



杭州兴源过滤科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义..... | 4 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 5 |
| 第三节 董事会报告..... | 9 |
| 第四节 重要事项..... | 19 |
| 第五节 股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33 |
| 第七节 财务报告..... | 35 |
| 第八节 备查文件目录..... | 128 |

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 |
| 临平厂区一期 | 指 | 年产 800 台大中型隔膜压滤机及其技术研发中心建设项目 |
| 临平厂区二期 | 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 |
| 浙江疏浚 | 指 | 浙江省疏浚工程有限公司 |
| 交易对方 | 指 | 浙江疏浚沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名自然人股东 |
| 本次发行 | 指 | 向沈少鸿等 149 名自然人发行股份购买资产和向华安基金管理有限公司发行股份募集配套资金 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日到 2014 年 6 月 30 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（如有） | 兴源过滤 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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 | 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311100 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.xingyuan.com | | |
| 电子信箱 | stock@xingyuan.com | | |

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 | 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 | 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 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报纸的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半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） |
| 公司半年度报告备置地点 | 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 董事会办公室 |

四、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） | 257,479,208.94 | 153,216,823.81 | 68.05% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 20,610,145.31 | 12,099,566.11 | 70.34% |
| 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） | 17,902,783.83 | 11,467,135.90 | 56.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,698,181.25 | 7,795,959.77 | -262.88% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0826 | 0.0669 | -223.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.145 | 0.0944 | 53.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.145 | 0.0944 | 53.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.78% | 2.26% | 0.52% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.42% | 2.14% | 0.28% |
| | 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） | 1,327,985,436.90 | 719,725,844.70 | 84.51% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 931,867,498.75 | 545,822,695.87 | 70.73% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 6.0606 | 4.69 | 29.22% |

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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） | -2,256.54 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 3,415,841.10 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -90,942.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减:所得税影响额 | 583,818.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 31,461.35 | |
| 合计 | 2,707,361.48 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

七、重大风险提示

1、管理、技术人才流失的风险

公司主营业务的发展需要机械、电气、液压等专业技术人才，需要熟练掌握自身业务的管理人才，公司快速发展源于拥有一批较为专业的核心技术、管理人才；截止报告期末，技术人才、管理人才较为稳定，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、公司中层管理团队、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，在任何时候，都能保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才队伍。

2、高新技术企业再认定风险

公司享受的高新技术企业认定证书的有效期将于2014年9月届满，若未能通过高新技术企业资格认定，公司享受的高新技术企业15%的优惠税率将取消，将给公司的盈利能力造成不利影响。

报告期内，公司经过充分准备，已完成高新技术企业再认定申报，目前还在评审阶段。

3、实际控制人不当控制风险

公司董事长、总经理周立武及其配偶韩肖芳为公司的实际控制人，两人合计直接和间接控制本公司64,237,888股股份，占公司现有股份总数的41.78%；周立武、韩肖芳夫妇可以利用其实际控制人的地位，通过行使表决权对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，影响公司日常经营和给其他股东的利益带来损害。

4、企业管理风险

在浙江疏浚成为公司子公司后，公司还将在资本市场上继续有所为，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，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力。

公司对管理层加强培训，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化，保证公司“二次创业”的成功和实现跨越发展。

5、商誉减值风险

2014年，公司重大资产重组形成一定金额的高誉，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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

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，母公司(兴源过滤)实现主营业务收入191,280,375.56元，较2013年同期增长25.62%；实现营业利润17,625,625.25元，较2013年同期增长34.43%；实现净利润17,130,954.56元，较2013年同期增长41.58%；同时，在企业经营的相关层面，都取得进展。

(1) 外延式并购——顺利完成购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权

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。公司的新一代隔膜压滤技术能充分满足淤泥处理“无害化、减量化和资源化”的目标，经济高效地降低含水率，这将为浙江疏浚“成为国内一流的水环境治理专家”的发展战略提供重要的技术支撑，为客户提供更加全面、完善和专业的环保水利疏浚及淤泥处理一站式解决方案，抓住“五水共治”机遇，发挥协同效应。

(2) 加强顶层设计——完成公司高管团队优化

2014年5月15日，公司第二届董事会第十九次会议同意聘任周立武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。周立武先生是公司董事长、总经理，将在董事会层面、企业经营层面发挥作用，有利于顶层设计实施、扁平化管理和提高工作效率。

2014年5月15日，公司第二届董事会第十九次会议同意聘任沈少鸿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。沈少鸿先生是公司副总经理，也是浙江疏浚总经理，将在两公司业务层面互为补充，有利于两公司信息集成、市场开拓、战略优化。

(3) 募集资金项目建设——总部搬迁准备

报告期内，募集资金项目建设即将完成；位于杭州市余杭区良渚街道的公司总部和厂区将于2014年下半年搬迁至杭州余杭经济技术开发区的临平厂区，临平厂区成为公司新的管理总部、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，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度。

(4) 市场开拓——污泥处理处置市场

在发展全国城市污泥处理处置市场的同时，开拓小城镇污泥处理市场，并已初现规模；造纸污泥处理处置市场开拓较快，产品在进入国内几大知名造纸企业后，取得了较好的经济效益、社会效益和工程示范效益，公司品牌的影响度、知名度进一步提升。

(5) 信息披露——规范运作

深圳证券交易所以公司2013年度日常信息披露情况为基础，在公司自评的基础上，综合考虑公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，被处罚、处分及采取其他监管措施情况，信息披露事务管理情况，以及投资者关系维护情况等，对公司2013年度信息披露工作进行考核，考核结果为A。创业板考核结果为A的上市公司占参加考核上市公司总数的22.54%，对公司规范运作给予了充分肯定，将有利于公司开展投融资、诚信建设等。

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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|------|
| 营业收入 | 257,479,208.94 | 153,216,823.81 | 68.05% | 资产重组 |
| 营业成本 | 185,818,464.13 | 111,022,490.18 | 67.37% | 资产重组 |
| 销售费用 | 9,646,548.86 | 7,890,814.70 | 22.25% | |
| 管理费用 | 22,723,216.44 | 17,825,298.85 | 27.48% | |
| 财务费用 | -723,295.57 | -1,263,436.96 | -42.75% | 资产重组 |
| 所得税费用 | 3,852,056.44 | 1,755,909.19 | 119.38% | 资产重组 |
| 研发投入 | 6,830,488.99 | 7,616,767.34 | -10.32% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,698,181.25 | 7,795,959.77 | -262.88% | 资产重组 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,857,839.16 | -46,019,131.09 | 19.21% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,859,360.45 | -39,710,961.74 | -124.83% | 资产重组 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57,664,925.12 | -78,015,826.66 | -26.09% | |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，由于公司合并报表范围增加控股子公司浙江疏浚（合并期间为2014年4月-2014年6月），同时，公司也加强了市场开拓的力度，压滤机销售订单有所增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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，压滤机是过滤系统整体解决方案的主要设备，压滤机系统控制是过滤系统整体解决方案的核心，主营压滤机及其配件的制造，公司主要产品为行业内技术领先的隔膜压滤机系列产品，主要服务为压滤机过滤系统整体解决方案设计及控制系统专项设计、物料预处理方案专项设计、压滤机过滤系统调试等。近年公司整体市场占有率稳居行业前三名，浙江省第一名，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。

公司实施“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新蓝海战略，相继开发了城市污泥深度脱水干化一体机、造纸废液分离隔膜压滤机、全自动煤泥压滤机等高端装备，整体技术水平达国内领先水平，创造了良好的经济社会效益。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 压滤机整机 | 146,602,646.66 | 111,078,112.75 | 24.23% | 24.48% | 24.70% | -0.13% |
| 压滤机配件 | 44,677,728.90 | 30,648,119.54 | 31.40% | 29.52% | 39.67% | -4.98% |
| 水利疏浚工程 | 64,312,110.70 | 43,335,498.48 | 32.62% | | | |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 |
|-------------|-----------|--------------|
| 浙江省疏浚工程有限公司 | 水利疏浚与堤防工程 | 5,257,776.57 |

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

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，包括物料预处理系统、过滤系统、压榨系统、水洗系统、拉板系统、卸饼系统、振打系统、滤液循环利用系统、滤饼资源化利用系统、自动控制系统、安全系统等，为客户提供过滤系统整体解决方案，并从战略上不断积累，促进国内压滤机行业技术进步和产业化进程。

公司承担国家水体污染控制与治理科技重大专项的“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，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%。

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，公司再获得国家授权发明专利3件。

| 发明专利名称 | 申请日 | 授权日 |
|--------------------|----------------|------------|
| 压滤机专用纳米滤布制作系统及制作方法 | 201010617910.6 | 2014年2月12日 |
| 高进快出滤布滤板及高速进料方法 | 201110447108.1 | 2014年4月23日 |
| 高进快出隔膜滤板及高速进料方法 | 201110447109.6 | 2014年4月23日 |

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司是我国压滤机行业的技术领跑者和新应用市场的开拓者，在行业内具有明显的自主创新优势，公司授权专利及授权发明专利数量均位居行业首位，经过多年积累和发展，初步完成了由压滤机制造商向系统集成商的转型；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，已主导制修订行业标准11项，参与制修订行业标准7项，正在主导制定已立项国家标准3项、主导制定行业标准1项。

作为中国压滤机技术的领跑者，兴源过滤实施“大型化、自动化、专业化、系统化”的技术创新战略，相继开发了全自动悬梁式隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、全自动快开式隔膜压滤机、污泥深度脱水干化一体机、造纸废液分离隔膜压滤机等专业化产品及系统，近五年，承担国家级科技项目9项；荣获省部级科技奖励10项。公司承担的国家和省部级技术创新项目有：

2014年，全自动造纸废液分离隔膜压滤机被列入浙江省装备制造业重点领域省内首台套产品；

2014年，全自动造纸废液分离隔膜压滤机被列入浙江省省级工业新产品开发项目（项目编号：201401AI030）；

2013年，城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化被列入国家水体污染控制与治理科技重大专项（（2013ZX07315-002））；

2012年，全自动快开式隔膜压滤机被列入国家火炬计划（项目编号：2012GH040949）；

2011年，污泥深度脱水干化一体机被列入国家火炬计划（项目编号：2011GH061150）；

2011年，XAQH全自动悬梁式隔膜压滤机被列入国家重点新产品计划（项目编号：2011GH061150）；

2011年，XMZG污泥深度脱水干化一体机被列入浙江省装备制造业重点领域省内首台套产品；

2010年，城市污泥高效脱水关键设备和工艺研发及示范被列入国家863计划（课题编号：2009AA064701）；

2010年，XGZU全自动海藻胶隔膜压滤机被列入国家重点新产品计划（项目编号：2010GRC20058）。

板框压滤机主要由五个部分组成：机架、滤板、滤布、液压系统和控制系统。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（板中进料）、一体式高压聚丙烯隔膜滤板（板外进料）“五个半”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。

未来，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。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

（1）完成对浙江疏浚的并购并大力推进公司的外延式扩张

2014年3月27日，公司向沈少鸿等149名自然人交易对方发行21,276,562股、向华安基金发行2,023,375股上市公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记及股份限售手续。本次重大资产重组顺利完成。并购后的整合顺利推进，并购后的协同效应逐步释放。

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。

2014年7月26日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，并承诺于2014年8月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。

（2）促进企业内生式增长

2013年10月，公司导入了TOC瓶颈管理，通过公司员工的努力，公司的准交率、交期、库存和人均产值四大指标持续改善。公司已在实施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。

