



杭州兴源过滤科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-032

2014 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

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 .....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第八节 公司治理 .....	56
第九节 财务报告 .....	58
第十节 备查文件目录 .....	138

## 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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江疏浚	指	浙江疏浚工程股份有限公司
浙江水美	指	浙江水美环保工程有限公司
临平厂区一期项目	指	年产 800 台大中型隔膜压滤机及研发中心建设项目
临平厂区二期项目	指	年产 2000 台压滤机建设项目
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	2013 年 1 月 1 日到 2013 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
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	杭州市余杭区莫干山路 2062 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(特殊普通合伙)		
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	杭州市余杭区莫干山路 2062 号	杭州市余杭区莫干山路 2062 号
电话	0571-88771111	0571-88771111
传真	0571-88793599	0571-88793599
电子信箱	stock@xingyuan.com	stock@xingyuan.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	杭州市余杭区莫干山路 2062 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
报告期注册资本变 更	2013 年 06 月 04 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	322,085,724.80	294,136,091.16	9.5%	312,402,227.39
营业成本（元）	238,052,972.17	204,317,954.42	16.51%	212,019,773.31
营业利润（元）	22,001,851.27	34,069,517.82	-35.42%	45,759,252.19
利润总额（元）	24,855,473.08	44,449,567.24	-44.08%	53,905,864.82
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,601,375.00	38,660,748.42	-44.13%	46,336,711.53
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	19,184,496.46	29,837,706.41	-35.7%	39,412,090.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,586,100.97	28,026,683.57	-15.84%	39,599,497.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2025	0.3128	-35.26%	0.7071
基本每股收益（元/股）	0.19	0.33	-42.42%	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.33	-42.42%	0.64
加权平均净资产收益率（%）	4.02%	7.53%	-3.51%	19.9%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.57%	5.81%	-2.24%	16.92%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	116,480,000.00	89,600,000.00	30%	56,000,000.00
资产总额（元）	719,725,844.70	723,481,036.90	-0.52%	691,638,681.41
负债总额（元）	173,903,148.83	192,987,716.03	-9.89%	193,086,108.96
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	545,822,695.87	530,493,320.87	2.89%	498,552,572.45
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.686	5.9207	-20.85%	8.9027
资产负债率（%）	24.16%	26.67%	-2.51%	27.92%

## 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,601,375.00	38,660,748.42	545,822,695.87	530,493,320.87
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,601,375.00	38,660,748.42	545,822,695.87	530,493,320.87
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

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	21,514.44	33,317.17	-11,141.31	
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）	3,140,107.37	10,346,732.25	8,293,315.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,000.00		-135,561.65	
减：所得税影响额	436,743.27	1,557,007.41	1,221,991.89	
合计	2,416,878.54	8,823,042.01	6,924,620.74	--

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、资源整合风险



浙江省疏浚工程股份有限公司将成为公司控股子公司。浙江疏浚所从事的核心业务为水利疏浚工程，其中环保水利疏浚是浙江疏浚的优势发展领域，也是未来水利疏浚行业的市场重点；兴源过滤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，公司的业务重点也在环保领域，公司的污泥深度脱水技术处于全国领先水平。公司通过与疏浚行业内企业的交流、合作，并借助自身疏浚淤泥处理领域的经验，已对环保水利疏浚行业有了相当的认识。但由于压滤机行业与水利疏浚行业的特点不尽相同，从公司整体经营的角度来看，公司和浙江疏浚仍需要进一步融合；同时，公司因重大资产重组形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，本次重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试，如果浙江疏浚未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险。

为此，公司董事会将选派相关人员担任浙江疏浚董事，以把握和指导浙江疏浚的经营计划和业务方向，尽快产生协同效应；保持浙江疏浚管理团队的稳定，维持浙江疏浚目前的业务模式、机构设置、日常管理制度，避免其业务因本次交易受到影响；将整合措施尽可能限定在技术、渠道、后台管理等方面，避免对浙江疏浚原有业务运营造成不利影响；将浙江疏浚的财务管理纳入公司统一财务管理体系，防范浙江疏浚的运营、财务风险。

## **2、市场竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险**

随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司面临产品毛利率下降的风险。

市场总体环境欠佳，公司必须面对由行业竞争格局发生变化导致毛利率下降的风险。公司一方面精练内功，协同产、供、销，降低生产成本；协同资金流、物料和信息流，充分发挥信息化在促进工业企业发展中的增值作用；另一方面公司将根据产品类型的毛利率变化趋势调整产品结构和产品附加值，提高产品技术含量，增加大中型隔膜压滤机的销售比例，展开差异化竞争、工程成套化竞争，在拓宽销售渠道的同时，提升产品档次和准入门槛，努力提高产品在相关领域的品牌认知、价值认知。

## **3、技术持续创新风险**

压滤机属于通用机械领域，是机、电、液一体化装备，技术相对成熟，如果技术壁垒被突破，或核心技术泄露，新入竞争对手将可能进入新兴市场；同时，对于新技术新产品，若被同行模仿，在没有品牌认知的情况下，将面临潜在的技术、产品替代风险，抢占公司产品的市场份额。

公司自创立以来即坚持自主创新，已经形成较健全的企业技术创新体制、机制，着眼于为客户提供过滤系统整体解决方案，而不是仅仅关注压滤机本身；目前拥有有效发明专利54件和若干技术秘密，涉及物料预处理、泵压系统、模具开发、资源化利用等；公司技术水平居国内领先，但与国际先进水平相比尚有差距，如果公司不能持续开发适销对路的新产品和进一步提升现有产品的质量水平，公司将在国内高端市场和国际市场的竞争中处于不利地位。为此，公司通过项目管理机制，加大绩效考核力度、市场参与力度，提升技术创新能力和积极性，同时加快人才引进，加强产学研用联合，提升公司整体技术创新水平。

## **4、核心人员流失风险**

公司是依靠科技创新、内生驱动发展起来的专业压滤机的制造商、集成商和服务商，近年的快速发展源于公司拥有一批较为专业的核心技术、管理和销售人才；同时，也造就了一批公司不可或缺的技术、管理、销售和高技能人才，为压滤机行业的持续发展积蓄了后继力量。公司上市以来，核心人员较为稳定，没有发生较大的变动，但不能排除核心人员在2014年流失的风险，包括2014年解除限售股份的股东、公司中层和基层管理团队、销售团队、技术团队的变动等，对公司的竞争优势和盈利能力造成一定影响。

从个人事业发展、家庭美满和谐和公司业务增长角度出发，公司将尽快完善多层次的、适合的、富有挑战和能够定量考核的激励措施，加快人才梯队建设、工作流程建设和企业文化建设；同时，与核心人员签订了《保密及竞业禁止协议》，制定保密制度，并对公司电子文档进行加密。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### (1)报告期内公司经营概况

2013年公司管理层紧密围绕既定的发展战略，坚决执行董事会的战略意图，企业战略转型升级得到稳步推进。围绕“持续提高技术创新能力、不断提升客户认知价值、全面改善内部管理体系、加大整合环保产业力度”，对企业发展进行全面布局。

第一，为优化公司高级管理人员结构，进一步提高经营管理层年轻化、专业化水平，促进公司持续发展，公司内部董事张景先生辞去公司总经理职务，专心负责公司技术创新和产品质量提升工作；同时，公司原主管销售的副总经理环明祥先生新任总经理，全面主持公司工作；其他几位辞去高管职务的副总经理也留任公司，继续在本人擅长的专业岗位上担任职务，公司高级管理人员虽然变动较大，但相对稳定，公司中层管理者基本没变动，保证公司生产经营的连续性、稳定性。

第二，为了提高公司生产效率、降低生产成本和快速响应客户需求，公司在比较多个管理方法后，引入TOC体系（瓶颈管理），通过订单主计划和多个二级计划，强化从前至后多个环节工作的协调性、同步性和集成性；通过缓冲管理会议、看板设置以及早会召开，进行逐级的工作计划、措施落实、检查稽核和持续改进；通过产销协调和控管投料，从源头上把控订单交货时间的有效错开、控制过多投料。报告期内，在提高准交率、缩短交期、降低库存和提高人均产值方面均取得显著成效，并且“确定目标、寻找瓶颈、挖尽瓶颈、迁就瓶颈、打破瓶颈”是个不断调整的动态循环过程，生产管理体系的改善将无止境，运用TOC进行管理也将成为员工的自觉行为。

另一方面，将生产系统进行流程改善，进行专业化分工，细分到生产过程中更专业的加工段上，同时核算生产工段的成本，建立若干个成本中心，责任到人，生产系统中的“下游”部门应当拒绝“上游”交付不合格材料、半成品等，否则由该部门承担相应责任，建立“流程简单、分工明确、考核清楚、富有效率”生产管理体系，并积累数据，对比结果，不断完善，提升质量和效率（两升），降低成本（一降），现已初步实现两升一降。

第三，资本运作顺利展开。浙江疏浚是国内最早专业从事水利疏浚工程行业施工的企业之一，专注于水利疏浚工程近50年。目前，浙江疏浚具有河湖整治工程专业承包壹级，堤防工程专业承包壹级，航道工程专业承包贰级，港口与海岸工程专业承包叁级等各类专业工程施工承包资质，拥有行业内领先的专业施工技术和力量。此外，公司还拥有船舶设计乙级资质和船舶建造二级III类资质，充分保障了浙江疏浚在行业内设备及技术的可靠性和先进性。

公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权，并募集配套资金。其中：向沈少鸿等149名自然人合计支付21,276,562股上市公司股份和57,767,376.56元现金对价以收购其持有的浙江疏浚95.0893%的股份；向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过57,767,360.00元。在公司、浙江疏浚和相关中介共同努力下，公司上市后的第一次重大资产重组较为顺利，没有出现波动或反复，为资本运营积累了经验。报告期内，本次重组重要的节点有：

2013年8月6日发布公告，申请重大事项停牌；

2013年8月11日召开第二届董事会第十一次会议审议通过筹划重大资产重组议案；

2013年10月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通过公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要等议案；

2013年10月25日召开第三次临时股东大会审议通过重大资产重组相关文件；

2013年10月28日申报本次重组的全部资料到证监会；

2013年11月1日公司收到证监会受理通知书，并在2013年11月22日，收到证监会一次反馈意见通知书；

2013年12月27日公司及其财务顾问将对反馈意见的回复提交证监会。

第四，临平厂区一期项目、临平厂区二期项目进展顺利。临平厂区一期是上市募集资金项目，用地88.8亩，临平厂区二期是自筹资金项目（购买土地使用了全部的超募资金），用地87.87亩，位于募集资金投资项目的东侧预留地块，在作募投项目规划时已经作了整体安排。在临平厂区建设过程中，统筹安排临平厂区一期和临平厂区二期，在空间布局上作进一步优化安排；同时，也会对良渚厂区的产能配置作优化调整，充分利用资源整合优势，减少不必要的投资。

报告期内，临平厂区一期项目已正常生产滤板（隔膜板）——压滤机最主要部件，临平厂区办公大楼开始装修，道路建设基本完成；位于杭州市余杭区瓶窑镇的公司凤都厂区生产滤板（隔膜板）的生产设备现已全部搬入临平厂区；位于杭州市余杭区良渚街道的良渚厂区计划将于2014年下半年搬迁至临平厂区（含部分生产设备搬迁）。搬迁全部完成后，位于杭州余杭经济技术开发区的临平厂区将成为公司管理总部、研发基地。

国内压滤机企业主要分布在以浙江杭州为中心和以山东德州为中心的南北两个片区，南方片区以本公司为中心，公司在华东、华南拥有更大的品牌影响力。基于这种区位优势和技术创新优势，加上临平厂区一期和临平厂区二期的互补，充分利用规模经济所带来的效益，做精、做强、做大公司压滤机市场，扩大公司压滤机在行业的影响力。

第五，污泥处理处置市场稳步增长。在化工、生物医药领域的销售收入减少的不利影响下，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占比达到56.13%，销售占比较2012年增加4.02%，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；浙江捷丰环保工程有限公司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、银川市政的脱水污泥用作堆肥；此外，脱水污泥用作焚烧较多，如武汉、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，包括玖龙纸业、山鹰纸业等。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，公司品牌的影响力、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。

#### 第六，销售渠道建设

公司充分利用现有资源，深度分析市场环境、挖掘客户需求，加强主动销售，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，建立与设计院、工程公司、中间商、组展商、专业协会、网络运营商、内容提供商的长期合作，采取多种形式拓宽市场；加强公司市场部、技术服务部和销售服务部对销售的支持。

报告期内，公司新增多个办事处，配置车辆、房屋等硬件设施，提高市场信息收集、销售拓展的覆盖范围；强化客户关系管理，公司CRM系统已上线运行，使公司的客户关系管理走上规范化轨道，强调服务意识，在服务中寻求商机；加强市场部、技术服务部、销售服务部的协调，使销售的前端、后端和发货“统一”，提高了各部门工作效率。

此外，通过举办专业论坛、讲座等，寻找和发现商机，扩大“兴源过滤”知名度。2013年11月17日，由清华大学校友总会、清华大学环境学院主办，清华大学环境学院华东校友会承办，公司协办的“2013清华校友华东环境论坛”在杭州良渚君澜度假酒店成功举办。清华大学环境学院贺克斌院长、杜鹏飞书记、上海环保局张全局长、公司徐孝雅副总经理等在论坛作了主题演讲。在前两届兴源过滤院士论坛成功举办基础上，2013年10月15日，中国工程院院士、清华大学环境科学与工程研究院院长郝吉明教授在第三届兴源过滤院士论坛上作了题为“小颗粒，大格局—PM2.5污染控制与经济结构调整”的报告。

第七，重视投资者关系管理和信息披露，提升企业价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了网络、电话、书信、现场等多渠道、多样化的投资者沟通平台，有效地满足投资者需求。在与投资者的沟通中，通过公司战略剖析、公司治理阐述、投资者关系维护等多个方面，使机构投资者、中小投资者认同公司的理念、内在价值，市场认同公司能够保持业绩增长、维持估值的目标。报告期内，公司举行了2次业绩说明会，接听投资者咨询电话超千次，接待投资机构调研20次。同时，对深交所投资者关系互动平台投资者提问进行了认真、细致、及时的解答，赢得了投资者的认可。公司与投资者的良好互动，一方面帮助投资者更全面地了解公司，有利于投资者做出合理的投资决策，保护其利益；另一方面，也有利于提升企业价值。报告期内，公司积极履行信息披露义务，报告期内未出现信息披露违法违规现象。

