



杭州兴源过滤科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-080

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,341,295,616.51	719,725,844.70	86.36%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	942,742,311.51	545,822,695.87	72.72%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.1313	4.69	30.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	173,657,947.81	135.17%	431,137,156.75	89.88%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,681,361.98	197.87%	36,291,507.29	109.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	26,967,987.72	78.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1754	35.47%
基本每股收益（元/股）	0.102	148.78%	0.25	78.57%
稀释每股收益（元/股）	0.102	148.78%	0.25	78.57%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.69%	4.49%	1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.52%	0.69%	3.98%	1.01%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29,606.93	
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）	5,084,698.55	
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	-95,942.91	
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	839,115.62	
少数股东权益影响额（税后）	35,078.35	
合计	4,084,954.74	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、重大资产重组风险

公司实施内生式增长与外延式扩张并举策略，围绕公司的发展战略和布局，持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》，公司第二届董事会第二十二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了兴源过滤拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人持有的浙江水美环保工程有限公司100%股权，并募集配套资金。

该事项还需中国证券监督管理委员会的审批通过。

## 2、产能不能充分利用风险

公司募集资金项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”投资接近完成，产能将会完全释放；如果市场及其渠道开拓不力，主营业务不能快速跟进，在公司“以销定产”的生产模式下，部分生产设备将会闲置，给企业经营管理带来困难。

为此，公司需要依托生产和销售两个“抓手”，一方面，继续优化“产供销”体系，促进TOC（瓶颈约束理论）管理方法和理念同公司ERP融合，充分发挥内部协同效应；在公司外部，千方百计扩大销售，在宏观经济形势整体不乐观情形下，稳定公司业务的增长。

## 3、核心人员流失的风险

公司是依靠科技创新、内生驱动发展起来的专业压滤机的制造商、集成商和服务商，近年的快速发展源于公司拥有一批较为专业的核心技术、管理和销售人才；公司上市以来，核心人员较为稳定，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、公司中基层管理团队、销售团队、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。

公司将尽快完善多层次的、普遍的、富有挑战和能够定量考核的激励措施，加大人才储备；同时，与核心人员签订了《保密及竞业禁止协议》，制定保密制度，并对公司电子文档进行加密。

## 4、主营业务单一风险

公司主营业务为压滤机及其配件的制造，压滤机属于分离机械中较窄的细分行业，除了在环保行业应用有增长外，受国内宏观经济调控的影响，公司下游行业（如煤炭、化工等）普遍开工不足，从而导致市场竞争加剧，为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司主营业务利润率产生不利影响。

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，采取内生式增长与外延式扩张并举策略，争取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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,840				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兴源控股有限公司	境内非国有法人	37.49%	57,648,448	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	0		
浙江美林创业投	境内非国有法人	5.15%	7,915,336	0	质押	4,950,000

资有限公司						
韩肖芳	境内自然人	4.29%	6,589,440	6,589,440		
张景	境内自然人	3.00%	4,612,608	3,459,456	质押	1,140,000
环明祥	境内自然人	2.14%	3,294,720	3,294,720	质押	753,000
沈少鸿	境内自然人	2.08%	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		
王康林	境内自然人	1.33%	2,047,129	2,047,129		
冯伯强	境内自然人	1.33%	2,047,129	2,047,129		
姚颂培	境内自然人	1.33%	2,047,129	2,047,129		
叶桂友	境外自然人	1.33%	2,047,129	2,047,129		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江省创业投资集团有限公司	10,708,984	人民币普通股	10,708,984			
浙江美林创业投资集团有限公司	7,915,336	人民币普通股	7,915,336			
张景	1,153,152	人民币普通股	1,153,152			
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	1,146,000	人民币普通股	1,146,000			
钱朱云	749,900	人民币普通股	749,900			
全国社保基金一一五组合	603,296	人民币普通股	603,296			
张依	571,221	人民币普通股	571,221			
陈妙宣	536,387	人民币普通股	536,387			
安然	507,620	人民币普通股	507,620			
刘云	397,468	人民币普通股	397,468			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 536,387 股，合计持有 536,387 股；刘云通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 397,468 股，合计持有 397,468 股。					