（3）市场开拓与布局

公司和浙江疏浚的客户具有一定的重合性与互补性，双方相互渗透、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。

2014年5月15日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任沈少鸿先生为公司副总经理的议案》，负责布局“五水共治”市场和工程项目，加大系统总包工程业务拓展，积极准备进入上下游产业，开拓新的市场和利润增长点。

（4）技术创新

对滤板进行创新，使用多种形式的板外进料、板外洗涤（出液）提高过滤效率；结合市场发展趋势，

继续精耕于污泥处理处置领域。造纸废液分离隔膜压滤机，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，泥饼输送电厂焚烧，过滤后的水可以做中水回用，节约了宝贵的水资源，已在国内造纸废液处理行业享有较高知名度、美誉度和影响力，将为公司创造新的可持续利润增长点。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

(1) 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。报告期内，压滤机整机及配件的毛利率分别为24.23%、31.40%，较2013年同期分别下降0.13%和4.98%。

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；通过加强技术研发，提升公司产品的核心竞争力，提高公司的议价能力；通过前瞻性的布局，开拓新兴业务，挖掘新的利润增长点。

(2) 技术创新的风险

目前，公司在城镇污泥、造纸污泥、疏浚淤泥、建筑泥浆等领域已积累了丰富的技术研发和项目实施经验，技术水平处于国内领先水平，但环保行业和通用机械技术升级发展较快，公司必须通过加大研发投入，不断提高产品的技术水平，建立和完善技术创新生态链，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。

公司将借助募集资金项目继续加大对研发项目的投资力度，增强公司技术研发实力，富于前瞻性，持续保持公司技术的领先地位

(3) 并购整合风险

报告期内，公司完成了浙江疏浚95.0893%股权的收购，成为公司控股子公司。从公司整体经营的角度来看，公司和浙江疏浚仍需要在企业文化、管理模式、规章制度、财务管理、市场开拓等方面进行进一步融合。并购重组给公司带来机遇的同时也带来了整合风险和挑战，可能会对浙江疏浚的经营产生一定影响，从而影响到公司合并报表利润。

针对整合的风险，公司将积极加强对浙江疏浚的监督、管理和考核，建立配套的管理经营机制，进一步落实OA、ERP系统等信息平台的整合，促进浙江疏浚持续较快的发展，加快并购协同效应的发挥。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 32,332.45 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,910.16 |
| 已累计投入募集资金总额 | 27,721.17 |

| | |
|--|-------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 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报告期直接投入募集资金 3,910.16 万元。报告期末，该项目累计募集资金投入 25,360.89 万元。使用超募资金 2,360.28 万元（含利息）购买土地使用权。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 3,910.16 | 25,360.89 | 84.54% | 2015 年 12 月 31 日 | 606.31 | 1,249.74 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,000 | 30,000 | 3,910.16 | 25,360.89 | -- | -- | 606.31 | 1,249.74 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 购买土地使用权 | 否 | 2,360.28 | 2,360.28 | 0 | 2,360.28 | 100.00% | | | | | |
| 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 | 3,910.16 | 27,721.17 | -- | -- | 606.31 | 1,249.74 | -- | -- |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| 实施方式调整情况 | |
| 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；2014 年 2 月 17 日，公司已将剩余 7000 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；2014 年 7 月 15 日，公司已将 6,000 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）。 |
| 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。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

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 建设项目 | 28,800 | 1,107.76 | 9,116.85 | 31.66% | 0 |
| 合计 | 28,800 | 1,107.76 | 9,116.85 | -- | 0 |

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、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

五、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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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。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13,977,993股，转增后公司总股本增加至153,757,930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。

| 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： | 不适用 |

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 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 |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|---|
| 浙江省疏浚工程有限公司 | 浙江疏浚 95.0893% 的股权 | 36,372.43 | 完成 | | | 16.88% | 否 | | 2013 年 10 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/i |

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|--------|--------|---|--------|------------|------------|----------|-----------|------|------|
| 浙江省水美环保工程有限公司 | 受同一控制人控制 | 购买 | 压滤机 | 市场价 | | 172.74 | | | | | |
| 浙江省水美环保工程有限公司 | 受同一控制人控制 | 出售 | 技术咨询 | 市场价 | | 9.43 | | | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 182.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 详见 2014 年 4 月 24 日在巨潮咨询网上（ http://www.cninfo.com.cn ）发布公告编号为 2014-030 的《关于 2014 年日常性关联交易预计的公告》 | | | | | | | |
| 关联交易事项对公司利润的影响 | | | | 关联交易是公司和浙江水美正常生产经营所需，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
| | | | | | | | |

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

2014年5月22日，公司在信息披露指定网站披露了子公司浙江疏浚工程有限公司与湖州市水利投资发展有限公司签订了苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（湖州市区段）施工标合同协议书，合同总金额¥85,141,136.00元，目前，项目已在实施中；

2014年5月28日，公司在信息披露指定网站披露了子公司浙江疏浚工程有限公司与德清县水利建设发展有限公司签订了苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（德清段）施工标合同协议书，合同总金额¥44,745,376.00元，目前，项目已在实施中；

2014年6月3日，公司在信息披露指定网站披露了子公司浙江疏浚工程有限公司与乐清市河道综合整治办公室签订了乐清市乐瑄运河清淤工程（第二次）施工标段合同协议书，合同总金额¥86,083,786.00元，目前，项目已在实施中。

六、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

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 交易对方中沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人 | 自发行完成之日起二十四个月内不转让；自发行完成之日起第二十四个月起，解除锁定的股份数量为因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份数量的 33%；自发行完成之日起三十六个月起，因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份全部解除锁定。 | 2014 年 04 月 04 日 | 36 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。 |
| | 交易对方中除上述沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人之外的 144 名自然人 | 因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份自本次发行完成之日起二十四个月内不转让。 | 2014 年 04 月 04 日 | 24 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。 |
| | 华安基金管理 | 自其认购的股票完成股份登 | 2014 年 04 月 04 | 12 个月 | 报告期内，承诺人均严格履行 |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|-------|---|
| | 有限公司 | 记之日起十二个月内不转让。 | 日 | | 了上述承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。 |
| 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。"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</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>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</p> | <p>2011年08月11日</p> | <p>永久</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>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|---|---------------------|--|--|--|
| | | 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 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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 | 87,360,000 | 75.00% | 23,299,937 | | 11,065,993 | | 34,365,930 | 121,725,930 | 79.17% |
| 3、其他内资持股 | 87,360,000 | 75.00% | 23,299,937 | | 11,065,993 | | 34,365,930 | 121,725,930 | 79.17% |
| 其中：境内法人持股 | 69,338,880 | 59.53% | 2,023,375 | | 7,136,225 | | 9,159,600 | 78,498,480 | 51.05% |
| 境内自然人持股 | 18,021,120 | 15.47% | 21,276,562 | | 3,929,768 | | 25,206,330 | 43,227,450 | 28.12% |
| 二、无限售条件股份 | 29,120,000 | 25.00% | | | 2,912,000 | | 2,912,000 | 32,032,000 | 20.83% |
| 1、人民币普通股 | 29,120,000 | 25.00% | | | 2,912,000 | | 2,912,000 | 32,032,000 | 20.83% |
| 三、股份总数 | 116,480,000 | 100.00% | 23,299,937 | | 13,977,993 | | 37,277,930 | 153,757,930 | 100.00% |

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

√ 适用 □ 不适用

报告期初，公司的总股本为116,480,000股，本次发行普通股21,276,562股用于购买资产，发行普通股2,023,375股用于配套融资，股本增加至139,779,937股；

2013年度利润分配方案为：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13,977,993股，转增后公司总股本增加至153,757,930股。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组发行股份增加23,299,937股，2013年度利润分配转增13,977,993股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

重大资产重组发行股份批准情况：

1、2013年10月9日，兴源过滤召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等与本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。

2、2013年10月25日，兴源过滤召开的2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等与本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关议案。

3、2014年2月19日，中国证监会以《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》（证监许可（2014）211号），核准发行人向沈少鸿等149名自然人发行股份；核准发行人非公开发行不超过4,460,800股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2013年度利润分配转增情况：

2014年5月15日，兴源过滤召开年度股东大会，审议通过《关于<2013年度利润分配预案>的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014年3月20日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2014]0540号），根据该报告，截至2014年3月19日，本次重大资产重组配套发行募集资金总额为57,767,356.25元，扣除发行费用5,757,885.60元，募集资金净额52,009,470.65元，其中增加注册资本2,023,375.00元，增加资本公积49,986,095.65元。

2014年3月20日，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》，认为：截至2014年3月19日止，兴源过滤已定向发行人民币普通股(A股)21,276,562股，每股面值1元，每股发行价14.38元，交易对方沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人以其持有的浙江省疏浚工程有限公司95.0893%股权出资，扣除应支付交易对方沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人现金57,767,376.56元，兴源过滤新增注册资本人民币21,276,562.00元，资本公积284,680,399.56元。

2014年6月9日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2014]2640号）：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13,977,993股，转增后公司总股本增加至153,757,930股。

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

待补

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 5,059 | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 37.49% | 57,648,448 | 5240768 | 57,648,448 | | 质押 | 57,200,000 |

| 浙江省创业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.96% | 10,708,984 | 973544 | 10,708,984 | | 质押 | 3,300,000 |
|---|---|-----------|------------|-----------|------------|--|----|-----------|
| 浙江美林创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.15% | 7,915,336 | 719576 | 7,915,336 | | 质押 | 4,950,000 |
| 韩肖芳 | 境内自然人 | 4.29% | 6,589,440 | 599040 | 6,589,440 | | | |
| 张景 | 境内自然人 | 3.00% | 4,612,608 | 419328 | 4,612,608 | | | |
| 环明祥 | 境内自然人 | 2.14% | 3,294,720 | 299520 | 3,294,720 | | | |
| 沈少鸿 | 境内自然人 | 2.08% | 3,193,476 | 3,193,476 | 3,193,476 | | | |
| 华安基金 | 境内非国有法人 | 1.45% | 2,225,712 | 2,225,712 | 2,225,712 | | | |
| 王康林 | 境内自然人 | 1.33% | 2,047,129 | 2,047,129 | 2,047,129 | | | |
| 冯伯强 | 境内自然人 | 1.33% | 2,047,129 | 2,047,129 | 2,047,129 | | | |
| 姚颂培 | 境内自然人 | 1.33% | 2,047,129 | 2,047,129 | 2,047,129 | | | |
| 叶桂友 | 境内自然人 | 1.33% | 2,047,129 | 2,047,129 | 2,047,129 | | | |
| 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 4.29%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 | | | | | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资 | | 1,760,000 | 人民币普通股 | 1,760,000 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | | 1,697,717 | 人民币普通股 | 1,697,717 | | | | |
| 全国社保基金一一五组合 | | 1,649,860 | 人民币普通股 | 1,649,860 | | | | |

| | | | |
|--|-----------|--------|-----------|
| 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) | 1,543,536 | 人民币普通股 | 1,543,536 |
| 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 | 1,091,000 | 人民币普通股 | 1,091,000 |
| 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 | 945,935 | 人民币普通股 | 945,935 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 942,326 | 人民币普通股 | 942,326 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置股票型证券投资基金 | 845,856 | 人民币普通股 | 845,856 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金 | 738,983 | 人民币普通股 | 738,983 |
| 中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金 | 660,747 | 人民币普通股 | 660,747 |
| 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。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|------------|------|-----------|-----------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 周立武 | 董事长 | 现任 | 0 | | | | | | | |
| 张景 | 董事、副总经理 | 现任 | 4,193,280 | 419,328 | | 4,612,608 | | | | |
| 徐孝雅 | 董事、董秘、副总经理 | 现任 | 1,797,120 | 179,712 | | 1,976,832 | | | | |
| 胡永祥 | 董事 | 现任 | 0 | | | | | | | |
| 王国峰 | 董事 | 现任 | 0 | | | | | | | |
| 沈夏文 | 董事 | 现任 | 0 | | | | | | | |
| 郝吉明 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | | | | | |
| 谭建荣 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | | | | | |
| 任永平 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | | | | | |
| 环明祥 | 总经理 | 离任 | 2,995,200 | 299,520 | | 3,294,720 | | | | |
| 梁伟亮 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 0 | | | | | | | |
| 陈平生 | 副总经理 | 现任 | 0 | | | | | | | |
| 张正洪 | 监事 | 现任 | 499,200 | 49,920 | | 549,120 | | | | |
| 邱洪江 | 监事 | 现任 | 0 | | | | | | | |
| 宋海荣 | 监事 | 现任 | 0 | | | | | | | |
| 沈少鸿 | 副总经理 | 现任 | 0 | 3,193,476 | | 3,193,476 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 9,484,800 | 4,141,956 | 0 | 13,626,756 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|-------|
| 周立武 | 总经理 | 聘任 | 2014年05月15日 | 董事会聘任 |
| 沈少鸿 | 副总经理 | 聘任 | 2014年05月15日 | 董事会聘任 |
| 环明祥 | 总经理 | 离职 | 2014年05月15日 | 个人原因 |

