



兴源环境科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015-022

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郝吉明	独立董事	公务	任永平
谭建荣	独立董事	公务	任永平
沈少鸿	董事	公务	周立武
王国峰	董事	公务	胡永祥

公司负责人周立武、主管会计工作负责人张映辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

<b>2014 年度报告</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>6</b>
<b>第四节 董事会报告</b> .....	<b>7</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>11</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>15</b>
<b>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</b> .....	<b>17</b>
<b>第八节 公司治理</b> .....	<b>19</b>
<b>第九节 财务报告</b> .....	<b>20</b>
<b>第十节 备查文件目录</b> .....	<b>81</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、兴源环境、兴源过滤	指	兴源环境科技股份有限公司
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江疏浚	指	浙江省疏浚工程有限公司
浙江水美、水美环保	指	浙江水美环保工程有限公司
临平厂区一期项目	指	年产 800 台大中型隔膜压滤机及研发中心建设项目
临平厂区二期项目	指	年产 2000 台压滤机建设项目
公司章程	指	兴源环境科技股份有限公司章程
报告期	指	2014 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	兴源环境	股票代码	300266
公司的中文名称	兴源环境科技股份有限公司		
公司的中文简称	兴源过滤		
公司的外文名称	Xingyuan Environment Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Xingyuan Environment		
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		
公司聘请的会计师事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层		

### 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媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载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、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 07 月 15 日	杭州市工商行政管理局 余杭分局	工商企合浙杭字第 00241 号	330125609124409	609124409
整体变更股份公司	2009 年 06 月 26 日	杭州市工商行政管 理局	330184000024440	330125609124409	609124409
首次公开发行股票 变更	2011 年 10 月 10 日	浙江省工商行政管 理局	330184000024440	330125609124409	609124409
公积金转增注册资 本变更	2012 年 05 月 11 日	浙江省工商行政管 理局	330184000024440	330125609124409	609124409
注册地址变更	2013 年 05 月 24 日	浙江省工商行政管 理局	330184000024440	330125609124409	609124409
公积金转增注册资 本变更	2013 年 06 月 04 日	浙江省工商行政管 理局	330184000024440	330125609124409	609124409
发行股份注册资本 变更	2014 年 04 月 16 日	浙江省工商行政管 理局	330184000024440	330125609124409	609124409
公积金转增注册资 本变更	2014 年 06 月 26 日	浙江省工商行政管 理局	330184000024440	330125609124409	609124409

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	749,763,108.21	450,351,076.80	66.48%	294,136,091.16
营业成本（元）	543,245,255.99	336,528,427.62	61.43%	204,317,954.42
营业利润（元）	85,728,005.67	37,498,500.79	128.62%	34,069,517.82
利润总额（元）	93,348,379.16	40,569,343.75	130.10%	44,449,567.24
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	63,542,498.71	28,405,637.86	123.70%	38,660,748.42
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）	41,997,583.05	19,184,534.71	118.91%	29,837,706.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	91,745,196.16	22,241,537.91	312.49%	28,026,683.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5556	0.1909	191.04%	0.3128
基本每股收益（元/股）	0.43	0.22	95.45%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.22	95.45%	0.33
加权平均净资产收益率	7.17%	4.97%	2.20%	7.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.98%	3.57%	1.41%	5.81%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	165,129,162.00	116,480,000.00	41.77%	89,600,000.00
资产总额（元）	1,508,687,961.34	818,176,773.68	84.40%	723,481,036.90
负债总额（元）	463,022,551.38	199,698,073.98	131.86%	192,987,716.03
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,028,640,396.53	582,877,276.57	76.48%	530,493,320.87
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.2293	5.0041	24.48%	5.9207
资产负债率	30.67%	24.41%	6.26%	26.67%

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.3837
---------------------	--------

## 二、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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-198,327.21	21,514.44	33,317.17	
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）	7,099,163.85	3,140,107.37	10,346,732.25	
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	31,148,995.68	6,804,224.61		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,552.42	-308,000.00		
减：所得税影响额	1,231,024.49	436,743.27	1,557,007.41	
少数股东权益影响额（税后）	15,330,444.59			
合计	21,544,915.66	9,221,103.15	8,823,042.01	--

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。

## 四、重大风险提示

### 1、资源整合风险

公司在2014年完成了对浙江疏浚和浙江水美的并购，浙江疏浚所从事的核心业务为水利疏浚工程，其



中环保水利疏浚是浙江疏浚的优势发展领域，也是未来水利疏浚行业的市场重点；浙江水美主要从事工业及市政污水处理业务，是国内一流工业及市政废水处理整体解决方案提供商；兴源环境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，公司的业务重点也在环保领域，全力开拓污泥处理处置市场。公司需要在业务体系、管理体系、市场体系、企业文化体系等方面进行整合，以便能够尽快发挥产业链协同效应，但整合需要承担一定的风险。

为此，公司在学习、总结过程中，逐步推进集团化管控体系建设，加强内、外部审计有机结合，提高管理效率；将整合措施尽可能限定在技术、渠道、后台管理等方面，避免对子公司原有业务运营造成不利影响；将子公司的财务管理纳入公司统一财务管理体系，防范运营、财务风险。

## 2、市场竞争的风险

公司在工业水处理、市政污水处理、水利疏浚和污泥处理等领域均存在不同的竞争对手，其中不乏国内外知名企业；已出台包括“水污染防治行动计划”（水十条）在内的多项环保法规和政策，随着行业宏观政策的进一步优化，可能会激发该行业的投资热潮，致使市场竞争主体增多，行业的竞争更加充分。若公司不能持续在技术研发、市场开拓及品牌建设等方面保持优势，将会给公司提高市场份额持续快速发展带来压力。

为此，公司将加大技术研发力度，建设多个知名工程项目，经营品牌，合理配置资源，拓宽市场开拓思路；同时抓住环保高端服务业发展的机遇，以市场需求为导向，积极开展公私合营、特许经营等商业模式的探索，汇集相关资源，全力拓展成为“环境治理综合服务商”。

## 3、技术创新风险

环保行业竞争较为充分，又有新入竞争者将可能进入新兴市场；同时，对于新技术新产品新设计，若被同行模仿，在没有品牌认知的情况下，将面临潜在的技术、产品、设计替代风险，抢占公司产品的市场份额。

母公司兴源环境自创立以来即坚持自主创新，已经形成较健全的企业技术创新体制、机制，着眼于“环境治理综合服务商”，为客户提供整体解决方案，目前拥有有效发明专利63件和若干技术秘密；浙江疏浚和浙江水美拥有多项发明专利、技术秘密和资源；公司技术水平居国内领先，但与国际先进水平相比尚有差距，如果公司不能持续创造适销对路的新服务，公司将在国内高端市场和国际市场的竞争中处于不利地位。为此，公司通过项目管理机制，加大绩效考核力度、市场参与力度，提升技术创新能力和积极性，同时加快人才引进，加强产学研用联合，提升公司整体技术创新水平。

## 4、核心人员流失风险

公司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2015年流失的风险，包括2015年解除限售股份的股东、母、子公司的中层管理团队、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；同时，完善人才战略的实施是保证公司战略目标实现的重要基础，加大高素质复合型人才的引进和培养，以满足公司近期快速发展的人才需求。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### (1)报告期内公司经营概况

2014年,是兴源环境“第二个十年”发展的开局之年,是公司向“环境治理综合服务商”转型升级的关键之年,是经济进入“新常态”下公司战略布局推进的奠基之年。公司管理层紧密围绕清晰的发展战略,坚决执行董事会的战略意图,创新驱动,对内提升,对外整合,结合公司发展实际和环保产业的发展趋势,充分借助国家环保政策红利,开拓市场,争取先发优势,全年公司实现了快速、健康发展,资产状况良好,获得了较丰富的创新成果和较理想的经营业绩。

##### 第一, 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。沈少鸿先生是公司董事、副总经理,也是浙江疏浚总经理,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,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。

##### 第二, 现代企业管理体系实施——全面推行TOC瓶颈管理和全面预算管理。

2013年10月,兴源环境导入了TOC(Theory of Constraints)瓶颈管理,对整个公司的产销过程进行了科学、有效的排程,公司生产运营中存在的瓶颈进行了产能扩充,通过TOC咨询团队和公司员工的共同努力,2014年公司的准交率、交期、库存和人均产值四大指标均取得了成效。下一步,计划将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。TOC工作只有起点,没有终点。

2014年8月,兴源环境优化全面预算管理,通过预算来监控目标的实施进度,有助于控制开支,并预测企业的现金流量与利润。

##### 第三, 外延式发展——完成两起重大资产重组。

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。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,公司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。

公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权,并募集配套资金。其中:向沈少鸿等149名自然人合计支付21,276,562股上市公司股份和57,767,376.56元现金对价以收购其持有的浙江疏浚95.0893%的股份;向华安基金管理有限公司发行2,023,375股上市公司股份,募集配套资金总额57,767,356.25元。本次资产重组新增股份于2014年4月4日在深交所创业板上市。

浙江水美拥有环境工程(水污染防治工程)设计甲级资质,环境污染治理设施运营资质(工业废水甲级、生活污水甲级),市政公用工程施工总承包(市政、环保、机电)三级资质。浙江水美作为国内污水处理领域拥有较强研发实力的技术导向型公司,与多所国内外院校、研究所建立了长期合作关系,聘请了数位

国内外知名的专家作为技术顾问，不断对工业污水环保处理行业工艺和技术进行前瞻性研究，雄厚的技术实力充分保障了浙江水美的行业地位和市场占有率。

公司以现金和发行股份相结合的方式购买浙江水美100%的股权，并募集配套资金，其中：向兴源控股及钟伟尧等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浙江水美100%的股权；向财通基金管理有限公司发行475,737股上市公司股份，募集配套资金总额19,999,983.48元。2014年12月30日，浙江水美100.00%股权过户至上市公司名下，本次交易资产交割完成；中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年1月20日出具了《股份登记申请受理确认书》，本次重大资产重组新增股份于2015年1月28日在深交所创业板上市。

兴源环境通过业务体系的拓展，针对环保水处理领域、环保疏浚领域进行深度价值开发，积极向产业链纵向扩展，借助国家环保产业政策红利，实现“产品+设计+工程+运营”的深度融合和战略协同，增加业务价值和客户体验，公司市值在报告期内也增加数倍。

#### 第四，产能建设——募集资金项目和自筹资金项目建设进展顺利

临平厂区一期是上市募集资金项目，用地88.8亩，临平厂区二期是自筹资金项目（购买土地使用了全部的超募资金），用地87.87亩，位于募集资金投资项目的东侧预留地块，在作募投项目规划时已经作了整体安排。在临平厂区建设过程中，统筹安排临平厂区一期和临平厂区二期，在空间布局上作进一步优化配置。

报告期内，按照项目计划和总体安排，募集资金项目建设和自筹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已于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、研发和生产基地。

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，加上临平厂区一期和临平厂区二期的互补，充分利用规模经济所带来的效益，做精、做强、做大公司压滤机市场，扩大公司压滤机在行业的影响度。

#### 第五，企业更名——战略推进

兴源环境通过业务体系的拓展，积极向产业链纵向扩展。同时，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，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，逐步建成环境治理产业生态圈。

2014年4月24日召开的公司年度董事会和2014年5月15日召开的公司年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司经营范围变更为：过滤机及其配件的制造；水处理设备及配件的制造；浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究与开发；过滤系统、工程设备的设计、安装、调试及技术服务；污泥处理处置系统的设计、安装、调试及技术服务；污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务；环境技术咨询服务；货物进出口。（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

为了体现公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，公司名称需要与未来的经营范围和商业模式相适应，经过审慎研究，将公司中文名称由原“杭州兴源过滤科技股份有限公司”变更为“兴源环境科技股份有限公司”，公司英文名称由原“Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co., Ltd.”变更为“Xingyuan Environment Technology Co., Ltd.”；证券简称由“兴源过滤”变更为“兴源环境”，证券代码依然为300266。

#### 第六，渠道建设——牵头成立“五水共治联盟”

由兴源环境牵头发起组建浙江省五水共治技术支撑联盟（简称“浙江治水联盟”），通过集成各家单位的优势资源为“五水共治”相关工作贡献力量，目前已有水动力、水质监测、污泥处理、污水治理、中水回用等十多项相关技术及配套设施。

浙江治水联盟通过组织省内外环保专家配合政府研究治水重大规划，开展专项治水技术研讨，解决治

水重大技术难题，为各地“五水共治”行动提供技术咨询和规划建议，应邀对各地“五水共治”项目进行评审，做好“五水共治”实施的技术参谋，寻找、筛选“五水共治”相关新技术、实用技术，进行评价后推荐给相关单位选用，做好政府需求与环保企业技术对接的桥梁，为政府和相关企业“五水共治”提供专业、高效、长效的综合服务，切实解决相关生态环境问题，推进绿色发展、持续发展。

#### 第七，信息披露——规范运作

公司严格按照法律法规、规章和其它规范性文件的要求，认真组织董监高及控股股东、实际控制人学习相关规则，公平、及时、真实、准确、完整地披露公司定期报告、重大资产重组、临时信息等，保证信息披露质量，做好重大事项内幕信息登记，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度，维护公司良好市场形象，实现公司价值最大化。公司2013年度信息披露考核结果为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；截止本报告出具日，2014年度未有任何违法违规行为的发生，未有被处罚、处分及采取其他监管措施情况，有利于公司后续开展投融资、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，完善信息披露，提高规范运作水平，实现公司健康快速发展。

### (2)报告期内公司主营业务

报告期内，2014年因重大资产重组使合并范围新增加全资子公司浙江水美和控股子公司浙江疏浚，主营业务增加了水利疏浚及堤防工程、环保设备、环保工程及其他，以及母公司压滤机设备及配件销售业务的增长，使公司主营业务收入大幅提升，公司实现营业收入为749,763,108.21元，同比增长66.48%；实现利润总额93,348,379.16元，较上年同期增长130.10%；实现归属于上市公司股东的净利润63,542,498.71元，较上年同期增长123.70%；经营活动产生的现金流量净额91,745,196.16元，同比增长312.49%。

### (3)公司技术创新进展情况

2014年，基于公司良好技术创新体制、机制和较丰富的创新成果，公司的高新技术企业认定顺利通过。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业认定后，公司连续三年内将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策顺利延续，有利于企业控制税负成本，有利于增强公司盈利能力，有利于公司开展其它技术创新工作。

公司始终坚持技术创新驱动企业健康发展，2014年创新成果较多。“兴源环境科学技术研究院”被省科技厅、省发改委和浙江省经济和信息化委员会联合确定为省级企业研究院，这是企业科技创新资质建设取得重大突破，将有利于借鉴其它优势企业在创新方面的体制、机制和运营模式；浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局和中华人民共和国杭州海关联合下发了省级技术中心评价结果，兴源环境为优秀（在700多家省级企业技术中心排名位列11位）；“浙江省环保业污水治理产业技术联盟”被确定为2014年浙江省重点产业技术联盟，兴源环境为联盟依托单位；此外，通过国家火炬计划项目“全自动快开式隔膜压滤机”验收，通过行业标准评审等。

具有完全自主知识产权的XMZG全自动造纸废液分离隔膜压滤机使用板外进料、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，泥饼可以送往电厂焚烧，被列入2014年浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品、2014年度浙江省省级工业新产品。该产品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，为公司创造了可持续利润增长点。

继2013年公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项的“城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化”课题组中“一体式可变滤室压滤设备性能优化与提升及产业化”子任务后，2014年公司再承担水体污染控制与治理科技重大专项的“巢湖市城市水环境质量改善研究与综合示范”课题组中“污泥深度脱水技术研究”子任务，主要研究内容有：电渗透过程技术研究（包括研究电场运行条件对污泥脱水过程的影响；研究不同电极材料对污泥脱水效率的影响及其腐蚀过程；研究不同化学预调理过程对污泥电渗透压力脱水效率的影响）；电渗透和可变滤室隔膜压滤技术相结合，进行污泥深度脱水系统中试研究，将污泥直接脱

水至含水率50%以下，无需干化处理，实现污泥稳定化、减量化和资源化利用。

#### (4)知识产权

公司建立了涵盖专利、商标、专有技术、装备技术、技术秘密、著作权、经营信息、网络产权等的企业知识产权体系，在成为国家知识产权试点企业、第一批国家级知识产权优势企业后，公司知识产权贯标工作取得新进展，取得知识产权管理体系认证证书，并运作良好。

公司现有有效发明专利63件，2014年授权发明专利9件，对过滤系统整体解决方案的过滤工艺、压榨工艺、物料预处理、滤板、隔膜板、清洗系统、滤布系统、各式物料过滤系统、隔膜压榨系统、卸饼系统、振打系统等部分进行全面保护，在区域和行业内具领先优势。

2014年发明专利授权情况表

序号	名称	专利号
1	压滤机专用纳米滤布制作系统及制作方法	201010617910.6
2	隔膜滤板进料口夹头	201110443021.7
3	高进快出高效隔膜滤板压滤机及高速进料方法	201110447082.0
4	高进快出滤布滤板及高速进料方法	201110447108.1
5	高进快出隔膜滤板及高速进料方法	201110447109.6
6	隔膜滤布夹	201110447111.3
7	上置式压滤机洗布机构及双击导向清洗方法	201110452608.4
8	压滤机隔膜滤板真空搅拌注塑系统及真空搅拌注塑方法	201210007903.3
9	压滤机滤布水冲洗吊带检测装置及检测方法	201210588789.8

#### (5)技术标准制修订情况

公司是中国压滤机行业标准主起草单位，是全国压滤机标准化工作组秘书处单位，2009年兴源环境被认定为浙江省首批标准创新型企业，2011年获杭州市标准创新贡献企业称号，2013年获AAA级标准化良好行为认证，在行业内具有充分话语权。

正在制定技术标准情况表

序号	计划编号	标准名称	标准级别	制定/修订	主导/参与	排序
1	20112004-T-604	过滤机性能测试方法 第1部分 加压过滤机	国家标准	制定	主导	2
2	20112005-Q-604	过滤机 安全要求	国家标准	制定	主导	2

近两年已批准技术标准情况表

序号	标准编号	标准名称	标准级别	制定/修订	主导/参与	排序
1	JB/T 4333.1-2013	厢式压滤机和板框压滤机 第1部分：型式与基本参数	行业标准	修订	主导	2
2	JB/T 4333.2-2013	厢式压滤机和板框压滤机 第2部分：技术条件	行业标准	修订	主导	1
3	JB/T 4333.3-2013	厢式压滤机和板框压滤机	行业标准	修订	参与	3

		第3部分：滤板				
4	JB/T 4333.4-2013	厢式压滤机和板框压滤机 第4部分：隔膜滤板	行业标准	修订	参与	3
5	GB/T30048-2013	煤泥压滤性试验方法	国家标准	制定	主导	2
6	JB/T 11824—2014	污泥深度脱水设备	行业标准	制定	主导	1

## (6) 获得科技奖励情况

近两年公司荣获科学技术奖情况表

序号	项目名称	科技奖励名称	等级	颁奖单位
1	污泥深度脱水干化一体机	中国机械工业科学技术奖	二等奖	中国机械工业联合会、中国机械工程学会
2	全自动悬梁式隔膜压滤机	2013年中国石油和化学工业联合会技术发明奖	三等奖	中国石油和化学工业联合会
3	城市污泥深度脱水干化一体机	杭州市优秀新产品新技术奖	一等奖	杭州市经济和信息化委员会/杭州市科学技术委员会/杭州市财政局
4	污泥深度脱水干化一体机(城建环保)	杭州市科技进步奖	三等奖	杭州市人民政府
5	典型污水处理厂污泥处理处置技术研发及应用	浙江省科学技术奖	三等奖	浙江省人民政府

