



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

2013 年年度报告

(公告编号 : 2014-16)

股票代码 : 300055

股票简称 : 万邦达

披露日期 : 2014.04.24

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	12
第五节 重要事项	41
第六节 股份变动及股东情况	47
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	61
第九节 财务报告	64
第十节 备查文件目录	144

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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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
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	http://www.waterbd.cn		
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	吴小洁
联系地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室	北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室
电话	010-58800036	010-58800036
传真	010-58800018	010-58800018
电子信箱	longjia@waterbd.cn	wuxiaojie@waterbd.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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： http://www.cninfo.com.cn
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 17 日	北京市朝阳区北三 环东路 15 号	1101052253571	11010563435847	63435847-7
最新变更	2012 年 05 月 24 日	北京市朝阳区酒仙 桥路 10 号 88 号	110105002535715	11010563435847	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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	771,990,269.46	580,921,634.51	32.89%	349,172,709.59
营业成本(元)	565,204,259.68	447,074,526.86	26.42%	255,730,368.49
营业利润(元)	165,967,252.75	114,073,755.91	45.49%	90,576,128.03
利润总额(元)	166,186,516.29	113,786,565.22	46.05%	91,060,052.25
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	140,546,000.22	98,746,258.48	42.33%	75,575,078.72
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	140,366,567.17	98,990,370.57	41.8%	75,164,103.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,226,378.57	179,958,243.60	-53.75%	76,952,104.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3638	0.7865	-53.74%	0.3363
基本每股收益(元/股)	0.61	0.43	41.86%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.43	41.86%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	7.87%	5.82%	2.05%	4.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.86%	5.83%	2.03%	4.49%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本(股)	228,800,000.00	228,800,000.00	0%	228,800,000.00
资产总额(元)	2,391,555,925.38	2,169,268,050.11	10.25%	2,107,351,592.82
负债总额(元)	536,741,852.79	420,612,082.00	27.61%	434,522,413.03
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	1,842,921,438.49	1,736,695,438.27	6.12%	1,660,829,179.79
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.0547	7.5905	6.12%	7.2589
资产负债率(%)	22.44%	19.39%	3.05%	20.62%

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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	140,546,000.22	98,746,258.48	1,842,921,438.49	1,736,695,438.27
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	140,546,000.22	98,746,258.48	1,842,921,438.49	1,736,695,438.27
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、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	0.00	64,028.68	50,866.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
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）	210,000.00	0.00	2,500.00	2013 年 1 月 17 日本公司收到北京中关村企业信用促进会信用评级补贴款 1 万元， 2013 年 1 月 9 日收到朝阳区财政关于 DM 实验及多层碟盘过滤器研发项目高新专项资金补贴 20 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的	0.00	0.00	0.00	

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,263.54	-351,219.37	430,557.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
非经常性损益合计	0.00	0.00	0.00	
减：所得税影响额	39,830.49	-43,078.60	72,948.63	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	0.00	
合计	179,433.05	-244,112.09	410,975.59	--

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，该类项目主要有可研报告、方案设计、基础和详细设计、施工、工程交工、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、施工环境复杂等特点，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）成本控制风险

托管运营是公司开拓国内外市场的重要业务板块，该业务涉及到药剂消耗、检修费用和人工费用等大量成本费用，成本费用的控制能力对该类业务是否能够盈起到重要作用。公司将从工程项目和托管运营项目的实际需要出发，优化财力、物力、人力的资源分配，达到最优配置，并对托管运营的成本进行定额管理，控制项目投入的成本费用，保证项目的持续盈利能力。

（三）研发风险

公司注重自主知识产权的研发，但科技研发可能是一个长期过程，前期需要投入一定的财力、物力和人力，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。

（四）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。

（五）人力资源风险

公司从事的业务属于资金、技术、知识密集型，长期致力于水资源利用和水处理技术的研发，需要大量在工业水处理系统工程设计、施工管理、系统运营、设备维护等方面具有丰富经验的研发和管理人才。公司在短期内引入大量高素质人才方面存在不确定性，不排除无法及时引进合适人才的可能性。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，公司紧紧围绕总体指导思想，以工程总承包为基础，以发展托管运营业务为手段，规范公司治理，稳步推进工程项目、托管运营、技术研发、资本运作四大板块各项目标工作，实现公司经营业绩的稳步增长，实现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，实现营业收入77,199.03万元，较上年增长32.89%；实现营业利润16,596.73万元，较上年同期增长45.49%；归属于母公司净利润14,054.60万元，较上年同期增长42.33%，经营活动产生的现金流量净额8,322.64万元，较上年同期下降53.75%。

公司实现营业收入稳定增长，主要系公司报告期内工程承包业务及托管运营收入大幅增长所致。其中工程总承包业务收入58,976.63万元，较上年同期增长45.24%，主要系公司报告期内中煤甲醇醋酸项目、烯烃二期工程项目集中实施所致；托管运营业务收入13,350.56万元，较上年同期增长16.22%，主要是中煤榆林托管项目增加了收入。

报告期内主要工作情况：

（一）完善了工程项目管理体系，提高协调配合意识，成本控制管理初见成效

公司已建立起项目经理负责制为核心的工程项目管理体系，报告期内，该体系进一步得到完善，概预算、设计、采购、施工各业务部门协调配合意识增强，项目经理内外部协调管理能力提升。工程项目的成本管理意识延伸至项目立项、设计环节，分包商进度款审批及支付采用严格的会签制度，成本控制工作初见成效。

三维设计软件已在公司的工程项目管理中广泛使用，大幅提高了工作效率；设计审核流程进一步完善，有效缩短设计时间。采购环节实行供应商信息登记制度，丰富采购合同数据库，实时更新合同管理台账，采购质量得到提高。概预算部门与外部合作机构密切配合，实行大项目负责制，一人负责全员配合，基本实现月度据实结算。

（二）深耕托管运营业务，推行精细化管理，形成运营管理新模式

为实现对托管运营业务的精细化管理，公司于2013年2月组织成立运营管理部，强化对托管运营业务

生产及经营的日常管理。围绕年度运营目标，公司提高对托管运营业务的日常生产指标的监督、分析力度，调整细化人事、生产、技术、物资、财务管理流程，牵头组织中煤榆林项目的托管运营合同谈判，初步建立一套水处理托管运营成本核算及生产管理体系，形成了运营管理的新模式。

（三）明确重点研发领域，增强过程管控意识，研发项目取得阶段性成果

公司以市场为导向，重点关注煤化工污水处理前沿技术动向，通过合作研究、战略合作等模式，不断开展煤化工污废水处理工艺及零排放工艺研究、一体化设备及多层碟盘设备研发等项目。2013年内，公司成功取得一项发明专利、十项实用新型专利和一项外观设计专利的授权，完成“北京市高污染化工废水资源化工程技术研究中心”的申请工作。本年度内，公司人员对研发过程管控的意识增强，能够实现研发费用可查可控。研发与工程、运营之间的沟通交流日益密切，能够为托管运营项目、投资项目提供一定的技术支撑。

（四）投资项目管理流程得到实施和完善，严控项目进程，管理效率逐步提升

公司与各证券公司、招商局、经济区管委会等密切联系，并保持与财务顾问、法律顾问等服务机构的有效沟通，合理筛选投资项目；投资项目管理流程得到完善，报告期内针对煤制油、零排放两个投资项目，编制项目可行性研究报告，召开多次专题工作会议，投资准备工作有序有效推进；合理编制在投项目投资计划，月度汇总项目投资及建设情况，认真履行募集资金申请审批程序，确保投资过程合规可控。

（五）履行股权资产管理职能，注重信息沟通，加强对子分公司经营管理指导

公司提高对子分公司“三重一大”事项的收集、筛选、分析力度，及时完成重要事项审批及反馈工作；积极推进子分公司经营管理体系的完善。报告期内增设榆林分公司，同时完成下属3个子公司、4个分公司组织架构、人员编制及薪酬体系的编制及审批事项。经营管理指导方面，公司在吉林固废公司举行了关于《子公司管理办法》、《公司法》、《合同法》的专题培训，重点对子分公司管理方面的相关规定做了详细的讲解，同时提示了日常经营中的有关法律风险。

（六）构建集团化财务管理模式，实行全面计划管理，资金管控效率提高

公司开始实施集团化财务管理，已实现对各子分公司财务工作垂直指导及检查，控制力和执行力得到提高。公司推行全面计划管理，定期召开经济分析会，经营信息定期总结、分析、反馈；试行全面预算管理，重点加强工程及运营项目的预算管理及成本控制，资金调度能力提升；加强税收筹划，合理降低公司税收负担，维护良好的税企关系。

（七）加强投资者关系管理，打造企业品牌，有效维护市值稳定

公司三会运作规范，程序合法。2013年重点加强了投资者关系管理、机构调研计划管理工作，认真对待媒体、投资者提问，与投资者保持密切的联系，增强了投资者与公司之间的信任感，实现公司、媒体、投资者之间关系的良性发展。公司整体品牌推广体系和知识产权保护体系基本建立，品牌价值得到提升。多次参与行业协会和相关机构组织的展会等活动，拉近公司与投资者、监管机构的距离，积极展示公司良好形象，成功化解舆情危机，维护了公司市值的稳定。

（八）完善薪酬管理制度，建立绩效考核框架，强化培训制度

报告期内，公司对部门职能、岗位职责进行细化分析，结合公司发展状况实现了定岗定编、易岗易薪。先后实现工程项目管理部、设计中心、技术商务部、概预算部、研发中心等业务部门绩效评定与绩效工资联动体系，绩效考核框架基本建立。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。

（九）优化工作环境，统筹规划行政事务，行政管理能力有所提高

为提高行政管理效率，公司报告期内再次梳理会议管理流程、车辆管理流程，公司会议体系更加完备，车辆使用更加有序；重点进行了文档整理和台账建设工作，做到了支出有帐可查，决策有帐可依；对外事务关系维护工作初见成果，全年参与国家《环境保护法》、《清洁水行动计划》等多项初稿制定与修改，获得多项行业、媒体奖项；完成公司办公区、会议室的改造装修，并对配套系统进行了相应调整和功能提升；进行了盐城档案室的筹建工作，并完成了公司电子档案的收集、整理工作。

（十）发挥内审监察职能，强化后续审计，逐步实现监督服务作用

公司定期对募集资金存放与使用情况进行常规审计，同时为及时发现经营管理风险，对重点业务流程进行了多次专项审计，全年完成烯烃二期与中煤榆林项目内部控制审计、研发业务专项审计，货币资金（非募集资金）的内控制度执行情况专项审计等，并针对发现的问题，提出改进措施及建议，积极开展后续审计，有效巩固审计成果。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1)概述

报告期内，公司实现营业收入77,199.03万元，较上年同期增长32.89%，主要系公司报告期内中煤项目及烯烃二期项目集中施工，工程收入大幅增加所致。营业收入按业务类别分析如下：

A. 报告期内，公司工程总承包业务收入58,976.63万元，较上年同期增长45.24%，主要系公司报告期内中煤甲醇醋酸项目、烯烃二期工程项目集中实施所致。

B. 报告期内，公司托管运营业务收入13,350.56万元，较上年同期增长16.22%。主要原因系增加中煤榆林托管项目引起的收入增加。

C. 报告期内，商品销售收入较上年同期减少20.39%，主要系公司2012年商品销售收入较大所致。

D. 报告期内，技术服务收入较上年同期减少6.34%。

报告期内公司实现利润总额16,618.65万元，较上年同期增长46.05%，主要系公司工程总承包业务规模大幅增加及增加了榆林托管运营项目所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	771,990,269.46	580,921,634.51	32.89%

