



**北京万邦达环保技术股份有限公司**  
**BEIJING WATER BUSINESS DOCTOR CO.,LTD.**

## 2012 年度报告

股票代码： 300055

股票简称： 万邦达

披露日期： 2013. 4. 16

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第八节 公司治理.....	63
第九节 财务报告.....	66
第十节 备查文件目录.....	151

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	北京万邦达环保技术股份有限公司
《公司章程》	指	北京万邦达环保技术股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
BOT	指	建设、运营、移交

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	万邦达	股票代码	300055
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京万邦达环保技术股份有限公司		
公司的中文简称	万邦达		
公司的外文名称	Beijing Water Business Doctor Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	WBD		
公司的法定代表人	王飘扬		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号		
注册地址的邮政编码	100016		
办公地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室		
办公地址的邮政编码	100875		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.waterbd.cn">http://www.waterbd.cn</a>		
电子信箱	waterbd@waterbd.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙嘉	
联系地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室	
电话	010-58800036	
传真	010-58800018	
电子信箱	longjia@waterbd.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 04 月 05 日	北京市朝阳区北三环东路 15 号	1101052253571	110105634358477	63435847-7
增加注册资本金	2005 年 10 月 17 日	北京市朝阳区北三环东路 15 号	1101052253571	110105634358477	63435847-7
变更经营范围	2006 年 05 月 19 日	北京市朝阳区北三环东路 15 号	1101052253571	110105634358477	63435847-7
股东变更	2006 年 10 月 26 日	北京市朝阳区北三环东路 15 号	1101052253571	110105634358477	63435847-7
住所变更	2007 年 10 月 16 日	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼 4 层 457 室	1101052253571	110105634358477	63435847-7
增加注册资本金至 5000 万	2008 年 10 月 13 日	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼 4 层 457 室	110105002535715	110105634358477	63435847-7
认缴出资额	2009 年 06 月 12 日	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼 4 层 457 室	110105002535715	110105634358477	63435847-7
股份制改造	2009 年 07 月 29 日	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼 4 层 457 室	110105002535715	110105634358477	63435847-7
公司章程、董事变更	2009 年 08 月 05 日	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼 4 层 457 室	110105002535715	110105634358477	63435847-7
住所变更	2009 年 08 月 25 日	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号	110105002535715	110105634358477	63435847-7
首次公开发行股票	2010 年 03 月 16 日	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号	110105002535715	110105634358477	63435847-7
转增股本	2010 年 10 月 21 日	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号	110105002535715	110105634358477	63435847-7
经营范围变更	2011 年 05 月 18 日	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号	110105002535715	110105634358477	63435847-7
转增股本	2011 年 08 月 17 日	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号	110105002535715	110105634358477	63435847-7
经营范围变更	2012 年 05 月 24 日	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号	110105002535715	110105634358477	63435847-7

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	580,921,634.51	349,172,709.59	66.37%	267,005,560.41
营业利润 (元)	114,073,755.91	90,576,128.03	25.94%	72,187,855.59
利润总额 (元)	113,786,565.22	91,060,052.25	24.96%	72,620,303.71
归属于上市公司股东的净利润 (元)	98,746,258.48	75,575,078.72	30.66%	61,524,291.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	98,990,370.57	75,164,103.13	31.7%	61,161,400.65
经营活动产生的现金流量净额 (元)	179,958,243.60	76,952,104.75	133.86%	-111,977,823.50
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	2,169,268,050.11	2,107,351,592.82	2.94%	1,809,872,247.92
负债总额 (元)	420,612,082.00	434,522,413.03	-3.2%	213,178,146.85
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,736,695,438.27	1,660,829,179.79	4.57%	1,596,694,101.07
期末总股本 (股)	228,800,000.00	228,800,000.00	0%	114,400,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.33	30.3%	0.3062
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.33	30.3%	0.3062
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4327	0.3285	31.72%	0.3044
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.69%	4.55%	1.14%	3.85%
加权平均净资产收益率 (%)	5.82%	4.64%	1.18%	4.57%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.7%	4.49%	1.21%	3.83%
扣除非经常性损益后的加权平均	5.83%	4.62%	1.21%	4.55%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.7865	0.3363	133.87%	-0.9788
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.5905	7.2589	4.57%	13.9571
资产负债率 (%)	19.39%	20.62%	-1.23%	11.78%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,746,258.48	75,575,078.72	1,736,695,438.27	1,660,829,179.79
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,746,258.48	75,575,078.72	1,736,695,438.27	1,660,829,179.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	64,028.68	50,866.27	-173,153.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		2,500.00	2,705,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,219.37	430,557.95	-2,099,398.10	

所得税影响额	-43,078.60	72,948.63	69,557.06	
合计	-244,112.09	410,975.59	362,891.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

公司未来将继续推进与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作，增强自主创新能力、提升核心竞争力，在保持国内工业水处理市场领先地位的基础上，进一步扩大市场占有率，提升盈利能力。公司所面临的主要风险包括：

##### （一）季节性风险

公司从事工业水系统整体设计、采购、施工、托管运营业务，绝大部分客户为国有大中型企业，该类项目主要实施可研报告、方案设计、基础和详细设计、施工、工程中交、竣工验收、托管运营等阶段，但工程招标与施工有时间长工程量大等特点，施工时间绝大多数在2年左右，在每年的第四季度，都不适于工程施工，同时项目的回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节性，特别是现金流的不均匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。

##### （二）研发风险

因为科技研发可能是一个长期过程，并且不能保证科研项目均产生研发成果运用于实际。

公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等多方面的先进技术，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。在此基础上，公司将加强与国内外知名高校的合作，借助本次拟建的水系统及化工装置实验室、地下水及生态环境实验室等联合实验室不断提升自身的技术水平；同时，公司将积极关注国内外污水处理技术发展动态，加强技术合作与技术交流，保证公司工业水处理技术的领先地位。

##### （三）市场竞争风险

对工业水处理技术评价在行业内尚未形成标准，且技术的开发到产品运用还需要一段时间的适应和磨合，工业水处理技术研发成果投产后，可能面临相似技术运用的市场竞争。但技术很大部分将作为万邦达其他污水处理项目的配套产品，因此市场竞争会存在一定的局限性。同时，公司将集中资源尽量使得研发成果与项目无缝衔接，不断提高技术含量，逐渐深化其实用性，在市场竞争中逐渐提升实力。

##### （四）技术换代风险

公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等多方面的先进技术，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目，技术能力达到国际先进水平。但在技术升级换代形势下，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得突破性进步。因此，如果公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丢失技术领先优势。

#### （五）开展BOT业务风险

在BOT业务中，公司承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报。在此过程中，物价、合同履行、人员储备等将成为BOT业务的主要风险。

#### （六）股市风险

影响股市价格波动的原因十分复杂，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也会受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期影响而发生波动。因此，公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，强化企业管理、规范业务流程，充分发挥资产运营和资本运营的双驱动，在工程项目、托管运营、技术研发、资本运作方面取得了一定的成绩，实现了公司经营业绩的稳步增长，基本完成了年度经营目标和工作任务。

报告期内公司整体运营情况良好，营业总收入和净利润稳步增长，经营活动现金净流量较上年同期大幅增长。2012年，公司实现营业收入58,092.16万元，较上年增长66.37%；实现毛利13,384.71万元，较上年同期增长43.24%；经营活动产生的现金流量净额17,995.82万元，较上年同期净增加10,300.61万元，增长约133.86%。

报告期内主要工作情况：

（一）突出财务规划职能，深入推行全面预算管理，有效提高资金调控能力

一是进一步完善了财务制度，制定财务核算细则，梳理财务工作流程，组织完善《费用审核及支付管理办法》和《差旅费管理办法》，拟定《财务报告制度》、《财务信息化管理制度》和《基建项目财务管理办法》。

二是推行全面预算管理，编制全面预算，细化各项经营指标，定期进行预算执行情况分析，逐步贯彻责任预算意识。

三是加强资金管理，督促业务款项回收，积极跟进各项目实施进度及应收款回收，保证经营活动和投资活动资金使用。

四是加强税收筹划，积极配合高新技术企业资格复审工作，积极促进各子分公司申请享受所得税和增值税优惠政策，加强税法知识学习，建立了良好的税企关系。

（二）落实经营计划性管理，内部控制体系构建取得阶段性成果

组织召开季度经营情况分析会议，并依据业务类型分别召开投资项目组和工程项目组分项会议，总结分析经营情况，认真规划部署下阶段经营工作；要求各部门、子分公司按时上报经营计划定期报表，并重点加强经营信息的统计、分析工作，积极跟进各项经营指标完成情况。在与各部门主管及业务骨干充分沟通的基础上，通过岗位人员访谈、流程梳理、制度修订，并结合机构、部门职责调整，完成了《内部控制体系测评建议报告》、《内部控制试评价合规缺口报告》、《内部控制风险控制矩阵报告》，并于11月中旬编制完成《内部控制

管理手册》，初步形成各业务标准流程。

（三）加强投资者关系管理，维护上市公司形象，有效防范经营风险

公司认真组织召开“三会”，规范公司治理，完成董事会换届选举，重点加强投资者关系管理，积极组织定期机构调研，认真回复媒体和投资者的疑问；始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，合法、合规的履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，增强公司透明度；逐步扩大企业宣传力度，提升公司品牌价值；积极妥善处理法律纠纷，组织多次法律培训，提升关键人员的法律风险意识，有效防范经营风险。

（四）完善网络协同办公系统，扩展对外事务职能，行政业务流程初步规范

为提高办公效率，公司积极筹备、搭建OA网络协同办公平台，该系统使用范围涉及各业务流程和各职能部门，现已成为公司日常的工作平台，初步实现简单化、规范化、标准化；定期组织召开总经理办公会，为优化外部环境、整合内外部资源，总经理办公室扩展对外事务职能，协助公司与政府机构、行业相关部门建立良好的互动关系；为了更好的发挥在经营管理中的纽带作用，总经理办公室优化办公环境，严格履行文档管理流程、车辆管理流程，建立资料台账，较好的完成了企业资格认定和资质维护工作。

（五）加强培训管理力度，建立管理台账，逐步完善人力资源管理体系

依据业务性质及人员情况，公司建立培训管理台账，制定不同类型的培训计划，采用多种培训形式，注重丰富培训内容，逐步使培训更具针对性；进一步落实绩效考核制度，按期组织季度考核，并进行数据的分析、整理与归档，为年终考评提供基础数据；完成定岗定编工作，根据机构设置、人员编制及专业配备要求，结合公司业务发展的需要及人才需求计划，完善人力资源管理制度，控制人员规模，积极推进人员招聘及人才储备工作。

（六）稳步开展对外投资，加强投资过程监督，逐步实现多元化发展

根据公司发展战略要求，积极收集、分析北京石化、潞安BOT投资项目资料，并策划、完成盐城高科技环保设备制造及技术研发基地投资项目。

盐城高科技环保设备制造及技术研发基地投资项目历时一年多的市场调研、尽职调查、策划谈判，于2012年4月18日正式通过公司董事会批准，签署正式投资协议，总投资额为15000万元。目前，该项目一切工作进展顺利，项目运作主体，全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司成功注册，注册资金10000万元。

（七）关注技术内涵培养，建立项目信息数据库，市场营销取得重大突破

为了推动公司迅速发展，技术商务部积极转换工作思路，通过划分任务组的形式，加强

项目信息的筛分、整理工作，明晰人员分工，明确工作重心，充分发挥组织协调性和主观能动性，报告期首要项目——中煤榆横项目中标价51,300万元，圆满完成年度经营指标。

（八）引进核心技术人员，加强过程管理，研发项目取得阶段性成果

为了巩固在工业水处理行业的技术优势，公司积极引进高端专业技术和管理人员，在加大研发投入的同时，增加项目总预算控制，逐步加强过程管理及过程监控。研发中心通过合作研究、战略合作等模式，全年组织实施9项研发项目，申请发明专利4项，实用新型专利2项，获得北京市科委科技计划财政拨款290万元，其中多层碟盘过滤器项目、黑水过滤器项目取得阶段性成果。

（九）实行工程项目绩效考核管理，强化成本控制，基本建立项目管理规范

一是以工程建设为中心，初步试行设计、采购项目经理负责制

根据工程项目实施要求，设计中心加强资源整合，初步试行《设计中心项目采购组绩效考核管理办法》、《设计中心项目设计组绩效考核管理办法》，责任到人，明确设计、采购权限范围和业务流程；严格执行采购招标管理规定，重点加强采购成本控制；加大设计过程管理力度，积极完善基础资料，基本实现按项目节点完成设计任务。

二是实行工程项目绩效考核管理，深入落实项目经理责任制

逐步构建工程项目管理流程，强化部门沟通协调职能，施行《工程项目部绩效考核及奖金分配管理办法》，明确部门职能，明晰项目经理责权利，基本建立工程项目管理体系，有效提升管理效率。顺利开展大庆项目、吉化项目、抚顺项目的中交、竣工验收等收尾工作，烯炔二套、中煤项目的土建施工工作，并已逐步开展安装工程建设。

三是强化预算管理和成本控制，积极探索预结算管理新模式

聘请外部专业机构辅助预算管理工作，外部机构按施工图编制成本控制预算，侧重于事前控制，内部人员加强现场日常费用控制，侧重于进度结算审核。新的管理模式借助外部专业机构人员多、专业齐全、专业性强的优势填补公司内部人员少、专业不全、难于集中作业的不足，有力的保障了工程成本控制的有效性。

（十）初步建立子分公司经营信息沟通渠道，稳步推行子分公司管理新模式

一是加强对子分公司日常经营信息的监管，对重大经营管理信息的提交、审核等做出明确规定，建立经营信息反馈体系。二是根据各子分公司的实际情况，建立各子分公司基本信息管理台账、日常往来资料管理台账，对重要文件及信息做到及时上传下达。三是积极协助各子分公司初步建立及完善组织架构、人员编制、薪资结构和基本管理制度，并及时跟踪、

调查，对日常经营中发现的问题，提出整改建议，协助修订及完善。

#### （十一）拓展内审监察职能，充分发挥监督服务作用

依据创业板上市公司规范运作指引的要求，公司赋予内审部内部监察职能，同时更名为内审监察部。在积极开展常规审计的同时，为加强对经营活动的日常监督，内审监察部开展多项专项审计，评价经营工作的合规性、有效性，揭示存在问题和薄弱环节，提出改进措施，跟进整改进程，充分发挥监督服务作用，有效降低经营风险。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### （1）收入

说明

报告期内，公司实现营业收入58,092.16万元，较上年同期增长66.37%，主要系公司报告期内工程承包业务收入、商品销售收入及技术服务收入大幅增长所致。其中工程承包业务收入增长主要系新拓展的中煤甲醇醋酸项目集中实施所致；商品销售业务收入较上年同期大幅增长主要系本期向寰球、内蒙古大唐国际等客户销售污水处理设备所致；技术服务收入较上年同期大幅增长主要系报告期内技术服务业务均有所突破，形成新的收入增长点。

公司营业收入较上年同期增长66.37%，主要系公司报告期内烯烃二期项目、华北石化项目及新拓展的中煤甲醇醋酸项目集中实施使得工程总承包项目收入大幅增长，另外托管运营项目运营逐步达到稳定状态引起托管运营业务收入较大幅度增长，且报告期内公司污水处理设备销售及技术服务业务均有所突破，形成新的收益增长点。

营业收入按业务类别分析如下：

（1）报告期内，公司工程总承包业务收入40,606.16万元，较上年同期增长59.74%，主要系公司报告期内烯烃二期项目、华北石化项目及新拓展的中煤甲醇醋酸项目集中实施所致。

（2）报告期内，公司托管运营业务收入11,487.03万元，较上年同期增长28.98%。主要原因系宁煤烯烃托管、庆阳石化、BOT托管项目逐步达到正常运营状态，处理水量较上年均有大幅增加引起收入增长。

（3）报告期内，商品销售较上年同期增长844.50%，技术服务业务收入较上年同期增长2935.50%，主要系公司在保持工程总承包及托管运营主业优势的前提下，利用公司经营优势进一步开展设备销售及技术服务业务，实现污水处理设备收入和技术服务收入的大幅增长。

公司营业收入较上年同期增长66.37%，因此，经营活动产生的现金流量随之增幅较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

### 工程总承包合同

(一) 中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同

2012年8月21日，北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“万邦达”或“公司”)与中煤陕西榆林能源化工有限公司(以下简称“中煤榆林”)签订了《中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同》。

#### 1、中标情况

2012年5月28日，公司收到中煤招标有限责任公司发出的《中标通知书》(中煤招中【2012】0720号)，经综合评标，确定公司为中煤榆林公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包中标单位。

#### 2、工程概况

工程名称：中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置

工程地点：陕西省榆林市榆横煤化学工业园内

工程内容：污水处理装置处理全厂生产污水及生活污水，回用水处理装置最大限度处理全场可回收利用的废水，作为全厂循环水补水；脱盐水装置包括新鲜水制脱盐水系统、透平冷凝液处理系统，为全厂提供合格除盐水。

#### 3、合同金额

合同总价为人民币：人民币51,300万元。

包括：设计费；设备材料采购费；施工安装费；临时设施费；HSE费；现场服务费；批准和许可费

#### 4、合同履行对公司的影响

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2012年、2013年、2014年经营业绩都将产生较大影响。

本合同为公司日常经营合同，公司主营业务不会因履行本合同而对中煤榆林公司形成依赖，本合同的履行不会影响公司业务独立性。

#### 5、其他事项

合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。

##### （二）神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目

2011年4月8日，公司和兰州寰球工程公司（以下简称“兰州寰球”）与神华宁夏煤业集团有限责任公司（以下简称“神华宁煤”）签订了《神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包合同》（以下简称“总承包合同”）。合同总金额暂定价为50,000.00万元，公司与兰州寰球工程公司为联合体。根据工作范围估算，公司涉及的工作内容所占合同金额约为总价的55%~65%，合同金额存在不确定性，需待设计工作全部完成后，与兰州寰球工程公司签署联合体协议，确认最终工作量。

