

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主管人员)李继富声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,887,705,527.67	1,809,872,247.92	5.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,633,097,238.01	1,596,694,101.07	2.28%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.138	13.957	-48.86%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,445,229.15		126.58%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14		125.73%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	101,436,374.26	93.65%	251,651,832.96	49.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,190,856.20	10.89%	47,843,136.94	15.74%
基本每股收益(元/股)	0.0839	10.98%	0.2091	13.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0839	10.98%	0.2091	13.27%
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	0.07%	2.96%	-0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.19%	0.00%	2.96%	-0.37%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-50,866.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,777.67	
所得税影响额	-136.71	
合计	774.69	-

## 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表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,514	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	7,430,576	人民币普通股
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,206,191	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,957,729	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	3,147,088	人民币普通股
中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金	2,983,677	人民币普通股
平安证券有限责任公司	1,229,684	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,075,076	人民币普通股
左本俊	881,108	人民币普通股
冯美华	636,338	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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
王飘扬	70,785,000	0	0	70,785,000	上市前承诺	2013年2月26日
胡安君	30,888,000	0	0	30,888,000	上市前承诺	2013年2月26日
王婷婷	20,592,000	0	0	20,592,000	上市前承诺	2013年2月26日
王安朴	5,148,000	0	0	5,148,000	上市前承诺	2013年2月26日
王冬梅	5,148,000	0	0	5,148,000	上市前承诺	2013年2月26日
朱俊	5,148,000	0	0	5,148,000	上市前承诺	2013年2月26日
刘建斌	4,290,000	0	0	4,290,000	上市前承诺	2013年2月26日
王启瑞	3,432,000	0	0	3,432,000	上市前承诺	2013年2月26日
魏淑芸	3,432,000	0	0	3,432,000	上市前承诺	2013年2月26日
魏淑芳	3,432,000	0	0	3,432,000	上市前承诺	2013年2月26日
石晶波	2,676,960	0	0	2,676,960	上市前承诺	2013年2月26日
范飞	2,574,000	0	0	2,574,000	上市前承诺	2013年2月26日
王凯龙	2,059,200	0	0	2,059,200	上市前承诺	2013年2月26日
黄祁	2,059,200	0	0	2,059,200	上市前承诺	2013年2月26日
王微波	1,716,000	0	0	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日
张标	1,716,000	0	0	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日
刘文义	1,716,000	0	0	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日

宫正	858,000	0	0	858,000	上市前承诺	2013年2月26日
战广林	858,000	0	0	858,000	上市前承诺	2013年2月26日
袁玉兰	772,200	0	0	772,200	上市前承诺	2013年2月26日
王大鸣	514,800	0	0	514,800	上市前承诺	2013年2月26日
冯国雁	343,200	0	0	343,200	上市前承诺	2013年2月26日
王蕾	171,600	0	0	171,600	上市前承诺	2013年2月26日
刘英	171,600	0	0	171,600	上市前承诺	2013年2月26日
许欣	171,600	0	0	171,600	上市前承诺	2013年2月26日
孟翠鸣	171,600	0	0	171,600	上市前承诺	2013年2月26日
王长荣	171,600	0	0	171,600	上市前承诺	2013年2月26日
徐春来	102,960	0	0	102,960	上市前承诺	2013年2月26日
罗华霖	102,960	0	0	102,960	上市前承诺	2013年2月26日
仲夏	102,960	0	0	102,960	上市前承诺	2013年2月26日
张珊珊	102,960	0	0	102,960	上市前承诺	2013年2月26日
陆剑锋	102,960	0	0	102,960	上市前承诺	2013年2月26日
葛慧艳	68,640	0	0	68,640	上市前承诺	2013年2月26日
合计	171,600,000	0	0	171,600,000	—	—

