



杭州兴源过滤科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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	任永平
谭建荣	独立董事	公务	任永平

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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	59,089,295.58	71,708,864.25	-17.6%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,884,627.67	11,400,973.41	-65.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,124,087.51	1,900,922.17	-159.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0125	0.03	-141.67%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.13	-69.23%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.13	-69.23%
净资产收益率 (%)	0.73%	2.26%	-1.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.71%	1.45%	-0.74%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	644,569,193.45	723,481,036.90	-10.91%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	534,377,948.54	530,493,320.87	0.73%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.964	5.92	0.74%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	201,630.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
所得税影响额	15,244.50	
合计	86,385.50	--

二、重大风险提示

1、传统应用领域市场竞争风险

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, 在传统应用领域, 压滤机产品需求量大, 应用成熟,

基于价格开展激烈竞争，产品利润率较低。兴源过滤规模优势较小，距行业第一位的压滤机生产企业仍有较大差距，公司在传统应用领域的竞争优势并不明显。

2、新兴细分领域市场开拓风险

兴源过滤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。但是，如果国内压滤机厂通过不同途径进入新兴细分市场、环保公司、离心机、带式机厂家转型进入污泥处理市场，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。

3、应收帐款回收风险

2013年一季度末应收帐款9260.06万元，占资产总额的比重为14.37%，较2012年末应收账款账面价值增加335.6万元，占比增加2.03%，尽管公司主要客户的资金实力强，信用好，资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。对此，公司财务部门须加强应收帐款监控，及时通知销售人员应收帐款的期限、坏账损失的提取等，同时加强市场部对客户信息、特别是财务信息的收集、分析。

4、产能消化风险

公司“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”于2012年6月开始部分试生产，到2012年12月底部分生产设备安装调试完毕，可正式生产产品。同时，公司将业绩增长作为2013年度的重要任务并进行了具体分解，但是，由于公司处于十分专业化的行业，和宏观经济形势也密切相关，如果公司市场推广不力，销售力量跟不上公司发展需要，存在募投资项目新增产能不能及时消化的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,570				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兴源控股有限公司	境内非国有法人	44.99%	40,313,600	40,313,600	质押	35,000,000
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		
陈晓东	境内自然人	0.71%	640,050	0		
张鹏	境内自然人	0.64%	576,000	576,000		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈晓东	640,050	人民币普通股	640,050
金伟芳	380,000	人民币普通股	380,000
梁晓云	371,000	人民币普通股	371,000
梁卓荣	363,018	人民币普通股	363,018
林要兴	328,000	人民币普通股	328,000
梁日文	298,000	人民币普通股	298,000
饶丽凤	240,000	人民币普通股	240,000
李兴华	220,000	人民币普通股	220,000
康华	198,000	人民币普通股	198,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	169,668	人民币普通股	169,668
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
兴源控股有限公司	40,313,600	0	0	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	7,488,800	0	0	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	5,535,200	0	0	5,535,200	首发承诺	2014 年 9 月 27 日
韩肖芳	4,608,000	0	0	4,608,000	首发承诺	2014 年 9 月 27 日
张景	3,225,600	0	0	3,225,600	首发承诺	2014 年 9 月 27 日
环明祥	2,304,000	0	0	2,304,000	首发承诺	2014 年 9 月 27 日
徐孝雅	1,382,400	0	0	1,382,400	首发承诺	2014 年 9 月 27 日

陈彬	1,382,400	0	0	1,382,400	首发承诺	2014 年 9 月 27 日
张鹏	576,000	0	0	576,000	首发承诺	2014 年 9 月 27 日
张正洪	384,000	0	0	384,000	首发承诺	2014 年 9 月 27 日
合计	67,200,000	0	0	67,200,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

