

杭州兴源过滤科技股份有限公司

2012 年度财务决算报告

杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源过滤公司”）2012 年财务报表已经中汇会计师事务所有限公司审计，并出具了中汇会审[2013]1130 号标准无保留意见审计报告，会计师的审计意见是：“我们认为，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，公允反映了兴源过滤公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。”

现将财务情况汇报如下：

一、2012 年度主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	294,136,091.16	312,402,227.39	-5.85	239,330,269.58
营业利润（元）	34,069,517.82	45,759,252.19	-25.55	43,494,960.43
利润总额（元）	44,449,567.24	53,905,864.82	-17.54	45,342,332.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,660,748.42	46,336,711.53	-16.57	39,085,642.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,837,706.41	39,412,090.79	-24.29	37,515,376.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,026,683.57	39,599,497.17	-29.22	36,046,287.42
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	723,481,036.90	691,638,681.41	4.60	266,658,507.86
负债总额（元）	192,987,716.03	193,086,108.96	-0.05	137,767,146.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	530,493,320.87	498,552,572.45	6.41	128,891,360.92
期末总股本（股）	89,600,000.00	56,000,000.00	60.00	42,000,000.00

2、主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减 (%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.43	0.64	-32.81	1.04
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.64	-32.81	1.04

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.54	-38.89	1.00
全面摊薄净资产收益率(%)	7.29	9.29	-2.01	30.32
加权平均净资产收益率(%)	7.53	19.9	-12.37	45.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.62	7.91	-2.28	29.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.81	16.92	-11.11	43.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	0.71	-56.34	0.86
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.92	8.90	-33.48	3.07
资产负债率(%)	26.67	27.92	-1.24	51.66

二、2012年度经营成果

单位：元

项目	2012年度	2011年度	2012年度较2011年度增减变动金额	2012年度较2011年度增减变动比例
营业收入	294,136,091	312,402,227	-18,266,136	-5.85%
营业成本	204,317,954	212,019,773	-7,701,819	-3.63%
营业税金及附加	911,379	1,460,604	-549,225	-37.60%
销售费用	17,767,257	19,779,632	-2,012,375	-10.17%
管理费用	37,474,499	29,199,471	8,275,028	28.34%
财务费用	-3,461,009	1,743,897	-5,204,905	-298.46%
资产减值损失	3,056,492	2,439,598	616,894	25.29%
营业利润	34,069,518	45,759,252	-11,689,734	-25.55%
加：营业外收入	10,382,904	8,357,754	2,025,150	24.23%
减：营业外支出	2,855	211,141	-208,287	-98.65%
利润总额	44,449,567	53,905,865	-9,456,298	-17.54%
所得税费用	5,788,819	7,569,153	-1,780,334	-23.52%
归属上市公司股东净利润	38,660,748	46,336,712	-7,675,963	-16.57%

2012年营业收入为29,413.61万元，较2011年度减少1,826.61万元，减少幅度为5.85%，主要原因：（1）受宏观经济不景气的影响，公司在钢铁、煤炭等矿物及加工领域的销售收入大幅减少，收入占比由2011年的20.20%下降至14.28%，收入占比

下降5.92%；（2）受国家环保政策的影响，公司产品在环保领域的销售收入持续增长，本年度环保领域的销售收入占收入的比重达到52.11%，较2011年增加6.17%

2012 年营业成本为 20,431.80 万元，较 2011 年度减少 770.18 万元，减少幅度为 3.63%，主要原因：销售收入减少导致营业成本的减少。

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

2012 年度销售费用为 1776.73 万元，较 2011 年度减少 201.24 万元，减少幅度为 10.17%，主要原因：公司销售收入减少，相应的销售服务及三包费用、差旅费、广告费、业务宣传费、中标服务费等也相应减少。

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

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

2012 年资产减值损失 305.65 万元，较 2011 年度增加 61.69 万元，增长幅度 25.29%，主要是 2012 年末应收账款较上年末增加相应新增计提坏账准备金所致。

2012 年营业外收入 1038.29 万元，较 2011 年度增加 202.52 万元，增长幅度 24.23%，主要是上市成功奖励资金、2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费、余杭区 2011 年下半年工业生产性项目财政资助资金等。

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

三、2012 年末财务状况

（一）资产状况

单位：元

资产	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减变动
----	------------------	------------------	------

	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	比例
货币资金	243,635,312	33.68%	330,835,207	47.83%	-26.36%
应收票据	12,851,101	1.78%	18,389,122	2.66%	-30.12%
应收账款	89,244,600	12.34%	69,651,243	10.07%	28.13%
预付账款	7,460,491	1.03%	34,994,357	5.06%	-78.68%
应收利息	759,525	0.10%	1,116,279	0.16%	-31.96%
其他应收款	3,411,714	0.47%	3,871,656	0.56%	-11.88%
存货	85,284,949	11.79%	77,811,919	11.25%	9.60%
流动资产合计	442,647,691	61.18%	536,669,783	77.59%	-17.52%
固定资产	180,168,206	24.90%	77,568,215	11.22%	132.27%
在建工程	35,857,988	4.96%	43,793,006	6.33%	-18.12%
无形资产	63,174,198	8.73%	29,227,592	4.23%	116.15%
长期待摊费用	0	0.00%	3,420,850	0.49%	-100.00%
递延所得税资产	1,632,954	0.23%	959,236	0.14%	70.23%
非流动资产合计	280,833,346	38.82%	154,968,899	22.41%	81.22%
资产总计	723,481,037	100.00%	691,638,681	100.00%	4.60%

