

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
郝吉明	独立董事	公务	谭建荣
任永平	独立董事	公务	谭建荣
王国峰	董事	公务	周立武

公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主管人员) 陈芳芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	杭州兴源过滤科技股份有限公司
浙江创投	指	浙江省创业投资集团有限公司
美林创投	指	浙江美林创业投资有限公司

### 二、公司基本情况简介

#### (一) 公司基本情况

##### 1、公司信息

A 股代码	300266	B 股代码	
A 股简称	兴源过滤	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	杭州兴源过滤科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	兴源过滤		
公司的法定英文名称	Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Xingyuan Filter		
公司法定代表人	周立武		
注册地址	杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号		
注册地址的邮政编码	311113		
办公地址	杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号		

办公地址的邮政编码	311113
公司国际互联网网址	www.xingyuan.com
电子信箱	stock@xingyuan.com

## 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐孝雅	李伟
联系地址	杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号	杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号
电话	0571-88777830	0571-88777839
传真	0571-88793599	0571-88793599
电子信箱	xuxiaoya@xingyuan.com	liwei@xingyuan.com

## 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号 董事会办公室

## 4、持续督导机构

中信建投证券股份有限公司

### （二）会计数据和业务数据摘要

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	158,095,847.69	148,613,925.12	6.38%
营业利润（元）	20,510,664.38	24,845,066.33	-17.45%
利润总额（元）	26,603,226.17	27,849,204.73	-4.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,610,720.25	21,293,790.51	6.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,432,042.73	19,040,686.71	-8.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,550,467.09	25,305,718.08	-85.97%
	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（元）	671,463,824.72	691,638,681.41	-2.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	514,443,292.70	498,552,572.45	3.19%
股本（股）	89,600,000.00	56,000,000.00	60%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.25	0.51	-50.98%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.51	-50.98%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.45	-57.78%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.4%	14.18%	-9.78%
加权平均净资产收益率（%）	4.45%	15.26%	-10.81%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.39%	12.68%	-9.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.43%	13.65%	-10.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.6	-93.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.74	8.9	-35.51%
资产负债率（%）	23.38%	27.92%	-4.54%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （3）存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### （4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-13.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	6,092,575.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-913,884.27	
合计	5,178,677.52	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

### 三、董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

## （一）公司总体经营情况

2012年上半年公司管理层紧密围绕既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略决策，正确把握宏观经济形势，及时调整经营策略，利用公司技术、系统集成、装备、管理和客户资源等经验及优势，狠抓市场拓展，坚定“技术”、“质量”的双轮驱动发展思路，克服宏观经济形势的不利影响，实现公司营业收入158,095,847.69元，较去年同期增长6.38%；同时，城镇污泥处理市场进一步开拓：上海白龙港污泥深度脱水项目是上海市污泥处理应急工程，要把带式压滤机脱水后的污泥含水率降低到60%以下，是隔膜压滤机替代带式压滤机的典型案例，公司污泥深度脱水干化一体机产品已批量进入该项目并运行良好，脱水污泥用作填埋，远期制砖；杭州市某一污泥处理处置厂家批量购买公司污泥深度脱水干化一体机，处理后的污泥用作制砖，效果较好，并得到政府相关部门的肯定；大庆某污泥处理厂、银川市政的脱水污泥用作堆肥；此外，脱水污泥用作焚烧较多，如无锡、常州、镇江等城镇污泥处理处置。这些典型项目的成功实施，取得了较好的经济效益、社会效益和工程示范效益，公司品牌的影响度、知名度进一步提升，在全国范围内建立污泥处理处置示范工程的目标更进一步。

## （二）公司主营业务及经营情况

公司是国内一家以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商，集物料及过滤工艺研究、控制系统设计、压滤机生产、系统调试服务于一体，向环保、矿物及加工、化工、食品和生物医药等领域客户提供专业的过滤系统整体解决方案。压滤机是过滤系统整体解决方案的主要设备，压滤机系统控制是过滤系统整体解决方案的核心，公司主要产品为行业内技术领先的隔膜压滤机系列产品，主要服务为压滤机过滤系统整体解决方案设计及控制系统专项设计、物料预处理方案专项设计、压滤机过滤系统调试等。近三年公司整体市场占有率稳居行业第三名，浙江省第一名，是国内压滤机行业骨干企业之一，是南方最大的压滤机制造企业。

2012年上半年，我国经济增长放缓，行业市场竞争加剧，在主营业务收入增长的同时，公司降低了部分型号产品的价格，导致了公司毛利率的下降，由2011年的32%下降到29.5%，营业利润较去年同期下降17.45%；由于营业外收入较去年同期增长103%（主要是政府补贴的增加），公司利润总额较去年同期下降4.47%，归属于上市公司股东的净利润同比增加6.18%（去年同期公司处在高新技术企业复审中，所得税税率按照25%计算；报告期公司已通过高新技术企业复审，所得税税率按照15%计算）。

## 二、技术创新

作为中国压滤机技术的领跑者，本公司实施“大型化、自动化、专业化、系统化”的技术创新战略，避免与同行进行低水平低价格竞争，凭借“大型化、自动化”避开同压滤机生产小企业的竞争，凭借“专业化、系统化”避开与北方大企业的竞争，不断提升企业的自主创新能力和核心竞争力。近年来，相继开发了全自动啤酒麦汁压滤机、全自动悬梁式隔膜压滤机、全自动油脂分提隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、全自动快开式隔膜压滤机和污泥深度脱水干化一体机等专业化产品，取得了良好的经济效益和社会效益。

2012年上半年，通过国家重点新产品计划项目“全自动海藻胶隔膜压滤机”的验收。该项目将发明专利技术应用于海藻胶包括褐藻胶、琼脂、卡拉胶以及衍生产品的脱水过滤，明显降低滤饼含水率，显著提高滤饼脱水速度和效率。该项目同时被列入杭州市适度发展新型重化项目、杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目，获2010年度国家海洋局海洋创新成果奖二等奖。

完成全国企事业知识产权试点单位验收工作。公司三年又一期（2009、2010、2011、2012年上半年）已获发明专利授权39件，公司每万人发明专利拥有量达到1000件。公司大部分专利技术已在公司产品中实施。下表是公司发明专利授权情况。

三年又一期的发明专利授权情况表

序号	名称	专利号	授权日期
1	模具浅孔加工工艺	200610107987.2	20090114
2	双角进料嵌入式滤布滤板及进料出液方式	200610126073.0	20090527
3	模具排气元件及模具型腔板	200610107988.7	20090729
4	滤板悬挂结构及悬挂方法	200610110546.8	20090729
5	一体式聚丙烯隔膜滤板结构及成形工艺	200610107989.1	20091202
6	压滤机滤布单杆清洗机构及清洗方法	200610107981.5	20091209
7	压滤机拉板机构及工作方法	200610110545.3	20091209
8	用于压滤机的链条驱动机构	200710069132.X	20091209
9	滤板导流通道成型结构及成型方法	200710068511.7	20100120
10	滤布往复强制卸饼机构及强制卸饼方法	200610107984.9	20100127
11	滤布旋转强制卸饼机构及强制卸饼方法	200610107983.4	20100127
12	压滤机滤布清洗机构及清洗方法	200610107982.X	20100127
13	压滤机滤布曲张振打机构及振打方法	200610107980.0	20100224
14	可控式恒温隔膜滤板及成型方法	200710090370.9	20100526
15	低压大容量数控挤注塑料成形设备及成形工艺	200610107986.8	20100714
16	隔膜滤板进料口夹头	200710069133.4	20100714
17	模压式隔膜滤板及成型方法	200710090369.6	20100825
18	高分子塑料隔膜加压注塑成型法及成型系统	200710090371.3	20100901
19	压滤机管道密封结构及管道密封方法	200710160349.1	20101201
20	滤布曲张卸料机构及自动卸料方法	200810182561.2	20101215
21	啤酒糖化麦汁过滤工艺	200610100479.1	20110323
22	啤酒生产过程中制备麦汁的压滤工艺	200610154682.7	20110323
23	隔膜滤布夹	200710068498.5	20110330
24	全自动海藻胶隔膜压滤机及压榨方法	200810063479.8	20110406
25	阻尼腔密封式嵌合隔膜滤板及密封方法	200710068898.6	20110420
26	脱硫废水高压过滤工艺及系统	200810188081.7	20110511
27	压滤机曲张、振打、水冲洗机构及曲张、振打、水冲洗方法	200810182562.7	20110720
28	用于压滤机曲张弹簧的保护装置及保护方法	200910153787.4	20110720
29	油脂分提专用压滤机及分提工艺	200710160346.8	20110817
30	压滤机气液伸缩振打水冲洗装置及曲张振打水冲洗方法	200910095609.0	20111019
31	压滤机气液伸缩张紧振打水冲洗装置及其方法	200910095607.1	20111019
32	嵌合熔接式滤板及制备方法	200910265456.X	20111019
33	具有加热熔融功能的滤板及制备方法	200910265459.3	20111116
34	一次拉开振动滤板压滤机及振动方法	200710160347.2	20111228
35	脱硫废水过滤无泄露系统及工艺	200810187690.0	20111228
36	脱硫废水高压过滤无泄露系统及工艺	200810187689.8	20120321
37	压滤机滤布清洗机构及清洗方法	200810188080.2	20120504

38	全自动金属过滤机及过滤方法	200910153788.9	20120523
39	模压式隔膜滤板及成型方法（分案）	200910171728.X	20120531

完成杭州市院士工作站的考核验收。公司与中科院生态环境研究中心等单位开展污泥处理处置研究，就虚拟制造技术、高分子材料技术和污泥预处理技术等方面与院士及其工作团队寻求合作。2011年，就“典型污水处理厂污泥处理处置及除臭技术研发”开展合作，研制污泥高效浓缩药剂、高效污泥除臭控制工艺，该项目取得技术秘密若干项，并在实践中积极应用。

### 三、募投项目进展情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1410号文核准，向社会公开发行人民币普通股1400万股，发行价格每股26元。募集资金总额为人民币36400万元，扣除相关发行费用4067.55万元后，实际募集资金净额为人民币32332.45万元。以上募集资金已由中汇会计师事务所有限公司于2011年9月22日出具的中汇会验（2011）2336号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储。

报告期内募集资金项目“年产800台大中型隔膜压滤机及其技术研发中心建设”进展如下：  
2012年1月联合厂房完成土建施工；  
2012年3月开始进行设备安装、调试；  
2012年6月，大中型隔膜压滤机部分试生产。