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，公司实现营业收入为749,763,108.21元，同比增长66.48%；实现利润总额93,348,379.16元，较上年同期增长130.10%；实现归属于上市公司股东的净利润63,542,498.71元，较上年同期增长123.70%；经营活动产生的现金流量净额91,745,196.16元，同比增长312.49%。营业成本和销售费用、管理费用的增加，主要是业务增长所致。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司并购了浙江疏浚和浙江水美，公司主营业范围变大，利润来源扩大至水利疏浚、环保设备及环保工程。

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	749,763,108.21	450,351,076.80	66.48%

驱动收入变化的因素

报告期内增加水利疏浚、环保设备、环保工程的销售及母公司业务的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
压滤机	销售量	台	1,692	1,498	12.95%
	生产量	台	1,753	1,508	16.25%
	库存量	台	261	190	218.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

因客户需求增加了库存量。

公司重大的在手订单情况

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

报告期内，公司并购了浙江疏浚和浙江水美，公司主营业范围变大，浙江疏浚所从事的核心业务为水利疏浚工程，其中环保疏浚是浙江疏浚的优势发展领域，也是未来水利疏浚行业的市场重点；浙江水美是工业及市政污水处理整体解决方案提供商，主要从事工业及市政污水处理、河道整治、土壤修复、环境污染治理设施运营维护等环境治理业务，其中工业及市政污水处理是浙江水美的核心业务。

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本	540,975,055.88	100.00%	336,528,427.62	100.00%	60.75%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,296,081.64	22,541,147.66	7.79%	
管理费用	67,305,648.64	49,201,432.12	36.80%	本期非同一控制下合并浙江疏浚所致
财务费用	1,261,284.77	-2,707,532.95	-46.58%	本期非同一控制下合并浙江疏浚所致，浙江水美本期因业务需要新增流动资金借款，财务费用上升所致

所得税	13,485,721.99	5,626,313.62	139.69%	本期业务大幅增长所致
-----	---------------	--------------	---------	------------

## 6) 研发投入

√ 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，对专业化疏浚、工业废水、市政污水和污泥处理进行开发，为客户提供整体解决方案，并从战略上不断积累，促进国内相关行业技术进步和产业化进程。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	22,556,380.08	21,786,761.04	14,249,074.00
研发投入占营业收入比例	3.01%	4.84%	4.84%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	818,886,950.79	484,093,389.99	69.16%
经营活动现金流出小计	727,141,754.63	461,851,852.08	57.44%
经营活动产生的现金流量净额	91,745,196.16	22,241,537.91	312.49%
投资活动现金流入小计	3,902,656.92	8,256,642.04	-52.73%
投资活动现金流出小计	134,942,989.27	87,559,904.83	54.12%
投资活动产生的现金流量净额	-131,040,332.35	-79,303,262.79	65.24%
筹资活动现金流入小计	156,335,207.36	175,829,937.18	-11.09%
筹资活动现金流出小计	152,629,772.60	171,533,577.33	-11.02%
筹资活动产生的现金流量净额	3,705,434.76	4,296,359.85	-13.75%
现金及现金等价物净增加额	-36,031,911.96	-53,098,795.19	-32.14%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2014 年经营活动产生的现金流量净额为 9,174.52 万元，较 2013 年度增加 312.49%。其中经营活动现金



流入为81,888.70万元,较2013年度增加69.16%;经营活动现金流出为72,714.18万元,较2013年度增加了57.44%。主要系本期非同一控制下合并浙江疏浚所致。

2014年投资活动产生的现金流量净额为-13,104.03万元,较2013年度增加54.12%,其中投资活动现金流入为390.27万元,较2013年度减少54.12%,主要系同一控制下合并浙江水美所致。投资活动现金流出为13,494.30万元,较2013年增加65.24%,主要系公司在2014年度收购浙江疏浚、浙江水美股权及为募投项目年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目及年产2000台压滤机建设项目支付工程款和设备款所致。

2014年筹资活动产生的现金流量净额为370.54万元,较2013年度减少13.75%,其中筹资活动现金流入为15,633.52万元,较2013年同期减少11.09%,筹资活动现金流出为15,262.98万元,较2013年同期减少11.02%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	175,993,030.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.68%

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	69,689,136.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.73%

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

招股说明书中,本公司股票发行当年及未来三年的经营目标是:进一步发挥公司在自主创新、系统集成、知识产权、产品先进性、高端客户、品牌、管理和区位等方面的综合竞争优势,继续专注于压滤机行业,以产品创新和系统集成作为公司发展的两大支柱,巩固公司行业技术领跑者地位,拓展和精耕新兴细分市场,不断扩大经营规模,优化产品结构,持续提升公司在国内外市场的份额,成为国内领先、国际知名的压滤机过滤系统集成商。

报告期内,公司自主创新再获突破,“兴源环境科学技术研究院”被确定为省级企业研究院,标志公司技术创新进入新阶段,将在污泥一体机系统、造纸废液处理、环保清淤疏浚、工业污水处理、市政污水处理、中水回用等方面整合资源,争取在重大、共性疑难问题上取得进展。

为了规避产品单一风险,更是为了战略转型需要,报告期内成功进行了两起重大资产重组,为成为环境治理综合服务商布局。

报告期内,母公司再获授权发明专利9件,近六年已获发明专利授权超60件,公司每万人发明专利拥有量近1000件,并取得知识产权管理体系的认证。

在诚信与品牌建设方面,2014年6月公司荣获国家级“守合同重信用”企业公示资格、企业社会责任建设A级企业、绿色低碳经济标兵企业等荣誉。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，技术创新取得新进展，企业管理体系趋于优化和完善，企业信息化工作、品牌工作和组织结构的扁平化稳步推进，临平厂区一期和二期建设接近完成，统筹计划、形成互补，发挥规模经济优势，做精、做强、做大压滤机业务，提高压滤机的市场占有率；同时，公司在2014年完成了对浙江疏浚、浙江水美的收购，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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
压滤机设备及配件销售	345,831,864.81	83,653,182.46
水利疏浚及堤防工程	232,294,406.54	53,269,870.99
环保设备	104,236,032.55	37,326,480.15
环保工程及其他	61,642,548.46	18,080,773.56
分产品		
压滤机设备及配件销售	345,831,864.81	83,653,182.46
水利疏浚及堤防工程	232,294,406.54	53,269,870.99
环保设备	104,236,032.55	37,326,480.15
环保工程及其他	61,642,548.46	18,080,773.56
分地区		
内 销	665,294,631.23	166,347,834.46
外 销	78,710,221.13	25,982,472.70

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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
分行业						
压滤机设备及配 件销售	345,831,864.81	257,205,294.97	25.63%	8.36%	8.27%	0.06%
水利疏浚及堤防	232,294,406.54	175,683,923.57	24.37%			

工程						
环保设备	104,236,032.55	65,410,540.25	37.25%	-10.05%	-24.12%	11.63%
环保工程及其他	61,642,548.46	42,675,297.09	30.77%	379.71%	234.17%	30.15%
分产品						
压滤机设备及配件销售	345,831,864.81	257,205,294.97	25.63%	8.36%	8.27%	0.06%
水利疏浚及堤防工程	232,294,406.54	175,683,923.57	24.37%			
环保设备	104,236,032.55	65,410,540.25	37.25%	-10.05%	-24.12%	11.63%
环保工程及其他	61,642,548.46	42,675,297.09	30.77%	379.71%	234.17%	30.15%
分地区						
内 销	665,294,631.23	489,379,234.44	26.44%	54.69%	50.26%	2.17%
外 销	78,710,221.13	51,595,821.44	34.45%	341.87%	375.80%	-4.67%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	156,026,418.24	10.34%	172,909,622.12	21.13%	-10.79%	
应收账款	386,654,691.80	25.63%	141,768,542.89	17.33%	8.30%	
存货	143,372,265.80	9.50%	90,654,773.22	11.08%	-1.58%	
投资性房地产	60,140,799.89	3.99%			3.99%	
固定资产	415,170,419.09	27.52%	191,536,539.92	23.41%	4.11%	
在建工程	23,963,965.80	1.59%	94,450,025.71	11.54%	-9.95%	

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
短期借款	25,000,000.00	1.66%	25,000,000.00	3.06%	-1.40%	
长期借款	42,439,217.50	2.81%	42,439,217.50	5.19%	-2.38%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

公司通过业务体系的拓展，针对水处理领域进行深度价值开发，积极向产业链纵向扩展。借助国家环保产业政策红利，进行商业模式创新，布局PPP（Public—Private—Partnership）经营模式，实现“设计+产品+工程+运营”的深度融合和战略协同。

报告期内，公司顺势而为，加强顶层设计，优化管理团队，完成对浙江疏浚、浙江水美的收购，进入环保疏浚和工业废水、市政污水处理领域，牵头成立“五水共治”联盟开放平台，并根据发展的需要对公司名称的变更，采取内生式增长与外延式扩张并举策略，加快成为国内一流、国际知名的环境治理综合服务商。

#### (5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

适用  不适用

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	37,533.4
报告期投入募集资金总额	10,839.35
已累计投入募集资金总额	34,650.36
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本年度直接投入募集资金投资项目 5,638.4 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，该项目累计募集资金投入 27,089.13 万元，使用超募资金 2,360.28 万元（含利息）购买土地使用权。经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》，核准兴源过滤向沈少鸿等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜，配套发行募集资金总额为 57,767,356.25 元，扣除与发行有关的费用 5,757,885.60 元后募集资金净额为 52,009,470.65 元，用于交易部分现金对价支付，公司已支付完毕。

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	5,638.4	27,089.13	90.30%	2015 年 12 月 31 日	1,050.03	1,693.46	是	否
发行股份购买资产并募集配套资金使用情况	否	5,200.95	5,200.95	5,200.95	5,200.95	100.00%					
承诺投资项目小计	--	35,200.95	35,200.95	10,839.35	32,290.08	--	--	1,050.03	1,693.46	--	--
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		2,360.28	--	--			--	--
合计	--	37,561.23	37,561.23	10,839.35	34,650.36	--	--	1,050.03	1,693.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 23,324,500.00 元, 2012 年 6 月 26 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议使用超募资金 2,332.45 万元购买土地使用权, 截止报告期末已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地使用权。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入 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；截止 2015 年 1 月 15 日，公司已将 3,000 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）；2015 年 1 月 16 日召开第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第十九次会议，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 12 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。

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。

3) 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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 2000 台压	28,800	1,261	9,270.09	32.19%	0		

滤机建设项目							
合计	28,800	1,261	9,270.09	--	0	--	--

4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

5) 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。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (6) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江省疏浚工程有限公司	子公司	疏浚	水利疏浚	78,750,000	392,368,091.81	206,630,382.20	266,309,208.84	43,468,460.69	35,211,504.61
浙江水美环保工程有限公司	子公司	水环境保护	城市污水、工业废水处理	40,000,000	162,273,048.45	82,702,381.54	166,123,891.04	36,052,341.05	32,406,238.18

主要子公司、参股公司情况说明

浙江疏浚主要业务为疏浚工程服务，2014年度对公司整体利润的贡献为21,347,278.49元，贡献率达33.59%；

浙江水美主要业务为污水处理，2014年度对公司整体利润的贡献为15,885,987.79元，贡献率达25%。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江省疏浚工程有限公司	优化业务结构	非同一控制下取得	21,347,278.49 元
浙江水美环保工程有限公司	优化业务结构	同一控制下取得	15,885,987.79 元

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

#### (1) 压滤机市场格局

压滤机是用于固液分离的工业装备，属于通用机械中的分离机械类别，主要应用于环保、化工、生物医药、食品和矿物及加工。压滤机的基本构成有机架、滤板（隔膜板）、滤布、控制系统和液压五部分。公司压滤机使用年限一般在8-10年，滤布是易耗品约半年换一次，滤板是易损件一般是3-5年。

压滤机的市场格局较为稳定，主要生产基地在浙江杭州、江苏无锡、上海和山东德州、河北衡水、河南禹州等地，形成南北两个片区。公司在压滤机行业中主要竞争对手是景津环保股份有限公司，还有衡水海江压滤机集团有限公司等，国外的主要对手如安德里茨。公司是我国最早成立的压滤机企业之一，销售规模和经济效益位居浙江省第一位、国内前三位，公司系统集成能力、技术创新能力、知识产权创造、标准制修订等位居国内压滤机行业前列。

#### (2) 水利疏浚市场格局

国内从事水利疏浚行业的专业公司主要包括浙江疏浚、湖北长江清淤疏浚工程有限公司、湖南百舸疏浚股份有限公司、山东省水利疏浚工程处等。浙江疏浚在行业内的市场份额已连续多年居于前列，不管在工程收入、工程质量，还是在工程施工的综合效益等方面均处于行业内领先地位，是行业内施工过程环保、施工设备先进、施工经验丰富的专业水利疏浚工程公司，在方案设计、施工效率、工程效用和环境保护等综合方面，均赢得了客户的广泛认可，树立了浙江疏浚在行业内的优秀声誉，具有专业、高效、环保的“浙疏”品牌优势，致力于成为国内一流的水环境治理专家。

#### (3) 污水环保处理市场格局

污水环保处理行业企业多，并且细分为多个子行业，就单个企业市场份额来看，我国污水处理市场集中度也相对较低，国内外主要污水处理企业有：帕克环保技术（上海）有限公司、法国威立雅环境集团、南京中电环保股份有限公司、北京万邦达环保技术股份有限公司、北控水务集团有限公司、桑德集团有限公司等。浙江水美是工业及市政污水处理整体解决方案提供商，主要从事工业及市政污水处理、河道整治、土壤修复、环境污染治理设施运营维护等环境治理业务，其中工业及市政污水处理是水美环保的核心业务，形成了以Fenton高级氧化、EGSB厌氧处理、高浓度有机废水内循环厌氧处理等自主研发技术为核心的污水处理及再生水回用技术体系。作为国内最具影响力的污水处理整体解决方案提供商之一，浙江水美在工业及市政污水处理领域的整体技术水平上处于国内领先地位，是国内造纸、印染等行业废水处理与回用领域的行业标杆，国内10大造纸企业中有一半是浙江水美的长期客户。

#### (4) 发展趋势

随着国内经济进入“新常态”发展时期，压滤机在矿物及加工、化工等行业的应用趋于稳定，主要增长体现在环保行业里使用。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、安全系统和滤饼资源化利用等，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。公司已在城市污泥、疏浚污泥、自来水污泥、造纸污泥、建筑泥浆领域取得先发优势，应用于上海白龙岗污泥处理、玖龙纸业废液分离、佛山底泥疏浚、昆山自来水污泥处理和绍兴建筑泥浆处理处置工程中，已经具备了良好的工程优势、渠道优势、品牌优势和技术储备、经验积累。

疏浚一般分为水利疏浚、航道港口疏浚、沿海疏浚与吹填。浙江疏浚所从事的核心业务为水利疏浚工程，其中环保疏浚是浙江疏浚的优势发展领域，也是未来水利疏浚行业的市场重点。《全国重点中小河流治理实施方案（2013~2015年）》、《重点流域水污染防治规划（2011—2015年）》以及“五水共治”政策落地等，有利于城市河道、水源地水库、湖泊的疏浚及其水环境综合治理业务的增长。报告期内，浙江疏浚新签入较大金额订单有：乐清市乐瑄运河清淤工程（第二次）施工（合同金额86,083,786元）、苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（德清段）施工（合同金额44,745,376元）、苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（湖州市区段）施工（合同金额85,141,136元）、太嘉河工程施工施工 2 标（幻溇港嶝塘~练



市塘段) (合同金额128,927,265元) 等。

《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》、《国家环境保护“十二五”规划》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》等政策性文件提出提升污水处理能力, 加强造纸、印染、化工等行业废水和生活污水治理力度, 大力推进清洁生产和发展循环经济; 同时, 《水污染防治行动计划》将带来超过两万亿的总投资额, 极大拓展污水处理行业的市场容量, 工业废水处理是《水污染防治行动计划》核心, 具有良好的市场前景。浙江水美主要从事工业及市政污水处理业务, 是国内一流工业及市政废水处理整体解决方案提供商, 服务于金光集团 (APP)、玖龙纸业、理文集团、金鹰 (APRIL) 集团、申洲国际等, 在国内及东南亚地区享有较高的市场知名度, 特别是在水质复杂、排放量高的污水处理项目中积累了丰富的项目经验和解决实际问题的能力, 是国内造纸、印染污水处理及再生水回用细分领域的龙头企业。

## 2、公司发展战略

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、工程优势、行业影响力和环保产业链的协同效应, 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; 同时, 进行商业模式创新, 实现“设计+产品+工程+运营”的深度融合和战略协同, 争取超常规发展, 也为区域经济发展作出自己的更大贡献。

## 3、经营计划

### (1) 外延式扩张新阶段

截止本报告书签署日, 公司已完成对浙江疏浚、浙江水美的收购, 发行的上市公司股份已登记上市。

环保产业作为战略性新型产业, 正处于发展黄金期, 公司将继续寻找机会、抓住机会, 实事求是, 励精图治, 灵活运用多种并购方式, 创新支付手段, 加强与独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构的合作, 积极与证监会、深交所和浙江省证监局沟通, 做好信息披露, 大力推进公司的外延式扩张, 围绕公司既定的发展战略, 积极布局, 打通产业链, 构筑环保生态圈。

### (2) 企业内生式增长新途径

2014年是公司“二次创业”承前启后的一年, 主要围绕营销系统、生产系统、技术创新、绩效考核四个重点进行深化改革, 以进一步适应市场和企业发展的需求, 最大限度地调动全员的积极性。

公司导入TOC瓶颈管理, 对整个公司的产销过程进行了科学、有效的排程, 公司计划将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。

扎实推进全面预算管理工作, 不断优化有限的资源配置、提高公司运行质量、改善经营效益、加强风险管控, 建立更加科学有效的管理和运行机制, 确保战略落地、战术实现, 确保公司规范、稳健、快速发展。

按照“稳增长、增利润、控成本、提效率”原则, 深化绩效管理, 自上而下的根据各自职责分工制定年度考核目标, 依靠绩效管理提升企业执行力; 同时, 执行力作为部门、个人绩效的重要依据。

优化“数控化、智能化、自动化”研发平台、生产设备布局, 努力实现减员增效、减能增效、减耗增效和提高优质产品率、提高全员劳动生产率的“三减两提高”目标。

平台是核心, 未来公司以争取浙江省省级重点研究院、浙江省省级院士专家工作站、国家级企业技术中心、国家创新型企业、升级国家企事业知识产权试点单位和压滤机工作组秘书处单位为抓手, 全面提高技术创新水平和技术创新能力。

### (3) 市场开拓新布局

结合焚烧、填埋、制砖、堆肥等污泥处置方式, 开拓污泥一体机产品在城市污水处理厂污泥处理处置中的应用, 尽快建立一体机示范工程, 加快一体机渠道建设, 利用公司的技术优势、市场优势、品牌优势和工程优势抢占市场先机。