##### 1、工程概况

工程名称：神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程

工程地点：宁夏灵武市宁东镇宁东煤化工基地

工程内容：包括循环水（含清净水回用）及供水泵房、除盐水（凝液精制）、污水处理（生产废水、含油、高氨氮废水等）、压力罐区、空压站、聚丙烯仓库等单元。其中“万邦达”负责水处理装置工艺技术提供及设计、采购、施工等工作；“兰州寰球”负责水处理设计条件输入及结果审核及其它装置的设计、采购、施工等工作。

##### 2、合同金额

合同总价暂定为50,000.00万元（人民币伍亿元整）。其中设计费暂定价为1,160.39万元(人民币壹仟壹佰陆拾万叁仟玖佰元整)；设备、材料及采购服务费暂定价为38,596.29万元（人民币叁亿捌仟伍佰玖拾陆万贰仟玖佰元整）；施工费及项目管理费暂定价为10,243.32万元（人民币壹亿零贰佰肆拾叁万叁仟贰佰元整）。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工程承包项目	分包工程	178,313,547.29	39.88%	109,578,168.40	42.85%	62.73%
工程承包项目	工程设备	122,141,325.72	27.32%	60,810,622.22	23.78%	100.86%
工程承包项目	工程材料	11,260,102.08	2.52%	20,190,993.92	7.9%	-44.23%
工程承包项目	其他	13,683,012.11	3.06%	11,142,705.46	4.36%	22.8%
托管运营	人工	20,622,365.02	4.61%	16,152,201.37	6.32%	27.68%
托管运营	药剂	23,715,115.50	5.3%	16,418,125.96	6.42%	44.44%
托管运营	备品备件	5,012,122.20	1.12%	4,634,772.79	1.81%	8.14%
托管运营	其他	24,237,328.32	5.42%	13,089,222.20	5.12%	85.17%
其他	其他	48,089,608.62	10.76%	3,713,556.21	1.45%	1,194.97%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	5,057,521.21	3,524,664.39	43.49%	加强市场开拓，支出加大
管理费用	34,981,418.40	20,660,074.22	69.32%	发生费用化研发支出金额较大所致
财务费用	-32,059,649.35	-28,612,348.39	12.05%	
所得税	15,079,776.90	15,484,973.53	-2.62%	

## (4) 研发投入

报告期内，公司研发投入1,918.89万元，占营业收入的比例为3.30%。

本报告期内公司研发投入分为三部分，一是对重点工程项目进行特定工艺流程实验的投入769.66万元，主要系直接投入；二是围绕新产品、新技术开发购进的专用实验设备725.91万元，主要项目系多层碟盘过滤器开发、叠式膜法处理反渗透浓水工艺技术研究；三是研发部门发生的研发项目人工费、差旅费等研发费用423.32万元。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	19,188,866.36	12,600,464.61	11,350,693.52
研发投入占营业收入比例（%）	3.3%	3.61%	4.25%

### （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	643,024,552.46	349,796,256.49	83.83%
经营活动现金流出小计	463,066,308.86	272,844,151.74	69.72%
经营活动产生的现金流量净额	179,958,243.60	76,952,104.75	133.86%
投资活动现金流入小计	3,018,134.32	56,081.54	5,281.69%
投资活动现金流出小计	129,584,081.62	137,154,020.19	-5.52%
投资活动产生的现金流量净额	-126,565,947.30	-137,097,938.65	-7.68%
筹资活动现金流入小计	0.00		0%
筹资活动现金流出小计	23,129,333.34	11,440,000.00	102.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,129,333.34	-11,440,000.00	102.18%
现金及现金等价物净增加额	30,262,962.96	-71,585,833.90	-142.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司营业收入较上年同期增长66.37%，因此，经营活动产生的现金流量随之增幅较大。

公司本年度收到北京市科学技术委员会关于自主研发的高效过滤器设备开发及工程应用项目拨款290万元，专项用于该项目的开发，故投资活动产生的现金流入大幅增长。

公司2012年度现金分红高于2011年，故筹资活动现金流出大幅增长。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期及时结算收款，加大以前年度应收账款的清理力度。

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	479,645,552.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	82.57%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
神华宁夏煤业集团有限责任公司	271,860,832.54	46.8%	比 2011 年占年度销售总额比例增加了 18.81%
合计	271,860,832.54	46.8%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	161,310,161.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36.53%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，强化企业管理、规范业务流程，充分发挥资产运营和资本运营的双驱动，在工程项目、托管运营、技术研发、资本运作方面取得了一定的成绩，实现了公司经营业绩的稳步增长，基本完成了年度经营目标和工作任务。

报告期内公司整体运营情况良好，营业总收入和净利润稳步增长，经营活动现金净流量较上年同期大幅增长。2012年，公司实现营业收入58,092.16万元，较上年增长66.37%；预计实现毛利13,384.71万元，较上年同期增长43.24%；经营活动产生的现金流量净额17,995.82万元，较上年同期净增加10,300.61万元，增长约133.86%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、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						
工业水处理	580,921,634.51	447,074,526.86	23.04%	66.37%	74.82%	-3.72%

分产品						
工程承包项目	406,061,633.49	325,397,987.20	19.86%	60.49%	61.31%	-0.41%
托管运营	114,870,323.43	73,586,931.04	35.94%	28.98%	46.31%	-7.59%
商品销售	53,918,697.51	47,074,588.90	12.69%	844.49%	1,173.96%	-22.58%
技术服务	6,070,980.08	1,015,019.72	83.28%	333.64%	5,410.76%	-15.4%
分地区						
中国	580,921,634.51	447,074,526.86	23.04%	66.37%	74.82%	-3.72%

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

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,237,436,586.06	57.04%	1,207,173,623.10	57.28%	-0.24%	
应收账款	251,524,478.20	11.59%	212,596,153.11	10.09%	1.5%	
存货	97,657,203.99	4.5%	185,713,578.09	8.81%	-4.31%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	150,831,688.00	6.95%	146,604,265.46	6.96%	-0.01%	
在建工程	307,994,628.34	14.2%	269,278,044.70	12.78%	1.42%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

应付账款	217,187,453.12	10.01%	257,916,027.96	12.24%	-2.23%	主要系本报告期集中支付吉林固废投资项目工程款所致。
------	----------------	--------	----------------	--------	--------	---------------------------

### (3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 4、公司核心竞争力

### (1) 丰富的工业水系统工程实践经验

公司从1998年就涉足工业水处理行业，拥有多年的大型工业水处理系统建设、运营经验。公司主要客户为中国石油天然气集团公司、神华集团有限责任公司、中煤能源集团有限公司、大唐国际发电股份有限公司等国有大中型企业，所承接的水系统项目大多具有极强的示范效应，如中国石油抚顺石化80万吨乙烯项目水系统项目、神华集团宁夏煤业甲醇污水处理及回用项目、中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程污水、回用水及脱盐水装置项目、神华集团宁夏煤业煤制烯烃污水处理及回用项目等几十个水系统承建项目。其中，神华宁煤煤制烯烃循环水装置是目前全世界最大的煤化工循环水装置之一，循环量达18万吨/小时；神华宁煤煤基烯烃项目的脱盐水处理装置每天57,600立方米的技术水平也属于世界先进水平。

工业水处理行业是技术密集、实践性很强的行业，公司通过不断的努力，成为国内化工领域最大的水

系统公司之一，在行业内积累了丰富的工业水处理系统建设、运营经验，为公司今后的发展打下了良好的基础。

### （2）丰富的工业水系统运营管理经验

目前，工业水处理行业的服务理念已经由提供单纯的“技术”服务转变为提供“特色化、差异化、贴身化、全面化、全寿命周期”服务，服务内容也由水处理系统建设服务延伸到水处理系统全寿命周期服务。

公司目前运营的项目有神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目、神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目、宁东煤化工基地污水处理工程BOT 项目特许经营项目、神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目、中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务等项目，并于2013年3月与中煤陕西榆林能源化工有限公司签订了甲醇综合利用项目一期（I）工程水处理系统托管运营意向书。

### （3）较强的品牌影响力

公司通过不断的努力，在工业水处理领域赢得了良好的口碑，树立了良好的形象。公司在2009年获得“2009年度水业最具成长性工程公司”，2011年成为中关村国家自主创新示范区第二批“十百千工程”重点培育企业，2012年荣获“2012中国环保产业十大领军企业”，得到行业内一致认同，客户的广泛认可。在公司资质方面，公司拥有环境工程专业甲级证书、环境污染治理设施运营资质证书、工程项目管理资格证书等多项专业认可，体现了公司专业化水平及品牌竞争力。

### （4）技术研发优势

在市场竞争中，高效率的技术研发成果转化是获得竞争优势的关键。公司依托北京师范大学、哈尔滨工业大学、同济大学、北京化工大学等国内水处理专业重点院校的人才资源，由公司组织技术课题和专业人才，协调高校专家和水环境模拟国家重点实验室，通过三者的有机结合组成课题攻关小组，加大研发力度，收到良好成效。

公司在2012年万邦达公司开展DM膜试验及多层碟盘过滤器、黑水过滤器等十余个项目的研发，并实现了多项科技成果转化，获得北京市科委科技计划财政拨款290万元，其中多层碟盘过滤器项目、黑水过滤器项目取得阶段性成果。近年来，公司在工业水回收利用率提高和污水零排放技术方面进行了大量的技术引进和技术研发工作，报告期内，部分新技术已经完成中试，进入工业化阶段。

### （5）独特的技术营销模式

工业水处理行业具有入行壁垒高的特点，公司作为工业水处理领域的先行者，有机的把技术和营销结合起来，形成独特的、创新的技术营销模式，以技术为向导来进行市场的开拓，不断为客户提供更多独特的、细节的、量身定做的服务。

通过研发人员与高端客户的技术需求对接，在技术合作过程中取得客户认同，使得研发人员可以直

接从研发成果的市场化过程中得到应用，提高了研发人员的积极性，另一个方面客户通过参与研发，了解公司的研发实力，并提前预知水环境的模拟结果，有利于公司业务的拓展。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	138,844.46
报告期投入募集资金总额	11,897.91
已累计投入募集资金总额	48,108.97
报告期内变更用途的募集资金总额	4,203
累计变更用途的募集资金总额	4,203
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	3.03%
募集资金总体使用情况说明	
<p>实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95 号文《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 2 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2200 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 65.69 元。截至 2010 年 2 月 10 日止，本公司共募集资金 1,445,180,000.00 元，扣除发行费用 56,735,400.00 元，募集资金净额 1,388,444,600.00 元。截止 2010 年 2 月 10 日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 010031 号”验资报告验证确认。</p> <p>1、2010 年 4 月 12 日，本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；</p> <p>2、2010 年 6 月 13 日，本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；</p> <p>3、2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，决定使用募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截止 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，已与 2012 年 1 月 13 日转入募集资金专户，截止 2012 年 12 月 31 日该募集资金已使用 6,966.61 万元。</p> <p>4、2012 年 4 月 18 日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，决定使用超募资金 10,000.00 万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”，截至 2012 年 5 月 24 日出资已完成，已与 2012 年 7 月 2 日全额转入了募集资金专户，截止 2012 年 12 月 31 日该募集资金已使用 1,994.00 万元。</p> <p>本年度募集资金使用情况及期末余额，截至 2012 年 12 月 31 日止，余额为 972,109,751.51 元。</p>	

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95 号文《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 2 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2200 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 65.69 元。截至 2010 年 2 月 10 日止，本公司共募集资金 1,445,180,000.00 元，扣除发行费用 56,735,400.00 元，募集资金净额 1,388,444,600.00 元。截止 2010 年 2 月 10 日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 010031 号”验资报告验证确认。

#### (二) 本年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,388,444,600.00
1、2010 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	86,458,232.18
使用部分超募资金永久补充流动资金	140,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,059,969.25
募集资金 2010 年 12 月 31 日余额	1,165,046,337.07
2、2011 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	135,652,357.88
加：利息收入扣手续费净额	31,023,106.03
募集资金 2011 年 12 月 31 日余额	1,060,417,085.22
2、2012 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	118,979,083.19
加：利息收入扣手续费净额	30,671,749.48
募集资金 2012 年 12 月 31 日余额	972,109,751.51

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程托管项目	否	14,496.83	14,496.83	840.51	14,369.08	99.12%	2011年09月30日	985.65	否	否
2、工业水环境检测及模拟技术中心	是	14,369.18	16,979.3	2,096.78	10,779.28	63.48%	2013年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	28,866.01	31,476.13	2,937.29	25,148.36	--	--	985.65	--	--
超募资金投向										
吉林固体废物处理中心		15,000	15,000	6,966.61	6,966.61	46.44%				

高科技环保设备制造及技术研发基地		10,000	10,000	1,994	1,994	19.94%				
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,000	14,000	0	14,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,000	39,000	8,960.61	22,960.61	--	--	0	--	--
合计	--	67,866.01	70,476.13	11,897.9	48,108.97	--	--	985.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目：因业主委托处理的水量未达到原设计程度，故未达到预计收益；2、工业水环境检测及模拟技术中心项目：基于当前行业发展的需要和企业发展的要求，并结合当前行业管理水平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，精简和调整原有的实验设备投资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。2012年8月27日，本公司2012年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。因上述变更，本项目正在建设中，预计2013年6月30日该项目可达到预定使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2010年4月12日，本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；2、2010年6月13日，本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；3、2011年11月29日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，决定使用募集资金15,000.00万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截止2011年12月31日该增资已完成，已与2012年1月13日转入募集资金专户，截止2012年12月31日该募集资金已使用6,966.61万元。4、2012年4月18日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，决定使用超募资金10,000.00万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”，截至2012年5月24日出资已完成，已与2012年7月2日全额转入了募集资金专户，截止2012年12月31日该募集资金已使用1,994.00万元。									
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	适用 报告期内发生 2012年8月3日，本公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中：设备投资减少3,971.68万元，建筑工程投资增加5,479.2万，基本预备费及铺底流动资金增加1,102.6万元，本次调整后的投入概算比原计划增加2,610.12万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资14,369.18万元调整后投资总额为16,979.30万元。2012年8月27日，本公司2012年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。									
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）污水处理工程托管项目。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, 经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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
工业水环境检测及模拟技术中心项目	工业水环境检测及模拟技术中心项目	16,979.3	2,096.78	10,779.28	63.48%	2013 年 06 月 30 日	0		否
合计	--	16,979.3	2,096.78	10,779.28	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因: 基于当前行业发展的需要和企业发展的要求, 并结合当前行业管理水平和装备水平技术, 为实现募集资金效益最大化, 充分保护投资者的利益, 公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下, 精简和调整了原有的实验设备投资, 同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。2、决策程序: 2012 年 8 月 3 日, 本公司第二届董事会第一次会议通过《关于募集资金投向变更的议案》, 公司董事会同意上述变更。2012 年 8 月 27 日, 本公司 2012 年第四次临时股东大会通过了上述《关于募集资金投向变更的议案》。3、信息披露情况说明: 内容详见 2012 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网 2012-041 号公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于对技术中心进行了功能区的重新划分, 并增加了建筑工程投资, 本项目达到预定可使用状态时间推迟至 2013 年 6 月 30 日。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

不适用

## (5) 证券投资情况

证券投资情况的说明

不适用

## (6) 持有其他上市公司股权情况

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

## (7) 持有非上市金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用

## (8) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

## (9) 外币金融资产和外币金融负债

不适用

## 6、主要控股参股公司分析

三家控股子公司分别为：

1.宁夏万邦达水务有限公司，成立于2009年12月，注册资本5000万元，持股100%，注册地址：宁夏灵武市宁东镇二甲醚项目区东区，占地11.62公顷，主要从事工业污水处理、给排水运营管理、技术服务、技术咨询、销售机械设备、电气设备等业务。公司现有员工400余人，拥有多名水处理专家，技术力量雄厚，公司下设生产运营部、生产技术部、安环部、质检中心、机动部、采购部、调度指挥中心、培训中心、人力资源部、财务部等。通过独立、创新、专业的知识为客户提供专家级的水处理服务，以满足客户需要，致力于为客户的水处理系统提供优质完善的技术服务，目前主要负责神华宁煤BOT项目的运营管理，年收入金额约2850万元。

吉林省固体废物处理有限责任公司，注册资本1.62亿元，公司持股92.59%，经营范围主要有固体废弃物（不含危险固体废弃物）的收集、储存、焚烧处置、安全填埋、综合利用及技术开发，目前该项目建设基本完成，正在办理各项运营资质，处于运营调试阶段。

江苏万邦达环保科技有限公司，注册资本1亿元,持股100%，公司以水系统非标设备制造、膜技术产品研发、蒸发结晶装置、高效射流曝气设备和高效移动式组合净水设备等业务单元为核心，意在打造国内领先的污水处理设备制造和技术研发基地。

单位：万元							
序号	公司名称	资产总额		净资产		净利润	
		2011年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2012年12月31日	2011年度	2012年度
1	宁夏万邦达水务有限公司	16,134.04	16,499.60	5,263.73	6,249.38	271.73	985.65
2	吉林省固体废物处理有限责任公司	35,024.48	27,802.16	15,358.03	15,304.75	-101.98	-53.28
3	江苏万邦达环保科技有限公司	-	10,853.20	-	10,088.78	-	88.78

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 三、公司未来发展的展望

### （一）公司外部经营环境的发展现状和趋势

#### 1、水处理行业发展现状

根据最新的环境统计年报，2010年全国废水排放总量617.3亿吨，比上年增长4.7%。其中，工业废水排放量237.5亿吨，比上年增长1.3%。城镇生活污水排放量379.8亿吨，比上年增长6.9%。废水中化学需氧量（COD）排放量1238.1万吨，比上年减少3.1%。废水中氨氮排放量120.3万吨，比上年减少1.9%。全国工业废水中石油类排放量1.01万吨，比上年减少6.6%；挥发酚排放量966.0吨，比上年减少7.5%；氰化物排放量241.8吨，比上年减少3.4%。工业废水中五项重金属（汞、镉、六价铬、铅、砷）排放量自“十一五”以来总体呈下降趋势。全国工业废水排放达标率为95.3%，比上年提高1.1个百分点。工业用水重复利用率85.7%，比上年提高0.7个百分点。可见，水处理行业正朝着好的方向发展，虽然总体排放量增大，但污染物质的总量减排工作具有显著成效，工业废水的重复利用率和达标排放率均升高。

