



杭州兴源过滤科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	678,711,134.15	723,481,036.90	-6.19%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	541,585,456.52	530,493,320.87	2.09%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.6496	5.92	-21.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	73,842,375.23	21.09%	227,059,199.04	3.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,264,569.54	-8.44%	17,364,135.65	-38.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	15,080,572.36	41.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1295	7.92%
基本每股收益 (元/股)	0.0452	-8.5%	0.1491	-38.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.0452	-8.5%	0.1491	-38.77%
净资产收益率 (%)	0.98%	-0.13%	3.24%	-2.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.83%	-0.27%	2.97%	-1.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	1,785,222.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,000.00	
减: 所得税影响额	254,810.47	

合计	1,443,925.97	--
----	--------------	----

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

二、重大风险提示

1、综合毛利率下降的风险

2013年三季度以来宏观经济有所好转，但压滤机产品在部分行业的需求依然没有改善，为了主营业务收入的快速增长，行业内主要压滤机生产企业的竞争势必加剧，公司产品综合毛利率存在下降风险，公司将完善销售渠道、充分有效收集分析市场变化、加大市场开拓力度，促进公司持续、健康发展。

2、重大资产重组风险

重大资产重组有利于实现资源共享和优势互补，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，重大资产重组后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来挑战。公司在重大资产重组方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，围绕与公司主营业务关联度较高、业务互补性较好的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

公司第二届董事会十三次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过了公司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省疏浚工程股份有限公司95.0893%股权，并募集配套资金。该事项还需中国证券监督管理委员会的审批通过。

3、产能消化风险

公司将主营业务收入增长作为2013年度的重要任务并进行了具体分解，但是，由于公司所处行业和宏观经济形势也密切相关，如果公司市场推广不力，销售力量跟不上公司发展需要，存在募投项目新增产能不能及时消化的风险。

4、2013年度净利润较大幅度下降的风险

根据公司《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，公司2012年度净利润为3,866.07万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,983.77万元，公司2013年度净利润盈利预测为2,013.81万元，扣除非经常性损益后的净利润盈利预测为1,919.12，扣除非经常性损益后的净利润将下降约35.68%。2013年1-9月，公司实现净利润1736.41万元，预计2013年度公司净利润与上年同比下降20%-50%。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,472				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兴源控股有限公司	境内非国有法人	44.99%	52,407,680	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	9,735,440		
浙江美林创业投	境内非国有法人	6.18%	7,195,760	7,195,760		