报告期内，募集资金投入募投项目5,049.86万元，已累计投入募集资金总额14,072.85万元。

### 四、下半年工作计划

2012年下半年公司发展的基本思路是“稳增长、控成本、强机制、练内功”，围绕发展战略重点抓好以下各方面的工作：

#### 1. 专业化生产、经营

不仅要按专业化设计产品，迅速占领新兴细分市场，提高产品竞争力，实现新的利润增长点，还要将技术人员进行专业化分工，分为销售支持、生产支持、电气组、机械组、新产品研发组等，提高技术人员的工作效率，降低出错率；将生产人员也进行专业化分工，细分到生产过程中更专业的加工段上，真正做到责任到人，提高生产效率。同时要求公司财务部核算生产工段的成本，建立若干个成本中心，责任到人，生产中的“下游”组应当拒绝直接“上游”交付不合格材料、半成品等，否则由本组承担完全责任，建立“流程简单、分工明确、考核清楚、富有效率”生产经营体系，并积累数据，对比结果，不断完善。

#### 2. 销售体系改革

出差天数作为销售人员考核的重要指标，改变部分销售人员，特别是老销售员等业务的习惯，鼓励到市场中去，掌握客户（潜在客户）第一手资料，提高项目投标率、中标率。

建立与设计院、工程公司的长期合作，实现整个产业链上的共赢。压滤机是过滤系统整体解决方案的核心装备，需要前期与设计院合作，需要与具有相应资质的工程公司合作，采取多种形式，为客户考虑一切，为客户创造最大价值。

加强公司市场部、技术服务部和销售服务部对销售的支持。市场部创新制订销售计划、销售价目表、信用政策，利用展会、网络、电话等信息交流平台，结合多种技术方式深挖市场信息，发现新的效益增长点；销售服务部配合销售员做好发货、客户管理工作，充分利用客户关系管理系统，加强与各部门的沟通；为了解决销售员的后顾之忧，同时也是再次合作的基础，技术服务部及时、周到、快速的售后服务是公司业务持续增长的前提。

### 3. 产品质量改进

公司坚持“兴于品质，源于科技”的经营理念，实施技术和质量“双轮驱动”战术，除了坚持搞好技术创新以外，狠抓质量管理体系建设和系统服务体系建设，全面提升“兴源”品牌的知名度、美誉度和影响度，增加产品附加值。公司成立由董事长亲任组长的质量改进小组，相关部门已承诺质量改进的阶段性目标，全面推动以产品质量为基础的品牌建设，做精、做强、再做大，促进企业稳步扩展。

### 4. 进一步拓展污泥处理处置市场

结合焚烧、填埋等污泥后处置方式，综合物料预处理技术，公司具有完全自主知识产权的污泥深度脱水干化一体机利用过滤板、隔膜板和滤布组成的可变滤室过滤单元，在油缸压紧滤板的条件下，用进料泵压力对污泥进行脱水，将含水率98~90%的污泥脱水至含水率80%左右；并在进泥过程结束后，采用隔膜压榨技术对泥饼进行二次机械压榨，将含水率80%左右的脱水污泥直接干化至含水率40~58%，满足国家政策需求、技术需求和经济需求。因此，公司进一步开拓产品在城镇污泥、疏浚污泥、自来水污泥、造纸等工业污泥处理处置市场，尤其是在城镇污水处理厂污泥处理处置中的应用，利用技术优势、市场优势、品牌优势和工程优势抢占市场先机，并借助募集资金项目的产能提高市场占有率。

### 5. 人力资源建设

人力智本是公司发展最重要的资源，积极进行人才储备和人才队伍建设。充分利用现阶段人才市场人力资源相对充裕时机，招聘、引进高技能人才、技术人才和管理人才，完善公司人力资源体系，重视人力资源开发和建设，提高人才队伍综合素质，不断完善人才引进、人才使用、人才培养和人才储备的制度，建立健全高效的绩效考核激励机制。

### 6. 产能建设

公司现有两个生产厂区，一个是位于余杭区良渚镇的良渚厂区，一个是位于余杭区瓶窑镇凤都厂区。良渚厂区占地43亩，建筑面积19073平方米，是公司管理总部、研发中心、销售窗口、压滤机机架生产基地、压滤机总装基地。凤都厂区为租赁土地，近20亩，建筑面积12000多平方米，是公司的滤板研发和生产基地。公司目前正在建的临平厂区一期是上市募集资金项目《年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目》（以下简称“募投项目”），用地88.8亩，本报告报出日，已开始试生产；临平厂区二期土地已签署土地使用权出让合同，用地87.87亩，位于募集资金投资项目的东侧预留地块，在作募投项目设计时已经作了整体规划。国内压滤机企业主要分布在以浙江杭州为中心和以山东德州为中心的南北两个片区，南方片区以本公司为中心，公司在华东、华南拥有更大的品牌影响力。基于这种区位优势和技术创新优势，加上与公司募投项目的互补，充分利用规模经济所带来的效益，做精、做强、做大公司主营业务，扩大公司主营业务在行业的影响度，决定新建年产2000台压滤机建设项目（临平厂区二期），已经过公司第二届二次董事会和2012年第二次临时股东大会决议通过。

在临平厂区建设过程中，统筹安排临平厂区一期项目和二期项目，在空间布局上作进一步优化安排；同时，将会取消凤都厂区，也会对良渚厂区的产能配置作优化调整，所以在临平厂区二期项目中，要优先使用凤都厂区和良渚厂区产能布局调整的原有设备，减少本项目不必要的投资。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

无。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素



## 1、市场竞争风险

压滤机是通用机械设备，应用领域广泛且新应用领域不断扩大，总体上可以分为传统应用领域和新兴细分应用领域。在传统应用领域，压滤机产品需求量大，应用成熟，客户主要以压滤机单机及配套需求为主。行业内100 多家压滤机企业，基本上以传统应用领域作为主要目标市场，以价格和品牌作为最重要的竞争手段开展激烈竞争，产品利润率较低。本公司虽然市场占有率排名位列行业第三，但距行业排名第一的公司仍有较大差距。由于本公司实施的是差异化竞争战略，新兴细分应用领域为主要目标市场，在公司产能大幅度提高之前，相对于行业排名第一的骨干企业，公司在传统应用领域的竞争优势并不明显。

在新兴细分应用领域，客户对过滤效果要求高，需要过滤的物料也更为复杂，客户不只是对压滤机单机及配套的需求，而更多的需要压滤机企业对整个压滤机系统进行设计，因此，系统集成服务能力成为最重要的竞争手段。由于压滤机系统集成服务存在一定的研发设计、技术和业绩壁垒，因此市场竞争参与者较少，产品利润率较高。本公司是我国压滤机行业的技术领跑者和新应用市场的开拓者，在行业内具有明显的自主创新优势，公司授权专利及授权发明专利数量均位居行业首位，经过多年积累和发展，初步完成了由压滤机制造商向系统集成商的转变，凭借自主创新和系统集成等方面的优势，公司在多个新兴细分应用领域排名行业第一，竞争对手主要是国外几家企业。目前，国内其他骨干压滤机企业，普遍实施“低价格、大批量的市场覆盖战略”，同时受技术、销售队伍的知识和经验结构所限，系统集成服务能力相对较弱。但是，如果国内压滤机厂商进行战略调整，转以新兴细分市场为主要目标，而本公司未来不能保持研发设计和技术服务的领先优势、提高系统集成服务水平，将在未来的市场竞争中受到一定冲击，产品销售价格有进一步下降的风险。

## 2、核心技术人员流失和技术泄密风险

本公司的快速发展和较高的盈利能力源于本公司拥有一批开拓创新、专业资深的核心技术人员。通过多年的研发和积累，本公司掌握了过滤工艺设计、物料预处理、控制系统设计等核心技术，拥有隔膜滤板配方、注塑成型技术等非专利技术，积累了丰富的行业应用经验，建立了各种复杂过滤工艺的技术参数数据库。这些核心技术人员和技术优势是公司持续发展和创新的重要源泉和基础。近年来，公司核心技术人员稳定，而且本公司已经建立了完善的薪酬制度和激励机制，与核心技术人员签订了《保密及竞业禁止协议》；另外，公司还制定了技术资料保密制度，并对公司电子文档进行软件加密。尽管如此，如果公司核心技术人员离职或因其他原因造成技术泄密，将削弱本公司的核心竞争力，从而对公司的竞争优势和盈利能力造成一定影响。

## 3、重要原材料价格波动的风险

本公司生产经营所需的主要原材料为聚丙烯、钢材和配件，公司产品成本受聚丙烯、钢材和配件价格波动影响较大，同时，泵、阀等配件的价格受钢材等基础原材料价格波动影响。公司将通过供应商库存管理、建立互惠互利的供应链、备件标准化、标准机型库存化、标准化管理、非常时期期货管理等方式，尽量减少原材料成本带来的业绩大幅变动，

## 4、下游行业波动风险

本公司下游一部分客户是化工、食品、矿物及加工、医药行业制造型企业，我国整体经济形势如果出现大幅度的下滑，部分企业资金链将会出现问题，企业失去扩大再生产或技改的动力，本公司订单将会减少；对于压滤机在环保行业的应用，取决于相关政府部门对污泥资源利用的补助支持、环保政策的执行力度等。本公司积极累积订单，推动高压隔膜压滤机在环保行业，特别是城镇污水处理厂污泥处理处置的应用。

## 5、规模经营管理风险

本公司2011年成功上市，使得资产规模迅速扩张。尽管本公司已建立规范的管理体系，但随着募集资金投资项目开始投产，在管理团队、规模生产、市场开拓等方面将对本公司提

出更高的要求。如本公司的组织结构、管理体系、内部控制和人力资源配置不能满足资产规模扩大后对经营管理的要求，本公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
压滤机整机	127,715,550.26	94,834,905.92	25.75%	11.32%	17.1%	-3.66%
配件	29,739,821.39	16,671,117.18	43.94%	-11.16%	-10.76%	-0.25%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务是压滤机及其配件制造。配件主要是滤板、隔膜板和滤布等，其毛利率一般要比整机高。报告期，整机收入继续保持两位数的增长，但营业成本同比增长的更快，主要是销售规模扩大所致，生产成本增加较快，整机毛利率下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	148,271,730.68	3.14%
外销	9,183,640.97	106.79%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务收入主要来自于国内，占主营业务收入的94.16%；其中内销收入14827万元，较去年同期增长3.14%，内销的增长主要来源于环保领域城镇污泥处理市场进一步开拓，外销收入增长主要是公司积极开拓海外市场的成果。

