



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

2013 年第一季度报告

股票代码： 300055

股票简称： 万邦达

披露日期： 2013. 4. 19

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	110,070,899.38	68,430,935.55	60.85%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	19,719,931.04	14,908,240.85	32.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,709,086.07	2,159,841.40	-1,058.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0905	0.0094	-1,062.77%
基本每股收益 (元/股)	0.0862	0.0652	32.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.0862	0.0652	32.21%
净资产收益率 (%)	1.13%	0.89%	0.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.13%	0.89%	0.24%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	2,195,320,566.21	2,169,268,050.11	1.2%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,756,415,369.31	1,736,695,438.27	1.14%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.6766	7.5905	1.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,073.27	
所得税影响额	1,510.99	
合计	8,562.28	--

二、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) 市场竞争风险

工业水处理技术根据所属行业不同，技术规范与标准也不同。石油化工水处理技术相对成熟，市场上大大小小的企业从不同规模不同程度上承接石化水处理项目；煤化工水处理领域随着新型煤化工产业的蓬勃发展，水处理技术要求不断提高，技术壁垒也大幅提高。公司从石化行业水处理规模上，煤化工行业水处理技术上，竞争优势突出，并大力推进技术研发。因此市场竞争会存在一定的局限性。然而，从技术的开发到产品运用还需要一段时间的试用与改进，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。

（二）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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,410				
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	53,088,750		
胡安君	境内自然人	13.5%	30,888,000			
王婷婷	境内自然人	9%	20,592,000		质押	9,000,000
王冬梅	境内自然人	2.25%	5,148,000			
朱俊	境内自然人	2.25%	5,148,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.18%	4,995,344			
魏淑芸	境内自然人	1.5%	3,432,000			
刘建斌	境内自然人	1.41%	3,217,500	3,217,500		
石晶波	境内自然人	1.17%	2,666,960	2,007,720		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	1.09%	2,499,891			
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	
胡安君	30,888,000			人民币普通股	30,888,000	

王婷婷	20,592,000	人民币普通股	20,592,000
王飘扬	17,696,250	人民币普通股	17,696,250
王冬梅	5,148,000	人民币普通股	5,148,000
朱俊	5,148,000	人民币普通股	5,148,000
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,995,344	人民币普通股	4,995,344
魏淑芸	3,432,000	人民币普通股	3,432,000
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	2,499,891	人民币普通股	2,499,891
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,166,150	人民币普通股	2,166,150
王凯龙	2,059,200	人民币普通股	2,059,200
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。		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王飘扬	70,785,000	17,696,250	0	53,088,750	高管锁定股	高管锁定期止
胡安君	30,888,000	30,888,000	0	0	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王婷婷	20,592,000	20,592,000	0	0	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王安朴	5,148,000	5,148,000	0	0	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王冬梅	5,148,000	5,148,000	0	0	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
朱俊	5,148,000	5,148,000	0	0	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
刘建斌	4,290,000	1,072,500	0	3,217,500	高管锁定股	高管锁定期止
王启瑞	3,432,000	3,432,000	0	0	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
魏淑芸	3,432,000	3,432,000	0	0	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
魏淑芳	3,432,000	3,432,000	0	0	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
石晶波	2,676,960	669,240	0	2,007,720	高管锁定股	高管锁定期止
范飞	2,574,000	643,500	0	1,930,500	高管锁定股	高管锁定期止
王凯龙	2,059,200	2,059,200	0	0	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
黄祁	2,059,200	2,059,200	0	0	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王微波	1,716,000	1,716,000	0	0	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日

张标	1,716,000	1,716,000	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
刘文义	1,716,000	1,716,000	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
宫正	858,000	858,000	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
战广林	858,000	858,000	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
袁玉兰	772,200	772,200	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
王大鸣	514,800	514,800	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
冯国雁	343,200	343,200	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
王蕾	171,600	171,600	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
刘英	171,600	171,600	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
许欣	171,600	171,600	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
孟翠鸣	171,600	171,600	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
王长荣	171,600	171,600	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
徐春来	102,960	102,960	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
罗华霖	102,960	102,960	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
仲夏	102,960	102,960	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
张珊珊	102,960	102,960	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
陆剑锋	102,960	102,960	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
葛慧艳	68,640	68,640	0	0	上市前承诺	2013年2月26日
合计	171,600,000	111,355,530	0	60,244,470	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