## (2)报告期内公司主营业务

报告期内，公司实现营业收入为32,208.57万元，同比增长9.5%；实现利润总额2,485.55万元，较上年同期下降44.09%；实现归属于上市公司股东的净利润2,160.14万元，较上年同期下降44.13%；经营活动产生的现金流量净额2358.61万元，同比下降15.84%；大中型压滤机的销售占比进一步提升，系统集成能力进一步提高。公司管理层及时调整经营策略，克服宏观经济形势的不利影响，业绩下降幅度逐渐收窄：2013年第一季度实现营业收入为5908.93万元，同比下降了17.6%，归属于上市公司股东的净利润388.46万元，同比下降了65.93%；2013年半年度实现营业收入15,321.68万元，同比下降了3.09%，归属于上市公司股东的净利润1209.96万元，同比下降了46.49%；2013年前三季度实现营业收入22,705.92万元，比上年同期增加3.64%；归属于上市公司股东的净利润1736.41万元，比上年同期下降38.77%。

主营业务收入按不同应用领域构成情况表

应用领域	2013年度销售收入占比(%)	2012年度销售收入占比(%)	营业收入占比较上年同期增减(%)
环保	56.13%	52.11%	4.02%
矿物及加工	18.74%	14.28%	4.46%
化工	13.49%	20.60%	-7.11%
食品	3.81%	3.54%	0.27%
生物医药	7.84%	9.47%	-1.63%

主营业务收入中整机销售收入按机型构成情况表

类别	2013年度		2012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	3,244.10	13.23%	3,762.57	16.75%	-13.78%
中型压滤机	9,000.38	36.71%	7,136.53	31.78%	26.12%
大型压滤机	12,272.57	50.06%	11,560.37	51.47%	6.16%
整机合计	24,517.05	100.00%	22,459.47	100.00%	9.16%

2013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93.91%，内销收入中华南、华北销售收入持续增长，华东地区销售收入占内销收入的52.28%，相比2012年下降12.81%。

地区业务情况表

地区	2013年营业收入占比	2012年营业收入占比	变动幅度
华东	52.28%	65.09%	-12.81%
华中	9.62%	10.36%	-0.74%
华南	12.04%	7.01%	5.03%
华北	12.18%	7.14%	5.04%
西北	4.16%	3.16%	1.00%
西南	4.58%	5.57%	-0.99%
东北	5.15%	1.66%	3.49%

### (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，是中国压滤机行业的技术领跑者。一是从应用领域进行创新，结合客户实际需求，为环保行业、矿物及加工行业、化工行业、食品行业和生物医药行业提供过滤系统整体解决方案，不断开拓更多细分市场和新型市场；二是基于过滤系统单元进行创新，包括物料预处理系统、过滤系统、压榨系统、拉板系统、卸饼系统、清洗系统、反吹系统、安全系统、中水回用系统、滤饼利用系统等，提高过滤效率，不断改善过滤效果；三是压滤机本身的创新，压滤机由机架、滤板（隔膜板）、滤布、控制系统（含电气系统）和液压系统五个基本部分构成，还有模具的创新，涉及机械、电气、液压等多个学科知识。公司坚持“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新战略，相继开发了全自动啤酒麦汁压滤机、全自动悬梁式隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、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；作为环保装备，公司已作好大型高压隔膜压滤机在城镇污泥、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。

在污泥脱水领域，隔膜压滤机可以获得低于60%的含水率，而离心机、带式压榨机和真空过滤机一般只能获得75~83%的含水率。在国家现有环保政策之下，隔膜压滤机是目前污泥深度脱水的首选设备。2013年末浙江省委、省政府推出“五水共治”重大举措，治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水，并绘出了浙江“五水共治，治污先行”的路线，公司已在“治污”，特别是污泥处理上具备了“先发优势”，并将继续在环保装备和环保事业上加大技术创新的力度。

2013年，公司承担的杭州市重大科技创新项目“典型污水处理厂污泥处理处置技术研发与应用项目”（计划编号：20112311A51）通过专家验收，并一直认为：该项目研发了污泥预处理、多种进料出液方式和可变滤室隔膜压榨等技术，将城镇污水处理厂污泥脱水至含水率58%以下，提高了压滤机的脱水效率；开发了自动进料控制、机械手自动拉板、曲张振打卸饼、滤布自动清洗等技术，实现了污泥深度脱水过程的自动化运行；项目实施期间，获得授权发明专利6项、实用新型专利4项。

2013年，在国家水体污染控制与治理科技重大专项的“城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化”课题中，公司承担了“一体式可变滤室压滤设备性能优化与提升及产业化”子任务，该项目研发的起止年限为2013年1月至2016年6月，使单机设备处理能力不小于40 t/d以上（污泥含水率80%），污泥经脱水处理后含水率不大于55%；完成一体式可变滤室压滤设备生产线建设；完成一体式可变滤室压滤设备在不少于15个污水处理厂得到规模化应用，应用累计总产值不低于1亿元；编制一体式可变滤室压滤设备的产品标准、产品设计指南和性能检测标准，编写一体式可变滤室压滤设备运行规范，包括一体式可变滤室压滤设备操作手册与一体式可变滤室压滤设备检修手册。

近几年，公司加大了对造纸废液分离系统的研发与应用，该项目对滤板进行创新性研制，使用板外进料、板外洗涤（出液）提高过滤效率，结合其它创新工艺，将可变滤室隔膜压榨技术应用于造纸废液分离，

实现固体和液体的深度分离，将含水率80%左右的脱水污泥直接脱水至含水率50%以下，无需干化处理，泥饼可以用来焚烧等，显著减少污泥堆放场地，大幅节约运输费用，提高土地使用效率，实现了循环经济；滤饼含水率显著降低，被滤饼带走的水分明显减少，过滤后的水可以做中水回用，节约了宝贵的水资源。该项目已有销售收入近亿元、利润超千万元，客户包括玖龙纸业、金东纸业、山鹰纸业等，已在国内造纸废液处理行业享有较高知名度、美誉度和影响度，将为公司创造新的可持续利润增长点。

报告期内，公司继续加大研发投入力度，2013年度研发费用15,281,249.84元，较2012年再增加7.24%，占年度营业收入的4.74%，研发投入占比继续保持在4%以上的较高水平。

2011—2013年公司研发支出情况表

单位：元

项目构成	2013年度	2012年度	2011年度
人员人工	7,477,380.08	5,118,703	4,784,451
直接投入	5,831,686.75	8,037,435	6,366,274
折旧费用与长期费用摊销	1,760,726.96	742,407	537,772
其他费用	211,456.05	350,528	300,281
合计	15,281,249.84	14,249,074	11,988,778
研发费用占营业收入的比重	4.74%	4.84%	3.84%

#### (4)知识产权

报告期内，国家知识产权局发布《关于确定第一批国家级知识产权示范企业和优势企业的通知》，确定全国127家企业为第一批国家级知识产权示范企业，771家企业为第一批国家级知识产权优势企业，公司被确定为第一批国家级知识产权优势企业。公司建立了涵盖专利、商标、专有技术、装备技术、技术秘密、著作权、经营信息、网络产权等的企业知识产权体系，并取得可喜成绩。

公司现有有效发明专利54件，2013年授权发明专利6件，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，在区域和行业内具领先优势。

2013年发明专利授权情况表

序号	名称	专利号
1	脱硫废水过滤压榨工艺及系统	ZL200810187691.5
2	嵌合熔接式隔膜及制备方法	ZL200910265455.5
3	一种用于压滤机过滤用滤布袋	ZL201010261480.9
4	一种具有制动功能的压滤机滤板手柄及制动方法	ZL201010604913.6
5	一种具有润滑防松防轴转功能的压滤机滤板手柄	ZL201010604914.0
6	双面隔膜滤板加热模压成型装置及成型方法	ZL200910265846.7

公司拥有国内外注册商标74件，其中国外5件，2013年，公司主商标在美国和日本获得注册，为进一步打开国际市场，实施公司“走出去”战略，充分利用国内、国外两个市场、两种资源，提高主营业务的国际市场占有率，将发挥不可替代的作用，公司“兴源”商标已在2012年底被国家工商行政管理总局商标局行

政认定为中国驰名商标。

### (5)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，正在制定国家标准3项，正在制订行业标准1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。

正在制定技术标准情况表

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

2013年已批准技术标准情况表

序号	标准编号	标准名称	标准级别	制定/修订	主导/参与	排序
1	JB/T 4333.1-2013	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
2	JB/T 4333.2-2013	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
3	JB/T 4333.3-2013	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
4	JB/T 4333.4-2013	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

报告期内，对具有国际先进水平的《全自动啤酒麦汁压滤机》和《污泥深度脱水设备》进行企业标准备案，分别代替Q\XY 01-2010《全自动啤酒麦汁压滤机》企业标准和Q\XY 08-2009《污泥深度脱水设备》企业标准；同时，对公司各部门的工作标准、管理标准等进行梳理和完善、优化，在AA级标准化良好行为基础上，优化标准化组织，完善了近700项的技术标准、管理标准和工作标准，体系基本齐全，2013年获得AAA级标准化良好行为认证。

### (6)报告期内获得科技奖励

报告期内，公司自主研发的多个项目获得科技奖励，是公司不断自主创新的成果，科技计划项目实施的成效，不仅提高了公司及其产品的知名度和影响度，有效地扩大了市场，也激发了科技投入和创新的热情，从科技创新到荣获科学技术奖，形成创新体系闭环和良性互动的局面。

2013年公司荣获科学技术奖情况表

序号	项目名称	科技奖励名称	等级	颁奖单位
----	------	--------	----	------

1	污泥深度脱水干化一体机	中国机械工业科学技术奖	二等奖	中国机械工业联合会、中国机械工程学会
2	全自动悬梁式隔膜压滤机	2013年中国石油和化学工业联合会技术发明奖	三等奖	中国石油和化学工业联合会
3	城市污泥深度脱水干化一体机	杭州市优秀新产品新技术奖	一等奖	杭州市经济和信息化委员会/杭州市科学技术委员会/杭州市财政局
4	污泥深度脱水干化一体机(城建环保)	杭州市科技进步奖	三等奖	杭州市人民政府

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

报告期内，公司加快了市场渠道的建设，实现营业收入为32,208.57万元，同比增长9.50%；实现利润总额2,485.55万元，较上年同期下降44.09%，实现归属于上市公司股东的净利润2,160.14万元，较上年同期下降44.13%，利润的下降主要是市场竞争加剧和政府补助大幅减少所致。营业成本和销售费用、管理费用的增加，主要是业务增长所致。

#### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用。

#### 3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	322,085,724.80	294,136,091.16	9.5%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内，驱动收入增长主要是因为环保领域业务拓展较为顺利。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
通用设备制造业	销售量	1,498	1,509	-7.29%
	生产量	1,508	1,500	5.33%
	库存量	82	148	-44.59%

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司引入TOC，加强了库存管理，库存下降较为明显。

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
主营业务成本	238,052,972.17	100%	204,317,954.42	100%	16.51%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	20,493,664.02	17,767,257.40	15.35%	
管理费用	38,992,318.73	37,474,498.68	4.05%	
财务费用	-2,694,607.63	-3,461,008.76	-22.14%	主要系本期募集资金的使用导致利息收入减少
所得税	3,254,098.08	5,788,818.82	-43.79%	主要系本期利润总额减少所致

6)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，为客户提供过滤系统整体解决方案，并从战略上不断积累，促进国内相关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

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	15,281,249.84	14,249,074.00	11,988,778.00
研发投入占营业收入比例 (%)	4.74%	4.84%	3.84%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	368,167,972.25	344,691,381.71	6.81%

经营活动现金流出小计	344,581,871.28	316,664,698.14	8.82%
经营活动产生的现金流量净额	23,586,100.97	28,026,683.57	-15.84%
投资活动现金流入小计	48,430.40	68,927.56	-29.74%
投资活动现金流出小计	82,344,869.53	107,780,064.65	-23.6%
投资活动产生的现金流量净额	-82,296,439.13	-107,711,137.09	-23.6%
筹资活动现金流入小计	149,438,844.38	201,591,921.18	-25.87%
筹资活动现金流出小计	165,646,788.53	193,729,022.65	-14.5%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,207,944.15	7,862,898.53	-306.13%
现金及现金等价物净增加额	-75,220,906.52	-71,891,930.09	4.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

筹资活动产生的现金流量净额2013年度相比2012年度降低306.13%，主要系截止期末质押的定期存单本季及保函保证金尚未到期。

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

#### 8) 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）	36,299,747.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.27%

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）	52,691,241.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.81%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### 9) 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，杭州市重大科技创新项目“典型污水处理厂污泥处理处置技术研发与应用项目”（计划编号：

20112311A51) 通过杭州市科学技术委员会组织的验收, 国家火炬计划项目“污泥深度脱水干化一体机”(项目编号: 2011GH061150) 和国家重点新产品项目“XAQH全自动悬梁式隔膜压滤机”(项目编号: 2011TJC20071) 通过杭州市余杭区科技局主持的验收会, 项目均实现了预定的经济、技术指标; 公司生命周期管理系统和ERP二期, 分别列入杭州市和余杭区的工业企业信息化应用项目。

报告期内, 公司再获授权发明专利6件, 近五年已获发明专利授权超50件, 公司每万人发明专利拥有量超过1000件, 并荣获第一批国家级知识产权优势企业。

在诚信与品牌建设方面, 公司荣获国家级“守合同、重信用”单位、中国环境保护产业协会骨干企业、中国化工装备科技创新企业、百强企业, 通过浙江省名牌复评。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内, 临平厂区一期和二期建设顺利, 统筹计划、形成互补, 发挥规模经济优势, 做精、做强、做大压滤机业务, 提高压滤机的市场占有率; 同时, 公司在2013年实施了对浙江疏浚的收购, 加快实现从压滤机制造商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级, 争取实施超常规发展。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位: 元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
通用设备制造业	319,639,803.87	81,586,831.70
分产品		
压滤机整机	245,170,548.41	57,265,055.20
配件	74,469,255.46	24,321,776.50
分地区		
国内	301,827,481.92	74,618,637.38
国外	17,812,321.95	6,968,194.32