驱动收入变化的因素

无

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

工程承包合同：合同炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包合同

2013年8月7日，公司与中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包工程合同》。

1、工程概况

工程名称：炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包

工程地点：河北省任丘市北环路

工程内容：污水处理厂污水工程、除盐车站、凝结水站、余热回收、制冷站的供热、供风工程。

2、合同总金额：人民币29,696.09万元

包括：设计费；设备材料采购费；施工安装费；链式设施费；HSE费；现场服务费

3、合同履行对公司的影响

本合同将会增加公司的营业收入和营业利润，对公司2014年、2015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合同而对中石油华北石化分公司形成依赖，本合同的履行不会影响公司业务独立性。

4、其他事项

合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 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	452,156,971.31	80%	325,397,987.20	72.78%	38.96%
托管运营项目	86,021,589.69	15.22%	73,586,931.04	16.46%	16.9%
商品销售	25,840,250.61	4.57%	47,074,588.90	10.53%	-45.11%
技术服务	1,185,448.07	0.21%	1,015,019.72	0.23%	16.79%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	8,324,819.71	5,057,521.21	64.6%	加强市场开拓，支出加大
管理费用	44,649,702.29	34,981,418.40	27.64%	发生费用化研发支付金额较大所致
财务费用	-29,864,050.74	-32,059,649.35	-6.85%	
所得税	25,708,411.81	15,079,776.90	70.48%	营业利润大幅增长

6)研发投入

报告期内，公司研发投入 2,215.04 万元，占营业收入的比例为 2.87%。

本报告期内公司研发投入分为三部分，一是围绕新产品、新技术开发购进的专用实验设备投入 684.02 万元，主要系直接投入；二是围绕重点工程项目进行特定工艺流程实验的投入 1,337.83 万元，主要项目高

浓污水零排放技术、电吸附脱盐装置研发、炮式喷雾蒸发器、零排放中试项目浓盐水工艺技术项目研究；三是研发部门发生的其他研发项目投入 193.19 万元。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	22,150,463.67	19,188,866.36	12,600,464.61
研发投入占营业收入比例（%）	2.87%	3.3%	3.61%
研发支出资本化的金额（元）	635,997.65	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	2.87%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0.45%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	501,743,560.72	643,024,552.46	-21.97%
经营活动现金流出小计	418,517,182.15	463,066,308.86	-9.62%
经营活动产生的现金流量净额	83,226,378.57	179,958,243.60	-53.75%
投资活动现金流入小计	780,000.00	3,018,134.32	-74.16%
投资活动现金流出小计	141,044,668.77	129,584,081.62	8.84%
投资活动产生的现金流量净额	-140,264,668.77	-126,565,947.30	10.82%
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	0.00	0%
筹资活动现金流出小计	34,560,236.11	23,129,333.34	49.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,560,236.11	-23,129,333.34	6.19%
现金及现金等价物净增加额	-81,598,526.31	30,262,962.96	-369.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金净流量较上年度下降 53.75%，主要系本期所实施的工程项目烯烃二期项目及中煤榆林项目的项目预收款均于上年度收到；

筹资活动现金流出小计较上年增长 49.42%，主要系本年度分配上年度利润较大所致；

现金及现金等价物净增加额较上年度减少 369.63%，主要系经营活动产生的现金净流量减少、投资项目的继续投入所致。

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

本期所实施的工程项目（烯烃二期项目及中煤榆林项目）的项目预收款均于上年度已收到，项目集中在本年度施工，并于本年度确认收入，故收款与确认收入不完全同步。

8)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）	692,792,024.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	95.77%

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发生较大变化的说明
中煤陕西榆林能源化工有限公司	336,187,932.51	43.55%	比 2012 年占年度销售总额比例增加了 20.58%
神华宁夏煤业集团有限责任公司	333,237,761.77	42.05%	比 2012 年占年度销售总额比例减少了 4.75%
合计	669,425,694.28	85.6%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	161,411,245.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	38.36%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9)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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业水处理	771,990,269.46	206,786,009.78
分产品		
工程承包项目	589,766,353.83	137,609,382.52
托管运营	133,505,603.71	4,748,014.02
商品销售	43,032,457.73	17,192,207.12
技术服务	5,685,854.19	4,500,406.12
分地区		
中国	771,990,269.46	206,786,009.78

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	771,990,269.46	565,204,259.68	26.79%	32.89%	26.42%	3.75%
分产品						
工程承包项目	589,766,353.83	452,156,971.31	23.33%	45.24%	38.96%	3.47%
托管运营	133,505,603.71	86,021,589.69	36%	16.22%	16.9%	-0.37%
商品销售	43,032,457.73	25,840,250.61	40%	-20.19%	-45.11%	27.26%
技术服务	5,685,854.19	1,185,448.07	79.15%	-6.34%	16.79%	-4.13%
分地区						
中国	771,990,269.46	565,204,259.68	26.79%	32.89%	26.42%	3.75%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末	2012 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	1,155,838,059.75	48.33%	1,237,436,586.06	57.04%	-8.71%	
应收账款	328,275,240.57	13.73%	251,524,478.20	11.59%	2.14%	
存货	147,116,819.35	6.15%	97,657,203.99	4.5%	1.65%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	258,313,273.11	10.80%	150,831,688.00	6.95%	3.85%	
在建工程	329,509,654.41	13.78%	307,994,628.34	14.2%	-0.42%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	10,000,000.00	0.42%	0.00	0%	0.42%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

不适用

(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	13,287.2
已累计投入募集资金总额	61,396.17
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
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

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 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。截至 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。

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，截至 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，已于 2012 年 1 月 13 日转入募集资金专户。截至 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，已于 2012 年 7 月 2 日全额转入了募集资金专户。截至 2012 年 12 月 31 日，该募集资金已使用 1,994.00 万元。

本年度募集资金使用情况及期末余额：截至 2013 年 12 月 31 日止，余额为 870,022,525.30 元。

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	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											
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	127.75	14,496.83	100%	2011年09月30日	833.83	2,090.61	否	否
2、工业水环境检测及模拟技术中心	是	14,369.18	16,979.3	4,917.96	15,697.24	92.45%	2014年03月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	28,866.01	31,476.13	5,045.71	30,194.07	--	--	833.83	2,090.61	--	--
超募资金投向											
1、永久补充流动资金		14,000	14,000	0	14,000	100%					否
2、吉林固体废物处理中心		15,000	15,000	1,531.41	8,498.03	56.65%	2014年06月30日			否	否
3、高科技环保设备制造及技术研发基地		10,000	10,000	6,710.07	8,704.07	87.04%	2014年09月30日			否	否
超募资金投向小计	--	39,000	39,000	8,241.48	31,202.1	--	--			--	--
合计	--	67,866.01	70,476.13	13,287.19	61,396.17	--	--	833.83	2,090.61	--	--
未达到计划进度或	1、神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目：由于上游生产企业运行不稳定造成来水										

<p>预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>浊度高、水质、水量波动较大,严重影响产品生产的稳定性、连续性造成销售收入下降。公司有针对性的研究上述问题,逐步加强了对上游企业来水的管理和加强技术改革,以上问题已得到有效改善。</p> <p>2、工业水环境检测及模拟技术中心项目:基于行业发展的需要和企业发展的要求,并结合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,经 2012 年 8 月 27 日本公司 2012 年第四次临时股东大会审议,通过了《关于募集资金投向变更的议案》的决议,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了建筑工程投资。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。</p> <p>3、吉林固体废物处理中心项目:由于吉林省固体废物处理有限责任公司 800 米卫生防护距离内村民拆迁工作遇阻,项目没有如期投入使用,没有实现营业收入,故未实现预计收益,预计 2014 年 6 月 30 日达到预计可使用状态。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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 2013 年 12 月 31 日该募集资金已使用 8,498.03 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 日全额转入了江苏盐城募集资金专户,截至 2013 年 12 月 31 日该募集资金已使用 8,704.07 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂</p>	<p>不适用</p>

时补充流动资金情况	
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	4,917.96	15,697.24	92.45%	2014年03月31日		否	否
合计	--	16,979.3	4,917.96	15,697.24	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、变更原因：基于行业发展的需要和企业发展的要求，并结合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。</p> <p>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》。</p> <p>3、信息披露情况说明：内容详见2012年8月3日、2012年8月27日披露在巨潮资讯网2012-041号、2012-047号公告。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>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。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

4)持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5)持有金融企业股权情况

无

6) 买卖其他上市公司股份的情况

无

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
宁夏万邦达水务有限公司	子公司	给排水运营	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。	5,000 万元	148,068,461.35	70,832,106.18	32,262,361.50	8,743,157.21	8,338,303.74
吉林省固体废物处理有限责任公司	子公司	固体废物处理	固体废物(不含危险固体废物)的收集、储存、焚烧处置、安全填埋、综合利用及技术开发。	16,200 万元	277,139,146.24	152,130,886.49	0.00	-474,169.58	-916,592.44
江苏万邦达环保科技有限公司	子公司	设备制造	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)。	10,000 万元	162,805,586.67	108,417,725.15	47,489,028.05	10,082,279.59	7,529,879.34

主要子公司、参股公司情况说明

公司现有三家控股子公司，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，以满足客户需求，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3200万元。

2、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物（不含危险固体废物）的收集、储存、焚烧处置、安全填埋、综合利用及技术开发，目前该公司正在办理各项运营资质，处于运营调试阶段。

3、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。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

二、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，2012年全国废水排放总量684.8亿吨，比上年增长3.9%。其中，工业废水排放量221.6亿吨，比上年减少4.0%。城镇生活污水排放量462.7亿吨，比上年增长8.1%。废水中化学需氧量（COD）排放量2423.7万吨，比上年减少3.05%。废水中氨氮排放量253.6万吨，比上年减少2.62%。全国工业废水中石油类排放量1.7万吨，比上年减少15.8%；挥发酚排放量1481.4吨，比上年减少38.5%；氰化物排放量171.8吨，比上年减少20.2%。工业废水中重金属汞、镉、六价铬、总铬、铅及砷排放量分别为1.1吨、26.7吨、70.4吨、188.6吨、97.1吨和127.7吨，分别比上年减少8.3%、23.9%、33.7%、35.0%、35.6%、12.1%。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，但主要污染物质的总量减排工作成效显著。

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业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。

2013年1月，环保部出台了《关于发展环保服务业的指导意见》，提出要以市场化、产业化、社会化为导向，营造有利于环保服务业发展的政策和体制环境，促进环保服务业健康发展，使服务业产值年均增长率达到30%以上，并形成50个左右环保服务年产值在10亿元以上的骨干企业。重点工作包括规范污染治理设施运行服务、开展环保服务业政策试点、建立环保服务业监测统计体系、健全环保技术适用性评价验证服务体系、完善消费品和污染治理产品环保性能认证服务和促进环保相关服务和环保服务贸易发展

等。

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）循环水用量达20000 m³/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、加强系统优化集成和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污水处理需求趋势

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 $0.69\sim 3.99\text{ m}^3$, 平均为 2.68 m^3 ; 生产每吨石油化工产品的废水排放量为 $35.81\sim 168.86\text{ m}^3$, 平均值为 117 m^3 ; 生产每吨石油化纤产品的废水排放量为 $106.87\sim 230.67\text{ m}^3$, 平均值为 161.8 m^3 ; 生产每吨化肥的废水排放量为 $2.72\sim 12.2\text{ m}^3$, 平均值为 4.25 m^3 ; 生产每吨合成橡胶的废水排放量平均值为 3.31 m^3 。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。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