资有限公司						
韩肖芳	境内自然人	5.14%	5,990,400	5,990,400		
张景	境内自然人	3.6%	4,193,280	4,193,280		
环明祥	境内自然人	2.57%	2,995,200	2,995,200		
徐孝雅	境内自然人	1.54%	1,797,120	1,797,120		
陈彬	境内自然人	1.54%	1,797,120	1,797,120		
交通银行—安顺 证券投资基金	其他	1.25%	1,459,956			
交通银行—华安 策略优选股票型 证券投资基金	其他	0.92%	1,068,828			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
交通银行—安顺证券投资基金	1,459,956	人民币普通股	1,459,956			
交通银行—华安策略优选股票型 证券投资基金	1,068,828	人民币普通股	1,068,828			
中国工商银行—新华行业周期轮 换股票型证券投资基金	765,351	人民币普通股	765,351			
陕西省国际信托股份有限公司-瑞 信 1 号	434,060	人民币普通股	434,060			
莫春娥	416,461	人民币普通股	416,461			
李兴华	351,524	人民币普通股	351,524			
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	343,600	人民币普通股	343,600			
陈琦	320,000	人民币普通股	320,000			
林要兴	320,000	人民币普通股	320,000			
梁卓荣	308,800	人民币普通股	308,800			
上述股东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)	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	52,407,680			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	9,735,440			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	7,195,760			7,195,760	首发承诺	2014年9月27日
韩肖芳	5,990,400			5,990,400	首发承诺	2014年9月27日
张景	4,193,280			4,193,280	首发承诺	2014年9月27日
环明祥	2,995,200			2,995,200	首发承诺	2014年9月27日
陈彬	1,797,120			1,797,120	首发承诺	2014年9月27日
徐孝雅	1,797,120			1,797,120	首发承诺	2014年9月27日
张鹏	748,800			748,800	首发承诺	2014年9月27日
张正洪	499,200			499,200	首发承诺	2014年9月27日
合计	87,360,000	0	0	87,360,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- (1)货币资金期末数较2012年期末数减少40.88%，主要系公司归还银行借款及支付募投项目工程和设备款所致。
- (2)预付款项期末数较期初数增加111.85%，主要系设备预付款增加所致。
- (3)应收利息期末数较期初数增加35.90%，主要系公司募集资金定期存款所致。
- (4)在建工程期末数较期初数增加114.64%，主要系公司临平厂区二期厂房建设的投入增加所致。
- (5)短期借款期末数较期初数减少72.83%，主要系本期偿还银行借款所致。
- (6)应付票据期末数较期初数减少75.39%，主要系公司原材料采购以自开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40.16%，主要系本期公司订单增加所致。
- (8)应付职工薪酬期末数较期初数减少57.23%，主要系本期发放上年年终奖金所致。
- (9)应交税费期末数较期初数增加39.04%，主要系本期设备投资及存货减少，以致应交增值税增加所致。
- (10)应付利息期末数较期初数减少36.00%，主要系本期银行借款减少所致。
- (11)长期借款期末数较期初数增加28,106,824.50元，主要系本期银行长期贷款增加所致。
- (12)股本期末数较期初数增加30%，系2012年度利润分配方案所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明

- (1) 2013年7-9月份销售费用比去年同期增长85.77%，主要系公司致力于业务范围的拓展导致销售费用增加所致。
- (2) 2013年7-9月份财务费用比去年同期增长37.72%，主要系公司本期募集资金定期存款减少及银行贷款利息增加所致。
- (3) 2013年7-9月份营业外收入比去年同期增加93.14万元，主要系公司本季度收到的政府补贴增加所致。
- (4) 2013年7-9月份营业外支出比去年同期增加50,000元，主要系公司本季度捐赠支出增加所致。
- (5) 2013年1-9月份营业税金及附加比去年同期增长147.51%，主要系公司本期应交增值税税费增加所致。
- (6) 2013年1-9月份资产减值损失比去年同期增加55.93%，主要系公司本期应收款项增加计提坏账准备增加所致。
- (7) 2013年1-9月份营业外收入比去年同期减少69.86%，主要系公司本期收到的政府补贴减少所致。
- (8) 2013年1-9月份营业外支出比去年同期增加15.79万元，主要系公司本期捐赠支出增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- (1)本年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为1508万元，较去年同期增加41.89%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。
- (2)本年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-2614万元，较去年同期增加64.73%，主要原因系公司本年归还银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司是一家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，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，向环保、矿物及加工、化工、食品和生物医药等领域客户提供专业的过滤系统整体解决方案。近年公司整体市场占有率稳居行业前三位，浙江省第一位，是国内压滤机行业骨干企业之一，是南方最大的压滤

机制造企业。

随着公司销售渠道的逐步完善，2013年第三季度实现营业收入7384万元，比上年同期增加21.09%；实现净利润526万元，比上年同期下降8.44%。2013年前三季度累计实现营业收入22705万元，比上年同期增加3.64%；实现净利润1736万元，比上年同期下降38.77%。营业收入同比开始增长，净利润下降幅度较2013年半年报进一步收窄。