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						
通用设备制造业	319,639,803.87	238,052,972.17	25.52%	9.25%	16.51%	-4.65%
分产品						
压滤机整机	245,170,548.41	187,905,493.21	23.36%	9.16%	11.96%	-1.91%

配件	74,469,255.46	50,147,478.96	32.66%	9.53%	37.44%	-13.68%
分地区						
国内	301,827,481.92	227,208,844.54	24.72%	10.21%	17.55%	-4.7%

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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
分行业									
分产品									
分地区									

### (3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013年末		2012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	150,491,870.79	20.91%	243,635,312.33	33.68%	-12.77%	
应收账款	98,058,946.11	13.62%	89,244,599.71	12.34%	1.28%	
存货	83,400,116.61	11.59%	85,284,948.64	11.79%	-0.2%	
固定资产	183,911,520.87	25.55%	180,168,206.47	24.9%	0.65%	
在建工程	94,450,025.71	13.12%	35,857,987.61	4.96%	8.16%	

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013年		2012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	25,000,000.00	3.47%	92,000,000.00	12.72%	-9.25%	
长期借款	42,439,217.50	5.9%	0.00	0%	5.9%	

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

公司将通过业务体系的拓展，针对环保疏浚领域进行深度价值开发，积极向产业链纵向扩展。借助国家环保产业政策红利，围绕隔膜压滤机这一符合国家脱水标准的首选产品，实现“产品+工程”的深度融合和战略协同。在业务结构上，打通水利环保疏浚上下游全产业链的发展空间，有利于降低因公司原有产品、

业务单一引致的产品替代风险。

公司将充分利用资本市场平台优势、环保装备先进制造技术优势、行业影响力和并购浙江疏浚带来的协同效应，采取内生式增长与外延式扩张并举策略，争取通过深度参与浙江省“五水共治”行动，并拓展省外市场，加快实现从压滤机制造商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级，争取实施超常规发展。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉

### 2) 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	4,309.74
已累计投入募集资金总额	23,811.01
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 4,309.74 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，累计募集资金投入 23,811.01 万元。使用超募资金 2,360.28 万元（含利息）购买土地使用权。	

### 3) 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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	4,309.74	21,450.73	71.5%	2015 年 12 月 31 日	643.43	643.43	是	否
承诺投资项目小计	--	30,000	30,000	4,309.74	21,450.73	--	--	643.43	643.43	--	--
超募资金投向											
购买土地使用权	否	2,360.28	2,360.28	0	2,360.28	100%					
超募资金投向小计	--	2,360.28	2,360.28	0	2,360.28	--	--			--	--

合计	--	32,360.28	32,360.28	4,309.74	23,811.01	--	--	643.43	643.43	--	--
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 2013 年 2 月 22 日，2013 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；2013 年 7 月 24 日，公司已将 7,000 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。2013 年 8 月 23 日，2013 年第二次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；2013 年 11 月，公司提前将其中的 200 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	公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。										

## 4)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
年产 2000 台压滤机	28,800	4,537.3	8,009.09	27.81%	0

建设项目					
合计	28,800	4,537.3	8,009.09	--	0

## 5)持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
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

 适用  不适用

## 6)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## 7)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元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

**(6) 主要控股参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用  不适用**(7) 公司控制的特殊目的主体情况**

不适用。

**二、公司未来发展的展望****1、行业格局和趋势****(1) 压滤机市场格局**

压滤机是用于固液分离的工业装备，属于通用机械中的分离机械类别，固液分离机械按照分离原理不同可分为离心机、过滤机和分离器三大类，过滤机又可分为带式压榨机、压滤机和真空过滤机三种。压滤机由机架、滤板、滤布、电控箱和液压站五部分构成，公司压滤机使用年限一般在8-10年，滤布是易耗品约半年换一次，滤板是易损件一般是3-5年。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。公司在压滤机行业中主要竞争对手是山东景津环保设备有限公司（现已更名为景津环保股份有限公司），还有衡水海江压滤机集团有限公司等，国外的主要对手如安德里茨，主要制造高端产品，但公司产品具有价格优势，技术服务及时到位，公司期望通过合作等模式开拓国际市场。公司系统集成能力、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前列，企业规模和经济效益位居浙江省第一位、国内前三位。

## （2）水利疏浚市场格局

从行业的竞争区域来看，由于东南沿海的水系发达且经济发展较快，对于水利疏浚工程的需求较高，因此水利疏浚行业内施工技术水平较高，施工经验较为丰富的企业多集中在该区域。目前，国内从事水利疏浚行业的专业公司主要包括浙江疏浚、湖北长江清淤疏浚工程有限公司、湖南百舸疏浚股份有限公司、山东省水利疏浚工程处等。

“十二五”规划中，国家将要完成水利建设投资1.8万亿元，根据相关市场规模预测，2012年至2015年，水利疏浚工程市场规模合计将达194亿元，年复合增长率达11.27%。水利疏浚行业受政府支持力度显著，潜力巨大。

根据中国疏浚协会水利疏浚专业委员会的统计，2009年至2011年，浙江疏浚在行业内的市场份额分别为5.76%、7.46%和8.27%，连续3年居于行业前列，不管在工程收入、工程质量，还是在工程施工的综合效益等方面均处于行业内领先地位，是行业内施工过程环保、施工设备先进、施工经验丰富的专业水利疏浚工程公司，在方案设计、施工效率、工程效用和环境保护等综合方面，均赢得了客户的广泛认可，树立了浙江疏浚在行业内的优秀声誉。浙江疏浚的核心竞争力有：

- 1) 专业、高效、环保的“浙疏”品牌优势
- 2) 研发和拓展环保疏浚技术，抢占国内环保疏浚市场先机
- 3) 优秀的疏浚设备自制能力，保障装备先进性
- 4) 攻克业内诸多技术难题，施工工艺和技术行业领先
- 5) 良好的培养机制及激励机制，专业人才汇聚
- 6) 立足长三角，布局全国市场

## （3）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。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，公司集物料及过滤工艺研发、控制系统设计、压滤机生产、系统调试服务提供于一体，为环保、化工、矿物及加工、食品、生物医药等行业提供专业的过滤系统整体解决方案。

疏浚一般分为水利疏浚、航道港口疏浚、沿海疏浚与吹填。浙江疏浚所从事的核心业务为水利疏浚工程，其中环保疏浚是浙江疏浚的优势发展领域，也是未来水利疏浚行业的市场重点。环保疏浚是水利疏浚



中环境友好型水域综合治理先进技术，一是对传统挖泥船进行改造，采用环保型绞刀头和防污屏型环保机械，防止疏浚过程中污染底泥扩散；二是通过在挖泥船上配置先进的定位和监控仪器，如全球定位仪、污染监视仪等，提高疏浚精度，减少漏挖和超挖；三是对输排系统进行改造，减少输泥过程中的突发性泄漏，避免对环境产生二次污染；四是逐步提升疏浚生态效益，在疏浚工程中兼顾修复水生态系统。浙江疏浚目前业务的重点拓展领域是城市河道、水源地水库、湖泊的疏浚及其水环境综合治理。

## 2、公司发展战略

公司是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，压滤机过滤系统是相关行业达到国家环保要求的重要设备，是实现节能环保目标的装备保障。环保领域为压滤机行业快速发展提供了宝贵的战略机遇。

公司将充分利用资本市场平台优势、环保装备先进制造技术优势、行业影响力和并购浙江疏浚带来的协同效应，通过深度参与浙江省“五水共治”行动，并拓展省外市场，加快实现从压滤机制造商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级，争取实施超常规发展，也为区域经济发展作出自己的更大贡献。

## 3、经营计划

### （1）完成对浙江疏浚的并购并大力推进公司的外延式扩张

截止本报告书签署日，公司已完成对浙江疏浚的过户手续、尚需向沈少鸿等149名自然人交易对方支付现金对价、募集本次现金及发行股份购买资产配套资金、新增股份登记、上市手续。

公司已制定兴源过滤-浙江疏浚重组整合百日时间表，细分为业务、行政、财务等多个模块，争取在较短时间内，使得被并购企业尽快融入公司的企业文化，并购后的协同效应尽快释放。同时，通过相关事项的筹划与实践，公司也积累了较好的相关资产重组的实际运作经验并形成知识库，为加快资本市场运作奠定了一定的基础。

公司将继续大力推进公司的外延式扩张工作，围绕公司的发展战略和布局，继续寻求其他的优质标的，切实加快公司的外延式扩展。

### （2）促进企业内生式增长

2013年10月，公司导入了TOC瓶颈管理，对整个公司的产销过程进行了科学、有效的排程，公司生产运营中存在的瓶颈进行了产能扩充，通过TOC咨询团队和公司员工的共同努力，公司的准交率、交期、库存和人均产值四大指标均取得了显著成效。下一步，计划将TOC运行方法同公司的ERP系统相结合，实施TOC体系成为公司生产运营中固化行为，并扩展到企业发展的各个层面。TOC工作只有起点，没有终点。

2014年是公司“二次创业”承前启后的一年，主要围绕营销系统、生产系统、技术创新、绩效考核四个重点进行深化改革，以进一步适应市场和企业发展的需求，最大限度地调动全员的积极性。

公司持续发展，质量是关键。以申报杭州市政府质量奖为契机，推进全面质量管理，提升产品质量。从产品开发设计源头上贯彻实施产品质量是设计制造出来的，不是检验出来的，从外协外购材料到内部的各个环节、工艺，在公司内部建立起产品质量的高压网，形成人人关心质量，人人服从质量的局面，保证质量工作计划的有序推进。结合市场需求，注重产品性能的先进性，注重性价比的竞争力。质量是全公司的大事，需要全方位的配合与支持。

### （3）加快推进企业信息化工作

结合流程优化和企业资源规划，通过OA系统、ERP系统、VPN（网络隧道技术）系统、PLM系统和企业安全系统建设，促进企业组织扁平化、决策科学化和运营一体化，推动企业管理创新，建立集成业务流程管控平台，初步建立跨系统的主数据集成平台，加强系统整合与业务协同，为业务分析和战略决策提供信息支持，支撑企业的跨越式发展，打造企业发展升级版。

购置、自制“数控化、智能化、自动化”研发平台和生产设备，努力实现减员增效、减能增效、减耗增

效和提高优质产品率、提高全员劳动生产率的“三减两提高”目标。

#### **(4) 市场开拓与布局**

市场大环境整体不好，但是在部分细分产业里，还是有非常良好的发展势头，公司将紧紧抓住市场热点开展业务。结合焚烧、填埋、制砖、堆肥等污泥处置方式，公司进一步开拓产品在城镇污泥、造纸等工业污泥处理处置市场，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。

公司和浙江疏浚的客户具有一定的重合性与互补性，双方将相互渗透、资源共享，合力出击，在环保水利疏浚市场，通过重组实现上下游互通有无，充分发挥协同效应，以整体服务提供商的形式出现，凭借全产品线覆盖和技术支持，提高订单获取能力和市场影响力。

开拓滤板、滤布市场。滤布是易耗品约半年换一次，滤板是易损件，使用寿命一般是3-5年，积极、长期为周边小企业提供滤板、滤布，“抢占”北方片区大企业的配件市场，提高较高毛利率滤板、滤布业务占比。

公司现处于“工程成套化”转型升级关键阶段，加大系统总包工程业务拓展，积极准备进入环保设计领域，开拓新的市场和利润增长点。

#### **(5) 企业文化建设**

公司实现从压滤机制造商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级，争取实施超常规发展，以人为本，完善、优化“一个愿景、两种精神、三三核心理念、四大企业使命、五维管理架构、六项人才素质、七方营销理念、八条产品战略”企业文化架构，在企业文化熏陶和董事会战略布局下，凝聚全体员工向心力、提高执行力和工作能力、增强归属感、积极回馈社会。

#### **(6) 品牌推进**

通过企业网站、专业展会、行业会议、专业论坛、政府会议、专业报刊、专业论文、制订标准、申请专利、专业网站、搜索引擎、宣传报道、技术交流、走访客户、申报企业资质、争取社会荣誉、参加行业机构等专业有效途径逐步扩大品牌影响力，提高客户认知价值，倡导积极向上的精神风貌，团结和谐、开拓创新，努力打造企业“软实力”。

浙江疏浚致力于成为国内一流的水环境治理专家，公司将与浙江疏浚共同精耕环保疏浚领域，为业主提供更加全面、专业的环保疏浚、淤泥处理和浚土再利用解决方案，提升公司的综合盈利能力和业务拓展能力。公司将进一步通过共用研发平台、共享资源、共同开发客户，提高决策的前瞻性和稳定性、制定合理的业务结构等，品牌整合能否通过，将影响本次交易的协同效应能否充分发挥。

#### **(7) 技术创新**

加快技术创新步伐，为企业发展提供强劲动力，以申报国家企业技术中心、国家创新型企业为契机，瞄准市场前沿，以新产品推动市场推广和销售，拓展公司未来发展空间；同时，通过新产品研发，培养一批技术精英，引进一批高端技术人才和管理人才，推动企业持续较快发展。

公司技术创新以自主研发为主，注重与科研机构、高等院校的合作，掌握行业讯息和分离行业最新发展动态，推动行业进步。2014年，公司技术中心将继续以市场为导向，以满足客户需求为目标，结合研发进度和市场需求，适时推出新产品，科学管理，丰富公司业务类型。

#### **(8) 提升企业管理水平**

优化管理结构，提升管理效率。随着公司规模的不间断扩大以及管理结构的日益庞大，对公司的管理能力提出了更高要求。公司将继续根据自身业务发展需要，对组织架构、业务流程进行适应性调整。

持续提升管理水平，向管理要效益。公司与浙江疏浚完成重组后，浙江疏浚的资产和业务将纳入兴源过滤的平台架构内，兴源过滤将通过一体化整合发挥协同效应，为客户提供一站式服务。

加强内部风险管控，以防范和化解运营风险为目的，开展了内控知识的培训学习，提高内控管理技能；加强审计监督，加强对浙江疏浚的服务指导和监督审计，促进战略协同和价值的最大化；加大绩效考核力度，进一步优化关键绩效考核指标，完善和优化激励措施。

