

证券代码: 300266

证券简称: 兴源过滤

公告编号: 2013-018

# 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

## 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

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    |

中汇会计师事务所有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司董事会建议以公司2012年12月31日的总股本8,960万股为基数,每10股送现金红利0.70元,股票股利0.00元,并以资本公积转增股本,每10股转增3股。

公司基本情况简介

|          |                    |                    |        |
|----------|--------------------|--------------------|--------|
| 股票简称     | 兴源过滤               | 股票代码               | 300266 |
| 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                 |        |
| 电话       | 0571-88771111      | 0571-88771111      |        |
| 传真       | 0571-88793599      | 0571-88793599      |        |
| 电子信箱     | stock@xingyuan.com | liwei@xingyuan.com |        |
| 办公地址     | 杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号  | 杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号  |        |

## 2、会计数据和财务指标摘要

|                  | 2012 年         | 2011 年         | 本年比上年增减(%) | 2010 年         |
|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业总收入(元)         | 294,136,091.16 | 312,402,227.39 | -5.85%     | 239,330,269.58 |
| 营业成本(元)          | 204,317,954.42 | 212,019,773.31 | -3.63%     | 195,835,309.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,660,748.42  | 46,336,711.53  | -16.57%    | 39,085,642.55  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,026,683.57  | 39,599,497.17  | -29.22%    | 36,046,287.42  |
| 基本每股收益(元/股)      | 0.43           | 0.64           | -32.81%    | 1.04           |
| 稀释每股收益(元/股)      | 0.43           | 0.64           | -32.81%    | 1.04           |
| 加权平均净资产收益率(%)    | 7.53%          | 19.9%          | -12.37%    | 45%            |
|                  | 2012 年末        | 2011 年末        | 本年末比上年末增减  | 2010 年末        |

|                      |               |               | (%)     |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 期末总股本(股)             | 89,600,000.00 | 56,000,000.00 | 60%     | 42,000,000.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.92          | 8.9           | -33.48% | 3.07          |
| 资产负债率(%)             | 26.67%        | 27.92%        | -1.25%  | 51.66%        |

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

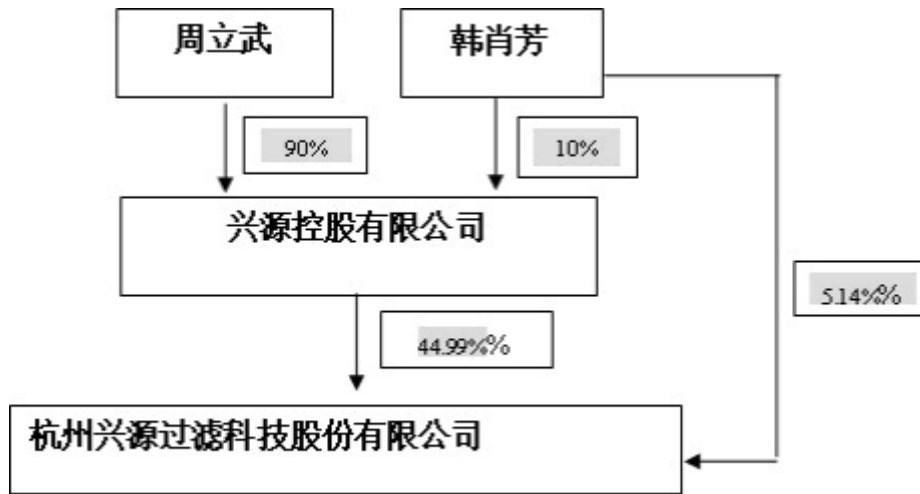
|           | 本次变动前      |        | 本次变动增减(+,-) |    |            |    |            | 本次变动后      |        |
|-----------|------------|--------|-------------|----|------------|----|------------|------------|--------|
|           | 数量         | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他 | 小计         | 数量         | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份 | 42,000,000 | 75%    |             |    | 25,200,000 |    | 25,200,000 | 67,200,000 | 75%    |
| 3、其他内资持股  | 42,000,000 | 75%    |             |    | 25,200,000 |    | 25,200,000 | 67,200,000 | 75%    |
| 其中：境内法人持股 | 33,336,000 | 59.53% |             |    | 20,001,600 |    | 20,001,600 | 53,337,600 | 59.53% |
| 境内自然人持股   | 8,664,000  | 15.47% |             |    | 5,198,400  |    | 5,198,400  | 13,862,400 | 15.47% |
| 二、无限售条件股份 | 14,000,000 | 25%    |             |    | 8,400,000  |    | 8,400,000  | 22,400,000 | 25%    |
| 1、人民币普通股  | 14,000,000 | 25%    |             |    | 8,400,000  |    | 8,400,000  | 22,400,000 | 25%    |
| 三、股份总数    | 56,000,000 | 100%   |             |    | 33,600,000 |    | 33,600,000 | 89,600,000 | 100%   |