近年来，国家陆续出台了一系列政策措施，以推动水处理行业的发展，切实缓解国内水资源紧缺和水环境污染的现状。环保部发布《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》中称，“十二五”期间，要将污水处理厂脱氮除磷等升级改造和中小城镇污水处理，高浓度难降解工业废水处理等作为产业发展的重点领域。在国家环境保护“十二五”规划中，城镇生活污水处理设施及配套管网、工业水污染防治、重点

流域水污染防治及水生态修复、地下水污染防治等等都被列入“十二五”环境保护的重点工程。《重金属污染防治综合防治“十二五”规划》、《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》、《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》等相关法规的出台，以及新版《生活饮用水卫生标准》的强制执行，都将引导和规范水处理行业健康快速地发展。

## 2、我国环境服务业“十二五”发展规划

2012年2月，环保部出台了《环境服务业“十二五”发展规划（征求意见稿）》，草案认为，随着环境保护事业的持续深入，以及社会化、专业化分工逐步精细和完善，政府、企业及公众对环境服务业发展需求进一步加大，环境服务业发展的领域和空间逐步拓宽，市场化改革进一步深入，市场环境将进一步规范，环境服务业将迎来更好的发展机遇。一是全球低碳经济发展将为环境服务提供新的机遇和空间；二是产业发展战略为环境服务业发展创造了良好的政策氛围；三是国际贸易发展促使环境服务“走出去”成为可能；四是污染减排工作的持续深入和环境保护要求的提高，进一步拓宽环境服务业发展领域和空间；五是污染减排方式转变决定了污染治理设施运营服务将得到快速发展。

“十二五”期间，我国环境服务业发展的总体目标是：加快重点领域环境服务业发展，创新环境服务模式，优化环境服务业发展的政策环境，完善环境服务支撑体系，基本建立与新时期环境保护目标任务要求相适应的现代环境服务业体系，推动环保产业业态转型初见成效。具体目标是：环境服务业发展速度进一步提高，环境服务业产值年均增长达到40%左右；环境服务业占环保产业的产值比重大幅提高，环境服务业产值占环保产业的比重达到30%以上；促进环境服务业发展的政策制度更加完善，环境服务社会化、专业化水平显著提升，环境服务市场进一步开放和规范，形成一批拥有自主品牌、掌握核心技术、市场竞争力强的环境服务龙头企业；环境服务支撑能力显著增强，服务标准体系、统计调查体系基本建立，环境服务信息平台、人才队伍等支撑能力明显提升。

我国的环保产业在由以装备制造业为主向以环境服务业为主转变，国家政策正在逐步推进，重点发展能提供系统解决方案的综合环境服务业，积极发展环境咨询服务业，逐步推进环境监测服务社会化。

## 3、我国能源化工行业发展状况

能源是人类社会赖以生存和发展的物质基础，是工业化社会经济发展的“血液”，充足的能源供应是社会经济整体持续发展的保证。能源化工产业不仅是国民经济的基础产业，更是推动国家经济快速发展的支柱产业。

### （1）煤化工行业发展状况

煤炭是我国的主体能源，在一次性能源结构中占70%左右，我国能源总体状况是“富煤缺油少气”。我国煤炭资源量较大，煤种齐全，发挥煤炭资源优势，发展煤化工产业，生产石油替代产品，弥补国内石油供需缺口，对于推动我国石油替代战略的实施，满足经济社会发展需要具有重要意义。

国家煤炭工业发展“十二五”规划指出，在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变，煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。“十二五”期间，煤炭工业的发展目标：煤炭生产方面，生产能力41亿吨/年，煤炭产量控制在39亿吨左右，原煤入选率65%；煤矿建设方面，新开工建设规模7.4亿吨/年，建成投产规模7.5亿吨/年；企业发展方面，形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的60%以上；技术进步方面，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。同时要推进煤矿企业兼并重组，发展大型企业集团；有序建设大型煤炭基地，保障煤炭稳定供应；建设大型现代化煤矿，提升小煤矿办矿水平。

近年来，煤化工产业结构调整步伐加快，传统煤化工竞争激烈。目前，我国基础煤化工产品总体产能过剩，竞争激烈，产业结构有待优化。以清洁煤气化技术为龙头的新型煤化工产业，具有能源利用率高、资源利用充分、二氧化碳等温室气体排放量少等众多优势，成为煤化工产业未来发展的重要领域。国家煤炭工业发展“十二五”规划中提到，在内蒙古、陕西、山西、云南、贵州、新疆等地选择煤种适宜、水资源相对丰富的地区，重点支持大型企业开展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等升级示范工程建设，加快先进技术产业化应用。“十二五”期间，我国现代煤化工项目实际投资额将达到8500亿元，呈逐年增加趋势。

2012年4月，指导和规范“十二五”时期煤化工行业发展的纲领性文件——《煤炭深加工示范项目规划》已经下发到各省，该规划的主要目的是通过一批重点示范项目的建设，解决装置大型化、优化工艺技术、提高转化效率、促进节能减排、降低对环境的影响等关键性问题，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的途径。《规划》中明确规划了11个省区15个示范工程项目，包括新疆伊犁55亿立方米/年煤制天然气项目、新疆准东煤化电热一体化项目、内蒙古鄂尔多斯300万吨/年煤制二甲醚项目、陕西榆林100万吨/年煤间接液化项目、山西中高硫煤炭清洁高效综合利用项目、云南褐煤综合利用项目等。通过示范项目建设，到2015年，基本掌握年产100~180万吨煤间接液化、13~20亿标准立方米煤制天然气、60~100万吨煤制合成氨、180万吨煤制甲醇、60~100万吨煤经甲醇制烯烃、20~30万吨煤制乙二醇，以及100万吨低阶煤提质等大规模成套技术，具备项目设计建设和关键装备制造能力。

## （2）石油化工行业发展状况

石化和化学工业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，它为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等国民经济相关领域的发展提供能源和基础原材料，与工农业生产、交通运输、国防科技以及百姓吃穿住行等各个方面密切相关，具有资源资金技术密集、产业关联度高、经济总量大、产品应用范围广的特点，对促进相关产业升级，拉动经济增长具有十分重要的作用。随着国民经济快速发展，我国已经成为仅次于美国的世界第二大石油消费国，世界最大的石油进口国之一。

根据国家石化和化学工业“十二五”发展规划，“十二五”期间，我国经济将继续保持平稳较快发展，工

业化和城镇化不断深入，石化化工产品内需市场潜力巨大。随着经济结构的战略性调整，工业转型升级的步伐不断加快，要求石化和化学工业必须加快调整和升级，大力发展高端化学品和化工新材料，以满足战略性新兴产业和相关产业的更高需求。随着我国建设资源节约型、环境友好型社会战略的实施，石化和化学工业在资源保障、节能减排、淘汰落后、环境治理、安全生产等方面，面临着更加严峻的形势和任务。“十二五”期间，全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右，到2015年，石化和化学工业总产值增长到14万亿元左右。国家仍坚持内需为主。立足国内经济社会发展需要，适当增加成品油、烯烃等刚性需求及化工新材料等市场缺口较大产品的生产能力，提高农用化学品的保障供应能力，为全社会及其他行业的发展提供有效供给。

#### 4、煤化工、石油化工行业对水处理需求的趋势

煤和石油化工行业具有耗水量大、废水排放量大、污染组分复杂、废水处理难度大等特点，对于煤和石油化工废水的治理一直是我国工业废水处理的重点领域之一。公司主要是为煤和石油化工行业提供全方位、全寿命周期的水处理技术服务，因此煤和石油化工行业对水处理需求的发展趋势直接影响着公司未来的发展。

##### （1）煤化工行业发展及对水处理需求的趋势

煤化工项目耗水量和废水排放量均巨大。据了解，每吨甲醇的生产需用水高达10~15吨，年产20万吨的甲醇装置每小时排放废水达上百吨；一套“18×30工程”（18万吨合成氨、30万吨尿素）循环用水量达20000 m<sup>3</sup>/h；10万吨二甲醚项目一天就需要8000吨水。仅神华宁东煤化工基地一地的循环水装置，其最大水处理量就超过北京城区的1.68倍。据中科院地理所2012年8月的一份报告显示，15个将获批的煤化工示范项目到2015年的总需水量每年可达11亿立方米。如果加上采煤、火电，到“十二五”末，中国煤炭基地的建设将消耗水资源约100亿立方米，相当于四分之一条黄河正常年份可供水量。加之我国大型煤化工基地大都分布在山西、陕西、内蒙古、宁夏等西北部干旱省份，水资源已经非常珍贵。大力发展煤化工产业，就意味着需要向河流、向地下要水，要建坝、截流，要排放污染，必将加剧水资源短缺矛盾，给黄河等西北命脉河流带来严重负担。煤化工废水不仅产生量大，而且污染物质浓度高，生物降解性能差，是很难有效处理的工业废水，二级生物处理后很难达标，如不经合理处置直接排入水体会对水域周边的人畜及农作物造成严重危害。因此，寻求投资省、处理效果好、工艺稳定性强、运行费用低的废水处理工艺，开展中水回用设施建设，提高水资源的重复利用率，最大限度地实现节水，已经成为煤化工发展的迫切需求。

2011年，国家发改委发布的《关于规范煤化工产业有序发展的通知》中提到，要积极推动区域产业规划的环境影响评价和节能评估，严格项目环境影响评价审核和节能审查，对主要污染物排放总量超标和节能评估审查不合格的地区，暂停审批新增主要污染物的煤化工项目；煤炭供应要优先满足群众生活和发电需要，严禁挤占生活、生态和农业用水发展煤化工，对取水量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批煤化工项

目新增取水。“十二五”期间，国家在推进新型煤化工产业时保持“谨慎”的态度，对项目总体规模予以控制，通过技术方案、能耗水耗、三废排放等多个技术指标对项目予以审查和监管。国家优选出15个示范项目，引导企业和地方政府在提高能效和附加值、降低污染物排放、加强系统优化集成以及探索模式创新等方面进行示范，通过升级示范使我国煤炭深加工产业成为具有国际竞争力的战略性产业。

## （2）石油化工行业发展规划和水处理需求趋势

与煤化工行业一样，石油化工行业也是用水大户，一个大型石油化工联合企业每日消耗几十万乃至几百万吨水，同时也是一个废水排放大户。每吨原油生产过程中废水排放量为0.69~3.99 m<sup>3</sup>，平均为2.68 m<sup>3</sup>；生产每吨石油化工产品的废水排放量为35.81~168.86 m<sup>3</sup>，平均值为117 m<sup>3</sup>；生产每吨石油化纤产品的废水排放量为106.87~230.67 m<sup>3</sup>，平均值为161.8 m<sup>3</sup>；生产每吨化肥的废水排放量为2.72~12.2 m<sup>3</sup>，平均值为4.25 m<sup>3</sup>；生产每吨合成橡胶的废水排放量平均值为3.31 m<sup>3</sup>。石油化工废水的治理一直是我国工业废水处理的重点领域之一。“十二五”期间石油化工行业的节能减排目标：全行业单位工业增加值用水量降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少8%、8%、10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。炼油装置原油加工能耗低于86千克标准煤/吨，乙烯燃动能耗低于857千克标准煤/吨，合成氨装置平均综合能耗低于1350千克标准煤/吨。这些更加严格的节能减排目标对水处理技术的创新要求提出新的挑战的同时，也预示着石油化工行业水处理领域巨大的市场需求空间。

## （二）公司的发展机遇和挑战

### 1、公司面临的发展机遇

国家“十二五”计划明确了加大环境保护的整治力度，努力建设高效节能、低碳环保的经济发展环境，在国家环境保护“十二五”规划中，预计全国完成环保投资约3.4万亿元，这其中污水处理及再生利用是整个环保行业投资的重大领域，城镇生活污水处理设施及配套管网、工业水污染防治、重点流域水污染防治及水生态修复、地下水污染防治等等都被列入“十二五”环境保护的重点工程。可见，水处理行业的发展（特别是具备新型水处理技术的环保企业）符合国家的发展战略，并且是受国家相关环保政策明确支持的新兴产业，未来极具竞争力。预计“十二五”期间，我国污水治理累计投入将达到1.06万亿元，其中城镇生活污水治理投资将达4590亿元，工业污水治理投资达4355亿元。水价提升、管网建设、提标改造和再生水利用都将成为水务领域可期待的增长动力。据预测2012年我国水处理行业销售收入接近1500亿元，到2015年将超过2000亿元。

随着中国工业经济的高速发展，“调结构、保增长”的发展模式使得工业废水的治理越来越受到重视，尤其对于石油化工、煤化工、钢铁、造纸等行业排放的高浓度难降解废水的治理更加迫切。“十二五”期间，工业废水治理投资总需求约为1250亿元左右，年均治理投资约为250亿元左右，较“十一五”期间的821亿元

和“十五”期间的471.09亿元有较大幅度的增长。工业废水污染治理投资如能达到1250亿元，将促进国民经济生产总值（GDP）增长1875亿元。2008年我国工业废水治理行业的销售收入约为507亿元，按年均增长率15%计算，预计“十二五”期间工业废水治理行业的销售产值约为1375亿元。

“十二五”期间工业废水治理投资总需求1250亿人民币庞大的市场空间与发展前景吸引着国内外投资企业、设计院所、工程公司及设备厂商积极参与，市场的充分、公平竞争会极大提高废水处理设施的设计、建造、运营管理与设备制造的水平，废水处理技术也将朝着“高效化、集成化、智能化”的方向发展，加上“十二五”期间各种利好政策相配合，工业废水处理市场将迎来发展的春天。公司应该把握行业发展机遇，发挥公司在煤化工和石油化工行业污水处理中的技术优势，实现真正的节能环保，加大公司在环保行业的知名度，从而在环保行业中立于不败之地。

## 2、公司面临的挑战

2012年是公司快速发展的一年，公司面临企业快速发展中的不平衡、不协调问题。一方面，随着企业生产经营及发展建设取得重大成果，公司业务模式的发展和变化，原有的组织架构和 workflows 需要不断调整、升级，以适应企业快速发展的需求，在公司组织架构及流程的优化调整过程中会产生一系列问题，这需要公司积极去面对，协调解决。另一方面，企业在快速的发展过程中对管理水平的提升、集团化管理模式的创建、人力资源梯队建设等提出了更高要求。为尽快匹配企业快速发展的节奏，公司已通过内部控制流程的全面升级，优化了公司组织结构和流转程序，全面降低部门组织之间的内部损耗，加强了公司协调运转；同时，公司已开始在系统内全面提升信息化系统建设水平，以推行信息化系统建设为契机，以集团化企业运作模式为目标，以电子化办公为外在表现形式，对企业经营的各个方面进行全面结构优化和提升。

## 3、公司未来发展战略规划

**战略目标：**公司将充分利用国家建设环境友好型社会的发展机遇，着力构建全产业链的大型工业水处理系统运营服务体系，引领行业技术创新，推动行业标准体系建设，积极开拓国际市场，恪尽企业责任，践行社会责任。

**经营战略：**公司坚持集中化经营战略。坚持工业水处理的主导方向，有序拓展国内市场，并逐步开拓国际市场；继续坚持技术营销模式，在保持EPC+C商业模式基础地位的同时，逐步强化托管运营业务，持续商业模式创新，持续推进业务板块结构优化，最终成为高端、专业、大型、领先的水系统专业服务商。

**技术创新战略：**高度重视研发体系建设，加大核心技术研发力度，加强核心产品的开发与完善，持续推出具有独创性的新技术、新产品；逐步实现工业水处理的设计标准化、机械装置化和信息化管理，积极参与国家标准、行业标准的编制。

**资本运营战略：**充分发挥上市公司的投融资平台功能，加大国家宏观经济、产业、金融政策研究力度，综合利用多种投融资工具，依法实现资本收益最大化，推动公司持续发展。

人才战略：高度重视人才梯队建设和人才培养、激励机制，坚持以人为本的用人理念，打造人才引进、培养战略高地，持续引进顶尖技术人才，重点培养学习型、创新型、国际型人才。

企业文化建设：坚持创新型企业文化，形成鼓励创新、激励创新的良好文化氛围；继续发扬坚韧不拔、艰苦奋斗、包容厚德的人文传统，以优秀的企业文化团结、凝聚、鼓舞员工，以优秀的企业文化形成企业持续发展的不竭动力。

#### 4、公司2013年经营计划

##### (1) 2013年工作的总体指导思想

2012年各项环保政策密集出台，国家既给环保产业以政策扶持的同时，又对环保产业提出了更高的要求。相信在“稳增长”的大背景下，2013年将是国家对环保产业的资金投入充分落实的一年。

面对发展机遇，公司的经营管理工作总的指导思想是：专注工业水处理行业，以工程总承包为基础，以发展托管运营业务为手段，充分利用上市公司融资平台，完善内部控制体系，规范公司治理，实现投资、研发、运营、工程项目精细化管理，以技术优势、诚信经营扩展市场领域，优化收入结构，改善盈利模式，提升核心竞争力，实现公司跨越式发展。