(1) 应收票据报告期末余额较年初减少40.96%，主要系报告期将部分银行承兑汇票背书转让给供应商所致。

(2) 预付款项报告期末余额较年初增长136.50%，主要系根据合同约定预付烯烃二期项目、中煤项目、超滤膜销售项目设备采购款所致。

(3) 应收利息期末余额较期初增加46.82%，主要系暂估银行定期存款利息增加所致。

(4) 其他应收款报告期末余额较年初增长62.16%，主要系本年支付项目投标保证金所致。

(5) 开发支出报告期末余额较年初增长30.92%，主要系报告期多层碟盘过滤器、宁煤高盐水处理示范项目集中实施，人工费、直接投入等研发支出大幅增加所致。

(6) 预收款项报告期末余额较年初增长30.47%，主要系本年按照合同约定新增了实联化工、烯烃超滤膜销售项目的预收款所致；

(7) 应付职工薪酬报告期末余额较年初增长541.73%，主要系报告期末部分员工薪资尚未完成支付所致。

(8) 应交税费报告期末余额较年初下降78.16%，主要系报告期内上缴上年第四季度企业所得税及报告期集中采购项目设备引起增值税进项税大幅增加所致。

(9) 其他流动负债报告期末余额较年初下降45.48%，主要系中煤项目施工进度较大所致。

2、利润表项目大幅度变动的情况及原因：

(1) 报告期营业收入较上年同期增长60.85%，主要系公司报告期内中煤项目及烯烃二期项目集中施工，工程收入大幅增加，且托管项目运营逐步达到稳定状态引起公司托管运营业务收入较大幅度增长。

(2) 报告期营业成本较上年同期增长62.02%，主要系公司报告期营业收入规模大幅增加所致。

(3) 报告期销售费用较上年同期增长172.28%，主要原因一方面系公司为加强市场开拓、提高市场技术服务水平，进一步巩固和扩大公司在环保领域市场份额，扩充市场营销机构引起销售部门人工费、办公费等大幅增加所致；另一方面系公司加强信息平台维护和广告宣传，进行市场营销策划也引起广告费和业务宣传费的大幅增加。

(4) 报告期管理费用较上年同期增长41.34%，主要系公司业务规模扩大，增加管理人员引起管理人员人工费、办公费等较上年同期大幅增长所致；另外，与上年同期相比，本公司增加的宁夏分公司、庆阳分公司、鞍山分公司及吉林固废子公司和江苏万邦达子公司等分支机构逐步开展业务，也引起房租、人工费等管理费用的大幅增加。

3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1058.82%，主要系报告期内以银行承兑汇票形式收取的销售款项金额较大所致。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.44%，主要系本期技术中心、吉林固废等在建工程项目处于收尾阶段，工程款支付较上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

业务回顾和展望

(一) 报告期内主营业务经营情况

2013年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，主要经营指标较去年同期稳步增长，公司实现营业收入11,007.09万元，比去年同期增长60.85%；实现营业利润2,361.72万元，比去年同期增长29.78%；实现利润总额2,362.73万元，比去年同期增长29.83%；归属于上市公司股东的净利润为1971.99万元，比去年同期增长32.28%。

(二) 未来工作安排和发展计划

营销方面：紧抓国家对环保产业发展的政策推动、资金支持的新机遇，强化技术营销手段，提高对引进并自主开发的新产品、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。

工程管理方面：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；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。

信息披露方面：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。

研发方面：提高研发投入效能，实现项目目标，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。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。

信息管理方面：充分利用深交所的互动平台与广大投资者沟通、交流，加强公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、透明度。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

（一）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。

截至2013年3月29日，脱盐水、循环水、清净下水三套装置土建主体工程全部完工。脱盐水设备安装完毕，循环水、清净下水设备具备交付安装条件。钢结构及工艺管道材料采购已全部完成，管道安装已完成约40%。非标设备及机泵类设备采购已完成；第四循环水场土建主体工程施工完成，设备安装完成，工艺管线安装已完成约80%。

（二）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 总承包项目

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），并确定成为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总承包中标单位。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2012年5月29日《重大合同中标公告》。

2012年8月21日，北京万邦达环保技术股份有限公司与中煤陕西榆林能源化工有限公司签订了《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》，合同总金额为人民币51,300万元。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2012年8月27日《关于公司签订重大合同的公告》。

截至2013年3月29日，脱盐水、回用水、污水土建主体工程施工已完成，脱盐水静设备安装工作完成，工艺管道预置工作完成，设备已到货约80%；所有采购合同已完成签订。

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，公司生产经营按计划逐步进行，经营业绩继续保持稳步增长的态势。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王飘扬家族；公司全体董事、监事和高级管理人员	<p>(一) 避免同业竞争承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，由王飘扬、胡安君、王婷婷、王凯龙、王长荣组成的王氏家族作为公司的控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 规范关联交易承诺本公司控股股东及实际控制人王飘扬家族就规范关联交易的问题承诺如下：现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他公司优于市场第三方的权利；现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求本人或本人控制的其他公司与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</p>	2010 年 02 月 26 日	2010 年 2 月 26 日至 2013 年 2 月 25 日	报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

