



杭州兴源过滤科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-033

2014 年 04 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。

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	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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	78,959,931.11	59,089,295.58	33.63%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	8,080,994.38	3,884,627.67	108.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,295,320.45	-1,124,087.51	增加 11.94 倍
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.088	-0.0125	增加 8.04 倍
基本每股收益(元/股)	0.069	0.033	109.09%
稀释每股收益(元/股)	0.069	0.033	109.09%
加权平均净资产收益率(%)	1.47%	0.73%	0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.15%	0.71%	0.44%
	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)	1,312,360,468.31	719,725,844.70	82.34%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	926,327,344.67	545,822,695.87	69.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.627	4.69	41.3%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	2,466,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,000.00	
减: 所得税影响额	579,150.00	
合计	1,737,450.00	--

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、人力资源风险

人力资源是企业发展的基石，能否引进或自身培养，能否用足用好高素质的技术人才、管理人才和熟练技工，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能在选、用、育、留和裁等方面进行持续创新和结构优化，公司仍将在发展过程中面临人力资源风险。

一是加强企业文化建设，增强员工的认同感与归属感，在为公司创造财富的同时，提升其自身价值；二是多元化拓展招聘渠道，持续招聘、引进公司所需的各类人才，持续开展各类培训，提升现有员工业务能力；三是建立和完善员工激励机制。

2、产能消化风险

公司“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”于2012年6月开始部分试生产，并已产生良好经济效益，公司“年产2000台压滤机建设项目”进展也较为顺利，公司压滤机生产产能将有较大提升。但是，如果公司市场推广不力、销售力量跟不上公司发展需要、不能创新和丰富业务增长模式，存在新增产能不能及时消化的风险。

公司将统筹安排“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”和“年产2000台压滤机建设项目”，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、新业务探索的风险

公司充分利用上市公司的各种资源优势，采取多种方式，将业务进行延伸和探索，带动企业的持续升级，并在未来产业竞争中保持优势地位。

在开拓新业务过程中，公司将面临人员、技术储备和市场开拓等方面的挑战，对此，公司将加强对产业延伸及产业升级的科学论证，积极稳妥地推进企业发展，以多种方式有效防范和控制业务拓展中的风险。

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		4,778				
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	12,094,080	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	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		
韩肖芳	境内自然人	5.14%	5,990,400	1,382,400		

张景	境内自然人	3.6%	4,193,280	967,680		
环明祥	境内自然人	2.57%	2,995,200	691,200		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.85%	2,149,999	0		
陈彬	境内自然人	1.54%	1,797,120	414,720		
徐孝雅	境内自然人	1.54%	1,797,120	414,720		
全国社保基金一一五组合	其他	1.29%	1,499,873	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,149,999	人民币普通股	2,149,999			
全国社保基金一一五组合	1,499,873	人民币普通股	1,499,873			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,403,214	人民币普通股	1,403,214			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	1,366,969	人民币普通股	1,366,969			
中国工商银行—广发轮动配置股票型证券投资基金	1,100,010	人民币普通股	1,100,010			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	999,778	人民币普通股	999,778			
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	868,103	人民币普通股	868,103			
交通银行股份有限公司—广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	848,300	人民币普通股	848,300			
中国建设银行—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	706,700	人民币普通股	706,700			
广发银行—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	677,109	人民币普通股	677,109			
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。					

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
徐孝雅	1,797,120			1,797,120	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
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（单体）

报告期末，应收票据较年初减少了48.82%，主要系公司将银行承兑汇票用于支付供应商货款所致。

报告期末，应收利息较年初减少65.19%，主要系本期募集资金定期存款减少所致。

报告期末，其他应收款较年初增加1.66倍，主要系本期不断开拓业务发展，投标保证金增加所致。

报告期末，长期股权投资较年初增加363,724,338.12元，主要系本期收购浙江疏浚工程有限公司95.0893%股权所致。

报告期末，在建工程较年初增加41.14%，主要系年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心项目，年产2000台压滤机建设项目本期继续增加投入所致。

