

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-010

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年年度报告摘要

### 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](http://chinext.cninfo.com.cn)；[chinext.cs.com.cn](http://chinext.cs.com.cn)；[chinext.cnstock.com](http://chinext.cnstock.com)；[chinext.stcn.com](http://chinext.stcn.com)；

[chinext.ccstock.cn](http://chinext.ccstock.cn)。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 245,061,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

公司简介

股票简称	万邦达	股票代码	300055
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	龙嘉	吴小洁	
电话	010-58800036、010-58809232	010-58800036、010-58809232	
传真	010-58800018	010-58800018	
电子信箱	longjia@waterbd.cn	wuxiaojie@waterbd.cn	
办公地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室	北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室	

### 2、会计数据和财务指标摘要

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）	1,029,153,051.40	771,990,269.46	33.31%	580,921,634.51
营业成本（元）	721,169,751.28	565,204,259.68	27.59%	447,074,526.86
营业利润（元）	225,312,795.61	165,967,252.75	35.76%	114,073,755.91
利润总额（元）	226,131,201.99	166,186,516.29	36.07%	113,786,565.22
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	191,857,765.83	140,546,000.22	36.51%	98,746,258.48
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）	189,964,206.12	140,366,567.17	35.33%	98,990,370.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,142,759.27	83,226,378.57	-151.84%	179,958,243.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1760	0.3638	-148.38%	0.7865
基本每股收益（元/股）	0.8191	0.6143	33.34%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.8162	0.6135	33.04%	0.43
加权平均净资产收益率	9.02%	7.87%	1.15%	5.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.93%	7.86%	1.07%	5.83%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	245,061,605.00	228,800,000.00	7.11%	228,800,000.00
资产总额（元）	3,672,152,438.24	2,391,555,925.38	53.55%	2,169,268,050.11
负债总额（元）	1,034,028,099.40	536,741,852.79	92.65%	420,612,082.00
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,608,576,185.46	1,842,921,438.49	41.55%	1,736,695,438.27
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.6446	8.0547	32.15%	7.5905
资产负债率	28.16%	22.44%	5.72%	19.39%

### 3、股本结构及股东情况

#### (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	60,903,710	26.62%	16,261,605			-3,948,335	12,313,270	73,216,980	29.88%

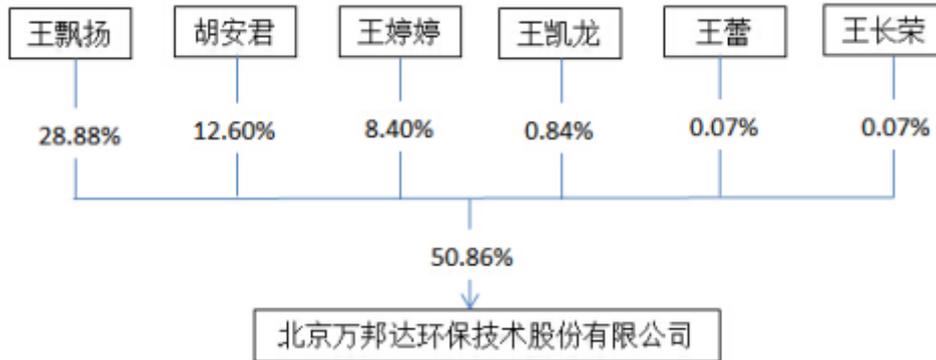
3、其他内资持股	60,903,710	26.62%	16,261,605			-3,948,335	12,313,270	73,216,980	29.88%
其中：境内法人持股			5,420,535				5,420,535	5,420,535	2.21%
境内自然人持股	60,903,710	26.62%	10,841,070			-3,948,335	6,892,735	67,796,445	27.67%
二、无限售条件股份	167,896,290	73.38%				3,948,335	3,948,335	171,844,625	70.12%
1、人民币普通股	167,896,290	73.38%				3,948,335	3,948,335	171,844,625	70.12%
三、股份总数	228,800,000	100.00%	16,261,605			0	16,261,605	245,061,605	100.00%