主营业务构成情况的说明

本公司主营业务是压滤机及其配件制造，配件主要是滤板、隔膜板和滤布等。压滤机的发展经过板框压滤机、厢式压滤机到现在隔膜压滤机，我国压滤机技术水平和产业化水平已达国际先进水平，可广泛应用于环保、化工、食品、矿物及加工、医疗卫生等行业物料过滤，市场容量在扩大，市场前景较良好。

本公司是中国压滤机行业标准主起草单位、全国压滤机标准化工作组秘书处单位、国家火炬计划重点高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位、浙江省国家重点扶持领域高新技术企业、浙江省创新型试点企业、浙江省首批专利示范企业、浙江省首批标准创新型企业、浙江省省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心、中国分离机械行业协会副理事长单位、浙江省机械工业联合会副会长单位等，具有国内行业一流的企业资质。

本公司实施“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新蓝海战略，凭借“大型化、自动化”的优势，避开与杭州中小压滤机厂家的低价竞争，凭借“专业化、系统化”优势，避开与北方个别大企业的批量定制竞争。近年来，相继开发了全自动啤酒麦汁压滤机、全自动悬梁式隔膜压滤机、全自动油脂分提隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、污泥深度脱水干化一体机以及全自动快开式隔膜压滤机等高端装备，整体技术水平达国际先进和国内领先水平，这些专用压滤机不仅能替代进口，还能出口，同时，大大降低了客户购买高端装备的投资，

激发企业进行技术改造，拉动行业投资，具有良好的经济社会效益。

**(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明**

**2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动**

适用  不适用

**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

适用  不适用

**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施**

适用  不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势及公司行业地位 or 区域市场地位的变动趋势**

适用  不适用

**10、对公司未来发展战略 and 经营目标的实现产生不利影响的风险因素 and 公司采取的措施**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	32,332.45
报告期投入募集资金总额	5,049.86
已累计投入募集资金总额	14,072.85
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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										
年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	否	30,000	30,000	5,049.86	14,072.85	46.91%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,000	30,000	5,049.86	14,072.85	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	30,000	30,000	5,049.86	14,072.85	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本期不存在未达到计划进度的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不存在项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用 公司超募资金 23,324,500 元，2012 年 6 月 26 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议使用超募资金 2332.45 万元购买土地使用权，截止 2012 年 6 月 30									

	日尚未使用超募资金支付土地购置款，这部分超募资金在 2012 年 7 月份使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	募集资金投资项目先期投入 31,407,400 元，在 2011 年使用募集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2012 年 6 月 26 日，2012 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月份，到期将归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在其他问题或需要说明的其他情况。

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
使用超募资金和自有资金购买土地使用权	2012年06月06日	3,341	已签署土地使用权出让合同	不适用
合计		3,341	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
<p>公司坚持主营业务“做精、做强、再做大”，主营业务量不断扩大，对生产规模、生产环境、生产能力提升的需求愈加明显，现有的场地不足以支持公司的长远发展，需要购置土地为今后的发展提供储备用地，以推动公司长期健康发展；本次投资购买 58,581 平方米的土地，主要用于公司主营业务的研发、制造及配套设施建设用地，同时为公司将来扩大发展规模进行土地战略储备，以期和募投项目“年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”形成互补，促进企业的发展。本次购买土地位于杭州余杭经济开发区，是公司募投项目用地的东侧预留地块，公司在作募投项目设计时已经作了整体规划。</p>				

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**（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说明**

适用  不适用

**（六）董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

**（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据公司章程第一百五十七条的规定，公司利润分配政策为：（一）利润分配的原则公司应当保证利润分配政策的连续性和稳定性，实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。公司实施利润分配应该遵循以下规定：1、公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采用股票、现金与股票相结合等其他形式进行利润分配。2、分配的利润不得超过累计可分配利润的范围，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。4、公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。（二）公司现金分红条件除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的 10%，实施现金分红后不影响公司后续持续经营。特殊情况是指：1、审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；2、公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。（三）股票股利分配条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。（四）利润分配政策的决策程序及机制 1、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配方案后提交公司董事会、监事会审议。董事会在审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过形成专项决议后，方可提交公司股东大会审议。2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票的方式、电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。3、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，因发生前述（二）里面的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。4、利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持有的二分之一以上的表决权通过。股东大会大会审议通过利润分配决议后的 2 个月内，董事会必须实施利润分配方案。（五）利润分配政策调整的决策程序和机制 1、公司原则上至少每三年重新审议以下股东回报规划，如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后才能生效。2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，并在提交股东大会审议之前由独立董事发表审核意见。3、股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。同时通过电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等方式与投资者进行沟通，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回答中小股东关心的问题。（六）利润分配的比例除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的 10%，且最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。（七）利润分配时间间隔除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分红。公司第一届董事会第二十二次会议以及 2011 年年度股东大会会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，具体分配方案如下：2011 年度，经中汇会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润 46,336,711.53 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2011 年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 4,633,671.15 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 94,709,133.21 元，公司年末资本公积余额为 337,320,202.21 元。以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 5600 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），共派发现金股利 672 万元；同时进行资本公积金转增股本，以 5600 万股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 3360 万股，转增



后公司总股本增加至 8960 万股。相关决策程序符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，并为中小投资者提供了充分表达意见和诉求的机会，维护了中小投资者的合法利益。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

根据2012年4月20日公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本5600万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币(含税)，同时进行资本公积转增股本，以5600万股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增3360万股，转增以后公司总股本增加至8960万股。2012年5月7日，公司以现有股本5600万股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币，同时以资本公积向全体股东每10股转增6股，上述股权变动经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具了中汇会验〈2012〉1599号验资报告。2012年5月11日，公司完成公司章程变更，并取得新营业执照。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (二) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （三）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说明

适用  不适用

##### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

##### （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

##### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用



**(七) 发行公司债的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

**(九) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江创投、美林创投,自然人股东张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪,股东韩肖芳	本公司控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江创投、美林创投承诺:“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份”。同时,本公司控股股东、实际控制人承诺:“在周立武任职期间每年转让的	2011年08月11日	三十六个月	报告期内,公司股东、董事和高管人员均严格履行了上述承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。

		<p>股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在周立武离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。”本公司自然人股东张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”除前述锁定期外，同时作出如下承诺：“本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。”本公司股东韩肖芳承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的</p>			
--	--	--	--	--	--

		公司股份，也不由公司收购该部分股份”。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东兴源控股有限公司；实际控制人周立武、韩肖芳夫妇	<p>为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本公司控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武先生、韩肖芳女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>控股股东兴源控股有限公司主要承诺如下：</p> <p>“1、作为贵公司股东期间，本公司不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；</p> <p>2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股</p>	2011年08月11日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		<p>公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；</p> <p>3、本公司控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；</p> <p>4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”</p> <p>实际控制人周</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>立武、韩肖芳夫妇承诺如下：</p> <p>“1、作为贵公司实际控制人期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；</p> <p>2、不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；</p> <p>3、本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；</p> <p>4、自承诺函签署之日</p>			
--	--	--	--	--	--

	起,如贵公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争;若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争,本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况				

#### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十一) 其他重大事项的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于公司通过高新技术企业复审的公告		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司获得发明专利证书的公告		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事对关联交易发表的独立意见		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
年报信息披露重大差错责任追究制度		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
特定对象来访接待管理制度		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
突发事件处理制度		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第二十一次会议决议公告		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
内幕信息知情人登记管理制度		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
对外信息报送和使用管理制度		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度独立董事述职报告 (郝吉明)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度独立董事述职报告 (任永平)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度独立董事述职报告 (谭建荣)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度内部控制的自我评价报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第二十		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网	

二次会议决议公告			(www.cninfo.com.cn)	
第一届监事会第九次会议决议公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
中信建投证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
中信建投证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	



2011 年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
中信建投证券股份有限公司关于公司持续督导期间的跟踪报告 (2011 年度)		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司获得发明专利证书的公告		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事候选人声明 (郝吉明)		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事候选人声明 (谭建荣)		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事候选人声明 (任永平)		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的独立意见		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第二十四次会议决议公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于使用部		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网	

分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见			(www.cninfo.com.cn)	
独立董事关于公司董事会换届并选举第二届董事的独立意见		2012年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届监事会第十一次会议决议公告		2012年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事提名人声明		2012年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的公告		2012年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
信息披露管理制度		2012年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
中信建投证券股份有限公司关于公司使用超募资金和自有资金购买土地使用权的核查意见		2012年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
使用超募资金和自有资金购买土地使用权可行性报告		2012年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见		2012年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
募集资金管理和使用办法		2012年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
投资者关系管理制度		2012年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
股票交易异常波动公告		2012年06月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012年第一次临时股东大会的法律意见书		2012年06月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012年第一次临时股东大会决议公告		2012年06月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于选举职工代表监事的公告		2012年06月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第一次会议决议公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届监事会第一次会议决议公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	42,000,000	75%			25,200,000		25,200,000	67,200,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,000,000	100%			25,200,000		25,200,000	67,200,000	100%
其中：境内法人持股	33,336,000	79.37%			20,001,600		20,001,600	53,337,600	79.37%
境内自然人持股	8,664,000	20.63%			5,198,400		5,198,400	13,862,400	20.63%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	5,544,000	13.2%			3,326,400		3,326,400	8,870,400	13.2%
二、无限售条件股份	14,000,000	25%			8,400,000		8,400,000	22,400,000	25%
1、人民币普通股	14,000,000	25%			8,400,000		8,400,000	22,400,000	25%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	56,000,000.00	100%			33,600,000		33,600,000	89,600,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2011年实现归属于公司股东的净利润46,336,711.53元，根据公司章程的有关规定，按照公司2011年实现净利润的10%计提法定盈余公积金4,633,671.15元。截止2011年12月31日，公司可供股东分配利润为94,709,133.21元，资本公积余额为337,320,202.21元。

公司第一届董事会二十二次会议、第一届监事会第九次会议审议审议通过了公司利润分配方案：以截止2011年12月31日公司总股本5600万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以5600万股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增3360万股，转增后公司总股本将增加至8960万股。