公司将继续完善现有销售网络，建立有效的客户关系管理系统，进一步开发国内外高端客户市场，在增加公司市场份额的同时，积极培育潜在客户市场，提升客户价值，逐步建立起更为稳定、科学的营销管理模式；合理运用信用政策，扩大销售，同时降低应收账款和存货的占比，提高资金使用效率；强化生产、技术、采购和销售的协调，降低制造成本，提高运营绩效；全面开拓污泥处理市场，建立一批城镇污泥、疏浚淤泥、自来水污泥和造纸污泥处理处置示范工程，取得较好的经济效益、社会效益和工程示范效益，公司品牌的影响度、知名度进一步提升，全面提高污泥处理市场占有率。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

本报告期，公司严格按照2013年年度经营计划执行，不存在年度经营计划重大变更。

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

适用 不适用

1、应收账款回收风险

报告期末，应收账款103,761,868.64元，占资产总额的比重为15.29%，应收账款占比依然较高，若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。对此，公司财务部门须加强应收账款监控和账龄分析，及时通知销售人员应收账款的期限，采取多种方式催收等，同时加强市场部对客户信息、特别是财务信息的收集、分析。

2、管理风险

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，2013年8月5日，公司第二届董事会第十次会议决议通过了公司高级管理人员调整的相关议案，新聘高级管理人员全部为公司内部提拔，辞职高级管理人员继续在公司任职，对管理层加强培训与学习，提高管理素质和决策能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化，克服公司管理层变动带来的消极影响。

3、固定资产折旧增加风险

公司新建厂房和部分设备在2013年陆续转成固定资产，相应折旧费用增加，这将对公司2013年盈利水平有一定的影响，针对此风险，通过多种途径（开源、节流等），提高募投项目投产设备的利用率，通过对主营业务收入的贡献收益来弥

补折旧费用上升对整体盈利水平的影响。

4、政府项目补助大幅减少的风险

公司产品属于先进装备制造业，同时也属于环保产品，基于技术创新优势、品牌优势、知识产权优势、标准化优势和管理优势以及公司上市等，2011年、2012年获得较多的政府补助。但不排除未来政策支持力度、新产品开发进程发生变化、政府项目补助的非连续性等，给公司2013年政府项目补助带来不利影响，公司将积极申报各类项目，加大技术创新力度，同时做好知识产权和标准化工作，把补贴收入变化所带来的风险降到最低。

第四节 重要事项

一、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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	法人股东兴源控股有限公司、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； 自然人股东韩肖芳	本公司控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江省创业投资集团有限公司、浙江美林创业投资有限公司承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。同时，本公司控股股东、实际控制人承诺：“在周立武任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在周立武离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。”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”。	2011年08月11日	三十六个月	公司或持股5%以上股东在报告期内均履行了承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东兴源控股有限公司； 实际控制人周立武、韩肖芳夫妇	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》。 控股股东兴源控股有限公司主要承诺如下： “1、作为贵公司股东期间，本公司不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动； 2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公	2011年08月11日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		<p>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竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”</p> <p>实际控制人周立武、韩肖芳夫妇承诺如下： “1、作为贵公司实际控制人期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；</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>			
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		32,332.45				本季度投入募集资金总额			1,776.09	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			23,317.36	
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	否	30,000	30,000	1,776.09	20,957.08	69.86%	2015 年 12 月 31 日	118.17	是	否
承诺投资项目小计	--	30,000	30,000	1,776.09	20,957.08	--	--	118.17	--	--
超募资金投向										
购买年产 2000 台压滤机项目用土地使用权	否	2,360.28	2,360.28	0	2,360.28	100%		0		
超募资金投向小计	--	2,360.28	2,360.28	0	2,360.28	--	--	0	--	--
合计	--	32,360.28	32,360.28	1,776.09	23,317.36	--	--	118.17	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2013 年 8 月 23 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》，决定将募集资金投资项目“年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设”项目达到预定可使用状态时间由 2013 年 12 月调整到 2015 年 12 月。原因如下：1、为优化公司临平厂区整体布局，提高临平厂区的整体规模效益，对募投项目和临平厂区二期项目设备布局等进行合理调整。2、由于开工建设临平厂区二期，对募投项目的配套设施建设进度，竣工验收后延调整。3、宏观经济相对不景气在一定程度上影响了公司的销售扩张速度，在目前募投资项目产能及效益逐步释放的基础上，根据生产经营的安排及外部市场形势，对募投资项目预计达到可使用状态时间进行适当调整。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012 年，使用超募资金 23,602,808.10 元（含利息）购买年产 2000 台压滤机项目用土地使用权（临平厂区二期）。超募资金专用账户已于 2013 年 1 月份销户。									
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	适用									