公司和浙江疏浚的客户具有一定的重合性与互补性, 双方将相互渗透、资源共享, 合力出击, 在环保水利疏浚市场, 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;早在2007年,公司与浙江水美已成功将污泥脱水技术成功应用于宁波申洲针织废水处理工程项目中,在业务管理、技术研发、产品应用、客户开发、营销网络建立等方面形成良好协同效应。

公司将在环保水处理领域完成全方位覆盖,实现污水处理、环保疏浚、污泥处理三大引擎同时驱动。公司在具备较强实力和丰富经验的三个细分领域,将为客户提供一站式环保水处理整体解决方案,打开未来广阔的成长空间。

#### **(4) 商业模式新探索**

母公司兴源环境现处于“工程成套化”转型升级关键阶段;同时,积极准备进入环保设计领域,开拓新的市场和利润增长点。

2014年9月,国家财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金[2014]76号),提出要尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式(PPP)发展的制度体系;2014年11月,国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的的指导意见》(国发〔2014〕60号),积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式。2014年12月,国家发展改革委发布《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》(发改投资[2014]2724号),提出供水、污水及垃圾处理等市政设施,以及水利、资源环境和生态保护等项目均可推行PPP模式。

PPP模式相对以往模式,将有助于公司锁定更多订单,有助于主营业务的快速扩张;国家相关部门推行的第三方治理运营模式的推广,将有助于公司凭借丰富的项目运营经验、工程优势、技术优势等,提升在工业废水处理、环保疏浚、市政污水处理、市政污泥处理等市场的份额,公司已在PPP市场开拓和方案提供方面做好了人员储备。

#### **(5) 企业文化新建设**

在践行“感恩、协作、担当、创新”企业价值观的同时,公司全体员工认真学习领会公司董事长、总经理周立武提出的6个“新”:做新业务、找新对手、想新方法、创新机制、用新人类、建新生态,在创新和发展的层次上,来建设企业文化,凝聚全体员工向心力、提高执行力和工作能力、增强归属感、积极回馈社会。

提高人力资源管理水平,完善培训体系,优化管理培训和专业培训并重的多形式、多渠道、多层次的人才培养体系,加强人文关怀,充分调动公司党组织、工会组织、科协组织等,积极开展各项业余活动,创造协调、和谐的工作环境,形成良好文化氛围,增强企业文化的认同感。

#### **(6) 技术创新新发展**

污泥一体机的开发。根据污水量的多少,设计反应桶的容积、流量,配制不同的药剂及投加量,设定转速确保相关理化反应的顺利进行,主要创新有:沉降比比加其他药剂的泥水快4倍以上;上清液含有大量的碳源;在经压滤机过滤压榨后泥饼的含水率在60%以下;处理后的泥饼不发臭、遇水不反溶、自然风干速度快;经处理后的泥饼燃值高,利于焚烧等。

电渗透隔膜压滤机的开发。以承担2014年国家水体污染与治理重大专项为契机,委托中科院生态环境研究所研发电渗透隔膜压滤机,采用电辅助隔膜压滤脱水技术降低传统隔膜压滤机的药剂消耗量,同时提高压滤机的工作效率,为电渗透隔膜压滤机的产业化打造良好的技术平台,以促进我国压滤机生产企业的技术升级。

公司技术创新以自主研发为主,提高研发投入是自主创新的基础,力争在一些优势领域实现核心和关键技术的突破,打造兴源环境升级版;研发投入必须要进入项目,没有项目再好的构思也是一张白纸,同时积极申报各级各类科技创新项目;兴源环境已有浙江省省级研究院、浙江省省级企业技术中心、浙江省高新技术研发中心、杭州市院士专家工作站等创新平台,在创新科技项目及其成果的同时,争取更高层次的平台将是公司内生增长的核心。在创新发展过程中,“研发投入——项目——平台——企业发展——研发投入”是一个相互联系、相互促进的有机整体。

#### **(7) 企业管理新起点**

调配管理人员、优化管理结构,提升管理效率。随着公司规模的不不断扩大以及管理结构的日益庞大,

对母公司的管理能力提出了更高要求。公司将继续根据自身业务发展需要，对董事、高层管理人员、组织架构、业务流程进行适应性调整。

持续提升管理水平，向管理要效益。公司与浙江疏浚、浙江水美完成重组后，浙江疏浚、浙江水美的资产和业务已纳入兴源环境的平台架构内，兴源环境将通过一体化资源整合发挥协同效应，为客户提供一站式服务。

加强与子公司沟通工作。2014年子公司在技术创新、资产运营、产品质量、市场开拓等各方面工作都取得了一定的成绩；未来，持续提升子公司的运营能力，提高盈利水平，实现子公司与母公司共同发展；同时，要求子公司主动向母公司董事会及其相关人员提供资产状况、经营成果、非财务重要信息，做好信息披露是母、子公司的共同责任。

加强内部风险管控，以防范和化解运营风险为目的，开展了内控知识的培训学习、法律法规、部门规章、公司章程以及其他规范性文件的学习，提高内控管理技能；加强审计监督，促进公司与子公司间战略协同和价值的最大化；加大绩效考核力度，进一步优化关键绩效考核指标，完善和优化激励措施；时刻准备应对外部风险、系统风险的发生。

促进企业组织扁平化、决策科学化和运营一体化，企业管理不“任性”，推行以法、以章、以理、以情治理企业，推动企业管理创新，建立集成业务流程管控平台，初步建立跨系统的主数据集成平台，加强系统整合与业务协同，为业务分析和战略决策提供信息支持，支撑企业的跨越式发展，打造企业发展升级版。

#### 4、可能面临的挑战

##### （1）募集资金项目、自筹资金项目产能释放及固定资产折旧影响

基于公司募集资金投资项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”和自筹资金项目“年产2000台压滤机建设项目”设备布局等进行合理调整，募集资金投资项目配套设施、竣工、验收等工作后延调整，公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间由2013年12月调整到2015年12月。在产能未完全释放的情况下，募集资金项目、自筹资金项目固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。

对此，公司将加快商业模式创新、创新推广策略，争取尽快释放全部产能，逐步实现公司的销售规模和效益稳步快速增长，以降低固定资产折旧对毛利率的影响。

##### （2）商誉减值风险

2014年，公司重大资产重组形成一定金额的商誉，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。

##### （3）新业务拓展风险

公司未来着力成为综合型的环保服务平台企业，在此过程中将在确保原有业务稳定发展的基础上开展外延式并购，不断拓展新的业务领域，受发展阶段、政策环境、交易对手情况以及公司本身等多种因素影响，存在业务拓展无法达到预期的风险。

公司将持续以市场开拓和渠道建设为工作重点，优化市场布局，加强政策、信息的收集和利用，加大在污泥处理处置市场的深度开发，与相关单位开展水处理和污泥处理的基础研究和应用研究，在产业链上展开竞争，合作共赢。

##### （4）企业管理风险

在浙江疏浚、浙江水美成为公司子公司后，产业规模将显著扩张，管理半径发生较大变化，内部管理压力增大，若上市公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平、人才梯队储备等未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。

对此，公司将致力于同步建立起与上市公司紧密相适应的管理体系，持续规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡，加强内部控制和企业文化建设；不断根据公司实际发展需要，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化，保证公司“二次创业”的成功和实现跨越发展。

### 三、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

### 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司章程第一百五十七条规定了利润分配的比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的10%，且最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。特殊情况是指：1、审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；2、公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。报告期内，公司未对利润分配政策特别是现金分红政策进行调整。

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：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	15
分配预案的股本基数（股）	165,604,899
现金分红总额（元）（含税）	3,312,097.98
可分配利润（元）	190,550,751.58
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2014 年度，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014 年母公司实现净利润 26,400,574.27 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2014 年实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,640,057.43 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 190,550,751.58 元，公司年末资本公积余额为 641,029,107.87 元。以公司现有总股本 165,604,899 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 248,407,348 股，转增后公司总股本增加至 414,012,247 股；向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），共计派发现金股利 3,312,097.98 元。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司第二届董事会第八次会议审议通过了2012年度利润分配预案，具体分配方案如下：2012年度，经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2012年实现归属于公司股东的净利润38,660,748.42元，根据公司章程的有关规定，按照公司2012年实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,866,074.84元。截止2012年12月31日，公司可供股东分配利润为122,783,806.79元，公司年末资本公积余额为303,720,202.21元。以截止2012年12月31日公司总股本8960万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.7元人民币（含税），共派发现金股利627.2万元；同时进行资本公积金转增股本，以8960万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增2688万股，转增后公司总股本增加至11648万股。此次权益分派已于2013年5月28日实施完成。

2、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了2013年度利润分配预案，具体分配方案如下：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。截止2013年12月31日，公司可供股东分配利润为135,953,044.29元，公司年末资本公积余额为276,840,202.21元。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13,977,994 股，转增后公司总股本增加至153,757,931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。

3、公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了2014年度利润分配预案，具体分配方案如下：2014年度，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年母公司实现净利润 26,400,574.27 元，根据公司章程的有关规定，按照公司2014年实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,640,057.43元。截止2014年12月31日，公司可供股东分配利润为190,550,751.58元，公司年末资本公积余额为641,029,107.87元。以公司现有总股本165,604,899 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增15 股，合计转增 248,407,348 股，转增后公司总股本增加至 414,012,247股；向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.2 元（含税），共计派发现金股利 3,312,097.98元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	3,312,097.98	63,542,498.71	5.21%
2013 年	6,988,996.85	28,405,637.86	24.60%
2012 年	6,272,000.00	38,660,748.42	16.22%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司专门制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经2012年2月8日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，本制度经公司第二届董事会第十次会议审议通过第一次修订，于2013年8月5日开始实施。

### 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### (1) 报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定，在向深圳证券交易所和浙江省证监局报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况。

#### (2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

#### (3) 其他重大事件的信息保密工作

报告期内，公司进行了两次重大资产重组，在最初商议、董事会、股东大会和证监会审核期间，严格控制内幕信息知情人范围，签订相关保密协议，报备多份内幕信息知情人登记表，保证了重大资产重组的顺利进行。

### 3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和建议他人买卖公司股票等情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月02日	公司二号会议室	实地调研	机构	东吴基金	隔膜压滤机的工作原理和竞争优势；公司重大资产重组情况；订单周期；产能等。
2014年01月16日	杭州临平大厦	其他	机构	广发基金	隔膜压滤机的工作原理和竞争优势；公司重大资产重组情况；订单周期；产

					能；水美环保情况等。
2014年02月11日	公司二号会议室	实地调研	机构	广发基金、中欧基金、国海证券	浙江省"五水共治"重大决策及最新进展情况、兴源过滤的应对策略；兴源过滤如何对浙江疏浚进行管理。
2014年02月12日	杭州星都宾馆	实地调研	机构	国泰君安、摩根士丹利华鑫基金、国贸东方资本、财通证券、原点资产	兴源过滤对浙江省"五水共治"重大行动有何对策
2014年02月21日	浙江省疏浚工程股份有限公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、长城证券、海通证券、国信证券、南京证券、中信证券、浙商证券、东海证券、余挚海、财通证券、光大证券、东方证券、华夏基金、中国国际金融、农银汇理基金、长信基金、中信产业基金、嘉实基金、长盛基金、光大永明资产、瑞华控股、朱雀投资、星石投资、圣熙投资、易正朗投资、道富资本	沈少鸿介绍浙江疏浚的基本情况；介绍浙江省"五水共治"情况；兴源过滤对浙江省"五水共治"重大行动有何对策；疏浚淤泥（浚土）处理方式；兴源过滤与浙江疏浚的协同效应等。
2014年02月26日	公司二号会议室	实地调研	机构	安信证券、易正朗投资、上海凯石投资、宁波浪石投资、聚丰环球	介绍浙江省"五水共治"情况；浙江省"五水共治"投资情况；浙江疏浚所从事的核心业务；疏浚淤泥（浚土）处理方式；城镇污泥处理处置情况等。
2014年02月28日	上海宝安大酒店	其他	机构	长江证券、华宝兴业基金	介绍浙江省"五水共治"情况；浙江省"五水共治"投资情况；浙江疏浚所从事的核心业务等。
2014年03月05日	公司一号会议室	实地调研	机构	海通证券、财通证券、宏源证券、民生加银、上海任行。	介绍浙江省"五水共治"情况；浙江疏浚所从事核心业务；浙江疏浚产能如何应对订单可能大幅增加等。

2014年03月12日	公司一号会议室	实地调研	机构	广发证券、信达证券、诺安基金、交银施罗德、中金公司、广发资产管理、农银汇理基金、信诚基金、招商基金、泽熙投资、东方资产管理。	介绍浙江省"五水共治"情况；浙江省"五水共治"投资情况；浙江疏浚所从事的核心业务；浙江疏浚的产能如何应对订单的可能大幅增加；订单产能情况等。
2014年03月13日	杭州乾福会餐厅	其他	机构	长江证券、华宝兴业基金、银华基金	介绍浙江省"五水共治"情况；浙江省"五水共治"投资情况；浙江疏浚所从事的核心业务；浙江疏浚的产能如何应对订单的可能大幅增加；订单情况等。
2014年04月28日	公司一号会议室	实地调研	机构	国海证券、长江证券、中投证券、中金公司、中山资管	介绍兴源过滤的概况；介绍浙江省"五水共治"情况；兴源过滤和浙江疏浚的目前订单情况等。
2014年05月15日	公司二号会议室	实地调研	机构	东兴证券、中投证券	公司基本情况介绍、压滤机、滤板、滤布使用年限、应用领域、公司核心竞争优势等。
2014年05月20日	公司二号会议室	实地调研	机构	兴业全球基、万家基金	介绍隔膜压滤机的竞争优势；浙江省"五水共治"投资情况；浙江疏浚近期订单情况等。
2014年05月30日	公司二号会议室	实地调研	机构	银华基金	介绍兴源过滤的概况；介绍浙江省"五水共治"情况；浙江疏浚的订单情况等。
2014年12月22日	公司二号会议室	实地调研	机构	申银万国证券、财通基金	介绍公司情况；公司发展展略；介绍浙江省"五水共治"投资情况；介绍一下水美环保近年业绩快速增长的原因等。



## 第五节 重要事项

### 一、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
沈少鸿等149名自然人	浙江疏浚95.0893%股权	36,372.43	已完成	产业链并购,公司发展战略的推进	21,347,278.49	33.59%	否		2013年10月10日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
兴源控股及钟伟尧等11名自然人	浙江水美100%股权	36,000	已完成	产业链并购,公司发展战略的推进	15,885,987.79	25.00%	是	同一控制下	2014年09月03日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

收购资产情况说明

#### (1) 公司发行股份及支付现金购买浙江疏浚95.0893%股权事项

本次交易兴源环境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，其中：

向特定对象沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人以支付现金和发行股份相结合的方式购买其持有的浙江疏浚95.0893%的股权，其中以现金的方式支付交易对价的15.88%，总计现金57,767,376.56元；以发行股份的方式支付交易对价的84.12%，总计发行股份数为21,276,562股。向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过57,767,360.00元，募集配套资金用于本次交易的部分现金对价支付，不足部分公司将自筹资金解决。募集配套资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易总金额（本次收购对价363,724,338.12元与本次融资金额57,767,360.00元之和）的25%。本次交易完成后，兴源环境将持有浙江疏浚95.0893%股权。

#### (2) 公司发行股份及支付现金购买浙江水美100%股权事项

本次交易兴源环境以现金和发行股份相结合的方式购买浙江水美100%的股权，并募集配套资金，其中：向兴源控股及钟伟尧等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；向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过20,000,000.00元。募集配套资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易总金额（本次收购对价360,000,000.00元与本次融资金额20,000,000.00元之和）的25%。本次交易完成后，兴源环境将持有水美环保100%股权。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

浙江疏浚2014年度纳入公司合并财务报表的净利润为 21,347,278.49 元，占公司2014年度合并财务报表净利润的 33.59%。

浙江水美2014年度纳入公司合并财务报表的净利润为 15,885,987.79 元，占公司2014年度合并财务报表净利润的25%。

## 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (1) 公司发行股份及支付现金购买浙江疏浚95.0893%股权事项

2013 年10 月9 日，兴源环境召开第二届董事会第十三次会议，审议通过本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关议案。

2013 年10 月25 日，兴源环境召开2013 年第三次临时股东大会，审议通过本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关议案。

2014 年2 月19 日，兴源环境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》，核准兴源过滤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18 日，浙江疏浚95.0893%的股权过户至上市公司名下，本次交易资产交割完成。

2014 年3 月27 日，兴源环境在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向自然人沈少鸿等149 名自然人发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014 年3 月27 日出具了《股份登记申请受理确认书》，办理完毕新增股份21,276,562 股的登记手续。

2014 年3 月27 日，兴源环境在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行之募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014 年3 月27 日出具了《股份登记申请受理确认书》，兴源环境已办理完毕新增股份2,023,375 股的登记手续。

2014年4月4日，新增股份在深交所上市。

### (2) 公司发行股份及支付现金购买浙江水美100%股权事项

2014 年9 月1 日，兴源过滤召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2014 年9 月18 日，兴源过滤召开2014 年第二次临时股东大会，审议通过了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2014 年12 月10 日，兴源过滤收到贵会通知，上市公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过

2014 年12 月29 日，兴源过滤取得中国证监会证监许可[2014]1432 号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向兴源控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向兴源控股

等发行股份购买相关资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

2014 年12 月30 日，水美环保100.00%股权过户至上市公司名下，本次交易资产交割完成。

2015 年1 月20 日，兴源过滤在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向交易对方兴源控股及钟伟尧、徐燕、王金标等1 家法人和11 名自然人发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年1 月20 日出具了《股份登记申请受理确认书》。上市公司已办理完毕新增股份11,371,232 股的登记手续。

2015 年1 月20 日，兴源过滤在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行之募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015 年1 月20 日出具了《股份登记申请受理确认书》。兴源过滤已办理完毕新增股份475,737 股的登记手续。

2015年1月28日，新增股份在深交所上市。

## 二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
浙江水美	同一控制	资产重组	购买兴源控股及钟伟尧等11名自然人持有浙江水美100%股权	收益法	4,934.54	36,140.56		36,000	发行股份支付现金		2014年10月09日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				公司参考评估机构出具的《资产评估报告》的评估结果并经各方友好协商，确定公司收购浙江水美100%股权事项的交易价格为36,000万元，此次交易转让价格和评估价值差异在合理范围内。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				报告期内对公司净利润的贡献为15,885,987.79元，占公司净利润总额的25%。								

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、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。

### 5、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。

## 三、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。

### 3、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。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 四、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺来源	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	浙江疏浚交易对方中沈少鸿、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%；自发行完成之日起第三十六个月起，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	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	浙江疏浚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	二十四个月	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	自其认购的股票完成股份登记之日起十二	2014 年 04	十二个月	报告期内，承

	理有限公司	个月内不转让。	月 04 日		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。
	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人核心股东承诺作为兴源过滤股东期间,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兴源过滤及其控股子公司构成同业竞争的业务或经营活动;不以任何形式支持兴源过滤及其控股子公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织,开展与兴源过滤及其控股子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。核心股东本人及控制的其他企业不参与、从事和经营与兴源过滤及其控股子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;自承诺函签署之日起,核心股东本人及其控制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兴源过滤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。	2014 年 04 月 04 日	公司股东期间	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。
	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人	利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年,沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人在利润补偿期间各年度的承诺净利润为 2,998.34 万元、3,010.98 万元、3,124.16 万元。如浙江省疏浚工程有限公司在承诺期内未能实现承诺净利润,则沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人需向上市公司进行补偿。	2014 年 04 月 04 日	2014-2016 年	实现了承诺净利润
	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人核心股东承诺,为保证浙江疏浚持续发展和保持持续竞争优势,核心股东承诺自股权交割日起,仍需至少在浙江省疏浚工程有限公司任职 36 个月。	2014 年 04 月 04 日	三十六个月	报告期内,承诺人均严格履行了上述承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。
	浙江水美交易对方兴源	交易对方兴源控股有限公司、钟伟尧、徐燕、王金标、金英强、傅德龙、傅文尧、田启平、	2014 年 09 月 01 日	三十六个月	报告期内,承诺人均严格