### **4、可能面对的挑战**

**(1) 高新技术企业再认定风险**

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，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，2014年将进行高新技术企业再认定。

2014年，公司将按照再认定高新技术企业的要求，积极、全面准备申报资料，并推进落实高新企业的再认定工作，以保证公司税收优惠政策不发生变化。

**(2) 利润下降的风险**

由于公司主营产品销售和宏观经济形势密切相关，如果公司市场推广不力，销售力量跟不上公司发展需要，存在募投项目（临平厂区一期项目）新增产能不能及时消化的风险，未能如期产生效益，项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形资产摊销额，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。

公司募投项目实施后，产能大幅度提高，统筹安排临平厂区一期项目和二期项目，在空间布局上、产能安排上作进一步优化，结合成本效益分析，充分提高机器设备及其它资产的使用效率；积极拓展销售渠道，挖掘与同行的深入合作，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。

**(3) 市场开拓不力的风险**

目前市场的宏观经济环境依然不明朗，特别是处于行业下游的矿物及加工、化工等，产能过剩较为严重，产业内市场竞争也日益加剧，公司市场开拓的难度也随之加大，同时随着公司规模扩大，产能会不断的提高，公司产品能否稳定占据市场、增加的产能能否有效消化存在着很多不确定性风险。

公司将持续以市场开拓和渠道建设为工作重点，优化市场布局，加大在污泥处理处置市场的深度开发，克服公司产品较为单一、业务收入来源渠道较为固定，与相关事业共同体开展水处理和污泥处理的基础研究和应用研究，在产业链生态链上展开竞争，合作共赢。

**(4) 企业管理风险**

随着公司在资本市场上有所为，公司规模将显著扩张，管理半径发生较大变化，内部管理压力将增大，对优秀技术、市场及管理人才的需求也日益强烈。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，人才团队建设工作滞后，将直接削弱公司市场竞争实力、影响公司整体战略的实施。

公司将通过“内外结合”的方式，内部对认同企业文化、具有较为全面知识和较为丰富经验的员工进行重点培养，外部加大对专业性高端人才的招聘力度，尽快打造出适应公司产业链发展的管理梯队，不断创新管理机制，开拓管理思维，提高公司管理水平和决策水平，保证公司“二次创业”的成功和实现跨越发展。

**三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用。

**四、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。

**五、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

√ 适用 □ 不适用

公司章程第一百五十七条规定了利润分配的比例：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%。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%。报告期内，公司未对利润分配政策特别是现金分红政策进行调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	0.50
每 10 股转增数（股）	1
分配预案的股本基数（股）	139,779,937
现金分红总额（元）（含税）	6,988,996.85
可分配利润（元）	135,953,044.29
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2013 年实现归属于公司股东的净利润 21,601,375.00 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2013 年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 2,160,137.50 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 135,953,044.29 元，公司年末资本公积余额为 276,840,202.21 元。以公司现有总股本 139,779,937 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 13,977,994 股，转增后公司总股本增加至 153,757,931 股；向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利 6,988,996.85 元。	

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。此次权益分派已于2012年5月7日实施完成。

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。此次权益分派已于2013年5月28日实施完成。

3、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了2013年度利润分配预案，具体分配方案如下：2013年度，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润21,601,375.00元，根据公司章程的有关规定，按照公司2013年实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,160,137.50元。截止2013年12月31日，公司可供股东分配利润为135,953,044.29元，公司年末资本公积余额为276,840,202.21元。以公司现有总股本139,779,937股为基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股，合计转增13,977,994股，转增后公司总股本增加至153,757,931股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利6,988,996.85元。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	6,988,996.85	21,601,375.00	32.35%
2012年	6,272,000.00	38,660,748.42	16.22%
2011年	6,720,000.00	46,336,711.53	14.5%

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

## 六、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，本制度经公司第二届董事会第十次会议审议通过第一次修订，于2013年8月5日开始实施。

### 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

报告期内，公司进行了重大资产重组，证监会已核准了此次资产重组，在最初商议、董事会、股东大会和证监会审核期间，严格控制内幕信息知情人范围，签订相关保密协议，报备多份内幕信息知情人登记表，保证了重大资产重组的顺利进行。

## 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。

## 七、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
2013年01月09日	公司二号会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、中海基金	污泥深度脱水的研制及其最新应用进展；公司募投项目进展情况；产能；订单周期等。
2013年02月22日	公司一号会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、财通证券有限责任公司	污泥深度脱水的研制及其最新应用进展；公司募投项目进展情况；设备使用寿命；订单周期等。
2013年02月27日	公司一号会议室	实地调研	机构	长江证券、长信基金、纽银基金	污泥深度脱水的研制及其最新应用进展；公司募投项目进展情况；设备使用寿命；产品优势等。
2013年03月07日	公司一号会议室	实地调研	机构	南方基金、鹏华基金、长江证券、万家基金、海富通基金	业绩下滑的原因；公司募投项目进展情况；上海白龙港项目规模多少等。
2013年03月12日	公司一号会议室	实地调研	机构	国海证券、华商基金	业绩下滑的原因；公司募投项目进展情况；上海白龙港项目规模多少、产品应用领域等。
2013年03月14日	公司二号会议室	实地调研	机构	信达证券	业绩下滑的原因；公司募投项目进展情况；产品应用领域等。

2013年04月26日	公司一号会议室	实地调研	机构	广证恒生、浙江中财明强投资有限公司、杭州慧安投资管理有限公司、中银国际证券、华泰资产管理有限公司	公司基本情况介绍、压滤机产品发展趋势及市场竞争格局、业绩下滑的原因等。
2013年05月03日	公司一号会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、财通证券有限责任公司、国泰基金、天弘基金、青溪资产管理公司	公司基本情况介绍、压滤机产品发展趋势及市场竞争格局、业绩下滑的原因、厂区搬迁、上海白龙港项目等。
2013年05月17日	公司一号会议室	实地调研	机构	宏源证券、长城证券、中邮基金	公司基本情况介绍、压滤机产品发展趋势及市场竞争格局、政府补贴、上海白龙港项目等。
2013年05月23日	公司一号会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	公司基本情况介绍、压滤机产品发展趋势及市场竞争格局、业绩下滑的原因、基于可变滤室隔膜压榨技术的污泥深度脱水系统等。
2013年06月04日	公司一号会议室	实地调研	机构	民生基金、诚信基金、万家基金	公司基本情况介绍、压滤机产品发展趋势及市场竞争格局、基于可变滤室隔膜压榨技术的污泥深度脱水系统、企业发展战略等。
2013年06月18日	公司一号会议室	实地调研	机构	德邦证券	公司基本情况介绍、压滤机、滤板、滤布使用年限、应用领域、公司核心竞争优势等。
2013年06月28日	杭州野芦湾生态农庄	实地调研	机构	方正证券、交银施罗德	压滤机分类、污泥深度脱水系统的技术优势、员工人数及其比例等。
2013年07月01日	公司二号会议室	实地调研	机构	华安基金	公司订单驱动、隔膜压滤机的工作原理、环保销售占比、竞争优势等。
2013年10月16日	公司二号会议室	实地调研	机构	华安基金、嘉实基金、上投摩根、中银国际、上海世诚投资、长城证券、财通证券	环保领域销售占比及趋势、重大资产重组的情况、高管调整的背景、三季报等。

2013年10月18日	公司技术研发中心会议室	实地调研	机构	长信基金、宏源证券、中银国际	环保领域销售占比及趋势、重大资产重组的情况、高管调整的背景、三季报、浙江水美情况等。
2013年10月22日	公司二号会议室	实地调研	机构	信诚基金、启石资产、东方证券、东北证券	浙江疏浚、浙江水美、高管调整的背景、销售措施等。
2013年10月25日	公司二号会议室	实地调研	机构	华安基金、嘉实基金、星石投资、湛银投资、长城证券	公司发展战略、浙江疏浚、浙江水美、高管调整的背景等。
2013年11月04日	公司二号会议室	实地调研	机构	中信建投、长盛基金、太平洋保险	压滤机分类、浙江疏浚、浙江水美、高管调整的背景等。
2013年11月27日	杭州野芦湾生态农庄	实地调研	机构	建银基金、中国中投证券、工银瑞信、	上海白龙港污泥深度脱水工程情况、浙江疏浚、浙江水美等。



## 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、破产重整相关事项

不适用。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况说明

#### 3、企业合并情况

不适用。

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

报告期内，公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权，并募集配套资金。

2013年10月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通过公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要等议案；

2013年10月25日召开第三次临时股东大会审议通过重大资产重组相关文件；

2013年10月28日申报本次重组的全部资料到证监会；

2013年11月1日公司收到证监会受理通知书，并在2013年11月22日，收到证监会一次反馈意见通知书；

2013年12月27日公司及其财务顾问将对反馈意见的回复提交证监会。

该事项对报告期经营成果和财务状况无影响。

#### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

#### 五、重大关联交易

##### 1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

##### 2、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

##### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

#### 4、其他重大关联交易

不适用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

#### 六、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

###### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### 2、其他重大合同

不适用。

#### 七、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					

诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江创投、美林创投，自然人股东张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪，股东韩肖芳</p>	<p>本公司控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江创投、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”。</p> <p>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。”</p> <p>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</p>	<p>2011年08月11日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>报告期内，公司股东、董事和高管人员均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p>

		<p>公司收购该部分股份。”除前述锁定期外，同时作出如下承诺：“本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。”本公司股东韩肖芳承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	<p>控股股东兴源控股有限公司；实际控制人周立武、韩肖芳夫妇</p>	<p>本公司控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武先生、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</p>	<p>2011年08月11日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p>

	<p>资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益)直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动;</p> <p>2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织,生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务;</p> <p>3、本公司控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目,并/或在其中拥有权益;</p> <p>4、自承诺函签署之日起,如贵公司进一步拓展其产品和业务范围,本公司及本公司控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相</p>			
--	--	--	--	--

	<p>竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”</p> <p>实际控制人周立武、韩肖芳夫妇承诺如下：</p> <p>“1、作为贵公司实际控制人期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司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、合伙或其他任何组织，生</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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业务相竞争； 若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避</p>			
--	---	--	--	--



		免同业竞争。”			
承诺是否及时履行	是				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 八、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(特殊普通合伙)
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	6
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

## 九、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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例(%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例(%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	-------------	----------	-------------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用。

## 十一、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)	董事会采取的问责措施
------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

东名称				
-----	--	--	--	--

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

不适用。

## 十四、控股子公司重要事项

不适用。

## 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

单位：股

	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	67,200,000	75%			20,160,000		20,160,000	87,360,000	75%
3、其他内资持股	67,200,000	75%			20,160,000		20,160,000	87,360,000	75%
其中：境内法人持股	53,337,600	59.53%			16,001,280		16,001,280	69,338,880	59.53%
境内自然人持股	13,862,400	15.47%			4,158,720		4,158,720	18,021,120	15.47%
二、无限售条件股份	22,400,000	25%			6,720,000		6,720,000	29,120,000	25%
1、人民币普通股	22,400,000	25%			6,720,000		6,720,000	29,120,000	25%
三、股份总数	89,600,000	100%			26,880,000		26,880,000	116,480,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年5月9日召开年度股东大会，审议通过了《关于<2012年度利润分配预案>的议案》：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股转增3股，共计转增2688万股，转增后公司总股本将增加至11648万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了公司利润分配预案；  
公司2012年度股东大会审议通过了该利润分配预案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次利润分配股权登记日为2013年5月27日，5月27日收市后，股份变动完成。

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0.33元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.92元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
兴源控股有限公司	40,313,600	0	12,094,080	52,407,680	首发承诺	2014年9月27日
浙江省创业投资集团有限公司	7,488,800	0	2,246,640	9,735,440	首发承诺	2014年9月27日
浙江美林创业投资有限公司	5,535,200	0	1,660,560	7,195,760	首发承诺	2014年9月27日
韩肖芳	4,608,000	0	1,382,400	5,990,400	首发承诺	2014年9月27日
张景	3,225,600	0	967,680	4,193,280	首发承诺	2014年9月27日
环明祥	2,304,000	0	691,200	2,995,200	首发承诺	2014年9月27日
徐孝雅	1,382,400	0	414,720	1,797,120	首发承诺	2014年9月27日
陈彬	1,382,400	0	414,720	1,797,120	首发承诺	2014年9月27日
张鹏	576,000	0	172,800	748,800	首发承诺	2014年9月27日
张正洪	384,000	0	115,200	499,200	首发承诺	2014年9月27日
合计	67,200,000	0	20,160,000	87,360,000	--	--

## 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

2013年5月9日召开年度股东大会，审议通过了《关于<2012年度利润分配预案>的议案》：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股转增3股，共计转增2688万股，转增后公司总股本将增加至11648万股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,685		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,835				
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	52,407,680	12,094,080	52,407,680		质押	52,000,000
浙江省创业投资集团有限公司	境内非国有法人	8.36%	9,735,440	2,246,640	9,735,440		质押	3,000,000
浙江美林创业投资有限公司	境内非国有法人	6.18%	7,195,760	1,660,560	7,195,760			
韩肖芳	境内自然人	5.14%	5,990,400	1,382,400	5,990,400			
张景	境内自然人	3.6%	4,193,280	967,680	4,193,280			
环明祥	境内自然人	2.57%	2,995,200	691,200	2,995,200			
陈彬	境内自然人	1.54%	1,797,120	414,720	1,797,120			
徐孝雅	境内自然人	1.54%	1,797,120	414,720	1,797,120			
何立新	境内自然人	0.66%	771,167	771,167	0	771,167		
张鹏	境内自然人	0.64%	748,800	172,800	748,800			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10% 的股权，同时韩肖芳直接持有公司 5.14% 的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。除上述股东之间的关系联系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
何立新	771,167	人民币普通股	771,167					
陕西省国际信托股份有限公司-瑞	434,060	人民币普通股	434,060					