期投入及置换情况	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，公司 2013 年第一次临时股东大会决议通过了将 7000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日不超过 6 个月份。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。 2013 年 8 月 23 日，公司 2013 年第二次临时股东大会决议通过了将 7000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日不超过 6 个月份。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

1、公司第二届董事会十三次会议审议通过了公司拟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省疏浚工程股份有限公司（以下简称“浙江疏浚”）95.0893%股权，并募集配套资金。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。具体事项详见2013年10月10日公告的相关文件。该事项还需中国证券监督管理委员会审批通过，公司郑重提示投资者注意投资风险。

2、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，公司在华东、华南拥有更大的品牌影响力。基于区位优势和技术创新优势，加上与公司“年产800台大中型隔膜压滤机及其技术研发中心建设项目”的互补，充分利用规模经济所带来的效益，做精、做强、做大公司主营业务，扩大公司主营业务在行业的影响度，公司第二届董事会第二次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过新建年产2000台压滤机建设项目。该项目按计划进展顺利。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年8月4日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请2012年8月22日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

公司第一届董事会第二十二次会议以及2011年年度股东大会会议审议通过了《2011年度利润分配预案》，具体分配方案如下：2011年度，经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2011年实现归属于公司股东的净利润46,336,711.53元，根据公司章程的有关规定，按照公司2011年实现净利润的10%计提法定盈余公积金4,633,671.15元。截止2011年12月31日，公司可供股东分配利润为94,709,133.21元，公司年末资本公积余额为337,320,202.21元。以截止2011年12月31日公司总股本5600万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），共派发现金股利672万元；同时进行资本公积金转增股本，以5600万股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增3360万股，转增后公司总股本增加至8960万股。相关决策程序符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，并为中小投资者提供了充分表达意见和诉求的机会，维护了中小投资者的合法利益。

公司第二届董事会第八次会议以及2012年年度股东大会会议审议通过了《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

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。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。2013年5月27日，公司对上述权益分派实施方案已经实施完毕，资本公积金转增股本后，公司总股本增加至11648 万股。相关决策程序符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，并为中小投资者提供了充分表达意见和诉求的机会，维护了中小投资者的合法利益。

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

无。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

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

七、公司大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

报告期内，公司大股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,036,949.45	243,635,312.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,259,240.30	12,851,100.92
应收账款	103,761,868.64	89,244,599.71
预付款项	15,197,374.90	7,173,525.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,032,202.62	759,525.00
应收股利		
其他应收款	3,575,485.82	3,698,678.62
买入返售金融资产		
存货	73,867,965.69	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	353,731,087.42	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	183,758,892.52	180,168,206.47
在建工程	76,966,921.57	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	62,298,866.56	63,174,197.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,955,366.08	1,632,953.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,980,046.73	280,833,345.87
资产总计	678,711,134.15	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	5,252,700.00	21,342,464.13
应付账款	30,125,976.48	37,995,742.11
预收款项	27,644,367.04	19,723,592.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,784,377.41	4,172,423.91
应交税费	2,987,939.62	2,148,994.41
应付利息	92,693.13	144,822.22
应付股利		
其他应付款	12,730,799.45	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	105,618,853.13	189,587,716.03
非流动负债：		
长期借款	28,106,824.50	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,400,000.00	3,400,000.00
非流动负债合计	31,506,824.50	3,400,000.00
负债合计	137,125,677.63	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	14,389,311.87	14,389,311.87
一般风险准备		
未分配利润	133,875,942.44	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	541,585,456.52	530,493,320.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	541,585,456.52	530,493,320.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	678,711,134.15	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、本报告期利润表

