



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

2014 年第三季度报告

(公告编号 : 2014-085)

股票代码 : 300055

股票简称 : 万邦达

披露日期 : 2014.10.24

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、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,598,326,834.86	2,391,555,925.38	50.46%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	2,526,244,976.85	1,842,921,438.49	37.08%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	10.3086	8.0547	27.98%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	236,341,678.77	35.09%	569,250,865.30	6.97%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	52,244,243.97	34.72%	111,347,311.91	7.52%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-132,168,970.07	-1,057.84%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	--	--	-0.5393	-1,045.27%
基本每股收益（元/股）	0.2231	31.62%	0.4828	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.2231	31.62%	0.4828	6.67%
加权平均净资产收益率	2.47%	0.30%	5.65%	-0.19%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	2.47%	0.30%	5.58%	-0.25%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,598,326,834.86		2,391,555,925.38	50.46%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	2,526,244,976.85		1,842,921,438.49	37.08%
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	10.3086		8.0547	27.98%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	236,341,678.77	35.09%	569,250,865.30	6.97%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	52,244,243.97	34.72%	111,347,311.91	7.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-132,168,970.07	-1,057.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.5393	-1,045.27%
基本每股收益（元/股）	0.2231	31.62%	0.4828	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.2231	31.62%	0.4828	6.67%
加权平均净资产收益率	2.47%	0.30%	5.65%	-0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.47%	0.30%	5.58%	-0.25%

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
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）	1,525,647.90	税费返还及科研补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,438.94	
减：所得税影响额	223,831.34	
合计	1,268,377.62	--

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

二、重大风险提示

1. 成本控制风险

本报告期内，公司新增一项托管运营项目，根据本报告披露日前公司签订的BOT项目合同，预计2015年将新增两项托管运营项目，托管运营业务中药剂消耗、检修费用和人工费用等成本价格持续上升，有可

能对公司的盈利能力造成影响。为此，公司一方面加强对托管运营业务技术研发工作的资金支持，积极推动设施工艺改造和生产技术进步；另一方面将加强对运营项目的综合管理，深入挖掘自身潜力，通过药剂综合采购和项目所在地招聘用工等方式，加强节能降耗和成本管理，保证托管运营业务的持续盈利能力。

2. 研发风险

公司秉承核心技术是企业发展的原动力的理念，十分注重自主知识产权的研发与推广，但环保行业相关技术发展较快，且科技研发具有一定的长期性、复杂性及不确定性，因此，在自主研发及其成果转化过程中均会存在一定的风险。为规避上述风险，公司立足市场，面向未来，有效整合研发资源，以经济效益为目标，制定研发近期及中长期发展规划，有针对性的开展研发项目，同时搭建规范化研发项目管理体系，强化项目考核与监督，完善项目管理制度，有效缩短科技成果转化周期，提高研发投入效能。

3. 人力资源风险

报告期内，公司引入了一批高学历、高水平、高技术的技术研发和管理人员，为公司增添新生力量和新鲜血液，高素质技术人才的加入增强了公司的研发实力，为公司研发项目提供了新思路和新视角，有助于公司拓展新领域新技术；高素质管理人才的引进有助于公司提升管理水平。但能否使新引进的人才快速适应公司文化、实现能力与职责的匹配，达到人力资源配置的最优，需要经过一段时间的检验。

公司将持续以人为本，坚持人力资源优化整合与企业发展相适应的原则，坚持多层面、多渠道选拔高素质人才的原则，坚持精干高效、科学设置编制的原则，积极推进选拔任用机制创新、人才培养机制创新、人才考评机制创新、人才激励机制创新，实现企业与员工的和谐发展，共享发展成果，为企业发展提供强有力的人才保证，不断提升企业“软”实力。以上措施目前已取得了较好的效果。

4. 市场竞争风险

大型国有集团企业的专业化转型和主辅分离可能会滋生出大型的专业环保企业，这些企业如依托原有企业在特定行业中的垄断地位强力对外扩张，将成为市场的新势力；同时跨国公司进入国内市场，市场营销活跃，也逐渐形成气候。公司将充分发挥“全方位”和“全寿命”的一体化服务模式的优势，通过内生式增长和外延式并购“双轮”驱动，积极拓展新客户、开发新的业务领域，迅速壮大公司规模，提升整体竞争力。