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。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
兴源控股有限公司	57,648,448	57,648,448	57,648,448	57,648,448	追加承诺限售 12 个月	2014 年 9 月 29 日首发前限售股全部解除限售，追加承诺后，全部为首发后限售股
浙江省创业投资集团有限公司	10,708,984	10,708,984	0	0		2014 年 9 月 29 日首发前限售股全部解除限售
浙江美林创业投资集团有限公司	7,915,336	7,915,336	0	0		2014 年 9 月 29 日首发前限售股全部解除限售
韩肖芳	6,589,440	6,589,440	6,589,440	6,589,440	追加承诺限售 12 个月	2014 年 9 月 29 日首发前限售股全部解除限售，追加承诺后，全部为首发后限售股
张景	4,612,608	4,612,608	3,459,456	3,459,456	高管锁定股 3,459,456 股	2014 年 9 月 29 日首发前限售股全部解除限售
环明祥	3,294,720	3,294,720	3,294,720	3,294,720	高管离职六个月全部锁定	2014 年 9 月 29 日首发前限售股全部解除限售
沈少鸿	3,193,476			3,193,476	首发后限售股	2014 年 4 月 4 日起二十四个月内不转让，二十四个月起，解除锁定的股份数量为本次发行数量的 33%，三十六个月起，全部解除锁定。
华安基金	2,225,712			2,225,712	首发后限售股	2015 年 4 月 4 日全部解除限售
冯伯强	2,047,129			2,047,129	首发后限售股	2014 年 4 月 4 日起二十四个月内不转让，二十四

						个月起，解除锁定的股份数量为本次发行数量的33%，三十六个月起，全部解除锁定。
姚颂培	2,047,129			2,047,129	首发后限售股	2014年4月4日起二十四个月内不转让，二十四个月起，解除锁定的股份数量为本次发行数量的33%，三十六个月起，全部解除锁定。
叶桂友	2,047,129			2,047,129	首发后限售股	2014年4月4日起二十四个月内不转让，二十四个月起，解除锁定的股份数量为本次发行数量的33%，三十六个月起，全部解除锁定。
徐孝雅	1,976,832	1,976,832	1,976,832	1,976,832	追加承诺限售12个月	2014年9月29日首发前限售股全部解除限售，追加承诺后，全部为首发后限售股
陈彬	1,976,832	1,976,832	1,976,832	1,976,832	追加承诺限售12个月	2014年9月29日首发前限售股全部解除限售，追加承诺后，全部为首发后限售股
冉令强	1,731,382			1,731,382	首发后限售股	2014年4月4日起二十四个月内不转让，二十四个月起，解除锁定的股份数量为本次发行数量的33%，三十六个月起，全部解除锁定。

						月起，全部解除锁定。
张鹏	823,680	823,680	823,680	823,680	追加承诺限售 12 个月	2014 年 9 月 29 日首发前限售股全部解除限售，追加承诺后，全部为首发后限售股
张正洪	549,120	549,120	549,120	549,120	追加承诺限售 12 个月	2014 年 9 月 29 日首发前限售股全部解除限售，追加承诺后，全部为首发后限售股
其他限售股	12,337,973			12,337,973	首发后限售股	2014 年 4 月 4 日起二十四个月内不转让
合计	121,725,930	96,096,000	76,318,528	101,948,458	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目（单体）

报告期末，货币资金较年初减少31.35%，主要系公司支付募投项目工程和设备款所致。

报告期末，应收票据较年初减少36.24%，主要系公司用于支付供应商的货款选择承兑票据结算量增加所致。

报告期末，预付账款较年初减少39.58%，主要系材料预付款减少所致。

报告期末，应收利息较年初减少84.38%，主要系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104%，主要系不断开拓业务发展，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66.64%，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75.25%，主要系预付购买的长期资产已到货所致。

报告期末，股本较年初增加32%，主要系2014年重大资产重组完成股票发行及2013年度公司权益分派所致。

报告期末，资本公积较年初增加115.84%，主要系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，应收票据较年初减少36.24%，主要系母公司使用银行承兑票据支付供应商货款所致。

报告期末，应收账款较年初增加2.43倍，主要系公司资产重组所致。

报告期末，应收利息较年初减少84.38%，主要系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19.78倍，主要系母公司增加及公司资产重组所致。

报告期末，投资性房地产较年初增加6,089.20万，主要系公司资产重组所致。

报告期末，固定资产较年初增加32.35%，主要系公司资产重组所致。

报告期末，在建工程较年初增加99.16%，主要系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39.00%，主要系公司资产重组所致。