2013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2014年经营计划

(1) 2014年工作的总体指导思想

面对复杂多变的外部环境，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，以市场开拓为主导，以工程总承包为基础，以托管运营业务为重点，以技术支撑、投资运作为驱动，以财务管理和风险控制为核心，以完善内部控制体系为落脚点，充分利用上市公司融资平台，积极统筹资本运作，实施投资、研发、运营、工程项目精细化、规范化管理，提升核心竞争力，实现公司跨越式发展。

(2) 2014年工作重点

a、明确公司发展战略，优化业务流程，不断提升企业经营管理能力

明确公司发展战略，制定中长期发展规划，建立与外部经营环境相适应的发展战略管理体系，确保公司稳健发展；整体规划内部组织结构和职责分工，健全内部控制制度，提升企业运营效率；实行全企业、全过程的全面预算管理，构建科学合理的多层级预算管理组织，健全预算管理控制和业绩评价制度体系，做到及时跟踪监测，及时分析原因，及时解决整改；组织召开季度经济分析会，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；建立有效的投资管理机制，理顺投资项目管理流程，提高投资效能，完成投资目标，确保投资项目合法合规落地；充分发挥上市公司融资平台作用，建立多层次融资渠道，降低融资成本，实现资金供应安全。

b、着力加强营销队伍建设，强化技术营销手段，逐步提高营销业务渗透能力

积极转变思想，着力加强营销队伍专业能力建设，提高技术内涵，探索新型营销管理模式，培养一支稳定高效的复合型人才队伍；以技术营销为手段，加强与研发中心的交流协作，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；加大客户关系维护力度，积极开展与设计院、大型工程公司的合作交流，加强对已签约项目的跟踪、服务工作，增加项目有效储备；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。

c、切实落实项目经理责任制，推行标准化管理，促进工程项目管理规范化

切实落实项目经理责任制，建立工程项目管理体系，制定项目经理管理细则，逐步提高项目经理内外

部协调管理能力，积极协调合同增补、变更，实现及时结算、及时回款，做到“既要会干、更要会算会管”；深化工程项目总承包管理模式，以施工作业指导书为依据，把标准化落实到作业面、作业人员，健全完善项目管理各个环节的标准规范；完善工程项目分包业务管理体系，现场签证增加预算审核环节，项目资金管理采用“量入为出”的原则，逐步提高资金使用效率；试行限额设计、目标采购模式，完善设计、采购业务流程管理制度，建立资料信息数据库，积极推进设计、采购标准化，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，建立工程项目预决算管理制度，逐步强化对工程项目的费用控制及合同履行管理，重点提高工程预结算编制和审核质量，有效缩短审核时间，促进工程项目成本管理的规范化。

d、搭建规范化研发项目管理体系，培养合理人才梯队，不断提高研发投入效能

立足市场，面向未来，制定研发项目近期及中长期发展战略，明确工作目标，有效整合研发资源；搭建规范化研发项目管理体系，明确研发项目筛选、评价体系及标准，强化项目考核与监督，完善项目目标管理、流程管理、成本管理、绩效管理、风险管理制度，有效缩短科技成果转化周期，提高研发投入效能；积极开展重点实验室、国家扶持基金的申报工作，至少完成六项发明专利申请；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；加强技术专业人才素养、创新能力培养，建立合理的人才梯队，逐步打造一支专业理论功底深厚、实践经验丰富、结构合理的高素质研发人才队伍。

e、确保信息披露质量，杜绝内幕交易，引导公司运作合法合规

严格按照最新的法律法规要求和公司相关制度，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；加强投资者关系管理工作的规范化、制度化和流程化建设，提升投资者关系管理水平，强化市值管理；加强法律服务在重大项目中的参与程度，深化知识产权保护工作，优化经营信息的传递渠道，引导公司运作合法合规。

f、完善股权资产管理模式，建立畅通信息渠道，促进子分公司持续快速发展

明晰管理职能，理顺管理流程，健全管理制度，逐步完善股权资产管理模式；与子分公司间建立畅通的信息渠道、督导子分公司经营管理情况，收集经营信息；重点推进子分公司内部控制体系建设，辅助其建立和完善控制流程，确保子分公司经营合法合规；促进子分公司完成高新企业资质认证，落实税收优惠政策，合理降低税赋；建立标准化运营管理体系，加强托管运营项目生产运营情况监督，运用现代的分析方法，查找生产薄弱环节，切实解决生产难题。

g、构建集团化财务管理模式，以资金管理为中心，稳步提升财务核心管控地位

构建集团化财务管理模式，捋顺财务业务关系，建立健全财务控制制度，对部分业务试行内部结算模式；以资金管理为中心，加大全面预算执行力度，对工程项目实行资金收支计划管理，提高资金使用效率；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，辅助各子分公司获得税收减免；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。

h、健全人力资源管理体系，实施人才再造工程，建立充满活力的薪酬分配机制

立足企业现状，根据内外环境和条件变化，对人力资源需求和供给进行科学预测，编制人力资源中长期规划；健全人力资源管理制度体系，构建标准化招聘流程，设置人才信息储备库，注重关键人才的识别、引进、发展、使用及持续供应；实施人才再造工程，建立员工发展档案，逐步提升培训管理质量，提高培训的针对性、有效性、实用性；实行管理人员任期制，制定量化考核指标，提高绩效考核的有效性，逐步建立规范有序又充满活力的薪酬分配机制。

i、建立标准化行政管理流程，统筹规划行政事务，逐步构建和谐文化氛围

制定行政工作地图，准确描述工作全貌和控制点，完善管理台账，逐步建立程序简、环节清、责任明的标准化行政管理流程；统筹规划行政事务，重点做好会议决议督办及资质新办、升级工作；积极推进信息化建设工作，完善OA网络协同办公系统，完成分子公司OA系统的建设；加强维护中央政府、地方政府关系，建立良好公众关系，提高公司知名度和美誉度，为企业经营活动创造良好的外部环境；加强人文关怀，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，形成良好文化氛围。

j、完善审计监督体系，强化后续审计，充分发挥监督服务作用

完善审计监督体系，建立健全内审监察工作制度，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现审计监察工作的科学化、制度化和规范化；完成定期审计工作内容，定期或不定期对企业内部控制制度进行评价，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，增加对各业务板块、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，充分发挥监督服务作用；不断提高内审监察人员的综合素质，形成良好的职业道德和作风，提升内审监察工作质量。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

四、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

不适用。

五、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

适用 不适用

2013年5月8日，公司2012年度股东大会审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，以截至2012年12月31日的公司总股本228,800,000股为基数，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，已于2013年7月3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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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）	1.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	228,800,000
现金分红总额（元）（含税）	34,320,000.00
可分配利润（元）	113,197,977.85
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

现金分红政策:
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经大华会计师事务所审计, 公司 2013 年实现归属于公司股东的净利润为人民币 140,546,000.22 元, 母公司实现的净利润为 125,775,530.94 元。根据公司章程的规定, 按照母公司 2013 年度实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积金 12,577,553.09 元, 2013 年可供分配利润为 113,197,977.85 元。</p> <p>根据 2014 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议决议, 公司拟以 2013 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 1.50 元人民币 (含税), 合计现金分配红利 34,320,000.00 元, 占 2013 年可供分配利润 (人民币 113,197,977.85 元) 的 30.32%, 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) 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。

(二) 2012年利润分配方案

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。

2013 年 5 月 8 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》, 以截至 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 228,800,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 1.50 元 (含税), 共计派发现金股利 34,320,000.00 元, 已于 2013 年 7 月 3 日实施完毕。

(三) 2013年利润分配预案

经大华会计师事务所审计, 公司 2013 年实现归属于公司股东的净利润为人民币 140,546,000.22 元, 母公司实现的净利润为 125,775,530.94 元。根据公司章程的规定, 按照母公司 2013 年度实现的净利润的 10% 计

提法定盈余公积金12,577,553.09 元，2013年可供分配利润为113,197,977.85元。

根据2014年4月23日公司第二届董事会第十四次会议决议，公司拟以2013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1.50元人民币（含税），合计现金分配红利34,320,000.00 元，占2013年可供分配利润（人民币113,197,977.85元）的30.32%，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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	34,320,000.00	140,546,000.22	24.42%
2012 年	34,320,000.00	98,746,258.48	34.76%
2011 年	22,880,000.00	75,575,078.72	30.27%

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

六、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，未发现存在利用内幕信息进行交易的情形。

（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。

七、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
2013年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、银华基金管理有限公司	神华BOT项目和吉林固废项目情况、一季度限售股解禁对公司的影响
2013年01月24日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、新时代证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司、中国中投	行业发展状况、中煤项目进展、对超募资金的使用安排情况

				证券、华宝兴业基金管理有 限公司、东方基金管理有 限公司、国泰君安证券股份 有限公司	
2013 年 01 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司、华 泰证券股份有限公司	公司近期项目进展情况， 技术优势及公告 2012 年业 绩快报公告业绩低于预期 的原因
2013 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司、招 商证券股份有限公司、广发 基金管理有限公司、长江证 券股份有限公司、瑞银证券 邮箱责任公司、汇添富基金 管理有限公司、工银瑞信基 金管理有限公司、海通证券 股份有限公司、泰康资产管 理有限公司	公司募集资金运用情况， 公司在煤化工领域的发展 状况、公司托管运营业务 情况
2013 年 02 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	北京云程泰投资管理有限责 任公司、上海从容投资管理 有限公司、中国证券报、北 京华章德远资产管理有限公 司、深圳太和投资管理有限 公司、中银国际证券有限责 任公司、鹏华基金管理有限 公司、上海尚雅投资管理有 限公司、国联安基金管理有 限公司	公司发展情况、行业发展 状况、未来发展趋势
2013 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公 司、天弘基金管理有限公司、 长江证券股份有限公司、招 商证券股份有限公司、上海 泽熙投资管理有限公司、西 部证券股份有限公司、博时 基金管理有限公司、泰达宏 利基金管理有限公司、中国 国际金融有限公司、清溪资 产管理（上海）有限公司、 中国中投证券有限责任公 司、华夏基金管理有限公司、 万家基金管理有限公司、长 盛基金管理有限公司、长信 基金管理有限公司	托管运营业务情况、公司 在煤化工水处理行业的地 位和优势、募集资金运用 情况
2013 年 05 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	西藏同信证券、兴业证券股	公司未来发展的侧重点、

				份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、国金通用基金管理有限公司、东方基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、青溪资产管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、投资者	BOT 项目情况、煤化工行业零排放对公司
2013 年 05 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	市政水处理和工业水处理、公司的客户分布
2013 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司、上投摩根基金管理有限公司	神华宁煤污水处理 BOT 项目运行、公司在工业水零排放方面优势
2013 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、长江证券股份有限公司	托管运营的利润率、公司在煤化工水处理项目的竞争对手
2013 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市鼎诺投资管理有限公司、信达证券股份有限公司	水处理的运营结算、行业发展状况、公司发展情况
2013 年 05 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、英大证券有限责任公司	公司在煤化工领域的进展、榆林项目情况
2013 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	行业发展状况、公司发展情况、未来发展趋势
2013 年 09 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	北京高华证券有限责任公司、天隼投资管理咨询（上海）有限公司、中国国际金融有限公司、华创证券有限责任公司、华泰证券、信达证券股份有限公司	重点工程进展情况、环保产业的发展趋势对公司的影响、公司业务的主要风险
2013 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券股份有限公司	中煤项目的进展情况、公司零排放项目的进展情况、公司核心技术
2013 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司	宁东煤化工项目情况、公司业务的主要风险