### § 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

##### 1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

- (1) 应收票据期末余额较年初减少 74.16%，主要系公司报告期内银行承兑汇票付款有所增加及年初银行承兑汇票到期承兑所致；
- (2) 预付款项期末余额较年初增加 891.46%，主要系根据合同约定预付工业水环境检测及模拟技术中心项目及宁夏石化 500 万吨/年炼油改扩建工程项目工程款及设备款所致；
- (3) 应收利息期末余额较年初减少 59.49%，主要系本期收到已到期定期存款利息所致；
- (4) 其他应收款期末余额较年初增加 79.98%，主要系本期支付项目投标保证金所致；
- (5) 存货期末余额较期初增加 46.97%，主要是大庆 120 万吨工程、吉化 ABS 废水等项目本期已完工工程部分未验工计价导致未结算工程施工余额增加所致；
- (6) 固定资产期末余额较期初增加 1634.05%、在建工程期末余额较年初减少 52.87%，主要系募投项目部分资产达到预定可使用状态转固增加房屋建筑物及专用设备所致；
- (7) 预收款项期末余额较期初增加 135.40%，主要系本期工程预收款项增加所致；
- (8) 其他应付款期末余额较年初增加 108.01%，主要系报告期内收到投标保证金所致；
- (9) 股本期末余额较年初增加 100%，主要系本期根据 2010 年度股东大会决议通过的权益分派方案，以现有总股本为基数以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。

##### 2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

- (1) 报告期内营业收入本期金额较上年同期增加 93.65%，主要系随着公司新增工程项目和托管运营业务的顺利开展，工程总承包收入和托管运营业务收入大幅增长所致；
- (2) 报告期内营业成本本期金额较上年同期增加 198.98%，且增长幅度大于营业收入增长幅度，主要系工程总承包项目合同签订与工程具体实施时间之间的跨度较大，工程总承包合同签订时总价款已确定，由于物价快速上涨的情况造成了公司工程成本增加、毛利率下降的局面。
- (3) 报告期内营业税金及附加本期金额较上年同期增加 29.75%，主要系本期实现的土建及安装业务收入及设计费收入等营

业税应税收入较上年同期增加所致；

(4) 报告期内销售费用较上年同期大幅增长，主要系随着公司业务的拓展，前期洽谈的项目增加所致；

(5) 报告期内管理费用较上年同期增加 33.37%，主要系随着公司经营规模的扩大，办公房屋租金、管理员工资、办公费等相应增加所致；

(6) 报告期内财务费用主要为利息收入，财务费用本期金额较上年同期大幅减少，主要系募集资金定存利息大幅增加所致；

(7) 报告期内资产减值损失为计提的坏账准备，资产减值损失本期金额较上年同期减少 217.21%，主要系本期收回应收款项较上年同期大幅增加，按照会计政策计提的坏账准备相应转回所致；

(7) 报告期内所得税费用较上年同期增长 43.76%，主要是由于本期利润总额增长引起当期所得税费用增加所致。

### 3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

(1) 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 3,144.52 万元，较上年同期增加 126.58%，主要是报告期内收到工程结算款增加引起；

(2) 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-1058.20 万元，较上年同期减少 136,960.70 万元，主要系公司 2010 年度公开发行 2200 万股，实际募集资金净额 138,844.46 万元，公司本报告期无上述同类融资。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、公司业务回顾

报告期内，公司生产经营平稳运行，与大型石油化工、煤化工等企业的项目合作按照工程计划有序推进；研发方面，为保持国内工业水处理市场的领先地位，增强自主创新能力，提升核心竞争优势，报告期内公司加大了研发力度，通过引进高端研发人才，从人力资源上确保了研发工作的有力推进；同时，为进一步拓展公司业务范围，为公司增加新的利润增长点，公司积极开展了对外投资项目研究和调研工作，为公司项目投资做好储备。

报告期内，公司业绩比上年同期有较大增幅，公司实现营业收入 10,143.63 万元，比上年同期增加 93.65%，营业利润 2,347.62 万元，比上年同期增长 7.55%，归属于上市公司股东的净利润 1,919.09 万元，比上年同期增长 10.89%。

### 二、未来发展展望

公司未来将继续持续与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作，并且将在详细评估各项风险因素的基础上，积极采取应对措施，实现总承包业务、托管运营业务持续稳定发展。目前募集资金投资项目神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目已经基本完工，并已实现预期收益；工业水环境检测及模拟技术中心项目正积极推进。同时，公司将加大对外投资和研发工作力度，力争在新产品、新材料领域和新的利润增长点方面实现突破。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，由王飘扬、胡安君、王婷婷、王凯龙、王长荣组成的王氏家族作为公司的控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司控股股东及实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