报告期末，商誉较年初增加116,548,225.61元，主要系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8.03倍，主要系公司资产重组所致。

报告期末，其他非流动资产较年初减少75.25%，主要系母公司减少所致。

报告期末，短期借款较年初增加156%，主要系公司资产重组所致。

报告期末，应付账款较年初增加2.23倍，主要系公司资产重组所致。

报告期末，应交税费较年初增加6.84倍，主要系公司资产重组所致。

报告期末，长期应付款较年初增加1,058.99万元，主要系公司资产重组所致。

报告期末，递延所得税负债较年初增加2,720.29万元，主要系公司资产重组所致。

报告期末，其他非流动负债较年初增加2.12倍，主要系公司资产重组所致。

报告期末，股本较年初增加32%，主要系2014年重大资产重组完成股票发行及2013年度公司权益分派所致。报告期末，资本公积较年初增加115.84%，主要系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，主要系公司资产重组所致。

报告期末，少数股东权益较年初增加1,391.01万元，主要系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）

2014年7-9月份财务费用比上年同期增加22.80万，主要系母公司募集资金减少所致。

2014年7-9月份资产减值损失比上年同期减少49.84万，主要系公司资产重组所致。

2014年7-9月份营业外收入比上年同期增加56.33%，主要系母公司收到补贴收入增加所致。

2014年7-9月份营业外支出比上年同期增加1.43倍，主要系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1-9月，营业外收入较上年同期增加1.26倍，主要系收到的政府补贴增加所致。

本年1-9月，营业外支出较上年同期增加2.07倍，主要系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1-9月，利润总额较上年同期增加38.15%，主要系营业利润和补贴收入增加所致。

本年1-9月，所得税费用较上年同期增加46.42%，主要系利润总额增加所致。

本年1-9月，净利润较上年同期增加36.88%，主要系营业利润和补贴收入增加所致。

### 4、利润表项目（合并）

2014年7-9月份营业收入比上年同期增加1.35倍，主要系公司资产重组所致。

2014年7-9月份营业成本比上年同期增加1.44倍，主要系公司资产重组所致。

2014年7-9月份营业税金及附加比上年同期增加6.31倍，主要系公司资产重组所致。

2014年7-9月份管理费用比上年同期增加87.78%，主要系公司资产重组所致。

2014年7-9月份财务费用比上年同期增加107.66万，主要系公司资产重组所致。

2014年7-9月份资产减值损失比上年同期减少202.38万，主要系公司资产重组所致。

2014年7-9月份营业外收入比上年同期增加66.10%，主要系母公司收到补贴收入增加及公司资产重组所致。

2014年7-9月份营业外支出比上年同期增加3.18倍，主要系公司资产重组所致。

2014年7-9月份利润总额比上年同期增加2.30倍，主要系公司资产重组所致。

2014年7-9月份所得税费用比上年同期增加3.64倍，主要系公司资产重组所致。

2014年7-9月份少数股东损益比上年同期增加46.71万，主要系公司资产重组有4.9107%股权未收购所致。

2014年7-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加1.98倍，主要系公司资产重组所致。

本年1-9月，营业收入较上年同期增加89.88%，主要是公司资产重组所致。

本年1-9月，营业成本较上年同期增加92.31%，主要系公司资产重组所致。

本年1-9月，营业税金及附加较上年同期增加2.78倍，主要系公司资产重组所致。

本年1-9月，管理费用比上年同期增加48.01%，主要系公司资产重组所致。

本年1-9月，财务费用较上年同期增加161.67万，主要系母公司募集资金减少及公司资产重组所致。

本年1-9月，资产减值损失较上年同期增加2.54倍，主要系公司资产重组所致。

本年1-9月，营业外收入较上年同期增加1.77倍，主要系母公司增加及公司资产重组所致。

本年1-9月，营业外支出较上年同期增加3.02倍，主要系母公司增加及公司资产重组所致。

本年1-9月，利润总额较上年同期增加1.25倍，主要系公司资产重组所致。

本年1-9月，所得税费用较上年同期增加2.04倍，主要系公司资产重组所致。

本年1-9月，净利润较上年同期增加1.13倍，主要系公司资产重组所致。

本年1-9月，少数股东损益较上年同期增加64.68万元，主要系公司资产重组所致。

本年1-9月，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加1.09倍，主要系公司资产重组所致。

#### 4. 现金流量表项目（单体）

本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.13%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.50%，主要系固定资产投资及资产重组所支付的现金增加所致。