	<p>控股有限公司、钟伟尧、徐燕、王金标、金英强、傅德龙、傅文尧、田启平、陈旭良、谢建江、李曦及刘敏</p>	<p>陈旭良、谢建江、李曦及刘敏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三十六个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。</p>			<p>履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p>
	<p>浙江水美交易对方兴源控股及钟伟尧、徐燕、王金标等 1 家法人和 11 名自然人</p>	<p>根据《现金及发行股份购买资产协议》，标的资产自评估基准日至资产交割日期间产生的收益由兴源过滤享有，产生的亏损由交易对方兴源控股及钟伟尧、徐燕、王金标等 1 家法人和 11 名自然人按照其在水美环保的持股比例以现金全额补偿予兴源过滤。标的资产交割后，由各方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对水美环保进行专项审计，确定基准日至标的资产交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则交易对方兴源控股及钟伟尧、徐燕、王金标等 1 家法人和 11 名自然人应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式支付给兴源过滤。</p>	<p>2014 年 09 月 01 日</p>	<p>2014-2016</p>	<p>实现了承诺净利润</p>
		<p>一、交易对方关于避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人在上市之初就做出避免同业竞争的承诺。自做出承诺以来，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。为避免本次交易完成后可能产生的同业竞争情形，水美环保的全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人作为杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“兴源过滤”）现金及发行股份购买资产的交易对方，承诺在作为兴源过滤股东期间，本人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兴源过滤及其控股子公司构成同业竞争的业务或经营活动；不以任何形式支持兴源</p>			

	<p>过滤及其控股子公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织,开展与兴源过滤及其控股子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。本人及控制的其他企业不参与、从事和经营与兴源过滤及其控股子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;自承诺函签署之日起,本人及其控制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兴源过滤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。”二、发股对象关于规范关联交易的承诺:根据《创业板股票上市规则》的相关规定,为规范本次交易完成后可能产生的关联交易情形,水美环保的股东出具了承诺函:</p> <p>“本人\本公司作为杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“兴源过滤”)现金及发行股份购买资产的交易对方,现就执行兴源过滤的《关联交易管理制度》、杜绝资金占用事宜郑重承诺:承诺人及承诺人控制的其他企业将减少与兴源过滤及其控股子公司之间的关联交易;承诺人及承诺人控制的其他企业如与兴源过滤及其控股子公司发生关联交易,将严格按照兴源过滤的《关联交易管理制度》及其他相关制度执行,杜绝发生以下情形:1、利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占兴源过滤资金、资产,损害兴源过滤及其他股东的利益。2、利用股东权利操纵、指使兴源过滤或者兴源过滤董事、监事、高级管理人员从事下列行为,损害兴源过滤及其他股东的利益:(1)要求兴源过滤无偿向承诺人、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产;(2)要求兴源过滤以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产;(3)要求兴源过滤向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产;(4)要求兴源过滤为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保,或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保;(5)要求兴源过滤无正当理由放弃债权、承担债务;(6)谋取属于兴源过滤的商业机会;(7)采用</p>			
--	---	--	--	--



		<p>其他方式损害兴源过滤及其他股东的利益。</p> <p>三、其他：为保证水美环保持续发展和保持持续竞争优势，上表所示的管理层股东承诺：1、自标的资产交割日起，仍需至少在水美环保任职 36 个月。2、在水美环保任职期限内未经兴源过滤同意，不得在兴源过滤、水美环保以外，从事与兴源过滤及水美环保相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与兴源过滤、水美环保有竞争关系的公司任职。3、在水美环保任职期限届满后或者离职后 24 个月内，不从事与兴源过滤、水美环保相同或者类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同兴源过滤、水美环保存在相同或者类似主营业务或有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问；不自己开业生产或者经营与兴源过滤、水美环保相同或者类似的同类产品、从事同类业务；不得以兴源过滤、水美环保以外的名义为兴源过滤、水美环保现有客户提供与兴源过滤、水美环保主营业务相同或类似的服务。管理层股东违反上述承诺的所得归水美环保所有。存在以下情形的，不视为管理层股东违反任职期限承诺：（1）管理层股东丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与兴源过滤或水美环保终止劳动关系的；（2）兴源过滤或水美环保违反本协议前款规定解聘管理层股东，或调整管理层股东的工作岗位导致管理层股东离职的。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>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>	<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”。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间接持有的</p>	2011 年 08 月 11 日	三十六个月	<p>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；2014 年 9 月 29 日，IPO 前股份全部解除限售。</p>

		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”。			
	控股股东兴源控股有限公司及其自然人股东徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪,股东韩肖芳	追加限售承诺	2014年09月29日	十二个月	2014年9月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司发来的《限售股份明细数据表》,兴源控股有限公司所持有本公司股份全部为首发后机构类限售股,韩肖芳、徐孝雅、张正洪、陈彬、张鹏所持本公司股份全部为首发后个人类限售股;控股股东兴源控股有限公司及其自然人股东徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪,股东韩肖芳均履行了承诺
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、	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	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

	<p>韩肖芳夫妇</p>	<p>者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动； 2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务； 3、本公司控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益； 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。” 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品的方式或者将相竞争的业务纳入到</p>			<p>诸事项的情形。</p>
--	--------------	--	--	--	----------------

		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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
浙江省疏浚工程有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	2,998.34	3,374.55		2013年10月10日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《兴源过滤：现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》
浙江水美环保工程有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	3,000	3,098.18		2014年09月03日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《兴源过滤：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》

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	鲁立、金晓青

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

## 六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 七、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 八、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	-21,919,040	12,446,890	99,806,890	64.91%
3、其他内资持股	87,360,000	75.00%	23,299,937		11,065,993	-21,919,040	12,446,890	99,806,890	64.91%
其中：境内法人持股	69,338,880	59.53%	2,023,375		7,136,225	-18,624,320	-9,464,720	59,874,160	38.94%
境内自然人持股	18,021,120	15.47%	21,276,562		3,929,768	-3,294,720	21,911,610	39,932,730	25.97%
二、无限售条件股份	29,120,000	25.00%			2,912,000	21,919,040	24,831,040	53,951,040	35.09%
1、人民币普通股	29,120,000	25.00%			2,912,000	21,919,040	24,831,040	53,951,040	35.09%
三、股份总数	116,480,000	100.00%	23,299,937		13,977,993		37,277,930	153,757,930	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]211号文核准，截止2014年3月19日，公司已向交易对方沈少鸿、叶挂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人定向发行人民币普通股(A股)合计21,276,562股，向华安基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股)2,023,375股，完成向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买沈少鸿等149名自然人合计持有的浙江省疏浚工程有限公司95.0893%股权。发行完成后，公司总股本为139,779,937股。

公司2013年度权益分派方案为：以公司总股本139,779,937股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，总股本增至153,757,930股，本次所转增股份于2014年6月9日直接记入股东证券账户。

另外，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1432号文核准，截止2014年12月30日，交易对方兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人以其持有的浙江水美环保工程有限公司100%股权出资，公司已定向发行人民币普通股(A股)合计11,371,232股，向财通基金管理有限公司发行475,737股上市公司股票，公司总股本为165,604,899股，2015年1月20日，公司取得《股份登记申请受理确认书》，新增股份上市日为2015年1月28日，此次股份变动未在上述股份变动情况表中体现。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

购买沈少鸿等149名自然人合计持有的浙江省疏浚工程有限公司95.0893%股权经公司2013年第三次临时股东大会同意通过和中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 211 号文核准

公司2013 年度权益分派方案已获2014 年5 月15 日召开的公司2013 年年度股东大会审议通过。

购买兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人以其持有的浙江水美环保工程有限公司100%股权经公司2014年第二次临时股东大会同意通过和中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1432号文核准。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年2 月21 日，交易对方中除任浙江疏浚董事、监事及高级管理人员的股东以外的140 名自然人将其持有的浙江疏浚35,740,350 股股份过户至兴源过滤名下；2014 年3 月18 日，任浙江疏浚董事、监事及高级管理人员的9 名自然人股东将其持有的浙江疏浚39,142,500 股股份过户至兴源过滤名下，至此，标的资产过户手续已办理完成，兴源过滤已持有浙江疏浚95.0893%的股权。

2014 年6 月9 日，公司2013 年度权益分派方案所转增股份直接记入股东证券账户。

2014 年12 月30 日，本次交易标的水美环保100%股权已过户至兴源过滤名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。至此，标的资产过户手续已办理完成，兴源过滤已持有浙江水美100%股权。

## 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

2014年度，公司每股收益为0.43元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.2293元。

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
兴源控股有限公司	52,407,680	57,648,448	63,447,779	63,447,779	资本公积金转增、追加限售、重大资产重组	57,648,448 股追加限售 12 个月，到 2015 年 9 月 29 日解除限售；重大资产重组所获 5,799,331 股于 2018 年 1 月 28 日解除限售
浙江省创业投资	9,735,440	10,708,984		0	资本公积金转增	解除限售股份的

集团有限公司						上市流通日为 2014 年 9 月 29 日
浙江美林创业投 资有限公司	7,195,760	7,915,336			0	资本公积金转增 解除限售股份的 上市流通日为 2014 年 9 月 29 日
韩肖芳	5,990,400	6,589,440	6,589,440	6,589,440		资本公积金转 增、追加限售 2015 年 9 月 29 日解除限售
张景	4,193,280	4,612,608	4,612,608	4,612,608		资本公积金转增 2014 年 9 月 29 日解除限售，转 为高管锁定股
环明祥	2,995,200	3,294,720			0	资本公积金转增 2014 年 9 月 29 日解除限售；
徐孝雅	1,797,120	1,976,832	1,976,832	1,976,832		资本公积金转 增、追加限售 2015 年 9 月 29 日解除限售
陈彬	1,797,120	1,976,832	1,976,832	1,976,832		资本公积金转 增、追加限售 2015 年 9 月 29 日解除限售
张鹏	748,800	823,680	823,680	823,680		资本公积金转 增、追加限售 2015 年 9 月 29 日解除限售
张正洪	499,200	549,120	549,120	549,120		资本公积金转 增、追加限售 2015 年 9 月 29 日解除限售
并购浙江疏浚沈 少鸿等 5 人	0	0	11,066,245	11,066,245		重大资产重组所 获公司股票、资 本公积金转增 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 定股份数量为本 次发行数量的 33%，三十六个 月起，全部解除。
并购浙江疏浚其 他 144 人	0	0	12,337,973	12,337,973		重大资产重组所 获公司股票、资 本公积金转增 2014 年 4 月 4 日 起二十四个月内 不转让
华安基金管理有 限公司	0	0	2,225,712	2,225,712		重大资产重组配 套融资所获公司 股票、资本公积 金转增 2015 年 4 月 4 日 全部解除限售
并购浙江水美 11 名自然人	0	0	5,571,901	5,571,901		重大资产重组所 获公司股票 018 年 1 月 28 日 解除限售
合计	87,360,000	96,096,000	111,178,122	111,178,122	--	--



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
兴源环境	2014年03月19日	14.38	21,276,562	2014年04月04日	0	
兴源环境	2014年03月19日	28.55	2,023,375	2014年04月04日	0	
兴源环境	2015年01月20日	29.90	11,371,232	2015年01月28日	0	
兴源环境	2015年01月20日	42.04	475,737	2015年01月28日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

在并购浙江省疏浚工程有限公司过程中，向沈少鸿、叶挂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人定向发行人民币普通股(A股)合计21,276,562股，向华安基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股)2,023,375股。

另外，在并购浙江水美环保工程有限公司中，向兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人定向发行人民币普通股(A股)合计11,371,232股，向财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股)475,737股，该部分股份在2015年1月上市。

### 2、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

2014年3月19日，公司已向交易对方沈少鸿、叶挂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人定向发行人民币普通股(A股)合计21,276,562股，向华安基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股)2,023,375股，完成向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买沈少鸿等149名自然人合计持有的浙江省疏浚工程有限公司95.0893%股权。发行完成后，公司总股本为139,779,937股。

2014年6月9日，在完成公司2013年度利润分配及资本公积转增股本后，公司总股本为153,757,930股。

2014年12月31日，根据中国结算深圳分公司下发的股本结构表，公司限售流通股99,806,890股，其中首发后个人类限售股35,320,122股，首发后机构类限售股59,874,160股，高管锁定股4,612,608股，无限售流通股53,951,040股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	3,045		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	3,772				
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	5,240,768	57,648,448		质押	37,200,000
诺安基金	境内非国有法人	4.64%	7,132,879	7,132,879		7,132,879		
韩肖芳	境内自然人	4.29%	6,589,440	599,040	6,589,440			
张景	境内自然人	3.00%	4,612,608	419,328	4,612,608		质押	1,140,000
沈少鸿	境内自然人	2.08%	3,193,476	290,316	3,193,476			
中海信托股份 有限公司	境内非国有法人	1.91%	2,943,630	2,943,630		2,943,630		
华安基金	境内非国有法人	1.45%	2,225,712	202,337	2,225,712			
王康林	境内自然人	1.33%	2,047,129	186,102	2,047,129			
冯伯强	境内自然人	1.33%	2,047,129	186,102	2,047,129			
姚颂培	境内自然人	1.33%	2,047,129	186,102	2,047,129			
叶桂友	境内自然人	1.33%	2,047,129	186,102	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)	不适用。							
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				
诺安基金	7,132,879		人民币普通股	7,132,879				
中海信托股份有限公司	2,943,630		人民币普通股	2,943,630				
长江证券股份有限公司	1,664,522		人民币普通股	1,664,522				
陈杭	1,563,500		人民币普通股	1,563,500				

海通证券股份有限公司	1,299,984	人民币普通股	1,299,984
任为民	1,133,551	人民币普通股	1,133,551
姚柏庆	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
张依	959,901	人民币普通股	959,901
涂银霞	892,220	人民币普通股	892,220
山西信托股份有限公司	793,966	人民币普通股	793,966
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	不适用。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	姚柏庆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 1,100,000 股，合计持有 1,100,000 股；张依通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 959,901 股，合计持有 959,901 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。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
兴源控股有限公司	周立武	2008 年 09 月 19 日	67986336-2	50,000,000 元	实业投资，投资管理，企业管理咨询，经济信息咨询（除证券期货信息），商务咨询，投资咨询（涉及前置审批的除外），企业营销策划，企业形象策划；电子技术、机械技术开发及技术服务；机械设备、电子产品销售；货物进出口，其他无须经审批的一切合法项目。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

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。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

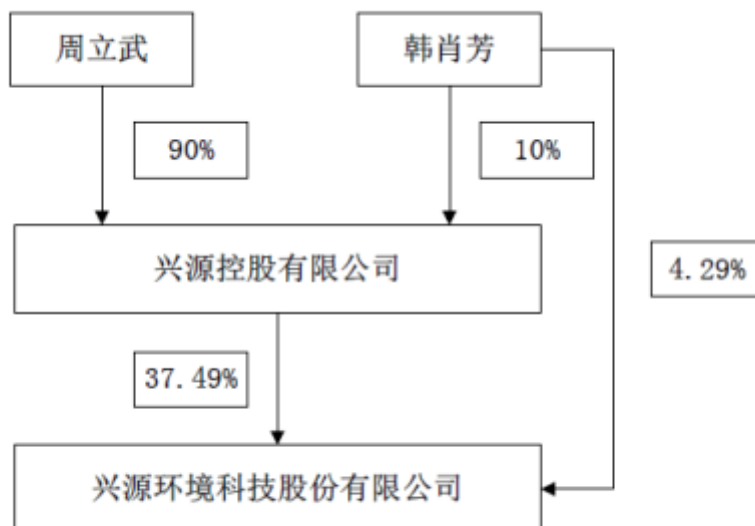
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周立武	中国	否
韩肖芳	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周立武先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任兴源环境科技股份有限公司董事长、总经理、兴源控股有限公司执行董事、浙江水美环保工程有限公司董事长、杭州嘉润良渚供销社有限公司董事长、杭州余杭兴源现代农业开发有限公司执行董事、上海布鲁威尔食品有限公司董事，兼任中国环境保护产业协会常务理事、浙江经济发展理事会主席团副主席、杭州市余杭区劳动和社会保障学会副会长、杭州市余杭区慈善总会副会长、杭州市余杭区民营企业协会副会长，获 2009 年度中国环境保护产业优秀企业家、2010 年杭州市优秀社会主义事业建设者、2013 年浙江省经营管理大师等荣誉，2011 年当选杭州市余杭区人大代表。韩肖芳女士，1965 年生，现任浙江兴源实业股份有限公司董事长兼经理，杭州骆氏贸易有限公司执行董事兼经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
兴源控股有限公司	57,648,448	2015 年 09 月 29 日		首发后限售股
韩肖芳	6,589,440	2015 年 09 月 29 日		首发后限售股
张景	4,612,608	2015 年 04 月 27 日		高管锁定股
沈少鸿	3,193,476	2016 年 04 月 04 日		重大资产重组股份支付承诺限售
王康林	2,047,129	2016 年 04 月 04 日		重大资产重组股份支付承诺限售
冯伯强	2,047,129	2016 年 04 月 04 日		重大资产重组股份支付承诺限售
姚颂培	2,047,129	2016 年 04 月 04 日		重大资产重组股份支付承诺限售
叶桂友	2,047,129	2016 年 04 月 04 日		重大资产重组股份支付承诺限售
徐孝雅	1,976,832	2015 年 09 月 29 日		首发后限售股
陈彬	1,976,832	2015 年 09 月 29 日		首发后限售股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
周立武	董事长、总经理	男	52	现任									
张景	董事、副总经理	男	49	离任	4,193,280	419,328		4,612,608					10 股转增 1 股
徐孝雅	董事、董秘、副总经理	男	55	现任	1,797,120	179,712		1,976,832					10 股转增 1 股
胡永祥	董事	男	49	现任									
王国峰	董事	男	54	现任									
沈夏文	董事	男	44	现任									
郝吉明	独立董事	男	69	现任									
谭建荣	独立董事	男	61	现任									
任永平	独立董事	男	52	现任									
环明祥	总经理	男	46	离任	2,995,200	299,520	2,824,820	469,900					10 股转增 1 股
梁伟亮	副总经理	男	42	现任									
陈平生	副总	男	34	现任									

	经理												
张正洪	监事	男	49	现任	499,200	49,920		549,120					10 股转增 1 股
邱洪江	监事	男	47	现任									
宋海荣	监事	男	44	现任									
沈少鸿	董事、 副总 经理	男	49	现任	0	3,193,476		3,193,476					资产重组股份支付及转增
张映辉	财务 总监	男	41	现任									
合计	--	--	--	--	9,484,800	4,141,956	2,824,820	10,801,936	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司本届董事会共有成员 9 名，其中独立董事 3 名。