##### (2) 2013年工作重点

a、进一步明确完善细化公司中长期发展规划，深入推行全面计划管理，不断提升公司持续盈利能力

进一步完善细化公司中长期发展规划，明确中长期经营目标，进一步优化收入结构、盈利模式；深入推行全企业、全过程预算管理，逐步实现计划指标合理化、计划内容全面化、信息资料系统化；定期组织召开季度经济活动分析会，对重点指标定期检查，定期考核，定期分析，定期总结，确保完成年度经营指标；加快推进内部控制体系建设，重点加强业务流程管理，突出关键环节重点防控，实现有效运行；建立有效的投资管理机制，提高投资效能，实现年度投资目标，并确保投资项目合法落地；充分发挥上市公司融资平台作用，科学合理地进行筹融资规划，建立多层次融资渠道。

b、强化技术营销手段，积极扩宽业务领域，提高营销队伍业务渗透能力

紧抓国家政策推动和资金支持环保产业发展的新机遇，强化技术营销手段，提高对引进及自主开发的新产品、新技术、新材料、新工艺的推广力度，充分体现公司在工业水处理领域的技术优势；加大市场营销力度，采取多种宣传手段，充分利用多种信息渠道，建立多层次、多渠道的营销模式；积极扩宽业务领域，逐步实现向多领域、多区域的业务延伸，实现开发至少2个新领域客户的目标；加大客户关系维护力度，加强对已签约项目的跟踪、服务工作，积极辅助工程项目管理部协调履约过程；加强营销队伍建设，提高技术内涵，完善绩效考核管理机制，培养一支具有学习能力、沟通能力、执行能力、策划能力的复合型人才队伍。

c、完善工程项目管理体系，强化协调配合意识，提升工程项目经济管理水平

深化工程项目总承包管理模式，完善工程施工质量、进度、安全等控制标准；制定项目经理管理细则，提高项目经理内外部协调管理能力，逐步形成概预算、设计、采购、项目施工协调配合的工作氛围，切实落实项目经理责任制；强化工程项目分包业务管理，加强工程项目成本控制，严格控制现场签证，实现及时结算、及时回款；推行限额设计、目标采购模式，完善设计采购绩效考核管理制度，建立资料信息数据库，提高设计采购效率和质量，确保公司利益最大化；完善工程项目预决算管理模式，逐步强化对工程项目的费用控制及合同履行管理，有效提高工程预结算编制和审核质量，促进工程项目成本管理的规范化。

**d、加强研发项目立项管理，提高研发投入效能，增强成果转化能力**

以市场为导向，关注前沿技术动向，加强研发项目信息筛选，注重前期可行性研究工作，对组织、计划、质量、成本等进行综合管理，完善研发项目立项管理流程；加强过程控制，建立模块化成本控制体系，强化项目考核与监督，提高研发投入效能，实现项目目标；提高服务协作意识，加强与市场、工程项目的沟通、协作，积极解决托管运营技术难题，为投资项目做好技术支撑；推进研发项目的成果转化，积极开展北京市和宁夏国家重点实验室的申报工作，获取国家扶持基金，实现多层碟盘过滤器的参数性能优化和工业化产品试制，至少完成3项发明专利申请；加强技术人才专业素养、创新能力培养，逐步建立一支优质高效的高技能人才队伍。

**e、提高信息披露质量，提升市值管理水平，逐步增强企业法律风险防范能力**

严格按照相关法律法规和公司相关制度，认真召开“三会”，及时、准确、真实、完整、公平的披露各项重大信息；严格执行公司内幕信息知情人制度，加强对公司董事、监事、高管以及相关人员的培训和监督，进一步规范管理内幕信息，杜绝内幕交易的发生；有意识的主动运用多种科学、合规的方法和手段强化市值管理，加强投资者关系管理工作的规范化、制度化和流程化建设，提高与投资者交流互动的质量，提升投资者关系管理水平；加强与外部法律咨询机构的沟通联系，实现法律服务覆盖全部业务环节，提高法律培训的针对性和实用性。

**f、明晰管理职能，完善股权资产管理模式，促进子分公司持续快速发展**

一是理顺管理流程，明晰管理职能，加大管理力度，提高管理效率，逐步完善股权资产管理模式；二是加强生产运营情况监督，加大经营信息收集、筛选、分析力度，重点关注“三重一大”事项，及时发现问题、提示风险；三是推进子分公司内部控制体系建设，按照内部控制规范要求，建立和完善控制流程及标准；四是完善子分公司劳动、人事、薪酬制度，建立符合现代企业要求的分配体系；五是落实税收优惠政策，合理降低税赋。

**g、构建集团化财务管理模式，建立责任预算制度，稳步提升财务核心管控地位**

构建集团化财务管理模式，建立集约化财务控制系统，强化财务管理的集中控制力和执行力；加大全

面预算执行力度，加强资金计划管理，重点加强工程及运营项目的预算管理 & 成本控制，建立责任预算制度，确保各项成本、费用控制在合理范围内，稳步提升财务核心管控地位；加强募集资金使用管理，严格履行相关支付审批程序，规范募集资金财务管理；加强税收筹划，重点是宁夏、庆阳、吉林、盐城等子分公司的税收优惠政策申请享受，在合理降低公司税收负担同时，提高公司的收益水平；进一步规范会计基础工作，加强财务档案和信息管理，提高财务部门的工作效率和服务能力；配合内审监察部完成内部控制体系建设工作。

#### h、制定人力资源规划，完善绩效激励机制，健全人力资源管理体系

根据公司业务实施要求，分阶段、分目标的编制人力资源中长期规划，合理控制人力资源成本，充分发挥人力资本效能；建立良好的人才引进机制，从人力资源的选人、育人、留人和用人等方面进行计划、组织、指挥、控制和协调，建立标准化招聘流程，切实提高招聘质量；充分利用多种信息平台，拓宽人员招聘渠道，建立人才信息储备库，提升招聘效率；加强培训管理力度，提高培训的针对性、有效性、实用性，逐步建立培训资源网络；落实薪酬福利计划，制定绩效考核细则，提高绩效考核的有效性，维护好员工的权益，健全人力资源管理体系。

#### i、以精细化管理为依托，统筹规划行政事务，构建合谐文化氛围

依照精简程序、理清环节、分清责任、明确标准的基本要求，健全和优化行政管理各项工作流程，统筹规划行政事务，做好会议筹办、后勤保障、证照申领及审验、公文及档案管理，文化宣传等工作，提高办公效率；加强对内对外沟通职能，积极推进信息化建设工作，完善OA网络协同办公系统；坚持以人为本，加强人文关怀，有效整合内外部资源，积极开展各项业余活动，丰富员工文化生活，创造协调、和谐的工作环境，形成良好办公氛围。

#### j、提升效能监察职能，强化后续审计，充分发挥监督服务作用

建立健全内审监察工作制度，以“查错纠弊、发现问题”为手段，以“分析问题、解决问题”为重点，以“保证质量、促进管理、防范风险、服务大局”为目标，不断优化内容、创新方式，完善审计监督体系；完成定期审计工作内容，着力建立问题整改的跟踪监督机制，加强后续审计，巩固审计成果，提高审计意见执行的力度和刚性；拓展内审监察工作内容，增加对工程项目、子分公司经营过程的专项审计，在改进风险管理和完善治理结构等方面发挥审查、评价及促进作用；推进内部控制体系建设进程，完善内部控制管理体系，保障内控体系有效运行；不断提高内审监察人员的综合素质，提升内审监察工作质量，充分发挥监督服务作用。

## 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留审计意见的审计报告。

## 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

本报告期无前期会计差错更正事项。

## 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后公司利润分配政策如下：

第一百五十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十五条 公司利润分配政策的基本原则

- (一) 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
- (二) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- (三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十六条 公司的利润分配具体政策

(一) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(二) 公司现金分红的具体条件和比例：

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3,000万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的50%。

(三) 公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序：

(一) 公司的利润分配方案拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

(二) 公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予

以披露。

第一百五十八条 公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十九条 公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述, 详细论证调整理由, 形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时, 公司为股东提供网络投票方式。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	228,800,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	34,320,000.00
可分配利润 (元)	79,645,762.58
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>2012 年利润分配预案</p> <p>经大华会计师事务所有限公司审计, 公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 98,746,258.48 元, 母公司实现的净利润为 88,495,291.76 元。根据公司章程的有关规定, 按照母公司 2012 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 8,849,529.18 元。</p> <p>根据 2013 年 4 月 13 日公司第二届董事会第七次会议决议, 公司拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 228,800,000.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元 (含税), 合计现金分配红利 34,320,000 元, 其余未分配利润结转下年, 上述利润分配方案尚待股东大会批准。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(一) 2010年度公司利润分配方案

经天健正信会计师事务所有限公司审计, 公司2010年度实现归属于母公司净利润6,160.43万元。根据公司章程的规定, 提取法定盈余公积616.04万元, 加上年初未分配利润6,383.41万元, 扣除2009年度现金股利2,640.00万元, 扣除股票股利1,760.00万元。

公司2010年度权益分派方案为: 以公司现有总股本114,400,000.00股为基数, 向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税); 同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。对于其他非居民企业, 公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳。 分红前公司总股本为114,400,000.00股, 分红后总股本增至228,800,000.00股。

公司于2011年5月23日发布了《2010年度权益分派实施公告》, 本次权益分派股权登记日为2011年5月26日, 权益分派除权除息日为2011年5月27日。

(二) 2011年利润分配方案

经大华会计师事务所有限公司审计, 公司2011年实现归属于公司股东的净利润为75,575,078.72元, 母公司实现的净利润为74,120,709.26元。根据公司章程的有关规定, 按照母公司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金7,412,070.93元。

公司2011年度权益分派方案为: 以公司现有总股本228,800,000.00股为基数, 向全体股东每10股派发1.00元人民币现金(含税), 合计现金分配红利22,880,000.00元。

公司于2012年5月24日发布了《2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2011年5月30日，权益分派除权除息日为2012年5月31日。

(三) 2012年利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，公司2012年实现归属于公司股东的净利润为98,746,258.48元，母公司实现的净利润为88,495,291.76元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2012年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8,849,529.18元。

根据2013年4月13日公司第二届董事会第七次会议决议，公司拟以2012年12月31日公司总股本228,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计现金分配红利34,320,000元，其余未分配利润结转下年，上述利润分配方案尚待股东大会批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	34,320,000.00	98,746,258.48	34.76%
2011年	22,880,000.00	75,575,078.72	30.27%
2010年	11,440,000.00	61,524,291.71	18.59%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

根据中国证券监督管理委员会公告（2011）41号的要求，公司对本年度内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了自查，未发现存在上述情况。

(一) 内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自2010年在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：公司建立了《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。

2012年4月23日，公司第一届董事会第二十三次会议表决通过了修订《内幕信息知情人登记制度》，并于同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《内幕信息知情人登记制度》。

2012年12月6日，公司第二届董事会第四次会议再次对《内幕信息知情人登记制度》进行修订，并于同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《内幕信息知情人登记制度》。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未

公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向北京证监局和深圳证券交易所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认可。在调研过程中，证券事务部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月29日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室	实地调研	机构	银河证券、中邮创业基金、长盛基金、泽熙投资、星石投资、招商证券	公司近期项目进展情况；江苏盐城项目投资情况；公司托管项目的运营情况等
2012年05月29日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室	实地调研	机构	银河证券、天相投资、泽熙投资、招商证券、新价值投资、中邮证券、星石投资、申万研究所、宏源证券、嘉实基金、银华基金、东北证券、中金公司、国都证券	公司近期工程拓展计划和托管运营项目情况；中煤合同情况；公司在同行业中的市场优势；吉林固废项目情况；公司内部建设等
2012年06月05日	北京市海淀区新街口外大街19号京	实地调研	机构	中银基金、国信证券	公司中高层人才引进情况；公司市场拓展、技术

	师大厦三层会议室				研发及内部建设的管控情况；公司客户布局情况等
2012年06月06日	公司副总经理办公室	实地调研	机构	南方基金、华泰证券、国泰君安	公司近期新项目进展情况；工程项目的人员配备情况；公司未来的战略目标；吉林固废项目情况等
2012年06月07日	公司副总经理办公室	实地调研	机构	上海原点资产管理有限公司	近期新项目的进展情况；公司的技术优势；煤化工行业的投资情况；项目成本控制情况；公司未来的发展路线等
2012年06月29日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室	实地调研	机构	民族证券、广发证券	煤化工未来发展方向及公司在煤化工方面的情况；中煤项目进展情况；公司资金及订单情况；固废项目方面的战略等
2012年07月04日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室	实地调研	机构	国信证券、国联安基金、鸿道投资、农银汇理基金	阶段石油化工、煤化工行业的宏观政策环境及对公司的影响；公司的客户及主要竞争对手情况；公司订单及收入情况等
2012年08月17日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层第四会议室	实地调研	机构	北京福田证券投资有限责任公司、中信证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	市场开拓情况、公司的发展状况、环保产业前景等
2012年08月22日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层第四会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、上海鑫富越资产管理有限公司、安信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、民生证券股份有限公司	盐城项目的进展状况、中煤榆林项目的进展状况、公司引进人才的状况等
2012年08月27日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层第二会议室	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司、国信证券股份有限公司	石油化工和煤化工的项目投资规划、托管运营项目的情况等
2012年08月27日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层第二会议室	实地调研	个人	孙书滨、夏正阳、蒋文松	技术中心的基本情况、江苏盐城项目的情况、公司的竞争对手等

2012年09月18日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层公司会议室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司、建信基金管理公司	煤化工行业的现状、公司的竞争对手的状况，抚顺石化项目的情况等
2012年09月28日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	国内煤化工技术的成熟度、未来焦化污水的市场空间、水系统招标对企业的要求等
2012年10月25日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	18大后煤化工行业发展前景、公司是否涉及煤制气项目、公司的超募资金怎么安排等
2012年10月26日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司怎样做到和大型央企匹配、公司的核心竞争力、公司的人员分配情况等
2012年10月26日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、睿策投资管理有限公司、天治基金管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司	公司的基本情况和未来的战略目标、煤化工行业的情况、神华宁煤项目的情况、吉林固废的进展情况等
2012年11月09日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、上海从容投资管理有限公司	公司的项目分布情况、公司技术中心的基本情况、托管运营收费的依据、公司是否涉及其他行业的废水处理等
2012年12月11日	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层公司会议室	实地调研	机构	国联证券股份有限公司、万家基金管理有限责任公司、中国证券报	水处理过程中非标设备的占比、和中国寰球的合作情况、膜在水处理过程中的重要性等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

### 三、破产重整相关事项

公司本报告期无破产重整相关事项。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

收购资产情况说明

报告期内无收购资产的情况发生。

#### 2、出售资产情况

出售资产情况说明

报告期内无出售资产的情况发生。

#### 3、企业合并情况

报告期内无企业合并的情况发生。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

报告期内无资产从组和收购资产等情况发生。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司未实施股权激励。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因  
无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同对外投资的重大关联交易情况说明  
无

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来  
 是  否

### 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

不适用

## 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

### (1) 委托理财情况

不适用

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### (3) 委托贷款情况

无

## 4、其他重大合同

无

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	王飘扬家族；公司	(一) 避免同业竞争承诺为避免同业竞争损	2010 年 02	2010 年 2	报告期内，

	<p>全体董事、监事和高级管理人员</p>	<p>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。除前述股份锁定承诺外，公司全体董事、监事和高级管理人员同时承诺：1、本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；2、离职后半年内不转让所持有公司的股份；3、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。（三）</p> <p>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。</p>	<p>月 26 日</p>	<p>月 26 日至 2013 年 2 月 25 日</p>	<p>公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>王飘扬家族</p>	<p>北京中科国立环保高科技有限公司（简称“中科国立”）为本公司关联企业，根据公司 2011 年第三季度报告承诺，中科国立控股股东王飘扬家族将在 2012 年 3 月 31 日以前完成中科国立的工商登记注销工作。</p>	<p>2011 年 10 月 25 日</p>	<p>2012 年 3 月 31 日以前完成</p>	<p>2012 年 03 月 26 日，中科国立取得了北京市工商行政管理</p>

					局海淀分局出具的《注销核准通知书》，正式完成工商登记注销手续。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘涛、张二勇
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

其他情况说明

公司股东及一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划。

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

## 十三、违规对外担保情况

无

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司无面临停止上市和终止上市的情况。

## 十五、其他重大事项的说明

公司无其它重大事项说明。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 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	171,600,000	75%	0	0	0	0	0	171,600,000	75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	171,600,000	75%	0	0	0	0	0	171,600,000	75%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	171,600,000	75%	0	0	0	0	0	171,600,000	75%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	57,200,000	25%	0	0	0	0	0	57,200,000	25%
1、人民币普通股	57,200,000	25%	0	0	0	0	0	57,200,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	228,800,000	100%	0	0	0	0	0	228,800,000	100%

股份变动的原因

无

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

**2、限售股份变动情况**

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	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

证券发行情况的说明

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	11,901	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	12,930			
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	30.94%	70,785,000	70,785,000		
胡安君	境内自然人	13.5%	30,888,000	30,888,000		
王婷婷	境内自然人	9%	20,592,000	20,592,000	质押	9,000,000
王安朴	境内自然人	2.25%	5,148,000	5,148,000	质押	5,148,000
王冬梅	境内自然人	2.25%	5,148,000	5,148,000	质押	5,148,000
朱俊	境内自然人	2.25%	5,148,000	5,148,000	质押	5,148,000
刘建斌	境内自然人	1.88%	4,290,000	4,290,000		
王启瑞	境内自然人	1.5%	3,432,000	3,432,000		
魏淑芸	境内自然人	1.5%	3,432,000	3,432,000	质押	3,432,000
魏淑芳	境内自然人	1.5%	3,432,000	3,432,000	质押	3,432,000
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		
长城—华夏—长城 1 号集合资产管理计划	1,176,797		人民币普通股	1,176,797		

左本俊	881,108	人民币普通股	881,108
陈乐强	707,059	人民币普通股	707,059
中国建设银行—国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	699,968	人民币普通股	699,968
徐嘉韵	675,794	人民币普通股	675,794
曾泉茂	534,411	人民币普通股	534,411
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	519,988	人民币普通股	519,988
李琳	423,001	人民币普通股	423,001
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	416,224	人民币普通股	416,224
王艳林	416,112	人民币普通股	416,112
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，除此之外，其他前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系。		