5. 经营管理风险

报告期内，公司进行了多项对外投资，包括增资控股晋纬环保科技(北京)有限公司、收购昊天节能装备股份有限公司和投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目，

新增一个控股子公司，两个全资子公司，子公司的数量增加了一倍。截至本报告披露日，公司共有6家子公司和4家分公司。子公司规模迅速扩大并将持续扩大的背景下，如何完成对新加入子公司的资源整合，使其快速融入公司的业务、企业文化等，将是对公司综合管理水平的一个考验。

公司在报告期内已采取了一系列措施，包括对分子公司实施财务的集团化直线管理、修订完善对分子公司的管理制度、充分发挥公司内审监察部门对分子公司的监察作用，并计划在第四季度对公司的《内部控制管理手册》进行修订。公司在上述措施的实施过程中，会进一步优化完善管理模式，提升管理水平，使其与公司的发展速度、规模相匹配，促进公司的持续稳定发展。

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		9,188				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王飘扬	境内自然人	28.88%	70,785,000	53,088,750		
胡安君	境内自然人	12.60%	30,888,000	0		
王婷婷	境内非国有法人	8.40%	20,592,000	0		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	4.29%	10,520,793	0		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.67%	9,000,000	0		
张建兴	境内自然人	3.17%	7,769,434	7,769,434		
河北创智投资管理有限公司	境内非国有法人	2.21%	5,420,535	5,420,535		
朱俊	境内自然人	2.10%	5,148,000	0		
刘建斌	境内自然人	1.31%	3,217,500	2,413,125		
全国社保基金 111 组合	其他	1.27%	3,118,480	0		
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
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	10,520,793	人民币普通股	10,520,793
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
朱俊	5,148,000	人民币普通股	5,148,000
全国社保基金 111 组合	3,118,480	人民币普通股	3,118,480
全国社保基金 118 组合	2,796,073	人民币普通股	2,796,073
石晶波	2,616,960	人民币普通股	2,616,960
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	2,309,541	人民币普通股	2,309,541
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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；张建兴和河北创智投资管理有限公司为一致行动人，其余股东之间，公司未知是否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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
张建兴	0	0	7,769,434	7,769,434	定向增发	2017年9月12日
河北创智投资管理有限公司	0	0	5,420,535	5,420,535	定向增发	2017年9月12日
于淑靖	0	0	1,716,503	1,716,503	定向增发	2015年9月12日
肖杰	0	0	1,355,133	1,355,133	定向增发	2015年9月12日
合计	0	0	16,261,605	16,261,605	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债主要项目异常情况及原因说明

1. 应收账款报告期末较年初余额增加93.58%，主要系新并购子公司应收账款余额较大所致；
2. 应收利息报告期末较年初余额减少60.27%，主要系为并购子公司动用募集资金导致定期存款减少且于报告期回收部分前期计提利息所致；
3. 其他应收款报告期末较年初余额增加1224.51%，主要系并购子公司其他应收账款余额较大所致；
4. 存货报告期末较年初余额增加354.01%，主要系新并购子公司存货余额较大以及本部项目完工未与业主结算导致未结算工程施工余额增加所致；
5. 其他流动资产报告期末较年初余额增加54.25%，主要系新并购子公司其他流动资产余额较大所致；
6. 固定资产报告期末较年初余额增加170.85%，主要系公司本部、吉林固废、江苏万邦达在建工程转增固定资产导致，以及新并购子公司固定资产余额较大所致；
7. 在建工程报告期末较年初余额减少96.32%，主要系公司本部、吉林固废、江苏万邦达在建工程转增固定资产导致；
8. 无形资产报告期末较年初余额增加172.46%，主要系新并购子公司无形资产余额较大所致；
9. 长期待摊费用报告期末较年初余额增加126.71%，主要系新并购子公司长期待摊费用余额较大所致；
10. 短期借款报告期末较年初余额增加1823.04%，应付账款报告期末较年初余额增加52.36%，预收款项报告期末较年初余额增加294.15%，应付职工薪酬报告期末较年初余额增加146.45%，其他应付款报告期末较年初余额增加386.22%，递延所得税负债报告期末较年初余额增加285.53%，其他非流动负债报告期末较年初余额增加230.98%，主要系新并购子公司余额较大所致。