(1) 周立武先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事长、兴源控股有限公司执行董事、浙江水美环保工程有限公司董事长、杭州嘉润良渚供销社有限公司董事长、杭州银江环保科技有限公司董事长、杭州余杭兴源现代农业开发有限公司执行董事、上海布鲁威尔食品有限公司董事，兼任中国环境保护产业协会常务理事、浙江经济发展理事会主席团副主席、杭州市余杭区劳动和社会保障学会副会长、杭州市余杭区慈善总会副会长、杭州市余杭区民营企业协会副会长，获 2009 年度中国环境保护产业优秀企业家、2010 年杭州市优秀社会主义事业建设者、2013 年浙江省经营管理大师等荣誉，2011 年当选杭州市余杭区人大代表。曾任杭州兴源过滤机有限公司执行董事兼总经理。

(2) 徐孝雅先生，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，本科学历，教授级高级工程师、高级经济师。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。兼任全国压滤机标准化工作组副组长、国家污泥处理处置产业技术创新战略联盟副理事长、国家统计局经济运行监测分析联席会专家库成员、中国石油和化学工业联合会过滤分离技术专业组组长、中国环境保护产业协会水污染治理委员会副主任委员、浙江省环保产业协会副会长、浙江省机械工业联合会副会长、杭州市职业经理人发展研究会副会长、杭州市余杭区高新技术企业协会理事长、杭州市余杭区职业经理人协会会长等职，2012 年当选杭州市第十二届人大代表。曾任杭州自动化技术研究院助理工程师，杭州鼎利环保科技有限公司副总经理，杭州兴源过滤机有限公司副总经理。

(3) 沈少鸿先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中欧国际商学院工商管理硕士（EMBA），研究生学历，工程师，一级建造师。曾任浙江省水利疏浚工程处技术员、项目经理、副处长、总工程师，浙江省疏浚工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，浙江省疏浚工程股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。曾获“湖州市优秀共产党员”、“湖州市建筑业市场开拓能手”、“全国优秀施工企业家”、“浙江鲁班传人”等荣誉称号。现任浙江省疏浚工程有限公司总经理、党委书记。

(4) 胡永祥先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士研究生学历。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、浙江省创业投资集团有限公司执行总裁、浙江省浙创启元创业投资有限公司董事、总经理，中建材

科技中岩科技有限公司董事、瑞泰科技股份有限公司董事、浙江普迪恩环境设备有限公司董事、浙江虹越花卉股份有限公司董事、海宁联丰磁业股份有限公司董事、杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会主席、东阳青雨影视文化股份有限公司监事、浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事等职。曾任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、国际合作部副主任、浙江省创业投资集团有限公司投资发展部副经理、经理、总经理助理、副总经理。

(5) 沈夏文先生，1971年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，毕业于浙江大学英语专业，大专学历。现任浙江春风服装集团有限公司市场开发部经理。曾任江西景德镇液体陶瓷颜料厂厂长助理、香港达利集团杭州办事处区域品控主管、英国维雅进口有限公司上海办事处品控经理、沃尔玛全球采购中心采购主任、浙江永欣时装有限公司业务部经理。

(6) 王国峰先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学院，大专学历。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、浙江鸿诚工程技术有限公司执行董事兼总经理、浙江天博伟业科技有限公司董事长。

(7) 郝吉明先生，1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学环境工程硕士、美国辛辛那提大学环境工程博士，2005年当选为中国工程院院士。曾先后出任清华大学教授、系主任、研究院院长。郝吉明先生出版了多部与环保相关的著作，曾获全国环境保护科技先进工作者、国家科学技术进步一等奖1项、二等奖2项，国家自然科学二等奖1项，国家级教学成果一等奖2项。获全国环保杰出贡献者，国家级教学名师，北京奥运会、残奥会先进个人，绿色中国年度人物等殊荣。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事、清华大学学位评定委员会副主席、国家环境咨询委员会委员、中国环境科学学会副理事长、中国环保产业协会副会长、东江环保股份有限公司、湖南凯天环保科技股份有限公司、浙江天蓝环保科技股份有限公司、四川深蓝环保科技股份有限公司独立董事。

(8) 谭建荣先生，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学机械学研究生毕业、浙江大学应用数学博士毕业，工学硕士、理学博士，2007年当选中国工程院院士。谭建荣先生从事机械工程研究多年，先后两次获得全国科技进步二等奖，多次获得省部级科技进步一等奖，出版过多本相关专著。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事、浙江大学机械工程学系主任，杭州杭氧股份有限公司独立董事、杭州汽轮机股份有限公司独立董事。

(9) 任永平先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士。现任上海大学教授、博士生导师、管理学院副院长、中国会计学会会计基础理论委员会委员、杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事、江苏扬农化工股份有限公司独立董事、腾达建设集团股份有限公司独立董事。曾任江苏大学会计学教授、财务处副处长、镇江RIETSCHLE公司财务总监及其德方董事，以及玉龙股份、亚厦装饰、恒顺醋业等上市公司独立董事。

## 2、公司本届监事会共有成员3名。情况如下：

(1) 张正洪先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任嵊州市电视机厂质检部门检验员、杭州兴源过滤机有限公司工程师、杭州兴源轻工机械有限公司工程部经理。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司副总工程师、监事会主席。

(2) 宋海荣先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于余杭区财经学校，大专学历。1992年7月进入杭州兴源过滤过虑机有限公司工作，曾任杭州兴源过滤科技股份有限公司焊接车间主任等职。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司整机制造中心副经理兼任焊接车间主任、监事会监事。

(3) 邱洪江先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西理工大学，本科学历。曾任杭州万通气门嘴有限公司质保部经理、杭州兴源过滤机有限公司质管部、售后服务部、运营管理部经理。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司销售工程师、监事会监事。

## 3、公司现任高级管理人员

(1) 周立武先生，现任兴源环境董事长、总经理，简历见前述董事介绍。

(2) 徐孝雅先生，现任兴源环境董事、副总经理、董事会秘书，简历见前述董事介绍。

(3) 沈少鸿先生，现任兴源环境董事、副总经理，简历见前述董事介绍。

(4) 梁伟亮先生，现任兴源环境副总经理，兼任浙江水美环保工程有限公司董事。1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任上海飞讯数码科技发展有限公司财务总监、杭州华为三康技术有限公司财务部财务经理、浙江中宙光电股份有限公司财务总监、杭州东冠通信建



设有限公司财务副总监。

(5) 陈平生先生，现任兴源环境副总经理，兼任销售部经理、公司党支部书记，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川德阳安装工程学校给排水专业。曾任杭州兴源过滤机有限公司销售员、杭州兴源过滤科技股份有限公司销售区域经理、销售部副经理、销售部经理、销售总监。

(6) 张映辉先生，现任兴源环境财务总监，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学，本科学历，会计师。曾任中国铝业股份有限公司西北铝加工分公司财务科长、杭州娃哈哈集团有限公司财务经理、浙江圣奥集团有限公司总裁助理（财务总监）、富春控股集团有限公司财务部长、浙江省疏浚工程有限公司财务副总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周立武	兴源控股有限公司	执行董事	2008 年 09 月 19 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周立武	浙江水美环保工程有限公司	董事长			否
周立武	杭州嘉润良渚供销社有限公司	董事长			是
周立武	杭州银江环保科技有限公司	董事长			否
周立武	杭州余杭兴源现代农业开发有限公司	执行董事			否
周立武	上海布鲁威尔食品有限公司	董事			否
胡永祥	瑞泰科技股份有限公司	董事	2011 年 01 月 01 日		否
胡永祥	浙江省浙创启元创业投资有限公司	董事、总经理			否
胡永祥	浙江普迪恩环境设备有限公司	董事			否
胡永祥	浙江虹越花卉股份有限公司	董事	2011 年 01 月 01 日		否
胡永祥	杭州华光焊接新材料股份有限公司	监事会主席	2011 年 01 月 01 日		否
胡永祥	海宁联丰磁业股份有限公司	董事	2011 年 01 月 01 日		否
胡永祥	浙江华铁建筑安全科技股份有限公司	监事	2011 年 01 月 01 日		否
胡永祥	东阳青雨影视文化股份有限公司	监事	2011 年 01 月 01 日		否
胡永祥	浙江省浙创启元创业投资有限公司	董事、总经理	2012 年 12 月		否

			01 日		
胡永祥	中建材科技中岩科技有限公司	董事			否
郝吉明	东江环保股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 01 日		是
郝吉明	湖南凯天环保科技股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 09 日		是
郝吉明	四川深蓝环保科技股份有限公司	独立董事	2011 年 09 月 14 日		是
郝吉明	浙江天蓝环保技术股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 31 日		是
任永平	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事			是
任永平	腾达建设集团股份有限公司	独立董事			是
谭建荣	杭州杭氧股份有限公司	独立董事			是
谭建荣	杭州汽轮机股份有限公司	独立董事			是
沈夏文	浙江春风服装集团有限公司	市场开发部 经理	2010 年 03 月 01 日		是
王国峰	浙江鸿诚工程技术有限公司	执行董事兼 总经理			否
王国峰	浙江天博伟业科技有限公司	董事长			否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事长年薪为 35 万元，由公司按照规定代扣个人所得税。其他内部董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定薪酬，不另行发放董事津贴薪酬，公司外部董事不发放董事津贴薪酬，其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。独立董事津贴为每月 8000 元人民币，由公司按照规定代扣个人所得税，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定薪酬，不另行发放监事津贴薪酬，其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员薪酬按照公司《薪酬管理制度》、《员工绩效管理办法》等制度执行，由公司按照规定代扣个人所得税。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事和高级管理人员（含离任）共 17 位，实际支付报酬 257.04 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周立武	董事长、总经理	男	52	现任	35		35
张景	董事、副总经理	男	49	离任	28.45		28.45
徐孝雅	董事、董秘、副总经理	男	55	现任	24.33		24.33
胡永祥	董事	男	49	现任	0		0
王国峰	董事	男	54	现任	0		0
沈夏文	董事	男	44	现任	0		0
郝吉明	独立董事	男	69	现任	9.6		9.6
谭建荣	独立董事	男	61	现任	9.6		9.6
任永平	独立董事	男	52	现任	9.6		9.6
环明祥	总经理	男	46	离任	25		25
梁伟亮	副总经理	男	41	现任	27.12		27.12
陈平生	副总经理	男	34	现任	33.8		33.8
张正洪	监事	男	49	现任	14.03		14.03
邱洪江	监事	男	47	现任	5.49		5.49
宋海荣	监事	男	44	现任	10.84		10.84
沈少鸿	董事、副总经理	男	49	现任	0		0
张映辉	财务总监	男	41	现任	24.18		24.18
合计	--	--	--	--	257.04	0	257.04

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈少鸿	副总经理	聘任	2014年05月15日	第二届董事会第十九次会议审议通过
沈少鸿	董事	被选举	2014年12月22日	2014年第三次临时股东大会决议通过
周立武	总经理	聘任	2014年05月15日	第二届董事会第十九次会议审议通过
张景	董事、副总经理	离职	2014年10月25日	因个人原因辞去董事、副总经理职务
环明祥	总经理	解聘	2014年05月15日	因个人原因辞去总经理职务
梁伟亮	财务总监	解聘	2014年10月24日	因个人原因辞去财务总监职务，仍担任副总经理职务

张映辉	财务总监	聘任	2014年10月24日	第二届董事会第二十三次会议决议
-----	------	----	-------------	-----------------

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用。

## 六、公司员工情况

### 1、在职员工的数量、专业构成、教育程度、年龄结构

专业	员工人数（人）	占员工总数比例
行政	145	0.1810
技术	235	0.2934
财务	21	0.0262
生产	326	0.4070
销售	74	0.0924
总计	801	1

学历	员工人数（人）	占员工总数比例
硕士及以上	25	0.0312
本科	154	0.1923
大专	153	0.1910
中专（或高中）	217	0.2709
中专以下	252	0.3146
合计	801	1

年龄	员工人数（人）	占员工总数比例
30岁以下	300	0.3745
31-40岁	249	0.3109
41-50岁	200	0.2497
51岁以上	52	0.0649
合计	801	1

### 2、公司没有需承担费用的离退休员工。

公司子公司浙江省疏浚工程有限公司有离休干部9名，退休职工316人；另有精减退职职工11人；以上费用在改制提留资金中列支。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司相继修订了《公司章程》等规章制度，并在实际运行中严格遵照执行，从而保障了公司法人治理结构的高效运作。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### 2、关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东、实际控制人依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计委员会，各委员会根据各自职责对公司发展提出相关的专业意见和建议。

#### 4、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。本公司指定《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 7、绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 05 月 15 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 03 月 13 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 09 月 19 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 12 月 23 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十五次会议	2014 年 02 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 02 月 15 日
第二届董事会第十六次会议	2014 年 02 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 02 月 25 日
第二届董事会第十七次会议	2014 年 03 月 12 日		
第二届董事会第十八次会议	2014 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 25 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 05 月 15 日
第二届董事会第二十次会议	2014 年 07 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 07 月 26 日
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 08 月 21 日		
第二届董事会第二十二次会议	2014 年 09 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 09 月 03 日
第二届董事会第二十三次会议	2014 年 10 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 10 月 27 日
第二届董事会第二十四次会议	2014 年 12 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 12 月 05 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

《年报信息披露重大差错责任追究制度》于 2012 年 2 月 7 日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 24 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2015]1415
注册会计师姓名	鲁立 金晓青

审计报告正文

兴源环境科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兴源环境科技股份有限公司(以下简称兴源环境股份公司)财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是兴源环境股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，兴源环境股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴源环境股份公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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：兴源环境科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,026,418.24	172,909,622.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,398,321.50	27,056,628.01
应收账款	386,654,691.80	141,768,542.89
预付款项	9,608,156.86	5,317,261.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	190,305.52	1,152,253.85
应收股利		
其他应收款	48,961,886.00	6,452,205.78
买入返售金融资产		
存货	143,372,265.80	90,654,773.22
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	16,600,563.53	1,500,000.00
流动资产合计	774,812,609.25	446,811,287.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	60,140,799.89	
固定资产	415,170,419.09	191,536,539.92

在建工程	23,963,965.80	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	95,283,619.80	72,917,449.87
开发支出		
商誉	124,212,382.58	
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,359,916.63	2,000,114.02
其他非流动资产	744,248.30	10,461,357.00
非流动资产合计	733,875,352.09	371,365,486.52
资产总计	1,508,687,961.34	818,176,773.68
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,537,709.36	7,131,384.00
应付账款	204,218,435.28	59,638,889.29
预收款项	39,769,627.42	33,028,596.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,782,824.72	5,250,753.87
应交税费	35,236,458.93	7,497,260.53
应付利息	85,096.15	127,336.38
应付股利		
其他应付款	35,282,155.80	14,028,497.82
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	371,912,307.66	151,702,718.22
非流动负债：		
长期借款	42,439,217.50	42,439,217.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,577,391.13	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,196,372.92	3,060,000.00
递延所得税负债	28,897,262.17	2,496,138.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,110,243.72	47,995,355.76
负债合计	463,022,551.38	199,698,073.98
所有者权益：		
股本	165,129,162.00	116,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	641,029,107.87	306,905,332.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,741,868.28	185,187.84
盈余公积	19,189,506.80	16,549,449.37
一般风险准备		
未分配利润	190,550,751.58	142,757,307.15
归属于母公司所有者权益合计	1,028,640,396.53	582,877,276.57
少数股东权益	17,025,013.43	35,601,423.13
所有者权益合计	1,045,665,409.96	618,478,699.70

负债和所有者权益总计	1,508,687,961.34	818,176,773.68
------------	------------------	----------------

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：张映辉

会计机构负责人：陈芳芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,317,129.22	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		
衍生金融资产		
应收票据	11,118,321.50	26,996,628.01
应收账款	109,468,215.68	98,058,946.11
预付款项	5,813,271.86	4,682,781.74
应收利息	190,305.52	1,152,253.85
应收股利		
其他应收款	3,280,582.11	2,169,323.53
存货	87,803,274.95	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	563,223.85	
流动资产合计	313,554,324.69	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	455,166,185.96	0.00
投资性房地产		
固定资产	334,865,795.18	183,911,520.87
在建工程		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	60,944,151.40	62,430,188.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,231,971.38	1,520,832.10
其他非流动资产	744,248.30	10,461,357.00
非流动资产合计	853,952,352.22	352,773,924.06
资产总计	1,167,506,676.91	719,725,844.70
流动负债：		
短期借款		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		
衍生金融负债		
应付票据	2,767,128.36	7,131,384.00
应付账款	55,376,880.60	45,920,463.87
预收款项	29,953,262.34	28,293,141.63
应付职工薪酬	5,898,752.55	5,022,370.54
应交税费	3,210,426.07	2,995,528.71
应付利息	71,778.82	127,336.38
应付股利		
其他应付款	30,426,677.33	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	127,704,906.07	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		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	2,720,000.00	3,060,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,159,217.50	45,499,217.50
负债合计	172,864,123.57	173,903,148.83
所有者权益：		
股本	165,129,162.00	116,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	657,599,320.26	276,840,202.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,189,506.80	16,549,449.37
未分配利润	152,724,564.28	135,953,044.29
所有者权益合计	994,642,553.34	545,822,695.87
负债和所有者权益总计	1,167,506,676.91	719,725,844.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	749,763,108.21	450,351,076.80
其中：营业收入	749,763,108.21	450,351,076.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,354,207.08	412,973,812.46
其中：营业成本	543,245,255.99	336,528,427.62
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	10,699,489.32	2,656,105.46
销售费用	24,296,081.64	22,541,147.66
管理费用	67,305,648.64	49,201,432.12
财务费用	1,261,284.77	-2,707,532.95
资产减值损失	17,546,446.72	4,754,232.55
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）	319,104.54	121,236.45
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）	85,728,005.67	37,498,500.79
加：营业外收入	8,764,996.24	4,062,460.09
其中：非流动资产处置利得	15,927.50	24,252.59
减：营业外支出	1,144,622.75	991,617.13
其中：非流动资产处置损失	214,254.71	55,422.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,348,379.16	40,569,343.75
减：所得税费用	13,485,721.99	5,626,313.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,862,657.17	34,943,030.13
归属于母公司所有者的净利润	63,542,498.71	28,405,637.86
少数股东损益	16,320,158.46	6,537,392.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,862,657.17	34,943,030.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,542,498.71	28,405,637.86
归属于少数股东的综合收益总额	16,320,158.46	6,537,392.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.22
（二）稀释每股收益	0.43	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：15,885,987.78 元，上期被合并方实现的净利润为：6,804,224.61 元。

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：张映辉

会计机构负责人：陈芳芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	352,844,039.50	322,085,724.80
减：营业成本	261,006,177.42	238,052,972.17
营业税金及附加	2,203,528.92	2,349,735.84
销售费用	20,788,482.21	20,493,664.02
管理费用	41,145,166.69	38,992,318.73
财务费用	-2,095,008.53	-2,694,607.63
资产减值损失	4,871,746.53	2,889,790.40
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	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,923,946.26	22,001,851.27
加：营业外收入	5,519,394.92	3,214,359.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	760,570.46	360,738.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,682,770.72	24,855,473.08
减：所得税费用	3,282,196.45	3,254,098.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,400,574.27	21,601,375.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,400,574.27	21,601,375.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.17