2013 年 11 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京合泰联融投资管理有限公司、国联证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中邮基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、北京市星石投资管理有限公司	江苏盐城子公司情况、公司托管运营的负荷状态、榆林的项目进展
2013 年 12 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、大和投资管理（香港）有限公司、CICC US SECURITIES,INC、威廉.博莱有限责任公司、西南证券股份有限公司、中国国际金融有限公司	煤化工行业现状、公司竞争对手情况
2013 年 12 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	行业发展状况、公司发展情况、未来发展趋势

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占期末净资产的比例(%)										0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014 年 04 月 24 日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2013 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

报告期内无破产重组相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

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、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

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

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

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
江苏万邦达环保科 技有限公司	2013 年 08 月 15 日	10,000	2013 年 11 月 15 日	1,000	连带责任保 证	37 个月	否	否	
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				1,000	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			1,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				1,000	
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			10,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				1,000	
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			1,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				1,000	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）									0.54%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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	（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》。 （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	2010 年 02 月 26 日	长期	承诺人均遵守了承诺

		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。 (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					
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(如有)	不适用				

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

不适用

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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张二勇、刘涛
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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

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

无

十二、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

无

十五、其他重大事项的说明

不适用

十六、控股子公司重要事项

不适用

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	171,600,000	75%				-110,696,290	-110,696,290	60,903,710	26.62%
3、其他内资持股	171,600,000	75%				-110,696,290	-110,696,290	60,903,710	26.62%
境内自然人持股	171,600,000	75%				-110,696,290	-110,696,290	60,903,710	26.62%
二、无限售条件股份	57,200,000	25%				110,696,290	110,696,290	167,896,290	73.38%
1、人民币普通股	57,200,000	25%				110,696,290	110,696,290	167,896,290	73.38%
三、股份总数	228,800,000	100%				0	0	228,800,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

2013年2月26日，北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通，具体情况详见公司于2013年2月21日发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2013-002）。

2013年10月18日，公司收到董事石晶波先生提交的书面的辞职报告，石晶波先生因工作原因申请辞去其董事职务，具体情况详见公司于2013年10月21日发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2013-040），根据首次公开发行时所作承诺：“离职后半年内不转让所持有公司的股份”，将石晶波先生所持有的2,666,960股锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2、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	高管限售股	2013年2月26日
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	高管限售股	2013年2月26日
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	659,240	2,666,960	高管限售股；申报离职后原来可转让的非限售股限售	高管离任半年后
范飞	2,574,000	643,500	0	1,930,500	高管限售股	2013年2月26日
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	659,240	60,903,710	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

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

无变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,915					年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,896	
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	17,696,250		
胡安君	境内自然人	13.5%	30,888,000		0	30,888,000		
王婷婷	境内自然人	9%	20,592,000		0	20,592,000		

中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.75%	10,878,334			10,878,334		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	4.24%	9,690,000			9,690,000		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	3.03%	6,927,615			6,927,615		
朱俊	境内自然人	2.25%	5,148,000			5,148,000		
刘建斌	境内自然人	1.41%	3,217,500		3,217,500	0		
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	其他	1.31%	2,995,666			2,995,666		
石晶波	境内自然人	1.17%	2,666,960		2,666,960	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股 5% 以上的股东中，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；根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金、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同属中邮创业基金管理有限公司；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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	10,878,334	人民币普通股	10,878,334					
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,690,000	人民币普通股	9,690,000					
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,927,615	人民币普通股	6,927,615					
朱俊	5,148,000	人民币普通股	5,148,000					

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	2,995,666	人民币普通股	2,995,666
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,557,707	人民币普通股	2,557,707
东方证券股份有限公司	2,510,006	人民币普通股	2,510,006
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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；根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金、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同属中邮创业基金管理有限公司；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）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王飘扬	中国	否
胡安君	中国	否
王婷婷	中国	否
王凯龙	中国	否
王蕾	中国	否
王长荣	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	王飘扬近五年担任本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，未曾控股其他境内外上市公司。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

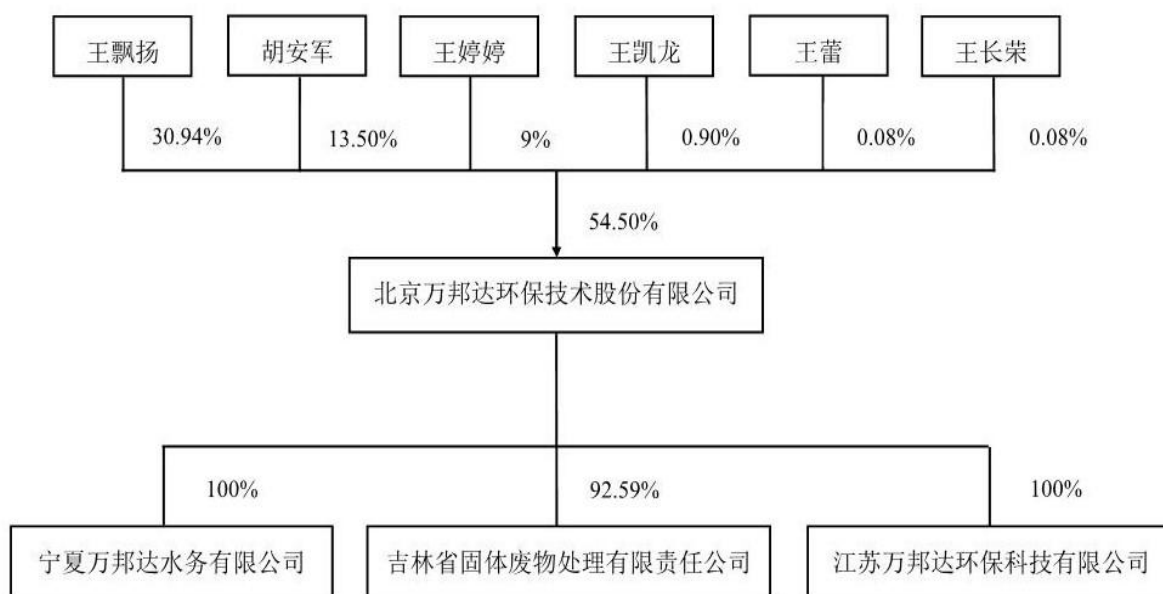
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王飘扬	中国	否
胡安君	中国	否

王婷婷	中国	否
王凯龙	中国	否
王蕾	中国	否
王长荣	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	王飘扬近五年担任本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，未曾控股其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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

无

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (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	53,088,750	2014 年 01 月 02 日	0	高管限售
刘建斌	3,217,500	2014 年 01 月 02 日	804,375	高管限售
石晶波	2,666,960	2014 年 04 月 18 日	0	高管限售股：申报离职后原来可转让的非限售股限售
范飞	1,930,500	2014 年 01 月 02 日	477,000	高管限售

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期获得的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
王飘扬	董事长	男	50	现任	70,785,000	0	0	70,785,000	0	0	0	0	
刘永辉	副董事长	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘建斌	董事、副总经理	男	47	现任	4,290,000	0	1,072,500	3,217,500	0	0	0	0	竞价交易
石晶波	原董事	男	46	离任	2,676,960	0	10,000	2,666,960	0	0	0	0	竞价交易
许新宜	董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
戴永久	董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨学志	独立董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王金生	独立董事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨钧	独立董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
范飞	监事会主席	男	39	现任	2,574,000	0	636,000	1,938,000	0	0	0	0	竞价交易
李友公	监事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨帅	监事	男	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李继富	副总经理、财务总监	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
龙嘉	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

单明军	副总经理、总工程师	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石泉	副总经理	男	28	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
张浩云	董事、总经理	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	80,325,960	0	1,718,500	78,607,460	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

无

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

（一）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。现任公司副董事长。

张浩云先生，中国籍，无境外永久居留权，1960年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1982年7月参加工作，曾在新乡水泥厂、河南省新乡平原水泥有限公司、河南省建设投资总公司资产管理四部、河南同力水泥股份有限公司工作，历任新乡水泥厂技术科科长、副厂长、厂长兼党委书记，河南省新乡平原水泥有限公司总经理，河南省建设投资总公司资产管理四部主任，河南同力水泥股份有限公司董事、总经理。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年始担任公司总工程师，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。

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。

（二）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。

（三）高级管理人员

张浩云先生，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，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，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，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。	2012年08月03日	2015年08月02日	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。	2012年08月03日	2015年08月02日	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。	2012年08月03日	2015年08月02日	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。	2012年08月03日	2015年08月02日	是
王金生	北京师范大学	北京师范大学教授、博士生导师。	2012年08月03日	2015年08月02日	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津贴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。截止报告期末, 在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共 16 人, 2013 年实际支付薪酬总额 288.18 万元, 其中支付独立董事津贴 15 万元; 2013 年离任董事 1 人, 截止离任, 公司实际支付薪酬 28.26 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	50	现任	34.8	0	34.8

刘永辉	副董事长	男	54	现任	34.51	0	34.51
张浩云	董事、总经理	男	54	现任	4.25	0	4.25
刘建斌	董事、副总经理	男	47	现任	28.3	0	28.3
石晶波	原董事	男	46	离任	28.26	0	28.26
许新宜	董事	男	60	现任	5	0	5
戴永久	董事	男	50	现任	5	0	5
杨学志	独立董事	男	47	现任	5	0	5
王金生	独立董事	男	57	现任	5	0	5
杨钧	独立董事	男	45	现任	5	0	5
范飞	监事	男	39	现任	23.24	0	23.24
李友公	监事	男	45	现任	13.57	0	13.57
杨帅	监事	男	33	现任	23.01	0	23.01
李继富	副总经理、财务总监	男	48	现任	28.05	0	28.05
龙嘉	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	28.05	0	28.05
单明军	副总经理、总工程师	男	52	现任	25.55	0	25.55
石泉	副总经理	男	28	现任	19.85	0	19.85
合计	--	--	--	--	316.44	0	316.44

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	类型	日期	原因
刘永辉	总经理	离职	2013年10月18日	工作原因
石晶波	董事	离职	2013年10月18日	工作原因
刘永辉	副董事长	被选举	2013年10月18日	选举
张浩云	总经理	聘任	2013年10月18日	入职
张浩云	董事	被选举	2013年11月06日	选举

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）

报告期内，公司原关键技术人员罗华霖先生因个人原因于2013年6月离职。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总数为992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：

(一) 按专业结构划分	
专业结构	人数
设计、研发、技商、概算人员	121
行政管理人员	180
工程项目人员	103
托管运营	581
兼职	7
合计	992
(二) 按受教育程度划分	
学历类别	人数
博士	3
硕士	53
本科	248
大专	298
大专以下	390
合计	992
(三) 按年龄划分	
年龄类别	人数
30岁以下	618
30~40岁	166
40~50岁	104
50岁以上	104
合计	992
(四) 按职称划分	
职称类别	人数
中高级职称	97
初级职称	69
其他	826
合计	992

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

公司董事会共有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2013年度强化了财务报告内部控制。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。

（八）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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 08 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询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 03 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 06 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
第二届董事会第五次会议	2013 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 04 日
第二届董事会第六次会议	2013 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 26 日
第二届董事会第七次会议	2013 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 16 日
第二届董事会第八次会议	2013 年 04 月 18 日		
第二届董事会第九次会议	2013 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 15 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 21 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 10 月 23 日		

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司管理水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，公司于 2011 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第十一次会议审议制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。

报告期内，公司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	2014 年 04 月 23 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【2014】003881 号
注册会计师姓名	张二勇、刘涛