		章程对关联交易回避制度的规定。			
其他对公司中小股东所作承诺	王飘扬家族	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。	2011 年 10 月 25 日	2012 年 3 月 31 日以前完成	2012 年 03 月 26 日，中科国立取得了北京市工商行政管理局海淀分局出具的《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。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	138,844.46					本季度投入募集资金总额	2,526.53			
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	4,203					已累计投入募集资金总额	50,635.51			
累计变更用途的募集资金总额比例	3.03%									
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	81.96	14,451.04	99.68%		184.65	否	否

2、工业水环境检测及模拟技术中心	是	14,369.18	16,979.3	560.38	11,339.66	66.79%				否
承诺投资项目小计	--	28,866.01	31,476.13	642.34	25,790.7	--	--	184.65	--	--
超募资金投向										
1、吉林固体废物处理中心	否	15,000	15,000	637.17	7,603.79	50.69%				否
2、高科技环保设备制造及技术研发基地	否	10,000	10,000	1,247.02	3,241.02	32.41%				否
补充流动资金（如有）	--	14,000	14,000	0	14,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,000	39,000	1,884.19	24,844.81	--	--		--	--
合计	--	67,866.01	70,476.13	2,526.53	50,635.51	--	--	184.65	--	--
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，报告期内本项目正在建设中，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2013年3月31日该募集资金已使用7603.79万元。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2013年3月31日该募集资金已使用3241.02万元。									
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 以前年度发生 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5,479.20万，基本预备费及铺底流动资金增加1,102.60万元，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。报告期内，再无募集资									

	金投资项目实施方式的调整。
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, 业经天健正信会计师事务所有限公司审验, 并于 2010 年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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	不适用

三、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司未发生利润分配政策的调整。

公司 2012 年度利润分配预案已于 2013 年 4 月 13 日, 由第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过, 并将于 2013 年 5 月 8 日提交股东大会审议, 本预案符合公司章程等相关规定。

公司 2012 年度利润分配预案符合《公司章程》和审议程序的规定, 有明确的分红标准和比例, 并由独立董事发表了意见, 充分保护了中小股东的合法权益。

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

公司不存在预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的情况。

五、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

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
流动资产：		
货币资金	1,189,676,702.66	1,237,436,586.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,140,000.00	37,500,000.00
应收账款	227,304,854.25	251,524,478.20
预付款项	76,075,634.70	32,166,908.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,279,799.81	13,131,582.31
应收股利		
其他应收款	10,974,742.16	6,767,768.09
买入返售金融资产		
存货	122,276,283.77	97,657,203.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,667,728,017.35	1,676,184,526.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	153,517,208.43	150,831,688.00
在建工程	338,983,383.92	307,994,628.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,505,414.08	13,537,169.19
开发支出	5,674,837.39	4,334,624.12
商誉		
长期待摊费用	1,237,395.15	1,516,057.01
递延所得税资产	4,806,208.89	5,001,255.53
其他非流动资产	9,868,101.00	9,868,101.00
非流动资产合计	527,592,548.86	493,083,523.19
资产总计	2,195,320,566.21	2,169,268,050.11
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	21,113,900.24	24,263,337.24
应付账款	244,826,919.28	217,187,453.12
预收款项	26,763,610.38	20,513,208.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,019,390.11	626,340.83
应交税费	2,789,446.62	12,774,508.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,970,666.22	4,935,223.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,354,761.86	41,002,108.01
流动负债合计	326,838,694.71	321,302,179.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	93,041,445.67	93,041,445.67
预计负债		
递延所得税负债	3,936,582.42	3,368,456.97
其他非流动负债	3,100,000.00	2,900,000.00
非流动负债合计	100,078,028.09	99,309,902.64
负债合计	426,916,722.80	420,612,082.00
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	29,514,712.33
一般风险准备		
未分配利润	218,657,662.09	198,937,731.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,756,415,369.31	1,736,695,438.27
少数股东权益	11,988,474.10	11,960,529.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,768,403,843.41	1,748,655,968.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,195,320,566.21	2,169,268,050.11

