



杭州兴源过滤科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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	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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第八节 公司治理	46
第九节 财务报告	49
第十节 备查文件目录	103

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、兴源过滤	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
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	杭州兴源过滤科技股份有限公司章程
报告期	指	2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	兴源过滤	股票代码	300266
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州兴源过滤科技股份有限公司		
公司的中文简称	兴源过滤		
公司的外文名称	Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Xingyuan Filter		
公司的法定代表人	周立武		
注册地址	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号		
注册地址的邮政编码	311100		
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		
公司聘请的会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层		

二、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	0571-88771111	0571-88771111
传真	0571-88793599	0571-88793599
电子信箱	stock@xingyuan.com	liwei@xingyuan.com

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 07 月 15 日	杭州市工商行政管理局 余杭分局	工商企合浙杭字第 00241 号	330125609124409	609124409
整体变更股份公司	2009 年 06 月 26 日	杭州市工商行政管 理局	330184000024440	330125609124409	609124409
首次公开发行股票 变更	2011 年 10 月 10 日	浙江省工商行政管 理局	330184000024440	330125609124409	609124409
报告期注册资本变 更	2012 年 05 月 11 日	浙江省工商行政管 理局	330184000024440	330125609124409	609124409

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	294,136,091.16	312,402,227.39	-5.85%	239,330,269.58
营业利润（元）	34,069,517.82	45,759,252.19	-25.55%	43,494,960.43
利润总额（元）	44,449,567.24	53,905,864.82	-17.54%	45,342,332.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,660,748.42	46,336,711.53	-16.57%	39,085,642.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,837,706.41	39,412,090.79	-24.29%	37,515,376.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,026,683.57	39,599,497.17	-29.22%	36,046,287.42
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	723,481,036.90	691,638,681.41	4.6%	266,658,507.86
负债总额（元）	192,987,716.03	193,086,108.96	-0.05%	137,767,146.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	530,493,320.87	498,552,572.45	6.41%	128,891,360.92
期末总股本（股）	89,600,000.00	56,000,000.00	60%	42,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.43	0.64	-32.81%	1.04
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.64	-32.81%	1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.54	-38.89%	1
全面摊薄净资产收益率（%）	7.29%	9.29%	-2%	30.32%
加权平均净资产收益率（%）	7.53%	19.9%	-12.37%	45%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.62%	7.91%	-2.29%	29.11%
扣除非经常性损益后的加权平均	5.81%	16.92%	-11.11%	43.2%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.31	0.71	-56.34%	0.86
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.92	8.9	-33.48%	3.07
资产负债率 (%)	26.67%	27.92%	-1.25%	51.66%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	38,660,748.42	46,336,711.53	530,493,320.87	498,552,572.45
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	38,660,748.42	46,336,711.53	530,493,320.87	498,552,572.45
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,317.17	-11,141.31	-1,479.79	
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）	10,346,732.25	8,293,315.59	2,169,643.08	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-135,561.65	-320,791.00	
所得税影响额	1,557,007.41	1,221,991.89	277,105.84	
合计	8,823,042.01	6,924,620.74	1,570,266.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

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 家左右的压滤机企业，基本上以传统应用领域作为主要目标市场，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，同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。

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，必需附属结构也较多，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。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，如果国内压滤机厂进入新兴细分市场，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。

2、重要原材料价格波动的风险

兴源过滤生产经营所需的主要材料为聚丙烯、钢材、相关配件，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、备件标准化及其标准化管理、期货管理等方式，尽量减少原材料成本带来的业绩较大幅度变动。

3、核心人员流失和泄密风险

兴源过滤的快速发展源于公司拥有一批开拓创新、专业资深的核心技术、管理人才；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和管理经验，建立了各种复杂过滤工艺的技术参数数据库。这些核心人员和及其知识经验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，与核心人员签订了《保密及竞业禁止协议》；另外，公司还制定了保密制度，并对公司电子文档进行加密。尽管如此，如果公司核心人员离职或因其他原因造成泄密，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。

4、环保行业政策风险

2010年11月，环保部印发《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》。《通知》要求污水处理厂以贮存（即不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下，污水处理厂新建、改建和扩建时，污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。不具备污泥处理能力的现有污水处理厂，应当在该通知发布之日起两年内建成并运行污泥处理设施。如果相关政策得不到延续或政策执行力度不够，公司环保行业的销售将会受到影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、公司经营概况

2012年公司管理层紧密围绕既定的发展战略，及时调整经营策略，狠抓产品质量建设，创新管理方法、体制和机制，优化人力资源配置和绩效激励，完成凤都厂区搬迁，并对核心部件滤板生产流程进行再造，产品质量明显提升等，在食品、钢铁、煤炭等矿物及加工领域的销售收入大幅减少不利影响下，实现公司营业收入294,136,091元，较2011年同期下降5.85%；同时，公司产品在环保领域的销售收入持续增长，本年度环保领域的销售收入占收入的比重达到52.11%，较2011年增加6.17%，特别是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，要把带式压滤机和离心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和离心机的典型案例；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、银川市市政的脱水污泥用作堆肥；此外，脱水污泥用作焚烧较多，如武汉、无锡、常州、镇江等城镇污泥处理处置；造纸污泥处理处置市场开拓较快，产品已进入国内几大知名造纸企业。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目标更进一步。

2、公司主营业务

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，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。近年公司整体市场占有率稳居行业前三名，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。

主营业务收入按不同应用领域构成情况。

应用领域	2012年度销售收入占比 (%)	2011年度销售收入占比 (%)	营业收入占比较上年同期增减 (%)
环保	52.11%	45.94%	6.17%
矿物及加工	14.28%	20.20%	-5.92%
化工	20.60%	16.32%	4.28%
食品	3.54%	11.11%	-7.57%
生物医药	9.47%	6.43%	3.04%

公司2012年整机销售中，小型压滤机实现销售收入3,762.57万元，占整机销售收入的16.75%，较2011年同期减少12.19%；大中型压滤机实现销售收入18,696.90万元，占整机收入的83.25%，较2011年同期增长2.68%。主营业务收入中整机销售收入按机型构成情况见下表。

类别	2012年度		2011年度		本年比上年增减 (%)
	销售收入 (万元)	收入占比 (%)	销售收入 (万元)	收入占比 (%)	
小型压滤机	3,762.57	16.75%	4,284.80	19.05%	-12.19%
中型压滤机	7,136.53	31.78%	8,006.54	35.59%	-10.87%

大型压滤机	11,560.37	51.47%	10,202.67	45.36%	13.31%
整机合计	22,459.47	100.00%	22,494.01	100.00%	-0.15%

2012年度，公司主营业务收入主要来源于内销收入，内销收入占主营业务收入的比重为93.60%，内销收入中华东、西南销售收入持续增长，华东地区销售收入占到内销收入的65.09%，详细情况见下表。

地区	2012年营业收入占比	2011年营业收入占比	变动幅度
华东	65.09%	55.87%	9.22%
华中	10.36%	12.12%	-1.76%
华南	7.01%	8.97%	-1.96%
华北	7.14%	9.08%	-1.94%
西北	3.16%	5.23%	-2.07%
西南	5.57%	4.16%	1.41%
东北	1.66%	4.58%	-2.92%

3、公司技术创新进展情况

公司是依靠科技创新发展起来的专业压滤机制造商、集成商和服务商，为用户提供过滤系统整体解决方案。公司坚持“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新战略，避免与同行开展低水平低价格的重复竞争，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，不断提升企业的科技创新能力和核心竞争力，相继开发并由不断优化全自动啤酒麦汁压滤机、全自动悬梁式隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、全自动油脂分提隔膜压滤机、全自动快开式隔膜压滤机等物料过滤过程装备和工程应用研究；作为环保装备，公司已作好污泥深度脱水干化一体机在城镇污泥、疏浚污泥、自来水污泥和工业废水污泥深度脱水项目的技术储备、工程应用经验储备，大部分新产品达到国际先进水平或国内领先水平。2012年，全自动快开式隔膜压滤机被列入国家火炬计划，参与研发的“城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化”课题被列入水体污染控制与治理国家科技重大专项。

2012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。2012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。

报告期内，公司继续加大研发投入力度，2012年度研发费用1,424.91万元，占年度营业收入的4.84%，较上年研发投入增长18.85%，2010—2012年公司研发支出情况如下表所示。

单位：元

项目构成	2012年度	2011年度	2010年度
人员人工	5,118,703	4,784,451	2,830,790
直接投入	8,037,435	6,366,274	6,038,179
折旧费用与长期费用摊销	742,407	537,772	139,424
其他费用	350,528	300,281	301,736
合计	14,249,074	11,988,778	9,310,129
研发费用占营业收入的比重	4.84%	3.84%	3.89%

4、专利

公司2001年被认定为第一批浙江省专利示范企业，2009年被认定为全国企事业知识产权试点单位，2012年被列入全国首批知识产权管理标准贯标试点单位，企业知识产权工作成绩位居行业首位。2009-2012年分别获得8件、12件、15件和12件发明专利授权，对过滤系统整体解决方案的物料预处理、滤板、隔膜板、滤布、洗布系统、各式物料过滤系统、隔膜压榨系统、卸饼系统、振打系统等部分进行全面保护。

2012年，完成全国企事业知识产权试点单位验收工作。公司近四年已获发明专利授权47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。下表是近四年公司发明专利授权情况。

序号	名称	专利号
1	模具浅孔加工工艺	200610107987.2
2	双角进料嵌入式滤布滤板及进料出液方式	200610126073.0
3	模具排气元件及模具型腔板	200610107988.7
4	滤板悬挂结构及悬挂方法	200610110546.8
5	一体式聚丙烯隔膜滤板结构及成形工艺	200610107989.1
6	压滤机滤布单杆清洗机构及清洗方法	200610107981.5
7	压滤机拉板机构及工作方法	200610110545.3
8	用于压滤机的链条驱动机构	200710069132.X
9	滤板导流通道成型结构及成型方法	200710068511.7
10	滤布往复强制卸饼机构及强制卸饼方法	200610107984.9
11	滤布旋转强制卸饼机构及强制卸饼方法	200610107983.4
12	压滤机滤布清洗机构及清洗方法	200610107982.X
13	压滤机滤布曲张振打机构及振打方法	200610107980.0
14	可控式恒温隔膜滤板及成型方法	200710090370.9
15	低压大容量数控挤注塑料成形设备及成形工艺	200610107986.8
16	隔膜滤板进料口夹头	200710069133.4
17	模压式隔膜滤板及成型方法	200710090369.6
18	高分子塑料隔膜加压注塑成型法及成型系统	200710090371.3
19	压滤机管道密封结构及管道密封方法	200710160349.1
20	滤布曲张卸料机构及自动卸料方法	200810182561.2
21	啤酒糖化麦汁过滤工艺	200610100479.1
22	啤酒生产过程中制备麦汁的压滤工艺	200610154682.7
23	隔膜滤布夹	200710068498.5
24	全自动海藻胶隔膜压滤机及压榨方法	200810063479.8