报告期末，应收票据较年初减少了37.29%，主要系公司将银行承兑汇票用于支付供应商货款所致。

报告期末，应收利息较年初减少36.79%，主要系本期募集资金定期存款减少所致。

报告期末，短期借款较年初减少65.22%，主要系本期归还银行贷款6000万所致。

报告期末，应付账款较年初减少36.42%，主要系本期支付供应商货款增加所致。

报告期末，应付职工薪酬较年初减少58.41%，主要系主要系本期发放2012年年终奖金所致。

报告期末，应付利息较年初减少63.68%，主要系本期末银行借款余额减少所致。

报告期末，其他应付款较年初减少43.16%，主要系公司归还建筑供应商质量保证金所致。

2、利润表项目

本年1-3月，营业税金及附加较去年同期增加103.47%，主要是本期设备增值税进项税抵扣减少导致应交增值税增加所致。

本年1-3月，销售费用较去年同期减少45.85%，主要系本期销售收入减少引起运输费、售后服务费减少所致。

本年1-3月，管理费用较去年同期增加36.03%，主要系本期研发费用增加所致。

本年1-3月，财务费用较去年同期减少96.77%，主要系本期募集资金利息收入减少所致。

本年1-3月，营业利润较去年同期减少48.03%，主要系本期收入减少和管理费用、财务费用增加所致。

本年1-3月，营业外收入较去年同期减少95.82%，主要系本期收到的政府补贴减少所致。

本年1-3月，营业外支出本期支出10万元，较去年同期增加34.03倍，主要系本期支付良港村帮扶捐赠支出10万所致。

本年1-3月，利润总额较去年同期减少65.93%，主要系本期补贴收入和营业收入减少所致。

本年1-3月，所得税费用较去年同期减少65.93%，主要系本期利润总额减少所致。

本年1-3月，净利润较去年同期减少65.93%，主要系本期补贴收入和营业收入减少所致。

3、现金流量表项目

本年1-3月经营活动现金流出为7,001.73万元，较去年同期增加36.03%，主要系本期支付供应商货款、员工年终奖金及税款增加所致。

本年1-3月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少159.13%，主要系本期支付供应商货款、员工年终奖金和税款增加所致。

本年1-3月投资活动产生的现金流入为0元，较去年同期减少100%，主要系本期没有发生固定资产处置收入所致。

本年1-3月投资活动产生的现金流出为834.19万元，较去年同期减少66.24%，主要系本期固定资产投资减少所致。

本年1-3月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少66.01%，主要系本期固定资产投资减少所致。

本年1-3月筹资活动产生的现金流入较去年同期减少81.25%，主要系公司本期借款减少所致。

本年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少805.88%，主要系公司本期归还银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，国内外经济环境对公司生产经营的影响仍然存在，受2012年业绩下滑的翘尾因素影响依然存在，国内市场销售情况未完全恢复，公司营业收入为5908.93万元，同比较少17.6%，由于政府补助、募集资金存款利息的减少，净利润下降的幅度较大，同比减少65.93%。

未来，公司继续完善专业划分和区域营销相结合管理，专业化销售注重细分的市场，区域销售重点在市场的覆盖和快速的服务；完善销售的渠道建设，根据行业特点，建立与设计院、工程公司、中间商的长期合作，实现整个产业链上的共赢；强化客户关系管理，使公司的客户关系管理走上规范化轨道，强调服务的意识，在服务中寻求商机；加强公司市场部、技术服务部和销售服务部对销售的支持。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，基于未来行业发展趋势和客户现实个性化需求，公司在环保装备、过程装备、系统集成上深入研发设计，研发费用持续增加。

报告期内，公司再获授权发明专利2件，公司有效发明专利达50件。

报告期内，兴源过滤被认定为国家级“守合同重信用”企业，公司诚信经营和品牌建设再获新进展。

公司继续专注压滤机的研发、生产和销售，“年产2000台压滤机建设项目和“年产800台大中型隔膜压滤机及其研发中心建设项目”进展顺利，有利于做精、做强、做大主营业务，提高主营业务的市场占有率。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江省创业投资集团有限公司、浙江美林创业投资有限公司，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	<p>本公司控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江省创业投资集团有限公司、浙江美林创业投资有限公司承诺：“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</p>	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。”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公司股份，也不由公司收购该部分股份”。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	<p>控股股东兴源控股有限公司；实际控制人周立武、韩肖芳夫</p>	<p>本公司控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武</p>	<p>2011年08月11日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反</p>

	妇	<p>先生、韩肖芳女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。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； 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； 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</p>			承诺事项的情形。
--	---	---	--	--	----------

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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、自承诺函签署之日起,如贵公司进一步拓展其产品 and 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 or 业务相竞争;若与贵公司拓展后的产品 or 业务</p>			
--	--	--	--	--	--

	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	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	不适用。			
解决方式	不适用。			
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均严格履行了承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。			

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			32,332.45			本季度投入募集资金总额			306.04	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			19,807.31	
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	306.04	17,447.03	58.16%	2013 年 12 月 31 日	74.36	是	否
承诺投资项目小计	--	30,000	30,000	306.04	17,447.03	--	--	74.36	--	--
超募资金投向										
购买土地使用权	否	2,360.28	2,360.28		2,360.28	100%	2012 年 06 月 27	0	是	否