（二）利润表主要项目异常情况及原因说明

1. 本年度1-9月营业税金及附加55.60万元，较上年同期减少92.24%，主要原因本年大部分项目进入尾

期，且结算较少导致；

2. 销售费用、管理费用、资产减值损失较上年同期分别增加78.88%、46.81%、170.83%，主要系新增子公司导致。

（三）现金流量表主要项目异常情况及原因说明

1. 支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金、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、偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金等项目增加比例较大的原因，主要系新增子公司导致；

2. 取得借款收到的现金发生额2,800万元，上年同期没有发生额，主要原因系本部新增借款以及新增子公司导致；

3. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生3905.12万元，较上年同期减少65.53%，主要原因本部公司、吉林子公司、江苏子公司在建工程相继完工，减少了支出；

4. 收到的税费返还发生35.56万元，较上年同期减少82.85%，主要原因系上年同期为宁夏万邦达水务的税费返还，金额较大。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕制定的经营目标，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。2014年1至9月，公司实现营业收入56,925.09万元，较上年增长6.97%；归属于上市公司股东的净利润为11,134.73万元，比去年同期增长7.52%；经营活动产生的现金流量净额-13,216.90万元，较上年同期净减少14,596.76万元，减少约1057.84%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1. 华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程（除盐车站、凝结车站）PC 承包项目、供热、供风工程（余热回收站、制冷站）PC 承包项目、污水处理厂PC 承包项目

截至2014年9月30日，污水处理厂土建工程已完工80%，主要设备已全部到场。该项目较二季度尚无重大进展，主要是因为业主方面进行了工程进度控制。

2.神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置除盐水及凝液精制站工艺包成套项目2014年8月13日，公司中标该项目。

截至2014年9月30日，公司与业主方就项目的细节及合同条款进行了详细讨论，合同正在签订过程中；同时，公司已开始该项目相关设备采购的准备工作。

3.陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目

2014年10月15日，公司已完成负责实施该项目的全资子公司“陕西万邦达水务有限公司”的工商登记注册，因该项目使用超募资金，募集资金三方监管协议正在签订过程中。项目建设进度方面，该项目已经完成基础设计，同时完成了部分施工图纸设计和部分土建施工，完工进度约30%。

4. 神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目

2014年10月17日，公司正式与神华宁煤集团煤炭化学工业分公司烯烃公司就该项目签订BOT特许经营协议，截至本报告披露日，该项目已全面施工，预计能够按照协议约定，在2014年底完成建设。

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

公司的研发课题“煤化工高盐水正渗透膜技术研发及示范应用”已申报为北京市科委科技计划项目，截至本报告期末，公司已为项目中试签订了设备供货合同，预计在第四季度中试设备到货。该研发课题中试成功后，将极大增强公司在煤化工高盐水处理领域的技术能力。

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 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

排名	供应商名称	
	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月
1	得利满水处理系统（北京）有限公司	江苏金贸建设集团有限公司
2	连云港市根源建设工程有限公司	鞍山市第八建筑工程有限公司
3	宁夏艾普斯机电设备有限公司	能科节能技术股份有限公司
4	中国南海工程有限公司第十二分公司	北京建工集团有限公司
5	鞍山市第八建筑工程有限公司	北京大井易通科技发展有限公司

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

排名	客户名称	
	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月
1	神华宁夏煤业集团有限责任公司	中煤陕西榆林能源化工有限公司
2	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	神华宁夏煤业集团有限责任公司
3	吉化集团吉林市北方建设有限责任公司第九分公司	内蒙古伊泽矿业投资有限公司
4	上海寰球工程有限公司	中国石油天然气股份有限公司庆阳分公司
5	达拉特旗鸿丰供热有限责任公司	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司