公司年度股东大会审议通过了该利润分配方案。

股份变动的过户情况（如有）

本次利润分配股权登记日为2012年5月4日，5月4日收市后，股份变动完成。

2012年5月11日，公司完成公司章程变更，并取得新营业执照。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司报告期资本公积转增股本，如按新股本调整，上年同期的基本每股收益为0.51元/股，上年末每股净资产为8.9元/股，上年同期每股经营活动产生的现金流量净额为0.6元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
兴源控股有限公司	25,196,000	0	15,117,600	40,313,600	首发承诺	2014年9月27日
浙江省创业投资集团有限公司	4,680,500	0	2,808,300	7,488,800	首发承诺	2014年9月27日
浙江美林创业投资有限公司	3,459,500	0	2,075,700	5,535,200	首发承诺	2014年9月27日
韩肖芳	2,880,000	0	1,728,000	4,608,000	首发承诺	2014年9月27日
张景	2,016,000	0	1,209,600	3,225,600	首发承诺	2014年9月27日

						日
环明祥	1,440,000	0	864,000	2,304,000	首发承诺	2014年9月27日
徐孝雅	864,000	0	518,400	1,382,400	首发承诺	2014年9月27日
陈彬	864,000	0	518,400	1,382,400	首发承诺	2014年9月27日
张鹏	360,000	0	216,000	576,000	首发承诺	2014年9月27日
张正洪	240,000	0	144,000	384,000	首发承诺	2014年9月27日
合计	42,000,000	0	25,200,000	67,200,000	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 6,411 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兴源控股有限公司	境内非国有法人	44.99%	40,313,600	40,313,600		
浙江省创业投资集团有限公司	境内非国有法人	8.36%	7,488,800	7,488,800		
浙江美林创业投资有限公司	境内非国有法人	6.18%	5,535,200	5,535,200		
韩肖芳	境内自然人	5.14%	4,608,000	4,608,000		
张景	境内自然人	3.6%	3,225,600	3,225,600		
环明祥	境内自然人	2.57%	2,304,000	2,304,000		
陈彬	境内自然人	1.54%	1,382,400	1,382,400		
徐孝雅	境内自然人	1.54%	1,382,400	1,382,400		
张鹏	境内自然人	0.64%	576,000	576,000		
张正洪	境内自然人	0.43%	384,000	384,000		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
梁卓荣	298,800	A 股	298,800
盛英	285,468	A 股	285,468
梁日文	277,080	A 股	277,080
林要兴	272,000	A 股	272,000
张先鹏	250,000	A 股	250,000
李国健	249,700	A 股	249,700
唐红琍	205,224	A 股	205,224
谢永华	198,818	A 股	198,818
周顺妹	186,868	A 股	186,868
梁晓云	178,200	A 股	178,200

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量	
1	兴源控股有限公司	40,313,600	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
2	浙江省创业投资集团有限公司	7,488,800	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
3	浙江美林创业投资有限公司	5,535,200	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
4	韩肖芳	4,608,000	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
5	张景	3,225,600	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
6	环明祥	2,304,000	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
7	徐孝雅	1,382,400	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
8	陈彬	1,382,400	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
9	张鹏	576,000	2014 年 09 月 27 日		首发承诺

10	张正洪	384,000	2014 年 09 月 27 日	首发承诺
----	-----	---------	---------------------	------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10%的股权，同时韩肖芳直接持有公司 5.14%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。除上述股东之间的关系联系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
周立武	董事长;董事	男	49	2009年06月26日	2015年06月25日								11.89	否
张景	总经理;董事	男	46	2009年06月26日	2015年06月25日	2,016,000	1,209,600		3,225,600			公积金转增	10.64	否
徐孝雅	董事;副总经理;董事会秘书	男	52	2009年06月26日	2015年06月25日	864,000	518,400		1,382,400			公积金转增	9.29	否
胡永祥	董事	男	46	2009年06月26日	2015年06月25日								0	否
王国峰	董事	男	51	2009年06月26日	2015年06月25日								0	否
丁杰	董事	男	47	2009年06月26日	2012年06月25日								0	否
郝吉明	独立董事	男	66	2009年06月26日	2015年06月25日								4.8	否
谭建荣	独立董事	男	58	2009年06月26日	2015年06月25日								4.8	否
任永平	独立董事	男	49	2009年06月26日	2015年06月25日								4.8	否



环明祥	副总经理	男	43	2009年06月26日	2015年06月25日	1,440,000	864,000		2,304,000		公积金转增	8.76	否
陈彬	副总经理	男	41	2009年06月26日	2015年06月25日	864,000	518,400		1,382,400		公积金转增	9.06	否
张鹏	副总经理	男	40	2009年06月26日	2015年06月25日	360,000	216,000		576,000		公积金转增	8.72	否
梁伟亮	财务总监	男	39	2010年04月12日	2015年06月25日							9.29	否
胡柏庆	副总经理	男	57	2011年10月13日	2015年06月25日							9.15	否
张正洪	监事	男	46	2009年06月26日	2015年06月25日	240,000	144,000		384,000		公积金转增	4.83	否
邱洪江	监事	男	44	2009年06月26日	2015年06月25日							3.27	否
钱韧	监事	男	44	2009年06月26日	2012年06月25日							4.24	否
沈夏文	董事	男	41	2012年06月26日	2015年06月25日							0	否
宋海荣	监事	男	41	2012年06月26日	2015年06月25日							3.51	否
													否
合计	--	--	--	--	--	5,784,000	3,470,400		9,254,400		--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事会换届，丁杰先生因个人原因，于公司第一届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，公司对丁杰在第一届董事会中做出的努力和贡献表示感谢。

公司董事会换届，公司于2012年6月26日在公司一号会议室召开2012年度第一次临时股东大会，选举沈夏文先生为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满，符合公司章程的规定，有利于董事会决策。

公司第一届监事会职工代表监事钱初先生因个人原因，于公司第一届监事会任期届满后不再担任监事，但仍在公司任办公室主任。公司监事会对钱初先生任职期间为公司及监事会所做工作表示感谢！

公司于2012年6月25日在公司一号会议室召开2012年度第一次职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举宋海荣先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

□ 是 √ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		226,614,278.86	330,835,206.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

应收票据		12,364,980.94	18,389,122.33
应收账款		99,453,120.38	69,651,242.75
预付款项		49,351,747.17	34,994,356.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		862,854.41	1,116,278.53
应收股利			
其他应收款		2,118,989.18	3,871,656.46
买入返售金融资产			
存货		74,564,155.95	77,811,919.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		465,330,126.89	536,669,782.63
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			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		84,954,359.17	77,568,215.30
在建工程		88,796,008.54	43,793,005.85
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		29,344,377.65	29,227,592.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,710,424.81	3,420,849.61
递延所得税资产		1,328,527.66	959,235.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		206,133,697.83	154,968,898.78

资产总计		671,463,824.72	691,638,681.41
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	66,000,000.00
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		30,815,442.43	33,826,805.94
应付账款		40,437,071.34	33,158,177.31
预收款项		13,755,716.54	18,569,420.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,651,300.66	3,210,759.34
应交税费		2,590,215.63	826,732.76
应付利息		83,204.11	153,645.60
应付股利			
其他应付款		12,366,015.16	12,169,001.76
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		131,698,965.87	167,914,542.81
非流动负债：			
长期借款		21,421,566.15	21,421,566.15
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		3,900,000.00	3,750,000.00
非流动负债合计		25,321,566.15	25,171,566.15
负债合计		157,020,532.02	193,086,108.96

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		89,600,000.00	56,000,000.00
资本公积		303,720,202.21	337,320,202.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,523,237.03	10,523,237.03
一般风险准备			
未分配利润		110,599,853.46	94,709,133.21
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		514,443,292.70	498,552,572.45
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		514,443,292.70	498,552,572.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		671,463,824.72	691,638,681.41

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：梁伟亮

会计机构负责人：陈芳芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		226,614,278.86	330,835,206.72
交易性金融资产			
应收票据		12,364,980.94	18,389,122.33
应收账款		99,453,120.38	69,651,242.75
预付款项		49,351,747.17	34,994,356.69
应收利息		862,854.41	1,116,278.53
应收股利			
其他应收款		2,118,989.18	3,871,656.46
存货		74,564,155.95	77,811,919.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		465,330,126.89	536,669,782.63
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			
投资性房地产			
固定资产		84,954,359.17	77,568,215.30
在建工程		88,796,008.54	43,793,005.85
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		29,344,377.65	29,227,592.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,710,424.81	3,420,849.61
递延所得税资产		1,328,527.66	959,235.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		206,133,697.83	154,968,898.78
资产总计		671,463,824.72	691,638,681.41
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	66,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,815,442.43	33,826,805.94
应付账款		40,437,071.34	33,158,177.31
预收款项		13,755,716.54	18,569,420.10
应付职工薪酬		1,651,300.66	3,210,759.34
应交税费		2,590,215.63	826,732.76
应付利息		83,204.11	153,645.60
应付股利			
其他应付款		12,366,015.16	12,169,001.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		131,698,965.87	167,914,542.81
非流动负债：			
长期借款		21,421,566.15	21,421,566.15

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		3,900,000.00	3,750,000.00
非流动负债合计		25,321,566.15	25,171,566.15
负债合计		157,020,532.02	193,086,108.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		89,600,000.00	56,000,000.00
资本公积		303,720,202.21	337,320,202.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,523,237.03	10,523,237.03
一般风险准备			
未分配利润		110,599,853.46	94,709,133.21
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		514,443,292.70	498,552,572.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		671,463,824.72	691,638,681.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		158,095,847.69	148,613,925.12
其中：营业收入		158,095,847.69	148,613,925.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		137,585,183.31	123,768,858.79
其中：营业成本		111,506,023.10	99,667,361.90
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		507,855.82	846,056.21
销售费用		9,841,360.29	8,623,455.20
管理费用		14,858,336.80	11,709,474.93
财务费用		-1,603,818.95	1,473,490.45
资产减值损失		2,475,426.25	1,449,020.10
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）		20,510,664.38	24,845,066.33
加：营业外收入		6,095,416.50	3,004,138.40
减：营业外支出		2,854.71	0.00
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		26,603,226.17	27,849,204.73
减：所得税费用		3,992,505.92	6,555,414.22
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		22,610,720.25	21,293,790.51
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		22,610,720.25	21,293,790.51
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.51
（二）稀释每股收益		0.25	0.51



七、其他综合收益			
八、综合收益总额		22,610,720.25	21,293,790.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,610,720.25	21,293,790.51
归属于少数股东的综合收益总额			

