

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2012-012

杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郝吉明	独立董事	其他公务	任永平
丁杰	董事	其他公务	徐孝雅

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)梁伟亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	705,040,096.79	691,638,681.41	1.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	509,953,545.86	498,552,572.45	2.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.11	8.90	2.36%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,900,922.17		125.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		118.97%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,708,864.25	62,467,239.07	14.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,400,973.41	8,562,331.39	33.15%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.26%	6.43%	-4.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	5.82%	-4.37%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-13.21	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,815,475.00	
所得税影响额	-722,319.27	
合计	4,093,142.52	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,616	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈涌	617,600	人民币普通股
梁日文	490,300	人民币普通股
梁晓云	328,592	人民币普通股
李涛	226,485	人民币普通股
梁卓荣	181,400	人民币普通股
林要兴	176,900	人民币普通股
王松	137,500	人民币普通股
唐红 P	128,265	人民币普通股
成秋根	125,200	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A30	122,603	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	25,196,000	0	0	25,196,000	公开发行前限售	2014年9月27日
浙江省创业投资集团有限公司	4,680,500	0	0	4,680,500	公开发行前限售	2014年9月27日
浙江美林创业投资有限公司	3,459,500	0	0	3,459,500	公开发行前限售	2014年9月27日
韩肖芳	2,880,000	0	0	2,880,000	公开发行前限售	2014年9月27日
张景	2,016,000	0	0	2,016,000	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于2014年9月27日解限，任职期内执行董监高限售规定
环明祥	1,440,000	0	0	1,440,000	公开发行前限售、董监高限售	公开发行前限售于2014年9月27日

					股	日解限，任职期内执行董监高限售规定
徐孝雅	864,000	0	0	864,000	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于 2014 年 9 月 27 日解限，任职期内执行董监高限售规定
陈彬	864,000	0	0	864,000	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于 2014 年 9 月 27 日解限，任职期内执行董监高限售规定
张鹏	360,000	0	0	360,000	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于 2014 年 9 月 27 日解限，任职期内执行董监高限售规定
张正洪	240,000	0	0	240,000	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于 2014 年 9 月 27 日解限，任职期内执行董监高限售规定
合计	42,000,000	0	0	42,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>报告期末，应收票据较年初减少了 1039 万元，减少比例为 56.52%，主要原因系公司将收到的票据支付给供应商所致。</p> <p>报告期末，应收利息较年初增加了 123 万元，增加比例为 110.26%，主要原因系募集资金定期存款的应收利息所致。</p> <p>报告期末，在建工程较年初增加了 1563 万元，增加比例为 35.70%，主要原因系公司投资建设募投项目“年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”的基建投入。</p> <p>报告期末，应付职工薪酬较年初减少了 150 万元，减少比例为 46.79%，主要原因系公司 2011 年底计提了员工的年终绩效奖金，在 2012 年初发放所致。</p> <p>报告期末，应交税费较年初增加了 108 万元，增加比例为 130.87%，主要原因系 2011 年底预缴企业所得税导致 2011 年底应交所得税余额减少所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>本年 1-3 月，财务费用较去年同期减少 167 万元，减少比例为 255.85%，主要原因系公司募集资金存款产生利息收入所致。</p> <p>本年 1-3 月，营业外收入较去年同期增加 385.8 万元，增加比例为 401.75%，主要原因为公司 2012 年第一季度收到上市成功奖励资金、杭州市重大科技创新项目补助资金、杭州市装备制造业重点领域首台套奖励、杭州市重点产业发展资金等所致。</p> <p>本年 1-3 月，利润总额较去年同期增加 358 万元，增加比例为 36.37%，主要原因系公司收入及政府补贴收入的增长。</p> <p>本年 1-3 月，所得税费用较去年同期增加 74 万元，增加比例为 58.05%，主要原因系公司利润总额的增加以及 2011 年第一季度研发费用加计扣除所致。</p> <p>本年 1-3 月，净利润较去年同期增加 284 万元，增加比例为 33.15%，主要原因系公司收入和补贴收入的增加。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>本年 1-3 月，公司经营活动所产生的现金流量净额为 190 万元，较去年同期-751 万增加 941 万元。主要原因系公司加强了贷款的回收及补贴收入的增加，经营活动现金流入 5337 万，较去年同期增加 66.16%。</p> <p>本年 1-3 月，公司投资活动所产生的现金流量净额为-2454 万元，较去年同期减少 2016 万元，减少比例为 459.49%，主要原因系公司加快募投项目基建及募投项目设备采购所致。</p> <p>本年 1-3 月，公司筹资活动产生现金流量净额为 862 万元，较去年同期-89 万元增加 952 万元，主要原因系新增了银行借款。</p>

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

2012 年第一季度，公司主营业务收入和经营业绩比去年同期持续增长，公司 2012 年 1-3 月实现营业收入 7171 万元，较去年同期增长 14.79%，实现营业利润 860 万元，较去年同期减少 3%，实现营业外收入 482 万元，较去年同期增长 402%，实现净利润 1140 万元，较去年同期增长 33%。

二、2012 年度经营计划的执行情况

报告期内，公司认真贯彻落实 2012 年度各项工作计划，不断加强市场开发力度和技术创新，狠抓生产进度和产品交期，创新生产方式，促进销售收入的增长和成本降低。

1、产品质量提升

进一步强化产品质量意识，从结果控制转向过程控制，明晰产品质量是“做出来的”而不是“检出来的”思路，真正落实自检、互检和质检的程序，产品外观质量和可靠性进一步提高。调整部分工种薪资体系，由计时制改为计件制，提高了工作效率。