25	阻尼腔密封式嵌合隔膜滤板及密封方法	200710068898.6
26	脱硫废水高压过滤工艺及系统	200810188081.7
27	压滤机曲张、振打、水冲洗及曲张、振打、水冲洗方法	200810182562.7
28	用于压滤机曲张弹簧的保护装置及保护方法	200910153787.4
29	油脂分提专用压滤机及分提工艺	200710160346.8
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
31	压滤机气液伸缩张紧振打水冲洗装置及其方法	200910095607.1
32	嵌合熔接式滤板及制备方法	200910265456.X
33	具有加热熔融功能的滤板及制备方法	200910265459.3
34	一次拉开振动滤板压滤机及振动方法	200710160347.2
35	脱硫废水过滤无泄露系统及工艺	200810187690.0
36	模压式隔膜滤板及成型方法（分案）	200910171728.X
37	可控式恒温隔膜滤板及成型方法（分案）	200910173825.2
38	一次自动拉开多块滤板的拉板机构及拉板方法	200810182559.5
39	压滤机滤布清洗机构及清洗方法	200810188080.2
40	脱硫废水高压过滤无泄露系统及工艺	200810187689.8
41	压滤机同步振打水冲洗机构及同步振打水冲洗方法	200910095608.6
42	全自动金属过滤机及过滤方法	200910153788.9
43	过滤回用硅系统控制方法	200910155093.4
44	隔膜滤板模压双面成型装置及成型方法	200910265847.1
45	具有加热熔融功能的隔膜及制备方法	200910265457.4
46	过滤烛管及过滤方法	201010583099.4
47	压滤机专用纳米滤布	201010618101.7

5、商标、品牌

公司拥有国内外注册商标72件，其中国外3件，2012年，公司品牌建设取得重要进展。国家工商行政总局商标局于2012年12月31日在中国商标网（<http://sbj.saic.gov.cn/cmsb>）上发布的“商标局在异议程序中认定的27件驰名商标”公告中，兴源过滤的“兴源”注册商标被认定为中国驰名商标，类别为第7类，使用商品为压滤机。

公司“兴源”注册商标被国家工商行政总局商标局认定为中国驰名商标，将大大提升公司品牌知名度、美誉度和影响力，进一步增强公司的市场竞争力。

6、正在参与技术标准制修订情况

公司是中国压滤机行业标准主起草单位，直接参与了我国机械、化工、环保、煤炭等行业标准的制修订工作，已制修订行业标准14项，正在制定国家标准3项，正在制修订行业标准5项。兴源过滤是全国压滤机标准化工作组秘书处单位，2009

年兴源过滤被认定为浙江省首批标准创新型企业，2011年获杭州市标准创新贡献企业称号，在行业内具有充分话语权。正在参与技术标准制修订情况见下表。

序号	计划编号	标准名称	标准级别	制定/修订	主导/参与	排序
1	20100997-T-603	煤泥压滤性试验方法	国家标准	制定	主导	2
2	2011-2812T-JB	污泥深度脱水设备	行业标准	制定	主导	1
3	20112004-T-604	过滤机性能测试方法第1部分加压过滤机	国家标准	制定	主导	2
4	20112005-Q-604	过滤机 安全要求	国家标准	制定	主导	2
5	2010-1048T-JB	厢式压滤机和板框压滤机 第1部分：型式与基本参数	行业标准	修订	主导	2
6	2010-1049T-JB	厢式压滤机和板框压滤机 第2部分：技术条件	行业标准	修订	主导	1
7	2010-1050T-JB	厢式压滤机和板框压滤机 第3部分：滤板	行业标准	修订	参与	3
8	2010-1051T-JB	厢式压滤机和板框压滤机 第4部分：隔膜滤板	行业标准	修订	参与	3

7、近三年获得省部级以上科技奖励

序号	项目名称	科技奖励名称	等级	颁奖单位
1	XAZ全自动啤酒麦汁压滤机	中国食品工业协会科学技术奖	一等奖	中国食品工业协会
2	全自动海藻胶隔膜压滤机	海洋创新成果奖	二等奖	国家海洋局
3	XAZ全自动啤酒麦汁压滤机	浙江省科学技术奖	三等奖	浙江省人民政府
4	XAQH全自动悬梁式隔膜压滤机	中国机械工业科学技术奖	三等奖	中国机械工业联合会、中国机械工程学会
5	全自动油脂分提隔膜压滤机	中国机械工业科学技术奖	三等奖	中国机械工业联合会、中国机械工程学会
6	全自动油脂分提隔膜压滤机	中国粮油学会科学技术奖	三等奖	中国粮油学会

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期内，下游部分行业不景气和市场竞争的加剧，导致公司主要产品的销售量有所下降，公司以销定产，生产量较2011年下降7.46%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
通用设备制造业	销售量	1,509	1,603	-5.86%
	生产量	1,500	1,621	-7.46%
	库存量	148	157	-5.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
通用设备制造业	原材料	162,729,142.19	79.65%	178,997,196.31	84.42%	-4.78%
通用设备制造业	人工成本	8,458,741.47	4.14%	7,910,656.20	3.73%	0.41%
通用设备制造业	制造费用	33,130,070.76	16.21%	25,111,920.80	11.84%	4.37%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	17,767,257.40	19,779,632.06	-10.17%	
管理费用	37,474,498.68	29,199,470.89	28.34%	主要系公司本期研发费用、管理人员薪酬、中介机构费增加所致
财务费用	-3,461,008.76	1,743,896.72	-298.46%	主要系公司募集资金专户定期存单利息收入所致
所得税	5,788,818.82	7,569,153.29	-23.52%	

(4) 研发投入

公司的研发以主营业务发展需求和客户需求为基础，以项目为依托，对专业化高压隔膜压滤机及其配套系统进行开发，包括物料预处理系统、过滤系统、压榨系统、水洗系统、拉板系统、卸饼系统、振打系统、滤液循环利用系统、滤饼资源化

利用系统、自动控制系统、安全系统等，为客户提供过滤系统整体解决方案，并从战略上不断积累，促进国内压滤机行业技术进步和产业化进程。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	14,249,074.16	11,988,778.18	9,310,128.82
研发投入占营业收入比例（%）	4.84%	3.84%	3.89%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	344,691,381.71	360,968,674.83	-4.51%
经营活动现金流出小计	316,664,698.14	321,369,177.66	-1.46%
经营活动产生的现金流量净额	28,026,683.57	39,599,497.17	-29.22%
投资活动现金流入小计	68,927.56	1,033,760.69	-93.33%
投资活动现金流出小计	107,780,064.65	103,859,632.35	3.77%
投资活动产生的现金流量净额	-107,711,137.09	-102,825,871.66	4.75%
筹资活动现金流入小计	201,591,921.18	442,662,275.55	-54.46%
筹资活动现金流出小计	193,729,022.65	111,893,023.17	73.14%
筹资活动产生的现金流量净额	7,862,898.53	330,769,252.38	-97.62%
现金及现金等价物净增加额	-71,891,930.09	267,366,068.43	-126.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2012年经营活动产生的现金流量净额为2,802.67万元，较2011年度减少29.22%，主要是2012年公司销售收入减少所致。

2012年投资活动现金流入为6.89万元，较2011年度减少93.33%，主要是公司2011年处置部分固定资产收回现金及收到与投资活动相关的现金所致。

2012年筹资活动产生的现金流量净额为786.29万元，较2011年度减少97.62%，主要系2011年9月22日，公司首次公开发行1,400万股新股收到募集资金3,6400万元，扣除发行费用4,067.55万元，实际募集资金32,332.45万元所致。其中筹资活动现金流入为20,159.19万元，较2011年同期减少54.46%，主要是公司2011年发行股票筹集资金所致；筹资活动现金流出为19,372.90万元，较2011年同期增加73.14%，主要是公司偿还银行贷款所致。

2012年公司现金及现金等价物净增加额为-7,189.19万元，较2011年同期减少126.89%，主要系2011年9月22日，公司首次公开发行1,400万股新股收到募集资金3,6400万元，扣除发行费用4,067.55万元，实际募集资金32,332.45万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	48,401,282.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.46%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	47,409,395.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.68%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

招股说明书中，本公司股票发行当年及未来三年的经营目标是：进一步发挥公司在自主创新、系统集成、知识产权、产品先进性、高端客户、品牌、管理和区位等方面的综合竞争优势，继续专注于压滤机行业，以产品创新和系统集成作为公司发展的两大支柱，巩固公司行业技术领跑者地位，拓展和精耕新兴细分市场，不断扩大经营规模，优化产品结构，持续提升公司在国内外市场的份额，成为国内领先、国际知名的压滤机过滤系统集成商。

报告期内，全自动快开式隔膜压滤机被列入国家火炬计划，参与研发的“城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化”课题被列入水体污染控制与治理专项。通过考核验收的项目有：国家重点新产品计划项目“全自动海藻胶隔膜压滤机”、国家 863 计划“城市污泥高效脱水关键设备和工艺研发及示范”、全国企事业知识产权试点单位验收、杭州市院士工作站的考核验收。

报告期内，公司再获授权发明专利 12 件，近四年已获发明专利授权 47 件，公司每万人发明专利拥有量达到 1000 件。

2012 年，兴源过滤的“兴源”注册商标被国家工商行政总局商标局认定为中国驰名商标，类别为第 7 类，使用商品为压滤机，将大大提升公司品牌知名度、美誉度和影响度，进一步增强公司的市场竞争力。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司继续专注压滤机的研发、生产和销售，以超募资金和自有资金购买土地 87.8715 亩，建设年产 2000 台压滤机项目，与募集资金项目“年产 800 台大中型隔膜压滤机及其研发中心建设项目”形成互补，发挥规模经济优势，做精、做强、做大主营业务，提高主营业务的市场占有率。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
通用设备制造	292,586,705.10	204,317,954.42	30.17%	-5.96%	-3.63%	-1.68%
分产品						
压滤机整机	224,594,724.16	167,832,172.04	25.27%	-0.15%	4.59%	-3.39%
配件	67,991,980.94	36,485,782.38	46.34%	-21.1%	-29.24%	6.17%
分地区						
内销	273,853,501.26	193,280,350.72	29.42%	-6.51%	-4.24%	-1.67%
外销	18,733,203.84	11,037,603.70	41.08%	2.86%	8.38%	-3%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年
分行业									
通用设备制造业	311,119,891.04	238,423,144.79	173,675,068.48	212,019,773.31	153,565,346.88	116,096,078.39	31.85%	35.59%	33.15%
分产品									
压滤机整机	224,939,990.39	191,140,755.36	143,075,993.89	160,459,557.81	126,997,004.87	97,932,842.26	28.67%	33.56%	31.55%
配件	86,179,900.65	47,282,389.43	30,599,074.59	51,560,215.50	26,568,342.01	18,163,236.13	40.17%	43.81%	40.64%
分地区									
国内	292,907,223.85	192,483,542.58	155,772,514.57	201,835,908.45	126,930,442.74	105,859,874.75	31.09%	34.06%	32.04%
国外	18,212,667.19	45,939,602.21	17,902,553.91	10,183,864.86	26,634,904.14	10,236,203.64	44.08%	42.02%	42.82%

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	243,635,312.33	33.68%	330,835,206.72	47.83%	-14.15%	
应收账款	89,244,599.71	12.34%	69,651,242.75	10.07%	2.27%	

存货	85,284,948.64	11.79%	77,811,919.15	11.25%	0.54%	
固定资产	180,168,206.47	24.9%	77,568,215.30	11.22%	13.68%	
在建工程	35,857,987.61	4.96%	43,793,005.85	6.33%	-1.37%	
应收票据	12,851,100.92	1.78%	18,389,122.33	2.66%	-0.88%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	92,000,000.00	12.72%	66,000,000.00	9.54%	3.18%	
长期借款			21,421,566.15	3.1%	-3.1%	