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。

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：梁伟亮

会计机构负责人：陈芳芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		158,095,847.69	148,613,925.12
减：营业成本		111,506,023.10	99,667,361.90
营业税金及附加		507,855.82	846,056.21
销售费用		9,841,360.29	8,623,455.20
管理费用		14,858,336.80	11,709,474.93
财务费用		-1,603,818.95	1,473,490.45
资产减值损失		2,475,426.25	1,449,020.10
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,510,664.38	24,845,066.33
加：营业外收入		6,095,416.50	3,004,138.40
减：营业外支出		2,854.71	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,603,226.17	27,849,204.73
减：所得税费用		3,992,505.92	6,555,414.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,610,720.25	21,293,790.51

五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.51
（二）稀释每股收益		0.25	0.51
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		22,610,720.25	21,293,790.51

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	156,521,194.44	160,191,293.23
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	723,358.19	305,502.76
收到其他与经营活动有关的现金	13,731,278.06	11,832,347.99
经营活动现金流入小计	170,975,830.69	172,329,143.98
购买商品、接受劳务支付的现金	126,565,795.57	105,509,615.31
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	12,972,031.41	12,082,284.98

支付的各项税费	5,212,320.88	7,841,138.46
支付其他与经营活动有关的现金	22,675,215.74	21,590,387.15
经营活动现金流出小计	167,425,363.60	147,023,425.90
经营活动产生的现金流量净额	3,550,467.09	25,305,718.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,711.54	0.00
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	150,000.00	350,000.00
投资活动现金流入小计	164,711.54	350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,991,183.63	33,796,647.47
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	13,360,200.50	
投资活动现金流出小计	57,351,384.13	33,796,647.47
投资活动产生的现金流量净额	-57,186,672.59	-33,446,647.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	70,000,000.00	79,459,232.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,639,558.79	22,748,082.73
筹资活动现金流入小计	104,639,558.79	102,207,315.48
偿还债务支付的现金	106,000,000.00	60,913,932.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,758,160.71	1,952,773.49
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	32,674,927.07	7,771,682.30

筹资活动现金流出小计	148,433,087.78	70,638,388.39
筹资活动产生的现金流量净额	-43,793,528.99	31,568,927.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,454.55	-193,553.56
五、现金及现金等价物净增加额	-97,460,189.04	23,234,444.14
加：期初现金及现金等价物余额	291,243,285.54	23,877,217.11
六、期末现金及现金等价物余额	193,783,096.50	47,111,661.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	156,521,194.44	160,191,293.23
收到的税费返还	723,358.19	305,502.76
收到其他与经营活动有关的现金	13,731,278.06	11,832,347.99
经营活动现金流入小计	170,975,830.69	172,329,143.98
购买商品、接受劳务支付的现金	126,565,795.57	105,509,615.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,972,031.41	12,082,284.98
支付的各项税费	5,212,320.88	7,841,138.46
支付其他与经营活动有关的现金	22,675,215.74	21,590,387.15
经营活动现金流出小计	167,425,363.60	147,023,425.90
经营活动产生的现金流量净额	3,550,467.09	25,305,718.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,711.54	
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	150,000.00	350,000.00
投资活动现金流入小计	164,711.54	350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,991,183.63	33,796,647.47
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		
支付其他与投资活动有关的现金	13,360,200.50	
投资活动现金流出小计	57,351,384.13	33,796,647.47
投资活动产生的现金流量净额	-57,186,672.59	-33,446,647.47
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	70,000,000.00	79,459,232.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,639,558.79	22,748,082.73
筹资活动现金流入小计	104,639,558.79	102,207,315.48
偿还债务支付的现金	106,000,000.00	60,913,932.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,758,160.71	1,952,773.49
支付其他与筹资活动有关的现金	32,674,927.07	7,771,682.30
筹资活动现金流出小计	148,433,087.78	70,638,388.39
筹资活动产生的现金流量净额	-43,793,528.99	31,568,927.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,454.55	-193,553.56
五、现金及现金等价物净增加额	-97,460,189.04	23,234,444.14
加：期初现金及现金等价物余额	291,243,285.54	23,877,217.11
六、期末现金及现金等价物余额	193,783,096.50	47,111,661.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	56,000,000.00	337,320,202.21			10,523,237.03		94,709,133.21		498,552,572.45	
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	56,000,000.00	337,320,202.21			10,523,237.03		94,709,133.21			498,552,572.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,600,000.00	-33,600,000.00					15,890,720.25			15,890,720.25
（一）净利润							22,610,720.25			22,610,720.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,610,720.25			22,610,720.25
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,720,000.00	0.00	0.00	-6,720,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,720,000.00			-6,720,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	33,600,000.00	-33,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,600,000.00	-33,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	89,600,000.00	303,720,202.21			10,523,237.03		110,599,853.46			514,443,292.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	42,000,000.00	27,995,702.21			5,889,565.88		53,006,092.83			128,891,360.92
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	42,000,000.00	27,995,702.21			5,889,565.88		53,006,092.83			128,891,360.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00	309,324,500.00			4,633,671.15		41,703,040.38			369,661,211.53
（一）净利润							46,336,711.53			46,336,711.53
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,336,711.53			46,336,711.53
（三）所有者投入和减少资本	14,000,000.00	309,324,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,324,500.00
1. 所有者投入资本	14,000,000.00	309,324,500.00								323,324,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,633,671.15	0.00	-4,633,671.15	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					4,633,671.15		-4,633,671.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	56,000,000.00	337,320,202.21			10,523,237.03		94,709,133.21			498,552,572.45

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	56,000,000.00	337,320,202.21			10,523,237.03		94,709,133.21	498,552,572.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	56,000,000.00	337,320,202.21			10,523,237.03		94,709,133.21	498,552,572.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,600,000.00	-33,600,000.00					15,890,720.25	15,890,720.25
(一) 净利润							22,610,720.25	22,610,720.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							22,610,720.25	22,610,720.25
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								



2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-6,720,000.00	-6,720,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,720,000.00	-6,720,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	33,600,000.00	-33,600,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,600,000.00	-33,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	89,600,000.00	303,720,202.21			10,523,237.03		110,599,853.46	514,443,292.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	42,000,000.00	27,995,702.21			5,889,565.88		53,006,092.83	128,891,360.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	42,000,000.00	27,995,702.21			5,889,565.88		53,006,092.83	128,891,360.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,000,000.00	309,324,500.00			4,633,671.15		41,703,040.38	369,661,221.53

(一) 净利润							46,336,711.53	46,336,711.53
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							46,336,711.53	46,336,711.53
(三) 所有者投入和减少资本	14,000,000.00	309,324,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,324,500.00
1. 所有者投入资本	14,000,000.00	309,324,500.00						323,324,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,633,671.15	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					4,633,671.15			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	56,000,000.00	337,320,202.21			10,523,237.03	0.00	94,709,133.21	498,552,572.45

### (三) 公司基本情况

杭州兴源过滤科技股份有限公司(前身为杭州兴源过滤机有限公司)成立于1992年7月15日。2009年5月29日,本公司股东会作出决议,同意将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2009年6月26日,发行人召开创立大会,由公司原股东作为发起人,以经中汇会计师事务所审计的2009年5月31日净资产39,995,702.21元折合股本36,000,000股,其余3,995,702.21元计入资本公积,整体变更设立杭州兴源过滤科技股份有限公司。

2009年6月25日，中汇会计师为本公司设立出具了中汇会验[2009]1383号《验资报告》。2009年6月26日，本公司在杭州市工商行政管理局办理了工商变更登记，取得了注册号为330184000024440的企业法人营业执照。

根据公司第一届董事会第十一次会议和2010年第二次临时股东大会决议，向公司现有股东发行普通股股票，每股面值人民币1.00元，本次增资比例为1: 5，增资股份为600万股，增资的金额为3000万元，溢价部分2400万元列入资本公积。本次增资完成后公司的注册资本由3600万元增加至4200万元。

2011年9月2日，公司经证监会“证监许可[2011]1410号”文核准，由保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司采取网下配售与网上定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）1400万股，每股发行价为26元。本次公开发行股票，共募集资金人民币36400万元，扣除与发行有关的费用人民币4067.55万元，募集资金净额为人民币32,332.45万元。上述资金到位情况经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具了中汇会验[2011]2336号验资报告。

2011年9月27日，经深交所《关于杭州兴源过滤科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]292号）批准，公司发行的人民币普通股股票在深交所创业板挂牌上市，股票简称“兴源过滤”，股票代码“300266”。

2011年度，经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2011年实现归属于公司股东的净利润46,336,711.53元，根据公司章程的有关规定，按照公司2011年实现净利润的10%计提法定盈余公积金4,633,671.15元。截止2011年12月31日，公司可供股东分配利润为94,709,133.21元，公司年末资本公积余额为337,320,202.21元。

以截止2011年12月31日公司总股本5600万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以5600万股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增3360万股，转增后公司总股本将增加至8960万股。

本公司经营范围为过滤机及其配件的制造；浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究开发；过滤系统、工程设备的设计、安装、调试及技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

本公司实际控制人为周立武、韩肖芳夫妇。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

本财务报表的实际会计期间为2012年1月1日至2012年6月30日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33号——合并财务报表》编制。

##### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。

### (2) 外币财务报表的折算

对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——余额列前五位的应收账款或占应收账款账面余额 5% 以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)或占其他应收款账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%

4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和自制半成品。存货包括了在日常活动中持有以备出售的成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

企业发出原材料的成本计量采用移动加权平均法；产品制造成本采取订单法归集，发出产成品的成本计量采用个别计价法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他



## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；

以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### (2) 后续计量及损益确认

对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。

被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客

观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

### 13、投资性房地产

无。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%/10%	4.5%/4.75%
机器设备	10	5%/10%	9%/9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%/10%	18%/19%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			
------	--	--	--

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 其他说明

无。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资

产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### **(2) 借款费用资本化期间**

当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **(3) 暂停资本化期间**

暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## **17、生物资产**

无。

## **18、油气资产**

无。

## **19、无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

无形资产按成本进行初始计量。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
软件	5 年	使用寿命

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

## (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### （1）预计负债的确认标准

公司预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：

- （1）该义务是公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 23、股份支付及权益工具

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### (2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能

够可靠计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生的或将发生的成本能够可靠地计量。公司主要通过以下三种方式销售产品：公司不提供“安装、调试指导及安装、调试服务”的销售；公司提供“安装、调试指导”的销售；公司负责“安装、调试服务”的销售。