信 1 号			
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	300,000	人民币普通股	300,000
李兴华	290,124	人民币普通股	290,124
刘政达	286,183	人民币普通股	286,183
姚柏庆	280,000	人民币普通股	280,000
上海承铭投资有限公司	260,000	人民币普通股	260,000
陈建新	222,667	人民币普通股	222,667
沈耀军	220,000	人民币普通股	220,000
唐韵之	220,000	人民币普通股	220,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东何立新通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 771,167 股，实际合计持有 771,167 股；公司股东刘政达通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 286,183 股，实际合计持有 286,183 股；公司股东姚柏庆通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 280,000 股，实际合计持有 280,000 股；公司股东陈建新除通过普通证券账户持有 212,667 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000 股，实际合计持有 222,667 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
兴源控股有限公司	周立武	2008 年 09 月 19 日	67986336-2	50,000,000 元	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

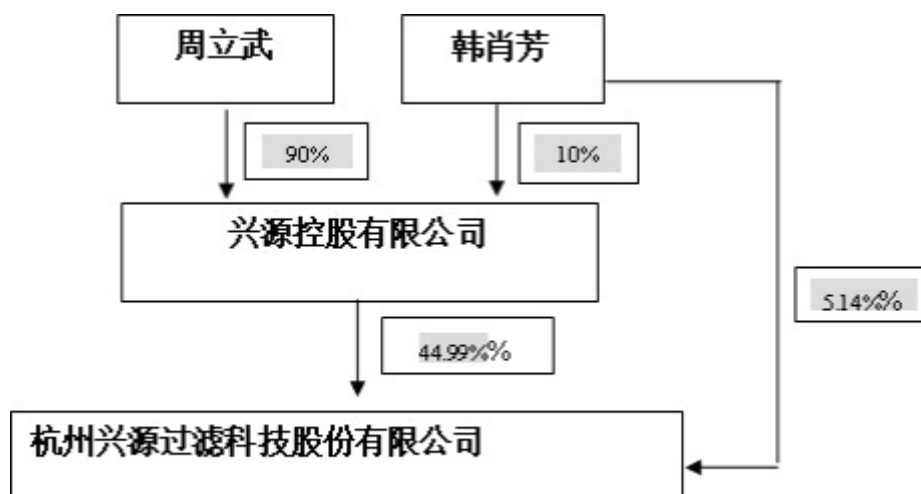
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周立武	中国	否
韩肖芳	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周立武先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事长、兴源控股有限公司执行董事、浙江水美环保工程有限公司董事长、杭州嘉润良渚供销社有限公司董事长、杭州余杭兴源现代农业开发有限公司执行董事、上海布鲁威尔食品有限公司董事，兼任中国环境保护产业协会常务理事、浙江经济发展理事会主席团副主席、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、2010 年杭州市优秀社会主义事业建设者、2013 年浙江省经营管理大师等荣誉，2011 年当选杭州市余杭区人大代表。曾任杭州兴源过滤机有限公司执行董事兼总经理。 韩肖芳女士，1965 年生，现任浙江兴源实业股份有限公司董事长兼经理，杭州骆氏贸易有限公司执行董事兼经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 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	52,407,680	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
浙江省创业投资集团有 限公司	9,735,440	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
浙江美林创业投资有限 公司	7,195,760	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
韩肖芳	5,990,400	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
张景	4,193,280	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
环明祥	2,995,200	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
徐孝雅	1,797,120	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
陈彬	1,797,120	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
张鹏	748,800	2014 年 09 月 27 日		首发承诺
张正洪	499,200	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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
周立武	董事长	男	51	现任	0	0	0	0					
张景	董事、 副总经理	男	48	现任	3,225,600	967,680	0	4,193,280					10 转增 3
徐孝雅	董事、 董秘、 副总经理	男	54	现任	1,382,400	414,720	0	1,797,120					10 转增 3
胡永祥	董事	男	48	现任	0	0	0	0					
王国峰	董事	男	53	现任	0	0	0	0					
沈夏文	董事	男	43	现任	0	0	0	0					
郝吉明	独立董事	男	68	现任	0	0	0	0					
谭建荣	独立董事	男	60	现任	0	0	0	0					
任永平	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0					
环明祥	总经理	男	45	现任	2,304,000	691,200	0	2,995,200					10 转增 3
梁伟亮	副总经理、 财务总监	男	41	现任	0	0	0	0					
陈平生	副总经理	男	33	现任	0	0	0	0					
张正洪	监事	男	48	现任	384,000	115,200	0	499,200					10 转增

													3
邱洪江	监事	男	46	现任	0	0	0	0					
宋海荣	监事	男	43	现任	0	0	0	0					
陈彬	副总经理	男	43	离任	1,382,400	414,720	0	1,797,120					10 转增 3
张鹏	副总经理	男	42	离任	576,000	172,800	0	748,800					10 转增 3
胡柏庆	副总经理	男	59	离任	0	0	0	0					
合计	--	--	--	--	9,254,400	2,776,320	0	12,030,720	0	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。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事长、兴源控股有限公司执行董事、浙江水美环保工程有限公司董事长、杭州嘉润良渚供销社有限公司董事长、杭州余杭兴源现代农业开发有限公司执行董事、上海布鲁威尔食品有限公司董事，兼任中国环境保护产业协会常务理事、浙江经济发展理事会主席团副主席、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、2010年杭州市优秀社会主义事业建设者、2013年浙江省经营管理大师等荣誉，2011年当选杭州市余杭区人大代表。曾任杭州兴源过滤机有限公司执行董事兼总经理。

(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。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、副总经理。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。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。

(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，教授级高级工程师、高级经济师。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、国家污泥处理处置产业技术创新战略联盟副理事长、国家统计局经济运行监测分析联席会专家库成员、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、浙江省环保产业协会副会长、浙江省机械工业联合会副会长、杭州市职业经理人发展研究会副会长、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，2012年当选杭州市第十二届人大代表。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。

(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。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、浙江省浙创启元创业投资有限公司董事、总经理，中建材科技中岩科技有限公司董事、瑞泰科技股份有限公司董事、浙江普迪恩环境设备有限公司董事、浙江虹越花卉股份有限公司董事、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、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。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。

(5) 沈夏文先生，1971年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，毕业于浙江大学英语专业，大专学历。现任浙江春风服装集团有限公司市场开发部经理。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。

(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、浙江鸿诚信息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，清华大学环境工程学硕士、美国辛辛那提大学环境工程学博士，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、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独立董事、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。现任上海大学教授、博士生导师、管理学院副院长、中国会计学会会计基础理论委员会委员、杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事、江苏扬农化工股份有限公司独立董事、腾达建设集团股份有限公司独立董事。曾任江苏大学会计学教授、财务处副处长、镇江RIETSCHLE公司财务总监及其德方董事，以及玉龙股份、亚厦装饰、恒顺醋业等上市公司独立董事。

## 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副总工程师、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整机制造中心副经理兼任焊接车间主任、监事会监事。

(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销售工程师、监事会监事。

## 3、公司现任高级管理人员

(1) 环明祥先生，现任杭州兴源过滤科技股份有限公司总经理。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。

(2) 张景先生，现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、副总经理，简历见前述董事介绍。

(3) 徐孝雅先生，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，简历见前述董事介绍。

(4) 梁伟亮先生，现任杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理、财务总监，兼任浙江水美环保工程有限公司董事。1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，高级会计师、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。

(5) 陈平生先生，现任杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理，兼任销售部经理、公司党支部书记，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川德阳安装工程学校给排水专业。曾任杭州兴源过滤机有限公司销售员、杭州兴源过滤科技股份有限公司销售区域经理、销售部副经理、销售部经理、销售总监。

## 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		是

## 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
周立武	浙江水美环保工程有限公司	董事长			否
周立武	杭州嘉润良渚供销社有限公司	董事长			是
周立武	杭州余杭兴源现代农业开发有限公司	执行董事			否
周立武	上海布鲁威尔食品有限公司	董事			否
周立武	杭州立体世界科技有限公司	董事长			否
胡永祥	瑞泰科技股份有限公司	董事	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			否
胡永祥	浙江普迪恩环境设备有限公司	董事			否
胡永祥	浙江虹越花卉股份有限公司	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	监事会主席	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
胡永祥	中建材科技中岩科技有限公司	董事			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		是

			09 日		
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	腾达建设集团股份有限公司	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	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	执行董事兼 总经理			否
王国峰	浙江天博伟业科技有限公司	董事长			否
在其他单位任 职情况的说明	无。				

### 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、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事长年薪为 35 万元，由公司按照规定代扣个人所得税。其他内部董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定薪酬，不另行发放董事津贴薪酬，公司外部董事不发放董事津贴薪酬，其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。独立董事津贴为每月 8000 元人民币，由公司按照规定代扣个人所得税，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定薪酬，不另行发放监事津贴薪酬，其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员薪酬按照公司《薪酬管理制度》、《员工绩效管理办法》等制度执行，由公司按照规定代扣个人所得税。
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 18 位，实际支付报酬 257.41 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	51	现任	35	0	35
张景	董事、副经理	男	48	现任	32		32

徐孝雅	董事、董秘、 副总经理	男	54	现任	25	25
胡永祥	董事	男	48	现任	0	0
王国峰	董事	男	53	现任	0	0
沈夏文	董事	男			0	0
郝吉明	独立董事	男	68	现任	9.6	9.6
谭建荣	独立董事	男	60	现任	9.6	9.6
任永平	独立董事	男	51	现任	9.6	9.6
环明祥	总经理	男	45	现任	25	25
梁伟亮	副总经理、财 务总监	男	40	现任	28	28
陈平生	副总经理	男	33	现任	20.25	20.25
张正洪	监事	男	48	现任	15.1	15.1
邱洪江	监事	男	46	现任	6.17	6.17
宋海荣	监事	男	43	现任	10.38	10.38
陈彬	副总经理	男	43	离任	10.63	10.63
张鹏	副总经理	男	42	离任	10.45	10.45
胡柏庆	副总经理	男	59	离任	10.63	10.63
合计	--	--	--	--	257.41	0

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	类型	日期	原因
环明祥	总经理	聘任	2013年08月05日	
张景	副总经理	聘任	2013年08月05日	
梁伟亮	副总经理	聘任	2013年08月05日	
陈平生	副总经理	聘任	2013年08月05日	
张景	总经理	解聘	2013年08月05日	因个人原因辞去总经理职务，继续在公司任职。
陈彬	副总经理	解聘	2013年08月05日	因个人原因辞去副总经理职务，继续在公司任职。

张鹏	副总经理	解聘	2013年08月05日	因个人原因辞去副总经理职务，继续在公司任职。
胡柏庆	副总经理	解聘	2013年08月05日	因个人原因辞去副总经理职务，继续在公司任职。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心团队未发生变动。

## 六、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	56	12.53%
技术	137	30.65%
财务	11	2.46%
生产	186	41.61%
销售	57	12.75%
总计	447	100.00%

学历	员工人数（人）	占员工总数比例
硕士及以上	5	1.12%
本科	75	16.78%
大专	100	22.37%
中专（或高中）	121	27.07%
中专以下	146	32.66%
合计	447	100.00%

年龄	员工人数（人）	占员工总数比例
30岁以下	164	36.69%
31-40岁	144	32.21%
41-50岁	110	24.61%
51岁以上	29	6.49%
合计	447	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》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大投资项目异常情况及时报告制度》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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 05 月 09 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 02 月 23 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 24 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 10 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
第二届董事会第六次会议	2013 年 02 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 02 月 07 日
第二届董事会第七次会议	2013 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 03 月 21 日
第二届董事会第八次会议	2013 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 04 月 19 日
第二届董事会第九次会议	2013 年 06 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 06 月 26 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 08 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 06 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 08 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 12 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 08 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 24 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 10 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 10 月 10 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 10 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 10 月 26 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	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2014]1215 号
注册会计师姓名	鲁立、谢贤庆

#### 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2013年12月31日的资产负债表，2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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	150,491,870.79	243,635,312.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,996,628.01	12,851,100.92
应收账款	98,058,946.11	89,244,599.71
预付款项	4,682,781.74	7,460,490.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,152,253.85	759,525.00
应收股利		
其他应收款	2,169,323.53	3,411,713.68
买入返售金融资产		
存货	83,400,116.61	85,284,948.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	366,951,920.64	442,647,691.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	183,911,520.87	180,168,206.47
在建工程	94,450,025.71	35,857,987.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	62,430,188.38	63,174,197.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,520,832.10	1,632,953.99
其他非流动资产	10,461,357.00	
非流动资产合计	352,773,924.06	280,833,345.87
资产总计	719,725,844.70	723,481,036.90
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	92,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,131,384.00	21,342,464.13
应付账款	45,920,463.87	37,995,742.11
预收款项	28,293,141.63	19,723,592.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,022,370.54	4,172,423.91
应交税费	2,995,528.71	2,148,994.41
应付利息	127,336.38	144,822.22
应付股利		
其他应付款	13,913,706.20	12,059,676.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,403,931.33	189,587,716.03
非流动负债：		
长期借款	42,439,217.50	0.00
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	3,060,000.00	3,400,000.00
非流动负债合计	45,499,217.50	3,400,000.00
负债合计	173,903,148.83	192,987,716.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,480,000.00	89,600,000.00
资本公积	276,840,202.21	303,720,202.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,549,449.37	14,389,311.87
一般风险准备		
未分配利润	135,953,044.29	122,783,806.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	545,822,695.87	530,493,320.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	545,822,695.87	530,493,320.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	719,725,844.70	723,481,036.90

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：梁伟亮

会计机构负责人：陈芳芳

## 2、利润表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	322,085,724.80	294,136,091.16
其中：营业收入	322,085,724.80	294,136,091.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,083,873.53	260,066,573.34
其中：营业成本	238,052,972.17	204,317,954.42

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	2,349,735.84	911,379.14
销售费用	20,493,664.02	17,767,257.40
管理费用	38,992,318.73	37,474,498.68
财务费用	-2,694,607.63	-3,461,008.76
资产减值损失	2,889,790.40	3,056,492.46
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）	22,001,851.27	34,069,517.82
加：营业外收入	3,214,359.96	10,382,904.13
减：营业外支出	360,738.15	2,854.71
其中：非流动资产处置损失	2,738.15	2,854.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,855,473.08	44,449,567.24
减：所得税费用	3,254,098.08	5,788,818.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,601,375.00	38,660,748.42
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	21,601,375.00	38,660,748.42
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.33
（二）稀释每股收益	0.19	0.33

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,601,375.00	38,660,748.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,601,375.00	38,660,748.42
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：梁伟亮