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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
流动资产：		
货币资金	1,155,838,059.75	1,237,436,586.06
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	37,850,000.00	37,500,000.00
应收账款	328,275,240.57	251,524,478.20
预付款项	56,202,186.70	32,166,908.27
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	8,460,129.92	13,131,582.31
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,624,738.51	6,767,768.09
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	147,116,819.35	97,657,203.99
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	14,514,965.74	0.00
流动资产合计	1,752,882,140.54	1,676,184,526.92
非流动资产：		
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	258,313,273.11	150,831,688.00

在建工程	329,509,654.41	307,994,628.34
工程物资	0.00	0.00
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	15,440,440.59	13,537,169.19
开发支出	19,875,718.15	4,334,624.12
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,303,099.31	1,516,057.01
递延所得税资产	6,243,318.27	5,001,255.53
其他非流动资产	6,988,281.00	9,868,101.00
非流动资产合计	638,673,784.84	493,083,523.19
资产总计	2,391,555,925.38	2,169,268,050.11
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	51,907,776.31	24,263,337.24
应付账款	322,321,968.84	217,187,453.12
预收款项	19,550,290.90	20,513,208.70
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	2,801,980.36	626,340.83
应交税费	22,281,490.32	12,774,508.03
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	6,988,455.85	4,935,223.43
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	1,594,328.93	41,002,108.01
流动负债合计	437,446,291.51	321,302,179.36
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	93,041,445.67
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	2,574,115.61	3,368,456.97
其他非流动负债	3,680,000.00	2,900,000.00
非流动负债合计	99,295,561.28	99,309,902.64
负债合计	536,741,852.79	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	42,092,265.42	29,514,712.33
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	292,586,178.18	198,937,731.05
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	1,842,921,438.49	1,736,695,438.27
少数股东权益	11,892,634.10	11,960,529.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,854,814,072.59	1,748,655,968.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,391,555,925.38	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	1,040,649,793.33	1,070,465,149.09

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	34,350,000.00	35,000,000.00
应收账款	318,624,739.46	228,442,431.25
预付款项	39,232,933.83	26,864,139.30
应收利息	8,038,679.72	11,444,093.24
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	76,350,006.56	105,977,868.96
存货	145,619,249.02	93,824,238.64
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	9,567,939.07	0.00
流动资产合计	1,672,433,340.99	1,572,017,920.48
非流动资产：		
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	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	16,116,220.67	16,624,163.99
在建工程	157,842,045.92	115,644,152.45
工程物资	0.00	0.00
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	2,278,660.99	1,611,572.98
开发支出	20,124,735.25	4,334,624.12
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,110,599.29	1,396,890.34
递延所得税资产	3,765,537.37	2,168,097.62
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	502,237,799.49	441,779,501.50
资产总计	2,174,671,140.48	2,013,797,421.98
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	40,507,776.31	24,263,337.24
应付账款	271,160,136.84	178,553,856.21
预收款项	18,951,790.00	20,513,208.70
应付职工薪酬	2,364,897.03	498,946.51
应交税费	18,329,909.31	17,324,504.91
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	630,851.10	1,954,728.35
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,594,328.93	41,002,108.01
流动负债合计	353,539,689.52	284,110,689.93
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	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	1,205,801.96	1,716,613.99
其他非流动负债	3,400,000.00	2,900,000.00
非流动负债合计	4,605,801.96	4,616,613.99
负债合计	358,145,491.48	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	42,092,265.42	29,514,712.33
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	266,190,388.69	187,312,410.84
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,816,525,649.00	1,725,070,118.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,174,671,140.48	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	771,990,269.46	580,921,634.51
其中：营业收入	771,990,269.46	580,921,634.51
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	606,023,016.71	466,847,878.60
其中：营业成本	565,204,259.68	447,074,526.86
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	11,111,583.77	8,876,556.28
销售费用	8,324,819.71	5,057,521.21
管理费用	44,649,702.29	34,981,418.40
财务费用	-29,864,050.74	-32,059,649.35
资产减值损失	6,596,702.00	2,917,505.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,967,252.75	114,073,755.91
加：营业外收入	279,516.98	216,366.41
减：营业外支出	60,253.44	503,557.10
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,545.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,186,516.29	113,786,565.22
减：所得税费用	25,708,411.81	15,079,776.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,478,104.48	98,706,788.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	140,546,000.22	98,746,258.48
少数股东损益	-67,895.74	-39,470.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.61	0.43
（二）稀释每股收益	0.61	0.43
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	140,478,104.48	98,706,788.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,546,000.22	98,746,258.48
归属于少数股东的综合收益总额	-67,895.74	-39,470.16

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	723,386,027.55	552,407,636.20
减：营业成本	537,218,480.30	430,375,469.78
营业税金及附加	10,807,232.01	8,628,479.20
销售费用	7,956,351.24	5,057,521.21
管理费用	39,160,684.05	29,945,202.21
财务费用	-26,871,321.07	-28,854,603.25
资产减值损失	7,249,598.39	2,607,070.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,865,002.63	104,648,497.04
加：营业外收入	210,090.68	216,144.77
减：营业外支出	60,236.71	503,545.14
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,014,856.60	104,361,096.67
减：所得税费用	22,239,325.66	15,865,804.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,775,530.94	88,495,291.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	0.39
（二）稀释每股收益	0.55	0.39
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	125,775,530.94	88,495,291.76

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	446,510,652.72	591,853,752.91
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,073,487.28	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,159,420.72	51,170,799.55

经营活动现金流入小计	501,743,560.72	643,024,552.46
购买商品、接受劳务支付的现金	285,553,836.70	344,713,373.82
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	61,730,137.73	48,509,922.05
支付的各项税费	43,275,870.73	29,371,893.53
支付其他与经营活动有关的现金	27,957,336.99	40,471,119.46
经营活动现金流出小计	418,517,182.15	463,066,308.86
经营活动产生的现金流量净额	83,226,378.57	179,958,243.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	118,134.32
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	780,000.00	2,900,000.00
投资活动现金流入小计	780,000.00	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	141,044,668.77	129,584,081.62
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	141,044,668.77	129,584,081.62
投资活动产生的现金流量净额	-140,264,668.77	-126,565,947.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	10,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,560,236.11	23,129,333.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	34,560,236.11	23,129,333.34
筹资活动产生的现金流量净额	-24,560,236.11	-23,129,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-81,598,526.31	30,262,962.96
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	1,155,838,059.75	1,237,436,586.06

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	389,535,187.42	576,441,574.66
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	91,147,818.17	44,258,696.99
经营活动现金流入小计	480,683,005.59	620,700,271.65
购买商品、接受劳务支付的现金	276,983,030.71	339,675,497.22
支付给职工以及为职工支付的现金	58,696,222.93	45,160,827.94
支付的各项税费	34,843,708.86	25,817,859.21
支付其他与经营活动有关的现金	48,626,431.30	34,404,718.13
经营活动现金流出小计	419,149,393.80	445,058,902.50
经营活动产生的现金流量净额	61,533,611.79	175,641,369.15

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	118,134.32
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	500,000.00	2,900,000.00
投资活动现金流入小计	500,000.00	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	55,928,023.63	39,233,856.12
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,360,707.81	0.00
投资活动现金流出小计	57,288,731.44	139,233,856.12
投资活动产生的现金流量净额	-56,788,731.44	-136,215,721.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,560,236.11	23,129,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	34,560,236.11	23,129,333.34
筹资活动产生的现金流量净额	-34,560,236.11	-23,129,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-29,815,355.76	16,296,314.01
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	1,040,649,793.33	1,070,465,149.09

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	0.00	0.00	29,514,712.33	0.00	198,937,731.05	0.00	11,960,529.84	1,748,655,968.11
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89	0.00	0.00	29,514,712.33	0.00	198,937,731.05	0.00	11,960,529.84	1,748,655,968.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577,553.09	0.00	93,648,447.13	0.00	-67,895.74	106,158,104.48
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,546,000.22	0.00	-67,895.74	140,478,104.48
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,546,000.22	0.00	-67,895.74	140,478,104.48
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577,553.09	0.00	-46,897,553.09	0.00	0.00	-34,320,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577,553.09	0.00	-12,577,553.09	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,320,000.00	0.00	0.00	-34,320,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89	0.00	0.00	42,092,265.42	0.00	292,586,178.18	0.00	11,892,634.10	1,854,814,072.59

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	228,800,000.00	1,279,442,994.89	0.00	0.00	20,665,183.15	0.00	131,921,001.75	0.00	12,000,000.00	1,672,829,179.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89	0.00	0.00	20,665,183.15	0.00	131,921,001.75	0.00	12,000,000.00	1,672,829,179.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	8,849,529.18	0.00	67,016,729.30	0.00	-39,470.16	75,826,788.32
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,746,258.48	0.00	-39,470.16	98,706,788.32
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,746,258.48	0.00	-39,470.16	98,706,788.32
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,849,529.18	0.00	-31,729,529.18	0.00	0.00	-22,880,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	8,849,529.18	0.00	-8,849,529.18	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,880,000.00	0.00	0.00	-22,880,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89	0.00	0.00	29,514,712.33	0.00	198,937,731.05	0.00	11,960,529.84	1,748,655,968.11

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

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	228,800,000.00	1,279,442,994.89	0.00	0.00	29,514,712.33	0.00	187,312,410.84	1,725,070,118.06
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89	0.00	0.00	29,514,712.33	0.00	187,312,410.84	1,725,070,118.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577,553.09	0.00	78,877,977.85	91,455,530.94
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,775,530.94	125,775,530.94
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,775,530.94	125,775,530.94
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577,553.09	0.00	-46,897,553.09	-34,320,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577,553.09	0.00	-12,577,553.09	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,320,000.00	-34,320,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89	0.00	0.00	42,092,265.42	0.00	266,190,388.69	1,816,525,649.00

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	228,800,000.00	1,279,442,994.89	0.00	0.00	20,665,183.15	0.00	130,546,648.26	1,659,454,826.30
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89	0.00	0.00	20,665,183.15	0.00	130,546,648.26	1,659,454,826.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	8,849,529.18	0.00	56,765,762.58	65,615,291.76
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,495,291.76	88,495,291.76
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,495,291.76	88,495,291.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,849,529.18	0.00	-31,729,529.18	-22,880,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	8,849,529.18	0.00	-8,849,529.18	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,880,000.00	-22,880,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	228,800,000.00	1,279,442,994.89	0.00	0.00	29,514,712.33	0.00	187,312,410.84	1,725,070,118.06

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

(一) 历史沿革

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。

(二) 行业性质和经营范围

本公司属环境技术服务行业。

经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务、投资与资产管理；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机器设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表。

（三）公司的基本组织架构

本公司最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会和监事会，董事会和监事会向股东大会负责。公司董事会聘任了董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。根据业务发展需要，设立了董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、计划财务部、内审监察部、资产管理部、预算部、工程项目管理部、研发中心、设计中心、技术商务部等部门。截至2013年12月31日止，本公司拥有3个控股子公司，分别为：宁夏万邦达水务有限公司、江苏万邦达环保科技有限公司、吉林省固体废物处理有限责任公司。

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

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方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。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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。本公司对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，经复核后合并成本仍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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当在每一次处置时将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，应当按照《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》（财会[2009]16号）的规定对每一项交易进行会计处理。

7、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，其余部分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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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

8、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。

9、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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益

10、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

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 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：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 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

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

(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

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

11、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。 本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。
坏账准备的计提方法	本公司报告期无单项金额虽不重大，但单项计提坏账准备的应收款项。本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当

	期损益。
--	------

12、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

低值易耗品和包装物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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。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。

14、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。

15、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%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	0%	33.33%
运输设备	5	5%	19%
宁煤运营项目房屋及建筑物	19	0%	5.26%
其他	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