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	73,842,375.23	60,979,257.15
其中：营业收入	73,842,375.23	60,979,257.15
二、营业总成本	68,603,464.91	54,276,378.38
其中：营业成本	53,217,162.67	43,886,727.36
营业税金及附加	439,313.50	182,246.07
销售费用	5,941,651.06	3,198,349.50
管理费用	9,203,067.03	8,126,909.96
财务费用	-696,166.94	-1,117,854.51
资产减值损失	498,437.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,238,910.32	6,702,878.77
加：营业外收入	1,004,700.90	73,330.38
减：营业外支出	50,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,193,611.22	6,776,209.15
减：所得税费用	929,041.68	1,026,097.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,264,569.54	5,750,112.03
归属于母公司所有者的净利润	5,264,569.54	5,750,112.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0452	0.0494
（二）稀释每股收益	0.0452	0.0494
八、综合收益总额	5,264,569.54	5,750,112.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,264,569.54	5,750,112.03

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、年初到报告期末利润表

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	227,059,199.04	219,075,104.84
其中：营业收入	227,059,199.04	219,075,104.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	208,708,848.96	191,861,561.69
其中：营业成本	164,239,652.85	155,392,750.46
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	1,708,092.88	690,101.89
销售费用	13,832,465.76	13,039,709.79
管理费用	27,028,365.88	22,985,246.76
财务费用	-1,959,603.90	-2,721,673.46
资产减值损失	3,859,875.49	2,475,426.25
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）	18,350,350.08	27,213,543.15
加：营业外收入	1,859,474.59	6,168,746.88
减：营业外支出	160,738.15	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）	20,049,086.52	33,379,435.32
减：所得税费用	2,684,950.87	5,018,603.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,364,135.65	28,360,832.28
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	17,364,135.65	28,360,832.28
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.1491	0.2435
（二）稀释每股收益	0.1491	0.2435
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,364,135.65	28,360,832.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,364,135.65	28,360,832.28
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

4、年初到报告期末现金流量表

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	252,467,888.48	223,452,641.98
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	224,041.30	1,242,692.73
收到其他与经营活动有关的现金	7,804,103.94	18,206,282.84
经营活动现金流入小计	260,496,033.72	242,901,617.55
购买商品、接受劳务支付的现金	166,047,241.11	174,865,974.47
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	24,874,005.46	20,687,237.26
支付的各项税费	15,952,792.04	7,687,607.71
支付其他与经营活动有关的现金	38,541,422.75	29,032,072.77
经营活动现金流出小计	245,415,461.36	232,272,892.21
经营活动产生的现金流量净额	15,080,572.36	10,628,725.34
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	49,380.00	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		150,000.00
投资活动现金流入小计	49,380.00	218,927.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,782,642.94	93,885,873.76
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	68,782,642.94	93,885,873.76
投资活动产生的现金流量净额	-68,733,262.94	-93,666,946.20
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	108,106,824.50	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,463,616.88	44,917,248.86
筹资活动现金流入小计	134,570,441.38	114,917,248.86
偿还债务支付的现金	147,000,000.00	135,421,566.15
分配股利、利润或偿付利息支付	6,852,488.06	10,335,748.96

的现金		
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	6,866,689.61	43,288,627.07
筹资活动现金流出小计	160,719,177.67	189,045,942.18
筹资活动产生的现金流量净额	-26,148,736.29	-74,128,693.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,008.74	45,307.01
五、现金及现金等价物净增加额	-80,001,435.61	-157,121,607.17
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	139,349,919.84	134,121,678.37

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：梁伟亮

会计机构负责人：陈芳芳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。