会计机构负责人：陈芳芳

### 3、现金流量表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	358,377,607.80	325,629,808.45
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	706,051.67	1,390,558.61
收到其他与经营活动有关的现金	9,084,312.78	17,671,014.65
经营活动现金流入小计	368,167,972.25	344,691,381.71
购买商品、接受劳务支付的现金	259,496,255.62	249,512,674.15
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	32,949,794.09	29,075,356.94
支付的各项税费	21,304,403.21	9,908,239.60
支付其他与经营活动有关的现金	30,831,418.36	28,168,427.45
经营活动现金流出小计	344,581,871.28	316,664,698.14
经营活动产生的现金流量净额	23,586,100.97	28,026,683.57
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	48,430.40	68,927.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,430.40	68,927.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,344,869.53	107,780,064.65
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	82,344,869.53	107,780,064.65
投资活动产生的现金流量净额	-82,296,439.13	-107,711,137.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	122,439,217.50	162,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,999,626.88	39,591,921.18
筹资活动现金流入小计	149,438,844.38	201,591,921.18
偿还债务支付的现金	147,000,000.00	157,421,566.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,569,696.67	10,823,499.62
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	9,077,091.86	25,483,956.88
筹资活动现金流出小计	165,646,788.53	193,729,022.65
筹资活动产生的现金流量净额	-16,207,944.15	7,862,898.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,624.21	-70,375.10
五、现金及现金等价物净增加额	-75,220,906.52	-71,891,930.09
加：期初现金及现金等价物余额	219,351,355.45	291,243,285.54
六、期末现金及现金等价物余额	144,130,448.93	219,351,355.45

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

#### 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	89,600,000.00	303,720,202.21			14,389,311.87		122,783,806.79			530,493,320.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	89,600,000.00	303,720,202.21			14,389,311.87		122,783,806.79			530,493,320.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,880,000.00	-26,880,000.00			2,160,137.50		13,169,237.50			15,329,375.00
（一）净利润							21,601,375.00			21,601,375.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,601,375.00			21,601,375.00
（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					2,160,137.50		-8,432,137.50			-6,272,000.00
1. 提取盈余公积					2,160,137.50		-2,160,137.50			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,272,000.00			-6,272,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	26,880,000.00	-26,880,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	26,880,000.00	-26,880,000.00								
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				1,488,272.18						
2. 本期使用				-1,488,272.18						
(七) 其他										
四、本期期末余额	116,480,000.00	276,840,202.21			16,549,449.37		135,953,044.29			545,822,695.87

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	56,000,000.00	337,320,202.21			10,523,237.03		94,709,133.21			498,552,572.45	
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	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	0.00	0.00	14,389,311.87	0.00	122,783,806.79			530,493,320.87

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：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588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；经公司2012年度股东大会审议通过，2013年5月27日公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，经转增后，公司注册资本为人民币11,648.00万元，总股本为11,648.00万股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股8,736.00万股；无限售条件的流通股份A股2,912.00万股。

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2014年4月24日经公司第二届董事会第十八次会议批准。

### 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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## (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

## 11、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
组合计提坏帐准备	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

## 12、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

### 13、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。

## 14、投资性房地产

## 15、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。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

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

## 16、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。

## **17、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**

1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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。

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

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

### **(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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (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。

## **21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 24、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

## 25、回购本公司股份

## 26、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，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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

## (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。

## 27、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计政策

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。

## 28、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。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。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。

## 29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

报告期主要会计政策、会计估计没有变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

报告期公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

报告期公司无会计估计变更事项。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

报告期没有发现前期会计差错。

(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

## 35、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%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后的余值	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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:	--	--	11,897.06	--	--	36,272.01

人民币	--	--	11,897.06	--	--	36,272.01
银行存款：	--	--	144,118,551.87	--	--	219,315,083.44
人民币	--	--	142,297,157.56	--	--	210,453,261.07
美元	298,741.05	6.0969	1,821,394.31	1,217,609.35	6.2855	7,653,283.57
欧元				145,298.98	8.3176	1,208,538.80
其他货币资金：	--	--	6,361,421.86	--	--	24,283,956.88
人民币	--	--	6,361,421.86	--	--	24,283,956.88
合计	--	--	150,491,870.79	--	--	243,635,312.33

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

其他货币资金余额系质押的定期存单5,248,384.00元,保函保证金1,113,037.86元。

## 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	26,996,628.01	12,851,100.92
合计	26,996,628.01	12,851,100.92

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

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

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
邹城市欣政工贸实业有限公司	2013年09月12日	2014年03月12日	1,000,000.00	
台州市三鼎模塑有限公司	2013年09月30日	2014年03月30日	1,000,000.00	

司				
北京新源国能科技有限公司	2013年10月30日	2014年04月30日	1,000,000.00	
云南日报报业集团印刷物资有限公司	2013年07月29日	2014年01月29日	815,547.80	
豫北转向系统股份有限公司	2013年10月15日	2014年04月15日	683,000.00	
合计	--	--	4,498,547.80	--

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34,720,495.65元，上表系截止期末金额前五名已背书尚未到期的银行承兑汇票情况表。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

### 4、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	759,525.00	2,262,012.51	1,869,283.66	1,152,253.85
合计	759,525.00	2,262,012.51	1,869,283.66	1,152,253.85

#### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

#### (3) 应收利息的说明

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东利息。

## 5、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	107,639,389.76	100%	9,580,443.65	8.9%	95,650,694.24	98.06%	7,304,573.63	7.64%
组合小计	107,639,389.76	100%	9,580,443.65	8.9%	95,650,694.24	98.06%	7,304,573.63	7.64%
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%
合计	107,639,389.76	--	9,580,443.65	--	97,540,208.13	--	8,295,608.42	--

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	75,326,230.40	69.98%	3,766,311.52	72,349,074.59	75.65%	3,617,453.73
1 年以内小计	75,326,230.40	69.98%	3,766,311.52	72,349,074.59	75.65%	3,617,453.73

1至2年	23,285,943.85	21.63%	2,328,594.39	18,415,515.99	19.25%	1,841,551.60
2至3年	6,240,419.12	5.8%	1,872,125.74	3,118,642.67	3.26%	935,592.80
3至4年	1,696,459.40	1.58%	848,229.70	994,427.39	1.04%	497,213.70
4至5年	650,309.39	0.6%	325,154.70	720,543.60	0.75%	360,271.80
5年以上	440,027.60	0.41%	440,027.60	52,490.00	0.05%	52,490.00
合计	107,639,389.76	--	9,580,443.65	95,650,694.24	--	7,304,573.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
CERVECERIA Y MAILTERIA QUILMES[注]	货款	2013年06月17日	991,034.79	无法收回	否
鄂尔多斯恒泰煤炭 有限公司	货款	2013年08月12日	88,000.00	减免	否
浙江泰德新材料有 限公司	货款	2013年03月04日	30,000.00	减免	否
ZINC INDUSTRY DEVELOPMENT	货款	2013年03月04日	23,538.21	减免	否
张家港沙景宽厚板 有限公司	货款	2013年05月10日	16,000.00	减免	否

北海高岭科技有限 公司	货款	2013 年 03 月 04 日	6,000.00	减免	否
湖南瑞阳华菱环保 有限公司	货款	2013 年 12 月 20 日	5,000.00	减免	否
茂名高岭科技有限 公司	货款	2013 年 03 月 04 日	4,000.00	减免	否
合计	--	--	1,163,573.00	--	--

应收账款核销说明

注：2012年末已作为单项金额非重大但单项计提坏账准备

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
华新环境工程有限公司	非关联方	6,808,915.00	1 年以内	6.33%
江西江锂科技有限公司	非关联方	5,300,775.00	1 年以内	4.92%
平顶山天安煤业股份有 限公司	非关联方	4,182,600.00	1 年以内	3.89%
大连迈克环境科技工程 有限公司	非关联方	4,160,000.00	1 年以内	3.86%
常州市武进农业发展有 限公司武进水厂基建专 户	非关联方	3,712,000.00	1 年以内	3.45%
合计	--	24,164,290.00	--	22.45%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元



项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 6、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	2,307,711.61	100%	138,388.08	6%	3,646,575.98	100%	234,862.30	6.44%
组合小计	2,307,711.61	100%	138,388.08	6%	3,646,575.98	100%	234,862.30	6.44%
合计	2,307,711.61	--	138,388.08	--	3,646,575.98	--	234,862.30	--

其他应收款种类的说明

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

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中：						
1 年以内	1,947,661.61	84.4%	97,383.08	3,407,105.98	93.43%	170,355.30
1 年以内小计	1,947,661.61	84.4%	97,383.08	3,407,105.98	93.43%	170,355.30
1 至 2 年	335,550.00	14.54%	33,555.00	37,670.00	1.03%	3,767.00
2 至 3 年	24,000.00	1.04%	7,200.00	200,800.00	5.51%	60,240.00
3 至 4 年				1,000.00	0.03%	500.00
4 至 5 年	500.00	0.02%	250.00			
合计	2,307,711.61	--	138,388.08	3,646,575.98	--	234,862.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州余杭水务有限公司 排水专户	非关联方	265,000.00	1 年以内	11.48%
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	6.5%
王如华	非关联方	100,000.00	2 年以内	4.33%
杭州中平加美知识产权 咨询有限公司	非关联方	89,374.00	1 年以内	3.87%
闻利军	非关联方	60,000.00	1 年以内	2.6%
合计	--	664,374.00	--	28.78%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**7、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	4,511,903.02	96.35%	6,644,747.79	89.06%
1至2年	126,983.72	2.71%	493,013.96	6.61%
2至3年	1,756.00	0.04%	172,189.00	2.31%
3年以上	42,139.00	0.9%	150,540.00	2.02%
合计	4,682,781.74	--	7,460,490.75	--

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
北京蓝天忠信科技发展有限公司	非关联方	963,846.25	1年以内	按合同预付款
宜兴市明江环保科技有限公司	非关联方	727,400.00	1年以内	按合同预付款
上海金山明珠工业设备安装工程有限公司	非关联方	653,500.00	1年以内	按合同预付款
耐驰(兰州)泵业有限公司	非关联方	534,538.50	1年以内	按合同预付款
浙江天宣实业发展有限公司	非关联方	265,000.00	1年以内	按合同预付款
合计	--	3,144,284.75	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 8、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	16,059,316.19		16,059,316.19	16,554,571.51		16,554,571.51
在产品	14,828,486.75		14,828,486.75	34,670,172.04		34,670,172.04
库存商品	12,406,107.55	67,219.61	12,338,887.94	15,103,073.99	892,806.57	14,210,267.42
周转材料	28,385.50		28,385.50			
发出商品	8,220,748.70		8,220,748.70	179,037.63		179,037.63
自制半成品	31,924,291.53		31,924,291.53	19,670,900.04		19,670,900.04
合计	83,467,336.22	67,219.61	83,400,116.61	86,177,755.21	892,806.57	85,284,948.64

## (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	892,806.57	537,856.39		1,363,443.35	67,219.61
合计	892,806.57	537,856.39		1,363,443.35	67,219.61

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	库龄较长致可变现净值低于账面成本		

存货的说明

期末存货余额中无资本化利息金额。

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

**10、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**11、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**12、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

**13、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
---	--	--	--	--	--	---------------	--------------------	------------------------------------	--	------	----

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

## 14、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00						

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

## 15、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：	217,769,972.59	21,939,099.33	330,489.00	239,378,582.92
其中：房屋及建筑物	59,843,397.07	8,084,511.00		67,927,908.07

机器设备	145,805,527.53	10,847,107.39			156,652,634.92
运输工具	5,809,127.17	1,935,171.99		289,819.00	7,454,480.16
电子及其他设备	6,311,920.82	1,072,308.95		40,670.00	7,343,559.77
--	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：	37,601,766.12		18,168,868.97	303,573.04	55,467,062.05
其中：房屋及建筑物	7,288,870.02		3,236,632.96		10,525,502.98
机器设备	24,245,847.53		13,277,689.02		37,523,536.55
运输工具	3,246,191.54		679,683.02	266,845.04	3,659,029.52
电子及其他设备	2,820,857.03		974,863.97	36,728.00	3,758,993.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	180,168,206.47	--			183,911,520.87
其中：房屋及建筑物	52,554,527.05	--			57,402,405.09
机器设备	121,559,680.00	--			119,129,098.37
运输工具	2,562,935.63	--			3,795,450.64
电子及其他设备	3,491,063.79	--			3,584,566.77
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	180,168,206.47	--			183,911,520.87
其中：房屋及建筑物	52,554,527.05	--			57,402,405.09
机器设备	121,559,680.00	--			119,129,098.37
运输工具	2,562,935.63	--			3,795,450.64
电子及其他设备	3,491,063.79	--			3,584,566.77

本期折旧额 18,168,868.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,084,511.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------



## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
临平厂区一期车间	尚未办理竣工决算	2014 年
临平厂区 2#科研楼	尚未办理竣工决算	2014 年

固定资产说明

## 16、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	48,771,405.17		48,771,405.17	35,552,328.94		35,552,328.94
年产 2000 台压滤机建设项目	45,678,620.54		45,678,620.54	305,658.67		305,658.67
合计	94,450,025.71		94,450,025.71	35,857,987.61		35,857,987.61

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	337,170,000.00	35,552,328.94	21,303,587.23	8,084,511.00				2,921,105.05	895,431.97		募集资金	48,771,405.17
年产 2000 台	288,000.	305,658.	45,372.9			15.86%		1,483,91	1,483,91		自有资金(超募)	45,678,6

压滤机 建设项目	000.00	67	61.87					0.37	0.37		资金购 买土地 使用权)	20.54
合计	625,170, 000.00	35,857,9 87.61	66,676,5 49.10	8,084,51 1.00		--	--	4,405,01 5.42	2,379,34 2.34	--	--	94,450,0 25.71

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 800 台中大型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	办公楼装修、厂房已完工	
年产 2000 台压滤机建设项目	厂房建设	

### (5) 在建工程的说明

## 17、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 18、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 19、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 20、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