各销售方式下的收入确认方式如下：

**(1)公司不提供“安装、调试指导及安装、调试服务”的销售**

公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后发出产品。产品到达客户指定现场，经客户签收后，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并且能够可靠计量收入金额及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同金额全额确认收入。

**(2)公司提供“安装、调试指导”的销售**

“安装、调试指导”是指在客户对全部配套设备进行整体安装、调试过程中，由公司对供应的产品提供现场技术指导或技术培训。公司按订单组织生产，产品完工后，由公司对产品质量 and 性能进行试验、检测(客户认为必要时，由其或其指派的第三方在产品出厂前驻厂检验)，检验合格后出具检验报告，检验报告随产品一同提交给客户。经客户签收后，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并且能够可靠计量收入金额及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同金额全额确认收入。

**(3)公司负责“安装、调试服务”的销售**

公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后，发至客户指定现场，并安装完毕。按合同约定，产品经客户试运行达到技术性能指标并经验收合格，取得其书面验收合格文件时，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并且能够可靠计量收入金额及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同金额全额确认收入。

此外，对出口商品，在报关手续办理完毕、按合同或协议约定出口货物越过船舷或到目的地口岸之后，同时取得收款权利时确认收入。

## **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

## **(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。



## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

## 30、资产证券化业务

无。

## 31、套期会计

无。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后的余值	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

杭州兴源过滤科技股份有限公司及其非独立核算的杭州兴源过滤科技股份有限公司瓶窑分公司的所得税税率为15%。

## 2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局向公司颁发了《高新技术企业证书》，发证日期：2011年10月14日，证书编号：GF201133000492，有效期：三年。公司通过高新技术企业复审，从2011年1月1日至2013年12月31日按照15%的税率享受所得税优惠政策。

## 3、其他说明

无。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：



## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	25,595.70	--	--	4,282.57
人民币	--	--	25,595.70	--	--	4,282.57
银行存款：	--	--	193,757,500.80	--	--	290,421,226.55
人民币	--	--	191,941,337.01	--	--	285,855,314.72
USD	48,266.09	6.3249	305,278.19	326,381.26	6.3009	2,056,495.68
EUR	191,955.99	7.871	1,510,885.60	307,432.30	8.1625	2,509,416.15
其他货币资金：	--	--	32,831,182.36	--	--	40,409,697.60
人民币	--	--	32,831,182.36	--	--	40,409,697.60
合计	--	--	226,614,278.86	--	--	330,835,206.72

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末公司其他货币资金系质押的定期存单31,328,403.38元，保函保证金1,502,778.98元。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		

合计		
----	--	--

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,364,980.94	18,389,122.33
合计	12,364,980.94	18,389,122.33

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖南九龙科技农业股份有限公司	2012年02月16日	2012年08月07日	1,000,000.00	
十堰市浙华科工贸有限公司	2012年04月10日	2012年10月10日	1,000,000.00	
北京金自天正智能控制股份有限公司	2012年04月10日	2012年09月15日	505,000.00	
湛江晨鸣浆纸有限公司	2012年01月19日	2012年07月17日	500,000.00	
无锡十八湾太湖花都发展有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	500,000.00	
合计	--	--	3,505,000.00	--

说明：

截至2012年06月30日止，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

截止2012年6月30日，本公司已背书尚未到期的银行承兑汇票总额30,488,235.68元，其中金额前5名的情况如上表。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,116,278.53	2,794,091.92	3,047,516.04	862,854.41
合计	1,116,278.53	2,794,091.92	3,047,516.04	862,854.41

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东利息。

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,838,564.51	23.05%	1,482,206.45	5.97%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	82,923,808.02	76.95%	6,827,045.70	8.23%	75,430,664.61	100%	5,779,421.86	7.66%
组合小计	82,923,808.02	76.95%	6,827,045.70	8.23%	75,430,664.61	100%	5,779,421.86	7.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	107,762,372.53	--	8,309,252.15	--	75,430,664.61	--	5,779,421.86	--

应收账款种类的说明:

①单项金额重大并单项计提坏账准备: 余额列前五位或占应收账款账面余额5%以上,单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备: 除已包含在范围①以外,以账龄为信用风险组合,按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备: 除已包含在范围①以外,有确凿证据表明可收回性存在明显差异,单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西江锂科技有限公司	5,487,200.00	274,360.00	5%	单独测试后未减值,按账龄分析法计提
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	4,950,000.00	247,500.00	5%	单独测试后未减值,按账龄分析法计提
上海环境卫生工程设计院	4,950,000.00	247,500.00	5%	单独测试后未减值,按账龄分析法计提
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS AMBEV	4,805,564.51	480,556.45	10%	单独测试后未减值,按账龄分析法计提
华新环境工程有限公司	4,645,800.00	232,290.00	5%	单独测试后未减值,按账龄分析法计提
合计	24,838,564.51	1,482,206.45	--	

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	61,049,771.32	56.65%	3,052,488.57	56,258,014.94	74.58%	2,812,900.75
1年以内小计	61,049,771.32	56.65%	3,052,488.57	56,258,014.94	74.58%	2,812,900.75
1至2年	15,219,835.57	14.12%	1,521,983.56	14,957,147.63	19.83%	1,495,714.76
2至3年	5,372,634.96	4.99%	1,611,790.49	3,184,723.36	4.22%	955,417.01
3年以上						
3至4年	1,082,572.67	1%	541,286.34	900,739.60	1.19%	450,369.80

4 至 5 年	198,993.50	0.18%	99,496.75	130,039.08	0.18%	65,019.54
5 年以上						
合计	82,923,808.02	--	6,827,045.70	75,430,664.61	--	5,779,421.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖南海纳新材料有限公司宁乡分公司	货款	2012 年 01 月 11 日	5,000.00	因产品质量争议予以减免	否
江苏汉光生物工程有限公司	货款	2012 年 04 月 24 日	480.00	因产品质量争议予以减免	否
北海高岭科技有限公司	货款	2012 年 01 月 11 日	5,000.00	因产品质量争议予以减免	否
江西金达莱环保研发中心有限公司	货款	2012 年 05 月 12 日	3,000.00	因产品质量争议予以减免	否
合计	--	--	13,480.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西江锂科技有限公司	非关联方	5,487,200.00	1 年以内	5.09%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	非关联方	4,950,000.00	1 年以内	4.59%
上海环境卫生工程设计院	非关联方	4,950,000.00	1 年以内	4.59%
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS AMBEV	非关联方	4,805,564.51	1-2 年	4.46%
华新环境工程有限公司	非关联方	4,645,800.00	1 年以内	4.31%
合计	--	24,838,564.51	--	23.04%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄组合	2,271,239.14	100%	152,249.96	6.7%	4,091,790.46	100%	220,134.00	5.38%
组合小计	2,271,239.14	100%	152,249.96	6.7%	4,091,790.46	100%	220,134.00	5.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,271,239.14	--	152,249.96	--	4,091,790.46	--	220,134.00	--

其他应收款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)或占其他应收款账面余额10%以上,单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合,按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用



单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,832,519.13	80.69%	91,625.96	3,784,900.96	92.5%	189,245.05
1 年以内小计	1,832,519.13	80.69%	91,625.96	3,784,900.96	92.5%	189,245.05
1 至 2 年	355,960.00	15.67%	35,596.00	305,889.50	7.48%	30,588.95
2 至 3 年	81,760.01	3.6%	24,528.00	1,000.00	0.02%	300.00
3 年以上						
3 至 4 年	1,000.00	0.04%	500.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,271,239.14	--	152,249.96	4,091,790.46	--	220,134.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州中平专利事务有限公司	非关联方	204,477.00	1 年以内	9%
浙江物产国际货运有限公司	非关联方	100,094.45	1 年以内	4.41%
常州市武进农业发展有限公司武进水厂基建专户	非关联方	100,000.00	2 年以内	4.4%
杭州德龙商标代理有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.4%
河南中平招标有限公司	非关联方	80,000.00	1 年以内	3.52%
合计	--	584,571.45	--	25.73%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	48,501,809.54	98.28%	34,636,189.43	98.98%
1至2年	527,208.63	1.07%	202,406.26	0.58%
2至3年	172,189.00	0.35%	155,761.00	0.44%
3年以上	150,540.00	0.3%		
合计	49,351,747.17	--	34,994,356.69	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州国土资源局余杭分局保证金专户	非关联方	13,360,000.00	2012 年 06 月 20 日	土地保证金
杭州德米机械设备有限公司	非关联方	9,069,000.00	2011 年 12 月 24 日	按合同预付款
合肥合锻机床股份有限公司	非关联方	8,200,000.00	2011 年 12 月 28 日	按合同预付款
南京科亚化工成套装备有限公司	非关联方	2,693,116.00	2012 年 03 月 21 日	按合同预付款
中大贝莱特压滤机有限公司	非关联方	2,015,769.00	2012 年 03 月 19 日	按合同预付款
合计	--	35,337,885.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,047,200.88		11,047,200.88	20,198,418.91		20,198,418.91
在产品	22,296,233.61		22,296,233.61	19,561,994.74		19,561,994.74
库存商品	18,357,125.78	395,348.97	17,961,776.81	13,874,951.92	395,348.97	13,479,602.95
周转材料						
消耗性生物资产						

自制半成品	23,012,684.93		23,012,684.93	21,182,802.26		21,182,802.26
发出商品	246,259.72		246,259.72	3,389,100.29		3,389,100.29
合计	74,959,504.92	395,348.97	74,564,155.95	78,207,268.12	395,348.97	77,811,919.15

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	395,348.97				395,348.97
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	395,348.97				395,348.97

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	库龄较长致可变现净值低于账面成本		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

期末存货余额中无资本化利息金额。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			



## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	105,941,564.19	12,074,900.22		167,871.00	117,848,593.41
其中：房屋及建筑物	21,605,124.66				21,605,124.66
机器设备	75,466,874.60	11,016,348.03			86,483,222.63
运输工具	4,784,747.87	732,531.02		167,871.00	5,349,407.89
电子及其他设备	4,084,817.06	326,021.17			4,410,838.23
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	28,373,348.89	4,674,031.60	4,674,031.60	153,146.25	32,894,234.24
其中：房屋及建筑物	6,077,442.42	605,885.40	605,885.40		6,683,327.82
机器设备	17,213,499.84	3,325,484.82	3,325,484.82		20,538,984.66
运输工具	2,904,593.58	309,605.97	309,605.97	153,146.25	3,061,053.30
电子及其他设备	2,177,813.05	433,055.41	433,055.41		2,610,868.46