本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加286.69%，主要系因重大资产重组，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1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.83%，主要系母公司增加及资产重组所致。

本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.02%，主要系公司资产重组所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

第三季度，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，经营业绩较上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85,679,510.32元，较2013年同期增长16%；实现营业利润6,358,208.33元，较2013年同期增长21.37%；实现净利润6,636,220.52元，较2013年同期增长26.05%。

报告期内，公司战略布局继续推进，围绕环保行业，在完成对浙江疏浚工程有限公司95.0893%股份收购后，启动收购兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人持有的浙江水美环保工程有限公司100%股权，本次收购对价360,000,000.00元，浙江水美环保工程有限公司致力于成为国内一流的工业及市政污水处理整体解决方案提供商。

报告期内，企业信息化工作继续推进，信息化与工业化的融合效应将逐步显现。在公司新办公大楼，通过OA系统、ERP及其TOC优化系统、客户管理系统、PLM系统和企业安全系统建设，促进企业组织扁平化、决策科学化和运营一体化，推动企业管理创新，支撑企业的跨越式发展，打造企业发展升级版；募集资金项目中购置、自制“数控化、智能化、自动化”研发平台和生产设备基本完成，“机器换人”进一步推进。

报告期内，公司牵头发起“浙江省五水共治技术支撑联盟（简称“浙江治水联盟”）”，有效整合“五水共治”技术、设备、规划、设计、人才、运营等各方资源，充分发挥各自优势，搭建为浙江省“五水共治”重大行动提供先进技术保障、优秀人才保障、高效组织保障的开放式平台。在2014中国浙江国际环保产业博览会上，浙江省五水共治技术支撑联盟引起了省市领导和环保部门领导的关注。

报告期内，开展“感恩成长 再创辉煌”为主题的企业文化建设，在公司“二次创业”过程中，实现个人价值的提升。

报告期内，公司IPO前限售股份共计96,096,000股（占公司股本总额的62.50%）已全部解除限售，同时，基于对公司未来发展的信心，公司股东兴源控股有限公司、韩肖芳、徐孝雅、张正洪、陈彬、张鹏承诺将其持有的公司股份共计69,564,352股（占公司股本总额的45.24%）锁定期限延长至2015年9月29日。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

本报告期，公司严格按照2014年年度经营计划执行，不存在年度经营计划重大变更。

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

适用  不适用

### 1、应收账款回收风险

报告期末，不管是母公司、还是合并报表范围内的应收账款都有较大幅度的增长，应收账款占比较高，一是由于行业结算方式导致的，二是由于整体经济形势，若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。对此，公司采取加强内控制度建设，加强对销售人员考核，公司财务部门须加强应收账款监控和账龄分析，及时通知销售人员应收账款的期限，采取多种方式催收等，同时加强市场部对客户信息、特别是财务信息的收集、分析。

### 2、公司外延式发展带来的管理风险

2014年3月27日，公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江省疏浚工程股份有限公司95.0893%股权所发行的上市公司股份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。

公司第二届董事会第二十二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了兴源过滤拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人持有的浙江水美环保工程有限公司100%股权。

随着外延发展战略的持续实施，公司资产、业务、机构和人员将持续扩大，公司在财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的风险，为此，公司需不断地审视自身定位，整合资源，加强各公司团队建设，打造各公司持续发展的核心竞争力。

### 3、技术创新的风险

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，公司必须通过专项突破，不断提高产品的技术水平，创新产品结构，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“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”，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。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 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。
	华安基金管理有限公司	自其认购的股票完成股份登记之日起十二个月内不转让。	2014 年 04 月 04 日	12 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。
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业投资集团有限公司、浙江省美林创业投资有限公司，自然人股东张景、环明祥、徐孝雅、陈	本公司控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江创投、美林创投承诺："自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份"。同时，本公司控股股东、实际控制人承诺："在周立武任职期间每年转让的股份	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。

	彬、张鹏、张正洪，股东韩肖芳	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"。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东兴源控股有限公司；实际控制人周立武、韩肖芳夫妇	本公司控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武先生、韩肖芳女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。控股股东兴源控股有限公司主要承诺如下："1、作为贵公司股东期间，本公司不会在中国境内或者境外，以任何形式(包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益)直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动； 2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务； 3、本公司控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成	2011年08月11日	永久	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>直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；</p> <p>4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”</p> <p>实际控制人周立武、韩肖芳夫妇承诺如下：     "1、作为贵公司实际控制人期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；     2、不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；     3、本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益； 4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，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</p>			
--	--	--	--	--	--