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力无重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	32,332.45
报告期投入募集资金总额	10,478.28
已累计投入募集资金总额	19,501.27
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	
年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目资金投入本年度直接投入募集资金投资项目 81,179,981.75 元。截止 2012 年 12 月 31 日，累计募集资金投入 171,409,878.05 元。使用超募资金本年度使用超募资金 23,602,808.10 元（含利息）购买土地使用权。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	8,118	17,140.99	57.14%	2013 年 12 月 31 日 ^{注1}	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,000	30,000	8,118	17,140.99	--	--	0	--	--
超募资金投向										
购买土地使用权	否	2,360.28	2,360.28	2,360.28	2,360.28	100%	2012 年 06 月 27 日 ^{注2}	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	2,360.28	2,360.28	2,360.28	2,360.28	--	--	0	--	--
合计	--	32,360.28	32,360.28	10,478.28	19,501.27	--	--	0	--	--
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 3140.74 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 个月份，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）。									
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	无。

注 1：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。

2：用于“年产 2000 台压滤机建设项目”。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无。						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	本期收益	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	（元）	科目	
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

（7）持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

（8）买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入出股份数量（股）	报告期卖出出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用。

（9）外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

6、主要控股参股公司分析

无。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无。

三、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

（1）、行业格局

压滤机是用于固液分离的工业装备，属于通用机械的分离机械类别，由机架、滤板、滤布、电控箱和液压站五部分构

成，功能配套主要用来提高压滤机自动操作程度，如：自动拉板卸饼、自动接液翻板、自动滤布清洗、自动保压功能、曲张卸饼、曲张振打卸饼等，主要根据客户需求或者物料特点来配置，配套越多，自动化程度越高，可广泛应用于环保、化工、冶金、食品、石油、印染、陶瓷、制药、建材、洗煤矿山等行业。

压滤机具体应用领域分类情况：

应用领域	传统应用领域	新兴细分领域
环保	工业废水污泥、工业固体废弃物	城市污水污泥、自来水污泥、疏浚淤泥
化工	氯碱、无机盐、人造丝粘胶、甘油、浓缩汤料、白炭黑	染料、颜料、硅酸、硫酸钠、硫酸锰、氢氧化铁、钛白粉、氟化工、锂化工、碳化硅、镍钴化工
矿物及加工	有色金属、金属尾矿、精煤、尾煤	非金属矿
食品	葡萄酒、黄酒、酒精、食用油、柠檬酸、果汁果胶、酱油、成品糖浆、各类淀粉	海藻胶、啤酒麦汁、棕榈油、甜菜糖、蔗糖
生物医药	医药中间体、原料药、中成药、血制品	发酵液、酶制剂

国内压滤机行业有100多家企业，主要分布在浙江杭州、江苏无锡、上海和山东德州、河北衡水、河南禹州等地，形成南北两个片区。收入过亿的骨干企业有4家，包括南方片区的兴源过滤，北方片区的景津压滤机集团有限公司（山东景津环保设备有限公司）、衡水海江压滤机集团有限公司、中大贝莱特压滤机有限公司，兴源过滤系统集成能力、技术创新能力、知识产权创造、标准制修订等位居国内压滤机行业首位，企业规模和经济效益位居浙江省第一位、国内前三位。行业内四家骨干企业，主要在大中型压滤机单机及配套市场开展竞争；对新兴细分应用领域，压滤机系统集成商较单机及配套商更有优势，兴源过滤已初步完成由设备供应商到系统集成商的初步转型。

（2）、发展趋势

滤板作为板框压滤机的主要部件，从结构上看，先后经历了板框式滤板、厢式滤板、橡胶隔膜滤板、组装式聚丙烯隔膜滤板、一体式高压聚丙烯隔膜滤板五个阶段的快速发展。一体式高压聚丙烯隔膜滤板由于具有耐高温高压、防腐及密封性能好、滤饼脱水率高、洗涤均匀彻底、脱水速度快等优点，成为今后物料固液分离的主流形式。综合物料预处理系统、进料系统、液压系统、隔膜压榨系统、自动控制系统、自动拉板系统、自动清洗系统、自动卸饼系统和安全系统等，为客户提供过滤系统整体解决方案，将成为未来发展趋势，具有良好的市场前景。

2、公司发展战略

公司在未来的五年，将继续专注于压滤机行业，以“国际固液分离专家”为企业愿景，公司确定了“做精、做强、做大”的战略发展脉络；建设募集资金投资项目“年产800台大中型隔膜压滤机及其技术研发中心建设项目”和自筹资金投资项目“年产2000台压滤机建设项目”，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，达到国内行业排名第二。

进一步发挥公司在自主创新、系统集成、知识产权、产品先进性、高端客户、品牌、管理和区位等方面的综合竞争优势，以产品创新和系统集成作为公司发展的两大支柱，巩固公司行业技术领跑者地位，拓展和精耕新兴细分市场，不断扩大经营规模，优化产品结构，持续提升公司在国内外市场的份额，成为国内领先、国际知名的压滤机过滤系统集成商。

确立公司未来的发展将以杭州为管理总部、研发中心、华东制造中心，在西北、西南、华北或东北建立生产基地和销售、技术服务中心，充分利用当地原材料、人才等资源，缩小运输和服务半径，强化对当地市场的拓展。充分利用自身资源整合能力、管理能力和品牌影响力，在各级政府支持和协调下，借助并购、控股、参股、托管等途径，整合上下游企业资源，进行管理输出和品牌输出，实施低成本快速扩张。

3、经营计划

（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

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。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。

强化客户关系管理，公司CRM系统正在上线调试，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。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）、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压榨至含水率40~58%，无需干化，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，尤其在城镇污水处理厂污泥处理处置中应用，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。

（4）、产能建设

公司目前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；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。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。报告期内，已取消凤都厂区，将该厂滤板制造和滤布加工部分搬迁至临平厂区一期。公司将根据临平厂区建设进度，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，要优先使用良渚厂区产能布局调整的原有设备，减少项目不必要的投资。

（5）、提高系统集成能力

进一步完善公司在物料研究、预处理方案设计、控制系统设计、压滤机功能配套和制造等重点环节的能力，加大公司在系统集成领域的技术投入，提升公司针对不同应用环境的产品设计能力和参数应用水平，强化公司在提供全面系统解决方案方面的领先优势。

4、可能面对的风险

（1）、固定资产折旧风险

公司募投项目建设顺利进行，2012年6月开始部分试生产，并陆续分部分调试、试生产，到2012年底有一定比例的产能释放。但募集资金的投入到完全产生效益仍需要一段时间，同时，部分在建工程已转入固定资产，固定资产折旧的增加将使公司经营利润减少，存在公司净资产收益率下降的风险。对此，公司将积极扩大产品销售，降低成本和费用，把固定资产折旧带来利润的减少降到最低。

（2）、补贴收入风险

公司产品属于先进装备制造业，同时也属于环保产品，基于技术创新优势、品牌优势、知识产权优势、标准化优势和管理优势等，在国家、省、市、区四级财政政策的支持下，2011年、2012年获得较大的政府补助。但不排除未来政策支持力度、产品开发进程发生变化时给公司补贴带来不利影响的风险。

应对措施：充分研究各级政府部门，特别是科技、工业经济、发改、质监、工商等部门的工业发展支持政策，积极申报各类项目；加大技术创新力度，不断开发出具有市场需求的新产品，同时做好知识产权和标准化工作，把补贴收入变化所带来的风险降到最低。

（3）、公司人力资源的风险因素

随着公司募投项目的有序进行，公司生产销售的逐步扩大，公司在技术、生产、营销、管理等方面人才的需求不断增

加，公司需招聘、引进和储备大量的优秀人才。

应对措施：一是挖潜增效，提高全员劳动生产率；二是通过各种媒介，招聘、引进技能人才、经营管理人才和技术人才；三是将调整薪酬体系，强化绩效考核机制，进一步激发员工的工作积极性和创造性，同时将工资总额统包给部门，提高部门工作效率；四是唯才是用，营造良好工作的环境，提升员工的认同感和归属感。

（4）、下游行业波动风险

公司下游一部分客户是化工、食品、矿物及加工、生物医药行业制造型企业，我国整体经济形势得不到根本好转或再有下滑，银行贷款意愿、企业融资意愿降低，企业失去扩大再生产或技改的动力，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

公司2011年成功上市，使得资产规模迅速扩张。尽管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。对此，公司将积极实施管理创新、体制创新和文化创新，结合实际工作经验，学习先进的管理思路，把握规模经营的规律，实践“管理也是生产力”。

（6）、应收帐款回收风险

2012年末应收账款账面价值为8,924.46万元，占资产总额的比重为12.34%，占当期营业收入的30.43%，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。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》，并提请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。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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.7
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	89,600,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	6,272,000.00
可分配利润 (元)	122,783,806.79
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年度, 经中汇会计师事务所有限公司审计, 公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润 38,660,748.42 元, 根据公司章程的有关规定, 按照公司 2012 年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 3,866,074.84 元。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润为 122,783,806.79 元, 公司年末资本公积余额为 303,720,202.21 元。以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 8960 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元人民币 (含税), 共派发现金股利 627.2 万元; 同时进行资本公积金转增股本, 以 8960 万股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 2688 万股, 转增后公司总股本增加至 11648 万股。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、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, 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。

2、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》，具体分配方案如下：2012 年度, 经中汇会计师事务所有限公司审计, 公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润 38,660,748.42 元, 根据公司章程的有关规定, 按照公司 2012 年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 3,866,074.84 元。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润为 122,783,806.79 元, 公司年末资本公积余额为 303,720,202.21 元。以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 8960 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元人民币 (含税), 共派发现金股利 627.2 万元; 同时进行资本公积金转增股本, 以 8960 万股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 2688 万股, 转增后公司总股本增加至 11648 万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	6,272,000.00	38,660,748.42	16.22%
2011 年	6,720,000.00	46,336,711.53	14.5%
2010 年	0.00	39,085,642.55	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 维护信息披露公平原则, 根据《公司法》、《证券法》、《上

市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司专门制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经2012年2月8日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过；同时，该次董事会还审议通过了《对外信息报送和使用管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》等制度。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

(1)、报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定，在向深圳证券交易所和浙江省证监局报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况。

(2)、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

(3)、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司已报备多份内幕信息知情人登记表。

3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和建议他人买卖公司股票等情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月10日	公司一号会议室	实地调研	机构	东兴证券、湘财证券、长江证券、东吴证券	公司基本情况、主营业务及市场前景介绍。
2012年02月22日	公司一号会议室	实地调研	机构	万国证券、国联安基金、富国基金、财通证券	公司产品行业分布占比情况、公司全面自主创新架构体系介绍、污泥处理现状解决方案介绍。
2012年03月29日	公司一号会议室	实地调研	机构	上海证券报、中投证券、杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司	公司基本情况、介绍压滤机的应用领域。
2012年05月11日	公司一号会议室	实地调研	机构	中信证券、光大证券、民生加银、华西证券、浙商证券	公司基本情况介绍、公司产品介绍、参观公司良渚厂区。
2012年06月01日	公司一号会议室	实地调研	机构	浙商证券、南方基	公司历史沿革、主营业务