无

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

17、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。

(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

在资本化期间内，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。

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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专有技术及计算机软件等。

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

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

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	9-50 年	直线法
软件	5 年	直线法
专有技术	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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(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。

21、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
其他	直线法	预计可使用年限	

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

预计负债是因或有事项可能发生的负债

(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。

24、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

25、回购本公司股份

无

26、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：

a、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。

b、其他劳务服务根据劳务服务合同的约定，本公司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竣工验收计量确认书，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。

27、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。

(2) 会计政策

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。

28、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、分公司、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，但同时满足能给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计的未来很可能不会转回的，不予以确认。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

无

30、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

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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、会计估计未发生变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更

34、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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	17%、13%、6%
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	实缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税额	3%

房产税	房产原值的 70%或租金收入	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	累计税率
地方教育费附加	实缴流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司*1	15%	
宁夏万邦达水务有限公司*2	25%	自2011年1月1日起享受‘三免三减半’企业所得税优惠政策
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，2013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（Z005）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年免征符合《宁夏回族自治区招商引资优惠政策》经营部分的企业所得税。

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	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	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

						项目余 额					损益的 金额	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	全资 子公 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	50,000,00 0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
江苏 万邦 达环 保科 技有 限公 司	全资 子公 司	江苏 盐城 市	设备 制造	1 亿元	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 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)。	100,000,0 00.00	100%	100%	是	0.00	0.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(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	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	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子
---------------	---------------	---------	----------	----------	----------	---------------------------------	---	-------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

							净投资 的其他 项目余 额						中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	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	控股 子公 司	吉林 市龙 潭区	固体 废弃 物处 理	16200 万 元	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。	150,000,0 00.00		92.59%	92.59%	是		11,892,6 34.10		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

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：	--	--	148,246.89	--	--	68,278.63
人民币	--	--	148,246.89	--	--	68,278.63
银行存款：	--	--	1,155,689,812.86	--	--	1,237,368,307.43
人民币	--	--	1,155,689,812.86	--	--	1,237,368,307.43
其中：定期存款			72,000,000.00			1,097,774,219.15
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	1,155,838,059.75	--	--	1,237,436,586.06

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

截至2013年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、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	37,850,000.00	37,500,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	37,850,000.00	37,500,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

无

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	2013年10月13日	2014年04月11日	4,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2013年11月08日	2014年05月08日	4,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2013年10月12日	2014年04月12日	3,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2013年10月13日	2014年04月11日	2,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2013年10月25日	2014年04月25日	2,000,000.00	
合计	--	--	15,000,000.00	--

说明

截至2013年12月31日止，本公司无用于质押和贴现的商业承兑汇票及银行承兑汇票。

截至2013年12月31日止，应收票据余额中无关联单位欠款情况

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、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	13,131,582.31	0.00	4,671,452.39	8,460,129.92
合计	13,131,582.31	0.00	4,671,452.39	8,460,129.92

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

主要系公开发行股票募集资金定期存款的利息。

4、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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	350,314,397.39	100%	22,039,156.82	6.29%	266,991,215.78	100%	15,466,737.58	5.79%
组合小计	350,314,397.39	100%	22,039,156.82	6.29%	266,991,215.78	100%	15,466,737.58	5.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	350,314,397.39	--	22,039,156.82	--	266,991,215.78	--	15,466,737.58	--

应收账款种类的说明

无

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	264,440,988.94	75.49%	13,194,883.98	229,786,319.96	86.07%	11,489,316.00
1 至 2 年	85,587,928.45	24.43%	8,558,792.84	36,919,415.82	13.82%	3,691,941.58
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	285,480.00	0.08%	285,480.00	285,480.00	0.11%	285,480.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	285,480.00	0.11%	0.00
5 年以上	285,480.00	0.08%	285,480.00	0.00	0%	285,480.00
合计	350,314,397.39	--	22,039,156.82	266,991,215.78	--	15,466,737.58

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) 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	151,986,437.12	0-2 年	43.39%

中煤陕西榆林能源化工有限公司	非关联方	60,524,487.59	0-2 年	17.28%
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司	非关联方	36,576,366.81	0-2 年	10.44%
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	非关联方	27,744,361.70	0-2 年	7.92%
中国寰球工程公司	非关联方	19,432,914.97	0-2 年	5.54%
合计	--	296,264,568.19	--	84.57%

5、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,743,880.43	55.8%	292,336.52	10.65%	3,153,918.16	44.83%	268,053.76	8.5%
工程投标保证金组合	2,173,194.60	44.2%	0.00	0%	3,881,903.69	55.17%	0.00	0%
组合小计	4,917,075.03	100%	292,336.52	10.65%	7,035,821.85	100%	268,053.76	3.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	4,917,075.03	--	292,336.52	--	7,035,821.85	--	268,053.76	--

其他应收款种类的说明

无

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	2,281,430.43	83.15%	114,061.52	2,383,868.16	75.58%	119,048.76
1 至 2 年	82,400.00	3%	8,240.00	690,050.00	21.88%	69,005.00
2 至 3 年	300,050.00	10.94%	90,035.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	80,000.00	2.91%	80,000.00	80,000.00	2.54%	80,000.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	80,000.00	2.54%	80,000.00
4 至 5 年	80,000.00	2.91%	80,000.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	2,743,880.43	--	292,336.52	3,153,918.16	--	268,053.76

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) 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(%)
吉林省朝阳房屋拆迁安置有限公司	非关联方	996,056.00	1-2 年	21.54%
北京师范大学国际学术交流中心	非关联方	863,673.40	1 年以内	18.68%
中国神华国际工程有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	17.3%
杨玉才	非关联方	500,000.00	1 年以内	10.81%

宁夏电力公司宁东供电局	非关联方	300,000.00	2-3 年	6.49%
合计	--	3,459,729.40	--	74.82%

6、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	49,023,269.45	87.23%	26,507,484.76	82.41%
1 至 2 年	2,466,897.08	4.39%	1,915,463.53	5.95%
2 至 3 年	968,060.19	1.72%	3,743,959.98	11.64%
3 年以上	3,743,959.98	6.66%	0.00	0%
合计	56,202,186.70	--	32,166,908.27	--

预付款项账龄的说明

无

(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
得利满水处理系统（北京）有限公司	非关联方	14,336,892.50	1 年以内	未达到合同约定条件
宁夏艾普斯机电设备有限公司	非关联方	9,287,187.75	1 年以内	未达到合同约定条件
榆林市永固商砼科技有限公司	非关联方	4,109,451.81	1 年以内	未达到合同约定条件
吉林市朝阳房屋拆迁有限责任公司	非关联方	4,981,813.20	1-4 年	拆迁未完成
龙潭区财政局	非关联方	3,000,000.00	0-2 年	拆迁未完成
合计	--	35,715,345.26	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 预付款项的说明

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	15,018,312.62	0.00	15,018,312.62	21,422,390.73	0.00	21,422,390.73
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	218,709.40	0.00	218,709.40	2,667,038.85	0.00	2,667,038.85
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产及技术服务成本	305,451.05	0.00	305,451.05	6,629,911.02	0.00	6,629,911.02
未结算工程施工	131,574,346.28	0.00	131,574,346.28	66,937,863.39	0.00	66,937,863.39
合计	147,116,819.35	0.00	147,116,819.35	97,657,203.99	0.00	97,657,203.99

8、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：	174,286,383.08	122,072,866.88		55,480.90	296,303,769.06
其中：房屋及建筑物	120,207,302.15	117,963,315.17			238,170,617.32
机器设备	0.00	0.00		0.00	0.00
运输工具	13,973,427.26	1,641,196.65			15,614,623.91
办公设备及其他	6,294,447.14	1,387,976.07		55,480.90	7,626,942.31
专用设备	33,811,206.53	1,080,378.99			34,891,585.52
--	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：	23,454,695.08	0.00	14,548,279.24	12,478.37	37,990,495.95
其中：房屋及建筑物	9,783,472.38	0.00	7,051,938.91	0.00	16,835,411.29
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	6,062,164.91	0.00	2,503,463.14	0.00	8,565,628.05

办公设备及其他	2,487,738.72	0.00	1,531,269.90	12,478.37	4,006,530.25
专用设备	5,121,319.07		3,461,607.29		8,582,926.36
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	150,831,688.00		--		258,313,273.11
其中：房屋及建筑物	110,423,829.77		--		221,335,206.03
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	7,911,262.35		--		7,048,995.86
办公设备及其他	3,806,708.42		--		3,620,412.06
专用设备	28,689,887.46		--		26,308,659.16
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
办公设备及其他	0.00		--		0.00
专用设备			--		
五、固定资产账面价值合计	150,831,688.00		--		258,313,273.11
其中：房屋及建筑物	110,423,829.77		--		221,335,206.03
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	7,911,262.35		--		7,048,995.86
办公设备及其他	3,806,708.42		--		3,620,412.06
专用设备	28,689,887.46		--		26,308,659.16

本期折旧额 14,548,279.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 118,326,919.34 元。

9、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	95,144,054.30	0.00	95,144,054.30	10,310,144.73	0.00	10,310,144.73
吉林危险废物处理中心	76,523,554.19	0.00	76,523,554.19	181,951,826.29	0.00	181,951,826.29
工业水环境检测及模拟技术 中心	157,842,045.92	0.00	157,842,045.92	115,644,152.45	0.00	115,644,152.45
宁煤化工基地运营项目一级	0.00	0.00	0.00	88,504.87	0.00	88,504.87

库改造												
合计	329,509,654.41		0.00	329,509,654.41	307,994,628.34		0.00		0.00		307,994,628.34	

(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	84,833,909.57	0.00	0.00	63.43%	建设中	0.00	0.00	0%	超募资金及自有资金	95,144,054.30
宁煤化工基地运营项目一级库改造	4,000,000.00	88,504.87	4,990,829.00	5,079,333.87	0.00	100%	完成	0.00	0.00	0%	自有资金	0.00
吉林危险废物处理中心	199,000,000.00	181,951,826.29	7,819,313.37	113,247,585.47	0.00	95.36%	建设中	0.00	0.00	0%	国债投入及超募资金	76,523,554.19
工业水环境检测及模拟技术中心	169,793,100.00	115,644,152.45	42,197,893.47	0.00	0.00	92.96%	建设中	0.00	0.00	0%	自筹	157,842,045.92
合计	522,793,100.00	307,994,628.34	139,841,945.41	118,326,919.34	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	329,509,654.41

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
宁煤化工基地运营项目一级库改造	100%	完成
吉林危险废物处理中心	95.36%	建设中

工业水环境检测及模拟技术中心	92.96%	建设中
高科技环保设备制造及技术研发基地	63.43%	建设中

(4) 在建工程的说明

在建工程本年无减值情形，故未计提减值准备。

10、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	14,027,790.82	2,731,945.67		16,759,736.49
土地使用权	11,925,629.94	1,668,613.00		13,594,242.94
办公软件	2,102,160.88	427,335.02		2,529,495.90
专利技术		635,997.65		635,997.65
二、累计摊销合计	490,621.63	828,674.27		1,319,295.90
土地使用权	19,876.05	427,483.49		447,359.54
办公软件	470,745.58	401,190.78		871,936.36
专利技术				
三、无形资产账面净值合计	13,537,169.19	1,903,271.40		15,440,440.59
土地使用权	11,905,753.89			13,146,883.40
办公软件	1,631,415.30			1,657,559.54
专利技术				635,997.65
土地使用权				
办公软件				
专利技术				
无形资产账面价值合计	13,537,169.19	1,903,271.40		15,440,440.59
土地使用权	11,905,753.89	0.00		13,146,883.40
办公软件	1,631,415.30	0.00		1,657,559.54
专利技术	0.00	0.00		635,997.65