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 | 124,515,467.33 | 150,491,870.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 34,026,630.18 | 26,996,628.01 |
| 应收账款 | 317,230,508.82 | 98,058,946.11 |
| 预付款项 | 3,606,176.28 | 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 | 174,988.89 | 1,152,253.85 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 35,021,826.93 | 2,169,323.53 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 108,457,079.77 | 83,400,116.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 250,601.95 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 623,283,280.15 | 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 | 61,654,266.63 | |
| 固定资产 | 249,323,331.89 | 183,911,520.87 |
| 在建工程 | 174,270,304.60 | 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 | 87,133,681.39 | 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 | 13,891,657.70 | 1,520,832.10 |
| 其他非流动资产 | 1,880,688.93 | 10,461,357.00 |
| 非流动资产合计 | 704,702,156.75 | 352,773,924.06 |
| 资产总计 | 1,327,985,436.90 | 719,725,844.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 61,000,000.00 | 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 | 7,802,390.00 | 7,131,384.00 |
| 应付账款 | 129,707,608.26 | 45,920,463.87 |
| 预收款项 | 30,621,926.55 | 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 | 3,796,155.06 | 5,022,370.54 |
| 应交税费 | 33,691,242.36 | 2,995,528.71 |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 195,228.68 | 127,336.38 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 18,427,761.30 | 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 | 285,242,312.21 | 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 | 10,730,287.82 | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 27,717,880.38 | |
| 其他非流动负债 | 9,297,024.93 | 3,060,000.00 |
| 非流动负债合计 | 97,184,410.63 | 45,499,217.50 |
| 负债合计 | 382,426,722.84 | 173,903,148.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 153,757,930.00 | 116,480,000.00 |
| 资本公积 | 597,528,704.42 | 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 | 149,574,192.75 | 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 | 931,867,498.75 | 545,822,695.87 |
| 少数股东权益 | 13,691,215.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 945,558,714.06 | 545,822,695.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,327,985,436.90 | 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 | 106,446,218.66 | 150,491,870.79 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 33,026,630.18 | 26,996,628.01 |
| 应收账款 | 115,504,039.52 | 98,058,946.11 |
| 预付款项 | 3,404,802.33 | 4,682,781.74 |
| 应收利息 | 174,988.89 | 1,152,253.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 3,604,086.44 | 2,169,323.53 |
| 存货 | 72,777,575.40 | 83,400,116.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 62,437.27 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 335,000,778.69 | 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 | 178,128,379.53 | 183,911,520.87 |
| 在建工程 | 148,879,780.01 | 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 | 61,712,570.60 | 62,430,188.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,029,898.94 | 1,520,832.10 |
| 其他非流动资产 | 1,880,688.93 | 10,461,357.00 |
| 非流动资产合计 | 756,355,656.13 | 352,773,924.06 |
| 资产总计 | 1,091,356,434.82 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 7,802,390.00 | 7,131,384.00 |
| 应付账款 | 53,543,642.35 | 45,920,463.87 |
| 预收款项 | 23,069,656.22 | 28,293,141.63 |
| 应付职工薪酬 | 3,760,155.06 | 5,022,370.54 |
| 应交税费 | 5,556,001.48 | 2,995,528.71 |
| 应付利息 | 116,213.85 | 127,336.38 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,248,072.57 | 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 | 132,096,131.53 | 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 | 2,890,000.00 | 3,060,000.00 |
| 非流动负债合计 | 45,329,217.50 | 45,499,217.50 |
| 负债合计 | 177,425,349.03 | 173,903,148.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 153,757,930.00 | 116,480,000.00 |
| 资本公积 | 597,528,704.42 | 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 | 146,095,002.00 | 135,953,044.29 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 913,931,085.79 | 545,822,695.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,091,356,434.82 | 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

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 | 257,479,208.94 | 153,216,823.81 |
| 其中：营业收入 | 257,479,208.94 | 153,216,823.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 235,891,558.17 | 140,105,384.05 |
| 其中：营业成本 | 185,818,464.13 | 111,022,490.18 |
| 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 | 3,239,108.43 | 1,268,779.38 |
| 销售费用 | 9,646,548.86 | 7,890,814.70 |
| 管理费用 | 22,723,216.44 | 17,825,298.85 |
| 财务费用 | -723,295.57 | -1,263,436.96 |
| 资产减值损失 | 15,187,515.88 | 3,361,437.90 |
| 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） | 21,587,650.77 | 13,111,439.76 |
| 加：营业外收入 | 3,490,825.69 | 854,773.69 |
| 减：营业外支出 | 436,598.74 | 110,738.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,184.04 | 2,738.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,641,877.72 | 13,855,475.30 |
| 减：所得税费用 | 3,852,056.44 | 1,755,909.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,789,821.28 | 12,099,566.11 |
| 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 | 20,610,145.31 | 12,099,566.11 |
| 少数股东损益 | 179,675.97 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.145 | 0.0944 |
| （二）稀释每股收益 | 0.145 | 0.0944 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 20,789,821.28 | 12,099,566.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,610,145.31 | 12,099,566.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 179,675.97 | |

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 | 192,060,750.73 | 153,216,823.81 |
| 减：营业成本 | 141,726,232.28 | 111,022,490.18 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 1,243,986.21 | 1,268,779.38 |
| 销售费用 | 9,646,548.86 | 7,890,814.70 |
| 管理费用 | 19,595,689.87 | 17,825,298.85 |
| 财务费用 | -1,173,110.67 | -1,263,436.96 |
| 资产减值损失 | 3,395,778.93 | 3,361,437.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,625,625.25 | 13,111,439.76 |
| 加：营业外收入 | 2,636,600.00 | 854,773.69 |
| 减：营业外支出 | 371,167.86 | 110,738.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,184.04 | 2,738.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,891,057.39 | 13,855,475.30 |
| 减：所得税费用 | 2,760,102.83 | 1,755,909.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,130,954.56 | 12,099,566.11 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.121 | 0.094 |
| （二）稀释每股收益 | 0.121 | 0.094 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 17,130,954.56 | 12,099,566.11 |

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 | 218,902,027.49 | 160,252,879.01 |
| 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,690,574.61 | 6,068,014.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,592,602.10 | 166,544,934.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,059,615.93 | 107,819,879.49 |
| 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 | 24,992,366.54 | 16,701,802.37 |
| 支付的各项税费 | 13,590,952.52 | 11,171,807.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,647,848.36 | 23,055,485.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,290,783.35 | 158,748,974.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,698,181.25 | 7,795,959.77 |
| 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 | 74,330.00 | 19,100.00 |
| 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 | 74,330.00 | 19,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,116,813.56 | 46,038,231.09 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 1,815,355.60 | |
| 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 | 54,932,169.16 | 46,038,231.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,857,839.16 | -46,019,131.09 |
| 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 | 55,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,030,877.90 | 23,556,933.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,798,234.15 | 63,556,933.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,659,415.94 | 7,565,195.32 |
| 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 | 56,279,457.76 | 3,702,699.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,938,873.70 | 103,267,894.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,859,360.45 | -39,710,961.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,734.84 | -81,693.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,664,925.12 | -78,015,826.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,341,909.70 | 219,351,355.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,676,984.58 | 141,335,528.79 |

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 | 191,121,089.82 | 160,252,879.01 |
| 收到的税费返还 | | 224,041.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,165,179.94 | 6,068,014.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,286,269.76 | 166,544,934.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,141,930.90 | 107,819,879.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,843,758.01 | 16,701,802.37 |
| 支付的各项税费 | 12,286,595.47 | 11,171,807.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,112,912.72 | 23,055,485.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,385,197.10 | 158,748,974.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,901,072.66 | 7,795,959.77 |
| 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 | 4,330.00 | 19,100.00 |
| 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 | 4,330.00 | 19,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,953,382.46 | 46,038,231.09 |
| 投资支付的现金 | 59,582,732.16 | |
| 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 | 108,536,114.62 | 46,038,231.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,531,784.62 | -46,019,131.09 |
| 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 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,030,877.90 | 23,556,933.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,798,234.15 | 63,556,933.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000,000.00 | 92,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,214,031.26 | 7,565,195.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,573,656.20 | 3,702,699.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,787,687.46 | 103,267,894.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,010,546.69 | -39,710,961.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,734.84 | -81,693.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,588,430.43 | -78,015,826.66 |
| 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 | 98,542,018.50 | 141,335,528.79 |

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

7、合并所有者权益变动表

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 | 116,480,000.00 | 276,840,202.21 | | | 16,549,449.37 | | 135,953,044.29 | | 545,822,695.87 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 116,480,000.00 | 276,840,202.21 | | | 16,549,449.37 | | 135,953,044.29 | | 545,822,695.87 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 37,277,930.00 | 320,688,502.21 | | 14,457,222.21 | | | 13,621,148.46 | 13,691,215.31 | 399,736,018.19 | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 20,610,145.31 | 179,675.97 | 20,789,821.28 | |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,610,145.31 | 179,675.97 | 20,789,821.28 | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 37,277,930.00 | 320,688,502.21 | | 14,457,222.21 | | | 0.00 | 13,511,530.00 | 385,935,191.42 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| | 930.00 | 502.21 | | 22.21 | | | | | 9.34 | 3.76 |
| 1. 所有者投入资本 | 37,277,930.00 | 320,688,502.21 | | | | | | | | 357,966,432.21 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 13,511,539.34 | 13,511,539.34 |
| 3. 其他 | | | | 14,457,222.21 | | | | | | 14,457,222.21 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -6,988,996.85 | | | -6,988,996.85 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -6,988,996.85 | | | -6,988,996.85 |
| 4. 其他 | | | | | | | 0.00 | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2,688,721.98 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | -2,688,721.98 | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 153,757,930.00 | 597,528,704.42 | | 14,457,222.21 | 16,549,449.37 | | 149,574,192.75 | | 13,691,215.31 | 945,558,714.06 |