				金、长江证券	情况、募投项目情况。
2012年06月06日	公司一号会议室	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司、天风证券、工银瑞信、嘉实基金	公司基本情况介绍、公司产品销售及用户情况、参观公司良渚厂区。
2012年07月23日	公司二号会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	公司毛利率变化原因、募投项目进展、公司经营、公司销售情况等。
2012年08月22日	公司二号会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、杭州湛银投资管理有限公司	公司募投项目进展、污泥深度脱水系统应用进展、年产2000台压滤机建设项目投资情况和资金来源、环保领域市场前景、今年毛利率情况、配件销售情况和今后趋势等。
2012年08月28日	公司一号会议室	实地调研	机构	中国证券报证券研究中心、中国证券报浙江记者站	公司募投项目进展情况、介绍公司压滤机、介绍污泥深度脱水系统应用案例等。
2012年08月31日	公司一号会议室	实地调研	机构	民生加银基金管理有限公司	公司上半年度毛利率下降、污泥深度脱水系统应用案例等。
2012年09月03日	公司二号会议室	实地调研	机构	西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司	公司募投项目进展、公司压滤机订单周期、公司将来发展规划等。
2012年11月01日	公司二号会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、浙江新干线传媒投资有限公司	公司三季度业绩下滑主要原因、公司目前订单、公司目前产能情况。
2012年11月14日	公司二号会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司产能利用率、三季度业绩等。
2012年11月22日	公司一号会议室	实地调研	机构	德邦证券有限责任公司、海通证券股份有限公司	公司募投项目进展情况、污泥深度脱水系统应用案例、2012年公司员工人数、员工工资等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

会计师事务所对资金占用的专项审核意见：

我们对汇总表所载资料与我们审计兴源过滤2011年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、承诺事项履行情况

1、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、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	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。

		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”。			
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>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》。控股股东兴源控股有限公司主要承诺如下：“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者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；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：“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；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</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。

	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；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服务相竞争； 若与贵公司拓展后的产品或服务产生竞争，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服务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。			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

公司不存在资产或者项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间等情况。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	鲁立、谢贤庆

是否改聘会计师事务所

是 否

五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

六、其他重大事项的说明

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了使用全部超募资金2332.45万元和自有资金购买杭州余杭经济技术开发区余政工出（2012）017号地块。具体内容详见2012年6月6日，中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的公告》。本次购买的58,581平方米土地，总价3341万元，主要用于公司主营业务的研发、制造及配套设施建设用，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。2012年6月27日，公司与杭州市国土资源局余杭分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

为了与公司“年产800台大中型隔膜压滤机及其技术研发中心建设项目”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，公司第二届董事会第二次会议审议通过了年产2000台压滤机建设项目。具体内容详见2012年8月6日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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%
3、其他内资持股	42,000,000	75%			25,200,000		25,200,000	67,200,000	75%
其中：境内法人持股	33,336,000	59.53%			20,001,600		20,001,600	53,337,600	59.53%
境内自然人持股	8,664,000	15.47%			5,198,400		5,198,400	13,862,400	15.47%
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%
三、股份总数	56,000,000	100%			33,600,000		33,600,000	89,600,000	100%

股份变动的原因

2012年4月20日召开年度股东大会，审议通过了《关于〈2011年度利润分配方案〉的议案》：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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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通过了公司利润分配方案；
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

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。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

用调整后的股份数重新计算上年同期的基本每股收益和稀释每股收益为0.64元，归属于公司普通股股东的每股净资产

为8.9元,

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

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
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、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经公司2011年度股东大会审议通过，以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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	6,064	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,466			
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		
张鹏	境内自然人	0.64%	576,000	576,000		
梁日文	境内自然人	0.48%	430,800	0		
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			
梁日文	430,800	人民币普通股	169,800			
梁卓荣	331,918	人民币普通股	331,918			
林要兴	328,000	人民币普通股	328,000			
吴云波	224,932	人民币普通股	224,932			
高伟根	205,301	人民币普通股	205,301			
陈华景	201,099	人民币普通股	201,099			
陈晓东	200,000	人民币普通股	200,000			
梁晓云	198,100	人民币普通股	198,100			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	176,721	人民币普通股	176,721			
李兴华	169,800	人民币普通股	169,800			
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	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。
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、公司控股股东情况

公司控股股东为兴源控股有限公司，持有公司44.99%的股权。

法定代表人：周立武

注册资本：5,000万元

实收资本：5,000万元

公司住所：杭州市余杭区良渚镇中潘塘村

成立时间：2008年9月19日

经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，经济信息咨询（除证券期货信息），商务咨询，投资咨询（涉及前置审批的除外），企业营销策划，企业形象策划；电子技术、机械技术开发及技术服务；机械设备、电子产品销售；货物进出口，其他无须经审批的一切合法项目。

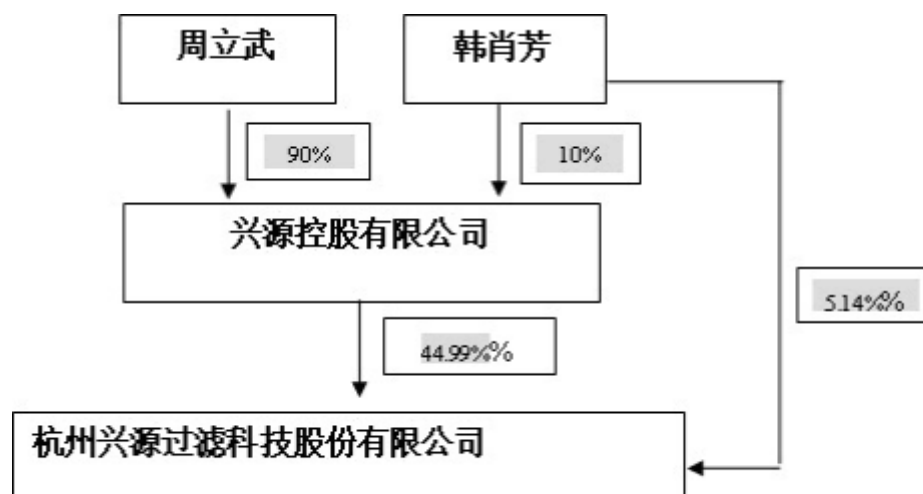
3、公司实际控制人情况

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。

周立武先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽芜湖正大房地产开发有限公司总经理、杭州百丈工业园区开发有限公司执行董事兼总经理、公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、兴源控股有限公司执行董事兼总经理、中国环境保护产业协会常务理事、杭州市余杭区劳动和社会保障学会副会长、杭州市余杭区慈善总会副会长、杭州市余杭区民营企业协会副会长、获2009年度“中国环境保护产业优秀企业家”荣誉称号。

韩肖芳，女，1965年生，中国国籍。现任浙江兴源实业股份有限公司董事长兼经理，杭州兴源轻工机械有限公司执行董事兼经理，杭州骆氏贸易有限公司执行董事兼经理。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
兴源控股有限公司	40,313,600	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
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
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
韩肖芳	4,608,000	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
张景	3,225,600	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
环明祥	2,304,000	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
徐孝雅	1,382,400	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
陈彬	1,382,400	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
张鹏	576,000	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
张正洪	384,000	2014 年 09 月 27 日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
周立武	董事长	男	50	2009年 06月26 日	2015年 06月25 日	0	0	0					
张景	董事、 总经理	男	47	2009年 06月26 日	2015年 06月25 日	2,016,0 00	0	0	3,225,6 00				10转增 6
徐孝雅	董事、 董秘、 副经理	男	53	2009年 06月26 日	2015年 06月25 日	864,000	0	0	1,382,4 00				10转增 6
胡永祥	董事	男	47	2009年 06月26 日	2015年 06月25 日	0	0	0					
王国峰	董事	男	52	2009年 06月26 日	2015年 06月25 日	0	0	0					
丁杰	董事	男	48	2009年 06月26 日	2012年 06月25 日	0	0	0					
郝吉明	独立董 事	男	67	2009年 06月26 日	2015年 06月25 日	0	0	0					
谭建荣	独立董 事	男	59	2009年 06月26 日	2015年 06月25 日	0	0	0					
任永平	独立董 事	男	50	2009年 06月26 日	2015年 06月25 日	0	0	0					
环明祥	副总经	男	44	2009年	2015年	1,440,0	0	0	2,304,0				10转增

	理			06月26日	06月25日	00			00				6
陈彬	副总经理	男	42	2009年06月26日	2015年06月25日	864,000	0	0	1,382,400				10转增6
张鹏	副总经理	男	41	2009年06月26日	2015年06月25日	360,000	0	0	576,000				10转增6
梁伟亮	财务总监	男	40	2010年04月12日	2015年06月25日	0	0	0					
胡柏庆	副总经理	男	58	2011年10月10日	2015年06月25日	0	0	0					
张正洪	监事	男	47	2009年06月26日	2015年06月25日	240,000	0	0	384,000				10转增6
邱洪江	监事	男	45	2009年06月26日	2015年06月25日	0	0	0					
钱韧	监事	男	45	2009年06月25日	2012年06月24日	0	0	0					
宋海荣	监事	男	42	2012年06月25日	2015年06月24日	0	0	0					
沈夏文	董事	男	42	2012年06月26日	2015年06月25日	0	0	0					
合计	--	--	--	--	--	5,784,000	0	0	9,254,400	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司本届董事会共有成员9名，其中独立董事3名。

(1)、周立武先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽芜湖正大房地产开发有限公司总经理、杭州百丈工业园区开发有限公司执行董事兼总经理、杭州兴源过滤机有限公司执行董事兼总经理。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事长。兼任兴源控股有限公司执行董事、中国环境保护产业协会常务理事、杭州市余杭区劳动和社会保障学会副会长、杭州市余杭区慈善总会副会长、杭州市余杭区民营企业协会副会长。

(2)、张景先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安矿业学院，本科学历，高级工程师。曾任煤

炭科学研究总院唐山分院工程师、杭州兴源过滤机有限公司技术部经理、总工程师、常务副总经理、总经理。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、总经理。兼任中国通用机械工业协会分离机械分会副理事长、全国分离机械标准化技术委员会委员、中国石油和化学工业联合会过滤分离技术专家委员会副主任委员、煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会选煤机械分会委员、全国化工化学工程技术委员会委员、杭州市重化工业专家库成员。

(3)、徐孝雅先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，本科学历，高级工程师、高级经济师。曾任杭州自动化技术研究院助理工程师，杭州鼎利环保科技有限公司副总经理，杭州兴源过滤机有限公司副总经理。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。兼任全国压滤机标准化工作组副组长、中国石油和化学工业联合会过滤分离技术专业组组长、中国环境保护产业协会水污染治理委员会副主任委员、浙江省机械工业联合会副会长、杭州市余杭区高新技术企业协会理事长、杭州市余杭区职业经理人协会会长等职。

(4)、胡永祥先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士研究生学历。曾任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、国际合作部副主任、浙江省创业投资集团有限公司投资发展部副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、浙江省创业投资集团有限公司执行总裁、泰瑞科技股份有限公司董事、浙江艾尔柯环境设备有限公司董事、浙江虹越花卉有限公司董事、海宁联丰磁业股份有限公司董事、杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会主席、西部金属材料股份有限公司监事会副主席、东阳青雨影视文化股份有限公司监事、浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事等职。

(5)、沈夏文先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学英语专业，大专学历。曾任江西景德镇液体陶瓷颜料厂厂长助理、香港达利集团杭州办事处区域品控主管、英国维雅进口有限公司上海办事处品控经理、沃尔玛全球采购中心采购主任、浙江永欣时装有限公司业务部经理。现任浙江春风服装集团有限公司市场开发部经理。

(6)、王国峰先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学院，大专学历。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、浙江鸿诚工程技术有限公司执行董事兼总经理、浙江天博伟业科技有限公司董事长。