#### (2) 公司股东数量及持股情况

| 报告期股东总数           | 6,064   | 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 | 5,466      |              |         |            |
|-------------------|---------|------------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况      |         |                        |            |              |         |            |
| 股东名称              | 股东性质    | 持股比例(%)                | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                   |         |                        |            |              | 股份状态    | 数量         |
| 兴源控股有限公司          | 境内非国有法人 | 44.99%                 | 40,313,600 | 40,313,600   | 质押      | 35,000,000 |
| 浙江省创业投资集团有限公司     | 境内非国有法人 | 8.36%                  | 7,488,800  | 7,488,800    |         |            |
| 浙江美林创业投资有限公司      | 境内非国有法人 | 6.18%                  | 5,535,200  | 5,535,200    |         |            |
| 韩肖芳               | 境内自然人   | 5.14%                  | 4,608,000  | 4,608,000    |         |            |
| 张景                | 境内自然人   | 3.6%                   | 3,225,600  | 3,225,600    |         |            |
| 环明祥               | 境内自然人   | 2.57%                  | 2,304,000  | 2,304,000    |         |            |
| 陈彬                | 境内自然人   | 1.54%                  | 1,382,400  | 1,382,400    |         |            |
| 徐孝雅               | 境内自然人   | 1.54%                  | 1,382,400  | 1,382,400    |         |            |
| 张鹏                | 境内自然人   | 0.64%                  | 576,000    | 576,000      |         |            |
| 梁日文               | 境内自然人   | 0.48%                  | 430,800    | 0            |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |         |                        |            |              |         |            |

| 股东名称                     | 持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |         |
|--------------------------|---|--------|---------|
|                          |   | 股份种类   | 数量      |
| 梁日文                      | 430,800   | 人民币普通股 | 169,800 |
| 梁卓荣                      | 331,918   | 人民币普通股 | 331,918 |
| 林要兴                      | 328,000   | 人民币普通股 | 328,000 |
| 吴云波                      | 224,932   | 人民币普通股 | 224,932 |
| 高伟根                      | 205,301   | 人民币普通股 | 205,301 |
| 陈华景                      | 201,099   | 人民币普通股 | 201,099 |
| 陈晓东                      | 200,000   | 人民币普通股 | 200,000 |
| 梁晓云                      | 198,100   | 人民币普通股 | 198,100 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 176,721   | 人民币普通股 | 176,721 |
| 李兴华                      | 169,800   | 人民币普通股 | 169,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10%的股权，同时韩肖芳直接持有公司 5.14%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。除上述股东之间的关系联系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |         |

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2012年公司管理层紧密围绕既定的发展战略，及时调整经营策略，狠抓产品质量建设，创新管理方法、体制和机制，优化人力资源配置和绩效激励，凤都厂区搬迁，并对核心部件滤板生产流程进行再造，产品质量明显提升等，在食品、钢铁、煤炭等矿物及加工领域的销售收入大幅减少不利影响下，实现公司营业收入294,136,091元，较2011年同期下降5.85%；同时，公司产品在环保领域的销售收入持续增长，本年度环保领域的销售收入占收入的比重达到52.11%，较2011年增加6.17%，特别是城镇污泥处理市场进一步开拓：上海白龙港污泥深度脱水项目是上海市污泥处理应急工程，要把带式压滤机和离心机脱水后的污泥含水率降低到60%以下，是隔膜压滤机替代带式压滤机和离心机的典型案例；杭州市某一污泥处理处置厂家批量购买公司污泥深度脱水干化一体机，处理后的污泥用作制砖，效果较好，并得到政府相关部门的肯定；大庆某污泥处理厂、银川市政的脱水污泥用作堆肥；此外，脱水污泥用作焚烧较多，如武汉、无锡、常州、镇江等城镇污泥处理处置；造纸污泥处理处置市场开拓较快，产品已进入国内几大知名造纸企业。这些典型项目的成功实施，取得了较好的经济效益、社会效益

和工程示范效益，公司品牌的影响度、知名度进一步提升，在全国范围内建立污泥处理处置示范工程的目标更进一步。

**(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化**

是  否

**(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化**

是  否

主营业务分部报告

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    |                |                |        |                |                |               |
| 通用设备制造 | 292,586,705.10 | 204,317,954.42 | 30.17% | -5.96%         | -3.63%         | -1.68%        |
| 分产品    |                |                |        |                |                |               |
| 压滤机整机  | 224,594,724.16 | 167,832,172.04 | 25.27% | -0.15%         | 4.59%          | -3.39%        |
| 配件     | 67,991,980.94  | 36,485,782.38  | 46.34% | -21.1%         | -29.24%        | 6.17%         |
| 分地区    |                |                |        |                |                |               |
| 内销     | 273,853,501.26 | 193,280,350.72 | 29.42% | -6.51%         | -4.24%         | -1.67%        |
| 外销     | 18,733,203.84  | 11,037,603.70  | 41.08% | 2.86%          | 8.38%          | -3%           |

**(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明**

适用  不适用

**5、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

不适用。

**(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

不适用。

**(3) 合并报表范围发生变更说明**

不适用。

**(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用。