		品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。"			
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		32,332.45		本季度投入募集资金总额		1,024.92					
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%		已累计投入募集资金总额		28,746.09					
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	1,024.92	26,385.81	87.95%	2015 年 12 月 31 日	263.25	1,512.99	是	否
承诺投资项目小计	--	30,000	30,000	1,024.92	26,385.81	--	--	263.25	1,512.99	--	--
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%				是	否
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	1,024.92	28,746.09	--	--	263.25	1,512.99	--	--
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	适用										

途及使用进展情况	公司超募资金 23,324,500.00 元，2012 年 6 月 26 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议使用超募资金 2,332.45 万元购买土地使用权，截止报告期末已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地使用权。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入 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）。2014 年 7 月 25 日公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 3,000 万元（占募集资金净额的 9.28%）暂时补充流动资金，使用期限自董事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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、重大资产重组进程

因筹划重大事项，在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体发布了公司股票于2014年7月21日开市起停牌；2014年9月3日发布了《现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关重大资产重组相关文件并复牌，兴源过滤拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人持有的浙江水美环保工程有限公司100%股权；2014年9月25日，公司收到中国证监会141214号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；目前，该事项任处于中国证监会审核中。

### 2、疏浚重大合同进展

2014年以来，公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体发布了公司控股子公司浙江疏浚工程有限公司签订的较为重大的合同，各项目进展如下表所示。

序号	项目名称	中标日期	合同金额(万元)	9月30日止实施情况
1	乐清市乐瑄运河清淤工程（第二次）	2014-5-8	8,608.38	已开工
2	荃溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（湖州市区段）	2014-5-7	8,514.11	已开工
3	荃溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（德清段）	2014-5-13	4,474.54	已开工
4	太嘉河工程施工施工 2 标（幻漉港颠塘~练市塘段）	2014-7-8	12,892.73	处于前期准备阶段

### 3、高企再认定进展

2008年，公司被认定为浙江省首批国家重点支持领域高新技术企业，公司所得税税率按照15%计缴；2011，公司通过高新技术企业复审；2014年公司已申报高新技术企业再认定申请及其相关资料，2014年9月29日，浙江省科技厅官方网站（<http://www.zjkjt.gov.cn/>）发布了《关于公示浙江省2014年第一批722家拟认定高新技术企业名单的通知》，兴源过滤在列，公司在取得高新技术企业证书后，将及时进行公告。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月24日召开的年度董事会和2014年5月15日召开的年度股东大会审议通过了《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》：以公司总股本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；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。

本次所转增股份于2014年6月9日直接记入股东证券账户本，本次现金红利于2014年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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

## 六、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

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

兴源过滤拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人持有的浙江水美环保工程有限公司100%股权，并募集配套资金，即向兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人合计支付11,371,232股上市公司股份和20,000,000.00元现金对价以收购其持有的水美环保100%的股权。收购完成后，公司控股股东兴源控股有限公司持有的上市公司股份将由37.49%增加到38.42%（暂未考虑募集配套资金对应的新增股份）。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,933,522.76	150,491,870.79
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
应收票据	17,213,268.06	26,996,628.01
应收账款	336,554,652.29	98,058,946.11
预付款项	5,829,212.41	4,682,781.74
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	179,977.77	1,152,253.85
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	45,087,039.86	2,169,323.53
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	92,446,694.80	83,400,116.61
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	629,244,367.95	366,951,920.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	

长期应收款	0.00	
长期股权投资	0.00	
投资性房地产	60,891,952.42	0.00
固定资产	243,404,660.27	183,911,520.87
在建工程	188,108,222.49	94,450,025.71
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	86,776,866.29	62,430,188.38
开发支出	0.00	0.00
商誉	116,548,225.61	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	13,732,330.11	1,520,832.10
其他非流动资产	2,588,991.37	10,461,357.00
非流动资产合计	712,051,248.56	352,773,924.06
资产总计	1,341,295,616.51	719,725,844.70
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
应付票据	6,318,457.36	7,131,384.00
应付账款	148,358,899.34	45,920,463.87
预收款项	26,531,018.54	28,293,141.63
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	3,886,236.47	5,022,370.54
应交税费	23,489,476.78	2,995,528.71
应付利息	114,424.97	127,336.38
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	15,167,609.79	13,913,706.20