(7)、郝吉明先生，1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学环境工程硕士、美国辛辛那提大学环境工程博士，2005年当选为中国工程院院士。曾先后出任清华大学教授、系主任、研究院院长。郝吉明先生出版了多部与环保相关的著作，曾获全国环境保护科技先进工作者、国家科学技术进步一等奖1项、二等奖2项，国家自然科学基金二等奖1项，国家级教学成果一等奖2项。获全国环保杰出贡献者，国家级教学名师，北京奥运会、残奥会先进个人，绿色中国年度人物等殊荣。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事、清华大学学位评定委员会副主席、国家环境咨询委员会委员、中国环境科学学会副理事长、中国环保产业协会副会长、教育部环境科学与工程教学指导委员会主任委员、东江环保股份有限公司、湖南凯天环保科技股份有限公司、浙江天蓝环保技术股份有限公司、四川深蓝环保科技股份有限公司独立董事。

(8)、谭建荣先生，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学机械学研究生毕业、浙江大学应用数学博士毕业，工学硕士、理学博士，2007年当选中国工程院院士。谭建荣先生从事机械工程研究多年，先后两次获得全国科技进步二等奖，多次获得省部级科技进步一等奖，出版过多本相关专著。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事、浙江大学机械工程学系主任，杭州杭氧股份有限公司、深圳市大富科技股份有限公司、杭州汽轮机股份有限公司独立董事。

(9)、任永平先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士。曾任江苏工学院教师、厦门北安针织有限公司财务经理、江苏理工大学教师、镇江RIETSCHLE公司财务总监及其德方公司董事、江苏大学会计学教授、财务处副处长。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事、上海大学教授、博士生导师、管理学院副院长，江苏扬农化工股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、江苏玉龙钢管股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司独立董事。

2、公司本届监事会共有成员3名。情况如下：

(1)、张正洪先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任嵊州市电视机厂质检部门检验员、杭州兴源过滤机有限公司工程师、杭州兴源轻工机械有限公司工程部经理。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司监事会主席。

(2)、宋海荣先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于余杭区财经学校，大专学历。1992年7月进入杭州兴源过滤机有限公司工作，曾任杭州兴源过滤科技股份有限公司焊接车间主任等职。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司党支部书记、工会主席、过滤机厂副厂长。

(3)、邱洪江先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西理工大学，本科学历。曾任杭州万通气门

嘴有限公司质保部经理、杭州兴源过滤机有限公司质管部、售后服务部、运营管理部经理。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司监事。

3、高级管理人员

(1)、张景先生，现任公司总经理，简历见前述董事介绍。

(2)、徐孝雅先生，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，简历见前述董事介绍。

(3)、环明祥先生，现任公司副总经理。1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历。曾任杭州兴源过滤机有限公司技术部技术员、认证办副主任、业务经理、营销部经理、副总经理。

(4)、陈彬先生，现任公司副总经理。1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港理工大学，硕士研究生学历，高级工程师。曾任杭州兴源过滤机有限公司外销部经理助理，推进办经理、生产部经理、副总经理。

(5)、胡柏庆先生，现任公司副总经理。1955年生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，工程师。1988年参与创办杭州良渚压滤机厂（杭州兴源过滤科技股份有限公司前身），历任杭州兴源过滤科技股份有限公司分厂厂长、动力设备部经理、研究所所长、开发部经理、售后服务部经理、副总工程师等职。

(6)、张鹏先生，现任公司副总经理。1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于齐齐哈尔轻工学院，本科学历，工程师。曾任齐齐哈尔啤酒厂技术员、哈尔滨汉德轻工医药装备有限责任公司啤酒事业部经理、杭州兴源轻工机械有限公司事业部经理、常务副总经理。

(7)、梁伟亮先生，现任公司财务总监。1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经学院，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任上海飞讯数码科技发展有限公司财务总监、杭州华为三康技术有限公司财务部财务经理、浙江中宙光电股份有限公司财务总监、杭州东冠通信建设有限公司财务副总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周立武	兴源控股有限公司	执行董事	2008年09月19日		否
胡永祥	浙江省创业投资集团有限公司	执行总裁	2009年01月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡永祥	瑞泰科技股份有限公司	董事	2011年01月01日	2013年12月01日	否
胡永祥	西部金属材料股份有限公司	监事会副主席	2011年01月01日	2013年04月01日	否
胡永祥	浙江艾尔柯环境设备有限公司	董事	2010年01月01日		否
胡永祥	浙江虹越花卉有限公司	董事	2011年01月01日		否

胡永祥	杭州华光焊接新材料股份有限公司	董事	2011年01月01日		否
胡永祥	海宁联丰磁业股份有限公司	董事	2011年01月01日		否
胡永祥	浙江华铁建筑安全科技股份有限公司	监事	2011年01月01日		否
胡永祥	东阳青雨影视文化股份有限公司	监事	2011年01月01日		否
胡永祥	浙江省浙创启元创业投资有限公司	董事、总经理	2012年12月01日		否
郝吉明	东江环保股份有限公司	独立董事	2011年12月01日		是
郝吉明	湖南凯天环保科技股份有限公司	独立董事	2010年05月09日		是
郝吉明	四川深蓝环保科技股份有限公司	独立董事	2011年09月14日		是
郝吉明	浙江天蓝环保技术股份有限公司	独立董事	2011年08月31日		是
任永平	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事			是
任永平	浙江亚厦装饰股份有限公司	独立董事			是
任永平	江苏玉龙钢管股份有限公司	独立董事			是
任永平	浙江稠州商业银行股份有限公司	独立董事			是
谭建荣	杭州杭氧股份有限公司	独立董事			是
谭建荣	深圳市大富科技股份有限公司	独立董事			是
谭建荣	杭州汽轮机股份有限公司	独立董事			是
沈夏文	浙江春风服装集团有限公司	市场开发部经理	2010年03月01日		是
王国峰	浙江鸿诚工程技术有限公司	执行董事			否
王国峰	浙江天博伟业科技有限公司	董事长			否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事和高级管理人员（含离任）共 19 位，实际支付报

况	酬 2,608,609 元。
---	----------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周立武	董事长	男	50	现任	291,240.00	0.00	291,240.00
张景	董事、总经理	男	47	现任	266,280.00		266,280.00
徐孝雅	董事、董秘、副总经理	男	53	现任	243,425.00		243,425.00
胡永祥	董事	男	47	现任			
王国峰	董事	男	52	现任			
丁杰	董事	男	48	离任			
郝吉明	独立董事	男	67	现任	96,000.00		96,000.00
谭建荣	独立董事	男	59	现任	96,000.00		96,000.00
任永平	独立董事	男	50	现任	96,000.00		96,000.00
环明祥	副总经理	男	44	现任	215,973.00		215,973.00
陈彬	副总经理	男	42	现任	229,357.00		229,357.00
张鹏	副总经理	男	41	现任	188,237.00		188,237.00
梁伟亮	财务总监	男	40	现任	238,314.00		238,314.00
胡柏庆	副总经理	男	58	现任	228,299.00		228,299.00
张正洪	监事	男	47	现任	143,920.00		143,920.00
邱洪江	监事	男	45	现任	63,404.00		63,404.00
钱韧	监事	男	45	离任	109,273.00		109,273.00
宋海荣	监事	男	42	现任	102,888.00		102,888.00
沈夏文	董事	男	42	现任			
合计	--	--	--	--	2,608,610.00	0.00	2,608,610.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
丁杰	董事	离职	2012年06月26日	董事会换届
钱韧	监事	离职	2012年06月25日	监事会换届

五、公司员工情况

1、在职员工的数量、专业构成、教育程度、年龄结构

专业	员工人数（人）	占员工总数比例
行政	49	11.05%
技术	118	26.64%
财务	10	2.26%
生产	204	46.05%
销售	62	14.00%
总计	443	100.00%

学历	员工人数（人）	占员工总数比例
硕士及以上	5	1.13%
本科	62	14.00%
大专	91	20.54%
中专（或高中）	138	31.15%
中专以下	147	33.18%
合计	443	100.00%

年龄	员工人数（人）	占员工总数比例
30岁以下	176	39.73%
31-40岁	137	30.93%
41-50岁	105	23.70%
51岁以上	25	5.64%
合计	443	100.00%

2、公司没有需承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司相继制订或修订了《公司章程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《突发事件处理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理和使用办法》、《对外投资管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》等规章制度，并在实际运行中严格遵照执行，从而保障了公司法人治理结构的高效运作。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2、关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东、实际控制人依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计各委员会，各委员会根据各自职责对公司发展提出相关的专业意见和建议。

4、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。本公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 23 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 27 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 23 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 26 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十一次会议	2012 年 02 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 08 日
第一届董事会第二十二次会议	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 29 日
第一届董事会第二十三次会议	2012 年 04 月 20 日	单独审议一季报	
第一届董事会第二十四次会议	2012 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 06 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 27 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 08 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 06 日
第二届董事会第三次会议	2012 年 08 月 22 日	单独审议半年报	
第二届董事会第四次会议	2012 年 10 月 25 日	单独审议三季报	
第二届董事会第五次会议	2012 年 12 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 10 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

《年报信息披露重大差错责任追究制度》于2012年2月7日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	中汇会计师事务所有限公司
审计报告文号	中汇会审[2013]1130 号

审计报告正文

杭州兴源过滤科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称杭州兴源过滤公司)财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是杭州兴源过滤公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，杭州兴源过滤公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭州兴源过滤公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	243,635,312.33	330,835,206.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,851,100.92	18,389,122.33
应收账款	89,244,599.71	69,651,242.75
预付款项	7,460,490.75	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	759,525.00	1,116,278.53
应收股利		
其他应收款	3,411,713.68	3,871,656.46
买入返售金融资产		
存货	85,284,948.64	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	442,647,691.03	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	180,168,206.47	77,568,215.30
在建工程	35,857,987.61	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	63,174,197.80	29,227,592.30

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,420,849.61
递延所得税资产	1,632,953.99	959,235.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	280,833,345.87	154,968,898.78
资产总计	723,481,036.90	691,638,681.41
流动负债：		
短期借款	92,000,000.00	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	21,342,464.13	33,826,805.94
应付账款	37,995,742.11	33,158,177.31
预收款项	19,723,592.51	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	4,172,423.91	3,210,759.34
应交税费	2,148,994.41	826,732.76
应付利息	144,822.22	153,645.60
应付股利		
其他应付款	12,059,676.74	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	189,587,716.03	167,914,542.81
非流动负债：		
长期借款		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	3,400,000.00	3,750,000.00
非流动负债合计	3,400,000.00	25,171,566.15
负债合计	192,987,716.03	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	14,389,311.87	10,523,237.03
一般风险准备		
未分配利润	122,783,806.79	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	530,493,320.87	498,552,572.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	530,493,320.87	498,552,572.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	723,481,036.90	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、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	294,136,091.16	312,402,227.39
其中：营业收入	294,136,091.16	312,402,227.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,066,573.34	266,642,975.20
其中：营业成本	204,317,954.42	212,019,773.31
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	911,379.14	1,460,603.89
销售费用	17,767,257.40	19,779,632.06
管理费用	37,474,498.68	29,199,470.89
财务费用	-3,461,008.76	1,743,896.72
资产减值损失	3,056,492.46	2,439,598.33
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）	34,069,517.82	45,759,252.19
加：营业外收入	10,382,904.13	8,357,753.94
减：营业外支出	2,854.71	211,141.31
其中：非流动资产处置损失	2,854.71	11,141.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,449,567.24	53,905,864.82
减：所得税费用	5,788,818.82	7,569,153.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,660,748.42	46,336,711.53
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	38,660,748.42	46,336,711.53
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.64
（二）稀释每股收益	0.43	0.64
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	38,660,748.42	46,336,711.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,660,748.42	46,336,711.53
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：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