(二) 稀释每股收益	0.19	0.17
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	722,703,067.72	469,099,554.68
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	968,839.29	1,193,263.78
收到其他与经营活动有关的现金	95,215,043.78	13,800,571.53
经营活动现金流入小计	818,886,950.79	484,093,389.99
购买商品、接受劳务支付的现金	466,610,472.69	360,430,547.33
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	60,320,844.80	35,768,557.23
支付的各项税费	47,137,063.87	26,639,611.03
支付其他与经营活动有关的现金	153,073,373.27	39,013,136.49
经营活动现金流出小计	727,141,754.63	461,851,852.08

经营活动产生的现金流量净额	91,745,196.16	22,241,537.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	319,104.54	121,236.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,552.38	67,999.63
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	3,330,000.00	8,067,405.96
投资活动现金流入小计	3,902,656.92	8,256,642.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,926,190.96	82,959,904.83
投资支付的现金	14,500,000.00	1,500,000.00
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	35,516,798.31	
支付其他与投资活动有关的现金		3,100,000.00
投资活动现金流出小计	134,942,989.27	87,559,904.83
投资活动产生的现金流量净额	-131,040,332.35	-79,303,262.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,009,470.65	16,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	84,000,000.00	125,439,217.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,325,736.71	33,890,719.68
筹资活动现金流入小计	156,335,207.36	175,829,937.18
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,982,858.74	9,586,496.67
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	18,646,913.86	11,947,080.66
筹资活动现金流出小计	152,629,772.60	171,533,577.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,705,434.76	4,296,359.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-442,210.53	-333,430.16

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,031,911.96	-53,098,795.19
加：期初现金及现金等价物余额	166,252,560.26	219,351,355.45
六、期末现金及现金等价物余额	130,220,648.30	166,252,560.26

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	415,423,997.27	358,377,607.80
收到的税费返还	728,786.80	706,051.67
收到其他与经营活动有关的现金	7,697,084.96	9,084,312.78
经营活动现金流入小计	423,849,869.03	368,167,972.25
购买商品、接受劳务支付的现金	275,721,300.83	259,496,255.62
支付给职工以及为职工支付的现金	35,961,450.73	32,949,794.09
支付的各项税费	24,876,042.54	21,304,403.21
支付其他与经营活动有关的现金	35,530,278.53	30,831,418.36
经营活动现金流出小计	372,089,072.63	344,581,871.28
经营活动产生的现金流量净额	51,760,796.40	23,586,100.97
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	183,552.38	48,430.40
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	183,552.38	48,430.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,025,720.00	82,344,869.53
投资支付的现金	57,767,376.56	
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	122,793,096.56	82,344,869.53
投资活动产生的现金流量净额	-122,609,544.18	-82,296,439.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,009,470.65	
取得借款收到的现金	35,000,000.00	122,439,217.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,819,363.71	26,999,626.88
筹资活动现金流入小计	100,828,834.36	149,438,844.38
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,335,464.44	9,569,696.67
支付其他与筹资活动有关的现金	11,132,418.56	9,077,091.86
筹资活动现金流出小计	82,467,883.00	165,646,788.53
筹资活动产生的现金流量净额	18,360,951.36	-16,207,944.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-302,624.21
五、现金及现金等价物净增加额	-52,487,796.42	-75,220,906.52
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	91,642,652.51	144,130,448.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	116,480,000.00				306,905,332.21			185,187.84	16,549,449.37		142,757,307.15	35,601,423.13	618,478,699.70	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	116,480,000.00			306,905,332.21			185,187,84	16,549,449.37		142,757,307.15	35,601,423.13	618,478,699.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	48,649,162.00			334,123,775.66			12,556,680.44	2,640,057.43		47,793,444.43	-18,576,409.70	427,186,710.26
(一)综合收益总额										63,542,498.71	16,320,158.46	79,862,657.17
(二)所有者投入和减少资本	34,671,169.00			348,101,768.66			15,019,778.82				-29,253,323.05	368,539,393.43
1. 股东投入的普通股	34,671,169.00			663,295,263.21							3,000,000.00	700,966,432.21
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-315,193,494.55			15,019,778.82				-32,253,323.05	-332,427,038.78
(三)利润分配								2,640,057.43		-15,749,054.28	-5,880,000.00	-18,988,996.85
1. 提取盈余公积								2,640,057.43		-2,640,057.43		
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										-6,120,000.00	-5,880,000.00	-12,000,000.00
(四)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								

	0												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-2,463,098.38				236,754.89	-2,226,343.49
1. 本期提取								6,379,110.06				628,981.11	7,008,091.17
2. 本期使用								-8,842,208.44				-392,226.22	-9,234,434.66
（六）其他													
四、本期期末余额	165,129,162.00				641,029,107.87			12,741,868.28	19,189,506.80		190,550,751.58	17,025,013.43	1,045,665,409.96

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并					30,065,130.00								30,065,130.00
其他													
二、本年期初余额	89,600,000.00				333,785,332.21				14,389,311.87		122,783,806.79		560,558,450.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”	26,880,000.00				-26,880,000.00			185,187.84	2,160,137.50		19,973,500.36	35,601,423.13	57,920,248.83

号填列)	0											
(一) 综合收益总额										28,405,637.86	6,537,392.27	34,943,030.13
(二) 所有者投入和减少资本							86,884.53				28,969,582.59	29,056,467.12
1. 股东投入的普通股											8,085,000.00	8,085,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他							86,884.53				20,884,582.59	20,971,467.12
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备								98,303.31			94,448.27	192,751.58
1. 本期提取								1,586,575.49			94,448.27	1,681,023.76
2. 本期使用								-1,488,2				-1,488,2



							72.18					72.18
(六) 其他												
四、本期期末余额	116,480,000.00				306,905,332.21		185,187.84	16,549,449.37		142,757,307.15	35,601,423.13	618,478,699.70

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）	48,649,162.00				380,759,118.05				2,640,057.43	16,771,519.99	448,819,857.47
（一）综合收益总额										26,400,574.27	26,400,574.27
（二）所有者投入和减少资本	34,671,169.00				394,737,111.05						429,408,280.05
1. 股东投入的普通股	34,671,169.00				663,295,263.21						697,966,432.21
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-268,558,152.16						-268,558,152.16
（三）利润分配									2,640,057.43	-9,629,057.43	-6,988,990.00

									.43	54.28	6.85
1. 提取盈余公积									2,640,057.43	-2,640,057.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,988,996.85	-6,988,996.85
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取									1,544,171.45		1,544,171.45
2. 本期使用									-1,544,171.45		-1,544,171.45
（六）其他											
四、本期期末余额	165,129,162.00				657,599,320.26				19,189,506.80	152,724,564.28	994,642,553.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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)综合收益总额										21,601,375.00	21,601,375.00
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)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. 对所有者(或股东)的分配										-6,272,000.00	-6,272,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)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

### 三、公司基本情况

兴源环境科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)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:杭州市余杭区良渚镇良渚路10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4月20日公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股;经公司2012年度股东大会审议通过,2013年5月9日公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股;经公司2013年第三次临时股东大会审议通过,公司以现金及发行股份购买资产,新增有限售条件股份23,299,937股,新增股份于2014年4月4日在深圳证券交易所上市;经公司2013年度股东大会审议通过,2014年5月15日公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股;经公司2014年第二次临时股东大会通过,公司以现金及发行股份购买资产,截至2014年12月31日,新增有限售条件股份11,371,232股;上述变更后,公司总股本为165,129,162股,注册资本为165,129,162元。

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,水处理设备及配件的制造;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;污泥处理处置系统的设计、安装、调试及技术服务;污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务;环境技术咨询服务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司的母公司为兴源控股有限公司。下属浙江省疏浚工程有限公司(以下简称浙江疏浚)、浙江水美环保工程有限公司(以下简称水美环保)2家子公司和杞县水美久安水务有限公司(以下简称杞县水美)1家孙公司。

本财务报告已于2015年4月24日经公司第二届董事会第二十六次会议批准。

本期合并财务报表范围包括浙江疏浚、水美环保、杞县水美久安水务有限公司(以下简称杞县水美)

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定,编制可比资产负债表和可比利润表。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

公司已根据实际生产经营特定制定了具体的会计政策和会计估计。

## 1、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。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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) 非同一控制下企业合并的会计处理

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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法

核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、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，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期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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。

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

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。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。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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) 金融资产和金融负债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) 金融资产和金融负债的终止确认条件

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的公允价值确定方法

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) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司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，单独进行减值测试或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再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

持有至到期投资、贷款和应收款项减值：

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；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。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可



供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

(1)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、在施工或生产过程中及提供劳务过程中耗用的材料和物料、未结算劳务成本、处在施工过程中的未完工程施工成本。

(2)企业取得存货按实际成本计量。外购存货(原材料)的成本即为该存货的采购成本,通过进一步加工取得的存货(在产品、半成品、产成品、委托加工物资)成本由采购成本和加工成本构成。

(3)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。

(4)低值易耗品和包装物均按照一次转销法进行摊销。

(5)劳务成本的具体核算方法

按照单个项目为核算对象,分别核算工程项目劳务成本。平时,按单个项目归集所发生的实际成本,期末,在按照完工百分比法确认收入的同时,根据预算的总成本以及按照与收入确认相同的完工百分比结转工程项目劳务成本。

(6)工程施工成本的具体核算方法:以工程项目为核算对象,按支出分别核算各工程项目的“工程施工——合同成本”。各期按工程项目的完工百分比确认当期主营业务收入和成本,差额借记或贷记“工程施工——合同毛利”。期末,工程施工与工程结算科目的余额之差,若为借方差额表示已完工尚未结算款,在资产负债表的存货项目中列示;若为贷方差额表示已结算尚未完工工程,在资产负债表的预收款项项目中列示。

(7)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;为工程施工持有的存货,在正常生产经营过程中以验收结算的工程收入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。

(8)存货的盘存制度为永续盘存制。

## 12、长期股权投资

(1)长期股权投资的投资成本的确定

1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间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形成的,公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按

成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

3)除企业合并形成以外的：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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

#### (2)长期股权投资的后续计量及收益确认方法

1)对实施控制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。

2)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。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。

3)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。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司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和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

5)公司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的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同

意后才能决策，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，但并不能够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)长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。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。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1)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)。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；2)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：1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2)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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00%	4.85
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.5
机器设备(包括工程船舶)	年限平均法	10	3.00%	9.7
机器设备(包括工程船舶)	年限平均法	10	5.00%	9.5
机器设备(包括工程船舶)	年限平均法	10	10.00%	9

运输工具	年限平均法	5	3.00%	19.4
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19
运输工具	年限平均法	5	10.00%	18
电子设备	年限平均法	3-5	3.00%	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 15、在建工程

(1) 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) 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/资产组或资产组组合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。

## 16、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。

暂停资本化：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。

停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额

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。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

#### 2) 无形资产使用寿命及摊销

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；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。

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：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；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；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；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；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。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。

#### 3) 无形资产减值测试及减值准备计提方法

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或资产组组合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。资产组或资产组组合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或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合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。

#### 4) 内部研究开发项目支出的确认和计量

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。

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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

## 18、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。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 20、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据

表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 21、股份支付

### (1)股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2)权益工具公允价值的确定方法

1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

### (3)确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4)股份支付的会计处理

#### 1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### 2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### 3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 22、收入

### (1)销售商品

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。



## (2)提供劳务

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,并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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:

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;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。

## (3)让渡资产使用权

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。

## (4)建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入;实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4)资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

## 23、政府补助

### (1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助,划分为与资产相关的政府补助。

公司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。

### (2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助,划分为与收益相关的政府补助;公司取得的既用于设备等长期资产的购置,也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助,属于与资产和收益均相关的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理,若无法区分,则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。公司取得与收益相关的政府补助,分别下列情况进行处理:(1)用于补偿公司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。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1)租赁的分类:租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

不满足上述条件的,认定为经营租赁。

2)经营租赁的会计处理

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 会计政策变更

《企业会计准则》最新修订引起的会计政策变更

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并对2014年的比较财务报表进行了重新表述。修改后的企业会计准则未对公司本期及以前年度的财务状况及经营成果产生影响。

### (2) 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	3%/6%/17%
营业税	应纳税营业额	服务业 5%/工程、建筑业 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%/5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%/2%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30%后的余值；从租计征，按租金收入	1.2%/12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江疏浚	25
浙江水美	15

兴源环境	15
------	----

## 2、税收优惠

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:2014年9月29日,证书编号:GR201433000368,有效期:三年,从2014年1月1日至2016年12月31日按照15%的税率享受所得税优惠政策。

根据《浙江亚通金属陶瓷有限公司等 491 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2013]294号)有关规定,水美环保通过高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。水美环保自获得复审通过后三年内(含2013年),企业所得税按15%的税率计缴。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,679.31	12,103.31
银行存款	135,961,499.92	166,240,456.95
其他货币资金	19,974,239.01	6,657,061.86
合计	156,026,418.24	172,909,622.12

其他说明

期末银行存款包括离退休专户资金5,831,530.93元,其他货币资金包括开立保函的保证金存款13,975,936.35元,承兑汇票保证金存款5,998,302.66元。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,398,321.50	27,056,628.01
合计	13,398,321.50	27,056,628.01

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末已背书但尚未到期的票据43,191,706.36元，到期日为2015年1月1日至2015年6月3日。

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位票据或关联方票据的情况。

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	445,856,523.49	100.00%	59,201,831.69	13.28%	386,654,691.80	154,309,839.01	100.00%	12,541,296.12	8.13%	141,768,542.89
合计	445,856,523.49	100.00%	59,201,831.69	13.28%	386,654,691.80	154,309,839.01	100.00%	12,541,296.12	8.13%	141,768,542.89

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内	256,344,753.60	12,817,237.67	57.49%
1 年以内小计	256,344,753.60	12,817,237.67	57.49%
1 至 2 年	99,343,190.13	9,934,319.02	22.28%
2 至 3 年	57,665,197.58	17,299,559.27	12.93%
3 年以上	26,705,332.92	13,352,666.47	5.99%
5 年以上	5,798,049.26	5,798,049.26	1.30%
合计	445,856,523.49	59,201,831.69	100.00%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额15,576,208.63元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	2,000.00
货款	36,999.66
货款	120.00
货款	2,576.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	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	非关联方	29,335,803.00	3年以内	6.58
湖州市水利投资发展有限公司	非关联方	21,644,067.00	2年以内	4.85

无锡重点水利工程建设管理处	非关联方	21,925,259.97	5年以内	4.92
德清县水利建设发展有限公司	非关联方	14,280,896.00	2年以内	3.20
北京东方园林股份有限公司	非关联方	13,186,921.67	1年以内	2.96
小计		<u>100,372,947.64</u>		<u>22.51</u>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,511,889.25	99.00%	5,119,775.88	96.29%
1至2年	23,934.00	0.25%	129,283.72	2.43%
2至3年	28,438.61	0.30%	18,506.69	0.35%
3年以上	43,895.00	0.46%	49,695.00	0.93%
合计	9,608,156.86	--	5,317,261.29	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
杭州帆源强环保科技有限公司	非关联方	2,600,000.00	1年以内	按合同约定付款
绍兴事成金属钣焊有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	按合同约定付款
耐驰（兰州）泵业有限公司	非关联方	887,059.50	1年以内	按合同约定付款
南方泵业股份有限公司	非关联方	592,667.36	1年以内	按合同约定付款
江苏金品环保科技有限公司	非关联方	568,372.30	1年以内	按合同约定付款
小计		5,648,099.16		

其他说明：

期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	190,305.52	1,152,253.85
合计	190,305.52	1,152,253.85

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东利息。

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,106,278.08	100.00%	6,144,392.08	11.15%	48,961,886.00	6,824,954.22	100.00%	372,748.44	5.46%	6,452,205.78
合计	55,106,278.08	100.00%	6,144,392.08	11.15%	48,961,886.00	6,824,954.22	100.00%	372,748.44	5.46%	6,452,205.78

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	40,361,576.73	2,018,078.84	73.24%



1 年以内小计	40,361,576.73	2,018,078.84	73.24%
1 至 2 年	9,070,842.35	907,084.24	16.46%
2 至 3 年	1,676,800.00	503,040.00	3.04%
3 年以上	2,561,740.00	1,280,870.00	4.65%
5 年以上	1,435,319.00	1,435,319.00	2.60%
合计	55,106,278.08	6,144,392.08	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,242,368.16元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
日常备用金	3,090,990.30	1,141,835.44
履约保证金	28,886,562.00	480,610.00
投标保证金	5,254,350.00	1,214,110.00
出口退税	5,796,973.83	42,787.77
其他	12,077,401.95	3,945,611.01

合计	55,106,278.08	6,824,954.22
----	---------------	--------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖州市水利投资发展有限公司		12,108,135.00	1 年以内	21.97%	
昆明市滇池治理底泥疏浚三期工程指挥部		5,629,610.00	3 年以内	10.22%	
杭州市国税(出口退税)		5,796,973.83	1 年以内	10.52%	
卢银轩		4,000,000.00	1 年以内	7.26%	
上海东海华庆工程有限公司		3,100,000.00	1 年以内	5.63%	
合计	--	30,634,718.83	--	55.60%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	20,456,823.29		20,456,823.29	16,059,316.19		16,059,316.19
库存商品	20,682,627.63	727,869.93	19,954,757.70	12,406,107.55	67,219.61	12,338,887.94
周转材料	9,055.39		9,055.39	28,385.50		28,385.50
生产成本	12,439,033.20		12,439,033.20	14,828,486.75		14,828,486.75

发出商品	25,763,183.21		25,763,183.21	12,167,758.39		12,167,758.39
劳务成本	16,741,853.25		16,741,853.25			
自制半成品	22,857,834.06		22,857,834.06	31,924,291.53		31,924,291.53
工程施工	25,149,725.70		25,149,725.70	3,307,646.92		3,307,646.92
合计	144,100,135.73	727,869.93	143,372,265.80	90,721,992.83	67,219.61	90,654,773.22

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	67,219.61	660,650.32				727,869.93
合计	67,219.61	660,650.32				727,869.93

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	16,000,000.00	1,500,000.00
待退所得税	563,223.85	
预缴房产税	37,339.68	
合计	16,600,563.53	1,500,000.00

其他说明：

**10、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	62,411,000.00			62,411,000.00

1.期初余额				
2.本期增加金额	62,411,000.00			62,411,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加	62,411,000.00			62,411,000.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	62,411,000.00			62,411,000.00
二、累计折旧和累计摊销	2,270,200.11			2,270,200.11
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,270,200.11			2,270,200.11
(1) 计提或摊销	2,270,200.11			2,270,200.11
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,270,200.11			2,270,200.11
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	60,140,799.89			60,140,799.89
1.期末账面价值	60,140,799.89			60,140,799.89

2.期初账面价值				
----------	--	--	--	--

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 11、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	76,722,275.83	156,652,634.92	7,799,338.98	8,396,243.16		249,570,492.89
2.本期增加金额						295,044,942.72
(1) 购置		8,216,025.88	1,602,230.37	3,541,888.82		13,360,145.07
(2) 在建工程转入	129,430,418.15	34,679,010.40	2,457,843.83			166,567,272.38
(3) 企业合并增加	28,396,060.00	83,394,600.27	248,100.00	3,078,765.00		115,117,525.27
3.本期减少金额						4,962,067.23
(1) 处置或报废		4,858,197.96	39,369.27	64,500.00		4,962,067.23
4.期末余额	234,548,753.98	278,084,073.51	12,068,143.91	14,952,396.98		539,653,368.38
二、累计折旧						
1.期初余额	12,571,122.49	37,523,536.55	4,097,415.49	3,841,878.44		58,033,952.97
2.本期增加金额						68,591,225.26
(1) 计提	5,801,111.10	19,915,742.52	1,182,912.21	1,999,283.89		28,899,049.72
企业合并增加	5,096,016.00	33,314,260.00	59,302.18	1,222,597.36		39,692,175.54
3.本期减少金额						2,142,228.94
(1) 处置或报废		2,104,923.41	26,878.03	10,427.50		2,142,228.94

