

§ 1 重要提示
1.1 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季报的董事会会议

亲自出席董事	亲自出席董事姓名	被委托人姓名
郝吉明	独立董事	任永平
董杰	其他公务	徐孝雅

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期	上年度同期	本报告期比上年同期增减(%)
总资产(元)	705,040,096.79	691,638,681.41	1.94%
归属于上市公司所有者的权益(或股东权益)(元)	509,953,545.86	498,552,572.45	2.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.11	8.90	2.36%
年初至报告期末	1,900,922.17	—	125.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	—	118.97%
报告期	—	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,708,864.25	62,467,239.07	14.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,400,734.31	8,562,331.39	33.15%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.26%	6.43%	-4.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净	1.45%	5.82%	-4.37%
非经常性损益项目	—	—	—
√ 适用 □ 不适用	—	—	—

单位：元

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非经常性损益项目	—	—
非流动资产处置损益	—13.21	—
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,815,475.00	—
所得税影响额	-722,319.27	—
合计	4,093,142.52	—

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)	4,616	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份数量	种类
陈涌	617,600	人民币普通股
梁日文	490,300	人民币普通股
梁晓雪	328,592	人民币普通股
李涛	226,485	人民币普通股
董卓莹	181,400	人民币普通股
林要兴	176,900	人民币普通股
王松	137,500	人民币普通股
谢红 P	128,265	人民币普通股
成锐	125,200	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股东	122,603	人民币普通股

A30

2.3 限售股变动情况表

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	25,196,000	0	0	25,196,000	公开发行前限售	2014年9月27日
浙江美林创业投资集团有限公司	4,680,500	0	0	4,680,500	公开发行前限售	2014年9月27日
浙江美林创业投资有限公司	3,459,500	0	0	3,459,500	公开发行前限售	2014年9月27日
韩肖芳	2,880,000	0	0	2,880,000	公开发行前限售	2014年9月27日
张景	2,016,000	0	0	2,016,000	公开发行前限售股,被高管人员限制性股票激励计划限制	2014年9月27日解禁,任职期满,内执行董监高限售规定
环明祥	1,440,000	0	0	1,440,000	公开发行前限售股,被高管人员限制性股票激励计划限制	2014年9月27日解禁,任职期满,内执行董监高限售规定
徐孝雅	864,000	0	0	864,000	公开发行前限售股,被高管人员限制性股票激励计划限制	2014年9月27日解禁,任职期满,内执行董监高限售规定
陈彬	864,000	0	0	864,000	公开发行前限售股,被高管人员限制性股票激励计划限制	2014年9月27日解禁,任职期满,内执行董监高限售规定
张鹏	360,000	0	0	360,000	公开发行前限售股,被高管人员限制性股票激励计划限制	2014年9月27日解禁,任职期满,内执行董监高限售规定
张正洪	240,000	0	0	240,000	公开发行前限售股,被高管人员限制性股票激励计划限制	2014年9月27日解禁,任职期满,内执行董监高限售规定
合计	42,000,000	0	0	42,000,000	—	—

3.1 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

3.2 利润表项目大幅变动情况及原因说明

3.3 生产经营情况

3.4 业务回顾和展望

3.5 报告期内主营业务的经营情况

3.6 报告期内经营计划的执行情况

3.7 业务展望

3.8 产品质提升

3.9 优化生产调度

3.10 生产成本控制

3.11 产品创新情况

3.12 技术创新情况

杭州兴源过滤科技股份有限公司

2012 第一季 度 报 告

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

报告期末，应收账款较年初减少了1039万元，减少比例为56.52%，主要原因是公司将收到的票据支付给供应商所致。

二、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

报告期末，在建工程较年初增加了1563万元，增加比例为35.70%，主要原因是公司投资建设募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目的基建投入。

三、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

报告期末，应付职工薪酬较年初减少了123万元，增加比例为110.26%，主要原因是公司获得的政府补助所致。

四、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

报告期末，在建工程较年初增加了1563万元，增加比例为35.70%，主要原因是公司投资建设募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目的基建投入。