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	325,629,808.45	339,763,065.09
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	1,390,558.61	665,879.91
收到其他与经营活动有关的现金	17,671,014.65	20,539,729.83
经营活动现金流入小计	344,691,381.71	360,968,674.83
购买商品、接受劳务支付的现金	249,512,674.15	241,664,347.97
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	29,075,356.94	24,595,751.71
支付的各项税费	9,908,239.60	19,684,900.81
支付其他与经营活动有关的现金	28,168,427.45	35,424,177.17
经营活动现金流出小计	316,664,698.14	321,369,177.66
经营活动产生的现金流量净额	28,026,683.57	39,599,497.17
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	68,927.56	683,760.69
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		350,000.00
投资活动现金流入小计	68,927.56	1,033,760.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,780,064.65	103,859,632.35
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	107,780,064.65	103,859,632.35
投资活动产生的现金流量净额	-107,711,137.09	-102,825,871.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		332,355,000.00
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	162,000,000.00	87,421,566.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,591,921.18	22,885,709.40
筹资活动现金流入小计	201,591,921.18	442,662,275.55
偿还债务支付的现金	157,421,566.15	60,913,932.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,823,499.62	5,056,669.39
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	25,483,956.88	45,922,421.18
筹资活动现金流出小计	193,729,022.65	111,893,023.17
筹资活动产生的现金流量净额	7,862,898.53	330,769,252.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,375.10	-176,809.46
五、现金及现金等价物净增加额	-71,891,930.09	267,366,068.43
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	219,351,355.45	291,243,285.54

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、所有者权益变动表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

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			3,866,074.84		28,074,673.58		31,940,748.42	
（一）净利润							38,660,748.42		38,660,748.42	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							38,660,748.42		38,660,748.42	
（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					3,866,074.84		-10,586,074.84			-6,720,000.00
1. 提取盈余公积					3,866,074.84		-3,866,074.84			
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										1,524,804.45
2. 本期使用										-1,524,804.45
(七) 其他										
四、本期期末余额	89,600,000.00	303,720,202.21			14,389,311.87		122,783,806.79			530,493,320.87

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							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					4,633,671.15		-4,633,671.15		
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									
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

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

三、公司基本情况

杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在杭州兴源过滤机有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由兴源控股有限公司、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和韩肖芳等7名自然人股东作为发起人，于2009年6月26日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330184000024440的《企业法人营业执照》。公司注册地：杭州市余杭区良渚镇良渚路10号。法定代表人：周立武。公司股票于2011年9月27日在深圳证券交易所挂牌交易，首次公开发行时，公司注册资本为人民币5,600.00万元，总股本为5,600.00万股，每股面值人民币1元。经公司2011年度股东大会审议通过，2012年5月7日公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，经转增后，公司现有注册资本为人民币8,960.00万元，总股本为8,960.00万股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股6,720.00万股；无限售条件的流通股份A股2,240.00万股。

本公司属机械制造行业。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、行政法规禁止的经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。主要产品为过滤机及配件。

本公司的母公司为兴源控股有限公司。

本财务报告已于2013年4月18日经公司第二届董事会第八次会议批准。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

(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

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

(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)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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
组合计提坏账准备	账龄分析法	按组合计提坏账准备的计提方法

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—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**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(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) 投资成本的确定

(1)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；(2)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；(3)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

(1)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。(2)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。(3)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企业不一致的，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

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

(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%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(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

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

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。

(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

18、油气资产

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

(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

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

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

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，由公司对产品质量和性能进行试验、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

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。

(4) 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

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。

26、政府补助

(1) 类型

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

六、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:	--	--	36,272.01	--	--	4,282.57
人民币	--	--	36,272.01	--	--	4,282.57
银行存款:	--	--	219,315,083.44	--	--	290,421,226.55
人民币	--	--	210,453,261.07	--	--	285,855,314.72
美元	1,217,609.35	628.55%	7,653,283.57	326,381.26	630.09%	2,056,495.68
欧元	145,298.98	831.76%	1,208,538.80	307,432.30	816.25%	2,509,416.15
其他货币资金:	--	--	24,283,956.88	--	--	40,409,697.60
人民币	--	--	24,283,956.88	--	--	40,409,697.60
合计	--	--	243,635,312.33	--	--	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

2、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	12,851,100.92	18,389,122.33
合计	12,851,100.92	18,389,122.33

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用。

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
杭州清泰包装印刷厂	2012年07月20日	2013年01月20日	500,000.00	
山东惠诚建筑有限公司	2012年09月10日	2013年03月10日	500,000.00	
唐山东升骨质瓷有限公司	2012年09月04日	2013年03月04日	500,000.00	
远东光电股份有限公司	2012年08月21日	2013年02月21日	500,000.00	
江苏君乐宝乳业有限公司	2012年12月05日	2013年06月05日	400,000.00	
合计	--	--	2,400,000.00	--

说明

截至资产负债表日，公司已背书尚未到期的银行承兑汇票总额为21,856,062.25元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

3、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	4,290,121.79	4,646,875.32	759,525.00
合计	1,116,278.53	4,290,121.79	4,646,875.32	759,525.00

(2) 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。

4、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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	95,650,694.24	98.06%	7,304,573.63	7.64%	75,430,664.61	100%	5,779,421.86	7.66%
组合小计	95,650,694.24	98.06%	7,304,573.63	7.64%	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	1,889,513.89	1.94%	991,034.79	52.45%	0.00	0%	0.00	0%
合计	97,540,208.13	--	8,295,608.42	--	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

组合中，按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：	--	--	--	--	--	--
1年以内	72,349,074.59	75.64%	3,617,453.73	56,258,014.94	74.59%	2,812,900.75
1年以内小计	72,349,074.59	75.64%	3,617,453.73	56,258,014.94	74.59%	2,812,900.75
1至2年	18,415,515.99	19.25%	1,841,551.60	14,957,147.63	19.83%	1,495,714.76
2至3年	3,118,642.67	3.26%	935,592.80	3,184,723.36	4.22%	955,417.01
3至4年	994,427.39	1.04%	497,213.70	900,739.60	1.19%	450,369.80
4至5年	720,543.60	0.75%	360,271.80	130,039.08	0.17%	65,019.54
5年以上	52,490.00	0.05%	52,490.00			
合计	95,650,694.24	--	7,304,573.63	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

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
CERVECERIA Y MAILTERIA QUILMES	1,889,513.89	991,034.79	52.45%	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
合计	1,889,513.89	991,034.79	--	--

(2) 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	货款	2012年01月11日	5,000.00	应质量争议减免	否
北海高岭科技有限公司	货款	2012年01月11日	5,000.00	应质量争议减免	否
江苏汉光生物工程有限公司	货款	2012年04月24日	480.00	应质量争议减免	否
江西金达莱环保研发中心	货款	2012年05月12日	3,000.00	应质量争议减免	否
河南豫光金铅股份有限公司	货款	2012年12月13日	4,640.00	应质量争议减免	否
北京中冶设备研究设计总院	货款	2012年12月13日	10,000.00	应质量争议减免	否
合计	--	--	28,120.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 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	8,759,575.00	1年以内	8.98%

玖龙纸业（太仓）有限公司	非关联方	5,768,000.00	1 年以内	5.91%
凯发新泉建设工程（上海）有限公司	非关联方	4,690,000.00	1 年以内	4.81%
上海环境卫生工程设计院	非关联方	2,970,000.00	1 年以内	3.04%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	非关联方	2,970,000.00	1 年以内	3.04%
合计	--	25,157,575.00	--	25.78%

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	3,646,575.98	100%	234,862.30	6.44%	4,091,790.46	100%	220,134.00	5.38%
组合小计	3,646,575.98	100%	234,862.30	6.44%	4,091,790.46	100%	220,134.00	5.38%
合计	3,646,575.98	--	234,862.30	--	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	3,407,105.98	93.43%	170,355.30	3,784,900.96	92.5%	189,245.05
1 年以内小计	3,407,105.98	93.43%	170,355.30	3,784,900.96	92.5%	189,245.05
1 至 2 年	37,670.00	1.03%	3,767.00	305,889.50	7.48%	30,588.95
2 至 3 年	200,800.00	5.51%	60,240.00	1,000.00	0.02%	300.00
3 至 4 年	1,000.00	0.03%	500.00			
合计	3,646,575.98	--	234,862.30	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) 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(%)
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	750,000.00	投标保证金	20.57%
合计	750,000.00	--	20.57%

说明

(3) 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(%)
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	20.57%
桐乡市濮院恒盛水处理有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	4.11%
中化国际招标有限责任公司	非关联方	130,800.00	1 年以内	3.59%
杭州中平专利事务所有限公司	非关联方	115,939.00	1 年以内	3.18%
常州市武进农业发展有	非关联方	100,000.00	2-3 年	2.74%

限公司				
合计	--	1,246,739.00	--	34.19%

6、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	6,644,747.79	89.06%	34,636,189.43	98.97%
1 至 2 年	493,013.96	6.61%	202,406.26	0.58%
2 至 3 年	172,189.00	2.31%	155,761.00	0.45%
3 年以上	150,540.00	2.02%		
合计	7,460,490.75	--	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
杭州德米机械设备有限公司	非关联方	3,157,000.00		按合同预付款
杭州三瑞机械有限公司	非关联方	585,175.00		按合同预付款
耐驰（兰州）泵业有限公司	非关联方	490,000.00		按合同预付款
上海大靖国际贸易有限公司	非关联方	476,715.69		按合同预付款
台塑聚丙烯（宁波）有限公司	非关联方	402,500.00		按合同预付款
合计	--	5,111,390.69	--	--

预付款项主要单位的说明

7、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	16,554,571.51		16,554,571.51	20,198,418.91		20,198,418.91
在产品	34,670,172.04		34,670,172.04	19,561,994.74		19,561,994.74
库存商品	15,103,073.99	892,806.57	14,210,267.42	13,874,951.92	395,348.97	13,479,602.95
自制半成品	19,670,900.04		19,670,900.04	21,182,802.26		21,182,802.26
发出商品	179,037.63		179,037.63	3,389,100.29		3,389,100.29
合计	86,177,755.21	892,806.57	85,284,948.64	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	
库存商品	395,348.97	497,457.60			892,806.57
合计	395,348.97	497,457.60			892,806.57

8、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	112,254,837.21		426,428.81	217,769,972.59
其中：房屋及建筑物	21,605,124.66	38,238,272.41			59,843,397.07
机器设备	75,466,874.60	70,472,381.74		133,728.81	145,805,527.53
运输工具	4,784,747.87	1,317,079.30		292,700.00	5,809,127.17
电子及其他设备	4,084,817.06	2,227,103.76			6,311,920.82
--	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		9,619,235.65	390,818.42	37,601,766.12
其中：房屋及建筑物	6,077,442.42		1,211,427.60		7,288,870.02
机器设备	17,213,499.84		7,151,432.31	119,084.62	24,245,847.53
运输工具	2,904,593.58		613,331.76	271,733.80	3,246,191.54
电子及其他设备	2,177,813.05		643,043.98		2,820,857.03
--	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		--		180,168,206.47
其中：房屋及建筑物	15,527,682.24		--		52,554,527.05