4.期末余额	23,468,249.59	88,648,615.66	5,312,751.85	7,053,332.19		124,482,949.29
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	211,080,504.39	189,435,457.85	6,755,392.06	7,899,064.79		415,170,419.09
2.期初账面价值	64,151,153.34	119,129,098.37	3,701,923.49	4,554,364.72		191,536,539.92

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼	58,949,111.85	尚未办理竣工决算
二期厂房	58,118,906.87	尚未办理竣工决算
2号科研楼	3,903,231.84	尚未办理竣工决算
1号科研楼	6,408,930.00	尚未办理竣工决算
展厅	404,500.00	尚未办理竣工决算

船 舶	2,941,374.92	无需办理或正在办理中
-----	--------------	------------

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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				48,771,405.17		48,771,405.17
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		45,678,620.54
东部新区办公楼	23,136,897.00		23,136,897.00			
船舶更新改造	827,068.80		827,068.80			
合计	23,963,965.80		23,963,965.80	94,450,025.71		94,450,025.71

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
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	57,577,432.43	106,348,837.60					3,829,932.74	908,827.69	6.10%	募股资金
年产 2000 台压滤机建设项目		45,678,620.54	12,613,071.65	58,291,692.19					4,723,590.02	3,239,679.65	6.10%	其他

东部新区办公楼			23,136,897.00			23,136,897.00						
研发基地吊顶			1,926,742.59	1,926,742.59								
船舶建造			827,068.80			827,068.80						
合计		94,450,025.71	96,081,212.47	166,567,272.38		23,963,965.80	--	--	8,553,522.76	4,148,507.34		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期因合并范围变更新增在建工程19,137,775.59元。

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	64,599,283.59	11,798,169.18		2,056,958.29	78,454,411.06
2.本期增加金额	25,597,300.00			247,235.57	25,844,535.57
(1) 购置				247,235.57	247,235.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	25,597,300.00				25,597,300.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	90,196,583.59	11,798,169.18		2,304,193.86	104,298,946.63
二、累计摊销					
1.期初余额	3,701,694.18	1,310,907.69		524,359.32	5,536,961.19
2.本期增加金额	1,776,196.41	1,310,907.69		391,261.54	3,478,365.64



(1) 计提	1,776,196.41	1,310,907.69		391,261.54	3,478,365.64
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,477,890.59	2,621,815.38		915,620.86	9,015,326.83
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	84,718,693.00	9,176,353.80		1,388,573.00	95,283,619.80
2.期初账面价值	60,897,589.41	10,487,261.49		1,532,598.97	72,917,449.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本期因合并范围变更新增无形资产原值25,597,300.00元，本期摊销额3,478,365.64元。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
浙江疏浚		124,212,382.58				124,212,382.58
合计		124,212,382.58				124,212,382.58

**(2) 商誉减值准备**

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

经测试，期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

其他说明

浙江疏浚商誉系本期本公司收购浙江疏浚相应股权时，按浙江疏浚收购股权比例计算的收购时享有被收购方可辨认净资产公允价值份额239,511,955.54元与收购成本363,724,338.12元的差额124,212,382.58元。

**15、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响	65,346,223.77	14,162,411.97	12,914,044.56	1,937,106.68
存货跌价准备的所得税影响	727,869.93	109,180.49	67,219.61	10,082.94
无形资产摊销的所得税影响	330,926.63	49,638.99	352,829.33	52,924.40
未弥补亏损的所得税影响	90,291.12	22,572.78		
合并抵消内部交易未实现利润的所得税影响	107,415.98	16,112.40		
合计	66,602,727.43	14,359,916.63	13,334,093.50	2,000,114.02

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值额的所得税影响	121,671,344.70	28,897,262.17	16,640,921.77	2,496,138.26
合计	121,671,344.70	28,897,262.17	16,640,921.77	2,496,138.26

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,359,916.63		2,000,114.02
递延所得税负债		28,897,262.17		2,496,138.26

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	744,248.30	10,461,357.00
合计	744,248.30	10,461,357.00

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

**18、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,537,709.36	7,131,384.00
合计	13,537,709.36	7,131,384.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

**20、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	179,759,521.08	54,876,618.82
1-2 年	10,874,881.08	4,209,183.09
2-3 年	8,934,626.38	256,573.58
3 年以上	4,649,406.74	296,513.80
合计	204,218,435.28	59,638,889.29

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长桥万顺土石方工程队	3,315,420.00	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
浙江省德清县水电建筑工程有限公司	2,760,000.00	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
合计	12,999,518.47	--

**21、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,984,817.90	28,647,210.95
1-2 年	1,816,309.14	2,469,638.00
2-3 年	2,302,263.00	1,130,287.84
3 年以上	1,666,237.38	781,459.54
合计	39,769,627.42	33,028,596.33

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西嘉华钛业有限公司	2,000,000.00	按照合同预收款项
INTERNATIONAL MINE SUPPLY CO INCIMSCO INC	597,915.95	按照合同预收款项
新疆钾盐矿产资源开发有限公司	549,000.00	按照合同预收款项
安吉优医索灭菌技术服务有限公司	516,182.98	按照合同预收款项
湖北广鑫能源有限公司	274,000.00	按照合同预收款项
合计	3,937,098.93	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,088,747.17	67,014,493.91	55,504,541.80	16,598,699.28
二、离职后福利-设定提 存计划	150,346.70	3,819,679.45	3,785,900.71	184,125.44
三、辞退福利	11,660.00	7,000.00	18,660.00	
合计	5,250,753.87	70,841,173.36	59,309,102.51	16,782,824.72

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,925,197.59	55,841,461.74	44,557,757.14	16,208,902.19
2、职工福利费		4,977,447.15	4,977,447.15	
3、社会保险费	113,906.12	2,486,918.47	2,477,646.18	123,178.41
其中：医疗保险费	91,281.93	2,030,462.03	2,023,927.32	97,816.64
工伤保险费	9,737.33	240,433.50	238,618.47	11,552.36
生育保险费	12,886.86	216,022.94	215,100.39	13,809.41
4、住房公积金		2,655,759.39	2,506,098.39	149,661.00
5、工会经费和职工教育经费	49,643.46	958,674.69	891,360.47	116,957.68
6、短期带薪缺勤		94,232.47	94,232.47	
合计	5,088,747.17	67,014,493.91	55,504,541.80	16,598,699.28

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	128,868.60	3,342,204.48	3,309,963.32	161,109.76
2、失业保险费	21,478.10	477,474.97	475,937.39	23,015.68
合计	150,346.70	3,819,679.45	3,785,900.71	184,125.44

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,992,775.32	2,771,973.13
营业税	7,251,192.83	2,241.50
企业所得税	12,047,642.51	2,812,065.38
个人所得税	9,912,194.25	247,629.93
城市维护建设税	720,325.56	204,863.56
房产税	200,585.78	200,585.78
印花税	233,538.39	8,356.83
土地使用税	1,057,731.20	1,057,731.20
教育费附加	337,563.50	87,506.21
地方教育附加	141,285.96	58,337.49

水利建设专项资金	332,212.79	45,969.52
其他	9,410.84	
合计	35,236,458.93	7,497,260.53

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	71,778.82	79,003.05
短期借款应付利息	9,258.33	48,333.33
一年内到期的非流动负债	4,059.00	
合计	85,096.15	127,336.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	9,677,546.96	12,383,268.00
暂借款	30,000.00	181.77
应付暂收款	546,301.05	370,700.70
其他	25,028,307.79	1,274,347.35
合计	35,282,155.80	14,028,497.82

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华德液压工业集团有限责任公司宁波分公司	400,000.00	押金保证金
杭州城东机械设备厂（杭州福蕾液压机械有限公司）	300,000.00	押金保证金
无锡市恩思达钢管厂	250,000.00	押金保证金
马鞍山市海洋机械制造有限公司	200,000.00	押金保证金

杭州方鼎机电设备有限公司	200,000.00	押金保证金
合计	1,350,000.00	--

其他说明

金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
兴源控股有限公司	10,200,000.00	未支付的股权受让款
钟伟尧等11名自然人	9,800,000.00	未支付的股权受让款
浙江华临建设有限公司	1,698,625.10	押金保证金
北京华德液压工业集团有限责任公司宁波分公司	400,000.00	押金保证金
杭州城东机械设备厂	300,000.00	押金保证金
小 计	22,398,625.10	

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押并保证借款	42,439,217.50	42,439,217.50
合计	42,439,217.50	42,439,217.50

## 28、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
提留离退休人员经费	10,577,391.13	

## 29、递延收益

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,060,000.00	6,716,266.03	579,893.11	9,196,372.92	与资产相关的政府补助
合计	3,060,000.00	6,716,266.03	579,893.11	9,196,372.92	--

涉及政府补助的项目：

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		340,000.00		2,720,000.00	与资产相关
拆迁补偿款		5,196,314.19	210,661.38		4,985,652.81	与资产相关
土地政策返还款		1,519,951.84	29,231.73		1,490,720.11	与资产相关
合计	3,060,000.00	6,716,266.03	579,893.11		9,196,372.92	--

其他说明：

本期因合并范围变更而增加的递延收益6,486,266.03元。

### 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,480,000.00	34,671,169.00		13,977,993.00		48,649,162.00	165,129,162.00

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	306,905,332.21	348,101,768.66	13,977,993.00	641,029,107.87
合计	306,905,332.21	348,101,768.66	13,977,993.00	641,029,107.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### (1) 期初数变动说明

股本溢价期初数306,905,332.21元较上年期末数276,840,202.21元多30,065,130.00元，系本期公司从母公司兴源控股有限公司购买水美环保51%股权，构成同一控制下企业合并，在编制合并当期的比较报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对比较报表进行调整，增加资本公积(股本溢价)30,065,130.00元。

#### (2) 股本溢价本期变动说明

1) 经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，公司以现金及发行股份购买资产，新增有限售条件股

份23,299,937股，增加资本溢价334,666,495.21元；

2) 经公司2013年度股东大会审议通过，2014年5月15日公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股，减少资本溢价13,977,993元；

3) 经公司2014年第二次临时股东大会通过，公司以现金及发行股份购买资产，截至2014年12月31日，新增有限售条件股份11,371,232股，增加资本溢价328,628,768.00元。

4) 本期同一控制下企业合并购买水美环保股权，1) 原编制比较报表时，计入资本公积的调整数冲回，减少资本公积30,065,130.00元；2) 购买股权支付的股权转让价款183,600,000.00与合并日取得水美环保方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额46,635,342.40的差额冲减资本公积(股本溢价)136,964,657.60元；3) 对于被合并方水美环保在企业合并前实现的留存收益(未分配利润)中归属于合并方的部分16,570,212.39元自资本公积转入留存收益(未分配利润)，调减资本公积16,570,212.39元；

5) 本公司向水美环保少数股东钟伟尧等11人收购其持有水美环保49.00%的股权，购买股权支付的股权转让价款176,400,000.00元合并日取得水美环保在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额44,806,505.44的差额冲减资本公积(股本溢价)131,593,494.56元。

### 32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	185,187.84	21,398,888.88	8,842,208.44	12,741,868.28
合计	185,187.84	21,398,888.88	8,842,208.44	12,741,868.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加中非同一控制下合并浙江疏浚增加14,457,222.21元。收购水美环保少数股东股权增加562,556.60元。

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,549,449.37	2,640,057.43		19,189,506.80
合计	16,549,449.37	2,640,057.43		19,189,506.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法 and 公司章程有关规定，公司按2014年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积2,640,057.43元。

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	135,953,044.29	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减—)	6,804,262.86	
调整后期初未分配利润	142,757,307.15	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,542,498.71	
减：提取法定盈余公积	2,640,057.43	
应付普通股股利	6,988,996.85	
其他利润分配	6,120,000.00	
期末未分配利润	190,550,751.58	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润6,804,262.86元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	744,004,852.36	540,975,055.89	447,885,155.87	336,528,427.62
其他业务	5,758,255.85	2,270,200.10	2,465,920.93	
合计	749,763,108.21	543,245,255.99	450,351,076.80	336,528,427.62

### 36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	7,306,444.13	
城市维护建设税	1,958,481.57	1,542,981.32
教育费附加	880,646.13	670,169.39
地方教育附加	553,917.49	442,954.75
合计	10,699,489.32	2,656,105.46

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费用	8,116,612.34	6,044,738.98
运输费	6,294,880.98	6,984,886.73
职工薪酬	4,291,688.83	3,303,328.85

差旅费	1,742,520.71	2,257,253.20
业务招待费	994,540.48	1,260,532.64
展览费	837,096.80	566,910.63
其 他	2,018,741.50	2,123,496.63
合计	24,296,081.64	22,541,147.66

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	22,556,380.08	21,786,761.04
职工薪酬	22,930,197.94	11,984,190.79
折旧与摊销	7,985,223.25	4,509,057.44
税 费	2,889,765.92	1,585,837.06
业务招待费	1,312,410.25	532,543.74
中介机构费	1,113,488.86	1,352,413.18
差旅费	1,501,350.26	1,058,117.83
办公费	1,481,106.69	915,519.71
其 他	5,535,725.39	5,476,991.33
合计	67,305,648.64	49,201,432.12

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,927,874.49	917,668.49
减：利息收入	2,646,691.59	3,660,809.42
汇兑损失	477,126.65	120,820.26
减：汇兑收益		149,071.13
手续费支出	502,975.22	63,858.85
合计	1,261,284.77	-2,707,532.95

### 40、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	16,818,576.79	4,216,376.16

二、存货跌价损失	727,869.93	537,856.39
合计	17,546,446.72	4,754,232.55

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	319,104.54	121,236.45
合计	319,104.54	121,236.45

#### 42、营业外收入

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	24,252.59	
其中：固定资产处置利得	15,927.50	24,252.59	
政府补助	8,510,751.35	3,988,207.50	
其他	238,317.39	50,000.00	
合计	8,764,996.24	4,062,460.09	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术创新等财政扶持项目资金	700,000.00		与收益相关
工业统筹资金重大创新等项目资助资金	243,800.00		与收益相关
研发投入补助	680,000.00		与收益相关
院士专家工作站配套补助	500,000.00		与收益相关
信息化和电子商务发展财政扶持项目资金	142,800.00		与收益相关
实施品牌和标准化建设奖励资金	200,000.00		与收益相关
青年人才培养人选专项资助经费	12,000.00		与收益相关
杭州市品牌奖励资金	400,000.00		与收益相关
第二批杭州市重大科技创新结转项目(农社)资助经费	300,000.00		与收益相关

表彰经济工业先进单位	80,000.00		与收益相关
科研经费	278,650.00		与收益相关
战略性新兴产业专项装备制造 业首台(套)产品财政奖励资 金	500,000.00		与收益相关
余杭区商务发展专项资金	6,000.00		与收益相关
青年人才培养人选专项资助 经费	8,000.00		与收益相关
专利补助款	110,000.00		与收益相关
税费优惠(城镇土地使用税)	423,092.48		与收益相关
税费优惠(房产税)	80,234.31		与收益相关
税费优惠(地方水利建设基 金)	225,460.01		与收益相关
中小企业国际市场开拓项目 资金	22,000.00		与收益相关
商务发展专项资金	91,200.00		与收益相关
工业和科技统筹资金竞争性 安排资金	150,000.00		与收益相关
企业社会责任补助款	20,000.00		与收益相关
800 台大中型隔膜压滤机及技 术研发中心建设项目	340,000.00		与资产相关
专利授权补助	59,000.00		与收益相关
湖州市财政局建筑业奖励	700,000.00		与收益相关
工业发展资金建筑业奖励	400,000.00		与收益相关
拆迁补偿款	210,661.38		与资产相关
城镇土地使用税退税	141,754.62		与收益相关
房产税退税	45,279.32		与收益相关
政策用地返还款	29,231.73		与资产相关
工业统筹基金	920,000.00		与收益相关
中小企业创新基金	200,000.00		与收益相关
创新基金	175,000.00		与收益相关
配套补助经费	100,000.00		与收益相关
稳定就业社保补贴	14,587.50		与收益相关
专利补助费	2,000.00		与收益相关
2011 年度第二批中小企业国 际市场开拓项目资金		30,400.00	与收益相关

2011 年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金		1,230.00	与收益相关
2012 年度杭州市优秀新产品新技术奖励资金		150,000.00	与收益相关
2012 年杭州市第二批专利奖励经费		20,000.00	与收益相关
2012 年度国家有关科技计划项目奖励资金		400,000.00	与收益相关
第二批质量技术监督专项经费补助		50,000.00	与收益相关
良渚街道 2012 年度经济工作先进单位		50,000.00	与收益相关
"139"中青年人才培养人选 2012 年度专项资助经费		12,000.00	与收益相关
专利资助款		82,000.00	与收益相关
2012 年度杭州市专利试点, 示范企业资助经费		20,000.00	与收益相关
省专利资助款		225,000.00	与收益相关
2012 年度驰名商标财政奖励资金		600,000.00	与收益相关
2012 年余杭区政府质量奖企业财政奖励		200,000.00	与收益相关
2011 年度杭州市企业境外参展第二批展位费补贴资金		4,592.00	与收益相关
2012 年度余杭区商务发展专项资金 (第二批)		39,100.00	与收益相关
2012 年度第一批中小企业国际市场开拓项目资金		19,800.00	与收益相关
800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目		340,000.00	与资产相关
税费优惠 (房产税)		140,410.05	与收益相关
税费优惠 (城镇土地使用税)		176,561.90	与收益相关
税费优惠 (地方水利建设基金)		165,038.42	与收益相关
科研经费拨款		393,975.00	与收益相关
杭州市科技进步奖奖金三等奖		20,000.00	与收益相关
财政贴息		560,000.00	与收益相关

产业扶持配套基金		175,000.00	与收益相关
产业扶持补助基金		100,000.00	与收益相关
社保补贴		13,100.13	与收益相关
合计	8,510,751.35	3,988,207.50	--

#### 43、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	214,254.71	55,422.77	
其中：固定资产处置损失	214,254.71	55,422.77	
对外捐赠	158,000.00	358,000.00	
罚款支出	16,500.00	120,000.00	
税收滞纳金	1,588.00	1,764.71	
水利建设基金	747,012.58	456,429.65	
其 他	7,267.46		
合计	1,144,622.75	991,617.13	

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,781,426.50	6,023,218.22
递延所得税费用	-5,295,704.51	-396,904.60
合计	13,485,721.99	5,626,313.62

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	93,348,379.16
所得税费用	13,485,721.99

其他说明



**45、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的各类补助	7,015,037.50	3,166,197.13
利息收入	3,422,394.52	3,268,080.57
各类保证金往来	84,049,490.93	7,316,293.83
其他	728,120.83	50,000.00
合计	95,215,043.78	13,800,571.53

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	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	111,690,129.86	5,029,478.59
期间费用	41,383,243.41	33,983,657.90
合计	153,073,373.27	39,013,136.49

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	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并模拟并入的现金		8,067,405.96
往来款及其他	3,100,000.00	
收到与资产相关的政府补助	230,000.00	
合计	3,330,000.00	8,067,405.96