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 | 89,600, | 303,720, | | | 14,389, | | 122,783, | | | 530,493,32 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| | 000.00 | 202.21 | | | 311.87 | | 806.79 | | | 0.87 |
| 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 | 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 |

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

8、母公司所有者权益变动表

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 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 116,480,000.00 | 276,840,202.21 | | | 16,549,449.37 | | 135,953,044.29 | 545,822,695.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 116,480,000.00 | 276,840,202.21 | | | 16,549,449.37 | | 135,953,044.29 | 545,822,695.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 37,277,930.00 | 320,688,502.21 | | | | | 10,141,957.71 | 368,108,389.92 |
| （一）净利润 | | | | | | | 17,130,954.56 | 17,130,954.56 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 17,130,954.56 | 17,130,954.56 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 23,299,937.00 | 334,666,495.21 | | | | | | 357,966,432.21 |
| 1. 所有者投入资本 | 23,299,937.00 | 334,666,495.21 | | | | | | 357,966,432.21 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|-------------|---------------|------|----------------|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -6,988,996.85 | -6,988,996.85 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -6,988,996.85 | -6,988,996.85 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 13,977,993.00 | -13,977,993.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 13,977,993.00 | -13,977,993.00 | | | | | | |
| 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 | | | | 908,569.29 | | | | 908,569.29 |
| 2. 本期使用 | | | | -908,569.29 | | | | -908,569.29 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 153,757,930.00 | 597,528,704.42 | | | 16,549,449.37 | 0.00 | 146,095,002.00 | 913,931,085.79 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 所有者权 益合计 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | .00 | .00 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (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 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | -6,272,000.00 | -6,272,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 26,880,000.00 | -26,880,000.00 | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 26,880,000.00 | -26,880,000.00 | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,488,272.18 | | | | 1,488,272.18 |
| 2. 本期使用 | | | | -1,488,272.18 | | | | -1,488,272.18 |
| (七) 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 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 |

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

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，经转增后，公司现有注册资本为人民币8,960.00万元，总股本为8,960.00万股。

经公司2012年度股东大会审议通过，2013年5月28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。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。

2014年2月19日，公司取得中国证监会证监许可[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》，核准本公司向沈少鸿等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜；2014年3月27日，办理完毕新增股份21,276,562股（购买浙江疏浚95.0893%的股权）和新增股份2,023,375股（向华安基金募集配套资金）的登记手续，交易完成后，上市公司总股本增加至139,779,937股。

经公司2013年度股东大会审议通过，2014年6月9日公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股，经转增后，公司现有注册资本为人民币153,757,930元，总股本为153,757,930股。其中：有限售条件的流通股份A股121,725,930股；无限售条件的流通股份A股32,032,000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。

本公司的控股股东为兴源控股有限公司，实际控制人为周立武、韩肖芳夫妇。

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

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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 |
|----------|----------------|----------------|
| 组合计提坏账准备 | 账龄分析法 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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

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；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；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

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。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。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会计政策及会计期间不一致的，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

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|---------|-------|-------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 10 | 5.00% | 9.5% |
| 电子设备 | 5 | 5.00% | 19% |
| 运输设备 | 5 | 5.00% | 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

当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)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。

(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。

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。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。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

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

不适用。

(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% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

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。

2014年，公司已提交高新技术企业再认定申报资料，认定结果暂未出来，2014年1-6月公司企业所得税暂按15%的税率计提。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

浙江疏浚主营业务为水利疏浚工程和堤防工程，水利疏浚工程是浙江疏浚的核心业务，水利疏浚工程具体又分为传统水利疏浚工程和环保水利疏浚工程，其中后者是浙江疏浚的优势发展领域，也是未来业务发展的侧重点。

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，其前身可追溯于1964年成立的隶属于浙江省水利厅的浙江省水利疏浚工程处，专注于水利疏浚工程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，浙江疏浚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。经过多年发展，浙江疏浚现已成为我国水利疏浚行业中工艺环保、经验丰富、设备先进的领先型企业，也是目前国内水利系统中从事该行业规模最大的专业公司之一。浙江疏浚承接的项目先后获得“中国水利工程优质（大禹）奖”、“中国人居环境范例奖”、“浙江省建设工程钱江杯奖（优质工程）”、“天府杯金奖”等国家和省部级以上各类工程奖项。浙江疏浚先后荣获“全国优秀施工企业”、“全国五一劳动奖状”、“浙江省建筑业诚信企业”、“重合同、守信用企业”、“水利系统文明单位”、“杭州市对口支援青川县灾后恢复重建先进单位”等多项荣誉称号。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|------|-------|--------|--------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|----|------|----------|-------------|----------------|------|--------|--------|---|--|--|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 浙江省疏浚工程有限公司 | 有限公司 | 湖州 | 环保疏浚 | 78750000 | 水利疏浚工程和堤防工程 | 363,724,338.12 | 0.00 | 95.09% | 95.09% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|------|-------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于 | 从母公司所有者权益 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|-------------------------|---|
| | | | | | | | 净投资 的其他 项目余 额 | | | | | 冲减少 数股东 损益的 金额 | 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|-------------------------|---|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司合并报表范围增加控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（合并期间为2014年4月-2014年6月）。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司以现金和发行股份相结合的方式购买浙江疏浚95.0893%的股权，并募集配套资金；2014年2月19日，公司取得中国证监会证监许可[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》，核准本公司向沈少鸿等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜；2014年3月27日，办理完毕新增股份21,276,562股（购买浙江疏浚95.0893%的股权）和新增股份2,023,375股（向华安基金募集配套资金）的登记手续，交易完成后，上市公司总股本增加至139,779,937股；2014年4月18日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，并完成了工商变更登记手续。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-------------|----------------|--------------|
| 浙江省疏浚工程有限公司 | 195,650,099.63 | 5,257,776.57 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|-----------|---------|----|---------|----|
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|------------|----|----|----|----|
|------------|----|----|----|----|

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、合并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： | -- | -- | 60,571.07 | -- | -- | 11,897.06 |
| 人民币 | -- | -- | 60,571.07 | -- | -- | 11,897.06 |
| 银行存款： | -- | -- | 105,261,696.10 | -- | -- | 144,118,551.87 |
| 人民币 | -- | -- | 103,379,228.97 | -- | -- | 142,297,157.56 |
| 美元 | 305,952.92 | 6.1528 | 1,882,467.13 | 298,741.05 | 6.0969 | 1,821,394.31 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 19,193,200.16 | -- | -- | 6,361,421.86 |
| 人民币 | -- | -- | 19,193,200.16 | -- | -- | 6,361,421.86 |
| 合计 | -- | -- | 124,515,467.33 | -- | -- | 150,491,870.79 |

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

报告期末，其他货币资金构成：母公司（兴源过滤）向中国银行股份有限公司申请开具的履约保函余额为11970.00美元（折合人民币76714.35）及人民币272,361.00元；开具的预付款保函余额为47127.00美元（折合人民币307905.20）；开具的质保金保函余额为138000.00元；开具的质量保函余额为11744.20美元（折合人民币76829.61）及人民币39000.00元；开具的承兑汇票余额591,000.00元；母公司（兴源过滤）向兴业银行杭州余杭支行申请开具的银行承兑汇票余额为6,708,000.00元。子公司（浙江疏浚）向中国建设银行申请开具的履约保函余额为6,708,000.00元；开具的预付款保函余额为4,581,000.00元。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、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 | 34,026,630.18 | 26,996,628.01 |
| 合计 | 34,026,630.18 | 26,996,628.01 |

(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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、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

5、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 | 1,152,253.85 | 833,580.53 | 1,810,845.49 | 174,988.89 |
| 合计 | 1,152,253.85 | 833,580.53 | 1,810,845.49 | 174,988.89 |

(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

6、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 | 372,403,471.20 | 100.00% | 55,172,962.38 | 14.82% | 107,639,389.76 | 8.90% | 9,580,443.65 | 8.90% |
| 组合小计 | 372,403,471.20 | 100.00% | 55,172,962.38 | 14.82% | 107,639,389.76 | 8.90% | 9,580,443.65 | 8.90% |
| 合计 | 372,403,471.20 | -- | 55,172,962.38 | -- | 107,639,389.76 | -- | 9,580,443.65 | -- |

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 | 204,845,334.57 | 55.01% | 10,242,266.73 | 75,326,230.40 | 69.98% | 3,766,311.52 |
| 1 年以内小计 | 204,845,334.57 | 55.01% | 10,242,266.73 | 75,326,230.40 | 69.98% | 3,766,311.52 |
| 1 至 2 年 | 97,023,912.96 | 26.05% | 9,702,391.30 | 23,285,943.85 | 21.63% | 2,328,594.39 |
| 2 至 3 年 | 31,538,204.08 | 8.47% | 9,461,461.23 | 6,240,419.12 | 5.80% | 1,872,125.74 |
| 3 至 4 年 | 13,902,926.44 | 3.73% | 6,951,463.22 | 1,696,459.40 | 1.58% | 848,229.70 |
| 4 至 5 年 | 12,555,426.50 | 3.37% | 6,277,713.25 | 650,309.39 | 0.60% | 325,154.70 |
| 5 年以上 | 12,537,666.65 | 3.37% | 12,537,666.65 | 440,027.60 | 0.41% | 440,027.60 |
| 合计 | 372,403,471.20 | -- | 55,172,962.38 | 107,639,389.76 | -- | 9,580,443.65 |

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 |
| 杭州雅顿过滤机械 有限公司 | | 2014 年 06 月 17 日 | 2,000.00 | 质量异议 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |

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) 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 |
|--------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|
| 孝义市胜溪湖生态湿地 建设有限公司（山西孝 义胜溪湖） | 非关联方 | 29,435,803.00 | 2 年以内 | 7.90% |
| 河南省水利第一工程局 （竺山湖生态清淤工程 三标段） | 非关联方 | 23,968,273.00 | 1 年以内 | 6.44% |
| 无锡市重点水利工程建 设管理处（竺山湖生态 清淤工程二标段） | 非关联方 | 21,512,000.00 | 2 年以内 | 5.78% |
| 宁波东钱湖综合整治工 程指挥部（宁波东钱湖） | 非关联方 | 21,327,898.00 | 1 年以内 | 5.73% |
| 温岭市会计核算中心 （金清二期） | 非关联方 | 13,002,817.00 | 1 年以内 | 3.49% |
| 合计 | -- | 109,246,791.00 | -- | 29.34% |

(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 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 浙江水美环保工程有限公司 | | 303,300.00 | 0.08% |
| 合计 | -- | 303,300.00 | 0.08% |

(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： | |

7、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 | 40,408,510.24 | 100.00% | 5,386,683.31 | 13.33% | 2,307,711.61 | 100.00% | 138,388.08 | 6.00% |
| 组合小计 | 40,408,510.24 | 100.00% | 5,386,683.31 | 13.33% | 2,307,711.61 | 100.00% | 138,388.08 | 6.00% |
| 合计 | 40,408,510.24 | -- | 5,386,683.31 | -- | 2,307,711.61 | -- | 138,388.08 | -- |

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 | 29,715,724.24 | 73.54% | 1,485,786.21 | 1,947,661.61 | 84.40% | 97,383.08 |
| 1 年以内小计 | 29,715,724.24 | 73.54% | 1,485,786.21 | 1,947,661.61 | 84.40% | 97,383.08 |
| 1 至 2 年 | 3,307,121.00 | 8.18% | 330,712.10 | 335,550.00 | 14.54% | 33,555.00 |
| 2 至 3 年 | 3,669,800.00 | 9.08% | 1,100,940.00 | 24,000.00 | 1.04% | 7,200.00 |
| 3 至 4 年 | 2,299,740.00 | 5.69% | 1,149,870.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 193,500.00 | 0.48% | 96,750.00 | 500.00 | 0.02% | 250.00 |
| 5 年以上 | 1,222,625.00 | 3.03% | 1,222,625.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 40,408,510.24 | -- | 5,386,683.31 | 2,307,711.61 | -- | 138,388.08 |