#### (二) 股份锁定承诺

本公司控股股东及实际控制人王飘扬家族承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。期限届满后，担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有公司的股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。

报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

#### (三) 规范关联交易承诺

本公司控股股东及实际控制人王飘扬家族就规范关联交易的问题承诺如下：

现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他公司优于市场第三方的权利；

现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求本人或本人控制的其他公司与其他公司达成交易的优先权利；

本人或本人控制的其他公司现在和将来均不以低于市场价格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利

益的行为；

现在和将来在公司审议涉及本公司的关联交易时均切实遵守法律法规和公司章程对关联交易回避制度的规定。

报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		138,844.46		本季度投入募集资金总额		2,396.01					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		29,864.23					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程BOT项目	否	14,496.83	13,643.19	426.49	10,841.16	79.46%	2011年09月30日	880.10	是	否	
工业水环境检测及模拟中心	否	14,369.18	14,369.18	1,969.53	5,023.07	34.96%	2012年03月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	28,866.01	28,012.37	2,396.02	15,864.23	-	-	880.10	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	42,866.01	42,012.37	2,396.02	29,864.23	-	-	880.10	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程BOT项目：目前工程方面已全部结束，项目已投入正常使用并已实现预期收益，但尚有部分工程尾款及质保金未向工程施工单位及供应商支付，因此投入金额未达到承诺投资总额的100%。										
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010年4月12日，公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金4,000.00万元永久补充公司流动资金；2010年6月13日，公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定使用募集资金10,000.00万元永久补充公司流动资金。										
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 截至2010年4月2日，本公司累计投入4,006.35万元用于神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程										

	BOT 项目。经本公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元，业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截止 2011 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 1121894749.43 元，其中，募集资金专户余额为 31,894,749.43 元，以存单形式存储的资金余额为 1,090,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

<p>托管、工程总承包合同</p> <p>(一) 托管合同</p> <p>报告期内，无新增重大托管合同。</p> <p>(二) 工程总承包合同</p> <p>2011 年 9 月，公司与实联化工（江苏）有限公司签订了《实联化工联碱项目污水处理装置总承包》。</p> <p>1. 工程概况</p> <p>工程名称：碱联项目污水处理装置总承包</p> <p>工程地点：淮安市实联化工厂区内指定地点</p> <p>工程内容：污水处理站内及输煤灰水土建施工图设计、设备采购与安装、调试工作</p> <p>2. 合同工期</p> <p>公司已与 2011 年 9 月 20 日与实联化工（江苏）有限公司签订了《实联化工联碱项目污水处理装置总承包》，合同总工期 8 个月，目前该项目已全面开工，竣工日期为 2012 年 4 月 30 日，工程验收日期以技术协议为准。</p> <p>3. 合同金额</p> <p>合同金额为 2100 万人民币（含税金额）。该商务价格包含设计费、设备购置费、运杂费、安装调试费、不包含土建施工费和监管费。</p> <p>4. 合同履行对公司的影响</p> <p>本合同的履行将会增加公司的营业收入和营业利润，对公司 2011、2012 年经营业绩都将产生影响。</p>
--

本合同的履行不会影响公司业务的独立性。

#### 5.其他事项

合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。

### 4.8 其他重要事项

截至 2011 年 9 月 30 日，公司关联方北京中科国立环保高科技技术有限公司（简称“中科国立”）正在办理注销手续。由于中科国立部分客户尚欠中科国立剩余货款未予支付，根据其付款计划，2011 年 12 月 30 日前剩余货款将支付完毕，因此截至 2011 年 9 月 30 日中科国立尚未完成注销手续。公司控股股东王飘扬家族承诺将 2012 年 3 月 30 日前办理完毕中科国立注销手续。截至目前，中科国立无任何经营活动，与公司不构成同业竞争关系；中科国立亦与公司无任何关联交易、关联方担保事项。目前，公司已聘请第三方独立机构（会计师事务所及律师事务所）对公司自上市以来与中科国立是否存在关联交易、关联方担保事项以及是否存在同业竞争情况出具独立意见，并将及时公告。