五、专利情况

报告期内，公司获得国家发明专利证书1件，授权专利名称：脱硫废水高压过滤无泄漏系统及工艺，专利号：ZL200810187689.8。

截至报告期末，公司已拥有有效授权专利192项，其中发明专利38项，实用新型专利150项，外观设计专利4项，授权专利及发明专利数量均位居行业第一。

公司继续坚持“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新战略，以提供压滤机过滤系统集成服务为主要特色和核心竞争力，以环保领域应用为主攻方向，坚持中国压滤行业的技术领跑者和新应用市场的开拓者的定位，做好新项目立项和开发工作，加大技改投入，技术创新能力进一步增强，全自动油脂分离膜脱水机获得中国粮油学会科学技术奖三等奖，公司新增年产能4.3万吨加强聚丙烯隔膜技术改项目”完成，较大程度的提高了作为压滤机主要装备部件的滤板的产能。

六、进一步拓展污泥处理处置市场领域

受益国家环保政策的推动，公司继续全面加强污泥深度脱水设备在城镇污泥、自来水污泥、疏浚污泥和工业废水污泥处理市场，特别是在城镇污泥污水处理的应用拓展，通过技术优势、市场优势、品牌优势和工程优势抢占市场份额。报告期内，签订污泥深度脱水设备批量合同，应用于上海白龙港污泥处理应急工程，把带机处理过的污泥（含水率80%左右）用污泥深度脱水设备二次脱水后填埋，与浙江某环保公司签订污泥深度脱水设备批量合同，脱水污泥用于制砖。公司力争在全国范围内建立起污泥深度脱水处理处置示范工程，加强市场拓展力度，构建领先的市场优势、品牌优势和工程优势。

七、募投项目执行情况

截至2012年3月31日，募投项目已经累计使用募集资金11441万元，其中2011年使用募集资金9023万元，2012年第一季度使用募集资金2418万元，募投项目按照计划有序开展。

以下是募投项目的建设进度：

2010年5月6日，公司取得字第201001533013号建设用地规划许可证；

2010年5月21日，公司取得杭余用国用2010-101-283号土地证；

2011年3月21日，公司取得第201101533010号建设工程施工许可证；

2011年4月29日，公司取得第3301252011042902101号建筑工程施工许可证；

2011年5月初开始联合厂房 建筑面积约35,800平方米)桩基工程施工；

2011年11月联合厂房开始结顶施工；

2011年11月11日，公司取得33012520111110301号办公楼、科研楼建筑工程施工许可证；

2011年11月开始办公楼、科研楼桩基工程施工；

2012年1月完成联合厂房主体施工。

2012年3月开始进行设备安装施工。

募投项目将按照招股说明书披露的进度预计于2012年6月投入试生产。

八、税收政策

浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局向公司颁发了《高新技术企业证书》，发证日期：2011年10月14日，证书编号：GF201133000492，有效期：三年。公司通过高新技术企业复审，从2011年1月1日至2013年12月31日按照15%的税率享受所得税优惠政策。

九、业务展望

加大对紧缺人才的引进和招聘力度，并进一步加强对现有员工的培训；同时，通过培训，在公司内部聘请能力素质突出的员工为特级讲师、一级讲师等，为公司进一步技术创新和募投项目的生产做好人才储备。

加快募投项目建设，确保募投项目按照计划有序开展，力争早日投产，早日达产，有效缓解公司产能瓶颈问题。

继续加大研发投入，实现产品结构升级，提高产品品质和产品附加值，降低生产成本。

不断加强规范运作，完善治理结构，强化内部控制，维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

十、产品质提升

进一步强化产品质意识，从结果控制转向过程控制，明晰产品质是“做出来的”而不是“检出来的”思路，真正落实自检、互检和质的程序，产品外观质量和可靠性进一步提高。调整部分工种薪资体系，由计时制改为计件制，提高了工作效率。

改进生产工艺，强化流程控制，增加工装设备，改善工作环境，减轻劳动强度，强化6S管理。