报告期末，其他非流动资产较年初减少55.23%，主要系本期预付购买的长期资产已到货所致。

报告期末，应付职工薪酬较年初减少61.01%，主要系本期发放2013年年终奖金所致。

报告期末，应交税费较年初增加66.29%，主要系本期在尚未取得高新技术企业复审前所得税率按25%计提所致。

报告期末，其他应付款较年初增加3.85倍，主要系本期因重大资产重组，发行新股募集的资金尚未现金支付浙江疏浚工程有限公司 149名自然人股东所致。

报告期末，资本公积较年初增加1.21倍，主要系本期公司现金及发行股份购买浙江疏浚工程有限公司95.0893%股权及配套向华安基金管理有限公司以28.55元/股发行202.3375万股所致。

2、资产负债表项目（合并）

报告期末，货币资金较年初增加33.13%，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，应收票据较年初减少45.12%，主要系母公司减少及企业合并所致。

报告期末，应收账款较年初增加1.72倍，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，应收利息较年初减少65.19%，主要系本期母公司募集资金定期存款减少所致。

报告期末，其他应收款较年初增加14.70倍，主要系本期母公司增加及公司企业合并所致。

报告期末，投资性房地产较年初增加6,241.10万，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，固定资产较年初增加39.06%，主要系本期母公司增加及公司企业合并所致。

报告期末，在建工程较年初增加61.40%，主要系本期母公司增加及公司企业合并所致。

报告期末，无形资产较年初增加40.34%，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，商誉较年初增加116,548,225.61元，主要系本期公司企业合并所支付的合并成本大于所享有被合并企业可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

报告期末，递延所得税资产较年初增加5.86倍，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，其他非流动资产较年初减少55.23%，主要系本期母公司减少所致。

报告期末，短期借款较年初增加84%，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，应付账款较年初增加1.22倍，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，应付职工薪酬较年初减少60.66%，主要系本期母公司减少及公司企业合并所致。

报告期末，应交税费较年初增加5.17倍，主要系本期母公司增加及公司企业合并所致。

报告期末，应付利息较年初增加41.79%，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，其他应付款较年初增加4.23倍，主要系本期母公司增加及公司企业合并所致。

报告期末，长期应付款较年初增加10,926,999.82元，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，递延所得税负债较年初增加28,250,850.33元，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，其他非流动负债较年初增加2.12倍，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，资本公积较年初增加1.21倍，主要系本期母公司增加所致。

报告期末，专项储备较年初增加14,457,222.21元，主要系本期公司企业合并所致。

报告期末，少数股东权益较年初增加13,511,539.33元，主要系本期公司重大资产重组有4.9107%股权未收购所致。

3、利润表项目 (单体)

本年1-3月，营业收入较去年同期增加33.63%，主要是本期公司不断开拓业务发展，国家在环保领域宏观调控利好所致。

本年1-3月，营业成本较去年同期增加38.87%，主要系本期营业成本随营业收入增加同比增加及劳务成本上升所致。

本年1-3月，销售费用较去年同期增加33.34%，主要系本期营业收入增加所致。

本年1-3月，财务费用较去年同期对营业利润贡献469,488.39元，主要系本期定期存款利息收入增加，用于临平工程项目贷款利息资本化所致。

本年1-3月，营业利润较去年同期增加89.28%，主要系本期公司合理控制管理成本，销售收入增加所致。

本年1-3月，营业外收入较去年同期增加11.23倍，主要系本期收到的政府补贴增加所致。

本年1-3月，营业外支出较去年同期增加50%，主要系本期捐赠支出增加所致。

本年1-3月，利润总额较去年同期增加1.36倍，主要系本期营业利润和补贴收入增加所致。

本年1-3月，所得税费用较去年同期增加2.93倍，主要系本期利润总额增加且公司在尚未取得高新技术企业复审前所得税率按25%计提所致。

本年1-3月，净利润较去年同期增加1.08倍，主要系本期营业利润和补贴收入增加所致。

4、现金流量表项目 (合并)

本年1-3月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加11.94倍，主要系本期母公司增加所致。

本年1-3月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少69.95%，主要系本期母公司固定资产投入增加及企业合并所致。