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年度经营计划，明确发展战略，优化业务流程，适时进行并购重组，拓展新的业务领域，引进技术人才，规范研发体系，及时申报专利项目，推进集团化财务管理，编制绩效考核管理办法，标梳理准化行政管理流程，各项工作均按计划稳步实施。

第三季度内，公司顺利完成收购昊天节能装备股份有限公司的全部法律程序，新增发行股份登记上市，昊天节能装备股份有限公司更名为昊天节能装备有限责任公司，成为公司的全资子公司。

业务上，第三季度内，公司订单开始爆发。8月份，公司中标神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置除盐水及凝液精制站工艺包成套项目；9月份，与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签

订100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特许经营协议；截至本报告披露日前，又签订神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目特许经营协议。业务顺利推进，能够达到年度预定目标。

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张建兴、河北创智投资管理有限公司（以下简称“河北创智”）、于淑靖、肖杰	<p>股份锁定承诺：</p> <p>（一）张建兴、河北创智承诺取得的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行；</p> <p>（二）于淑靖、肖杰承诺取得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行。</p>	2014年05月13日	<p>（一）张建兴、河北创智股份锁定承诺期限至2017年9月12日；</p> <p>（二）于淑靖、肖杰股份锁定承诺期限至2015年9月12日</p>	报告期内，各承诺人均履行了承诺。
	张建兴、孙宏英、河北创智	<p>盈利承诺：昊天节能2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于人民币4,600万元、5,800万元、7,420万元</p>	2014年05月13日	<p>公司披露2016年度昊天节能《专项审核报告》及《减值测试报告》并根据上述报告完成盈利承诺补偿和标的资产减值补偿（如有）时</p>	未到履行承诺期间
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）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</p>	2010年02月26日	长期	报告期内，王飘扬家族及公司全体董事、监事和高级管理人员均遵守了承诺

		<p>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。</p> <p>(三) 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。</p>			
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		138,844.46				本季度投入募集资金总额			10,562.16		
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			74,857.65		
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目	否	14,496.83	14,496.83	0	14,496.83	100.00%	2011年09月30日	530.75	3,163.07	否	否
工业水环境检测及模拟技术中心	是	14,369.18	16,979.3	354.36	16,892.71	99.49%	2014年03月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,866.01	31,476.13	354.36	31,389.54	--	--	530.75	3,163.07	--	--
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	14,000	14,000	0	14,000	100.00%					
吉林省固体废物处理有限责任公司	否	15,000	15,000	50.95	9,755.73	65.04%	2014年06月30日	400.47	306.33	不适用	否
高科技环保设备制造及技术研发基地	否	10,000	10,000	674.85	10,230.37	102.30%	2014年09月30日	5.11	41.03	不适用	否
晋纬环保科技（北京）有限公司	否	2,002	2,002	2,002	2,002	100.00%		-35.59	-35.59	不适用	否
支付收购昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用	否	7,480	7,480	7,480	7,480	100.00%		1,149.08	1,149.08	不适用	否
天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目	否	20,000	20,000	0	0	0.00%	2015年07月01日	0	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	68,482	68,482	10,207.8	43,468.11	--	--	1,519.07	1,460.85	--	--
合计	--	97,348.01	99,958.13	10,562.16	74,857.65	--	--	2,049.83	4,623.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具	1. 神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目：公司逐步加强了对上游企业来水的管理和加强技术改革，第三季度接近预期收益。 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										