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 |
|----------------------------------|--------|---------------|-------|-------------|
| 昆明市滇池治理底泥疏浚三期工程指挥部 | 非关联方 | 5,629,610.00 | 1 年以内 | 13.93% |
| 乐清市中心区开发建设管理委员会 | 非关联方 | 3,464,300.00 | 3 年以内 | 8.57% |
| 疏浚-浙江省疏浚工程股份有限公司-杨燕芳（保证金） | 非关联方 | 3,200,000.00 | 1 年以内 | 7.92% |
| 上海东海华庆工程有限公司 | 非关联方 | 3,100,000.00 | 1 年以内 | 7.67% |
| 疏浚-浙江省疏浚工程股份有限公司-长兴县水利水电建筑工程有限公司 | 非关联方 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 3.96% |
| 合计 | -- | 16,993,910.00 | -- | 42.05% |

(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) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | | |

8、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 | 3,416,669.15 | 94.74% | 4,511,903.02 | 96.35% |
| 1 至 2 年 | 134,572.61 | 3.73% | 126,983.72 | 2.71% |
| 2 至 3 年 | 12,794.52 | 0.35% | 1,756.00 | 0.04% |
| 3 年以上 | 42,140.00 | 1.17% | 42,139.00 | 0.90% |
| 合计 | 3,606,176.28 | -- | 4,682,781.74 | -- |

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 |
|--------------|--------|--------------|-------|-------|
| 南京金陵塑胶化工有限公司 | 非关联方 | 1,165,687.02 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 南京炼油厂有限责任公司 | 非关联方 | 971,300.00 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 湖北省天门泵业有限公司 | 非关联方 | 125,280.00 | 1 年以内 | 预付货款 |

| | | | | |
|---------------|------|--------------|-------|------|
| 司 | | | | |
| 江苏华粮机械有限公司 | 非关联方 | 96,750.00 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 台塑聚丙烯（宁波）有限公司 | 非关联方 | 64,076.91 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 合计 | -- | 2,423,093.93 | -- | -- |

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

9、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 | 20,438,624.07 | 0.00 | 20,438,624.07 | 16,059,316.19 | 0.00 | 16,059,316.19 |
| 在产品 | 14,140,233.00 | 0.00 | 14,140,233.00 | 14,828,486.75 | 0.00 | 14,828,486.75 |
| 库存商品 | 10,865,910.12 | 67,219.61 | 10,798,690.51 | 12,406,107.55 | 67,219.61 | 12,338,887.94 |
| 周转材料 | 18,278.30 | 0.00 | 18,278.30 | 28,385.50 | 0.00 | 28,385.50 |
| 发出商品 | 40,820.66 | 0.00 | 40,820.66 | 8,220,748.70 | 0.00 | 8,220,748.70 |
| 劳务成本 | 30,014,391.72 | 0.00 | 30,014,391.72 | | | |
| 自制半成品 | 33,006,041.51 | 0.00 | 33,006,041.51 | 31,924,291.53 | 0.00 | 31,924,291.53 |
| 合计 | 108,524,299.38 | 67,219.61 | 108,457,079.77 | 83,467,336.22 | 67,219.61 | 83,400,116.61 |

(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 | |
| 原材料 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|--|-----------|
| 库存商品 | 67,219.61 | | | | 67,219.61 |
| 周转材料 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合 计 | 67,219.61 | | | | 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

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|------|
| 待退所得税 | 62,437.27 | 0.00 |
| 预缴房产税 | 188,164.68 | 0.00 |
| 合计 | 250,601.95 | 0.00 |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| | | |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|----|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|----|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|

12、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

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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 |
|-------|------|------|------|------|------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

(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

16、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 |
|----------------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | | 62,411,000.00 | | 62,411,000.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | 62,411,000.00 | | 62,411,000.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | | | -756,733.37 | 756,733.37 |
| 1.房屋、建筑物 | | | -756,733.37 | 756,733.37 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | | 62,411,000.00 | 756,733.37 | 61,654,266.63 |
| 1.房屋、建筑物 | | 62,411,000.00 | 756,733.37 | 61,654,266.63 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | | 62,411,000.00 | 756,733.37 | 61,654,266.63 |
| 1.房屋、建筑物 | | 62,411,000.00 | 756,733.37 | 61,654,266.63 |

单位：元

| | 本期 |
|--|----|
| | |

| | |
|----------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 756,733.37 |
|----------|------------|

(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 | |

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

17、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： | 239,378,582.92 | 119,781,735.57 | | 3,905,331.15 | 355,254,987.34 |
| 其中：房屋及建筑物 | 67,927,908.07 | 28,396,060.00 | | 0.00 | 96,323,968.07 |
| 机器设备 | 156,662,065.12 | 84,891,491.15 | | 3,835,746.15 | 237,717,810.12 |
| 运输工具 | 7,454,480.16 | 5,835,014.32 | | 64,500.00 | 13,224,994.48 |
| 电子及其他设备 | 7,334,129.57 | 659,170.10 | | 5,085.00 | 7,988,214.67 |
| -- | 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： | 55,467,062.05 | 39,692,175.54 | 12,233,619.86 | 1,461,202.00 | 105,931,655.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 10,525,502.98 | 5,096,016.00 | 4,670,055.32 | 0.00 | 20,291,574.30 |
| 机器设备 | 37,523,536.55 | 33,314,260.00 | 6,518,285.09 | 1,445,943.75 | 75,910,137.89 |
| 运输工具 | 3,659,029.52 | 1,222,597.36 | 558,334.68 | 10,427.50 | 5,429,534.06 |
| 电子及其他设备 | 3,758,993.00 | 59,302.18 | 486,944.77 | 4,830.75 | 4,300,409.20 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 183,911,520.87 | -- | | | 249,323,331.89 |
| 其中：房屋及建筑物 | 57,402,405.09 | -- | | | 76,032,393.77 |
| 机器设备 | 119,138,528.57 | -- | | | 161,807,672.23 |
| 运输工具 | 3,795,450.64 | -- | | | 7,795,460.42 |
| 电子及其他设备 | 3,575,136.57 | -- | | | 3,687,805.47 |
| 电子及其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 183,911,520.87 | -- | | | 249,323,331.89 |
| 其中：房屋及建筑物 | 57,402,405.09 | -- | | | 76,032,393.77 |

| | | | |
|---------|----------------|----|----------------|
| 机器设备 | 119,138,528.57 | -- | 161,807,672.23 |
| 运输工具 | 3,795,450.64 | -- | 7,795,460.42 |
| 电子及其他设备 | 3,575,136.57 | -- | 3,687,805.47 |

本期折旧额 12,233,619.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

18、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 | 92,123,566.18 | 0.00 | 92,123,566.18 | 48,771,405.17 | 0.00 | 48,771,405.17 |
| 年产 2000 台大中型隔膜压滤 | 56,756,213.83 | 0.00 | 56,756,213.83 | 45,678,620.54 | 0.00 | 45,678,620.54 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| 机及技术研发中心建设项目 | | | | | | |
| 东部新区 | 19,971,736.00 | 0.00 | 19,971,736.00 | | | |
| 研发基地门吊 | 1,770,020.50 | 0.00 | 1,770,020.50 | | | |
| 船舶更新改造 | 3,492,046.00 | 0.00 | 3,492,046.00 | | | |
| 其他零星工程 | 156,722.09 | | 156,722.09 | | | |
| 合计 | 174,270,304.60 | 0.00 | 174,270,304.60 | 94,450,025.71 | 0.00 | 94,450,025.71 |

(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 | | 48,771,405.17 | 43,352,161.01 | | | | | | | | | 92,123,566.18 |
| 年产 2000 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目 | | 45,678,620.54 | 11,077,593.29 | | | | | | | | | 56,756,213.83 |
| 东部新区 | | | 19,971,736.00 | | | | | | | | | 19,971,736.00 |
| 研发基地门吊 | | | 1,770,020.50 | | | | | | | | | 1,770,020.50 |
| 船舶更新改造 | | | 3,492,046.00 | | | | | | | | | 3,492,046.00 |
| 其他零星工程 | | | 156,722.09 | | | | | | | | | 156,722.09 |
| 合计 | | 94,450,025.71 | 79,820,213.29 | | | -- | -- | | | -- | -- | 174,270,304.60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 25.71 | 78.89 | | | | | | | | | 304.60 |
|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

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 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
| | | |

(5) 在建工程的说明

19、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

20、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

21、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

22、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

23、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 | 66,656,241.88 | 25,710,120.52 | 0.00 | 92,366,362.40 |
| 土地使用权 | 64,599,283.59 | 25,597,300.00 | 0.00 | 90,196,583.59 |
| 软件 | 2,056,958.29 | 112,820.52 | 0.00 | 2,169,778.81 |
| 二、累计摊销合计 | 4,226,053.50 | | -1,006,627.51 | 5,232,681.01 |
| 土地使用权 | 3,701,694.18 | | -821,257.79 | 4,522,951.97 |
| 软件 | 524,359.32 | | -185,369.72 | 709,729.04 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 62,430,188.38 | 25,710,120.52 | 1,006,627.51 | 87,133,681.39 |
| 土地使用权 | 60,897,589.41 | 25,597,300.00 | 821,257.79 | 85,673,631.62 |
| 软件 | 1,532,598.97 | 112,820.52 | 185,369.72 | 1,460,049.77 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 62,430,188.38 | 25,710,120.52 | 1,006,627.51 | 87,133,681.39 |
| 土地使用权 | 60,897,589.41 | 25,597,300.00 | 821,257.79 | 85,673,631.62 |
| 软件 | 1,532,598.97 | 112,820.52 | 185,369.72 | 1,460,049.77 |

本期摊销额 1,006,627.51 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

24、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 |
|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| 浙江省疏浚工程有限公司 | | 116,548,225.61 | 0.00 | 116,548,225.61 | |
| 合计 | | 116,548,225.61 | 0.00 | 116,548,225.61 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、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

26、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 | 13,828,650.36 | 1,457,824.76 |
| 存货跌价准备的所得税影响 | 10,082.94 | 10,082.94 |
| 无形资产摊销的所得税影响 | 52,924.40 | 52,924.40 |
| 小计 | 13,891,657.70 | 1,520,832.10 |
| 递延所得税负债： | | |
| 公允价值变动增加的所得税影响 | 0.00 | |
| 评估增值额的所得税影响 | 27,717,880.38 | |
| 小计 | 27,717,880.38 | |

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 | | |
| 评估增值额的所得税影响 | 110,871,521.53 | |
| 小计 | 110,871,521.53 | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 坏账准备的所得税影响 | 60,559,645.69 | 9,718,831.73 |
| 存货跌价准备的所得税影响 | 67,219.61 | 67,219.61 |
| 无形资产摊销的所得税影响 | 352,829.33 | 352,829.33 |
| 小计 | 60,979,694.63 | 10,138,880.67 |

(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 | 13,891,657.70 | | 1,520,832.10 | |
| 递延所得税负债 | 27,717,880.38 | | | |