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,225,994,790.41	1,212,737,322.77	1,278,759,457.00	1,242,895,410.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,300,000.00	10,300,000.00	39,861,555.00	39,861,555.00
应收账款	173,381,839.62	164,777,061.62	157,285,452.04	157,285,452.04
预付款项	26,959,717.19	24,781,813.50	2,719,182.99	2,241,480.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,785,229.43	6,785,229.43	16,749,973.50	16,749,973.50
应收股利				
其他应收款	6,399,309.00	98,100,476.87	3,555,651.10	91,461,854.98
买入返售金融资产				
存货	275,233,755.83	275,233,755.83	187,277,973.19	187,277,973.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,725,054,641.48	1,792,715,660.02	1,686,209,244.82	1,737,773,700.27
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		50,000,000.00		50,000,000.00

投资性房地产				
固定资产	119,385,458.50	6,455,952.88	6,884,769.29	6,536,965.70
在建工程	53,698,429.68	39,948,939.54	113,929,764.05	
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	993,966.53	993,966.53	937,621.10	937,621.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	597,292.67	597,292.67	555,262.43	555,262.43
递延所得税资产	1,779,765.00	1,636,235.49	1,355,586.23	1,328,914.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	176,454,912.38	99,632,387.11	123,663,003.10	59,358,763.47
资产总计	1,901,509,553.86	1,892,348,047.13	1,809,872,247.92	1,797,132,463.74
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	39,672,283.25	39,672,283.25		
应付账款	174,400,719.20	165,182,114.60	175,854,106.08	162,590,698.72
预收款项	31,905,125.81	31,905,125.81	13,553,367.00	13,553,367.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,411.87	13,840.40	136,835.13	136,835.13
应交税费	20,128,551.57	20,332,374.79	20,511,557.80	20,510,260.72
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,268,439.73	1,568,572.30	609,784.81	1,054,689.10
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	267,394,531.43	258,674,311.15	210,665,650.82	197,845,850.67
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				



预计负债				
递延所得税负债	1,017,784.42	1,017,784.42	2,512,496.03	2,512,496.03
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,017,784.42	1,017,784.42	2,512,496.03	2,512,496.03
负债合计	268,412,315.85	259,692,095.57	213,178,146.85	200,358,346.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	228,800,000.00	228,800,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00
资本公积	1,279,442,994.89	1,279,442,994.89	1,393,842,994.89	1,393,842,994.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,253,112.22	13,253,112.22	13,253,112.22	13,253,112.22
一般风险准备				
未分配利润	111,601,130.90	111,159,844.45	75,197,993.96	75,278,009.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,633,097,238.01	1,632,655,951.56	1,596,694,101.07	1,596,774,117.04
少数股东权益				
所有者权益合计	1,633,097,238.01	1,632,655,951.56	1,596,694,101.07	1,596,774,117.04
负债和所有者权益总计	1,901,509,553.86	1,892,348,047.13	1,809,872,247.92	1,797,132,463.74

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	101,436,374.26	95,694,770.00	52,380,154.75	52,380,154.75
其中：营业收入	101,436,374.26	95,694,770.00	52,380,154.75	52,380,154.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	77,960,162.54	74,150,960.71	30,675,344.39	30,654,946.30
其中：营业成本	78,851,348.67	75,437,886.46	26,373,754.59	26,373,754.59
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	1,765,058.36	1,764,269.79	1,360,400.17	1,360,400.17
销售费用	635,444.39	635,444.39		
管理费用	5,087,689.77	4,973,164.77	3,814,660.95	3,768,244.95
财务费用	-7,447,717.64	-7,429,872.51	-1,668,304.92	-1,642,287.01

