

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2015-024

兴源环境科技股份有限公司 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; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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
沈少鸿	董事	公务	周立武
王国峰	董事	公务	胡永祥

中汇会计师事务所(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 165604899 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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 15 股。

公司简介

股票简称	兴源环境	股票代码	300266
变更前的股票简称（如有）	兴源过滤		
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	stock@xingyuan.com	
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	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号	

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）	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%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

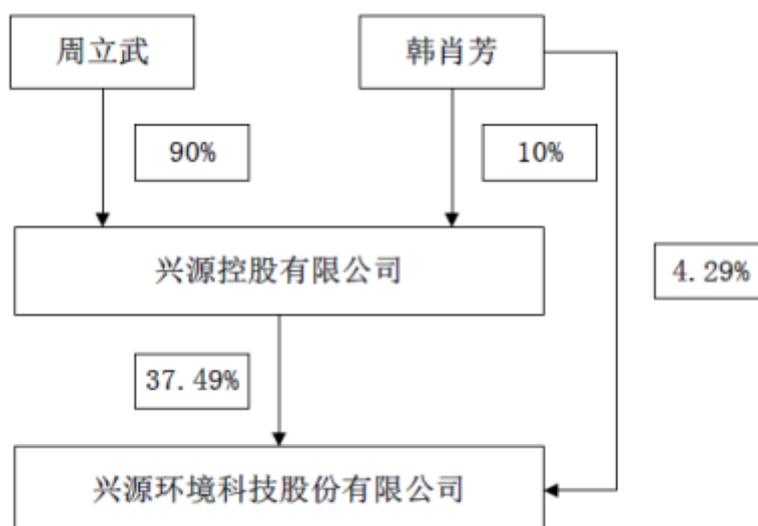
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	87,360,000	75.00%	23,299,937		11,065,993	-21,919,040	12,446,890	99,806,890	64.91%
3、其他内资持股	87,360,000	75.00%	23,299,937		11,065,993	-21,919,040	12,446,890	99,806,890	64.91%
其中：境内法人持股	69,338,880	59.53%	2,023,375		7,136,225	-18,624,320	-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	0	37,277,930	153,757,930	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

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		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兴源控股有限公司	境内非国有法人	37.49%	57,648,448	57,648,448	质押	37,200,000
诺安基金	境内非国有法人	4.64%	7,132,879			
韩肖芳	境内自然人	4.29%	6,589,440	6,589,440		
张景	境内自然人	3.00%	4,612,608	4,612,608	质押	1,140,000
沈少鸿	境内自然人	2.08%	3,193,476	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			
华安基金	境内非国有法人	1.45%	2,225,712	2,225,712		
王康林	境内自然人	1.33%	2,047,129	2,047,129		
冯伯强	境内自然人	1.33%	2,047,129	2,047,129		
姚颂培	境内自然人	1.33%	2,047,129	2,047,129		
叶桂友	境内自然人	1.33%	2,047,129	2,047,129		
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。					

(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。

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，以及公司压滤机业务的增长，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44.09%；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%。

(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

报告期内，营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润的主要系非同一控制下合并浙江疏浚所致。

(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		
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

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%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

本期合并财务报表范围包括浙江疏浚、浙江水美、杞县水美久安水务有限公司。

(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