改进生产工艺，强化流程控制，增加工装设备，改善工作环境，减轻劳动强度，强化现场 6S 管理等。

2、优化生产调度

加强生产计划管理，细化协调销售计划和销售预测管理，进一步缩短交货周期，加快了产品的定型速度和设计 BOM 到制造 BOM 的转化速度。

3、生产成本控制

严格执行内控制度，采购执行货比三家询价制度和招标制度，采购成本得到有效控制，采购价格的上涨低于原材料的上涨幅度。与供应商签署质量惩罚协议，转移外购件的质量风险，减少相应的三包费用。外协产品定价实行内部核价控制体系，有效防范外协价格的虚高风险。对大宗采购物品，如塑料和钢材采取了预测机制，通过网上了解石油和矿石的供应价格变动，确定不同的采购量，降低采购成本。

4、技术创新情况

公司继续坚持“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新战略，以提供压滤机过滤系统集成服务为主要特色和核心竞争力，以环保领域应用为主攻方向，坚持中国压滤机行业的技术领跑者和新应用市场的开拓者的定位，做好新项目立项和开发工作，加大技改投入，技术创新能力进一步增强。全自动油脂分题隔膜压滤机获得中国粮油学会科学技术奖三等奖，公司“新增年产 4.3 万片增强聚丙烯滤板技改项目”完成，较大程度的提高了作为压滤机主要装备部件的滤板的产能。

5、专利情况

报告期内，公司获得国家发明专利证书 1 件，授权专利名称：脱硫废水高压过滤无泄露系统及工艺，专利号：ZL200810187689.8。截至报告期末，公司已拥有有效授权专利 192 项，其中发明专利 38 项，实用新型专利 150 项，外观设计专利 4 项，授权专利及授权发明专利数量均位居行业第一。

6、进一步拓展污泥处理处置市场领域

受益国家环保政策的推动，公司继续全面加强污泥深度脱水设备在城镇污泥、自来水污泥、疏浚污泥和工业废水污泥处理市场，特别是在城镇污水污泥处理中的应用拓展，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。报告期内，签订污泥深度脱水设备批量合同，应用于上海白龙港污泥处理应急工程，把带式机处理过的污泥（含水率 80%左右）用污泥深度脱水设备二次脱水后填埋；与浙江某环保公司签订污泥深度脱水设备批量合同，脱水污泥用于制砖。公司力争在全国范围内建立起污泥深度脱水处理处置示范工程，加强市场拓展力度，构建领先的市场优势、品牌优势和工程优势。

7、募投项目执行情况

截止 2012 年 3 月 31 日，募投项目已经累计使用募集资金 11441 万元，其中 2011 年使用募集资金 9023 万元，2012 年第一季度使用募集资金 2418 万元，募投项目按照计划有序开展。

以下是募投项目的建设进度：

2010 年 5 月 6 日，公司取得地字第 201001533013 号建设用地规划许可证；

2010 年 5 月 21 日，公司取得杭余出国用（2010）第 101-283 号土地证；

2011 年 3 月 21 日，公司取得第 201101533010 号建设工程规划许可证；

2011 年 4 月 29 日，公司取得第 330125201104290201 号建筑工程施工许可证；

2011 年 5 月初开始联合厂房（建筑面积约 35,800 平方米）桩基工程施工；

2011 年 11 月联合厂房开始结项施工；

2011 年 11 月 11 日，公司取得 330125201111110301 号办公楼、科研楼建筑工程施工许可证；

2011 年 11 月开始办公楼、科研楼桩基工程施工；

2012 年 1 月完成联合厂房主体施工。

2012 年 3 月开始进行设备安装施工。

募投项目将按照招股说明书披露的进度预计于 2012 年 6 月投入试生产。

8、税收政策

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。

三、业务展望

加大对紧缺人才的引进和招聘力度，并进一步加强对现有员工的培训；同时，经过培训，在公司内部聘请能力素质突出的员工为特级讲师、一级讲师等，为公司进一步技术创新和募投项目的生产做好人才储备。

加快募投项目建设，确保募投项目按照计划有序开展，力争早日试生产，早日达产运营，有效缓解公司产能瓶颈问题。

继续加大研发投入，实现产品结构升级，提高产品质量和产品附加值，降低生产成本。

不断加强规范运作，完善治理结构，强化内部控制，充分维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

构建重点行业划分和全国片区划分销售体系，由专家型的销售团队直接面对终端用户，采用灵活且针对性强的销售定价策略，全面实施营销创新，促使营业收入持续增长。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江创投、美林创投，自然人股东张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪，股东韩肖芳	<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”。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</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>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>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<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>为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本公司控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武先生、韩肖芳女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>控股股东兴源控股有限公司主要承诺如下：</p> <p>“1、作为贵公司股东期间，本公司不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；</p> <p>2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股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间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；</p> <p>4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参股的</p>	<p>报告期内，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>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；</p> <p>2、不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；</p> <p>3、本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；</p> <p>4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”</p>	
--	--	--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		32,332.45		本季度投入募集资金总额		2,417.64				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,440.63				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,440.63				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		11,440.63				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	30,000.00	30,000.00	2,417.64	11,440.63	38.14%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,000.00	30,000.00	2,417.64	11,440.63	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,000.00	30,000.00	2,417.64	11,440.63	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本期不存在未达到计划进度的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不存在项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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 31,407,400 元,已经在 2011 年进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	本期无募集资金其他使用情况									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

杭州兴源过滤科技股份有限公司
法定代表人：周立武
二〇一二年四月二十日