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

27、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 | 9,718,831.73 | 50,842,813.96 | | 2,000.00 | 60,559,645.69 |
| 二、存货跌价准备 | 67,219.61 | | | | 67,219.61 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 9,786,051.34 | 50,842,813.96 | | 2,000.00 | 60,626,865.30 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 预付工程设备款 | 1,880,688.93 | 10,461,357.00 |
| 合计 | 1,880,688.93 | 10,461,357.00 |

其他非流动资产的说明

29、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 | 15,000,000.00 | |
| 保证借款 | 26,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 61,000,000.00 | 25,000,000.00 |

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

30、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

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,802,390.00 | 7,131,384.00 |
| 合计 | 7,802,390.00 | 7,131,384.00 |

下一会计期间将到期的金额 7,802,390.00 元。

应付票据的说明

32、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 | 110,421,526.08 | 41,660,648.84 |
| 1-2 年 | 13,457,309.13 | 3,904,837.65 |
| 2-3 年 | 352,071.01 | 226,163.58 |
| 3 年以上 | 5,476,702.04 | 128,813.80 |
| 合计 | 129,707,608.26 | 45,920,463.87 |

(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

| 单位名称 | 期末余额 | 未支付原因 |
|---------------|--------------|---------|
| 长桥万顺土石方工程对 | 4,634,620.00 | 工程未结算 |
| 山东淮海水里工程有限公司 | 2,955,168.29 | 工程未结算 |
| 湖嘉申工程中威项目部 | 2,447,016.87 | 工程未结算 |
| 江苏河海建设有限公司 | 1,521,913.31 | 工程未结算 |
| 大丰水利建筑工程有限公司 | 1,141,750.00 | 工程未结算 |
| 昆山恒诚荣机械设备有限公司 | 660,000.00 | 设备采购质保金 |
| 合肥合锻机床股份有限公司 | 500,000.00 | 设备采购质保金 |

33、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 | 26,250,852.30 | 24,107,756.25 |
| 1-2 年 | 2,531,098.71 | 2,469,638.00 |
| 2-3 年 | 973,489.00 | 1,058,287.84 |
| 3 年以上 | 866,486.54 | 657,459.54 |
| 合计 | 30,621,926.55 | 28,293,141.63 |

(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

34、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 | 4,696,814.26 | 17,780,604.51 | 19,200,341.99 | 3,277,076.78 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 1,876,485.81 | 1,876,485.81 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 264,252.82 | 2,647,358.88 | 2,637,732.14 | 273,879.56 |
| 其中：基本养老保险费 | 128,868.60 | 1,628,497.93 | 1,613,885.43 | 143,481.10 |
| 医疗保险费 | 91,281.93 | 629,680.50 | 633,848.90 | 87,113.53 |
| 年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业保险费 | 21,478.10 | 194,074.26 | 195,055.06 | 20,497.30 |
| 工伤保险费 | 9,737.33 | 99,454.62 | 98,702.70 | 10,489.25 |
| 生育保险费 | 12,886.86 | 95,651.57 | 96,240.05 | 12,298.38 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 1,136,035.40 | 1,024,939.40 | 111,096.00 |
| 六、其他 | 61,303.46 | 385,934.17 | 313,134.91 | 134,102.72 |
| 工会经费 | 49,643.46 | 238,689.67 | 154,230.41 | 134,102.72 |
| 职工教育经费 | 0.00 | 140,244.50 | 140,244.50 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 11,660.00 | 7,000.00 | 18,660.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,022,370.54 | 23,826,418.77 | 25,052,634.25 | 3,796,155.06 |

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 378,934.17 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 7,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月应付工资于次月18日发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|--------------|
| 增值税 | 3,413,917.04 | 1,176,005.58 |
| 营业税 | 7,180,219.46 | |
| 企业所得税 | 9,950,904.42 | 124,947.46 |
| 个人所得税 | 9,594,133.00 | 240,068.28 |
| 城市维护建设税 | 765,491.64 | 92,821.11 |
| 房产税 | 300,878.67 | 200,585.78 |
| 印花税 | 324.38 | 7,174.55 |
| 土地增值税 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用税 | 1,669,970.22 | 1,057,731.20 |
| 教育费附加 | 359,958.15 | 39,780.48 |
| 地方教育附加 | 146,787.06 | 26,520.32 |
| 水利建设专项资金 | 215,071.03 | 29,893.95 |
| 矿产资源补偿费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 93,587.29 | 0.00 |
| 合计 | 33,691,242.36 | 2,995,528.71 |

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

36、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 | 85,664.78 | 79,003.05 |
| 短期借款应付利息 | 109,563.90 | 48,333.33 |
| 合计 | 195,228.68 | 127,336.38 |

应付利息说明

37、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

38、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 | 14,279,160.40 | 12,301,268.00 |
| 暂借款 | 40,000.00 | 0.00 |
| 应付暂收款 | 2,315,186.03 | 370,700.70 |
| 其他 | 1,793,414.87 | 1,241,737.50 |
| 合计 | 18,427,761.30 | 13,913,706.20 |

(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 |
|------------------|-----------|-----|
| 浙江省疏浚工程有限公司（鲁振田） | 63,307.96 | |
| 合计 | 63,307.96 | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 账龄超过1年的其他应付款项目 | 期末数 | 未支付原因 |
|----------------|--------------|-------|
| 焦鹏 | 2,940,000.00 | 施工保证金 |
| 享瑞敏 | 760,000.00 | 施工保证金 |
| 改制补偿款 | 432,491.20 | 暂未支付 |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质或内容 |
|-------|--------------|---------|
| 焦鹏 | 2,940,000.00 | 施工保证金 |
| 享瑞敏 | 760,000.00 | 施工保证金 |
| 改制补偿款 | 432,491.20 | 暂未支付 |

39、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

40、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

41、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

42、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 | 42,439,217.50 |
| 信用借款 | 7,000,000.00 | |
| 合计 | 49,439,217.50 | 42,439,217.50 |

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 |

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

43、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

44、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 |
|---------|----|------|----|------|---------------|------|
| 提留离退休人员 | | | | | 10,730,287.82 | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 经费 | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

(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

45、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

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 9,297,024.93 | 3,060,000.00 |
| 合计 | 9,297,024.93 | 3,060,000.00 |

其他非流动负债说明

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 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 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 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 2,890,000.00 | |
| 拆迁补偿款 | | 5,196,314.19 | 70,220.46 | | 5,126,093.73 | |
| 土地政策返还款 | | 1,289,951.84 | 9,020.64 | | 1,280,931.20 | |
| 合计 | 3,060,000.00 | 6,486,266.03 | 249,241.10 | 0.00 | 9,297,024.93 | -- |

本期因合并范围变更增加递延收益6,486,266.03元。

47、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 | 116,480,000.00 | 23,299,937.00 | | 13,977,993.00 | | 37,277,930.00 | 153,757,930.00 |

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

2014 年 3 月 20 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2014]0540 号），根据该报告，截至 2014 年 3 月 19 日，本次重大资产重组配套发行募集资金总额为 57,767,356.25 元，扣除发行费用 5,757,885.60 元，募集资金净额 52,009,470.65 元，其中增加注册资本 2,023,375.00 元，增加资本公积 49,986,095.65 元。

2014 年 3 月 20 日，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》，认为：截至 2014 年 3 月 19 日止，兴源过滤已定向发行人民币普通股(A 股)21,276,562 股，每股面值 1 元，每股发行价 14.38 元，交易对方沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名自然人以其持有的浙江省疏浚工程有限公司 95.0893% 股权出资，扣除应支付交易对方沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名自然人现金 57,767,376.56 元，兴源过滤新增注册资本人民币 21,276,562.00 元，资本公积 284,680,399.56 元。

2014 年 6 月 9 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2014]2640 号）：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 13,977,993 股，转增后公司总股本增加至 153,757,930 股。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

安全生产费增加 16,443,698.96 元，减少 1,986,476.75 元，期末数为 14,457,222.21 元。

50、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） | 276,840,202.21 | 334,666,495.21 | 13,977,993.00 | 597,528,704.42 |
| 合计 | 276,840,202.21 | 334,666,495.21 | 13,977,993.00 | 597,528,704.42 |

资本公积说明

51、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 | 16,549,449.37 | 0.00 | 0.00 | 16,549,449.37 |
| 合计 | 16,549,449.37 | 0.00 | 0.00 | 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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、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 | 135,953,044.29 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 135,953,044.29 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,610,145.31 | -- |
| 应付普通股股利 | 6,988,996.85 | |
| 期末未分配利润 | 149,574,192.75 | -- |

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

54、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 | 255,592,486.26 | 152,263,878.09 |
| 其他业务收入 | 1,886,722.68 | 952,945.72 |
| 营业成本 | 185,818,464.13 | 111,022,490.18 |

(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 |
| 通用设备制造业 | 191,280,375.56 | 141,726,232.28 | 152,263,878.09 | 111,022,490.18 |
| 港口工程建筑业 | 64,312,110.70 | 43,335,498.48 | | |
| 合计 | 255,592,486.26 | 185,061,730.76 | 152,263,878.09 | 111,022,490.18 |

(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 |
| 整机 | 146,602,646.66 | 111,078,112.75 | 117,770,331.49 | 89,079,353.38 |
| 配件 | 44,677,728.90 | 30,648,119.54 | 34,493,546.60 | 21,943,136.80 |
| 水利疏浚工程 | 64,312,110.70 | 43,335,498.48 | | |
| 合计 | 255,592,486.26 | 185,061,730.77 | 152,263,878.09 | 111,022,490.18 |

(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 | 246,511,453.12 | 179,238,913.51 | 147,504,469.80 | 108,178,743.73 |
| 外销 | 9,081,033.14 | 5,822,817.25 | 4,759,408.29 | 2,843,746.45 |
| 合计 | 255,592,486.26 | 185,061,730.76 | 152,263,878.09 | 111,022,490.18 |

(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 |
|----------------|---------------|--------------|
| 河南省水利第一工程局 | 23,968,273.00 | 9.31% |
| 无锡市重点水利工程建设管理处 | 23,512,000.00 | 9.13% |
| 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 12,759,462.76 | 4.96% |
| 上海隆达建设工程有限公司 | 6,837,606.84 | 2.66% |
| 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | 6,282,051.28 | 2.44% |
| 合计 | 73,359,393.88 | 28.50% |