体项目)	<p>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。报告期内,由于除盐水单元技术方案调整,综合实验楼实验设备订货时间较长,导致工期延迟,至2014年3月31日该项目已达到预定使用状态,报告期内已经过工程审计及财务决算审计。</p> <p>3. 截至2014年9月30日,吉林省固体废物处理有限责任公司已分别取得吉林省环保厅和吉林省固废管理中心的批复,许可其进行试运行,并在试运营期间收集危险废物进行试生产,试运行期间截止日为2014年10月6日。根据环保相关法律、政策规定,吉林省固体废物处理有限责任公司取得正式运营牌照之前,需要通过中国环境监测总站组织的环保监测验收。2014年9月25日,吉林省固体废物处理有限责任公司已向吉林省环保厅申报验收资料,待吉林省环保厅出具验收方案并呈报中国环境监测总站批复后,该项监测验收工作才能实施。因实施环保监测验收需要定时、定点监测,预计在中国环境监测总站批复后,该项环保监测验收工作将持续较长一段时间,等待监测期间,吉林省固体废物处理有限责任公司将申请试运行延期。</p> <p>4. 截至2014年9月30日,江苏万邦环保科技有限公司已完成全部的基础设施建设,并转为固定资产,自建厂房正式投入使用,已完成部分生产订单,实现销售收入。</p>
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	<p>适用</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,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,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,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,截至2011年12月31日该增资已完成,已于2012年1月13日转入该公司募集资金专户,截至2014年9月30日,该募集资金已使用9,755.73万元。</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,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,已于2012年7月2日全额转入江苏盐城募集资金专户,截至2014年9月30日,该募集资金已使用10,230.37万元,其中230.37万元为投入该项目的超募资金产生的利息。</p> <p>5. 2014年5月9日,本公司第二届董事会第十五次会议通过决议,使用超募资金2,002万元增资晋纬环保科技(北京)有限公司事项。截至2014年7月21日出资已完成,已于2014年8月1日全额转入晋纬环保募集资金专户。</p> <p>6. 2014年8月15日,本公司召开第二届董事会第十八次通过决议,使用募集资金7,480万元支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截止2014年9月25日已全额支付现金对价及相关费用。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012年8月3日,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,</p>

	<p>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。</p> <p>2012 年 8 月 27 日，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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2010 年 4 月 2 日，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。该置换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。</p>
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。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年5月15日，公司2013年度股东大会审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》，以公司股本228,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利34,320,000元，该分红方案已于2014年7月14日实施完毕。

公司利润分配政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大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

适用 不适用

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	911,458,405.33	1,155,838,059.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	29,474,050.00	37,850,000.00
应收账款	635,469,376.35	328,275,240.57
预付款项	40,469,831.39	56,202,186.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,361,590.40	8,460,129.92
应收股利		
其他应收款	61,255,332.43	4,624,738.51
买入返售金融资产		
存货	668,885,921.28	147,116,819.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,389,106.73	14,514,965.74
流动资产合计	2,372,763,613.91	1,752,882,140.54
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	699,633,764.75	258,313,273.11
在建工程	12,139,178.70	329,509,654.41
工程物资	2,576,666.56	
固定资产清理	2,974.94	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,068,478.79	15,440,440.59
开发支出	25,716,170.94	19,875,718.15
商誉	430,892,789.20	
长期待摊费用	5,221,430.89	2,303,099.31
递延所得税资产	7,311,766.18	6,243,318.27
其他非流动资产		6,988,281.00
非流动资产合计	1,225,563,220.95	638,673,784.84
资产总计	3,598,326,834.86	2,391,555,925.38
流动负债：		
短期借款	192,303,727.80	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	64,548,402.72	51,907,776.31
应付账款	491,094,622.54	322,321,968.84
预收款项	77,056,633.93	19,550,290.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,905,438.31	2,801,980.36
应交税费	15,216,457.08	22,281,490.32
应付利息		
应付股利	48,672,000.00	
其他应付款	33,979,427.53	6,988,455.85

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	965,923.28	1,594,328.93
流动负债合计	930,742,633.19	437,446,291.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	96,900,000.00	93,041,445.67
预计负债		
递延所得税负债	9,923,964.91	2,574,115.61
其他非流动负债	5,180,000.00	3,680,000.00
非流动负债合计	112,003,964.91	99,295,561.28
负债合计	1,042,746,598.10	536,741,852.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	245,061,605.00	228,800,000.00
资本公积	1,869,477,616.34	1,279,442,994.89
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	42,092,265.42	42,092,265.42
一般风险准备		
未分配利润	369,613,490.09	292,586,178.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,526,244,976.85	1,842,921,438.49
少数股东权益	29,335,259.91	11,892,634.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,555,580,236.76	1,854,814,072.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,598,326,834.86	2,391,555,925.38