## 2、公司控股股东情况

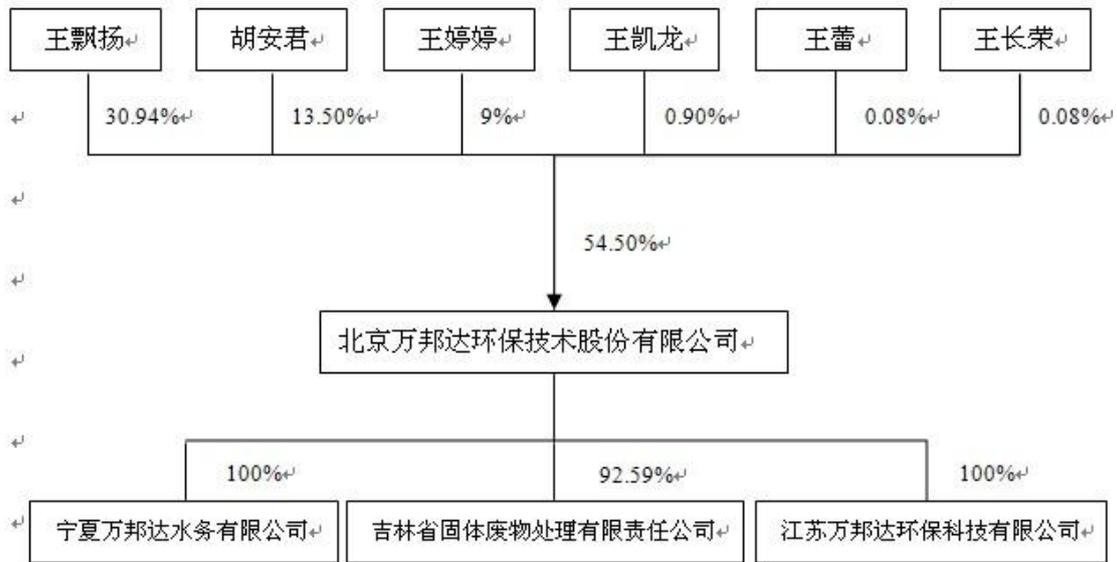
本公司控股股东为王飘扬家族，报告期末王飘扬家族持有公司股票124,667,400股，占总股本的54.50%的股权。王飘扬先生持有的股份不存在任何质押和其他有争议的情况。

王飘扬先生，中国籍，1964年出生，毕业于北京师范大学。历任北京师范大学教师、北京晓清环保技术有限公司人事部总监。于2011年6月3日召开的第一届董事会第十三次会议上辞去兼任的公司总经理职务，现任公司董事长。

## 3、公司实际控制人情况

王飘扬家族为本公司实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	截至本报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。				

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
王飘扬	70,785,000	2013 年 02 月 26 日		上市前承诺
胡安君	30,888,000	2013 年 02 月 26 日		上市前承诺
王婷婷	20,592,000	2013 年 02 月 26 日		上市前承诺
王安朴	5,148,000	2013 年 02 月 26 日		上市前承诺
王冬梅	5,148,000	2013 年 02 月 26 日		上市前承诺
朱俊	5,148,000	2013 年 02 月 26 日		上市前承诺
刘建斌	4,290,000	2013 年 02 月 26 日		上市前承诺
王启瑞	3,432,000	2013 年 02 月 26 日		上市前承诺
魏淑芸	3,432,000	2013 年 02 月 26 日		上市前承诺
魏淑芳	3,432,000	2013 年 02 月 26 日		上市前承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	期末持股 数 (股)	期初持 有股票 期权数 量 (股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量 (股)	变动原 因
王飘扬	董事长	男	49	2009年 07月27 日	2015年 08月03 日	70,785,000	0	0	70,785,000	0	0	0	
刘永辉	董事、 总经理	男	53	2011年 06月03 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
刘建斌	董事、 副总经理	男	46	2009年 07月27 日	2015年 08月03 日	4,290,000	0	0	4,290,000	0	0	0	
石晶波	董事	男	45	2012年 08月03 日	2015年 08月03 日	2,676,960	0	0	2,676,960	0	0	0	
许新宜	董事	男	59	2009年 07月27 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
戴永久	董事	男	49	2012年 08月03 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
杨学志	独立董 事	男	46	2012年 08月03 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
王金生	独立董 事	男	56	2009年 07月27 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
杨钧	独立董 事	男	44	2012年 01月13 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
范飞	监事	男	38	2009年 07月27 日	2015年 08月03 日	2,574,000	0	0	2,574,000	0	0	0	

				日	日								
李友公	监事	男	44	2012年 08月03 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	0
杨帅	监事	男	32	2012年 08月03 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	0
李继富	副总理、 财务总监	男	47	2011年 08月25 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	0
龙嘉	副总理、董 事会秘书	女	34	2011年 06月03 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	0
单明军	副总理、总 工程师	男	51	2012年 08月03 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	0
石泉	副总理	男	27	2012年 08月03 日	2015年 08月03 日	0	0	0	0	0	0	0	0
黄祁	原董 事、原 副总理	男	51	2009年 08月06 日	2012年 07月27 日	2,059,200	0	0	2,059,200	0	0	0	0
袁玉兰	原董 事、原 财务总监、原 副总理	女	35	2009年 07月27 日	2012年 08月03 日	772,200	0	0	772,200	0	0	0	0
何绪文	原独立 董事	男	47	2009年 07月27 日	2012年 07月27 日	0	0	0	0	0	0	0	0
吴溪	原独立 董事	男	34	2009年 08月06 日	2012年 01月12 日	0	0	0	0	0	0	0	0
刘英	原监事	男	56	2009年 07月27 日	2012年 07月27 日	171,600	0	0	171,600	0	0	0	0
王建	原监事	男	60	2009年 07月27 日	2012年 07月27 日	0	0	0	0	0	0	0	0

				日	日								
宫正	原副总经理	男	39	2010年 10月26 日	2012年 07月27 日	858,000	0	0	858,000	0	0	0	
王大鸣	原副总经理	男	56	2009年 07月27 日	2012年 07月27 日	514,800	0	0	514,800	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	84,701,760	0	0	84,701,760	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、 董事会成员

王飘扬先生，中国籍，1964年出生，毕业于北京师范大学。历任北京师范大学教师、北京晓清环保技术有限公司人事部总监。现任公司董事长。

刘永辉先生，中国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，本科学历，毕业于陕西咸阳师范学院，清华大学 EMBA。多年从事石油化工及煤化工行业管理工作。曾在宁夏石化集团供销公司、宁夏银川中策（长城）橡胶有限公司、新加坡佳通轮胎（中国）有限公司、神华宁煤煤化工公司、北京索斯泰克煤气化技术有限公司、宁夏回族自治区银川橡胶厂、宁夏富宁投资集团有限公司任高级管理人员。现任公司董事、总经理。

刘建斌先生，中国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，获北京师范大学环境科学与工程博士学位。1990-1999 年曾任河南郑州中原制药厂废水处理站工艺工程师，1999 年始任北京万邦达环保技术股份有限公司总工程师，曾参与北京师范大学地理学与遥感科学学院博士后流动站科研项目。现任公司董事、副总经理。

石晶波先生，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，学士学位，毕业于北京师范大学。曾任北京师范大学教师、深圳运通集团投资部研究员。现任公司董事。

许新宜先生，中国籍，1954 年出生，北京师范大学教授。曾任水电部葛洲坝工程局技术革新办公室技术员、中国水利水电科学研究院水资源所所长、水利部破格提拔为教授级高级工程师、水利部水文司副司长、水利部南水北调规划设计管理局局长、水利部水资源管理司巡视员。海南经济开发区供水水源规划组组长、河海大学兼职教授、水规总院水利规划与战略研究中心主任、水利部南水北调规划设计管理局副局长、《全国水利发展十五计划和 2010 年规划》起草人之一、撰写《中国水情分析研究报告》。现任北京师范大学水科学研究院院长、校学术委员会委员，北京万邦达环保技术股份有限公司董事。

戴永久先生，中国籍，1964 年出生，1987 年获吉林大学数学系力学学士学位；1995 年获中国科学

院大气物理研究所气候动力学博士学位；1997年至 2000 年在美国亚利桑那大学大气科学系担任助理科学家；2000至 2003 年在美国佐治亚理工学院大气地球科学系任科学家；2002 年被聘为北京师范大学教授，首席科学家。现任北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院首席科学家，长江学者特聘教授，“国家杰出青年基金”获得者，博士生导师，北京万邦达环保技术股份有限公司董事。

王金生先生，中国籍，1957 年出生，博士学位，长春科技大学博士研究生毕业，获工学博士学位。曾任核工业总公司中国辐射防护研究院研究员，日本原子力研究所合作研究员，环境科学与工程博士后流动站博士后，北京师范大学环境科学研究所副所长。现任京师范大学水科学研究院总支书记兼副院长，教授，博士生导师，地下水污染控制与修复教育部工程研究中心主任，国家环境应急专家组专家，兼任中国环境评价分会副主任委员，中国第四纪研究会理事，中国第四纪科学委员会委员，北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事。

杨钧先生，中国籍，1969 年出生，毕业于上海财经大学，清华大学 EMBA。曾任职于亚太财务会计咨询公司，亚太（集团）会计师事务所和亚太会计集团，担任任业务监管部副主任、咨询策划部主任、副主任会计师、副总裁，河南省资产评估协会副会长、河南资产评估协会申诉委员会主任委员，河南开祥实业集团股份有限公司独立董事。现任河南亚太联华资产评估有限公司董事长，中国资产评估协会理事，河南同力水泥股份有限公司独立董事，北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事。

杨学志先生，中国籍，1967年出生，法学硕士学位、执业律师，毕业于中国政法大学。曾任黑龙江省经济管理干部学院讲师。现任中国政法大学法学院副院长，黑龙江三维律师事务所律师、北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事。

## 2、 监事会成员

范飞先生，中国籍，1975年出生，学士学位，毕业于太原理工大学。曾任丹东海燕化纤设计院工程师。现任公司监事、总经理助理、设计中心主任。

李友公先生，中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历，毕业于山东大学。曾任烟台北极星模具总厂会计、财务科长，烟台东海薄板有限公司、上海保立佳化工有限公司任财务经理、财务总监。现任公司监事、内审监察部经理。

杨帅先生，中国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历，毕业于辽宁工程技术大学，曾任大庆石油管理局油田建设公司技术负责人。现任公司监事、工程部经理。

## 3、 高级管理人员

刘永辉先生，总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

刘建斌先生，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

李继富先生，男，中国籍，1966年出生，本科学历，毕业于河南财经学院，高级讲师、会计师、审计

师、注册会计师、高级职业经理。曾担任信阳地区财政局干部、郑州水利学校财务科副科长、河南省建设投资总公司投资管理一部职员、河南省豫鹤水泥有限公司总会计师、河南豫能控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、河南同力水泥股份有限公司财务总监兼董事会秘书，现任公司副总经理兼财务总监。

龙嘉女士，中国籍，1979年出生，硕士研究生学历，毕业于郑州大学，获法学硕士学位。曾任河南仟问律师事务所证券业务律师、河南投资集团有限公司证券部职员、兼任河南豫能控股股份有限公司董事、河南同力水泥股份有限公司总经理工作部职员、河南同力水泥股份有限公司证券事务代表、河南同力水泥股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理兼董事会秘书。

单明军先生，男，1962年8月生，国家三级教授，清华大学工学学士、哈尔滨工业大学工学硕士、东北大学博士学位。曾在鞍钢公司环科所、中冶集团鞍山焦化耐火材料设计总院从事环境工程专业的科研及设计工作。担任教育部专家库专家、辽宁科技大学工业水处理研究中心主任、辽宁科技大学环境工程专业硕士生导师、东北大学博士生兼职导师、鞍山市（中级）职称评审专家组评委、辽宁省科技厅环保行业专家组专家、辽宁省中青年决策咨询（专家库）专家、辽宁省环境影响评价分会理事。现任公司副总经理、总工程师。

石泉先生，石泉，男，1985年11月生，同济大学软件工程专业毕业，本科；布鲁奈尔大学工程管理专业，硕士学位。曾任上海新时代工程技术研究所技术员、所长助理。主持了中国人参信息网项目运营，参与了河北正定城市发展战略与规划、河南开封交通规划等多个区域规划项目；现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许新宜	北京师范大学水科院	北京师范大学水科院院长。			是
戴永久	北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院	北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院首席科学家，长江学者特聘教授，博士生导师。			是
杨学志	中国政法大学法学院、黑龙江三维律师事务所	中国政法大学法学院讲师、副院长，黑龙江三维律师事务所律师。			是
杨钧	河南亚太联华资产评估有限公司、中国资产评估协会、河南同力水泥股份有限公司	河南亚太资产评估有限公司董事长，中国资			是

	公司	产评估协会理事，河南同力水泥股份有限公司独立董事。			
王金生	北京师范大学	北京师范大学教授、博士生导师。			是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事及外部董事薪酬经股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事、高管为公司员工，工资按照公司薪酬体系确定标准支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。 在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共 16 人，2012 年实际支付薪酬 302.762 万元，其中支付独立董事津贴 13.125 万元。离任董事、监事、高级管理人员共 7 人，2012 年实际支付薪酬 115.4167 万元，其中支付独立董事津贴 2.9167 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王飘扬	董事长	男	49	现任	38.18	0	38.18
刘永辉	董事、总经理	男	53	现任	37.88	0	37.88
刘建斌	董事、副总经理	男	46	现任	31.18	0	31.18
石晶波	董事	男	45	现任	31.15	0	31.15
许新宜	董事	男	59	现任	3.54	0	3.54
戴永久	董事	男	49	现任	2.08	0	2.08
杨学志	独立董事	男	46	现任	3.54	0	3.54
王金生	独立董事	男	56	现任	5	0	5
杨钧	独立董事	男	44	现任	4.58	0	4.58
范飞	监事	男	38	现任	23.88	0	23.88
李友公	监事	男	44	现任	16.74	0	16.74
杨帅	监事	男	32	现任	17.77	0	17.77
李继富	副总经理、财务总监	男	47	现任	30.92	0	30.92
龙嘉	副总经理、董	女	34	现任	30.93	0	30.93

	事会秘书						
单明军	副总经理、总工程师	男	51	现任	15.23	0	15.23
石泉	副总经理	男	27	现任	10.18	0	10.18
何绪文	独立董事	男		离任	2.92	0	2.92
黄祁	副总经理	男		离任	24.8	0	24.8
袁玉兰	财务总监、副总经理、董事	女		离任	19.88	0	19.88
王大鸣	副总经理	男		离任	20.17	0	20.17
宫正	副总经理	男		离任	12.76	0	12.76
刘英	监事	男		离任	9.64	0	9.64
王建	监事	男		离任	25.26	0	25.26
合计	--	--	--	--	418.18	0	418.18

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
石晶波	副总经理	离职	2012年08月03日	因换届离职
袁玉兰	副总经理	离职	2012年08月03日	因换届离职
吴溪	独立董事	离职	2012年01月03日	因个人原因辞职
王建	监事	离职	2012年08月03日	因换届离职
王大鸣	副总经理	离职	2012年08月03日	因换届离职
刘英	监事	离职	2012年08月03日	因换届离职
黄祁	副总经理、董事	离职	2012年08月03日	因换届离职
何绪文	独立董事	离职	2012年08月03日	因换届离职
杨学志	董事	离职	2012年08月03日	因换届离职
宫正	副总经理	离职	2012年08月03日	因换届离职
刘永辉	董事		2012年01月13日	入职
石晶波	董事		2012年08月03日	入职
杨学志	独立董事		2012年08月03日	入职
杨钧	独立董事		2012年01月13日	入职
李友公	监事		2012年08月03日	入职
戴永久	董事		2012年08月03日	入职
单明军	副总经理		2012年08月03日	入职

石泉	副总经理		2012年08月03日	入职
杨帅	监事		2012年08月03日	入职

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

任重先生，男，沙特阿拉伯籍，1943年出生，毕业于辽宁机电学院。曾任丹东市塑料二厂技术副厂长、丹东市塑料二厂厂长、沈阳金杯集团任新材料应用部部长、核工业部第五研究院任民品公司技术部主任、丹东金丸集团总工程师，2007年至2011年年初受聘于沙特阿拉伯王国伊斯兰发展银行任总工程师兼生物材料工程及胶囊联合公司技术总监，2011年2月至今受聘于北京万邦达环保技术股份有限公司，任公司副总工程师。任重先生在新材料、机械研发和应用领域有着非常深厚的造诣和丰富的实践经验，其主持设计的重点产品多次填补国内空白、获得国家级多项奖励以及获得十多项国家专利。

罗华霖先生，中国籍，1982年出生，硕士学位，毕业于大连理工大学。曾任大连春兴水处理科技发展有限公司工程师。现任公司市场研发部经理助理。

徐春来先生，中国籍，1982年出生，硕士学位，毕业于太原理工大学。从2007年在北京万邦达环保技术公司工作至今，现任公司项目经理。

葛慧艳女士，中国籍，1982年出生，学士学位，毕业于郑州大学。曾任三信高科工程技术（北京）有限公司工程师。现任公司设计采购部核心工艺工程师。

陆剑锋先生，中国籍，1981年出生，毕业于黄石理工学院。曾任江苏海洲水务工程有限公司工程师。现任公司设计采购部核心工艺工程师。

寇丽红女士，中国籍，1984年出生，硕士学位，毕业于辽宁科技大学。曾任中环辽宁工程技术有限公司设计经理。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为773人。公司员工的专业结构、教育程度、年龄划分结构以及社会保障情况如下：

专业结构	人数	占员工总数比例 (%)
行政管理人员	135	17.46%
工程项目人员	126	16.30%
技术商务人员	27	3.49%
研发设计人员	60	7.76%
托管运营	425	54.98%
合计	773	100.00%
<b>(二) 接受教育程度划分</b>		
学历类别	人数	占员工总数比例 (%)
博士	3	0.39%
硕士	35	4.53%
本科	133	17.21%
大专	250	32.34%
大专以下	352	45.54%
合计	773	100.00%
<b>(一) 按年龄分布划分</b>		
年龄类别	人数	占员工总数比例 (%)
30岁以下	488	63.13%
30~40岁	116	15.01%
40~50岁	92	11.90%
50岁以上	77	9.96%
合计	773	100.00%
<b>(一) 按职称划分</b>		
职称类别	人数	占员工总数比例 (%)
中高级职称	74	9.57%
初级职称	83	10.74%
其他	616	79.69%
合计	773	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会由9名董事，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及全体成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）财务报告内部控制制度的建立和运行情况

根据《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》，为了防范和化解公司法律责任，确保财务报告

信息真实可靠、提升公司治理和经营管理水平、防范财务报告风险，公司在2012年度强化了财务报告内部控制。为了进一步提高财务报告质量夯实公司发展基础，公司将根据《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》中要求的内容，尽快制定更加详尽的财务报告内部控制制度的相关配套文件。本年度未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