营业收入的说明

55、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

56、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 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 1,796,631.17 | | |
| 城市维护建设税 | 848,485.57 | 650,744.83 | |
| 教育费附加 | 356,395.02 | 278,890.64 | |
| 地方教育附加 | 237,596.67 | 185,927.09 | |
| 水利建设基金 | 0.00 | 153,216.82 | |
| 合计 | 3,239,108.43 | 1,268,779.38 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 销售费用/工资 | 1,693,114.82 | 1,487,822.10 |
| 销售费用/职工福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用/职工教育经费 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用/工会经费 | 33,673.52 | 0.00 |
| 销售费用/运输费 | 3,078,837.38 | 2,285,547.80 |
| 销售费用/三包及售后服务费 | 2,184,076.27 | 1,051,990.96 |
| 销售费用/差旅费 | 779,527.15 | 1,268,756.10 |
| 销售费用/业务招待费 | 488,024.90 | 449,633.30 |
| 销售费用/展览费 | 428,554.92 | 307,333.18 |
| 销售费用/广告费 | 155,212.06 | 286,349.35 |
| 销售费用/邮寄费 | 137,792.65 | 126,458.90 |
| 销售费用/技术咨询服务费 | 126,339.62 | 0.00 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 销售费用/中标费 | 116,448.70 | 130,730.90 |
| 销售费用/办公费 | 72,688.98 | 108,126.07 |
| 销售费用/-通讯费 | 71,453.29 | 73,409.40 |
| 销售费用/业务宣传费 | 61,424.44 | 47,409.78 |
| 销售费用/办事处费用 | 40,691.88 | 0.00 |
| 销售费用/聘请中介机构费 | 40,000.00 | 0.00 |
| 销售费用/折旧费 | 38,384.04 | 36,708.73 |
| 销售费用/会务费 | 30,030.20 | 0.00 |
| 销售费用/其他 | 28,533.58 | 181,297.86 |
| 销售费用/车辆使用费 | 19,971.00 | 42,428.00 |
| 销售费用/签证费 | 8,367.00 | 0.00 |
| 销售费用/装卸费 | 6,200.00 | 0.00 |
| 销售费用/劳务费用 | 5,045.62 | 0.00 |
| 销售费用/出口货物保险费 | 2,156.84 | 0.00 |
| 销售费用/报关商检费 | 0.00 | 6,812.27 |
| 合计 | 9,646,548.86 | 7,890,814.70 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 管理费用/研究开发费用 | 6,830,488.99 | 7,616,767.34 |
| 管理费用/工资 | 2,843,840.32 | 1,381,808.43 |
| 管理费用/职工保险费 | 1,297,111.74 | 1,479,475.44 |
| 管理费用/职工福利费 | 862,956.98 | 1,136,166.49 |
| 管理费用/工会经费 | 76,437.65 | 0.00 |
| 管理费用/职工教育经费 | 20,375.00 | 0.00 |
| 管理费用/住房公积金 | 647,274.00 | 655,794.00 |
| 管理费用/税金 | 1,137,093.93 | 827,344.52 |
| 管理费用/无形资产摊销 | 790,267.34 | 723,070.06 |
| 管理费用/折旧费 | 749,760.72 | 489,342.42 |
| 管理费用/车辆使用费 | 653,720.68 | 484,320.90 |
| 管理费用/业务招待费 | 651,443.30 | 218,045.17 |
| 管理费用/聘请中介机构费 | 604,323.48 | 20,660.38 |
| 管理费用/差旅费 | 465,617.39 | 327,812.93 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 管理费用/劳务费用 | 297,369.72 | 0.00 |
| 管理费用/消防保安费 | 338,400.00 | 294,770.00 |
| 管理费用/修理费 | 198,071.17 | 0.00 |
| 管理费用/办公费 | 180,543.07 | 210,430.66 |
| 管理费用/董事会费 | 144,000.00 | 147,652.11 |
| 管理费用/专利服务费 | 128,081.00 | 254,381.20 |
| 管理费用/通讯费 | 105,880.49 | 119,003.83 |
| 管理费用/排污费 | 76,892.00 | 0.00 |
| 管理费用/检测费 | 75,252.88 | 0.00 |
| 管理费用/会费 | 104,651.80 | 0.00 |
| 管理费用/租赁费 | 66,727.50 | 0.00 |
| 管理费用/会务费 | 65,154.90 | 23,015.60 |
| 管理费用/企业财产保险费 | 49,894.00 | 0.00 |
| 管理费用/顾问咨询费 | 46,780.19 | 0.00 |
| 管理费用/运费 | 22,522.52 | 0.00 |
| 管理费用/诉讼费 | 20,100.00 | 0.00 |
| 管理费用/其他 | 18,152.51 | 1,415,437.37 |
| 管理费用/招聘费 | 14,290.00 | 0.00 |
| 管理费用/档案费 | 6,760.00 | 0.00 |
| 管理费用/绿化费 | 3,220.00 | 0.00 |
| 管理费用/邮寄费 | 1,924.60 | 0.00 |
| 管理费用/证件费 | 240.00 | 0.00 |
| 管理费用/劳保费用 | 70.00 | 0.00 |
| 管理费用/低值易耗品摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 工资及工资性支出 | 1,746,363.80 | 0.00 |
| 折旧及摊销 | 555,994.74 | 0.00 |
| 办公费 | 277,830.37 | 0.00 |
| 业务招待费 | 74,133.70 | 0.00 |
| 日常差旅费 | 154,988.20 | 0.00 |
| 中介服务费 | 18,274.80 | 0.00 |
| 税金 | 221,726.66 | 0.00 |
| 招投标费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 78,214.30 | 0.00 |
| 合计 | 22,723,216.44 | 17,825,298.85 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 615,562.37 | 671,526.66 |
| 利息收入 | -1,492,401.97 | -1,876,804.26 |
| 汇兑损失 | 17,534.15 | 0.00 |
| 减：汇兑收益 | 0.00 | 135,647.14 |
| 手续费支出 | 136,009.88 | 77,487.78 |
| 合计 | -723,295.57 | -1,263,436.96 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| 公允价值变动收益的说明 | | |

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|-------|
| (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 | | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------------|-------|-------|--------------|
| (3) 按权益法核算的长期股权投资收益 | | | |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---|-------|-------|--------------|
| 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明 | | | |

62、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 | 15,187,515.88 | 3,361,437.90 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 15,187,515.88 | 3,361,437.90 |
|----|---------------|--------------|

63、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 | 15,927.50 | 9,143.69 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 15,927.50 | 9,143.69 | |
| 政府补助 | 3,415,841.10 | 795,630.00 | |
| 各种奖励款 | 59,000.00 | 0.00 | |
| 罚没及违约金收入 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 其他 | 57.09 | 0.00 | |
| 合计 | 3,490,825.69 | 854,773.69 | |

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 |
|------|-------|-------|-------------|------------|
| | | | | |

64、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 | 18,184.04 | 2,738.15 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 18,184.04 | 2,738.15 | |
| 对外捐赠 | 150,000.00 | 108,000.00 | |
| 水利建设基金 | 268,414.70 | | |
| 合计 | 436,598.74 | 110,738.15 | |

营业外支出说明

65、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 | 7,842,027.47 | 2,078,321.28 |
| 递延所得税调整 | -3,989,971.03 | -322,412.09 |
| 合计 | 3,852,056.44 | 1,755,909.19 |

66、基本每股收益和稀释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 | 20,610,145.31 |
| 非经常性损益 | 2 | 2,559,146.86 |
| 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 | 18,050,998.45 |
| 期初股份总数 | 4 | 116,480,000.00 |
| 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 | 13,977,993.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | 23,299,937.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | 3 |
| 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 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12 | 142107961.5 |
| 基本每股收益 | 13=1/12 | 0.145 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | 14=3/12 | 0.127 |
| [注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10 | | |

67、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

68、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 | 12,173,972.86 |
| 收到的各类补助 | 3,225,600.00 |
| 其他 | 1,291,001.75 |
| 合计 | 16,690,574.61 |

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 |
|--------|---------------|
| 支付往来款 | 24,903,495.21 |
| 研发费用 | 97,179.50 |
| 业务招待费 | 924,181.00 |
| 办公费 | 296,687.63 |
| 其他管理费用 | 4,281,152.93 |
| 运输费 | 3,871,105.44 |
| 售后服务费用 | 1,316,040.50 |
| 广告费 | 266,499.00 |
| 差旅费 | 1,161,207.27 |
| 其他销售费用 | 2,095,549.38 |
| 捐赠支出 | 150,000.00 |
| 其他 | 3,284,750.50 |
| 合计 | 42,647,848.36 |

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 | 782,493.90 |

| | |
|---------------|--------------|
| 收回用作质押的定期存单本金 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 5,248,384.00 |
| 合计 | 6,030,877.90 |

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 |
|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 6,993,390.00 |
| 支付的用作质押的定期存单本金 | |
| 支付的保函保证金 | 580,266.20 |
| 支付股东股权转让款 | 48,705,801.56 |
| 合计 | 56,279,457.76 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 20,789,821.28 | 12,099,566.11 |
| 加：资产减值准备 | 15,187,515.88 | 3,361,437.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,407,524.49 | 8,412,046.47 |
| 无形资产摊销 | 892,751.97 | 763,241.02 |
| 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） | -63,850.54 | 6,405.54 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -218,018.16 | -775,901.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,457,001.08 | -322,412.09 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,342,872.57 | 18,898,010.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -79,026,234.59 | -19,748,861.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 26,929,565.05 | -14,897,572.62 |
| 其他 | 202,617.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,698,181.25 | 7,795,959.77 |
| 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 | 99,676,984.58 | 141,335,528.79 |
| 减：现金的期初余额 | 157,341,909.70 | 219,351,355.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57,664,925.12 | -78,015,826.66 |

(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： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 363,724,338.12 | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 57,767,376.56 | |
| 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 | 99,676,984.58 | 157,341,909.70 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 99,676,984.58 | 157,341,909.70 |

现金流量表补充资料的说明

70、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

八、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 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名 | 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 | 母公司对 | 本企业最 | 组织机构 |
|------|------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

| 称 | | | | 人 | | | 本企业的 持股比例 | 本企业的 表决权比 例 | 终控制方 | 代码 |
|------------------|----------|------------|----------|-----|----|----------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|
| 兴源控 股有限 公司 | 控股股 东 | 有限任 责公司 | 杭州余 杭 | 周立武 | 投资 | 5,000.00 万元 | 37.49% | 37.49% | 周立武、韩 肖芳夫妇 | 67986336- 2 |

本企业的母公司情况的说明

兴源控股有限公司系由自然人周立武、韩肖芳投资设立的有限责任公司，其中周立武持股90%。本公司最终控制方为周立武、韩肖芳夫妇。

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 |
|---------------------|-----------|----------|-----|-------|------|----------|--------|--------|------------|
| 浙江省疏浚 工程有限公 司 | 控股子公 司 | 有限公 司 | 湖州 | 沈少鸿 | 疏浚 | 78750000 | 95.09% | 95.09% | 14691428-6 |

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 |
| 北京中博佳源环保科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人控制企业 | 68762679-7 |

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 |
| 浙江水美环保工程有限公司 | 技术咨询 | 市场价 | 94,339.62 | | | |

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 | 压滤机 | 市场价 | 1,727,350.43 | | | |

(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 |
|--------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 兴源控股有限公司 | 周立武、韩肖芳 | 10,000,000.00 | 2013年03月13日 | 2014年03月13日 | 是 |
| 兴源控股有限公司、杭州柯力达纺织装饰织造有限公司 | 周立武、韩肖芳 | 30,000,000.00 | 2013年03月13日 | 2014年03月13日 | 是 |

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 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 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 |

(7) 其他关联交易**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 |

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 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

十、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

十一、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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、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

十四、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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、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 | 128,411,777.21 | 100.00% | 12,907,737.69 | 10.05% | 107,639,389.76 | 100.00% | 9,580,443.65 | 8.90% |
| 组合小计 | 128,411,777.21 | 100.00% | 12,907,737.69 | 10.05% | 107,639,389.76 | 100.00% | 9,580,443.65 | 8.90% |
| 合计 | 128,411,777.21 | -- | 12,907,737.69 | -- | 107,639,389.76 | -- | 9,580,443.65 | -- |