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	782,141,633.44	1,040,649,793.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	17,863,000.00	34,350,000.00
应收账款	335,084,284.89	318,624,739.46
预付款项	22,027,663.36	39,232,933.83
应收利息	2,753,168.42	8,038,679.72
应收股利		
其他应收款	113,079,582.42	76,350,006.56
存货	357,062,351.26	145,619,249.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,500,926.21	9,567,939.07
流动资产合计	1,641,512,610.00	1,672,433,340.99
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	1,001,020,000.00	300,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	182,902,876.54	16,116,220.67
在建工程	0.00	157,842,045.92
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	2,913,614.68	2,278,660.99
开发支出	25,964,428.04	20,124,735.25
商誉		

长期待摊费用	3,284,009.20	2,110,599.29
递延所得税资产	3,815,585.89	3,765,537.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,900,514.35	502,237,799.49
资产总计	2,861,413,124.35	2,174,671,140.48
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	60,558,402.72	40,507,776.31
应付账款	278,721,548.24	271,160,136.84
预收款项	29,922,836.47	18,951,790.00
应付职工薪酬	1,064,124.45	2,364,897.03
应交税费	9,171,507.13	18,329,909.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	287,355.63	630,851.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	965,923.28	1,594,328.93
流动负债合计	400,691,697.92	353,539,689.52
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	412,975.26	1,205,801.96
其他非流动负债	4,700,000.00	3,400,000.00
非流动负债合计	5,112,975.26	4,605,801.96
负债合计	405,804,673.18	358,145,491.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	245,061,605.00	228,800,000.00
资本公积	1,869,477,616.34	1,279,442,994.89

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	42,092,265.42	42,092,265.42
一般风险准备		
未分配利润	298,976,964.41	266,190,388.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,455,608,451.17	1,816,525,649.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,861,413,124.35	2,174,671,140.48

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	236,341,678.77	174,945,962.70
其中：营业收入	236,341,678.77	174,945,962.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,035,546.37	131,333,249.33
其中：营业成本	157,661,942.54	129,842,770.25
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	-217,075.86	-96,353.41
销售费用	5,544,301.43	1,795,868.07
管理费用	18,403,489.63	9,371,099.93
财务费用	-4,714,341.74	-5,653,682.42

资产减值损失	357,230.37	-3,926,453.09
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)	59,306,132.40	43,612,713.37
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,306,132.40	43,612,713.37
减：所得税费用	6,950,117.79	4,840,838.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,356,014.61	38,771,875.17
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	52,244,243.97	38,780,393.11
少数股东损益	111,770.64	-8,517.94
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.2231	0.1695
(二) 稀释每股收益	0.2231	0.1695
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	52,356,014.61	38,771,875.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,244,243.97	38,780,393.11
归属于少数股东的综合收益总额	111,770.64	-8,517.94

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、母公司本报告期利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,782,545.63	163,543,987.82

减：营业成本	51,181,349.28	121,512,169.17
营业税金及附加	-394,448.21	-142,101.53
销售费用	2,354,364.12	1,795,868.07
管理费用	11,788,979.71	8,098,475.65
财务费用	-5,254,950.34	-5,067,522.03
资产减值损失	-617,515.03	-3,279,726.79
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）	13,724,766.10	40,626,825.28
加：营业外收入		
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）	13,724,766.10	40,626,825.28
减：所得税费用	934,847.69	4,493,856.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,789,918.41	36,132,968.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0555	0.1579
（二）稀释每股收益	0.0555	0.1579
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,789,918.41	36,132,968.85

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	569,250,865.30	532,152,063.13
其中：营业收入	569,250,865.30	532,152,063.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,094,672.21	411,248,640.38
其中：营业成本	403,358,316.88	391,839,148.16
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	556,045.17	7,163,534.34
销售费用	10,437,230.90	5,834,643.20
管理费用	45,033,049.05	30,674,650.19
财务费用	-19,353,841.73	-21,349,694.39
资产减值损失	2,063,871.94	-2,913,641.12
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）	127,156,193.09	120,903,422.75
加：营业外收入	1,529,834.68	279,516.98
减：营业外支出	37,625.72	60,253.44
其中：非流动资产处置损	-907.78	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,648,402.05	121,122,686.29
减：所得税费用	17,259,052.75	17,515,379.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,389,349.30	103,607,307.04
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	111,347,311.91	103,559,209.47
少数股东损益	42,037.39	48,097.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4856	0.4526
（二）稀释每股收益	0.4856	0.4526
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	111,389,349.30	103,607,307.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,347,311.91	103,559,209.47
归属于少数股东的综合收益总额	42,037.39	48,097.57