本期摊销额 828,674.27 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	
高浓污水零排放技术研究	0.00	1,802,453.38	0.00	220,337.82	1,582,115.56
电吸附脱盐装置研发	0.00	642,791.74	0.00	25,526.49	617,265.25
炮式喷雾蒸发器	0.00	294,085.98	0.00	113,852.16	180,233.82
零排放中试研究项目浓盐水	0.00	8,053,094.02	0.00	0.00	8,053,094.02
气化炉黑水处理装置	597,797.45	38,200.20	635,997.65	0.00	0.00
多层碟盘过滤器	3,007,321.46	6,764,390.52	0.00	441,302.48	9,330,409.50
宁煤高盐水处理示范项目	661,605.21	0.00	0.00	661,605.21	0.00
其他项目	67,900.00	4,555,447.83	0.00	4,510,747.83	112,600.00
合计	4,334,624.12	22,150,463.67	635,997.65	5,973,371.99	19,875,718.15

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 4.12%。

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

11、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	1,516,057.01	1,013,509.78	343,134.15		2,186,432.64	
其他		150,000.00	33,333.33		116,666.67	
合计	1,516,057.01	1,163,509.78	376,467.48		2,303,099.31	--

长期待摊费用的说明

无

12、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	3,295,855.65	2,177,088.31
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	2,367,462.62	2,824,167.22
递延所得税收益	580,000.00	0.00
小计	6,243,318.27	5,001,255.53
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
定期存款计提利息	1,311,164.51	2,105,505.87
吉林公司评估增值	1,262,951.10	1,262,951.10
小计	2,574,115.61	3,368,456.97

未确认递延所得税资产明细

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

(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	6,243,318.27	0.00	5,001,255.53	0.00
递延所得税负债	2,574,115.61	0.00	3,368,456.97	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

13、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	15,734,791.34	7,339,328.72	742,626.72		22,331,493.34
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

准备					
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	
六、投资性房地产减值准备			0.00	0.00	
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	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	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	
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	
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,734,791.34	7,339,328.72	742,626.72	0.00	22,331,493.34

资产减值明细情况的说明

无

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
土地补偿费	6,988,281.00	8,656,894.00
土地征用管理费	0.00	1,211,207.00
合计	6,988,281.00	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订征收土地补偿协议：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，土地面积为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[2011]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。2013年6月14日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补充协

议：吉林公司危废处理中心项目最终实际用地为：22.0713公顷，与批准用地：25.5320公顷存在差异，经双方友好协商，达成补充协议：根据2012年10月19日龙潭区政府会议纪要【11】，对项目用地进行调整，最终实际用地22.0713公顷。根据实际情况，双方约定：征地总费用8,656,894元保持不变，与土地办理有直接关系的一切费用包含在征地总费用之内，从征收土地补偿费用中扣除。

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元共计1,211,207.00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（2014）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220,713.64平方米，土地征用管理费及土地办理有直接关系的费用等1,668,613元转入无形资产，扣除1,668,613元后剩余的土地补偿费待工程项目完工后进行摊销。

15、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	10,000,000.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	10,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明

本公司子公司江苏万邦达环保科技有限公司2013年11月15日与中国银行股份有限公司盐城亭湖支行签订了授信额度5000万元的最高额抵押借款合同，借款期限37个月，可分期提款。借款用途：“高科技环保设备制造及技术研发”基地项目建设。同日，该子公司与中国银行股份有限公司盐城亭湖支行签订了最高额抵押合同，以其亭湖国用（2012）第602590号土地为抵押，同时本公司提供连带责任保证，该子公司在2013年6月26日到2017年1月25日期间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其约定其属于本合同下的主合同。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	51,907,776.31	24,263,337.24
合计	51,907,776.31	24,263,337.24

下一会计期间将到期的金额 51,907,776.31 元。

应付票据的说明

无

17、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	251,690,249.00	145,692,542.23
1—2 年（含）	35,179,714.16	61,399,290.10
2—3 年（含）	29,959,366.42	2,260,530.79
3 年以上	5,492,639.26	7,835,090.00
合计	322,321,968.84	217,187,453.12

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2013年12月31日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

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	9,617,022.00	设备款	未到期
吉林吉化华强建设有限公司--土建	6,566,981.00	工程款	未到期
吉林化学工业循环经济示范园区管委会	4,796,227.00	土地款	未到期
江苏海鸥冷却塔股份有限公司	3,783,131.62	设备款	未到期
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	2,799,000.00	设备款	未到期
合计	27,562,361.62		

18、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	19,550,290.90	12,218,208.70
1—2 年（含）	0.00	8,295,000.00
合计	19,550,290.90	20,513,208.70

19、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	165,248.69	54,284,443.62	52,305,665.63	2,144,026.68
二、职工福利费	0.00	3,354,970.91	3,354,970.91	0.00
三、社会保险费	375,126.65	11,724,816.59	11,553,752.74	546,190.50
其中：医疗保险费	108,133.87	3,031,943.13	3,005,040.41	135,036.59
基本养老保险费	246,113.35	7,728,083.70	7,603,978.49	370,218.56
失业保险费	10,945.88	571,458.65	560,055.73	22,348.80
工伤保险费	2,929.28	157,634.33	151,098.87	9,464.74
生育保险费	7,004.27	235,696.78	233,579.24	9,121.81
四、住房公积金	-1,457.00	3,001,987.01	3,001,850.01	-1,320.00
五、辞退福利	7,777.00	46,083.41	46,083.41	7,777.00
六、其他	79,645.49	544,539.83	518,879.14	105,306.18
工会经费和职工教育经费	79,645.49	544,539.83	518,879.14	105,306.18
合计	626,340.83	72,956,841.37	70,781,201.84	2,801,980.36

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 544,539.83 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 46,083.41 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	913,652.59	1,396,693.98
消费税	0.00	0.00
营业税	6,043,031.06	4,074,513.33
企业所得税	12,708,451.83	5,242,702.71
个人所得税	127,210.54	120,704.90
城市维护建设税	704,775.55	504,743.61
教育费附加	375,479.74	256,999.36

其他税种	1,408,889.01	1,178,150.14
合计	22,281,490.32	12,774,508.03

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

无

21、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	3,879,133.77	3,788,796.85
1—2 年（含）	2,770,496.00	974,426.58
2—3 年（含）	216,826.08	0.00
3 年以上	122,000.00	172,000.00
合计	6,988,455.85	4,935,223.43

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
工程结算大于工程施工	1,594,328.93	41,002,108.01
合计	1,594,328.93	41,002,108.01

其他流动负债说明

截止2013年12月31日，本公司已结算尚未完工的工程施工明细如下：

单位：元

项目	累计发生的工程成本及毛利	累计已办理结算	其他流动负债
吉化乙烯厂乙烯装置废碱氧化器 废气处理项目	3,660,774.09	3,891,713.40	230,939.31
华北石化炼油升级改造-供热供风 工程	31,376,576.38	32,739,966.00	1,363,389.62
合计	35,037,350.47	36,631,679.40	1,594,328.93

23、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	93,041,445.67			93,041,445.67	
合计	93,041,445.67			93,041,445.67	--

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2013年12月31日已收到93,041,445.67元。

24、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磁盘研发项目拨款	2,900,000.00	2,900,000.00
北京市科委关于多层磁盘研发项目拨款	500,000.00	0.00
贷款利息补贴	280,000.00	0.00
合计	3,680,000.00	2,900,000.00

本公司于2012年收到北京市科学技术委员会关于高浊污水多层磁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；2013年收到北京市科学技术委员会关于低温常压蒸发结晶设备的热能回收技术研究项目拨款50万元，专项用于该项目的开发，至2013年12月31日，以上项目尚在开发过程中。

25、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,800,000.00

26、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	0.00	0.00	1,279,442,994.89
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	1,279,442,994.89	0.00	0.00	1,279,442,994.89
----	------------------	------	------	------------------

27、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	29,514,712.33	12,577,553.09	0.00	42,092,265.42
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	29,514,712.33	12,577,553.09	0.00	42,092,265.42

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	198,937,731.05	--
调整后年初未分配利润	198,937,731.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,546,000.22	--
减：提取法定盈余公积	12,577,553.09	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	34,320,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	292,586,178.18	--

根据2013年5月8日公司2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日公司总股本22,880.00万股为基数，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。

29、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	771,990,269.46	580,921,634.51
营业成本	565,204,259.68	447,074,526.86

(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	771,990,269.46	565,204,259.68	580,921,634.51	447,074,526.86
合计	771,990,269.46	565,204,259.68	580,921,634.51	447,074,526.86

(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	589,766,353.83	452,156,971.31	406,061,633.49	325,397,987.20
托管运营	133,505,603.71	86,021,589.69	114,870,323.43	73,586,931.04
商品销售	43,032,457.73	25,840,250.61	53,918,697.51	47,074,588.90
技术服务	5,685,854.19	1,185,448.07	6,070,980.08	1,015,019.72
合计	771,990,269.46	565,204,259.68	580,921,634.51	447,074,526.86

(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	771,990,269.46	565,204,259.68	580,921,634.51	447,074,526.86
合计	771,990,269.46	565,204,259.68	580,921,634.51	447,074,526.86

(5) 公司来自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(%)
中煤陕西榆林能源化工有限公司	336,187,932.51	43.55%
神华宁夏煤业集团有限责任公司	333,237,761.77	43.17%
中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	31,376,576.38	4.06%
中国寰球工程公司	10,871,784.35	1.41%
昆山跨度贸易有限公司	11,130,940.22	1.44%
合计	722,804,995.23	93.63%

营业收入的说明

无

30、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 万吨乙烯工程	463,080,400.00	321,126,938.26	108,568,178.83	424,240,717.35
	中煤榆林甲醇醋酸一期工程	513,000,000.00	329,025,997.35	136,181,938.94	409,988,135.24
	神华宁煤烯烃水处理、产品灌区等公用工程（烯烃二期）	500,000,000.00	316,916,431.50	43,645,256.44	321,935,447.15
	华北石化炼油升级改造-供热供风工程	198,493,800.00	27,065,558.62	4,311,017.76	32,739,966.00
	西夏热电脱硝工程 EPC 项目	34,410,866.45	28,126,151.43	1,724,901.36	29,605,239.78
	宁夏石化 500 万吨/年炼油改扩建工程	20,000,000.00	12,851,895.26	4,202,761.66	15,230,174.48
	吉林石化循环水站	27,262,326.00	20,214,832.59	4,506,969.97	10,875,425.84
	吉化乙烯装置废碱氧化器废气处理项目	4,300,000.00	2,688,906.55	971,867.54	3,891,713.40
	中煤榆林第三换热站项目	13,453,100.00	7,995,960.60	0.00	0.00
	中煤榆林宿舍楼	15,000,000.00	6,103,979.78	0.00	0.00
	其他	0.00	1,135,158.67	0.00	0.00
	小计	1,789,000,492.45	1,073,251,810.61	304,112,892.50	1,248,506,819.24
	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)

31、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
消费税	0.00	0.00	

营业税	8,725,672.46	7,558,855.82	3%或 5%
城市维护建设税	0.00	0.00	
教育费附加	0.00	0.00	
资源税	0.00	0.00	
其他	2,385,911.31	1,317,700.46	
合计	11,111,583.77	8,876,556.28	--

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资等	3,789,541.32	1,683,532.91
广告费	1,642,438.96	1,008,049.00
差旅费	673,670.19	590,739.64
业务招待费	873,209.12	420,784.25
办公费	359,590.96	237,437.60
会议费	464,440.00	219,228.00
其他	521,929.16	897,749.81
合计	8,324,819.71	5,057,521.21