本年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1.84倍，主要系本期母公司增加所致。

5、现金流量表项目 (单体)

本年1-3月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加11.94倍，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

本年1-3月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少27,697,943.35元，主要系本期固定资产投入增加所致。

本年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1.84倍，主要系本期因重大资产重组，发行新股收到的募集资金所致。

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

报告期内，公司以市场需求为导向，对外大力开拓市场，对内加强产品质量持续改善和产供销协同，公司压滤机业务继续保持“向上”的发展态势，经营业绩较去年同期有较大幅度增长，公司实现营业收入78,959,931.11元，较去年同期增长33.63%；实现营业利润8,458,059.17元，较去年同期增长89.28%；实现净利润8,080,994.38元，较去年同期增长108.02%。

未来，公司将紧紧抓住环保产业发展契机，继续推进战略布局，创新外延扩张模式，持续提升公司管理水平，实现公司健康快速发展。

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

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，在重大资产重组进程、市场开拓、生产管理、技术研发等方面取得进展，为公司全年经营计划执行取得了良好开端。

1、重大资产重组进程

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2014 年 3 月 27 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司已于 2014 年 3 月 27 日办理完毕本次发行股份购买资产及募集配套资金的非公开发行股份登记，本次发行股份购买资产发行的 21,276,562 股 A 股股份已分别登记至沈少鸿等 149 名自然人交易对方名下，本次募集配套资金发行的 2,023,375 股 A 股股份已登记至华安基金管理有限公司名下。

2、市场开拓

完善专业营销和区域营销相结合管理机制，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、其它压滤机生产企业的长期合作，实现整个产业链上的共赢；强化客户关系管理，使公司的客户关系管理走上规范化轨道，强调服务的意识，在服务中寻求商机；公司市场部、技术服务部和销售服务部对销售支持的协同效应逐渐显现。

3、生产管理效益提升

报告期内，公司的准交率、交期、库存和人均产值四大指标有了进一步提升；在业务流程调整和优化基础上，企业生产管理运行方法同公司的 ERP 系统初步集成。

4、技术研发进展

结合“五水共治”重大举措，在污泥污水处理处置领域持续进行了研发，联合大专院校、相关企业，提升产学研合作层次，在污泥处理技术上具备“先发优势”。

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

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	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”。</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、</p>	2011年08月11日	三十六个月	报告期内，公司股东、董事和高管人员均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		<p>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</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>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； 2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务； 3、本公司控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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：</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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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 and 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 or 业务相竞争； 若与贵公司拓展后的产品 or 业务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他企</p>			
--	--	--	--	--	--

		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。”			
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			2,594.51		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			26,405.52		
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项目	否	30,000	30,000	2,594.51	24,045.24	80.15%	2015 年 12 月 31 日	212.71	856.14	是	否
承诺投资项目小计	--	30,000	30,000	2,594.51	24,045.24	--	--	212.71	856.14	--	--
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		2,360.28	--	--			--	--
合计	--	32,360.28	32,360.28	2,594.51	26,405.52	--	--	212.71	856.14	--	--
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 3,140.74 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 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 个月份, 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), 2014 年 2 月 17 日, 公司已将剩余 6800 万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)。2014 年 3 月 12 日, 2014 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 6000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月份, 到期将归还至公司募集资金专户。
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。

三、其他重大事项进展情况

无

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》, 并在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。现金分红政策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, 决策程序和机制完备。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。

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、2014年2月18日，公司发布了2013年度利润分配预案预披露的公告，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）；公积金转增股本，向全体股东每10股转增1股。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