## (2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,318		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,810		
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
王飘扬	境内自然人	28.88%	70,785,000	53,088,750		
胡安君	境内自然人	12.60%	30,888,000	0		
王婷婷	境内自然人	8.40%	20,592,000	0		
华润深国投信托有限公司一泽煦单一资金信托计划	其他	4.54%	11,131,500	0		
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.51%	8,600,000	0		
张建兴	境内自然人	3.17%	7,769,434	7,769,434		
中国银行一嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.79%	6,847,530	0		
河北创智投资管理有限公司	境内非国有法人	2.21%	5,420,535	5,420,535		
朱俊	境内自然人	1.88%	4,618,000	0		
全国社保基金一一八组合	其他	1.71%	4,195,809	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，王飘扬、胡安君、王婷婷为公司控股股东及实际控制人王飘扬家族成员；河北创智投资管理有限公司的实际控制人为张建兴；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。					

(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

2014年是公司在创业板上市第五年，是公司执行中长期发展规划的第一年。在本年度，公司坚持贯彻“内生增长”和“外延发展”并重的发展总体战略，在发展策略上，着重大环保和大研发的发展方向，克服经济增长趋缓、市场波动等不利因素，在公司董事会领导下，经过公司管理层及全体员工的不懈努力，公司业绩仍继续保持强劲增长。

报告期内，公司营业总收入和净利润稳步增长，实现营业收入102,915.31万元,较上年增长33.31%；实现营业利润22,531.28万元，较上年同期增长35.76%；归属于母公司净利润19,185.78万元，较上年同期增长36.51%。由于BOT项目造价短期内不能收回，经营活动产生的现金流量净额出现一定程度下降，2014年经营活动产生的现金流量净额为-4,314.28万元，较上年减少12,636.91万元，降幅151.84%。

(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

2014年，公司实现营业收入102,915.31万元，较上年增长33.31%；实现营业利润22,531.28万元，较上年增长35.76%；归属于母公司净利润19,185.78万元，较上年增长36.51%。由于BOT项目造价短期内不能收回，经营活动产生的现金流量净额出现一定程度下降。2014年经营活动产生的现金流量净额为-4,314.28万元，较上年减少12,636.91万元，降幅151.84%。变动原因如下：

1) 报告期内，公司工程总承包业务收入50,686.30万元，较上年同期减少14.06%，主要系公司报告期内受国内经济和政治影响，公司大型工程项目订单减少所致；

2) 报告期内，公司新增托管运营业务例如中煤榆林托管运营项目、神华宁煤烯烃二期托管运营项目趋于稳定，逐渐形成新的业务增长点，2014年收入15,651.81万元，较上年同期增长17.24%；

3) 报告期内，公司新并购了业务比较稳定的昊天节能，增加了保温管件、保温直管及油气防腐保温管道等营业收入20,893.84万元，占合并主营业务收入的20.30%；

4) 报告期内，为华北石化化工项目及神华400万吨煤制油项目供货量较大，商品销售收入较上年同期增长207.34%；

5) 报告期内，技术服务业务收入475.56万元，较上年同期减少16.36%。

#### (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

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		
工业水处理	800,391,713.63	231,227,114.71
固废处理服务	19,822,962.96	11,176,831.08
保温管道制造行业	208,938,374.81	65,579,354.33