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	1,038,126,019.57	1,070,465,149.09
交易性金融资产		
应收票据	20,340,000.00	35,000,000.00
应收账款	202,864,199.81	228,442,431.25
预付款项	73,452,457.67	26,864,139.30
应收利息	13,084,538.30	11,444,093.24
应收股利		
其他应收款	111,005,944.69	105,977,868.96
存货	119,874,417.79	93,824,238.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,578,747,577.83	1,572,017,920.48
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	300,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	16,896,709.48	16,624,163.99
在建工程	118,558,048.89	115,644,152.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,640,682.55	1,611,572.98
开发支出	5,674,837.39	4,334,624.12
商誉		
长期待摊费用	1,324,294.81	1,396,890.34
递延所得税资产	1,998,652.90	2,168,097.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,093,226.02	441,779,501.50
资产总计	2,024,840,803.85	2,013,797,421.98
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	21,113,900.24	24,263,337.24
应付账款	190,474,697.32	178,553,856.21
预收款项	30,060,316.38	20,513,208.70
应付职工薪酬	3,664,723.59	498,946.51
应交税费	8,289,737.96	17,324,504.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,891,494.14	1,954,728.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,354,761.86	41,002,108.01
流动负债合计	277,849,631.49	284,110,689.93
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	1,962,680.75	1,716,613.99
其他非流动负债	3,100,000.00	2,900,000.00
非流动负债合计	5,062,680.75	4,616,613.99
负债合计	282,912,312.24	288,727,303.92
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	29,514,712.33
一般风险准备		
未分配利润	204,170,784.39	187,312,410.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,741,928,491.61	1,725,070,118.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,024,840,803.85	2,013,797,421.98

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	110,070,899.38	68,430,935.55
其中：营业收入	110,070,899.38	68,430,935.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,453,651.95	50,232,818.25
其中：营业成本	81,741,879.12	50,452,720.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,173,830.57	1,547,778.39
销售费用	1,832,433.55	673,001.07
管理费用	9,985,021.42	7,064,562.15
财务费用	-7,281,637.61	-8,094,435.43
资产减值损失	-997,875.10	-1,410,808.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,617,247.43	18,198,117.30
加：营业外收入	10,090.00	

减：营业外支出	16.73	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,627,320.70	18,198,117.30
减：所得税费用	3,879,445.40	3,289,876.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,747,875.30	14,908,240.85
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	19,719,931.04	14,908,240.85
少数股东损益	27,944.26	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0862	0.0652
（二）稀释每股收益	0.0862	0.0652
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,747,875.30	14,908,240.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,719,931.04	14,908,240.85
归属于少数股东的综合收益总额	27,944.26	

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

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	102,568,303.69	62,144,030.62
减：营业成本	82,257,956.59	45,266,047.14
营业税金及附加	77,959,915.00	46,582,249.96
销售费用	1,137,461.28	1,547,778.39
管理费用	1,832,433.55	673,001.07
财务费用	9,161,738.25	6,279,896.43
资产减值损失	-6,703,960.10	-8,093,681.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,129,631.39	-1,723,196.93
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）	20,310,347.10	16,877,983.48
加：营业外收入	10,090.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,320,437.10	16,877,983.48
减：所得税费用	3,462,063.55	3,037,940.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,858,373.55	13,840,043.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0737	0.0605
（二）稀释每股收益	0.0737	0.0605
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,858,373.55	13,840,043.43

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	77,991,760.01	103,866,150.85
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	11,498,779.04	7,509,293.84
经营活动现金流入小计	89,490,539.05	111,375,444.69
购买商品、接受劳务支付的现金	83,143,660.42	82,314,928.54
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	12,804,228.30	8,973,658.75
支付的各项税费	7,036,878.11	7,169,249.03
支付其他与经营活动有关的现金	7,214,858.29	10,757,766.97
经营活动现金流出小计	110,199,625.12	109,215,603.29
经营活动产生的现金流量净额	-20,709,086.07	2,159,841.40
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		
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	200,000.00	
投资活动现金流入小计	200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,010,561.22	50,059,482.02
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		
投资活动现金流出小计	27,010,561.22	50,059,482.02
投资活动产生的现金流量净额	-26,810,561.22	-50,059,482.02
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		
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	240,236.11	
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	240,236.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-240,236.11	
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	-47,759,883.40	-47,899,640.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,237,436,586.06	1,207,173,623.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,189,676,702.66	1,159,273,982.48

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	77,927,216.01	98,623,254.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,219,308.56	6,874,569.64
经营活动现金流入小计	87,146,524.57	105,497,824.24
购买商品、接受劳务支付的现金	86,351,539.86	81,384,823.85
支付给职工以及为职工支付的现金	12,127,074.49	7,992,558.74
支付的各项税费	5,405,944.80	6,969,569.06

支付其他与经营活动有关的现金	7,050,383.77	11,903,607.33
经营活动现金流出小计	110,934,942.92	108,250,558.98
经营活动产生的现金流量净额	-23,788,418.35	-2,752,734.74
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		
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	200,000.00	
投资活动现金流入小计	200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,690,826.96	9,747,320.60
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		
支付其他与投资活动有关的现金	819,648.10	
投资活动现金流出小计	8,510,475.06	9,747,320.60
投资活动产生的现金流量净额	-8,310,475.06	-9,747,320.60
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	240,236.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	240,236.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-240,236.11	
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	-32,339,129.52	-12,500,055.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,465,149.09	1,054,168,835.08

六、期末现金及现金等价物余额	1,038,126,019.57	1,041,668,779.74
----------------	------------------	------------------

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否