机器设备	58,253,374.76	--	121,559,680.00
运输工具	1,880,154.29	--	2,562,935.63
电子及其他设备	1,907,004.01	--	3,491,063.79
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	77,568,215.30	--	180,168,206.47
其中：房屋及建筑物	15,527,682.24	--	52,554,527.05
机器设备	58,253,374.76	--	121,559,680.00
运输工具	1,880,154.29	--	2,562,935.63
电子及其他设备	1,907,004.01	--	3,491,063.79

本期折旧额9,619,235.65元；本期由在建工程转入固定资产原价为93,354,076.18元。

(2) 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
临平厂区新厂房	尚未办理竣工决算	2013 年

固定资产说明

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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	35,552,328.94		35,552,328.94	43,793,005.85		43,793,005.85
年产 2000 台压滤机建设项目	305,658.67		305,658.67			
合计	35,857,987.61		35,857,987.61	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		43,793,005.85	85,113,399.27	93,354,076.18								35,552,328.94

压滤机 及技术 研发中 心建设 项目												
年产 2000 台 压滤机 建设项 目			305,658. 67									305,658. 67
合计		43,793,0 05.85	85,419,0 57.94	93,354,0 76.18		--	--			--	--	35,857,9 87.61

在建工程项目变动情况的说明

10、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	34,961,000.87		65,849,616.09
土地使用权	30,186,983.59	34,412,300.00		64,599,283.59
软件	701,631.63	548,700.87		1,250,332.50
二、累计摊销合计	1,661,022.92	1,014,395.37		2,675,418.29
土地使用权	1,580,250.50	831,306.52		2,411,557.02
软件	80,772.42	183,088.85		263,861.27
三、无形资产账面净值合计	29,227,592.30	33,946,605.50		63,174,197.80
土地使用权	28,606,733.09	33,580,993.48		62,187,726.57
软件	620,859.21	365,612.02		986,471.23
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	29,227,592.30	33,946,605.50		63,174,197.80
土地使用权	28,606,733.09	33,580,993.48		62,187,726.57
软件	620,859.21	365,612.02		986,471.23

本期摊销额1,014,395.37元。

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入厂房装修支出	3,420,849.61		3,420,849.61			
合计	3,420,849.61		3,420,849.61			--

长期待摊费用的说明

因提前结束租赁期，本期将租入厂房装修支出余额一次性进行摊销。

12、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

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	1,413,491.59	959,235.72
无形资产摊销的所得税影响	31,211.35	
预提费用的所得税影响	188,251.05	
小计	1,632,953.99	959,235.72
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值损失的所得税影响	9,423,277.29	6,394,904.83
无形资产摊销的所得税影响	208,075.65	
预提费用的所得税影响	1,255,007.00	
小计	10,886,359.94	6,394,904.83

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,632,953.99		959,235.72	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

13、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	2,559,034.86		28,120.00	8,530,470.72
二、存货跌价准备	395,348.97	497,457.60			892,806.57
合计	6,394,904.83	3,056,492.46		28,120.00	9,423,277.29

资产减值明细情况的说明

14、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	70,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	22,000,000.00	36,000,000.00
合计	92,000,000.00	66,000,000.00

短期借款分类的说明

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,342,464.13	33,826,805.94

合计	21,342,464.13	33,826,805.94
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额21,342,464.13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。

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	37,157,737.47	32,420,403.72
1-2年	611,609.60	462,963.16
2-3年	158,558.54	132,619.00
3年以上	67,836.50	142,191.43
合计	37,995,742.11	33,158,177.31

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	17,683,787.01	17,619,480.09
1-2年	1,361,271.86	293,046.40
2-3年	257,802.00	123,873.62
3年以上	420,731.64	533,019.99
合计	19,723,592.51	18,569,420.10

18、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	23,071,299.16	22,043,202.59	4,012,082.05
二、职工福利费		2,428,246.34	2,428,246.34	
三、社会保险费		2,602,904.51	2,602,904.51	

其中：基本养老保险费		1,122,076.31	1,122,076.31	
医疗保险费		990,105.56	990,105.56	
失业保险费		263,240.61	263,240.61	
工伤保险费		91,282.48	91,282.48	
生育保险费		136,199.55	136,199.55	
四、住房公积金		1,337,023.00	1,337,023.00	
六、其他	226,773.86	587,809.39	654,241.39	160,341.86
合计	3,210,759.34	30,027,282.40	29,065,617.83	4,172,423.91

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额574,019.39元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿13,790.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-23,004.26	-211,012.01
企业所得税	1,074,642.11	419,741.09
个人所得税	23,463.16	10,457.27
城市维护建设税	71,440.98	18,446.42
房产税	200,585.78	188,064.53
印花税	9,055.61	6,887.43
土地使用税	706,247.60	352,274.40
教育费附加	30,617.56	7,905.61
地方教育附加	20,411.71	5,270.41
水利建设专项资金	35,534.16	28,697.61
合计	2,148,994.41	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

20、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		39,570.39
短期借款应付利息	144,822.22	114,075.21
合计	144,822.22	153,645.60

应付利息说明

21、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	10,208,647.59	9,548,795.80
应付暂收款	1,473,600.70	2,486,199.67
其他	377,428.45	134,006.29
合计	12,059,676.74	12,169,001.76

(2) 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(浙江华临建设有限公司)期末数3,898,795.80元, 工程质保金。

22、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数

(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

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

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	逾期末偿还原因	预期还款期

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

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		21,421,566.15
合计		21,421,566.15

长期借款分类的说明

24、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		350,000.00
合计	3,400,000.00	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局、杭州市余杭区经济发展局余发改[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2011年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课题”研发，合同研发经费为人民币500,000.00元。2011年收到补助资金350,000.00元，本年收到补助资金150,000.00元。本年该项目已结题，该补助资金已结转营业外收入。

25、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	56,000,000.00			3,360.00		3,360.00	89,600,000.00

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

经公司2011年度股东大会审议通过，2012年5月7日公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，经转增后，公司现有注册资本为人民币8,960.00万元，总股本为8,960.00万股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股6,720.00万股；无限售条件的流通股份A股2,240.00万股，上述资本公积转增股本业经中汇会计师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15日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

26、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、国家安全监管总局财企〔2012〕16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》公司提取并使用安全生产费1,524,804.45元。

27、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
合计	337,320,202.21		33,600,000.00	303,720,202.21

资本公积说明

28、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	3,866,074.84		14,389,311.87
合计	10,523,237.03	3,866,074.84		14,389,311.87

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

根据公司法 and 公司章程有关规定，公司按2012年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积3,866,074.84元。

29、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	--
调整后年初未分配利润	94,709,133.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,660,748.42	--
减：提取法定盈余公积	3,866,074.84	
应付普通股股利	6,720,000.00	
期末未分配利润	122,783,806.79	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

30、营业收入、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	292,586,705.10	311,119,891.04
其他业务收入	1,549,386.06	1,282,336.35
营业成本	204,317,954.42	212,019,773.31

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
通用设备制造	292,586,705.10	204,317,954.42	311,119,891.04	212,019,773.31
合计	292,586,705.10	204,317,954.42	311,119,891.04	212,019,773.31

(3) 主营业务（分产品）

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	224,594,724.16	167,832,172.04	224,939,990.39	160,459,557.81
配件	67,991,980.94	36,485,782.38	86,179,900.65	51,560,215.50
合计	292,586,705.10	204,317,954.42	311,119,891.04	212,019,773.31

(4) 主营业务（分地区）

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	273,853,501.26	193,280,350.72	292,907,223.85	201,835,908.45
外销	18,733,203.84	11,037,603.70	18,212,667.19	10,183,864.86
合计	292,586,705.10	204,317,954.42	311,119,891.04	212,019,773.31

(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	20,401,282.05	6.94%
上海环境卫生工程设计院	8,461,538.46	2.88%
玖龙纸业（太仓）有限公司	7,042,735.04	2.39%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	6,769,230.77	2.3%
凯发新泉建设工程（上海）有限公司	5,726,495.73	1.95%
合计	48,401,282.05	16.46%

营业收入的说明

31、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
城市维护建设税	361,968.82	670,318.92	
教育费附加	155,129.49	287,279.54	
地方教育附加	103,419.67	191,519.66	
水利建设基金	290,861.16	311,485.77	
合计	911,379.14	1,460,603.89	--

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,512,435.18	6,163,746.96
销售服务及三包费用	3,357,566.03	3,703,865.24
差旅费	2,408,520.86	3,631,239.32
工资	2,481,567.52	2,526,916.15

业务招待费	718,762.00	709,254.97
广告费	340,525.73	485,500.95
业务宣传费	80,850.00	464,002.59
展览费	467,812.40	359,593.96
中标费	160,706.00	288,923.20
邮寄费	204,821.28	183,960.12
折旧费	95,360.18	148,131.80
报关商检费	106,788.03	136,130.45
办公费	166,779.18	128,447.37
通讯费	77,823.19	120,205.45
车辆使用费	84,441.50	109,131.50
其他	502,498.32	620,582.03
合计	17,767,257.40	19,779,632.06

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	14,249,074.16	11,988,778.18
工资	4,954,154.98	3,241,036.66
职工保险费	2,588,156.69	2,351,166.58
会务费	1,183,174.04	1,834,770.99
职工福利费	2,176,015.01	1,770,110.39
住房公积金	1,335,385.00	908,707.00
折旧费	987,802.06	877,027.18
税金	1,429,008.23	765,144.83
车辆使用费	849,275.50	738,189.53
无形资产摊销	947,443.77	666,281.52
差旅费	546,231.62	523,594.10
通讯费	186,697.30	390,697.52
消防保安费	519,431.67	390,661.00
业务招待费	790,618.41	341,828.90
专利服务费	277,150.00	337,918.00
办公费	503,513.98	334,612.19
董事会费	288,500.00	292,880.00

中介机构费	1,339,600.00	200,950.00
其他	2,323,266.26	1,245,116.32
合计	37,474,498.68	29,199,470.89

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,335,708.83	3,232,415.32
利息收入	-5,951,731.66	-2,229,597.85
汇兑损失	70,375.10	598,047.79
手续费支出	84,638.97	143,031.46
合计	-3,461,008.76	1,743,896.72

35、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	2,559,034.86	2,091,354.95
二、存货跌价损失	497,457.60	348,243.38
合计	3,056,492.46	2,439,598.33

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,171.88		36,171.88
其中：固定资产处置利得	36,171.88		36,171.88
政府补助	10,346,732.25	8,293,315.59	10,346,732.25
无法支付的应付款		64,438.35	
合计	10,382,904.13	8,357,753.94	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业上市奖励	100,000.00		杭财企【2011】943号
2011年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费	900,000.00		杭科计【2011】312号
863项目经费	500,000.00		科技计划子课题合同书
2011年装备制造业重点领域首台套奖励资金的通知	500,000.00		杭财企【2011】752号
表彰2010年度杭州市最具成长型中小工业企业	50,000.00		杭经信联中小【2011】296号
2011年第三批杭州市重点产业发展资金的通知	500,000.00		杭财企【2011】1044号
2010年-2011年标准化战略专项奖励资金	300,000.00		杭质余【2012】2号
2010年度科技产出绩效挂钩专项奖励资金	200,000.00		余科【2011】93号
2010年度技术标准奖励资金	60,000.00		杭财企【2011】954号
2010年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金	5,475.00		杭财企【2011】543号
杭州兴源过滤科技股份有限公司上市成功奖励资金	2,000,000.00		余金融办【2011】3号
良渚街道2011年度经济工作先进单位	200,000.00		良街委【2012】10号
2011年度第一批中小企业国际市场开拓项目资金	16,100.00		杭财企【2011】998号
2011年度第一批电平衡测试和2011年第二批清洁生产审核市区两级补助(奖励)资金	40,000.00		余经发【2012】20号
专利省资助	16,000.00		相关公告
2010年度余杭区科技计划项目(事后)补助资金	500,000.00		余科【2012】24号
统计诚信企业以奖代补经费	5,000.00		相关文件
2011年度国家有关科技计划项目专项奖励资金	700,000.00		余科【2012】16号
省科学技术奖奖金	10,000.00		相关公告
2012年杭州市专利奖励经费	20,000.00		杭财教【2012】326号
2010-2012年度杭州余杭区科学进步奖奖励资金	10,000.00		余科【2012】50号
2011年度余杭区工业企业国内展	49,900.00		余经信【2012】97号