分产品		
工程承包项目	506,862,969.43	129,673,144.18
托管运营	156,518,077.71	55,346,041.63
商品销售	132,255,066.55	42,118,167.09
技术服务	4,755,599.94	4,089,761.81
保温管件	46,686,125.14	25,337,824.60
保温直管	114,551,500.85	25,474,996.28
油气防腐保温管道	25,159,321.75	2,052,156.78
固废处理服务	19,822,962.96	11,176,831.08
其他	22,541,427.07	12,714,376.67
分地区		
华东	17,473,511.72	3,452,810.68
华北	290,374,140.85	78,915,518.58
东北	41,932,945.24	12,878,256.64
西南	31,495,726.50	11,135,177.08
西北	647,876,727.09	201,601,537.14
	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业水处理	800,391,713.63	231,227,114.71
固废处理服务	19,822,962.96	11,176,831.08
保温管道制造行业	208,938,374.81	65,579,354.33
分产品		
工程承包项目	506,862,969.43	129,673,144.18
托管运营	156,518,077.71	55,346,041.63
商品销售	132,255,066.55	42,118,167.09
技术服务	4,755,599.94	4,089,761.81
保温管件	46,686,125.14	25,337,824.60
保温直管	114,551,500.85	25,474,996.28
油气防腐保温管道	25,159,321.75	2,052,156.78
固废处理服务	19,822,962.96	11,176,831.08
其他	22,541,427.07	12,714,376.67
分地区		
华北	290,374,140.85	78,915,518.58
西北	647,876,727.09	201,601,537.14

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						
工业水处理	800,391,713.63	569,164,598.92	28.89%	3.68%	0.70%	2.47%
保温管道制造行业	208,938,374.81	143,359,020.48	31.39%			
分产品						
工程承包项目	506,862,969.43	377,189,825.25	25.58%	-14.06%	-16.58%	2.25%
托管运营	156,518,077.71	101,172,036.08	35.36%	17.24%	17.61%	-0.21%
商品销售	132,255,066.55	90,136,899.46	31.85%	207.34%	248.82%	-8.11%
保温直管	114,551,500.85	89,076,504.57	22.24%			
分地区						
华北	290,374,140.85	211,458,622.27	27.18%	736.50%	681.28%	5.15%
西北	647,876,727.09	446,275,189.95	31.12%	-11.02%	-15.86%	3.96%

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

(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

适用  不适用

### 1) 会计政策变更

A. 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

执行上述企业会计准则未对公司本报告期比较财务报表数据产生影响。

#### B.其他重要会计政策变更

本报告期公司除上述A中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。

#### 2) 会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	会计估计变更开始适用的时点	备注
固定资产使用年限	董事会	2014年10月1日	

会计估计变更说明：本公司2014年9月16日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》：鉴于本公司本年度非同一控制下收购昊天节能公司及晋纬环保公司，目前固定资产类别增加，各类资产使用年限有较大差异，为了更加合理地估计公司固定资产的折旧，使会计核算更加合理和准确，公允地反映公司财务状况和经营成果，公司结合各分子公司实际情况，依照相关会计及税务法规的规定，对现有固定资产进行详细分类、按照资产的具体情况重新确定使用和折旧年限。本次会计估计的变更自2014年10月1日起开始执行。具体情况如下：

变更前的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	35	5.00	2.71
宁煤运营项目房屋建筑物	年限平均法	19	0.00	5.26
专用设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公电子设备	年限平均法	3	0.00	33.33
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他	年限平均法	5	5.00	19.00

变更后各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	10-35	5.00	9.50-2.71
宁煤运营项目房屋建筑物	年限平均法	19	0.00	5.26

专用设备	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.50
办公电子设备	年限平均法	3	0.00	33.33
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
通用设备	年限平均法	5-20	5.00	4.75-19.00

经公司财务部门核算，本次会计估计变更对 2014 年度的财务状况和经营业绩影响为：

A.固定资产折旧金额：增加 19.91万元；

B.净利润：减少16.93 万元。

### (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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

2014年7月，本公司通过非同一控制企业合并方式取得晋伟环保科技（北京）有限公司50.98%控制权；

2014年8月，本公司通过非同一控制企业合并方式取得昊天节能装备有限公司100.00%控制权；

2014年8月，本公司通过投资设立陕西万邦达水务有限公司，持股100.00%。

### (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

适用  不适用