货币资金：货币资金年末金额为 24,363.53 万元，占资产总额的比重为 33.68%，较 2011 年末减少 26.36%，主要是公司支付募投项目资金所致。

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

应收账款：应收账款年末账面价值为 8,924.46 万元，占资产总额的比重为 12.34%，较 2011 年末增加 28.13%，主要原因：受宏观经济不景气的影响，客户推迟付款所致。

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

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

固定资产：固定资产年末账面净额 18,016.82 万元，占资产总额的比重为 24.90%，较 2011 年末增加 132.27%，主要原因公司购置募集资金投资项目所需生产设备以及募投项目厂房完工所致。

无形资产：无形资产年末余额 6,317.42 万元，占资产总额的比重为 8.73%，较 2011 年末增加 116.15%，主要系公司本期新购入土地使用权所致。

长期待摊费用：长期待摊费用年末余额为零元，较 2011 年末减少 100%，主要系公司在 2012 年底终止对瓶窑分公司位于余杭区瓶窑镇凤城路的厂房、办公楼的租赁，长期待摊费用提前摊销完毕所致。

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

（二）负债与所有者权益状况

单位：元

负债和所有者权益	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日		增减变动 比例
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
短期借款	92,000,000	12.72%	66,000,000	9.54%	39.39%
应付票据	21,342,464	2.95%	33,826,806	4.89%	-36.91%
应付账款	37,995,742	5.25%	33,158,177	4.79%	14.59%
预收款项	19,723,593	2.73%	18,569,420	2.68%	6.22%
应付职工薪酬	4,172,424	0.58%	3,210,759	0.46%	29.95%
应交税费	2,148,994	0.30%	826,733	0.12%	159.94%
应付利息	144,822	0.02%	153,646	0.02%	-5.74%
其他应付款	12,059,677	1.67%	12,169,002	1.76%	-0.90%
流动负债合计	189,587,716	26.20%	167,914,543	24.28%	12.91%
长期借款		0.00%	21,421,566	3.10%	-100.00%
其他非流动负债	3,400,000	0.47%	3,750,000	0.54%	-9.33%
非流动负债合计	3,400,000	0.47%	25,171,566	3.64%	-86.49%
负债合计	192,987,716	26.67%	193,086,109	27.92%	-0.05%
股本	89,600,000	12.38%	56,000,000	8.10%	60.00%
资本公积	303,720,202	41.98%	337,320,202	48.77%	-9.96%
盈余公积	14,389,312	1.99%	10,523,237	1.52%	36.74%
未分配利润	122,783,807	16.97%	94,709,133	13.69%	29.64%
所有者权益合计	530,493,321	73.33%	498,552,572	72.08%	6.41%
负债和所有者权益总计	723,481,037	100.00%	691,638,681	100.00%	4.60%

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

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

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

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

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

股本：股本年末余额为 8,960 万元，较 2011 年末增加 60%，系公司 2011 年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，上述资本公积转增股本业经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具中汇会验(2012)1599 号验资报告。公司已于 2012 年 5 月 15 日办妥工商变更登记手续。

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

四、2011 年度现金流量情况

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	2012 年度较 2011 年度增减 变动金额	2012 年度较 2011 年度增 减变动比例
经营活动现金流入小计	344,691,382	360,968,675	-16,277,293	-4.51%
经营活动现金流出小计	316,664,698	321,369,178	-4,704,480	-1.46%
经营活动产生的现金流量 净额	28,026,684	39,599,497	-11,572,814	-29.22%
投资活动现金流入小计	68,928	1,033,761	-964,833	-93.33%
投资活动现金流出小计	107,780,065	103,859,632	3,920,432	3.77%
投资活动产生的现金流量 净额	-107,711,137	-102,825,872	-4,885,265	4.75%
筹资活动现金流入小计	201,591,921	442,662,276	-241,070,354	-54.46%
筹资活动现金流出小计	193,729,023	111,893,023	81,835,999	73.14%
筹资活动产生的现金流量 净额	7,862,899	330,769,252	-322,906,354	-97.62%
现金及现金等价物净增加 额	-71,891,930	267,366,068	-339,257,999	-126.89%

2012年经营活动产生的现金流量净额为2,802.67万元,较2011年度减少29.22%,主要是2012年公司销售收入减少所致。其中经营活动现金流入为34,469.14万元,较2011年度减少4.51%;经营活动现金流出为31,666.47万元,较2011年度减少了1.46%。

2012年投资活动产生的现金流量净额为-10,771.11万元,较2011年度增加4.75%,其中投资活动现金流入为6.89万元,较2011年度减少93.33%,主要是公司2011年处置部分固定资产收回现金及收到与投资活动相关的现金所致。投资活动现金流出为10,778.01万元,主要是公司为募投项目建筑工程及募投项目设备采购支付货款。

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

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

杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会

2013年4月18日