(六) 绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

(七) 信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站，指定《证券时报》、《中国证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理办法》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公司还安排了定期投资者接待日，便于投资者及时了解公司的经营状况。

(八) 关于社会责任

履行社会责任，是企业实现可持续发展的必然选择。公司作为一家专业从事环境保护事业的上市公司，在追求自身发展的同时，牢记社会责任，以求用实际行动发展企业，回馈社会。

(九) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 05 月 19 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查	会议决议刊登的信息披露日
------	------	--------------	--------------

		询索引	期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 01 月 13 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 31 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 08 月 04 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 08 月 27 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 12 月 25 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十次会议	2012 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 02 月 29 日
第一届董事会第二十一次会议	2012 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 02 月 29 日
第一届董事会第二十二次会议	2012 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 04 月 19 日
第一届董事会第二十三次会议	2012 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 04 月 25 日
第一届董事会第二十四次会议	2012 年 07 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 14 日
第一届董事会第二十五次会议	2012 年 07 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 19 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 08 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 08 月 06 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 08 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 08 月 09 日
第二届董事会第三次会议	2012 年 10 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 10 月 23 日
第二届董事会第四次会议	2012 年 12 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 12 月 07 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第 11 次会议表决通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

在公司报告期，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 13 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]004171 号

审计报告正文

北京万邦达环保技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称万邦达公司)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万邦达公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，万邦达公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万邦达公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,237,436,586.06	1,207,173,623.10
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	37,500,000.00	9,250,000.00
应收账款	251,524,478.20	212,596,153.11
预付款项	32,166,908.27	40,130,127.60
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	13,131,582.31	13,375,361.11
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,767,768.09	5,465,942.26
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	97,657,203.99	185,713,578.09
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,676,184,526.92</b>	<b>1,673,704,785.27</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	150,831,688.00	146,604,265.46
在建工程	307,994,628.34	269,278,044.70
工程物资	0.00	1,600,174.44
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00

无形资产	13,537,169.19	1,192,740.34
开发支出	4,334,624.12	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,516,057.01	546,854.36
递延所得税资产	5,001,255.53	4,556,627.25
其他非流动资产	9,868,101.00	9,868,101.00
非流动资产合计	493,083,523.19	433,646,807.55
资产总计	2,169,268,050.11	2,107,351,592.82
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	24,263,337.24	46,504,815.74
应付账款	217,187,453.12	257,916,027.96
预收款项	20,513,208.70	18,612,405.50
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	626,340.83	255,834.72
应交税费	12,774,508.03	12,672,500.95
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	4,935,223.43	1,844,026.97
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	41,002,108.01	304,600.25
流动负债合计	321,302,179.36	338,110,212.09
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	93,041,445.67	93,142,945.67
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	3,368,456.97	3,269,255.27
其他非流动负债	2,900,000.00	0.00
非流动负债合计	99,309,902.64	96,412,200.94
负债合计	420,612,082.00	434,522,413.03
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
资本公积	1,279,442,994.89	1,279,442,994.89
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	29,514,712.33	20,665,183.15
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	198,937,731.05	131,921,001.75
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,736,695,438.27	1,660,829,179.79
少数股东权益	11,960,529.84	12,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,748,655,968.11	1,672,829,179.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,169,268,050.11	2,107,351,592.82

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,070,465,149.09	1,054,168,835.08
交易性金融资产		
应收票据	35,000,000.00	9,250,000.00
应收账款	228,442,431.25	195,658,205.10
预付款项	26,864,139.30	25,023,954.60
应收利息	11,444,093.24	13,375,361.11

应收股利		
其他应收款	105,977,868.96	104,562,306.28
存货	93,824,238.64	185,694,108.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,572,017,920.48	1,587,732,770.26
非流动资产：		
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	300,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	16,624,163.99	6,593,853.88
在建工程	115,644,152.45	88,192,108.82
工程物资		1,600,174.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,611,572.98	1,177,667.01
开发支出	4,334,624.12	
商誉		
长期待摊费用	1,396,890.34	546,854.36
递延所得税资产	2,168,097.62	1,777,037.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,779,501.50	299,887,695.61
资产总计	2,013,797,421.98	1,887,620,465.87
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	24,263,337.24	46,504,815.74
应付账款	178,553,856.21	144,917,273.61
预收款项	20,513,208.70	18,612,405.50
应付职工薪酬	498,946.51	254,953.05
应交税费	17,324,504.91	13,583,869.39

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,954,728.35	1,981,417.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,002,108.01	304,600.25
流动负债合计	284,110,689.93	226,159,335.40
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	1,716,613.99	2,006,304.17
其他非流动负债	2,900,000.00	
非流动负债合计	4,616,613.99	2,006,304.17
负债合计	288,727,303.92	228,165,639.57
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
资本公积	1,279,442,994.89	1,279,442,994.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,514,712.33	20,665,183.15
一般风险准备		
未分配利润	187,312,410.84	130,546,648.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,725,070,118.06	1,659,454,826.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,013,797,421.98	1,887,620,465.87

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

### 3、合并利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	580,921,634.51	349,172,709.59
其中：营业收入	580,921,634.51	349,172,709.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,847,878.60	258,596,581.56
其中：营业成本	447,074,526.86	255,730,368.49
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	8,876,556.28	3,372,602.34
销售费用	5,057,521.21	3,524,664.39
管理费用	34,981,418.40	20,660,074.22
财务费用	-32,059,649.35	-28,612,348.39
资产减值损失	2,917,505.20	3,921,220.51
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）	114,073,755.91	90,576,128.03
加：营业外收入	216,366.41	643,346.17
减：营业外支出	503,557.10	159,421.95
其中：非流动资产处置损失	3,545.14	50,866.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,786,565.22	91,060,052.25
减：所得税费用	15,079,776.90	15,484,973.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,706,788.32	75,575,078.72

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	98,746,258.48	75,575,078.72
少数股东损益	-39,470.16	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.33
（二）稀释每股收益	0.43	0.33
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	98,706,788.32	75,575,078.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,746,258.48	75,575,078.72
归属于少数股东的综合收益总额	-39,470.16	

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：元。

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	552,407,636.20	341,505,244.05
减：营业成本	430,375,469.78	252,921,530.49
营业税金及附加	8,628,479.20	3,336,482.68
销售费用	5,057,521.21	3,524,664.39
管理费用	29,945,202.21	20,309,652.92
财务费用	-28,854,603.25	-28,523,573.56
资产减值损失	2,607,070.01	2,987,485.74
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	104,648,497.04	86,949,001.39
加：营业外收入	216,144.77	643,346.17
减：营业外支出	503,545.14	159,421.95

其中：非流动资产处置损失	3,545.14	50,866.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,361,096.67	87,432,925.61
减：所得税费用	15,865,804.91	13,312,216.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,495,291.76	74,120,709.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.32
（二）稀释每股收益	0.39	0.32
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	88,495,291.76	74,120,709.26

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	591,853,752.91	307,029,679.43
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	51,170,799.55	42,766,577.06
经营活动现金流入小计	643,024,552.46	349,796,256.49
购买商品、接受劳务支付的现金	344,713,373.82	198,188,997.46

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	48,509,922.05	25,971,236.67
支付的各项税费	29,371,893.53	21,207,504.98
支付其他与经营活动有关的现金	40,471,119.46	27,476,412.63
经营活动现金流出小计	463,066,308.86	272,844,151.74
经营活动产生的现金流量净额	179,958,243.60	76,952,104.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,134.32	
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	2,900,000.00	56,081.54
投资活动现金流入小计	3,018,134.32	56,081.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,584,081.62	137,246,075.20
投资支付的现金		
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	0.00	-92,055.01
投资活动现金流出小计	129,584,081.62	137,154,020.19
投资活动产生的现金流量净额	-126,565,947.30	-137,097,938.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	
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	
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	23,129,333.34	11,440,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	23,129,333.34	11,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,129,333.34	-11,440,000.00
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	30,262,962.96	-71,585,833.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,207,173,623.10	1,278,759,457.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,237,436,586.06	1,207,173,623.10

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	576,441,574.66	304,929,879.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,258,696.99	38,403,366.19
经营活动现金流入小计	620,700,271.65	343,333,245.62
购买商品、接受劳务支付的现金	339,675,497.22	194,405,176.11
支付给职工以及为职工支付的现金	45,160,827.94	24,959,416.17
支付的各项税费	25,817,859.21	20,813,528.05
支付其他与经营活动有关的现金	34,404,718.13	24,588,820.93
经营活动现金流出小计	445,058,902.50	264,766,941.26
经营活动产生的现金流量净额	175,641,369.15	78,566,304.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,134.32	
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	2,900,000.00	
投资活动现金流入小计	3,018,134.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,233,856.12	90,208,543.95
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		15,644,336.30
投资活动现金流出小计	139,233,856.12	255,852,880.25
投资活动产生的现金流量净额	-136,215,721.80	-255,852,880.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	23,129,333.34	11,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,129,333.34	11,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,129,333.34	-11,440,000.00
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	16,296,314.01	-188,726,575.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,168,835.08	1,242,895,410.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,465,149.09	1,054,168,835.08

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89			20,665,183.15		131,921,001.75		12,000,000.00	1,672,829,179.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89			20,665,183.15		131,921,001.75		12,000,000.00	1,672,829,179.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,849,529.18		67,016,729.30		-39,470.16	75,826,788.32
（一）净利润							98,746,258.48		-39,470.16	98,706,788.32
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							98,746,258.48		-39,470.16	98,706,788.32
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					8,849,529.18		-31,729,529.18			-22,880,000.00
1. 提取盈余公积					8,849,529.18		-8,849,529.18			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,880,000.00			-22,880,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89			29,514,712.33		198,937,731.05		11,960,529.84	1,748,655,968.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	114,400,000.00	1,393,842,994.89			13,253,112.22		75,197,993.96			1,596,694,101.07
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	114,400,000.00	1,393,842,994.89			13,253,112.22		75,197,993.96			1,596,694,101.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	114,400,000.00	-114,400,000.00			7,412,070.93		56,723,007.79		12,000,000.00	76,135,078.72
（一）净利润							75,575,078.72			75,575,078.72
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							75,575,078.72			75,575,078.72
（三）所有者投入和减少资本									12,000,000.00	12,000,000.00

1. 所有者投入资本								12,000,000.00	12,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					7,412,070.93		-18,852,070.93		-11,440,000.00
1. 提取盈余公积					7,412,070.93		-7,412,070.93		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,440,000.00		-11,440,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	114,400,000.00	-114,400,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	114,400,000.00	-114,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89			20,665,183.15		131,921,001.75	12,000,000.00	1,672,829,179.79

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计

	本)							
一、上年年末余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89			20,665,183.15		130,546,648.26	1,659,454,826.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89			20,665,183.15		130,546,648.26	1,659,454,826.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,849,529.18		56,765,762.58	65,615,291.76
（一）净利润							88,495,291.76	88,495,291.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							88,495,291.76	88,495,291.76
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,849,529.18		-31,729,529.18	-22,880,000.00
1. 提取盈余公积					8,849,529.18		-8,849,529.18	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,880,000.00	-22,880,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89			29,514,712.33		187,312,410.84	1,725,070,118.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	114,400,00 0.00	1,393,842, 994.89			13,253,112 .22		75,278,009 .93	1,596,774, 117.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	114,400,00 0.00	1,393,842, 994.89			13,253,112 .22		75,278,009 .93	1,596,774, 117.04
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	114,400,00 0.00	-114,400,0 00.00			7,412,070. 93		55,268,638 .33	62,680,709 .26
（一）净利润							74,120,709 .26	74,120,709 .26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							74,120,709 .26	74,120,709 .26
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,412,070. 93		-18,852,07 0.93	-11,440,00 0.00
1. 提取盈余公积					7,412,070. 93		-7,412,070. 93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,440,00 0.00	-11,440,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	114,400,00 0.00	-114,400,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	114,400,00 0.00	-114,400,0 00.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89			20,665,183.15		130,546,648.26	1,659,454,826.30

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

### 三、公司基本情况

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称本公司）成立于1998年4月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]95号文“关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，本公司发行社会公众股2200万股。发行后本公司的注册资本变更为8800.00万元，业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年2月10日出具天健正信验（2010）综字第010031号验资报告，本公司于2010年3月15日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了注册号为110105002535715的企业法人营业执照。

根据2010年5月13日2009年度股东大会决议及修改后公司章程的规定，以股本总额8800万股为基数，每10股派发股票股利2股；同时以股本总额8800万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，每股面值1元，共计增加股本人民币2640万元，转增后本公司注册资本变更为11,440万元。上述变更业经天健正信验（2010）综字第010060号验资报告予以审验，本公司于2010年10月21日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了注册号为110105002535715的企业法人营业执照。

根据2011年5月13日2010年度股东大会决议及修改后章程的规定，本公司以股本总额11,440万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，每股面值1元，共计增加股本人民币11,440万元，转增后本公司股本总数22,880万股，注册资本变更为22,880万元。上述变更业经天健正信验（2011）综字第010062号验资报告予以审验，本公司于2011年8月22日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了注册号为110105002535715的企业法人营业执照。

根据2012年5月18日2011年股东大会决议及修改后章程的规定，公司变更了经营范围。本公司于2012年5月24日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了注册号为110105002535715的企业法人营业执照。

公司注册地：北京市朝阳区酒仙桥路10号88号，法定代表人：王飘扬。

公司最终控制人为王飘扬家族。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本

准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### b.持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### c.应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### d.可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### **e.其他金融负债**

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a.所转移金融资产的账面价值；

b.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

c.终止确认部分的账面价值；

d.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

#### a.可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

#### b.持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	本公司将应收款项按款项性质分为销售货款和其他往来、备用金、押金及工程押标保证金等。对销售货款和其他往来、备用金及押金组合均采用账龄分析法计提坏账准备；对工程

		押标保证金不计提坏账准备；本公司对纳入合并报表范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备。
--	--	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司将单项金额虽不重大，但存在减值迹象的应收款项，单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备
坏账准备的计提方法	本公司将单项金额虽不重大，但存在减值迹象的应收款项，单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、工程物资、低值易耗品、库存商品、生产成本、工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后

的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5%	2.71%
宁煤运营项目房屋及建筑物	19	0%	5.26%
电子设备	3	0%	33.33%
运输设备	5	5%	19%
专用设备	10	5%	9.5%
其它	5	5%	19%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （5）其他说明

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

本公司在建工程按立项项目分类核算。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建

或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## (2) 借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	直线法
专利使用权	6 年	直线法
软件	5 年	直线法

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：租赁房屋装修费等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
租赁房屋装修费	直线法	租赁合同年限	与租赁期限一致

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

### (1) 预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

b.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

具体地，本公司根据销售模式的不同确定如下：

c.托管运营根据合同约定提供服务后，在月底双方查表确认水流量，经过委托方月度运营考核确认后，按确定的水流量及合同约定价格确定当月应收服务费，按双方结算确认相关收入。

d.其他劳务服务根据劳务服务合同的约定，发行人在完成相关劳务服务，经对方验收合格，相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，确认为服务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

具体地：公司签订工程承包合同后，按照合同约定完成设备采购、土建施工、安装等工作量，于各期末获得业主方验工计量确认书，获取了收款的权利时确认收入，收入的计量按照完工百分比确认。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为：与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### a、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### b、本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### a、本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### b、本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未发生变更。

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期无前期会计差错更正事项。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期无前期会计差错更正事项。

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期无前期会计差错更正事项。

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6%、13%、17%
消费税	无	无
营业税	工程收入、劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	房产税按照房产原值的 70% 或者租金收入	1.2%、12%
个人所得税	员工个人所得税由公司按个人所得税法及相关规定代扣代缴	累进税率
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
北京万邦达环保技术股份有限公司	15%	
宁夏万邦达水务有限公司	0%	
吉林省固体废物处理有限责任公司	25%	
江苏万邦达环保科技有限公司	25%	

### 2、税收优惠及批文

(1) 2009年6月12日，经北京市科委、财政局、国家税务局、地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR200911000340。2012年5月24日，公司取得了通过高新技术企业的复审后的高新技术企业证书，编号GR201211000433，期限为2012年-2014年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，2012年度公司按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 《宁夏回族自治区国家税务局税收优惠管理办法》（2011年1号）和宁夏回族自治区人民政府关于印发《宁夏回族自治区招商引资优惠政策》宁政发（2012）97号文件规定：从事属于环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。经宁夏回族自治区宁东能源化工基地国家税务局以宁东国税2012年（2005）号批准文件，宁夏万邦达水务有限公司自2011年1月1日起享受‘三免三减半’企业所得税优惠政策。2011-2013年免征企业所得税，2014-2016年减半征收企业所得税。

### 3、其他说明

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

本公司下属三个控股子公司：宁夏万邦达水务有限公司、江苏万邦达环保科技有限公司及吉林省固体废物处理有限责任公司。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁夏万邦达水务有限公司	有限公司	宁夏灵武市	给排水运营	5000 万元	给排水运营管理、技术服务、技术咨询、销售机械设备、电气设备、五金交电、化工产品、仪器仪表、专业承包	50,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	
江苏万邦达环保科技有限公司	"有限公司(法人独资)私营"	盐城环保产业园	环保、机械等设备研发、销售及自营代理进出口业务	10000 万元	环保设备技术研究、技术咨询、技术服务；环保设备制造、销售；机械设备、电器设备、五金交电（除电动三轮车）、化工产品（除农药及其它	100,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

					危险化学品、农膜限零售)、仪器仪表销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林省固体废物处理有限责任公司	有限公司	吉林市龙潭区	固体废物处理	16200万元	固体废物(不含危险固体废物)的收集、储存、	162,000,000.00		92.59%	92.59%	是	11,960,529.84		

					焚烧处 置、安 全填 埋、综 合利用 及技术 开发								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年度新增合并单位1家系：本公司于2012年5月24日出资1亿元人民币在江苏盐城组建独资公司江苏万邦达环保科技有限公司，江苏万邦达环保科技有限公司于2012年5月31日取得盐城工商行政管理局亭湖分局颁发的注册号为320902000199047的企业法人营业执照。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏万邦达环保科技有限公司	100,887,845.81	887,845.81