应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	287,866,123.25	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	0.00	0.00
长期应付款	10,589,888.80	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	27,202,900.16	0.00
其他非流动负债	9,545,066.21	3,060,000.00
非流动负债合计	96,777,072.67	45,499,217.50
负债合计	384,643,195.92	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	0.00	
专项储备	14,457,222.21	0.00
其他综合收益		
盈余公积	16,549,449.37	16,549,449.37
一般风险准备	0.00	
未分配利润	160,449,005.51	135,953,044.29
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	942,742,311.51	545,822,695.87
少数股东权益	13,910,109.08	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	956,652,420.59	545,822,695.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,341,295,616.51	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	103,308,594.93	150,491,870.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	17,213,268.06	26,996,628.01
应收账款	120,210,803.56	98,058,946.11
预付款项	2,829,509.94	4,682,781.74
应收利息	179,977.77	1,152,253.85
应收股利		
其他应收款	4,425,373.27	2,169,323.53
存货	78,404,575.06	83,400,116.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	326,572,102.59	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	174,327,905.59	183,911,520.87
在建工程	157,390,905.00	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	61,369,979.95	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	2,588,991.37	10,461,357.00
非流动资产合计	761,432,018.97	352,773,924.06
资产总计	1,088,004,121.56	719,725,844.70
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,318,457.36	7,131,384.00
应付账款	48,492,439.06	45,920,463.87
预收款项	24,424,351.87	28,293,141.63
应付职工薪酬	3,886,236.47	5,022,370.54
应交税费	3,017,098.70	2,995,528.71
应付利息	114,424.97	127,336.38
应付股利		
其他应付款	10,854,589.32	13,913,706.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,107,597.75	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	167,436,815.25	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		
其他综合收益		
盈余公积	16,549,449.37	16,549,449.37
一般风险准备		
未分配利润	152,731,222.52	135,953,044.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	920,567,306.31	545,822,695.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,088,004,121.56	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、合并本报告期利润表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	173,657,947.81	73,842,375.23
其中：营业收入	173,657,947.81	73,842,375.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,654,213.96	68,603,464.91
其中：营业成本	130,036,111.02	53,217,162.67
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	3,213,389.31	439,313.50
销售费用	5,268,444.07	5,941,651.06
管理费用	17,281,266.79	9,203,067.03
财务费用	380,412.76	-696,166.94

资产减值损失	-1,525,409.99	498,437.59
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）	19,003,733.85	5,238,910.32
加：营业外收入	1,668,857.45	1,004,700.90
减：营业外支出	209,136.59	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	27,350.39	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,463,454.71	6,193,611.22
减：所得税费用	4,314,974.18	929,041.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,148,480.53	5,264,569.54
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	15,681,361.98	5,264,569.54
少数股东损益	467,118.55	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.102	0.041
（二）稀释每股收益	0.102	0.041
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	16,148,480.53	5,264,569.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,681,361.98	5,264,569.54
归属于少数股东的综合收益总额	467,118.55	

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、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,679,510.32	73,842,375.23
减：营业成本	64,865,667.01	53,217,162.67
营业税金及附加	394,241.51	439,313.50
销售费用	5,268,444.07	5,941,651.06
管理费用	9,261,132.71	9,203,067.03
财务费用	-468,183.31	-696,166.94
资产减值损失	0.00	498,437.59
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,358,208.33	5,238,910.32
加：营业外收入	1,570,650.00	1,004,700.90
减：营业外支出	121,540.08	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,807,318.25	6,193,611.22
减：所得税费用	1,171,097.73	929,041.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,636,220.52	5,264,569.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.034	0.04
（二）稀释每股收益	0.034	0.04
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,636,220.52	5,264,569.54

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、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	431,137,156.75	227,059,199.04
其中：营业收入	431,137,156.75	227,059,199.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,545,772.13	208,708,848.96
其中：营业成本	315,854,575.15	164,239,652.85
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	6,452,497.74	1,708,092.88
销售费用	14,914,992.93	13,832,465.76
管理费用	40,004,483.23	27,028,365.88
财务费用	-342,882.81	-1,959,603.90
资产减值损失	13,662,105.89	3,859,875.49
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）	40,591,384.62	18,350,350.08
加：营业外收入	5,159,683.14	1,859,474.59