会专项补助资金			
2011 年城镇土地使用税减免	176,138.20		相关文件
新办高新技术企业-房产税	94,032.27		余地税优批 2012【123】号
2011 年度余杭区技术创新等项目资助（奖励）资金	300,000.00		余经信【2012】108 号
2011 年下半年专利奖励款	257,500.00		相关公告
2011 年度余杭区外经贸扶持项目资金（第二批）	112,700.00		余商务【2012】111 号
2012"市长杯"创意杭州工业设计大赛获奖表彰	5,000.00		大赛组委会【2012】05 号
2011 年度杭州市优势骨干企业	100,000.00		杭政办函【2012】175 号
杭州市院士专家工作站资助经费	500,000.00		杭财教【2012】987 号
2010 年度杭州市企业境外参展第二批展位费补助资金	6,265.00		杭财企【2012】352 号
2012 年度杭州市企业技术中心资助和奖励资金	700,000.00		杭财企【2012】1251 号
水利建设基金税费优惠	249,921.78		余地税良优 2012（141）号
余杭区 2011 年下半年度工业生产性项目财政资助资金	1,162,700.00		余经信【2012】146 号
合计	10,346,732.25	8,293,315.59	--

营业外收入说明

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,854.71	11,141.31	2,854.71
其中：固定资产处置损失	2,854.71	11,141.31	2,854.71
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠		200,000.00	
合计	2,854.71	211,141.31	2,854.71

营业外支出说明

38、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	6,462,537.09	7,860,008.94
递延所得税调整	-673,718.27	-290,855.65
合计	5,788,818.82	7,569,153.29

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本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	38,660,748.42
非经常性损益	2	8,823,042.01
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=2-1	29,837,706.41
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	12.00
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	0.43
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.33

[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。

40、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	1,535,889.46
收到的各类补助	9,826,640.00
利息收入	5,951,731.66
其他	356,753.53
合计	17,671,014.65

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	
研发费用	8,345,343.31
业务招待费	1,509,380.41
办公费	670,293.16
其他付现管理费用	3,134,223.51
运输费	6,512,435.18
销售服务及三包费	2,692,559.03
广告费及业务宣传费	808,338.13
差旅费	2,954,752.48
其他付现销售费用	1,271,097.24
捐赠支出	
其他	270,005.00
合计	28,168,427.45

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

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

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	1,099,395.20
银行承兑汇票保证金	4,796,107.10
收回质押的定期存单本金	33,696,418.88

合计	39,591,921.18
----	---------------

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
银行承兑汇票保证金	4,359,364.59
支付质押的定期存单本金	13,055,300.00
支付的保函保证金	6,869,292.29
支付的发行费用	1,200,000.00
合计	25,483,956.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

41、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	38,660,748.42	46,336,711.53
加：资产减值准备	3,056,492.46	2,439,598.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,619,235.65	6,962,983.41
无形资产摊销	1,014,395.37	666,281.52
长期待摊费用摊销	3,420,849.61	873,408.36
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）	-33,317.17	11,141.31
财务费用（收益以“-”号填列）	2,406,083.93	3,281,199.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-673,718.27	-290,855.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,970,487.09	-18,336,444.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,736,191.84	-56,566,368.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,209,791.18	54,221,841.09
经营活动产生的现金流量净额	28,026,683.57	39,599,497.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	219,351,355.45	291,243,285.54

减：现金的期初余额	291,243,285.54	23,877,217.11
现金及现金等价物净增加额	-71,891,930.09	267,366,068.43

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	219,351,355.45	291,243,285.54
其中：库存现金	36,272.01	4,282.57
可随时用于支付的银行存款	219,315,083.44	290,421,226.55
可随时用于支付的其他货币资金		817,776.42
三、期末现金及现金等价物余额	219,351,355.45	291,243,285.54

现金流量表补充资料的说明

2012年度现金流量表中现金期末数为219,351,355.45元，2012年12月31日资产负债表中货币资金期末数为243,635,312.33元，差额24,283,956.88元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的质押的定期存单13,055,300.00元、保函保证金6,869,292.29元、期限3个月以上银行承兑汇票保证金4,359,364.59元。

2011年度现金流量表中现金期末数为291,243,285.54元，2011年12月31日资产负债表中货币资金期末数为330,835,206.72元，差额39,591,921.18元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的质押的定期存单33,696,418.88元、期限3个月以上银行承兑汇票保证金4,796,107.10元及保函保证金1,099,395.20元。

七、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	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	5,000.00万元	44.99%	44.99%	周立武、韩肖芳夫妇	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
杭州兴源轻工机械有限公司	控股股东、实际控制人控制企业	67063550-7
浙江创投	持股 5%以上股东	72276610-4
美林创投	持股 5%以上股东	67724351-4
浙江兴源实业股份有限公司	控股股东、实际控制人控制企业	71099485-5
杭州宝路土石方工程有限公司	控股股东、实际控制人控制企业	71959673-0
杭州百丈工业园区开发有限公司	控股股东、实际控制人控制企业	75441579-8
杭州骆氏贸易有限公司	控股股东、实际控制人控制企业	14389237-6
浙江鸿诚工程技术有限公司	董事控制企业	74948041-3

本企业的其他关联方情况的说明

3、关联方交易

(1) 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、韩肖芳	本公司	22,000,000.00	2012年12月11日	2013年06月10日	否

关联担保情况说明

八、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额
本公司	兴业银行	良渚镇良渚路10号房产及土地	17,336,930.66	11,238,563.66	70,000,000.00
本公司	兴业银行	余杭区临平街道建富社区土地	27,459,800.00	25,950,772.75	
小计			44,796,730.66	37,189,336.41	70,000,000.00

(2) 公司为自身取得银行承兑汇票进行的财产质押担保情况

担保单位	质押权人	质押标的物	质押账面原值	质押物账面价值	担保票据余额	担保到期日
本公司	兴业银行	定期存单	700,000.00	700,000.00	700,000.00	2013-1-2
本公司	兴业银行	定期存单	336,000.00	336,000.00	336,000.00	2013-1-11
本公司	兴业银行	定期存单	710,000.00	710,000.00	710,000.00	2013-2-6

本公司	兴业银行	定期存单	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2013-2-10
本公司	兴业银行	定期存单	4,809,300.00	4,809,300.00	4,794,300.00	2013-4-19
本公司	兴业银行	定期存单	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2013-6-19
本公司	招商银行	定期存单	2,500,000.00	2,500,000.00	2,489,318.13	2013-4-18
本公司	招商银行	定期存单	2,500,000.00	2,500,000.00	2,482,909.86	2013-4-18
小计			13,055,300.00	13,055,300.00	13,012,527.99	

(3) 截止资产负债表日, 本公司向中国银行股份有限公司申请开具的质量保函余额为6,100.00美元, 折合人民币38,341.55.00元; 开具的质保金保函余额为52,800.00美元(折合人民币331,874.40元)及138,000.00元, 合计人民币469,874.40元; 开具的履约保函余额为4,882,000.00元; 开具的预付款保函余额为4,010,000.00元。向兴业银行有限公司申请开具的履约保函余额为1,269,000.00元。

2、前期承诺履行情况

均已严格履行。

九、资产负债表日后事项

1、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	6,272,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,272,000.00

十、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	7.53%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.81%	0.33	0.33

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金：货币资金年末金额为24,363.53万元, 较2011年末减少26.36%, 系公司支付募投资项目资金所致。

应收票据：应收票据年末金额1,285.11万元, 较2011年年末减少30.12%, 系客户选择银行承兑票据结算减少所致。

应收账款：应收账款年末账面价值为8,924.46万元, 较2011年末增加28.13%, 系受宏观经济不景气的影响, 客户推迟付款所致。

预付账款：预付账款年末余额为746.05万元，较2011年末减少78.68%，系2011年公司募集资金投资项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”开始建设，预付设备款较多所致。

应收利息：应收利息年末余额75.95万元，较2011年末减少31.96%，系募集资金账户定期存款的减少所致。

固定资产：固定资产年末账面净额18,016.82万元，较2011年末增加132.27%，系公司购置募集资金投资项目所需生产设备以及募投项目厂房完工所致。

无形资产：无形资产年末余额6,317.42万元，较2011年末增加116.15%，系公司本期新购入土地使用权所致。

长期待摊费用：长期待摊费用年末余额为0元，较2011年末减少100%，系公司在2012年底终止对瓶窑分公司位于余杭区瓶窑镇凤城路的厂房、办公楼的租赁，长期待摊费用提前摊销完毕所致。

递延所得税资产：递延所得税资产年末余额163.30万元，较2011年末增加70.23%，系本期根据应收账款新增计提坏账准备确认递延所得税资产所致。

短期借款：短期借款年末余额为9,200.00万元，较2011年末增加39.39%，系公司向银行短期借款补充流动资金所致。

应付票据：应付票据年末余额为2,134.25万元，较2011年末减少36.91%，系公司设备及原材料采购通过银行承兑汇票结算减少所致。

应付职工薪酬：应付职工薪酬年末余额417.24万元，较2011年末增加29.95%，系公司员工薪酬水平增长及计提年终奖金所致。

应交税费：应交税费年末余额为214.90万元，较2011年末增加159.94%，系应缴企业所得税和土地使用税增加所致。

长期借款：长期借款年末余额为0万元，较2011年末减少100%，系公司归还杭州银行科技支行长期借款所致。

股本：股本年末余额为8,960万元，较2011年末增加60%，系公司2011年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增6股所致。

盈余公积及未分配利润：年末盈余公积和未分配利润的增加主要是公司2012年度实现净利润3866.07万元，提取盈余公积386.61万元，其余部分转入未分配利润所致。

营业税金及附加：2012年营业税金及附加为91.14万元，较2011年减少54.92万元，减少幅度为37.60%，减少的主要原因是设备采购的增值税进项税抵扣所致。

管理费用：2012年度管理费用为3747.45万元，较2011年度增加827.50万元，增长幅度为28.34%，主要原因：（1）公司为继续保持产品和技术的领先优势，加大了研发费用的投入，研发费用较2011年增长226万元，增加幅度为18.85%；（2）2012年公司调整了管理人员和技术人员的工资，增加了部分管理和技术人员，导致人工费用增加，2012年增长了171万元，增长幅度52.86%。（3）公司2012年支付“中国驰名商标”中介服务费及年报审计费用，导致中介机构费用增加114万元，增长幅度566%；（4）公司购置土地，支付土地使用税，增加税金66万元，增长幅度87%。

财务费用：2012年度财务费用为-346.10万元，较2011年度减少520.49万元，减少298%，主要是公司募投资金专户定期存款利息收入所致。

营业外支出：2012年营业外支出2855元，较2011年度减少20.83万元，减少比例98.65%，主要是2012年没有发生大额捐赠支出。

第十节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人周立武先生签名的2012 年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人周立武先生、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室