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	200,348,027.67	150,491,870.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,816,556.99	26,996,628.01
应收账款	266,557,086.11	98,058,946.11
预付款项	5,261,734.43	4,682,781.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	401,101.38	1,152,253.85
应收股利		
其他应收款	34,063,039.40	2,169,323.53
买入返售金融资产		
存货	101,028,536.83	83,400,116.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	622,476,082.81	366,951,920.64
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	62,411,000.00	
固定资产	255,745,951.92	183,911,520.87
在建工程	152,445,962.05	94,450,025.71
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	87,615,045.30	62,430,188.38
开发支出		
商誉	116,548,225.61	
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,434,656.62	1,520,832.10
其他非流动资产	4,683,544.00	10,461,357.00
非流动资产合计	689,884,385.50	352,773,924.06
资产总计	1,312,360,468.31	719,725,844.70
流动负债：		
短期借款	46,000,000.00	25,000,000.00
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	5,914,837.00	7,131,384.00
应付账款	101,820,267.11	45,920,463.87
预收款项	27,176,463.08	28,293,141.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,976,020.80	5,022,370.54
应交税费	18,471,442.13	2,995,528.71
应付利息	180,543.99	127,336.38
应付股利		
其他应付款	72,818,676.52	13,913,706.20
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	274,358,250.63	128,403,931.33
非流动负债：		
长期借款	49,439,217.50	42,439,217.50
应付债券		
长期应付款	10,926,999.82	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	28,250,850.33	
其他非流动负债	9,546,266.03	3,060,000.00
非流动负债合计	98,163,333.68	45,499,217.50
负债合计	372,521,584.31	173,903,148.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,779,937.00	116,480,000.00
资本公积	611,506,697.42	276,840,202.21
减：库存股		
专项储备	14,457,222.21	
盈余公积	16,549,449.37	16,549,449.37
一般风险准备		
未分配利润	144,034,038.67	135,953,044.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	926,327,344.67	545,822,695.87
少数股东权益	13,511,539.33	
所有者权益（或股东权益）合计	939,838,884.00	545,822,695.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,312,360,468.31	719,725,844.70

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、母公司资产负债表

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	178,485,085.77	150,491,870.79
交易性金融资产		
应收票据	13,816,556.99	26,996,628.01
应收账款	94,538,767.42	98,058,946.11
预付款项	5,044,662.93	4,682,781.74
应收利息	401,101.38	1,152,253.85
应收股利		
其他应收款	5,774,532.25	2,169,323.53
存货	81,241,796.87	83,400,116.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	379,302,503.61	366,951,920.64
非流动资产：		
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	363,724,338.12	
投资性房地产		
固定资产	180,320,602.20	183,911,520.87
在建工程	133,308,186.46	94,450,025.71
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	62,017,745.30	62,430,188.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,520,832.10	1,520,832.10
其他非流动资产	4,683,544.00	10,461,357.00
非流动资产合计	745,575,248.18	352,773,924.06
资产总计	1,124,877,751.79	719,725,844.70
流动负债：		

短期借款	26,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,914,837.00	7,131,384.00
应付账款	38,460,822.21	45,920,463.87
预收款项	22,641,192.41	28,293,141.63
应付职工薪酬	1,958,020.80	5,022,370.54
应交税费	4,981,230.36	2,995,528.71
应付利息	129,304.16	127,336.38
应付股利		
其他应付款	67,423,004.89	13,913,706.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	167,508,411.83	128,403,931.33
非流动负债：		
长期借款	42,439,217.50	42,439,217.50
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	3,060,000.00	3,060,000.00
非流动负债合计	45,499,217.50	45,499,217.50
负债合计	213,007,629.33	173,903,148.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,779,937.00	116,480,000.00
资本公积	611,506,697.42	276,840,202.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,549,449.37	16,549,449.37
一般风险准备		
未分配利润	144,034,038.67	135,953,044.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	911,870,122.46	545,822,695.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,124,877,751.79	719,725,844.70

计		
---	--	--

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、合并利润表

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	78,959,931.11	59,089,295.58
其中：营业收入	78,959,931.11	59,089,295.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,501,871.94	54,620,775.39
其中：营业成本	57,840,583.04	41,652,373.32
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	351,097.29	487,960.91
销售费用	4,165,774.40	3,124,235.06
管理费用	8,646,776.52	9,389,077.02
财务费用	-502,359.31	-32,870.92
资产减值损失		
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）	8,458,059.17	4,468,520.19