减：营业外支出	645,735.33	160,738.15
其中：非流动资产处置损失	45,534.43	2,738.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,105,332.43	20,049,086.52
减：所得税费用	8,167,030.62	2,684,950.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,938,301.81	17,364,135.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	24,217,160.63	
归属于母公司所有者的净利润	36,291,507.29	17,364,135.65
少数股东损益	646,794.52	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.14
（二）稀释每股收益	0.25	0.14
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	36,938,301.81	17,364,135.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,291,507.29	17,364,135.65
归属于少数股东的综合收益总额	646,794.52	

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	277,740,261.05	227,059,199.04
减：营业成本	206,591,899.29	164,239,652.85
营业税金及附加	1,638,227.72	1,708,092.88
销售费用	14,914,992.93	13,832,465.76
管理费用	28,856,822.58	27,028,365.88

财务费用	-1,641,293.98	-1,959,603.90
资产减值损失	3,395,778.93	3,859,875.49
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,983,833.58	18,350,350.08
加：营业外收入	4,207,250.00	1,859,474.59
减：营业外支出	492,707.94	160,738.15
其中：非流动资产处置损失	45,534.43	2,738.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,698,375.64	20,049,086.52
减：所得税费用	3,931,200.56	2,684,950.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,767,175.08	17,364,135.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.163	0.14
（二）稀释每股收益	0.163	0.14
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	23,767,175.08	17,364,135.65

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、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	472,600,697.09	252,467,888.48
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	45,047,077.81	7,804,103.94
经营活动现金流入小计	517,647,774.90	260,496,033.72
购买商品、接受劳务支付的现金	331,942,010.38	166,047,241.11
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	52,276,494.70	24,874,005.46
支付的各项税费	25,035,265.29	15,952,792.04
支付其他与经营活动有关的现金	81,426,016.81	38,541,422.75
经营活动现金流出小计	490,679,787.18	245,415,461.36
经营活动产生的现金流量净额	26,967,987.72	15,080,572.36
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	192,330.00	49,380.00
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	192,330.00	49,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,748,072.63	68,782,642.94
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	81,563,428.23	68,782,642.94
投资活动产生的现金流量净额	-81,371,098.23	-68,733,262.94
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	64,000,000.00	108,106,824.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-42,685,527.31	26,463,616.88
筹资活动现金流入小计	75,081,828.94	134,570,441.38
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,956,609.83	6,852,488.06
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	9,748,276.56	6,866,689.61
筹资活动现金流出小计	83,704,886.39	160,719,177.67
筹资活动产生的现金流量净额	-8,623,057.45	-26,148,736.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,449.74	-200,008.74
五、现金及现金等价物净增加额	-62,988,718.22	-80,001,435.61
加：期初现金及现金等价物余额	165,204,708.27	219,351,355.45
六、期末现金及现金等价物余额	102,215,990.05	139,349,919.84

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、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,213,698.11	252,467,888.48
收到的税费返还		224,041.30
收到其他与经营活动有关的现金	14,647,336.97	7,804,103.94
经营活动现金流入小计	312,861,035.08	260,496,033.72
购买商品、接受劳务支付的现金	198,420,158.75	166,047,241.11
支付给职工以及为职工支付的现金	27,222,850.30	24,874,005.46
支付的各项税费	19,650,886.85	15,952,792.04
支付其他与经营活动有关的现金	41,759,278.75	38,541,422.75
经营活动现金流出小计	287,053,174.65	245,415,461.36
经营活动产生的现金流量净额	25,807,860.43	15,080,572.36
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	104,330.00	49,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	104,330.00	49,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,834,236.54	68,782,642.94
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	121,416,968.70	68,782,642.94
投资活动产生的现金流量净额	-121,312,638.70	-68,733,262.94
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	108,106,824.50
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	15,081,849.25	26,463,616.88
筹资活动现金流入小计	103,849,205.50	134,570,441.38
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,283,687.12	6,852,488.06
支付其他与筹资活动有关的现金	9,748,276.56	6,866,689.61
筹资活动现金流出小计	55,031,963.68	160,719,177.67
筹资活动产生的现金流量净额	48,817,241.82	-26,148,736.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,449.74	-200,008.74
五、现金及现金等价物净增加额	-46,650,086.71	-80,001,435.61
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	97,480,362.22	139,349,919.84

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：梁伟亮

会计机构负责人：陈芳芳

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。