## 21、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	65,849,616.09	806,625.79		66,656,241.88
土地使用权	64,599,283.59			64,599,283.59
软件	1,250,332.50	806,625.79		2,056,958.29
二、累计摊销合计	2,675,418.29	1,550,635.21		4,226,053.50
土地使用权	2,411,557.02	1,290,137.16		3,701,694.18
软件	263,861.27	260,498.05		524,359.32
三、无形资产账面净值合计	63,174,197.80	-744,009.42		62,430,188.38
土地使用权	62,187,726.57	-1,290,137.16		60,897,589.41
软件	986,471.23	546,127.74		1,532,598.97
无形资产账面价值合计	63,174,197.80	-744,009.42		62,430,188.38
土地使用权	62,187,726.57	-1,290,137.16		60,897,589.41
软件	986,471.23	546,127.74		1,532,598.97

本期摊销额 1,550,635.21 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

**22、商誉**

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

**23、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
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

**24、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：		
坏账准备的所得税影响	1,457,824.76	1,279,570.60
存货跌价准备的所得税影响	10,082.94	133,920.99
无形资产摊销的所得税影响	52,924.40	31,211.35
预提费用的所得税影响		188,251.05
小计	1,520,832.10	1,632,953.99
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		
坏账准备的所得税影响	9,718,831.73	8,530,470.72
存货跌价准备的所得税影响	67,219.61	892,806.57
无形资产摊销的所得税影响	352,829.33	208,075.65
预提费用的所得税影响		1,255,007.00
小计	10,138,880.67	10,886,359.94

**(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	1,520,832.10		1,632,953.99	

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

**25、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	8,530,470.72	2,351,934.01		1,163,573.00	9,718,831.73
二、存货跌价准备	892,806.57	537,856.39		1,363,443.35	67,219.61
合计	9,423,277.29	2,889,790.40		2,527,016.35	9,786,051.34

资产减值明细情况的说明

## 26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
购买长期资产的预付款项	10,461,357.00	
合计	10,461,357.00	

其他非流动资产的说明

其他非流动资产期末数较期初数增加10,461,357.00元，主要系根据中国证监会《2012年上市公司执行会计准则监管报告》的规定，将预付购买长期资产款重分类所致。

## 27、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
保证借款	25,000,000.00	22,000,000.00
合计	25,000,000.00	92,000,000.00

短期借款分类的说明

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 28、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

## 29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,131,384.00	21,342,464.13
合计	7,131,384.00	21,342,464.13

下一会计期间将到期的金额 7,131,384.00 元。

应付票据的说明

- 1) 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
- 2) 期末无应付关联方票据

### 30、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	41,660,648.84	37,157,737.47
1-2 年	3,904,837.65	611,609.60
2-3 年	226,163.58	158,558.54
3 年以上	128,813.80	67,836.50
合计	45,920,463.87	37,995,742.11

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

### 31、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	24,107,756.25	17,683,787.01
1-2 年	2,469,638.00	1,361,271.86
2-3 年	1,058,287.84	257,802.00
3 年以上	657,459.54	420,731.64
合计	28,293,141.63	19,723,592.51

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 32、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	4,012,082.05	25,952,442.49	25,267,710.28	4,696,814.26
二、职工福利费		2,685,574.29	2,685,574.29	
三、社会保险费		3,233,788.62	2,969,535.80	264,252.82
其中：基本养老保险费		1,662,887.04	1,534,018.44	128,868.60
医疗保险费		1,029,872.69	938,590.76	91,281.93
失业保险费		276,671.60	255,193.50	21,478.10
工伤保险费		124,128.04	114,390.71	9,737.33
生育保险费		140,229.25	127,342.39	12,886.86
四、住房公积金		1,417,344.00	1,417,344.00	
六、其他	160,341.86	732,077.89	831,116.29	61,303.46
工会经费	160,341.86	452,934.78	563,633.18	49,643.46
职工教育经费		124,640.97	124,640.97	
因解除劳动关系给予的补偿		154,502.14	142,842.14	11,660.00
合计	4,172,423.91	34,021,227.29	33,171,280.66	5,022,370.54

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 452,934.78 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 154,502.14 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,176,005.58	-23,004.26
企业所得税	124,947.46	1,074,642.11



个人所得税	240,068.28	23,463.16
城市维护建设税	92,821.11	71,440.98
房产税	200,585.78	200,585.78
印花税	7,174.55	9,055.61
土地使用税	1,057,731.20	706,247.60
教育费附加	39,780.48	30,617.56
地方教育附加	26,520.32	20,411.71
水利建设专项资金	29,893.95	35,534.16
合计	2,995,528.71	2,148,994.41

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

### 34、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	79,003.05	
短期借款应付利息	48,333.33	144,822.22
合计	127,336.38	144,822.22

应付利息说明

### 35、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 36、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	12,301,268.00	10,208,647.59
应付暂收款	1,237,917.03	1,473,600.70
其他	374,521.17	377,428.45
合计	13,913,706.20	12,059,676.74

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 37、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 38、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	逾期未偿还原因	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

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

### 39、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

### 40、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	42,439,217.50	
合计	42,439,217.50	0.00

长期借款分类的说明

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行余杭支行瓶窑支行(专户)	2013年07月30日	2017年07月12日	人民币元	6.4%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国银行余杭支行瓶窑支行(专户)	2013年11月18日	2016年07月12日	人民币元	6.4%		6,020,640.00		6,020,640.00
中国银行余杭支行瓶窑支行(专户)	2013年08月19日	2017年01月31日	人民币元	6.4%		4,419,376.50		4,419,376.50

中国银行余杭支行瓶窑支行（专户）	2013年12月17日	2016年07月12日	人民币元	6.4%		3,932,668.00		3,932,668.00
中国银行余杭支行瓶窑支行（专户）	2013年10月14日	2016年07月12日	人民币元	6.4%		3,690,669.00		3,690,669.00
合计	--	--	--	--	--	38,063,353.50	--	38,063,353.50

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

#### 41、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 42、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 43、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 44、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)	3,060,000.00	3,400,000.00
合计	3,060,000.00	3,400,000.00

## 其他非流动负债说明

根据杭州市余杭区发展和改革委员会、杭州市余杭区经济发展局余发改[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，该项目已于2013年进入生产阶段，故本年按设备折旧年限10年相应摊销结转营业外收入340,000.00元。

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

## 45、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	89,600,000.00			26,880,000.00		26,880,000.00	116,480,000.00

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

## 46、库存股

库存股情况说明

## 47、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1,488,272.18元。

## 48、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）	303,720,202.21		26,880,000.00	276,840,202.21

合计	303,720,202.21		26,880,000.00	276,840,202.21
----	----------------	--	---------------	----------------

#### 资本公积说明

经公司2012年度股东大会审议通过，2013年5月27日公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，经转增后，公司现有注册资本为人民币11,648.00万元，总股本为11,648.00万股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股8,736.00万股；无限售条件的流通股份A股2,912.00万股，上述资本公积转增股本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具中汇会验[2013]2305号验资报告。公司已于2013年6月6日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

#### 49、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	14,389,311.87	2,160,137.50		16,549,449.37
合计	14,389,311.87	2,160,137.50		16,549,449.37

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2013年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积2,160,137.50元。

#### 50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 51、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	122,783,806.79	--
调整后年初未分配利润	122,783,806.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,601,375.00	--
减：提取法定盈余公积	2,160,137.50	
应付普通股股利	6,272,000.00	
期末未分配利润	135,953,044.29	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

经审计的利润数

根据公司2013年5月9日2012年度股东大会通过的2012年度利润分配方案，以2012年12月31日的总股本8,960.00万股为基数，每10股派发现金股利0.7元(含税)，合计派发现金股利627.20万元；同时进行资本公积金转增股本，以8,960万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增2,688万股，转增后公司总股本增加至11,648万股。

根据2014年4月24日经公司第二届董事会第十八次会议批准通过的2013年度利润分配预案，根据公司章程的相关规定，按2013年度净利润提取10%的法定盈余公积；以公司现有总股本139,779,937股为基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股，合计转增13,977,994股，转增后公司总股本增加至153,757,931股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利6,988,996.85元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

期末数中包含拟分配现金股利6,988,996.85元。

## 52、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	319,639,803.87	292,586,705.10
其他业务收入	2,445,920.93	1,549,386.06
营业成本	238,052,972.17	204,317,954.42

### (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	319,639,803.87	238,052,972.17	292,586,705.10	204,317,954.42
合计	319,639,803.87	238,052,972.17	292,586,705.10	204,317,954.42

### (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	245,170,548.41	187,905,493.21	224,594,724.16	167,832,172.04
配件	74,469,255.46	50,147,478.96	67,991,980.94	36,485,782.38

合计	319,639,803.87	238,052,972.17	292,586,705.10	204,317,954.42
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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	301,827,481.92	227,208,844.54	273,853,501.26	193,280,350.72
外销	17,812,321.95	10,844,127.63	18,733,203.84	11,037,603.70
合计	319,639,803.87	238,052,972.17	292,586,705.10	204,317,954.42

**(5) 公司来自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(%)
华新环境工程有限公司	8,517,264.96	2.64%
常州市武进农业发展有限公司武进水厂基建专户	7,931,623.93	2.46%
大连迈克环境科技工程有限公司	7,136,752.14	2.22%
ZINC NACIONAL SA DE CVATTN BETTY HUERTA	6,748,294.12	2.1%
桐乡市濮院恒盛水处理有限公司	5,965,811.97	1.85%
合计	36,299,747.12	11.27%

营业收入的说明

**53、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**54、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	1,183,148.24	361,968.82	



教育费附加	507,063.54	155,129.49	
地方教育附加	338,042.36	103,419.67	
水利建设基金	321,481.70	290,861.16	
合计	2,349,735.84	911,379.14	--

营业税金及附加的说明

## 55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,984,886.73	6,512,435.18
销售服务及三包费用	4,296,616.12	3,357,566.03
差旅费	2,257,253.20	2,408,520.86
工资	3,204,653.87	2,481,567.52
业务招待费	1,035,446.90	718,762.00
广告费	500,612.04	340,525.73
业务宣传费	112,898.12	80,850.00
展览费	566,910.63	467,812.40
中标费	235,810.75	160,706.00
邮寄费	261,991.07	204,821.28
折旧费	73,597.71	95,360.18
报关商检费	7,283.97	106,788.03
办公费	170,080.08	166,779.18
通讯费	147,707.14	77,823.19
办事处费用	119,395.28	
车辆使用费	66,464.00	84,441.50
其他	452,056.41	502,498.32
合计	20,493,664.02	17,767,257.40

## 56、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	15,281,249.84	14,249,074.16
工资	4,488,910.53	4,954,154.98
职工保险费	2,639,883.04	2,588,156.69

会务费	196,739.00	1,183,174.04
职工福利费	2,591,918.64	2,176,015.01
住房公积金	1,088,798.00	1,335,385.00
折旧费	1,065,211.67	987,802.06
税金	1,510,118.39	1,429,008.23
车辆使用费	1,158,839.45	849,275.50
无形资产摊销	1,470,293.29	947,443.77
差旅费	1,029,715.43	546,231.62
通讯费	173,941.39	186,697.30
消防保安费	671,783.00	519,431.67
业务招待费	408,807.34	790,618.41
专利服务费	489,647.20	277,150.00
办公费	479,885.93	503,513.98
董事会费	291,652.11	288,500.00
中介机构费	1,352,413.18	1,339,600.00
其他	2,602,511.30	2,323,266.26
合计	38,992,318.73	37,474,498.68

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	900,868.49	2,335,708.83
利息收入	-3,576,050.80	-5,951,731.66
汇兑损失		70,375.10
汇兑收益	-59,056.82	
手续费支出	39,631.50	84,638.97
合计	-2,694,607.63	-3,461,008.76

## 58、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	2,351,934.01	2,559,034.86
二、存货跌价损失	537,856.39	497,457.60
合计	2,889,790.40	3,056,492.46

## 59、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	24,252.59	36,171.88	24,252.59
其中：固定资产处置利得	24,252.59	36,171.88	24,252.59
政府补助	3,140,107.37	10,346,732.25	3,140,107.37
其他	50,000.00		50,000.00
合计	3,214,359.96	10,382,904.13	3,214,359.96

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2011 年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金	30,400.00		与收益相关	是
2011 年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金	1,230.00		与收益相关	是
2012 年度杭州市优秀新产品新技术奖励资金	150,000.00		与收益相关	是
2012 年杭州市第二批专利奖励经费	20,000.00		与收益相关	是
2012 年度国家有关科技计划项目奖励资金	400,000.00		与收益相关	是
第二批质量技术监督专项经费补助	50,000.00		与收益相关	是
良渚街道 2012 年度经济工作先进单位	50,000.00		与收益相关	是
"139" 中青年人才培养人选 2012 年度专项资助经费	12,000.00		与收益相关	是
专利资助款	82,000.00		与收益相关	是
2012 年度杭州市专利试	20,000.00		与收益相关	是

点, 示范企业资助经费				
省专利资助款	225,000.00		与收益相关	是
2012 年度驰名商标财政奖励资金	600,000.00		与收益相关	是
2012 年余杭区政府质量奖企业财政奖励	200,000.00		与收益相关	是
2011 年度杭州市企业境外参展第二批展位费补贴资金	4,592.00		与收益相关	是
2012 年度余杭区商务发展专项资金 (第二批)	39,100.00		与收益相关	是
2012 年度第一批中小企业国际市场开拓项目资金	19,800.00		与收益相关	是
800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	340,000.00		与收益相关	是
税费优惠 (房产税)	140,410.05		与收益相关	是
税费优惠 (城镇土地使用税)	176,561.90		与收益相关	是
税费优惠 (地方水利建设基金)	165,038.42		与收益相关	是
科研经费拨款	393,975.00		与收益相关	是
杭州市科技进步奖奖金三等奖	20,000.00		与收益相关	是
合计	3,140,107.37		--	--

## 60、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	2,738.15	2,854.71	2,738.15
其中：固定资产处置损失	2,738.15	2,854.71	2,738.15
对外捐赠	358,000.00		358,000.00
合计	360,738.15	2,854.71	360,738.15

营业外支出说明

## 61、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	3,141,976.19	6,462,537.09
递延所得税调整	112,121.89	-673,718.27
合计	3,254,098.08	5,788,818.82

## 62、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	21,601,375.00
非经常性损益	2	2,416,878.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	19,184,496.46
期初股份总数	4	89,600,000.00
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	26,880,000.00
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	12
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	
发行在外的普通股加权平均数	12	12
基本每股收益	13=1/12	0.19
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.16