							日			
超募资金投向小计	--	2,360.28	2,360.28		2,360.28	--	--		--	--
合计	--	32,360.28	32,360.28	306.04	19,807.31	--	--	74.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 23,324,500.00 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 2,332.45 万元购买土地使用权, 截止报告期末已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地使用权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入 3,140.74 万元, 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	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, 到期将归还至公司募集资金专户。 2012 年 12 月 14 日, 公司已将 7,000 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行(账号: 357950100100127840)。 2013 年 2 月 22 日, 2013 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7,000 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, 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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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	公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。									

三、其他重大事项进展情况

不适用。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年8月4日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并在2012年

8月22日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。现金分红政策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，决策程序和机制完备。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。

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原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,201,546.85	243,635,312.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,059,303.89	12,851,100.92
应收账款	92,600,575.24	89,244,599.71
预付款项	7,715,279.00	7,173,525.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	480,106.29	759,525.00
应收股利		
其他应收款	4,264,909.14	3,698,678.62
买入返售金融资产		
存货	77,764,526.63	85,284,948.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	364,086,247.04	442,647,691.03
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	177,648,214.23	180,168,206.47
在建工程	38,281,740.29	35,857,987.61
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	62,920,037.90	63,174,197.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,632,953.99	1,632,953.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	280,482,946.41	280,833,345.87
资产总计	644,569,193.45	723,481,036.90
流动负债：		
短期借款	32,000,000.00	92,000,000.00
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	18,148,804.95	21,342,464.13
应付账款	24,157,681.86	37,995,742.11
预收款项	21,790,009.52	19,723,592.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,735,487.84	4,172,423.91
应交税费	2,052,178.65	2,148,994.41
应付利息	52,599.99	144,822.22
应付股利		
其他应付款	6,854,482.10	12,059,676.74
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	106,791,244.91	189,587,716.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,400,000.00	3,400,000.00
非流动负债合计	3,400,000.00	3,400,000.00
负债合计	110,191,244.91	192,987,716.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	89,600,000.00	89,600,000.00
资本公积	303,720,202.21	303,720,202.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,389,311.87	14,389,311.87
一般风险准备		
未分配利润	126,668,434.46	122,783,806.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	534,377,948.54	530,493,320.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	534,377,948.54	530,493,320.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	644,569,193.45	723,481,036.90

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、利润表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	59,089,295.58	71,708,864.25
其中：营业收入	59,089,295.58	71,708,864.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,620,775.39	63,111,416.15
其中：营业成本	41,652,373.32	51,217,662.50
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	487,960.91	239,815.43
销售费用	3,124,235.06	5,770,105.78
管理费用	9,389,077.02	6,902,214.36
财务费用	-32,870.92	-1,018,381.92
资产减值损失		
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）	4,468,520.19	8,597,448.10
加：营业外收入	201,630.00	4,818,316.50
减：营业外支出	100,000.00	2,854.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,570,150.19	13,412,909.89
减：所得税费用	685,522.52	2,011,936.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,884,627.67	11,400,973.41

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,884,627.67	11,400,973.41
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.13
（二）稀释每股收益	0.04	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,884,627.67	11,400,973.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,884,627.67	11,400,973.41
归属于少数股东的综合收益总额		

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

3、现金流量表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

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	66,866,418.67	45,580,314.30
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	0.00	258,524.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,026,829.97	7,534,808.93
经营活动现金流入小计	68,893,248.64	53,373,648.15

购买商品、接受劳务支付的现金	47,277,415.69	31,313,340.78
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	9,456,806.20	8,041,675.48
支付的各项税费	4,922,192.72	2,056,364.62
支付其他与经营活动有关的现金	8,360,921.54	10,061,345.10
经营活动现金流出小计	70,017,336.15	51,472,725.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,124,087.51	1,900,922.17
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	0.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	150,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	165,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,341,879.87	24,707,462.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,341,879.87	24,707,462.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,341,879.87	-24,542,462.00
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	10,000,000.00	70,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,136,192.59	74,315.63
筹资活动现金流入小计	13,136,192.59	70,074,315.63
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	945,622.20	1,449,893.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,068,499.61	0.00
筹资活动现金流出小计	74,014,121.81	61,449,893.43
筹资活动产生的现金流量净额	-60,877,929.22	8,624,422.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,690.49	-800.32
五、现金及现金等价物净增加额	-70,502,587.09	-14,017,917.95
加：期初现金及现金等价物余额	219,351,355.45	291,243,285.54
六、期末现金及现金等价物余额	148,848,768.36	277,225,367.59

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否