加：营业外收入	2,466,600.00	201,630.00
减：营业外支出	150,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,774,659.17	4,570,150.19
减：所得税费用	2,693,664.79	685,522.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,080,994.38	3,884,627.67
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	8,080,994.38	3,884,627.67
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.069	0.033
（二）稀释每股收益	0.069	0.033
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,080,994.38	3,884,627.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,080,994.38	3,884,627.67
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、母公司利润表

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、营业收入	78,959,931.11	59,089,295.58
减：营业成本	57,840,583.04	41,652,373.32
营业税金及附加	351,097.29	487,960.91
销售费用	4,165,774.40	3,124,235.06
管理费用	8,646,776.52	9,389,077.02
财务费用	-502,359.31	-32,870.92
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,458,059.17	4,468,520.19
加：营业外收入	2,466,600.00	201,630.00
减：营业外支出	150,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,774,659.17	4,570,150.19
减：所得税费用	2,693,664.79	685,522.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,080,994.38	3,884,627.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.069	0.033
（二）稀释每股收益	0.069	0.033
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,080,994.38	3,884,627.67

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

5、合并现金流量表

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	88,133,207.23	66,866,418.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,669,425.01	2,026,829.97
经营活动现金流入小计	93,802,632.24	68,893,248.64
购买商品、接受劳务支付的现金	54,050,050.42	47,277,415.69
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	10,969,515.08	9,456,806.20
支付的各项税费	3,350,909.37	4,922,192.72
支付其他与经营活动有关的现金	13,136,836.92	8,360,921.54
经营活动现金流出小计	81,507,311.79	70,017,336.15
经营活动产生的现金流量净额	12,295,320.45	-1,124,087.51
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		
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	21,862,941.90	
投资活动现金流入小计	21,862,941.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,039,823.22	8,341,879.87
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	36,039,823.22	8,341,879.87
投资活动产生的现金流量净额	-14,176,881.32	-8,341,879.87

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,767,356.25	
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	23,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,284,993.90	3,136,192.59
筹资活动现金流入小计	80,052,350.15	13,136,192.59
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,229,385.27	945,622.20
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	5,681,904.40	3,068,499.61
筹资活动现金流出小计	28,911,289.67	74,014,121.81
筹资活动产生的现金流量净额	51,141,060.48	-60,877,929.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,798.17	-158,690.49
五、现金及现金等价物净增加额	49,275,297.78	-70,502,587.09
加：期初现金及现金等价物余额	144,130,448.93	219,351,355.45
六、期末现金及现金等价物余额	193,405,746.71	148,848,768.36

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

6、母公司现金流量表

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	88,133,207.23	66,866,418.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,669,425.01	2,026,829.97
经营活动现金流入小计	93,802,632.24	68,893,248.64
购买商品、接受劳务支付的现金	54,050,050.42	47,277,415.69
支付给职工以及为职工支付的现金	10,969,515.08	9,456,806.20

支付的各项税费	3,350,909.37	4,922,192.72
支付其他与经营活动有关的现金	13,136,836.92	8,360,921.54
经营活动现金流出小计	81,507,311.79	70,017,336.15
经营活动产生的现金流量净额	12,295,320.45	-1,124,087.51
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,039,823.22	8,341,879.87
投资支付的现金		
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	36,039,823.22	8,341,879.87
投资活动产生的现金流量净额	-36,039,823.22	-8,341,879.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,767,356.25	
取得借款收到的现金	23,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,284,993.90	3,136,192.59
筹资活动现金流入小计	80,052,350.15	13,136,192.59
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,229,385.27	945,622.20
支付其他与筹资活动有关的现金	5,681,904.40	3,068,499.61
筹资活动现金流出小计	28,911,289.67	74,014,121.81
筹资活动产生的现金流量净额	51,141,060.48	-60,877,929.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,798.17	-158,690.49
五、现金及现金等价物净增加额	27,412,355.88	-70,502,587.09

加：期初现金及现金等价物余额	144,130,448.93	219,351,355.45
六、期末现金及现金等价物余额	171,542,804.81	148,848,768.36

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。