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

不适用

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	68,278.63	--	--	22,247.66
人民币	--	--	68,278.63	--	--	22,247.66
银行存款：	--	--	1,237,368,307.43	--	--	1,207,151,262.25
人民币	--	--	1,237,368,307.43	--	--	1,207,151,262.25
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	113.19
人民币	--	--	0.00	--	--	113.19
合计	--	--	1,237,436,586.06	--	--	1,207,173,623.10

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

不适用

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,500,000.00	9,250,000.00
合计	37,500,000.00	9,250,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月30日	2013年01月30日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月30日	2013年01月30日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月30日	2013年01月30日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月07日	2013年02月07日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月07日	2013年02月07日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月07日	2013年02月07日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月07日	2013年02月07日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月07日	2013年02月07日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月07日	2013年02月07日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月07日	2013年02月07日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月07日	2013年02月07日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月07日	2013年02月07日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月07日	2013年02月07日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月07日	2013年02月07日	500,000.00	
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	2012年07月05日	2013年01月04日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	889,104.70	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	

神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年11月14日	2013年05月14日	1,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年12月04日	2013年06月04日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年12月04日	2013年06月04日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年12月04日	2013年06月04日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年12月04日	2013年06月04日	500,000.00	
合计	--	--	26,389,104.70	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

不适用

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	13,375,361.11		243,778.80	13,131,582.31
合计	13,375,361.11	0.00	243,778.80	13,131,582.31

### (2) 逾期利息

不适用

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	266,991,215.78	100%	15,466,737.58	5.79%	225,180,019.64	100%	12,583,866.53	5.59%
组合小计	266,991,215.78	100%	15,466,737.58	5.79%	225,180,019.64	100%	12,583,866.53	5.59%
合计	266,991,215.78	--	15,466,737.58	--	225,180,019.64	--	12,583,866.53	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	229,786,319.96	86.07%	11,489,316.00	206,781,348.97	91.83%	10,339,067.46
1 至 2 年	36,919,415.82	13.82%	3,691,941.58	17,793,190.67	7.9%	1,779,319.07
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	200,000.00	0.09%	60,000.00
3 年以上	285,480.00	0.11%	285,480.00	405,480.00	0.18%	405,480.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	405,480.00	0.18%	405,480.00
4 至 5 年	285,480.00	0.11%	285,480.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	266,991,215.78	--	15,466,737.58	225,180,019.64	--	212,596,153.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	非关联方	101,347,408.13	1 年以内	37.96%
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司	非关联方	52,176,366.81	0-2 年	19.54%
中国寰球工程公司	非关联方	33,662,430.62	0-2 年	12.61%

中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	非关联方	20,370,115.69	0-2 年	7.63%
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	非关联方	14,651,850.00	1 年以内	5.49%
合计	--	222,208,171.25	--	83.23%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,153,918.16	44.83%	268,053.76	8.5%	3,846,631.08	67.49%	233,419.61	6.07%
工程押标保证金组合	3,881,903.69	55.17%			1,852,730.79	32.51%		
组合小计	7,035,821.85	100%	268,053.76	3.81%	5,699,361.87	100%	233,419.61	4.1%
合计	7,035,821.85	--	268,053.76	--	5,699,361.87	--	233,419.61	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	2,383,868.16	75.58%	119,048.76	3,411,311.30	88.68%	169,887.63
1 至 2 年	690,050.00	21.88%	69,005.00	335,319.78	8.72%	33,531.98
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	100,000.00	2.6%	30,000.00
3 年以上	80,000.00	2.54%	80,000.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	80,000.00	2.54%	80,000.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	3,153,918.16	--	268,053.76	3,846,631.08	--	233,419.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中煤招标有限责任公司	2,400,000.00	保证金	34.11%
江苏盐城环保产业园管理委员会	1,000,000.00	保证金	14.21%

北京师范大学国际学术交流中心	726,221.49	保证金	10.32%
中国石油天然气抚顺石化分公司	501,000.00	履约保证金	7.12%
实联化工（江苏）有限公司	200,000.00	履约保证金	2.85%
合计	4,827,221.49	--	68.61%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中煤招标有限责任公司	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	34.11%
江苏盐城环保产业园管理委员会	非关联方	1,000,000.00	1 年以上	14.21%
北京师范大学国际学术交流中心	非关联方	726,221.49	0-2 年	10.32%
中国石油天然气抚顺石化分公司	非关联方	501,000.00	1-2 年	7.12%
实联化工（江苏）有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	2.85%
合计	--	4,827,221.49	--	68.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	26,507,484.76	82.41%	29,317,493.65	73.06%
1 至 2 年	1,915,463.53	5.95%	10,812,633.95	26.94%
2 至 3 年	3,743,959.98	11.64%	0.00	0%

3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	32,166,908.27	--	40,130,127.60	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吉林市朝阳房屋拆迁有限责任公司	非关联方	4,334,534.00	2010-2012 年	拆迁未完成
连云港市根源建设工程有限公司	非关联方	2,756,304.90	2012 年	工程未验收
合众高科(北京)环境技术有限公司	非关联方	2,580,682.00	2012 年	未到货
北京安泰久盛环保科技有限公司	非关联方	1,965,600.00	2012 年	未到货
西门子(中国)有限公司	非关联方	1,887,270.00	2012 年	未到货
合计	--	13,524,390.90	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

不适用

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,422,390.73		21,422,390.73	27,539,734.57		27,539,734.57
库存商品	2,667,038.85		2,667,038.85			
未结算工程施工	66,937,863.39		66,937,863.39	158,173,843.52		158,173,843.52
生产及技术服务成本	6,629,911.02		6,629,911.02			
合计	97,657,203.99		97,657,203.99	185,713,578.09	0.00	185,713,578.09

**(2) 存货跌价准备**

不适用

**(3) 存货跌价准备情况**

不适用

**10、其他流动资产**

不适用

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

不适用

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

不适用

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

不适用

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

不适用

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

不适用

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	158,375,524.03	16,596,685.40		685,826.35	174,286,383.08
其中：房屋及建筑物	110,420,769.78	9,786,532.37			120,207,302.15
运输工具	10,323,853.97	4,209,535.29		559,962.00	13,973,427.26
专用设备	33,805,088.58	6,117.95			33,811,206.53
办公电子设备	3,162,448.19	1,116,757.01		125,864.35	4,153,340.85
其他	663,363.51	1,477,742.78			2,141,106.29
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	11,771,258.57		12,181,275.52	497,839.01	23,454,695.08
其中：房屋及建筑物	3,938,650.96		5,844,821.42		9,783,472.38
运输工具	4,578,002.14		1,914,633.25	430,470.48	6,062,164.91
专用设备	1,912,010.77		3,209,308.30		5,121,319.07
办公电子设备	1,042,332.23		997,647.94	67,368.53	1,972,611.64
其他	300,262.47		214,864.61		515,127.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	146,604,265.46	--	150,831,688.00
其中：房屋及建筑物	106,482,118.82	--	110,423,829.77
运输工具	5,745,851.83	--	7,911,262.35
专用设备	31,893,077.81	--	28,689,887.46
办公电子设备	2,120,115.96	--	2,180,729.21
其他	363,101.04	--	1,625,979.21
专用设备		--	
办公电子设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	146,604,265.46	--	150,831,688.00
其中：房屋及建筑物	106,482,118.82	--	110,423,829.77
运输工具	5,745,851.83	--	7,911,262.35
专用设备	31,893,077.81	--	28,689,887.46
办公电子设备	2,120,115.96	--	2,180,729.21
其他	363,101.04	--	1,625,979.21

本期折旧额 12,181,275.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

不适用

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

不适用

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高科技环保设备制造及技术研发基地	10,310,144.73		10,310,144.73			
宁煤化工基地运营项目一级库改造	88,504.87		88,504.87			
吉林危险废物处理中心	181,951,826.29		181,951,826.29	181,085,935.88		181,085,935.88
工业水环境检测及模拟技术中心	115,644,152.45		115,644,152.45	88,192,108.82		88,192,108.82
合计	307,994,628.34		307,994,628.34	269,278,044.70		269,278,044.70

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
高科技环保设备制造及技术研发基地	150,000,000.00		10,310,144.73			6.87%	建设中				超募资金及自有资金	10,310,144.73
宁煤化工基地运营项目一级库改造	4,000,000.00		88,504.87			2.21%	建设中				自有资金	88,504.87
吉林危险废物处理中心	199,000,000.00	181,085,935.88	865,890.41			91.43%	建设中				国债投入及超募资金	181,951,826.29
工业水	169,793,000.00	88,192,108.82	27,452,041.63			68.11%	建设				自筹	115,644,152.45

环境检测及模拟技术中心	100.00	82	3.63				中					152.45
合计	522,793,100.00	269,278,044.70	38,716,583.64			--	--			--	--	307,994,628.34

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高科技环保设备制造及技术研发基地	6.87%	
吉林危险废物处理中心	91.43%	
工业水环境检测及模拟技术中心	68.11%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	1,600,174.44	4,457,667.70	6,057,842.14	0.00
合计	1,600,174.44	4,457,667.70	6,057,842.14	0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

不适用

(2) 以公允价值计量

不适用

## 22、油气资产

不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,413,090.98	12,614,699.84		14,027,790.82
1、土地使用权		11,925,629.94		11,925,629.94
2、办公软件	1,413,090.98	689,069.90		2,102,160.88
二、累计摊销合计	220,350.64	270,270.99		490,621.63
1、土地使用权		19,876.05		19,876.05
2、办公软件	220,350.64	250,394.94		470,745.58
三、无形资产账面净值合计	1,192,740.34	12,344,428.85		13,537,169.19
1、土地使用权		11,905,753.89		11,905,753.89
2、办公软件	1,192,740.34	438,674.96		1,631,415.30
1、土地使用权				
2、办公软件				
无形资产账面价值合计	1,192,740.34	12,344,428.85		13,537,169.19
1、土地使用权		11,905,753.89		11,905,753.89
2、办公软件	1,192,740.34	438,674.96		1,631,415.30

本期摊销额 270,270.99 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目 污水中试项目		3,721.32	3,721.32		
鲁奇工艺煤化工污水处理及回用技术研究 研究与示范（小试）		136,000.00	136,000.00		
叠式膜法处理反渗		1,016,410.37	1,016,410.37		

透浓水工艺技术研究					
气化炉黑水处理装置		597,797.45			597,797.45
微涡流填料过滤器		1,050.00	1,050.00		
水处理装置试验项目		563,465.63	563,465.63		0.00
多层碟盘过滤器		3,014,904.16	7,582.70		3,007,321.46
DM 前置工艺研究 (XJ201202)		638,795.48	638,795.48		0.00
广东揭阳实验 (YF2011-10)		1,277,520.56	1,277,520.56		
中科煤制油		229,349.84	229,349.84		
委托北京蓝星公司蒸发器研发		2,509.00	2,509.00		
宁煤高盐水处理示范项目		663,755.21	2,150.00		661,605.21
天元化工中试试验项目		3,797.00	3,797.00		
神华 10 万吨/年 CCS 项目					
其他		97,742.02	29,842.02		67,900.00
鞍山-费用化-宁煤高盐水		156,246.09	156,246.09		
鞍山-费用化-天元化工		27,733.07	27,733.07		
合计		8,430,797.20	4,096,173.08		4,334,624.12

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

租赁房屋装修费	546,854.36	1,549,719.60	580,516.95		1,516,057.01	
合计	546,854.36	1,549,719.60	580,516.95	0.00	1,516,057.01	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,177,088.31	2,015,255.14
可抵扣亏损	2,824,167.22	2,541,372.11
小计	5,001,255.53	4,556,627.25
递延所得税负债：		
定期存款计提利息	2,105,505.87	2,006,304.17
吉林公司评估增值	1,262,951.10	1,262,951.10
小计	3,368,456.97	3,269,255.27

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	5,001,255.53	27,031,460.21	4,556,627.25	22,982,774.58
递延所得税负债	3,368,456.97	21,551,256.28	3,269,255.27	21,795,035.08

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,817,286.14	2,917,505.20	0.00	0.00	15,734,791.34
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备		0.00	0.00	0.00	
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备			0.00	0.00	
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备			0.00	0.00	
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,817,286.14	2,917,505.20	0.00	0.00	15,734,791.34

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
土地补偿费	8,656,894.00	8,656,894.00
土地征用管理费	1,211,207.00	1,211,207.00
合计	9,868,101.00	9,868,101.00

其他非流动资产的说明

2011年5月12日吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称“吉林公司”）与吉林化学工业循环经济示范园区管委会签定征收土地补偿协议：吉林公司征收吉林化学工业循环经济示范园区管委会位于龙潭区大砬子村，东至大砬子三队四队；

西至热电服务公司；南至大砬子二队；北至热电服务公司，面积为25.532公顷，支付地上附着物的补偿865.69万元。2011年6月27日取得吉林省国土资源厅吉国土资耕函[2012]512号关于吉林省危险废弃物处理中心项目建设用地的批复：同意将国有农用地13.2689公顷转为建设用地，同意使用国有未利用地12.2631公顷，以上共计批准建设用地25.532公顷，用于吉林省危险废弃物处理中心项目建设。吉林公司于2011年7月19日和2011年10月19日分别支付办理土地使用证需要缴纳的土地征用管理费863,972.00元和347,235.00元。吉林公司于2013年1月30日取得了吉林市人民政府颁发的吉市国有(2013)第220203000454号的土地使用权证，用途为公共设施用地，使用权类型为划拨，使用权面积为220713.64平方米。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

不适用

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

## 30、交易性金融负债

不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,263,337.24	46,504,815.74
合计	24,263,337.24	46,504,815.74

下一会计期间将到期的金额 24,263,337.24 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	145,692,542.23	144,376,432.03
1—2 年（含）	61,399,290.10	56,358,849.58
2—3 年（含）	2,260,530.79	49,456,318.01
3 年以上	7,835,090.00	7,724,428.34
合计	217,187,453.12	257,916,027.96

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
北京机电院高技术股份有限公司	10,948,690.00	设备款	未到期
吉林吉化华强建设有限公司	10,566,981.00	工程款	未到期
大庆向阳建筑安装工程有限公司	4,122,577.44	工程款	未到期
山东双轮集团股份有限公司	3,413,148.69	设备款	未到期
抚顺中天建设(集团)有限公司	2,188,210.91	工程款	未到期
抚顺中煤建设(集团)有限责任公司	1,888,961.62	工程款	未到期
江南阀门有限公司	1,760,336.30	设备款	未到期
合计	34,888,905.96		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,218,208.70	18,612,405.50
1—2 年（含）	8,295,000.00	
2—3 年（含）		
3 年以上		
合计	20,513,208.70	18,612,405.50

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

客户名称	金额	性质或内容	未结转的原因
中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院	5,850,000.00	工程款	未办理结算
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	2,445,000.00	设备款	未实现销售
合计	8,295,000.00		

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,001.82	39,016,536.15	38,877,289.28	165,248.69
二、职工福利费		3,712,219.84	3,712,219.84	
三、社会保险费	229,832.90	8,010,923.64	7,865,629.89	375,126.65
四、住房公积金		1,971,042.00	1,972,499.00	-1,457.00
五、辞退福利		68,986.00	61,209.00	7,777.00
六、其他		366,308.41	286,662.92	79,645.49
合计	255,834.72	53,146,016.04	52,775,509.93	626,340.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

预计2013年1月全部发放完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,396,693.98	-2,327,072.10
营业税	4,074,513.33	8,529,296.00
企业所得税	5,242,702.71	4,448,934.13
个人所得税	120,704.90	118,181.56
城市维护建设税	504,743.61	610,588.32
教育费附加	256,999.36	231,035.08
其他税种	1,178,150.14	1,061,537.96
合计	12,774,508.03	12,672,500.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

不适用

### 37、应付股利

不适用

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,788,796.85	1,589,466.97
1—2 年（含）	974,426.58	
2—3 年（含）		172,000.00
3 年以上	172,000.00	82,560.00
合计	4,935,223.43	1,844,026.97

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款年末账面余额较年初增加167.63%主要系收取投标保证金增加及吉林市财政局代子公司吉林省固体废物处理有限公司垫付土地使用税。

### 39、预计负债

不适用

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

不适用

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

不适用

金额前五名的一年内到期的长期借款

不适用

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用

**(3) 一年内到期的应付债券**

不适用

**(4) 一年内到期的长期应付款**

不适用

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
吉化乙烯厂乙烯装置废碱氧化器废气处理项目	265,998.42	0.00
中煤榆林甲醇醋酸一期工程	40,736,109.59	0.00
吉化循环水工程分包项目	0.00	304,600.25
合计	41,002,108.01	304,600.25

其他流动负债说明

项目与业主结算金额大于工程施工科目金额。

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

不适用

**(2) 金额前五名的长期借款**

不适用

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

**43、应付债券**

不适用

**44、长期应付款**

**(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
吉林市环保投资有限责任公司-国债投入	93,142,945.67		101,500.00	93,041,445.67	
合计	93,142,945.67		101,500.00	93,041,445.67	--

专项应付款说明

根据国家发展和改革委员会（发改投资[2005]2188号）关于下达2005年第二批危险废物和医疗处置设施建设中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知，本公司之子公司吉林公司的吉林省危险废物处理中心项目获取中央预算内专项资金9690万元，至2012年12月31日已收到93,041,445.67元。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
北京市科委关于多层碟盘研发项目拨款	2,900,000.00	0.00
合计	2,900,000.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

2012年本公司收到北京市科学技术委员会关于高浊污水多层碟盘震动式成套化过滤装备开发及工程应用项目拨款290万元，专项用于该项目的开发，至2012年12月31日，该项目尚在开发过程中。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	228,800,000.00						228,800,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,279,442,994.89			1,279,442,994.89
合计	1,279,442,994.89			1,279,442,994.89

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,665,183.15	8,849,529.18		29,514,712.33
合计	20,665,183.15	8,849,529.18	0.00	29,514,712.33