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	本期发生额	上期发生额
往来款及其他		3,100,000.00
合计		3,100,000.00

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	本期发生额	上期发生额
收回承兑汇票等保证金	17,325,736.71	33,890,719.68
合计	17,325,736.71	33,890,719.68

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	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票等保证金	18,646,913.86	11,947,080.66
合计	18,646,913.86	11,947,080.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 46、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	79,862,657.17	34,943,030.13
加：资产减值准备	17,546,446.72	4,754,232.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,899,049.72	18,634,531.62
无形资产摊销	3,478,365.64	2,861,542.90
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）	198,327.21	31,170.18
财务费用（收益以“-”号填列）	3,370,085.02	1,251,098.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-319,104.54	-121,236.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,445,978.09	-167,046.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,849,726.42	-229,858.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,658,622.54	24,507,282.22

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,879,916.72	-52,796,745.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,273,412.88	-11,426,463.43
其他	2,270,200.11	
经营活动产生的现金流量净额	91,745,196.16	22,241,537.91
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	130,220,648.30	166,252,560.26
减：现金的期初余额	166,252,560.26	219,351,355.45
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-36,031,911.96	-53,098,795.19

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	48,728,259.08
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,211,460.77
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	35,516,798.31

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	35,516,798.31
其中：	--
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,516,798.31
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	35,516,798.31

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	130,220,648.30	166,252,560.26
其中：库存现金	90,679.31	12,103.31
可随时用于支付的银行存款	130,129,968.99	166,240,456.95
二、现金等价物	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	130,220,648.30	166,252,560.26

其他说明：

2014年度现金流量表中现金期末数为130,220,648.30元，2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为156,026,418.24元，差额25,805,769.94元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的离退休专户资金5,831,530.93元，保函保证金13,975,936.35元，承兑汇票保证金5,998,302.66元。

2013年度现金流量表中现金期末数为166,252,560.26元，2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数为172,909,622.12元，差额6,657,061.86元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的质押的定期存单5,248,384.00元、保函保证金1,408,677.86元。

**47、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	996,346.23	6.1190	6,096,642.58
其中：美元	2,135,438.65	6.1190	13,066,749.10
欧元	31,029.64	7.4556	231,344.58

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
浙江疏浚	2014年03月31日	363,724,338.12	95.09%	协议转让	2014年03月31日	本公司在2014年3月末已拥有该公司的实质控制权。故将2014年3月31日确定为购买日，自2014年3月31日起将其纳入合并财务报表范围。	236,051,913.68	22,449,716.73

其他说明：

根据公司与浙江疏浚股东沈少鸿等149名自然人签署的《杭州兴源过滤科技股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议》之约定，公司第二届董事会第十三会议审议通过的《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》，公司拟现金及非公开发行股份股票收购浙江疏浚公司股东持有的该公司95.0893%股权。

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18日，浙江疏浚95.0893%的股权过户至上市公司名下，本次交易资产交割完成。

## (2) 合并成本及商誉

合并成本	浙江疏浚
--现金	57,767,376.56
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	305,956,961.56
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
合并成本合计	363,724,338.12
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	239,511,955.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	124,212,382.58

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	浙江疏浚	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
货币资金	21,862,941.90	21,862,941.90
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	172,018,318.69	172,018,318.69
预付款项	217,071.50	217,071.50
其他应收款	28,288,507.15	28,288,507.15
存货	19,786,739.96	19,786,739.96
投资性房地产	62,411,000.00	14,617,030.32
固定资产净值	75,425,349.73	27,944,219.46
在建工程	19,137,775.59	18,026,568.59
无形资产	25,597,300.00	8,980,205.62
递延所得税资产	8,913,824.52	8,913,824.52
减：短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	63,359,444.90	63,359,444.90
预收款项	4,535,270.67	4,535,270.67
应付职工薪酬	18,000.00	18,000.00
应交税费	13,490,211.77	13,490,211.77
应付利息	51,239.83	51,239.83
其他应付款	13,455,628.93	13,455,628.93
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
长期应付款	10,926,999.82	10,926,999.82
其他非流动负债	6,486,266.03	6,486,266.03
递延所得税负债	28,250,850.33	-
净资产	267,084,916.76	182,332,365.76
减：专项储备	15,203,837.04	15,203,837.04
减：少数股东权益	12,369,124.18	8,207,180.66
取得的净资产	239,511,955.54	158,921,348.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
水美环保	100.00%	受同一实际控制人控制	2014年12月31日	截至2014年12月30日,本次交易标的水美环保100%股权已过户至兴源过滤名下,相关工商变更登记手续已办理完毕。本公司在2014年12月末已拥有该公司的实质控制权。将2014年12月31日确定为合并日,本期,本公司将其纳入合并财务报表范围,并依据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定,相应调整了合并财务报表的比较数据。	166,123,891.04	31,148,995.67	128,758,018.67	13,341,616.88

其他说明:

根据公司与水美环保兴源控股有限公司和钟伟尧等11名自然人签署的《现金及发行股份购买资产协议》之约定，公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月18日审议通过的《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟现金及非公开发行股份股票收购水美环保股东持有的该公司100%股权。

2014年12月26日，公司取得中国证监会证监许可[2014]1432号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向兴源控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向兴源控股有限公司等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。

由于水美环保和本公司同受周立武最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。截至2014年12月30日，本次交易标的水美环保100%股权已过户至兴源过滤名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。本公司在2014年12月末已拥有该公司的实质控制权。将2014年12月31日确定为合并日，本期，本公司将其纳入合并财务报表范围，并依据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，相应调整了合并财务报表的比较数据。实际控制人在比较期间持有水美环保51%的股权，在编制比较报表时，按照实际控制人在水美环保享有的份额追溯调整。

## (2) 合并成本

合并成本	水美环保
--现金	20,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	11,371,232.00
--发行的权益性证券的公允价值	340,000,000.00
--或有对价	
合计	360,000,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

	水美环保	
	合并日	上期期末
货币资金	8,123,919.09	22,417,751.33
应收票据	200,000.00	60,000.00
应收账款	86,670,547.19	43,718,551.78
预付账款	3,623,267.00	634,479.55
其他应收款		



	11,381,478.06	4,282,882.25
存货	33,743,695.00	7,254,656.61
其他流动资产	16,000,000.00	1,500,000.00
固定资产	7,198,770.75	7,625,019.05
无形资产	9,228,227.65	10,487,261.49
递延所得税资产	1,211,677.04	479,288.67
短期借款	20,000,000.00	
应付票据	10,770,581.00	
应付账款	42,364,449.51	13,727,425.42
预收账款	377,440.00	4,735,454.70
应付职工薪酬	276,368.37	228,383.33
应交税费	5,640,570.39	4,501,731.82
其他应付款	141,257.64	114,791.62
递延所得税负债	2,266,280.00	2,496,138.26
少数股东权益	2,954,712.33	
净资产	92,589,922.54	72,655,965.58
减：少数股东权益		
减：专项储备	1,148,074.70	363,113.41
取得的净资产	91,441,847.84	72,292,852.17

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江疏浚	浙江湖州	浙江湖州	水利疏浚	95.09%		非同一控制下企业合并
水美环保	浙江杭州	浙江杭州	环保器材销售环保工程施工	100.00%		同一控制下企业合并
杞县水美	浙江杞县	浙江杞县	水污染治理		70.00%	直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江疏浚	4.91%	1,102,438.24		14,070,301.10
杞县水美	30.00%	-45,287.67		2,954,712.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江疏浚	305,670,005.08	193,222,015.41	498,892,020.49	168,683,945.56	43,684,746.22	212,368,691.78						
杞县水美	18,552,515.10	97,702.70	18,650,217.80	8,801,176.70		8,801,176.70						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江疏浚	236,051,913.68	22,449,716.73	22,449,716.73	44,394,862.89				
杞县水美		-150,958.90	-150,958.90	-235,572.14				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持****十、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
兴源控股有限公司	杭州余杭	投资	5,000.00 万元	38.42%	38.42%

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夫妇投资设立的有限责任公司，其中周立武持股90%。

本企业最终控制方是周立武夫妇。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钟伟尧、王金标、徐燕、金英强、傅德龙、傅文尧、田启平、陈旭良、谢建江、刘敏、李曦	水美环保原股东
沈少鸿、叶桂友、冉令强、冯伯强和姚颂培	合计持股 5%以上的股东
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
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
杭州骆氏贸易有限公司	控股股东、实际控制人控制企业
浙江鸿诚工程技术有限公司	董事控制企业
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
上海布鲁威尔食品有限公司	实际控制人担任董事的企业
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
杭州银江环保科技有限公司	控股股东、实际控制人控制企业
杭州余杭民间融资管理服务中心有限公司	实际控制人担任董事的企业

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

1)根据兴源控股有限公司与杭州银行科技支行签订的《最高额保证合同》，兴源控股有限公司为水美环保在该授信合同下的债务提供保证担保。截至资产负债表日，该合同项下借款余额2,000.00万元，到期日为2015年1月8日与2015年2月7日；银行承兑汇票余额10,770,581.00元，到期日为2015年03月29日至2015年6月30日。

2)兴源控股有限公司和周立武个人为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州支行综合授信额度2,000.00万元提供保证，目前尚未使用。

3)兴源控股有限公司和周立武个人为本公司在中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行综合授信额度8,500.00万元提供抵押和保证，目前尚未使用。

4)兴源控股有限公司以及周立武、韩肖芳个人为本公司在中国银行余杭支行开具各类保函提供保证担保,开具的质量保函余额为人民币130,000.00元；开具的履约保函余额为39,900.00美元（折合人民币255,715.11元）及人民币982,780.00元；开具的预付款保函余额为1,656,000.00元。

5)兴源控股有限公司以及周立武、韩肖芳个人为本公司在中国银行瓶窑支行长期借款42,439,217.50元提供保证担保。

6)根据兴源控股有限公司、钟伟尧与中国银行余杭支行签订的《最高额保证合同》，兴源控股有限公司、钟伟尧为该授信合同项下的债务提供保证担保。截至资产负债表日，该合同项下保函余额3,575,160.00元，到期日为2015年1月22日至2015年4月17日。

## (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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	17.00	15.00
在本公司领取报酬人数	13.00	15.00
报酬总额(万元)	257.04	257.41

## (8) 其他关联交易

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	金英强			20,000.00	1,000.00
	李曦			34,191.92	979.24
	王金标			8,000.00	400.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额
本公司	中国银行	余杭区临平二期土地	34,412,300.00	33,494,638.72	42,439,217.50

(2) 公司为自身取得银行承兑汇票进行的财产质押担保情况

担保单位	质押权人	质押标的物	质押账面原值	质押物账面价值	担保票据余额	担保到期日
本公司	兴业银行	定期存单	1,362,000.00	1,362,000.00	1,362,000.00	2015-2-13
本公司	兴业银行	定期存单	414,520.36	414,520.36	414,520.36	2015-2-22
本公司	兴业银行	定期存单	386,500.00	386,500.00	386,500.00	2015-4-28
本公司	兴业银行	定期存单	250,208.00	250,208.00	250,208.00	2015-5-17
本公司	兴业银行	定期存单	353,900.00	353,900.00	353,900.00	2015-6-8
小计			<u>2,767,128.36</u>	<u>2,767,128.36</u>	<u>2,767,128.36</u>	

(3) 浙江疏浚与中国建设银行湖州分行签订了编号为64983592502013113的《最高额抵押合同》，抵押物为土地使用权（证号为《湖土国用（2011）第012398号》）和房屋建筑物所有权（《证号为湖房权证湖州市字第110281100、110281103、110281074、110281070、110281071、110281073、110281072号》），截至资产负债表日，该担保额下的借款余额0.00万元，出具保函金额0.00万元。

(4) 浙江疏浚与中国工商银行签订了编号为2014年开发(抵)字0035号的《最高额抵押合同》，抵押物为土地使用权（证号为《湖土国用（2014）第005661号》）和房屋建筑物所有权（《证号为湖房权证湖州市字第110222499-517》），截至资产负债表日，该担保额下的借款余额0.00万元。

(5) 截止资产负债表日，本公司向中国银行股份有限公司申请开具的质量保函余额为人民币130,000.00元；开具的履约保函余额为39,900.00美元（折合人民币255,715.11元）及人民币982,780.00元；开具的预付款保函余额为1,656,000.00元。水美环保向中国银行股份有限公司申请开具的各类保函余额为3,575,160.00元。浙江疏浚向中国建设银行申请开具的各类保函余额人民币61,600,000.00元。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,312,097.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,312,097.98

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1)根据杞县水美2015年1月12日的股东会决议，北京久安建设投资集团有限公司将其持有的杞县水美30%股权转让给浙江水美环保工程有限公司。上述变动情况已于2015年3月30日办妥工商变更手续。

##### (2)资产负债表日后利润分配情况说明

2015年4月24日公司董事会第二届二十六次会议通过2014年度利润分配及资本公积转增股本预案，以公司现有总股本165,604,899股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，合计转增248,407,348股，转增后公司总股本为414,012,247股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利3,312,097.98元。以上股利分配预案尚须提交2014年度公司股东大会审议通过后方可实施。

### 十四、其他重要事项

#### 1、其他

(1)浙江疏浚2010年度、2011年度将自行生产的6艘挖泥船，账面原值2,002.20万元，分别出租给张江平、王江声、卢银轩、颜传方，租赁期均为10年，租金总额2,000万元，截至资产负债表日，王江声、张江平、颜传方已全部收到，卢银轩租金已收到400万元，剩余400万元自2016年-2020年每年支付80万元。具体情况如下：

序号	船舶名称	承租人	租赁期限	租金
1	浙湖州浚266工程船	王江声	自2010年1月1日至2019年12月31日	20万元/年
2	浙湖州浚275工程船	卢银轩	自2011年1月1日至2020年12月31日	80万元/年
3	浙湖州浚279工程船	张江平	自2011年1月1日至2020年12月31日	20万元/年
4	浙湖州浚312工程船	张江平	自2011年11月1日至2021年10月31日	20万元/年
5	浙湖州浚287工程船	颜传方	自2011年7月1日至2021年6月30日	20万元/年
6	浙湖州浚308工程船	颜传方	自2011年11月1日至2021年10月31日	40万元/年

(2)2010年11月，浙江疏浚与华煜建设集团有限公司、湖州创业建筑安装工程有限公司在东部新区总部经济园联合投资建设全景大厦，该项目总用地面积11,979M<sup>2</sup>。根据协议，公司持有该项目所有权的比例为23.83%，并于2012年1月取得分割后的土地使有权2,843.64 M<sup>2</sup>，土地使用权账面原值437万元。根据中共湖州市吴兴区委、湖州市吴兴区人民政府文件吴委[2012]13号《关于加快东部新区总部经济园建设的意见》，投资者必须将不低于1/3建筑面积作为投资者持有，持有部分整体核发房产证、土地证；其余不超过2/3建筑面积允许整体或者分割出售、出租。截至资产负债表日，浙江疏浚累计投入开发资金22,025,690.00元，该工程尚未达到预定可使用状态。

(3)截至资产负债表日，浙江疏浚拥有的证号为湖土国用(2014)第005660号的土地使用权、证号为湖土国用(2014)第001986号的土地使用权的两宗土地尚未进行开发建设。



## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	123,028,526.13	100.00%	13,560,310.45	11.09%	109,468,215.68	107,639,389.76	100.00%	9,580,443.65	8.90%	98,058,946.11
合计	123,028,526.13	100.00%	13,560,310.45	11.09%	109,468,215.68	107,639,389.76	100.00%	9,580,443.65	8.90%	98,058,946.11

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	78,346,161.25	3,917,308.06	64.05%
1年以内小计	78,346,161.25	3,917,308.06	64.05%
1至2年	25,734,652.16	2,573,465.22	21.04%
2至3年	12,615,528.44	3,784,658.53	10.31%
3年以上	4,668,971.29	2,334,485.65	3.81%
5年以上	950,392.99	950,392.99	0.78%
合计	122,315,706.13	13,560,310.45	100.00%

确定该组合依据的说明：

关联方组合期末帐面余额712,820.00元。

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额4,021,562.46元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州雅顿过滤机	货款	2,000.00	重新清砂及油漆费用由企业承担		否
JS INDUSTRIAL SA DE CV	货款	36,999.66	滤板质量问题		否
宁夏泰瑞制药	货款	120.00	协商核销		否
北矿磁材有限公司	货款	2,576.00	质量问题扣除保证金		否
合计	--	41,695.66	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
湖南清和环保技术有限公司	?关联?	5,760,000.00	1年以内	4.68
安徽山鹰纸业股份有限公司	?关联?	5,402,962.80	1年以内	4.39
江西江锂科技有限公司	?关联?	5,300,775.00	1-3年	4.31
常州市武进农业发展有限公司	?关联?	3,712,000.00	1-2年	3.02
中煤科工集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	?关联?	3,563,800.00	1年以内	2.90
小计		23,739,537.80		19.30

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江水美	子公司	712,820.00	0.58

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,541,284.33	100.00%	260,702.22	7.36%	3,280,582.11	2,307,711.61	100.00%	138,388.08	6.00%	2,169,323.53
合计	3,541,284.33	100.00%	260,702.22	7.36%	3,280,582.11	2,307,711.61	100.00%	138,388.08	6.00%	2,169,323.53

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, 按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,708,724.33	135,436.22	76.49%
1 年以内小计	2,708,724.33	135,436.22	76.49%
1 至 2 年	624,260.00	62,426.00	17.63%
2 至 3 年	207,800.00	62,340.00	5.87%
5 年以上	500.00	500.00	0.01%
合计	3,541,284.33	260,702.22	100.00%

确定该组合依据的说明:

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额122,314.14元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
日常备用金	1,883,770.00	1,141,835.44
履约保证金	557,000.00	480,610.00
投标保证金	522,050.00	216,110.00
其它	578,464.33	469,156.17
合计	3,541,284.33	2,307,711.61

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蔡万富		300,000.00	1年以内	8.47%	
杭州余杭水务有限公		265,000.00	1-2年	7.48%	

司排水专户					
杨晓伟		262,000.00	1 年以内	7.40%	
卜成华		130,000.00	1 年以内	3.67%	
桐乡市濮院恒盛水处理有限公司		150,000.00	1-2 年	4.24%	
合计	--	1,107,000.00	--	31.26%	

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	455,166,185.96	0.00	455,166,185.96	0.00		
合计	455,166,185.96	0.00	455,166,185.96			0.00

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江疏浚		363,724,338.12		363,724,338.12		
水美环保		91,441,847.84		91,441,847.84		
合计	0.00	455,166,185.96		455,166,185.96		0.00

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	350,843,317.79	261,006,177.42	319,639,803.87	238,052,972.17
其他业务	2,000,721.71		2,445,920.93	
合计	352,844,039.50	261,006,177.42	322,085,724.80	238,052,972.17

其他说明：

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-198,327.21	
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）	7,099,163.85	
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	31,148,995.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,552.42	
减：所得税影响额	1,231,024.49	
少数股东权益影响额	15,330,444.59	
合计	21,544,915.66	--

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

**2、净资产收益率及每股收益**

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.17%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.98%	0.28	0.31

**3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

**4、会计政策变更相关补充资料**

适用  不适用

**5、其他**

## 第十节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人周立武先生签名的2014年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人周立武先生、主管会计工作负责人张映辉先生、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室