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	77,568,215.30	--	84,954,359.17
其中：房屋及建筑物	15,527,682.24	--	14,921,796.84
机器设备	58,253,374.76	--	65,944,237.97
运输工具	1,880,154.29	--	2,288,354.59
电子及其他设备	1,907,004.01	--	1,799,969.77
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	77,568,215.30	--	84,954,359.17
其中：房屋及建筑物	15,527,682.24	--	14,921,796.84
机器设备	58,253,374.76	--	65,944,237.97
运输工具	1,880,154.29	--	2,288,354.59
电子及其他设备	1,907,004.01	--	1,799,969.77

本期折旧额 4,520,885.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	88,796,008.54		88,796,008.54	43,793,005.85		43,793,005.85
合计	88,796,008.54		88,796,008.54	43,793,005.85		43,793,005.85

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
年产 800 台大 中型隔膜压 滤机及技术 研发中心建 设项目	33,717.00	43,793,005.85	45,003,002.69			46.91%	厂房已完工； 设备调试运 行	2,792,791.91	916,514.46		募集资金及 自筹资金	88,796,008.54
合计	33,717.00	43,793,005.85	45,003,002.69			--	--	2,792,791.91	916,514.46	--	--	88,796,008.54

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

 适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	30,888,615.22	498,017.11		31,386,632.33
土地使用权	30,186,983.59			30,186,983.59
软件	701,631.63	498,017.11		1,199,648.74
二、累计摊销合计	1,661,022.92	381,231.76		2,042,254.68

土地使用权	1,580,250.50	300,945.60		1,881,196.10
软件	80,772.42	80,286.16		161,058.58
三、无形资产账面净值合计	29,227,592.30	498,017.11	381,231.76	29,344,377.65
土地使用权	28,606,733.09		300,945.60	28,305,787.49
软件	620,859.21	498,017.11	80,286.16	1,038,590.16
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	29,227,592.30	498,017.11	381,231.76	29,344,377.65
土地使用权	28,606,733.09		300,945.60	28,305,787.49
软件	620,859.21	498,017.11	80,286.16	1,038,590.16

本期摊销额 381,231.76 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产装修费	3,420,849.61		1,710,424.80		1,710,424.81	
合计	3,420,849.61		1,710,424.80		1,710,424.81	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,328,527.66	959,235.72
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,328,527.66	959,235.72
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		



合计		
----	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
小计	

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,999,555.86	2,475,426.25		13,480.00	8,461,502.11
二、存货跌价准备	395,348.97				395,348.97
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,394,904.83	2,475,426.25	0.00	13,480.00	8,856,851.08

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	36,000,000.00
信用借款		
抵押并保证借款		30,000,000.00
合计	30,000,000.00	66,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,815,442.43	33,826,805.94
合计	30,815,442.43	33,826,805.94

下一会计期间将到期的金额 30,815,442.43 元。

应付票据的说明：

期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。

期末无应付关联方票据。

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	39,112,733.86	32,420,403.72
1-2 年	1,062,713.19	462,963.16
2-3 年	92,710.79	132,619.00
3 年以上	168,913.50	142,191.43
合计	40,437,071.34	33,158,177.31

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,133,989.06	17,619,480.09
1-2 年	838,945.92	293,046.40
2-3 年	206,754.37	123,873.62
3-5 年	576,027.19	533,019.99
合计	13,755,716.54	18,569,420.10

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,983,985.48	10,251,095.42	11,618,667.85	1,616,413.05
二、职工福利费		1,006,004.96	1,006,004.96	
三、社会保险费	0.00	1,358,174.74	1,358,174.74	0.00

基本养老保险费		638,294.56	638,294.56	
医疗保险费		470,961.26	470,961.26	
失业保险费		142,298.69	142,298.69	
工伤保险费		41,788.32	41,788.32	
生育保险费		64,831.91	64,831.91	
四、住房公积金		681,372.00	681,372.00	
五、辞退福利		13,790.00	13,790.00	
六、其他	226,773.86	282,277.98	474,164.23	34,887.61
工会经费	226,773.86	204,509.98	396,396.23	34,887.61
职工教育经费		77,768.00	77,768.00	
合计	3,210,759.34	13,592,715.10	15,152,173.78	1,651,300.66

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 34,887.61，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月应付工资于次月18日发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	141,415.70	-211,012.01
消费税		
营业税		
企业所得税	2,349,861.38	419,741.09
个人所得税	21,783.26	10,457.27
城市维护建设税	19,134.19	18,446.42
印花税	8,584.61	6,887.43
教育费附加	8,200.37	7,905.61
地方教育附加	5,466.91	5,270.41
水利建设专项资金	35,769.21	28,697.61
房产税		188,064.53
土地使用税		352,274.40
合计	2,590,215.63	826,732.76

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	45,093.32	116,288.02
长期借款	38,110.79	37,357.58
合计	83,204.11	153,645.60

应付利息说明：

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	9,676,491.80	9,548,795.80
应付暂收款	2,671,720.33	2,486,199.67
其他	17,803.03	134,006.29
合计	12,366,015.16	12,169,001.76

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款项目

期末数

未支付原因

长兴县金象橡胶厂	200,000.00	供应商质保金
杭州精成化工机械有限公司	200,000.00	供应商质保金
台州市中天塑业有限公司	200,000.00	供应商质保金
杭州城东机械设备厂	200,000.00	供应商质保金
无锡市恩思达钢管厂	200,000.00	供应商质保金
小 计	<u>1,000,000.00</u>	

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
浙江华临建设有限公司	3,898,795.80	工程保证金
北京市观韬律师事务所	1,200,000.00	发行费用
小 计	<u>5,098,795.80</u>	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计		

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：



**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	21,421,566.15	21,421,566.15
保证借款		
信用借款		
合计	21,421,566.15	21,421,566.15

长期借款分类的说明：

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

杭州银行科技支行	2011年05月17日	2014年04月18日	CNY	6.65%		9,458,000.00		9,458,000.00
杭州银行科技支行	2011年06月08日	2014年04月18日	CNY	6.65%		4,001,232.75		4,001,232.75
杭州银行科技支行	2011年10月11日	2013年06月26日	CNY	6.65%		3,200,000.00		3,200,000.00
杭州银行科技支行	2011年08月08日	2014年04月18日	CNY	6.65%		1,963,560.00		1,963,560.00
杭州银行科技支行	2012年07月18日	2014年04月18日	CNY	6.65%		1,660,755.00		1,660,755.00
合计	--	--	--	--	--	20,283,547.75	--	20,283,547.75

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目(一期)	3,400,000.00	3,400,000.00
国家高技术研究发展计划(863 计划)补助资金	500,000.00	350,000.00
合计	3,900,000.00	3,750,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据杭州市余杭区发展和改革委员会、杭州市余杭区经济发展局下发的余发改[2010]158号《关于转发国家发展和改革委员会工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2010年中央预算内投资计划的通知》，安排下达的中央预算内投资为国家补助资金，金额3,400,000.00元，专项用于年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目。该补助资金与资产相关，并于2010年度全部下拨至本公司。

公司与北京健坤伟华新能源科技有限公司签订《科技计划子课题合同书》，合同约定双方合作，由公司承担国家高技术研究发展计划(863)“城市污泥高效脱水关键设备和工艺及示范”研发，项目专项经费为人民币500,000.00元。2011年度收到补助资金350,000.00元，本期收到补助资金150,000.00元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,000,000			33,600,000		33,600,000	89,600,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据公司第一届董事会第二十二次会议决议和2011年度股东大会决议，以公司现有股本56,000,000股

为基数，向全体股东10股派1.2元人民币（含税），扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.08元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股（转增前公司股本为56,000,000股，合计转增33,600,000股，转增后公司总股本为89,600,000股），上述股权变动经中汇会计事务所有限公司审验，并出具中汇会验[2012]1599号验资报告。公司已于2012年5月11日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	337,320,202.21		33,600,000.00	303,720,202.21
其他资本公积				
合计	337,320,202.21		33,600,000.00	303,720,202.21

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,523,237.03			10,523,237.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,523,237.03			10,523,237.03

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	94,709,133.21	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	110,599,853.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,610,720.25	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,720,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	110,599,853.46	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据2012年3月27日公司第一届董事会第二十二次会议通过的2011年度利润分配预案，以报告期末总股本5,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税)，共计6,720,000.00元，同时进行资本公积金转增股本，以5,600万股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增3,360万股，转增后公司总股本将增加至8,960万股。上述利润分配已获2012年4月20日召开的公司2011年度股东大会审议通过。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	157,455,371.65	148,205,298.93
其他业务收入	640,476.04	408,626.19
营业成本	111,506,023.10	99,667,361.90

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压滤机整机	127,715,550.26	94,834,905.92	114,731,132.15	80,986,090.15
配件	29,739,821.39	16,671,117.18	33,474,166.78	18,681,271.75
合计	157,455,371.65	111,506,023.10	148,205,298.93	99,667,361.90

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	148,271,730.68	105,753,257.78	143,764,295.51	97,324,764.34
外销	9,183,640.97	5,752,765.32	4,441,003.42	2,342,597.56
合计	157,455,371.65	111,506,023.10	148,205,298.93	99,667,361.90

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江西江锂科技有限公司	17,189,743.59	10.87%
上海环境卫生工程设计院	8,461,538.46	5.35%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	6,769,230.77	4.28%
华新环境工程有限公司	5,671,623.93	3.59%

浙江福士达集团有限公司	4,686,324.78	2.96%
合计	42,778,461.53	27.05%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	203,529.02	407,135.70	流转税额的 7%
教育费附加	87,226.72	174,486.73	流转税额的 3%
资源税			
地方教育附加	58,151.15	116,324.48	流转税额的 2%
水利建设基金	158,948.93	148,109.30	营业收入的 0.1%
合计	507,855.82	846,056.21	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：



## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,475,426.25	1,100,776.72
二、存货跌价损失		348,243.38
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,475,426.25	1,449,020.10

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,841.50	
其中：固定资产处置利得	2,841.50	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,092,575.00	3,004,138.40
合计	6,095,416.50	3,004,138.40

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励	2,100,000.00	1,000,000.00	
科技创新补助、奖励	3,710,000.00	1,390,000.00	
其它	282,575.00	614,138.40	
合计	6,092,575.00	3,004,138.40	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	2,854.71	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计	2,854.71	0.00

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,361,797.86	7,263,115.80
递延所得税调整	-369,291.94	-707,701.58
合计	3,992,505.92	6,555,414.22