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	131,921,001.75	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,746,258.48	--
减：提取法定盈余公积	8,849,529.18	10%
应付普通股股利	22,880,000.00	
期末未分配利润	198,937,731.05	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明：对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确

予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	580,921,634.51	349,172,709.59
营业成本	447,074,526.86	255,730,368.49

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业水处理	580,921,634.51	447,074,526.86	349,172,709.59	255,730,368.49
合计	580,921,634.51	447,074,526.86	349,172,709.59	255,730,368.49

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包项目	406,061,633.49	325,397,987.20	253,006,090.46	201,722,489.96
托管运营	114,870,323.43	73,586,931.04	89,057,884.99	50,294,322.32
商品销售	53,918,697.51	47,074,588.90	5,708,734.14	3,695,137.35
技术服务	6,070,980.08	1,015,019.72	1,400,000.00	18,418.86
合计	580,921,634.51	447,074,526.86	349,172,709.59	255,730,368.49

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	580,921,634.51	447,074,526.86	349,172,709.59	255,730,368.49
合计	580,921,634.51	447,074,526.86	349,172,709.59	255,730,368.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	271,860,832.54	46.8%
中煤陕西榆林能源化工有限公司	133,420,967.22	22.97%
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	30,235,503.14	5.2%
中国寰球工程公司	22,222,222.22	3.83%
实联化工（江苏）有限公司	21,906,027.71	3.77%
合计	479,478,961.61	82.54%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	抚顺石化 80 万吨乙烯项目	463,080,400.00	318,839,747.11	110,855,369.98	424,240,717.35
	宁夏石化 500 万吨/年炼油改扩建工程	20,000,000.00	12,849,533.25	4,202,761.66	15,230,174.48
	中石油大庆石化 120 万吨/年乙烯改扩建工程	139,200,000.00	96,287,524.92	32,004,535.32	111,904,724.85
	中煤榆林甲醇醋酸一期工程	513,000,000.00	94,258,467.67	39,162,499.55	174,157,076.81
	神华宁煤烯烃水处理、产品灌区等公用工程（烯烃二期）	410,407,200.00	144,845,910.54	19,800,071.27	148,426,287.70
	西夏热电脱硝工程 EPC 项目	34,410,866.45	28,004,300.68	1,724,901.36	27,539,202.04
	吉林石化循环项目	27,262,326.00	20,085,418.76	4,636,383.80	10,875,425.84
	华北石化污水回用项目	24,973,000.00	15,678,669.85	4,854,358.76	18,690,630.75
	吉化乙烯厂乙烯装置废碱氧化器废气处理项目	4,300,000.00	2,673,032.94	964,766.93	3,903,798.29
	实联化工项目	30,811,484.00	21,287,717.07	6,199,587.02	18,471,511.98

	其他		159,747.03		
	合计	1,667,445,276.45	754,970,069.82	224,405,235.65	953,439,550.09
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,558,855.82	4,302,983.09	3%或5%
其他	1,317,700.46	-930,380.75	
合计	8,876,556.28	3,372,602.34	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资等	1,683,532.91	697,552.15
广告费	1,008,049.00	658,000.00
差旅费	590,739.64	622,503.80
中标服务费	510,050.00	322,400.00
业务招待费	420,784.25	713,974.84
办公费	237,437.60	296,221.70
会议费	219,228.00	105,296.00
其他	387,699.81	108,715.90
合计	5,057,521.21	3,524,664.39

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,153,302.66	5,378,150.36
折旧费	3,696,292.04	2,380,834.30
房租	2,951,763.92	2,054,233.52
服务费	3,324,206.28	1,821,806.29

办公费	1,349,199.28	1,549,133.96
员工社保	1,886,559.35	1,337,635.87
研究开发费	4,096,173.08	1,258,539.17
差旅费	1,197,816.65	817,768.80
业务招待费	1,642,447.68	799,168.32
汽车费用	587,398.22	711,195.75
税金	3,409,859.27	
其他	3,686,399.97	2,551,607.88
合计	34,981,418.40	20,660,074.22

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	249,333.34	0.00
减：利息收入	-32,367,208.90	-28,676,773.22
手续费及其他	58,226.21	64,424.83
合计	-32,059,649.35	-28,612,348.39

## 60、公允价值变动收益

不适用

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

不适用

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,917,505.20	3,921,220.51
合计	2,917,505.20	3,921,220.51

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	67,573.82		67,573.82
其中：固定资产处置利得	67,573.82		67,573.82
政府补助		2,500.00	
其他	148,792.59	640,846.17	148,792.59
合计	216,366.41	643,346.17	216,366.41

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计		2,500.00	--

营业外收入说明

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,545.14	50,866.27	3,545.14
其中：固定资产处置损失	3,545.14	50,866.27	3,545.14
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
其他	11.96	108,555.68	11.96
合计	503,557.10	159,421.95	503,557.10

营业外支出说明

营业外支出本年发生额较上年增加215.86%，主要系对外捐赠增加所致。

本公司第一届董事会第二十四次会议通过《关于签署捐赠协议的议案》，为了支持北京师范大学专职辅导员工作及能源开发与环境评估及创新中心开展高水平的能源与环境的学术创新工作，依照《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华

人名共和国合同法》的有关规定，本公司向北京师范大学捐赠人民币500万元，其中200万元用于设立“励耕优秀辅导员奖励基金”、300万用于设立“2011能源与环境平台建设基金”。捐赠的500万元分十年给付，每年50万元。

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,425,203.48	15,387,883.20
递延所得税调整	-345,426.58	97,090.33
合计	15,079,776.90	15,484,973.53

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	98,746,258.48	75,575,078.72
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-244,112.09	410,975.59
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	98,990,370.57	75,164,103.13
年初股份总数	4	228,800,000.00	114,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		114,400,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		6
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		12
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	228,800,000.00	228,800,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.4316	0.3303
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.4327	0.3285
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及	16		

其他影响因素			
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.4316	0.3303
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.4327	0.3285

(1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

不适用

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位往来	18,478,313.13
个人往来	81,498.72
利息收入	32,610,987.70
其他	
合计	51,170,799.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
单位往来	20,180,626.91
服务费	3,466,706.28
研发费	3,376,196.58
房租水电物业费	3,120,779.89
招待费	2,066,511.93
办公费	1,826,846.45
差旅费	1,784,920.79
会议费	913,980.20
广告费、咨询费等	834,489.00
汽车费	613,112.73
中标服务费	510,050.00
捐赠及罚款	500,000.00
通讯费	253,008.97
银行手续费	58,226.21
其他	965,663.52
合计	40,471,119.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
多层碟盘研发项目收到北京市科委拨款	2,900,000.00
合计	2,900,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

**69、现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	98,706,788.32	75,575,078.72
加：资产减值准备	2,917,505.20	3,921,220.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,060,267.01	8,380,936.74
无形资产摊销	270,270.99	136,209.76
长期待摊费用摊销	580,516.95	495,086.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-64,028.68	50,866.27
财务费用（收益以“-”号填列）	249,333.34	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-444,628.28	603,282.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	99,201.70	-506,191.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	88,056,374.10	1,564,395.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,802,235.46	-47,686,797.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,328,878.41	34,418,018.52
经营活动产生的现金流量净额	179,958,243.60	76,952,104.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,237,436,586.06	1,207,173,623.10
减：现金的期初余额	1,207,173,623.10	1,278,759,457.00
现金及现金等价物净增加额	30,262,962.96	-71,585,833.90

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,237,436,586.06	1,207,173,623.10
其中：库存现金	68,278.63	22,247.66
可随时用于支付的银行存款	1,237,368,307.43	1,207,151,262.25
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	113.19
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,237,436,586.06	1,207,173,623.10

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁夏万邦达水务有限公司	控股子公司	有限公司	宁夏灵武市宁东镇二甲醚项目区东	王飘扬	给排水运营	5000 万元	100%	100%	69431748-2

			区						
吉林省固体废物处理有限责任公司	控股子公司	有限公司	吉林市龙潭区大砬子村二队	王飘扬	固体废弃物处理	16200 万元	92.59%	92.59%	77106208-2
江苏万邦达环保科技有限公司	控股子公司	有限公司	盐城环保产业园光伏路绿巢大厦 415 室 (28)	王飘扬	设备制造	10000 万元	100%	100%	59694743-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

不适用

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用

出售商品、提供劳务情况表

不适用

#### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

不适用

公司委托管理/出包情况表

不适用

#### (3) 关联租赁情况

不适用

#### (4) 关联担保情况

不适用

#### (5) 关联方资金拆借

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

不适用

**十、股份支付**

**1、股份支付总体情况**

不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

不适用

**4、以股份支付服务情况**

不适用

**5、股份支付的修改、终止情况**

**十一、或有事项**

**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

不适用

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

不适用

**十二、承诺事项**

**1、重大承诺事项**

不适用

## 2、前期承诺履行情况

不适用

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	34,320,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,320,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、根据 2013 年 4 月 13 日公司第二届董事会第七次会议决议，公司拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 22880 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计现金分配红利 3,432.00 万元，其余未分配利润结转下年，上述利润分配方案尚待股东大会批准。

2、本公司之子公司吉林公司于 2013 年 1 月 30 日取得了吉林市人民政府颁发的吉市国有（2013）第 220203000454 号的土地使用权证，用途为公共设施用地，使用权类型为划拨，使用权面积为 220713.64 平方米。

除上述事项外本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

不适用

### 7、外币金融资产和外币金融负债

不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	242,694,324.25	100%	14,251,893.00	5.87%	207,350,600.67	100%	11,692,395.57	5.64%
组合小计	242,694,324.25	100%	14,251,893.00	5.87%	207,350,600.67	100%	11,692,395.57	5.64%
合计	242,694,324.25	--	14,251,893.00	--	207,350,600.67	--	11,692,395.57	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	205,489,428.43	84.67%	10,274,471.42	188,951,930.00	91.13%	9,447,596.50
1 至 2 年	36,919,415.82	15.21%	3,691,941.58	17,793,190.67	8.57%	1,779,319.07
2 至 3 年				200,000.00	0.1%	60,000.00
3 年以上	285,480.00	0.12%	285,480.00	405,480.00	0.2%	405,480.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	405,480.00	0.18%	405,480.00
4 至 5 年	285,480.00	0.11%	285,480.00	0.00	0%	0.00

5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	242,694,324.25	--	14,251,893.00	207,350,600.67	--	11,692,395.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

不适用

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	非关联方	77,050,516.60	1 年以内	31.75%
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司	非关联方	52,176,366.81	0-2 年	21.5%
中国寰球工程公司	非关联方	33,662,430.62	0-2 年	13.87%
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	非关联方	20,370,115.69	0-2 年	8.39%
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	非关联方	14,651,850.00	1 年以内	6.04%
合计	--	197,911,279.72	--	81.55%

**(7) 应收关联方账款情况**

不适用

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,484,662.76	2.34%	202,090.99	8.13%	2,590,368.28	2.47%	154,518.41	5.97%
工程押标保证金组合	3,881,903.69	3.66%			1,852,730.79	1.77%		
内部往来组合	99,813,393.50	94%			100,273,725.62	95.76%		
组合小计	106,179,959.95	100%	202,090.99	0.19%	104,716,824.69	100%	154,518.41	0.15%
合计	106,179,959.95	--	202,090.99	--	104,716,824.69	--	154,518.41	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,364,612.76	95.18%	118,085.99		2,490,368.28	96.14%	124,518.41	
1 至 2 年	40,050.00	1.61%	4,005.00					
2 至 3 年					100,000.00	3.86%	30,000.00	
3 年以上	80,000.00	3.21%	80,000.00					

3 至 4 年	80,000.00	3.21%	80,000.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	2,484,662.76	--	282,090.99	2,590,368.28	--	154,518.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁夏万邦达水务有限公司	往来款	99,813,393.50		94%
中煤招标有限责任公司	保证金	2,400,000.00		2.26%
江苏盐城环保产业园管理委员会	保证金	1,000,000.00		0.94%
北京师范大学国际学术交流中心	保证金	726,221.49		0.68%
陕西榆林项目	往来款	622,109.50		0.59%

合计	--	104,561,724.49	--	98.48%
----	----	----------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁夏万邦达水务有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
吉林省固体废物处理有限责任公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	92.59%	92.59%				
江苏万邦达环保科技有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
合计	--	300,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	300,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	552,407,636.20	341,505,244.05
合计	552,407,636.20	341,505,244.05
营业成本	430,375,469.78	252,921,530.49

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业水处理	552,407,636.20	430,375,469.78	341,505,244.05	252,921,530.49
合计	552,407,636.20	430,375,469.78	341,505,244.05	252,921,530.49

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包项目	406,061,633.49	325,397,987.20	253,006,090.46	201,722,489.96
托管运营	87,439,006.38	57,239,513.75	71,435,280.50	37,530,345.37
商品销售类	52,836,016.25	46,722,949.11	15,663,873.09	13,650,276.30
技术服务	6,070,980.08	1,015,019.72	1,400,000.00	18,418.86
合计	552,407,636.20	430,375,469.78	341,505,244.05	252,921,530.49

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	552,407,636.20	430,375,469.78	341,505,244.05	252,921,530.49
合计	552,407,636.20	430,375,469.78	341,505,244.05	252,921,530.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	228,210,369.88	41.31%
中煤陕西榆林能源化工有限公司	133,420,967.22	24.15%

内蒙古大唐国际克什腾煤制天然气有限责任公司	30,235,503.14	5.47%
中国寰球工程公司	22,222,222.22	4.02%
实联化工（江苏）有限公司	21,906,027.71	3.98%
合计	435,995,090.17	78.93%

#### 营业收入的说明

营业收入本年较上年增加61.76%，主要系本年大型工程项目较多，工程总承包收入、托管运营收入及销售收入增加所致。

## 5、投资收益

### （1）投资收益明细

不适用

### （2）按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

### （3）按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,495,291.76	74,120,709.26
加：资产减值准备	88,495,291.76	74,120,709.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,607,070.01	2,987,485.74
无形资产摊销	2,584,884.64	2,246,333.27
长期待摊费用摊销	245,888.89	136,083.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	569,683.62	495,086.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-64,028.68	50,866.27
财务费用（收益以“-”号填列）	249,333.34	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-391,060.52	-448,122.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-289,690.18	-506,191.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	91,869,869.45	1,583,865.10

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,465,775.67	-30,413,294.95
其他	52,229,902.49	28,313,484.73
经营活动产生的现金流量净额	175,641,369.15	78,566,304.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,070,465,149.09	1,054,168,835.08
减：现金的期初余额	1,054,168,835.08	1,242,895,410.97
现金及现金等价物净增加额	16,296,314.01	-188,726,575.89

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.82%	0.4316	0.4316
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83%	0.4327	0.4327

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 一、资产负债主要项目异常情况及原因说明

1、应收票据：年末余额 3,750.00 万元，较年初增加 2,825.00 万元,增幅 305.41%，主要系本公司本期下半年集中收到烯烃二期等项目业主支付的银行承兑汇票所致；

2、应收账款：年末余额 25,152.45 万元，较年初增加 3,892.83 万元，增幅 18.31%，主要系本公司本年营业收入规模有所增加所致；

3、存货：年末余额 9,765.72 万元，较年初减少 8,805.64 万元，降幅 47.42%，主要系本年业主结算及时，未结算工程施工大幅减少所致；

4、无形资产：年末余额 1,353.72 万元，较年初增加 1,234.44 万元，增幅 1,034.96%,主要系系本公司之子公司江苏万邦达环保科技有限公司购买土地使用权所致；

5、长期待摊费用：年末余额 151.61 万元，较年初增加 96.92 万元，增幅 177.23%，主要系本期新增加烯烃联合泵房整改工程烯烃电缆改造工程所致。

6、应付票据：年末余额 2,426.33 万元，较年初减少 2,224.15 万元，降幅 47.83%，主要系本期票据付款减少、应付票据到期解付所致。

7、应付账款：年末余额 21,718.75 万元，较年初减少 4,072.86 万元，降幅 15.79%，主要系本报告期集中支付吉林固废

投资项目工程款所致。

8、应付职工薪酬：年末余额 62.63 万元，较年初增加 37.05 万元，增幅 144.82%，主要系报告期末公司部分分支机构员工薪资尚未完成支付所致。

9、其他应付款：年末余额 493.52 万元，较年初增加 309.12 万元，增幅 167.63%，主要系本公司本年本公司收取招标保证金所致。

10、其他流动负债：年末余额 4,100.21 万元，较年初增加 4,069.75 万元，增幅 13,360.96%，主要系中煤醋酸项目与业主方工程结算大于工程施工和工程毛利差额。

11、其他非流动负债：年末余额 290 万元，较年初大幅增加，主要系本公司本年取得北京市科委多层碟盘项目拨款所致。

## 二、利润表主要项目异常情况及原因说明

1、营业收入本年较上年增加 66.37%，主要系本年大型工程项目较多，工程总承包收入、托管运营收入及销售收入增加所致。

2、营业税金及附加本年发生额较上年增加 163.20%，主要系本年营业收入增加营业税及相关税金增加所致。

3、营业费用本年发生额较上年增加 43.49%，主要系本年度人员增加及工资水平增长使人员费用增加，及广告费用增加所致。

4、管理费用本年发生额较上年增加 69.32%，主要系本年度分支机构增加、人员工资水平增长使人工费用增加、同时本公司增加研发投入使研发费增长较多以及 2011 年底新收购的吉林固废子公司支付土地使用税及宁夏水务子公司实施的托管运营项目房产转固后支付房产税使相关税金增长所致。

5、营业外支出本年发生额较上年增加 215.86%，主要系对外捐赠增加所致。

## 三、现金流量表主要项目异常情况及原因说明

1、2012 年经营活动产生的现金流量净额为 17,995.82 万元，较上年增加 10,300.61 万元，增幅 133.86%，主要系本期加强应收款项管理和全面预算管理，集中收到业主工程及运营项目结算款所致；

2、2012 年筹资活动产生的现金流量净额为-2,312.93 万元，较上年减少 102.18%，主要系公司报告期内实施的权益分派方案支付现金股利金额较上年同期增加所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名的公司2012年年度报告文本。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。