应收账款种类的说明

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 | 83,060,694.31 | 64.68% | 4,153,034.72 | 75,326,230.40 | 69.98% | 3,766,311.52 |
| 1 年以内小计 | 83,060,694.31 | 64.68% | 4,153,034.72 | 75,326,230.40 | 69.98% | 3,766,311.52 |
| 1 至 2 年 | 29,972,120.06 | 23.34% | 2,997,212.01 | 23,285,943.85 | 21.63% | 2,328,594.39 |
| 2 至 3 年 | 11,343,764.79 | 8.83% | 3,403,129.44 | 6,240,419.12 | 5.80% | 1,872,125.74 |
| 3 至 4 年 | 2,663,773.06 | 2.07% | 1,331,886.53 | 1,696,459.40 | 1.58% | 848,229.70 |
| 4 至 5 年 | 697,900.00 | 0.54% | 348,950.00 | 650,309.39 | 0.60% | 325,154.70 |
| 5 年以上 | 673,524.99 | 0.52% | 673,524.99 | 440,027.60 | 0.41% | 440,027.60 |
| 合计 | 128,411,777.21 | -- | 12,907,737.69 | 107,639,389.76 | -- | 9,580,443.65 |

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

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 |
|-----------------------|--------|---------------|-------|------------|
| 湖南清和环保技术有限公司 | 非关联方 | 5,760,000.00 | 1 年以内 | 4.49% |
| 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 非关联方 | 5,402,962.80 | 1 年以内 | 4.21% |
| 江西江锂科技有限公司 | 非关联方 | 5,300,775.00 | 3 年以内 | 4.13% |
| 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 | 1-2 年 | 2.89% |
| 大连迈克环境科技工程有限公司 | 非关联方 | 3,660,000.00 | 1-2 年 | 2.85% |
| 合计 | -- | 23,835,737.80 | -- | 18.57% |

(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 | 受同一实际控制人控制 | 303,300.00 | 0.24% |
| 合计 | -- | 303,300.00 | 0.24% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 | 3,808,959.41 | 100.00% | 204,872.97 | 5.38% | 2,307,711.61 | 100.00% | 138,388.08 | 6.00% |
| 组合小计 | 3,808,959.41 | 100.00% | 204,872.97 | 5.38% | 2,307,711.61 | 100.00% | 138,388.08 | 6.00% |
| 合计 | 3,808,959.41 | -- | 204,872.97 | -- | 2,307,711.61 | -- | 138,388.08 | -- |

其他应收款种类的说明

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 | 3,604,459.41 | 94.63% | 180,222.97 | 1,947,661.61 | 84.40% | 97,383.08 |
| 1 年以内小计 | 3,604,459.41 | 94.63% | 180,222.97 | 1,947,661.61 | 84.40% | 97,383.08 |
| 1 至 2 年 | 184,000.00 | 4.83% | 18,400.00 | 335,550.00 | 14.54% | 33,555.00 |
| 2 至 3 年 | 20,000.00 | 0.53% | 6,000.00 | 24,000.00 | 1.04% | 7,200.00 |
| 4 至 5 年 | 500.00 | 0.01% | 250.00 | 500.00 | 0.02% | 250.00 |
| 合计 | 3,808,959.41 | -- | 204,872.97 | 2,307,711.61 | -- | 138,388.08 |

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 | 6.96% |
| 杭州余杭顺达加油站(中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司) | 非关联方 | 256,401.49 | 1 年以内 | 6.73% |
| 国泰纸业(唐山曹妃甸)有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 5.25% |
| 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 1-2 年 | 3.94% |
| 厦门市建设工程交易中心 | 非关联方 | 120,000.00 | 1 年以内 | 3.15% |
| 合计 | -- | 991,401.49 | -- | 26.03% |

(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 |
|-------------|------|---------------|------|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 浙江省疏浚工程有限公司 | 成本法 | 363,724,38.12 | | 363,724,38.12 | 363,724,38.12 | 95.09% | 95.09% | | | | |
| 合计 | -- | 363,724,38.12 | | 363,724,38.12 | 363,724,38.12 | -- | -- | -- | | | |

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 | 191,280,375.56 | 152,263,878.09 |
| 其他业务收入 | 780,375.17 | 952,945.72 |
| 合计 | 192,060,750.73 | 153,216,823.81 |
| 营业成本 | 141,726,232.28 | 111,022,490.18 |

(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 | 191,280,375.56 | 141,726,232.28 | 152,263,878.09 | 111,022,490.18 |
| 合计 | 191,280,375.56 | 141,726,232.28 | 152,263,878.09 | 111,022,490.18 |

(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 |
| 整机 | 146,602,646.66 | 111,078,112.74 | 117,770,331.49 | 89,079,353.38 |
| 配件 | 44,677,728.90 | 30,648,119.54 | 34,493,546.60 | 21,943,136.80 |
| 合计 | 191,280,375.56 | 141,726,232.28 | 152,263,878.09 | 111,022,490.18 |

(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 | 182,199,342.42 | 135,903,415.03 | 147,504,469.80 | 108,178,743.73 |
| 外销 | 9,081,033.14 | 5,822,817.25 | 4,759,408.29 | 2,843,746.45 |
| 合计 | 191,280,375.56 | 141,726,232.28 | 152,263,878.09 | 111,022,490.18 |

(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 |
|---------------|---------------|--------------|
| 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 12,759,462.76 | 6.64% |
| 上海隆达建设工程有限公司 | 6,837,606.84 | 3.56% |
| 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | 6,282,051.28 | 3.27% |
| 湖南清和环保技术有限公司 | 5,470,085.47 | 2.85% |
| 杭州埃柯赛压滤机有限公司 | 5,302,393.16 | 2.76% |
| 合计 | 36,651,599.51 | 19.08% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明

6、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 | 17,130,954.56 | 12,099,566.11 |
| 加：资产减值准备 | 3,395,778.93 | 3,361,437.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,666,866.69 | 8,412,046.47 |
| 无形资产摊销 | 830,438.30 | 763,241.02 |
| 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） | -9,040.35 | 6,405.54 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 0.00 | -775,901.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -509,066.84 | -322,412.09 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 10,622,541.21 | 18,898,010.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -25,941,845.10 | -19,748,861.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,714,445.26 | -14,897,572.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,901,072.66 | 7,795,959.77 |
| 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 | 98,542,018.50 | 141,335,528.79 |
| 减：现金的期初余额 | 144,130,448.93 | 219,351,355.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,588,430.43 | -78,015,826.66 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、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） | -2,256.54 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 3,415,841.10 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 | 0.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----|
| 动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -90,942.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 583,818.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,461.35 | |
| 合计 | 2,707,361.48 | -- |

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

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照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 | 20,610,145.31 | 12,099,566.11 | 931,867,498.75 | 545,822,695.87 |
| 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照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 | 20,610,145.31 | 12,099,566.11 | 931,867,498.75 | 545,822,695.87 |
| 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 | 2.78% | 0.145 | 0.145 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.42% | 0.126 | 0.126 |
|-------------------------|-------|-------|-------|

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目（单体）

报告期末，应收利息较年初减少84.81%，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66.14%，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57.63%，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，递延所得税资产较年初增加33.47%，主要系本期公司应收账款坏账准备增加所致。

报告期末，其他非流动资产较年初减少82.02%，主要系本期预付购买的长期资产已到货所致。

报告期末，应交税费较年初增加85.48%，主要系本期地方税务局尚未征收2013年及2014年房产税、土地使用税所致。

报告期末，股本较年初增加32%，主要系本期重大资产重组及2013年公司分红政策按每10股转增1股的比例，以截止2014年6月6日总股本为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额13,977,993.00股所致。

报告期末，资本公积较年初增加115.84%，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，应收账款较年初增加2.24倍，主要系本期公司资产重组所致。

报告期末，应收利息较年初减少84.81%，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15.14倍，主要系本期母公司增加及公司资产重组所致。

报告期末，存货较年初增加30.04%，主要系本期公司资产重组所致。

报告期末，投资性房地产较年初增加6,165.43万，主要系本期公司资产重组所致。

报告期末，固定资产较年初增加35.57%，主要系本期母公司增加及公司资产重组所致。

报告期末，在建工程较年初增加84.51%，主要系本期母公司增加及公司资产重组所致。

报告期末，无形资产较年初增加39.57%，主要系本期公司资产重组所致。

报告期末，商誉较年初增加11,654.82万元，主要系本期公司资产重组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8.13倍，主要系本期公司资产重组所致。

报告期末，其他非流动资产较年初减少82.02%，主要系本期母公司预付采购的长期资产到货所致。

报告期末，短期借款较年初增加144%，主要系本期公司资产重组所致。

报告期末，应付账款较年初增加1.82倍，主要系本期公司资产重组所致。

报告期末，应交税费较年初增加10.24倍，主要系本期母公司增加及公司资产重组所致。

报告期末，应付利息较年初增加53.32%，主要系本期公司资产重组所致。

报告期末，其他应付款较年初增加32.44%，主要系本期公司资产重组所致。

报告期末，长期应付款较年初增加1,073.03万元，主要系本期公司资产重组提留离退休人员经费所致。

报告期末，递延所得税负债较年初增加2,771.79万元，主要系本期公司资产重组所致。

报告期末，其他非流动负债较年初增加2.03倍，主要系本期公司资产重组所致。

报告期末，股本较年初增加32%，主要系母公司本期重大资产重组及2013年公司分红政策按每10股转增1股的比例，以截止2014年6月6日总股本为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额13,977,993.00股所致。

报告期末，资本公积较年初增加115.84%，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。

报告期末，专项储备较年初增加1,445.72万元，主要系本期公司资产重组计提安全生产费用所致。

报告期末，少数股东权益较年初增加1,369.12万元，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1-6月，营业外收入较去年同期增加2.08倍，主要系本期收到的政府补贴增加所致。

本年1-6月，营业外支出较去年同期增加2.35倍，主要系本期捐赠支出及按照相关法律法规将水利建设基金划分至营业外支出增加所致。

本年1-6月，利润总额较去年同期增加43.56%，主要系本期营业利润和补贴收入增加所致。

本年1-6月，所得税费用较去年同期增加57.19%，主要系本期利润总额增加所致。

本年1-6月，净利润较去年同期增加41.58%，主要系本期营业利润和补贴收入增加所致。

4、利润表项目（合并）

本年1-6月，营业收入较去年同期增加68.05%，主要是本期公司资产重组增加浙江疏浚2014年4-6月收入及销售增长所致。

本年1-6月，营业成本较去年同期增加67.37%，主要系本期公司资产重组增加浙江疏浚2014年4-6月成本及销售增长所致。

本年1-6月，营业税金及附加较去年同期增加155.29%，主要系本期公司资产重组所致。

本年1-6月，财务费用较去年同期增加42.75%，主要系本期公司资产重组所致。

本年1-6月，资产减值损失较去年同期增加351.82%，主要系本期公司资产重组所致。

本年1-6月，营业外收入较去年同期增加3.52倍，主要系本期母公司增加及公司资产重组所致。

本年1-6月，营业外支出较去年同期增加2.94倍，主要系本期母公司增加及公司资产重组所致。

本年1-6月，利润总额较去年同期增加77.85%，主要系本期公司资产重组所致。

本年1-6月，所得税费用较去年同期增加119.38%，主要系本期公司资产重组所致。

本年1-6月，净利润较去年同期增加71.82%，主要系本期公司资产重组所致。

本年1-6月，少数股东损益较去年同期增加17.97万元，主要系本期公司资产重组所致。

4. 现金流量表项目（单体）

本年1-6月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加142.45%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

本年1-6月投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加135.84%，主要系本期固定资产投入及资产重组所支付的现金增加所致。

本年1-6月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少210.83%，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。

5、现金流量表项目（合并）

本年1-6月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少262.88%，主要系本期公司资产重组所致。

本年1-6月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少124.83%，主要系本期公司资产重组所致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人周立武先生签名的2013年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人周立武先生、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、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；
- 四、其他有关资料；

备查文件备置地点：董事会办公室。