资产减值损失	-931,661.01	-1,229,932.19	794,833.60	794,833.60
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）				
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）	23,476,211.72	21,543,809.29	21,704,810.36	21,725,208.45
加：营业外收入	0.00	0.00	220,100.00	220,100.00
减：营业外支出	91,203.24	91,203.24	1,700,511.67	1,700,511.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,385,008.48	21,452,606.05	20,224,398.69	20,244,796.78
减：所得税费用	4,194,152.28	4,415,165.16	2,917,494.47	2,917,494.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,190,856.20	17,037,440.89	17,306,904.22	17,327,302.31
归属于母公司所有者的净利润	19,190,856.20	17,037,440.89	17,306,904.22	17,327,302.31
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0839	0.0745	0.0756	0.0757
（二）稀释每股收益	0.0839	0.0745	0.0756	0.0757
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,190,856.20	17,037,440.89	17,306,904.22	17,327,302.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,190,856.20	17,037,440.89	17,306,904.22	17,327,302.31
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	251,651,832.96	242,850,868.57	167,817,711.00	167,817,711.00
其中：营业收入	251,651,832.96	242,850,868.57	167,817,711.00	167,817,711.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	193,521,109.03	185,259,404.51	117,507,338.30	117,505,484.68
其中：营业成本	191,819,894.02	184,145,200.62	101,524,357.45	101,524,357.45
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	3,892,250.71	3,880,532.66	5,821,615.19	5,821,615.19
销售费用	2,022,826.64	2,022,826.64		
管理费用	13,193,538.44	13,006,301.80	13,824,823.18	13,778,407.18
财务费用	-19,890,305.90	-19,810,932.22	-3,110,598.28	-3,066,035.90
资产减值损失	2,482,905.12	2,015,475.01	-552,859.24	-552,859.24
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）				
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）	58,130,723.93	57,591,464.06	50,310,372.70	50,312,226.32
加：营业外收入	140,846.17	140,846.17	404,109.40	404,109.40
减：营业外支出	139,934.77	139,934.77	1,831,777.27	1,831,777.27
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,131,635.33	57,592,375.46	48,882,704.83	48,884,558.45
减：所得税费用	10,288,498.39	10,270,540.94	7,547,432.74	7,547,432.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,843,136.94	47,321,834.52	41,335,272.09	41,337,125.71
归属于母公司所有者的净利润	47,843,136.94	47,321,834.52	41,335,272.09	41,337,125.71
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2091	0.2068	0.1846	0.1846
（二）稀释每股收益	0.2091	0.2068	0.1846	0.1846
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,843,136.94	47,321,834.52	41,335,272.09	41,337,125.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,843,136.94	47,321,834.52	41,335,272.09	41,337,125.71
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

## 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	168,422,716.77	168,422,716.77	112,228,685.64	112,228,685.64
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	35,713,398.54	35,948,620.82	6,704,650.39	6,025,848.15
经营活动现金流入小计	204,136,115.31	204,371,337.59	118,933,336.03	118,254,533.79
购买商品、接受劳务支付的现金	118,394,309.87	116,557,891.52	185,831,358.18	185,531,358.18
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	18,315,122.60	16,165,199.31	10,254,585.08	9,739,820.74
支付的各项税费	18,100,406.47	17,719,520.03	23,701,216.38	23,683,716.38
支付其他与经营活动有关的现金	17,881,047.22	20,298,677.48	17,453,350.40	16,973,452.04
经营活动现金流出小计	172,690,886.16	170,741,288.34	237,240,510.04	235,928,347.34
经营活动产生的现金流量净额	31,445,229.15	33,630,049.25	-118,307,174.01	-117,673,813.55
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				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,627,895.74	50,761,801.15	67,236,750.77	55,128,970.68
投资支付的现金			0.00	35,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金		2,444,336.30		
投资活动现金流出小计	73,627,895.74	53,206,137.45	67,236,750.77	90,128,970.68
投资活动产生的现金流量净额	-73,627,895.74	-53,206,137.45	-67,236,750.77	-90,128,970.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,394,824,600.00	1,394,824,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	1,394,824,600.00	1,394,824,600.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,582,000.00	10,582,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00
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			9,399,589.71	9,399,589.71
筹资活动现金流出小计	10,582,000.00	10,582,000.00	35,799,589.71	35,799,589.71
筹资活动产生的现金流量净额	-10,582,000.00	-10,582,000.00	1,359,025,010.29	1,359,025,010.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-52,764,666.59	-30,158,088.20	1,173,481,085.51	1,151,222,226.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,278,759,457.00	1,242,895,410.97	104,154,981.88	89,154,981.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,225,994,790.41	1,212,737,322.77	1,277,636,067.39	1,240,377,207.94

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京万邦达环保技术股份有限公司

法定代表人：王飘扬