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	382,366,503.66	504,180,198.34
减：营业成本	281,966,698.44	376,542,006.30
营业税金及附加	182,141.69	6,921,172.05
销售费用	7,027,863.68	5,474,282.84
管理费用	34,115,124.32	27,830,534.24
财务费用	-18,749,714.90	-18,902,640.02
资产减值损失	333,656.78	-2,702,718.62

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）	77,490,733.65	109,017,561.55
加：营业外收入	504,186.78	210,090.68
减：营业外支出	37,625.72	60,236.71
其中：非流动资产处置损失	-907.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,957,294.71	109,167,415.52
减：所得税费用	10,850,718.99	15,664,760.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,106,575.72	93,502,654.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2927	0.4087
（二）稀释每股收益	0.2927	0.4087
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	67,106,575.72	93,502,654.53

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、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

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	241,852,477.09	291,337,680.80
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	355,647.90	2,073,487.28
收到其他与经营活动有关的现金	48,040,789.67	46,550,490.00
经营活动现金流入小计	290,248,914.66	339,961,658.08
购买商品、接受劳务支付的现金	265,951,492.26	229,219,938.07
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	60,048,514.82	45,313,610.50
支付的各项税费	45,767,517.73	30,160,110.21
支付其他与经营活动有关的现金	50,650,359.92	21,469,359.91
经营活动现金流出小计	422,417,884.73	326,163,018.69
经营活动产生的现金流量净额	-132,168,970.07	13,798,639.39
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	26,000.00	
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	957.84	0.00
投资活动现金流入小计	26,957.84	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,051,201.64	113,289,714.99

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	68,120,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	176,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	107,347,201.64	113,289,714.99
投资活动产生的现金流量净额	-107,320,243.80	-113,289,714.99
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	28,000,000.00	
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	28,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	17,066,183.32	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,720,888.89	34,560,236.11
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	6,802,960.00	0.00
筹资活动现金流出小计	58,590,032.21	34,560,236.11
筹资活动产生的现金流量净额	-30,590,032.21	-34,560,236.11
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	-270,079,246.08	-134,051,311.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,537,651.41	1,237,436,586.06
六、期末现金及现金等价物余额	911,458,405.33	1,103,385,274.35

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、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

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	172,964,816.64	267,386,031.50
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	51,071,126.42	60,492,943.49
经营活动现金流入小计	224,035,943.06	327,878,974.99
购买商品、接受劳务支付的现金	194,138,222.41	226,244,818.44
支付给职工以及为职工支付的现金	53,418,860.77	42,980,508.41
支付的各项税费	32,226,351.53	24,257,654.19
支付其他与经营活动有关的现金	42,913,202.63	41,759,432.81
经营活动现金流出小计	322,696,637.34	335,242,413.85
经营活动产生的现金流量净额	-98,660,694.28	-7,363,438.86
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	26,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	26,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,630,505.61	43,801,103.71
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	88,120,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00	1,360,707.81
投资活动现金流出小计	138,750,505.61	45,161,811.52
投资活动产生的现金流量净额	-138,724,505.61	-45,161,811.52
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	20,000,000.00	

发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
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	34,320,000.00	34,560,236.11
支付其他与筹资活动有关的现金	6,802,960.00	0.00
筹资活动现金流出小计	41,122,960.00	34,560,236.11
筹资活动产生的现金流量净额	-21,122,960.00	-34,560,236.11
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	-258,508,159.89	-87,085,486.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,040,649,793.33	1,070,465,149.09
六、期末现金及现金等价物余额	782,141,633.44	983,379,662.60

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京万邦达环保技术股份有限公司

法定代表人：