[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。

## 63、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

**64、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	3,532,893.83
收到的各类补助	2,318,097.00
利息收入	3,183,321.95
其他	50,000.00
合计	9,084,312.78

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
研发费用	6,066,972.84
业务招待费	1,444,254.24
办公费	649,966.01
其他付现管理费用	5,272,624.38
运输费	6,984,886.73
销售服务及三包费	4,296,616.12
广告费及业务宣传费	1,180,420.79
差旅费	3,286,968.63
其他付现销售费用	1,290,708.62
捐赠支出	358,000.00
其他	
合计	30,831,418.36

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	7,864,182.29
银行承兑汇票保证金	4,359,364.59
收回质押的定期存单本金	14,776,080.00
合计	26,999,626.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付质押的定期存单本金	6,969,164.00
支付的保函保证金	2,107,927.86
合计	9,077,091.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**65、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	21,601,375.00	38,660,748.42
加：资产减值准备	2,889,790.40	3,056,492.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,168,868.97	9,619,235.65
无形资产摊销	1,550,635.21	1,014,395.37
长期待摊费用摊销		3,420,849.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-21,514.44	-33,317.17

以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,203,492.70	2,406,083.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	112,121.89	-673,718.27
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,346,975.64	-7,970,487.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-24,841,437.19	11,736,191.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,575,792.79	-33,209,791.18
经营活动产生的现金流量净额	23,586,100.97	28,026,683.57
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	144,130,448.93	219,351,355.45
减: 现金的期初余额	219,351,355.45	291,243,285.54
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-75,220,906.52	-71,891,930.09

## (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	144,130,448.93	219,351,355.45
其中: 库存现金	11,897.06	36,272.01
可随时用于支付的银行存款	144,118,551.87	219,315,083.44
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	144,130,448.93	219,351,355.45

### 现金流量表补充资料的说明

2013年度现金流量表中现金期末数为144,130,448.93元, 2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数为150,491,870.79元, 差额6,361,421.86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5,248,384.00元、保函保证金1,113,037.86元。

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个月以上银行银行承兑汇票保证金4,359,364.59元。

## 66、所有者权益变动表项目注释

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

## 七、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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%	周立武夫妇	67986336-2

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

## 二、联营企业

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江创投	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
杭州立体世界科技有限公司	控股股东、实际控制人控制企业	70430377-1
杭州嘉润良渚供销社有限公司	控股股东、实际控制人控制企业	14381134-5
浙江水美环保工程有限公司	控股股东、实际控制人控制企业	60910017-5
上海布鲁威尔食品有限公司	实际控制人担任董事的企业	06256737-9
杭州余杭兴源现代农业开发有限公司	控股股东、实际控制人控制企业	07098208-9

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江水美环保工程有限公司	储泥斗 12 套(含油管、软管)	市场价	492,666.67	0.2%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	---------	-------	-------

	类型		则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	----	--	---	----	----------------	----	----------------

### (7) 其他关联交易

1)兴源控股有限公司和周立武个人为上海浦东发展银行股份有限公司杭州支行综合授信额度2,000.00万元提供保证，目前尚未使用；

2)兴源控股有限公司和周立武个人为中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行综合授信额度8,500.00万元提供抵押和保证，目前尚未使用；

3)兴源控股有限公司以及周立武、韩肖芳个人为中国银行瓶窑支行短期借款2,500.00万元提供保证；

4)兴源控股有限公司以及周立武、韩肖芳个人为中国银行瓶窑支行长期借款42,439,217.50元提供保证。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	浙江水美环保工程有限公司	9,000.00	45.00		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

#### 5、股份支付的修改、终止情况

### 十、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

### 十一、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	中国银行	余杭区临平二期土地	34,412,300.00	33,494,638.72	42,439,217.50

##### 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	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2014-3-5
本公司	兴业银行	定期存单	357,000.00	357,000.00	357,000.00	2014-3-24
本公司	兴业银行	定期存单	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2014-4-17
本公司	兴业银行	定期存单	300,000.00	300,000.00	300,000.00	2014-4-21
本公司	兴业银行	定期存单	734,384.00	734,384.00	734,384.00	2014-6-3
本公司	兴业银行	定期存单	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2014-6-6
本公司	兴业银行	定期存单	807,000.00	807,000.00	2,690,000.00	2014-2-28
小计			<u>5,248,384.00</u>	<u>5,248,384.00</u>	<u>7,131,384.00</u>	

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11,744.20美元（折合人民币76,714.35）及人民币130,000.00元；开具的履约保函余额为39,900.00美元，折合人民币255,715.11元；开具的预付款保函余额为2,205,000元。

#### 2、前期承诺履行情况

### 十二、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### 1.资产负债表日后利润分配情况说明

根据2014年4月24日经公司第二届董事会第十八次会议批准通过的2013年度利润分配预案，根据公司章程的相关规定，按2013年度净利润提取10%的法定盈余公积；以公司现有总股本139,779,937股为基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股，合计转增13,977,994股，转增后公司总股本增加至153,757,931股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利6,988,996.85元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

### 2. 现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项

公司于2013年10月10日公告了《杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，并于2014年2月接到中国证券监督管理委员会证监许可（2014）211号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向沈少鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。公司于2014年3月成功发行，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会验[2014]0540号验资报告进行验证。

### 十三、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

#### 4、租赁

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

#### 7、其他

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	107,639,389.76	100%	9,580,443.65	8.9%	95,650,694.24	98.06%	7,304,573.63	7.64%
组合小计	107,639,389.76	100%	9,580,443.65	8.9%	95,650,694.24	98.06%	7,304,573.63	7.64%
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%
合计	107,639,389.76	--	9,580,443.65	--	97,540,208.13	--	8,295,608.42	--

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	75,326,230.40	69.98%	3,766,311.52	72,349,074.59	75.65%	3,617,453.73
1 年以内小计	75,326,230.40	69.98%	3,766,311.52	72,349,074.59	75.65%	3,617,453.73
1 至 2 年	23,285,943.85	21.63%	2,328,594.39	18,415,515.99	19.25%	1,841,551.60
2 至 3 年	6,240,419.12	5.8%	1,872,125.74	3,118,642.67	3.26%	935,592.80
3 至 4 年	1,696,459.40	1.58%	848,229.70	994,427.39	1.04%	497,213.70
4 至 5 年	650,309.39	0.6%	325,154.70	720,543.60	0.75%	360,271.80
5 年以上	440,027.60	0.41%	440,027.60	52,490.00	0.05%	52,490.00
合计	107,639,389.76	--	9,580,443.65	95,650,694.24	--	7,304,573.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明



## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
CERVECERIA Y MAILTERIA QUILMES[注]	货款	2013 年 06 月 17 日	991,034.79	无法收回	否
鄂尔多斯恒泰煤炭 有限公司	货款	2013 年 08 月 12 日	88,000.00	减免	否
浙江泰德新材料有 限公司	货款	2013 年 03 月 04 日	30,000.00	减免	否
ZINC INDUSTRY DEVELOPMENT	货款	2013 年 03 月 04 日	23,538.21	减免	否
张家港沙景宽厚板 有限公司	货款	2013 年 05 月 10 日	16,000.00	减免	否
北海高岭科技有限 公司	货款	2013 年 03 月 04 日	6,000.00	减免	否
湖南瑞阳华菱环保 有限公司	货款	2013 年 12 月 20 日	5,000.00	减免	否
茂名高岭科技有限 公司	货款	2013 年 03 月 04 日	4,000.00	减免	否
合计	--	--	1,163,573.00	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
华新环境工程有限公司	非关联方	6,808,915.00	1 年以内	6.33%
江西江锂科技有限公司	非关联方	5,300,775.00	1 年以内	4.92%

平顶山天安煤业股份有限公司	非关联方	4,182,600.00	1 年以内	3.89%
大连迈克环境科技工程有限公司	非关联方	4,160,000.00	1 年以内	3.86%
常州市武进农业发展有限公司武进水厂基建专户	非关联方	3,712,000.00	1 年以内	3.45%
合计	--	24,164,290.00	--	22.45%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江水美环保工程有限公司	受同一控制方控制	9,000.00	0.01%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	2,307,711.61	100%	138,388.08	6%	3,646,575.98	100%	234,862.30	6.44%
组合小计	2,307,711.61	100%	138,388.08	6%	3,646,575.98	100%	234,862.30	6.44%
合计	2,307,711.61	--	138,388.08	--	3,646,575.98	--	234,862.30	--

其他应收款种类的说明

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

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

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明

显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,947,661.61	84.4%	97,383.08	3,407,105.98	93.43%	170,355.30
1 年以内小计	1,947,661.61	84.4%	97,383.08	3,407,105.98	93.43%	170,355.30
1 至 2 年	335,550.00	14.54%	33,555.00	37,670.00	1.03%	3,767.00
2 至 3 年	24,000.00	1.04%	7,200.00	200,800.00	5.51%	60,240.00
3 至 4 年				1,000.00	0.03%	500.00
4 至 5 年	500.00	0.02%	250.00			
合计	2,307,711.61	--	138,388.08	3,646,575.98	--	234,862.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州余杭水务有限公司 排水专户	非关联方	265,000.00	1 年以内	11.48%
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	6.5%
王如华	非关联方	100,000.00	2 年以内	4.33%
杭州中平加美知识产权 咨询有限公司	非关联方	89,374.00	1 年以内	3.87%
闻利军	非关联方	60,000.00	1 年以内	2.6%
合计	--	664,374.00	--	28.78%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

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

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	319,639,803.87	292,586,705.10
其他业务收入	2,445,920.93	1,549,386.06
合计	322,085,724.80	294,136,091.16
营业成本	238,052,972.17	204,317,954.42

#### (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	319,639,803.87	238,052,972.17	292,586,705.10	204,317,954.42
合计	319,639,803.87	238,052,972.17	292,586,705.10	204,317,954.42

#### (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	245,170,548.41	187,905,493.21	224,594,724.16	167,832,172.04
配件	74,469,255.46	50,147,478.96	67,991,980.94	36,485,782.38

合计	319,639,803.87	238,052,972.17	292,586,705.10	204,317,954.42
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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	301,827,481.92	227,208,844.54	273,853,501.26	193,280,350.72
外销	17,812,321.95	10,844,127.63	18,733,203.84	11,037,603.70
合计	319,639,803.87	238,052,972.17	292,586,705.10	204,317,954.42

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
华新环境工程有限公司	8,517,264.96	2.64%
常州市武进农业发展有限公司武进水厂基建专户	7,931,623.93	2.46%
大连迈克环境科技工程有限公司	7,136,752.14	2.22%
ZINC NACIONAL SA DE CVATTN BETTY HUERTA	6,748,294.12	2.1%
桐乡市濮院恒盛水处理有限公司	5,965,811.97	1.85%
合计	36,299,747.12	11.27%

营业收入的说明

**5、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	21,601,375.00	38,660,748.42
加：资产减值准备	2,889,790.40	3,056,492.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,168,868.97	9,619,235.65
无形资产摊销	1,550,635.21	1,014,395.37
长期待摊费用摊销		3,420,849.61
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）	-21,514.44	-33,317.17
财务费用（收益以“—”号填列）	1,203,492.70	2,406,083.93

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	165,046.29	-673,718.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,346,975.64	-7,970,487.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,841,437.19	11,736,191.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,544,867.64	-33,209,791.18
经营活动产生的现金流量净额	23,586,100.97	28,026,683.57
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	144,130,448.93	219,351,355.45
减：现金的期初余额	219,351,355.45	291,243,285.54
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-75,220,906.52	-71,891,930.09

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	21,514.44	
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）	3,140,107.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,000.00	
减：所得税影响额	436,743.27	
合计	2,416,878.54	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
2011 年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金	30,400.00	
2011 年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金	1,230.00	
2012 年度杭州市优秀新产品新技术奖励资金	150,000.00	
2012 年杭州市第二批专利奖励经费	20,000.00	
2012 年度国家有关科技计划	400,000.00	

项目奖励资金		
第二批质量技术监督专项经费补助	50,000.00	
良渚街道 2012 年度经济工作先进单位	50,000.00	
"139" 中青年人才培养人选 2012 年度专项资助经费	12,000.00	
专利资助款	82,000.00	
2012 年度杭州市专利试点, 示范企业资助经费	20,000.00	
省专利资助款	225,000.00	
2012 年度驰名商标财政奖励资金	600,000.00	
2012 年余杭区政府质量奖企业财政奖励	200,000.00	
2011 年度杭州市企业境外参展第二批展位费补贴资金	4,592.00	
2012 年度余杭区商务发展专项资金 (第二批)	39,100.00	
2012 年度第一批中小企业国际市场开拓项目资金	19,800.00	
800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	340,000.00	
税费优惠 (房产税)	140,410.05	
税费优惠 (城镇土地使用税)	176,561.90	
税费优惠 (地方水利建设基金)	165,038.42	
科研经费拨款	393,975.00	
杭州市科技进步奖奖金三等奖	20,000.00	

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	21,601,375.00	38,660,748.42	545,822,695.87	530,493,320.87
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	21,601,375.00	38,660,748.42	545,822,695.87	530,493,320.87
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原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.57%	0.16	0.16

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 资产负债表项目

(1)货币资金期末数较期初数减少38.23%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致。

(2)应收票据期末数较期初数增加110.07%，主要系客户选择银行承兑票据结算量增加所致。

(3)在建工程期末数较期初数增加163.40%，主要系年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目，年产2000台压滤机建设项目本年继续增加投入所致。

(4)其他非流动资产期末数较期初数增加10,461,357.00元，主要系根据中国证监会《2012年上市公司执行会计准则监管报告》的规定，将预付购买长期资产款重分类所致。

(5)短期借款期末数较期初数减少72.83%，主要系本期偿还借款所致。

(6)应付票据期末数较期初数减少66.59%，系公司原材料采购以银行承兑汇票结算量减少所致。

(7)预收账款期末数较期初数增加43.45%，系公司按合同收到预收款所致。

(8)股本期末数较期初数增加30%，系利润分配转增股本。

## 利润表项目

(1)营业外收入本年较上年减少69.04%，主要系收到政府补贴款减少所致。

(2)营业外支出本年较上年增加357,883.44元，主要系发生捐赠所致。

## 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2013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