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	22,610,720.25
非经常性损益	2	5,178,677.52

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	17,432,042.73
期初股份总数	4	56,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	33,600,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	89,600,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.19

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到往来款	7,477,243.31
收到的各类补助	6,092,575.00
其他	161,459.75
合计	13,731,278.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付往来款	6,447,451.66
研发费用	1,982,141.84
业务招待费	946,798.46
办公费	234,184.28
其他管理费用	1,984,598.03
运输费	4,704,291.21
售后服务费用	765,025.70
广告费	230,419.60
差旅费	1,333,309.11
其他销售费用	1,161,759.49
其他	2,885,236.36
合计	22,675,215.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
固定资产投资补助资金	150,000.00
合计	150,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
土地竞买保证金	13,360,200.50
合计	13,360,200.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保函保证金	943,139.91
收回用作质押的定期存单本金	33,696,418.88
合计	34,639,558.79

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的用作质押的定期存单本金	31,328,403.38
支付的保函保证金	1,346,523.69
合计	32,674,927.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,610,720.25	21,293,790.51
加：资产减值准备	2,475,426.25	1,449,020.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,674,031.60	3,164,597.94
无形资产摊销	381,231.76	330,076.39
长期待摊费用摊销	1,710,424.80	436,704.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13.21	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-143,172.75	1,754,527.80
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-369,291.94	-707,701.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,200,624.61	3,437,880.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,844,405.25	-7,124,217.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	854,864.55	1,271,039.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,550,467.09	25,305,718.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,783,096.50	47,111,661.25
减：现金的期初余额	291,243,285.54	23,877,217.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-97,460,189.04	23,234,444.14
--------------	----------------	---------------

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	193,783,096.50	291,243,285.54
其中：库存现金	25,595.70	122,737.36
可随时用于支付的银行存款	193,757,500.80	46,988,923.89

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	193,783,096.50	291,243,285.54

## 现金流量表补充资料的说明

2012年1-6月现金流量表现金期末数为193,783,096.50元，2012年6月30日资产负债表中货币资金期末数为226,614,278.86元，差额32,831,182.36元，系现金流量表现金期末数已扣除不符合现金及现金等价物标准的定期存单31,328,403.38元，保函保证金1,502,778.98元。

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

## (八) 资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
兴源控股有限公司	控股股东	有限责任公司	杭州余杭	周立武	投资	50,000,000.00	CNY	44.99%	44.99%	周立武夫妇	67986336-2



本企业的母公司情况的说明

兴源控股有限公司系由自然人周立武、韩肖芳投资设立的有限责任公司，其中周立武持股90%。本公司最终控制方为周立武、韩肖芳夫妇。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江兴源公司	受同一母公司控制	71099485-5
合立机械公司	受本公司实际控制人之家庭成员施加重大影响	73031841-6

本企业的其他关联方情况的说明

浙江兴源公司系指浙江兴源实业股份有限公司；合立机械公司系指杭州合立机械有限公司。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包	受托方/承包	委托/出包	委托/出包	受托/出包	委托/出包	委托/出包	托管费/出包	本报告期确认	委托/出包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	包费定价依据	认的托管费/出包费	收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周立武	本公司	21,421,566.15	2011年04月22日		否
周立武、韩肖芳	本公司	30,000,000.00	2012年02月02日	2013年02月01日	否

关联担保情况说明

担保金额为21,421,566.15元的担保：同时以余杭区临平街道建富社区土地，即杭余出国用(2010)第101-283号土地提供抵押担保，担保到期日为自主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年；

担保金额为30,000,000.00元的担保：本公司向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行流动资金借款进行生产经营周转。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无。

其他或有负债及其财务影响：

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无。

**2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

## (十四) 其他重要事项说明

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,838,564.51	23.05 %	1,482,206.45	5.97%	0.00		0.00	



按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	82,923,808.02	76.95%	6,827,045.70	8.23%	75,430,664.61	100%	5,779,421.86	7.66%
组合小计	82,923,808.02	76.95%	6,827,045.70	8.23%	75,430,664.61	100%	5,779,421.86	7.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	107,762,372.53	--	8,309,252.15	--	75,430,664.61	--	5,779,421.86	--

应收账款种类的说明:

①单项金额重大并单项计提坏账准备: 余额列前五位或占应收账款账面余额5%以上,单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备: 除已包含在范围①以外,以账龄为信用风险组合,按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备: 除已包含在范围①以外,有确凿证据表明可收回性存在明显差异,单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西江锂科技有限公司	5,487,200.00	274,360.00	5%	单独测试后未减值,按账龄分析法计提
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	4,950,000.00	247,500.00	5%	单独测试后未减值,按账龄分析法计提
上海环境卫生工程设计院	4,950,000.00	247,500.00	5%	单独测试后未减值,按账龄分析法计提
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS AMBEV	4,805,564.51	480,556.45	10%	单独测试后未减值,按账龄分析法计提
华新环境工程有限公司	4,645,800.00	232,290.00	5%	单独测试后未减值,按账龄分析法计提
合计	24,838,564.51	1,482,206.45	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	61,049,771.32	56.65%	3,052,488.57	56,258,014.94	74.58%	2,812,900.75
1 年以内小计	61,049,771.32	56.65%	3,052,488.57	56,258,014.94	74.58%	2,812,900.75
1 至 2 年	15,219,835.57	14.12%	1,521,983.56	14,957,147.63	19.83%	1,495,714.76
2 至 3 年	5,372,634.96	4.99%	1,611,790.49	3,184,723.36	4.22%	955,417.01
3 年以上						
3 至 4 年	1,082,572.67	1%	541,286.34	900,739.60	1.19%	450,369.80
4 至 5 年	198,993.50	0.18%	99,496.75	130,039.08	0.18%	65,019.54
5 年以上						
合计	82,923,808.02	--	6,827,045.71	75,430,664.61	--	5,779,421.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

湖南海纳新材料有限公司宁乡分公司	货款	2012 年 01 月 11 日	5,000.00	因产品质量争议予以减免	否
江苏汉光生物工程有限公司	货款	2012 年 04 月 24 日	480.00	因产品质量争议予以减免	否
北海高岭科技有限公司	货款	2012 年 01 月 11 日	5,000.00	因产品质量争议予以减免	否
江西金达莱环保研发中心有限公司	货款	2012 年 05 月 12 日	3,000.00	因产品质量争议予以减免	否
合计	--	--	13,480.00	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

#### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西江锂科技有限公司	非关联方	5,487,200.00	1 年以内	5.09%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	非关联方	4,950,000.00	1 年以内	4.59%
上海环境卫生工程设计院	非关联方	4,950,000.00	1 年以内	4.59%
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS AMBEV	非关联方	4,805,564.51	1-2 年	4.46%
华新环境工程有限公司	非关联方	4,645,800.00	1 年以内	4.31%
合计	--	24,838,564.51	--	23.04%

#### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄组合	2,271,239.14	100%	152,249.96	6.7%	4,091,790.46	100%	220,134.00	5.38%
组合小计	2,271,239.14	100%	152,249.96	6.7%	4,091,790.46	100%	220,134.00	5.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,271,239.14	--	152,249.96	--	4,091,790.46	--	220,134.00	--

其他应收款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)或占其他应收款账面余额10%以上,单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合,按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,832,519.13	80.69%	91,625.96	3,784,900.96	92.5%	189,245.05
1 年以内小计	1,832,519.13	80.69%	91,625.96	3,784,900.96	92.5%	189,245.05
1 至 2 年	355,960.00	15.67%	35,596.00	305,889.50	7.48%	30,588.95
2 至 3 年	81,760.01	3.6%	24,528.00	1,000.00	0.02%	300.00
3 年以上						
3 至 4 年	1,000.00	0.04%	500.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,271,239.14	--	152,249.96	4,091,790.46	--	220,134.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州中平专利事务有限公司	非关联方	204,477.00	1 年以内	9%
浙江物产国际货运有限公司	非关联方	100,094.45	1 年以内	4.41%
常州市武进农业发展有限公司武进水厂基建专户	非关联方	100,000.00	2 年以内	4.4%
杭州德龙商标代理有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.4%
河南中平招标有限公司	非关联方	80,000.00	1 年以内	3.52%
合计	--	584,571.45	--	25.73%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	157,455,371.65	148,205,298.93
其他业务收入	640,476.04	408,626.19
营业成本	111,506,023.10	99,667,361.90
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压滤机整机	127,715,550.26	94,834,905.92	114,731,132.15	80,986,090.15
配件	29,739,821.39	16,671,117.18	33,474,166.78	18,681,271.75
合计	157,455,371.65		148,205,298.93	

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	148,271,730.68	105,753,257.78	143,764,295.51	97,324,764.34
外销	9,183,640.97	5,752,765.32	4,441,003.42	2,342,597.56
合计	157,455,371.65		148,205,298.93	

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江西江锂科技有限公司	17,189,743.59	10.87%
上海环境卫生工程设计院	8,461,538.46	5.35%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	6,769,230.77	4.28%
华新环境工程有限公司	5,671,623.93	3.59%
浙江福士达集团有限公司	4,686,324.78	2.96%
合计	42,778,461.53	27.05%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		



处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,610,720.25	21,293,790.51
加：资产减值准备	2,475,426.25	1,449,020.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,674,031.60	3,164,597.94
无形资产摊销	381,231.76	330,076.39
长期待摊费用摊销	1,710,424.80	436,704.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	13.21	

号填列)		
固定资产报废损失 (收益以 “-” 号填列)		
公允价值变动损失 (收益以 “-” 号填列)		
财务费用 (收益以 “-” 号填列)	-143,172.75	1,754,527.80
投资损失 (收益以 “-” 号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)	-369,291.94	-707,701.58
递延所得税负债增加 (减少以 “-” 号填列)		
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)	4,200,624.61	3,437,880.56
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-32,844,405.25	-7,124,217.51
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	854,864.55	1,271,039.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,550,467.09	25,305,718.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	193,783,096.50	47,111,661.25
减: 现金的期初余额	291,243,285.54	23,877,217.11
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-97,460,189.04	23,234,444.14

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.45%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.19	0.19

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人周立武先生签名的 2012 年半年度报告文本；二、载有单位负责人周立武先生、主管会计工作负责人梁伟亮先生、会计机构负责人陈芳芳女士签名并盖章的财务报告文本；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他有关资料； 备查文件备置地点：董事会办公室。

董事长：周立武

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日