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资等	15,031,937.20	9,039,862.01
折旧费与摊销费用	5,175,246.98	3,696,292.04
房租	4,131,938.81	2,951,763.92
服务费	3,971,230.25	3,324,206.28
办公费	1,118,431.12	1,349,199.28
研究开发费	5,973,371.99	4,096,173.08
差旅费	1,697,101.43	1,197,816.65
业务招待费	1,906,858.87	1,642,447.68
汽车费用	1,005,784.04	587,398.22
税金	2,241,805.80	3,409,859.27
其他	2,395,995.80	3,686,399.97
合计	44,649,702.29	34,981,418.40

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	240,236.11	249,333.34
减：利息收入	-30,260,484.17	-32,367,208.90
手续费及其他	156,197.32	58,226.21
合计	-29,864,050.74	-32,059,649.35

35、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	6,596,702.00	2,917,505.20
合计	6,596,702.00	2,917,505.20

36、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	0.00	67,573.82	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	67,573.82	0.00
政府补助	210,000.00	0.00	210,000.00
其他	69,516.98	148,792.59	69,516.98
合计	279,516.98	216,366.41	279,516.98

营业外收入说明

2013年本公司收到北京中关村企业信用促进会补贴款1万元，收到朝阳区高新专项资金补贴20万元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
北京中关村企业信用促进会补贴款	10,000.00	0.00	与收益相关	是
朝阳区高新专项资金	200,000.00	0.00	与收益相关	是

合计	210,000.00	0.00	--	--
----	------------	------	----	----

37、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	0.00	3,545.14	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	3,545.14	0.00
对外捐赠		500,000.00	0.00
其他	60,253.44	11.96	60,253.44
合计	60,253.44	503,557.10	60,253.44

营业外支出说明

无

38、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	27,744,815.91	15,425,203.48
递延所得税调整	-2,036,404.10	-345,426.58
合计	25,708,411.81	15,079,776.90

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2011年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2011]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.6143	0.6143	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（II）	0.6135	0.6135	0.4327	0.4327

1. 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	140,546,000.22	98,746,258.48
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	179,433.05	-244,112.09
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	140,366,567.17	98,990,370.57
年初股份总数	4	228,800,000.00	228,800,000.00
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		
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		
	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		
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	0.6143	0.4316
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.6135	0.4327
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
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)×(100%-17)]÷(12+19)	0.6143	0.4316
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.6135	0.4327

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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。

40、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	14,700,692.62
个人往来	3,316,791.54
利息收入	34,931,936.56
政府补助	210,000.00
合计	53,159,420.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	5,045,321.66
服务费	4,031,666.63
研发费	605,392.17
房租水电物业费	4,428,196.04
招待费	2,906,534.59

办公费	1,903,067.71
差旅费	2,908,578.82
会议费	1,840,806.03
广告费、咨询费等	1,642,438.96
汽车费	1,264,688.75
中标服务费	0.00
捐赠及罚款	0.00
通讯费	310,764.38
银行手续费	156,197.32
其他	913,683.93
合计	27,957,336.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
北京市科委关于低温常压蒸发结晶设备的热能回收技术研究项目拨款	500,000.00
贷款利息补贴	280,000.00
合计	780,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

41、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	140,478,104.48	98,706,788.32
加：资产减值准备	6,596,702.00	2,917,505.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,548,279.24	12,060,267.01
无形资产摊销	828,674.27	270,270.99

长期待摊费用摊销	376,467.48	580,516.95
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）	0.00	-64,028.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	240,236.11	249,333.34
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,242,062.74	-444,628.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-794,341.36	99,201.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,459,615.36	88,056,374.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,432,492.64	-59,802,235.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,086,427.09	37,328,878.41
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	83,226,378.57	179,958,243.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,155,838,059.75	1,237,436,586.06
减：现金的期初余额	1,237,436,586.06	1,207,173,623.10
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-81,598,526.31	30,262,962.96

（2）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	1,155,838,059.75	1,237,436,586.06
其中：库存现金	148,246.89	68,278.63
可随时用于支付的银行存款	1,155,689,812.86	1,237,368,307.43
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
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
二、现金等价物	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	1,155,838,059.75	1,237,436,586.06

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

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	王飘扬	给排水运营	5,000 万元	100%	100%	69431748-2
江苏万邦达环保科技有限公司	控股子公司	有限公司	江苏盐城市	王飘扬	设备制造	10,000 万元	100%	100%	59694743-X
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	王飘扬	固体废弃物处理	16,200 万元	92.59%	92.59%	77106208-2

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	3,432,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,432,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、根据2014年4月23日公司第二届董事会第十四次会议决议，公司拟以2013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、因吉林公司于2013年5月15日取得吉林市运输管理处颁发的许可证号为吉交运管许可吉市字220203403315号的《道路运输经营许可证》，有效期至2017年4月17日；吉林公司于2014年1月8日重新取得了吉林市工商行政管理局批准的营业执照，经营范围增加了道路普通货物运输、危险货物运输（6类2项）。

3、2014年3月，公司开始筹划重大资产重组事项，截止年报披露日，相关审计、评估工作还在进行中。

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、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	340,180,408.12	100%	21,555,668.66	6.34%	242,694,324.25	100%	14,251,893.00	5.87%
组合小计	340,180,408.12	100%	21,555,668.66	6.34%	242,694,324.25		14,251,893.00	
合计	340,180,408.12	--	21,555,668.66	--	242,694,324.25	--	14,251,893.00	--

应收账款种类的说明

无

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	254,308,435.67	74.76%	12,711,539.42	205,489,428.43	84.67%	10,274,471.42
1 至 2 年	85,586,492.45	25.16%	8,558,649.24	36,919,415.82	15.21%	3,691,941.58
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	285,480.00	0.08%	285,480.00	285,480.00	0.12%	285,480.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	80,000.00	0%	0.00	285,480.00	0.12%	285,480.00
5 年以上	285,480.00	0.08%	285,480.00	0.00	0%	0.00
合计	340,180,408.12	--	21,555,668.66	242,694,324.25	--	14,251,893.00

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) 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	144,694,800.23	0-2 年	42.53%
中煤陕西榆林能源化工有限公司	非关联方	60,524,487.59	0-2 年	17.79%
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司	非关联方	36,576,366.81	0-2 年	10.75%
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	非关联方	27,744,361.70	0-2 年	8.16%
中国寰球工程公司	非关联方	19,432,914.97	0-2 年	5.71%
合计	--	288,972,931.30	--	84.94%

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	1,355,424.37	1.77%	147,913.72	10.91%	2,484,662.76	2.34%	202,090.99	8.13%
工程押标保证金组合	2,173,194.60	2.84%			3,881,903.69	3.66%		
内部往来组合	72,969,301.31	95.39%			99,813,393.50	94%		
组合小计	76,497,920.28	100%	147,913.72	0.19%	106,179,959.95		202,090.99	0.19%
合计	76,497,920.28	--	147,913.72	--	106,179,959.95	--	202,090.99	--

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	1,192,974.37	88.01%	59,638.72	2,364,612.76	95.17%	118,085.99
1 至 2 年	82,400.00	6.08%	8,240.00	40,050.00	1.61%	4,005.00
2 至 3 年	50.00	0.01%	35.00			
3 年以上	80,000.00	5.9%	80,000.00	80,000.00	3.22%	
3 至 4 年				80,000.00	3.22%	80,000.00
4 至 5 年	8,000.00		80,000.00			

合计	1,355,424.37	--	147,913.72	2,484,662.76	--	202,090.99
----	--------------	----	------------	--------------	----	------------

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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(3) 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	子公司	72,969,301.31	0-3 年	68.72%
北京师范大学国际学术交流中心	非关联方	863,673.40	1 年以内	0.81%
中国神华国际工程有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.75%
杨玉才	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.47%
实联化工(江苏)有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.19%
合计	--	75,332,974.71	--	70.94%

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
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%	不适用			
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%	不适用			
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%	不适用			
合计	--	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	--	--	--			

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	723,386,027.55	552,407,636.20
其他业务收入	0.00	0.00
合计	723,386,027.55	552,407,636.20
营业成本	537,218,480.30	430,375,469.78

(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
工业水处理工程	723,386,027.55	537,218,480.30	552,407,636.20	430,375,469.78
合计	723,386,027.55	537,218,480.30	552,407,636.20	430,375,469.78

(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	589,766,353.83	452,156,971.31	406,061,633.49	325,397,987.20
托管运营	102,871,917.40	65,371,519.32	87,439,006.38	57,239,513.75
商品销售类	25,061,902.13	18,504,541.60	52,836,016.25	46,722,949.11
技术服务	5,685,854.19	1,185,448.07	6,070,980.08	1,015,019.72
合计	723,386,027.55	537,218,480.30	552,407,636.20	430,375,469.78

(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	723,386,027.55	537,218,480.30	552,407,636.20	430,375,469.78
合计	723,386,027.55	537,218,480.30	552,407,636.20	430,375,469.78

(5) 公司来自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(%)
中煤陕西榆林能源化工有限公司	336,187,932.51	46.47%
神华宁夏煤业集团有限责任公司	304,168,865.46	42.05%
中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	31,376,576.38	4.34%
中国寰球工程公司	10,871,784.35	1.5%
中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司	10,186,865.72	1.41%
合计	692,792,024.42	95.77%

5、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	125,775,530.94	88,495,291.76
加：资产减值准备	7,249,598.39	2,607,070.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,178,141.04	2,584,884.64
无形资产摊销	396,244.66	245,888.89
长期待摊费用摊销	299,800.83	569,683.62

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
财务费用（收益以“-”号填列）	240,236.11	249,333.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,597,439.75	-391,060.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-510,812.03	-289,690.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,795,010.38	91,869,869.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,812,736.30	-62,465,775.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,110,058.28	52,229,902.49
经营活动产生的现金流量净额	61,533,611.79	175,641,369.15
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	1,040,649,793.33	1,070,465,149.09
减：现金的期初余额	1,070,465,149.09	1,054,168,835.08
现金及现金等价物净增加额	-29,815,355.76	16,296,314.01

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	210,000.00	2013年1月17日本公司收到北京中关村企业信用促进会信用评级补贴款1万元，2013年1月9日收到朝阳区财政关于DM实验及多层碟盘过滤器研发项目高新专项资金补贴20万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,263.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
非经常性损益合计	0.00	
减：所得税影响额	39,830.49	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	179,433.05	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	140,546,000.22	98,746,258.48	1,842,921,438.49	1,736,695,438.27
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照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	140,546,000.22	98,746,258.48	1,842,921,438.49	1,736,695,438.27
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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	7.87%	0.6143	0.6143
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.85%	0.6135	0.6135

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
应收账款	328,275,240.57	251,524,478.20	30.51%	注释1
预付款项	56,202,186.70	32,166,908.27	74.72%	注释2
应收利息	8,460,129.92	13,131,582.31	-35.57%	注释3
其他应收款	4,624,738.51	6,767,768.09	-31.67%	注释4
存货	147,116,819.35	97,657,203.99	50.65%	注释5
固定资产	258,313,273.11	150,831,688.00	71.26%	注释6
开发支出	19,875,718.15	4,334,624.12	358.53%	注释7
长期待摊费用	2,303,099.31	1,516,057.01	51.91%	注释8
应付票据	51,907,776.31	24,263,337.24	113.94%	注释9
应付账款	322,321,968.84	217,187,453.12	48.41%	注释10
应付职工薪酬	2,801,980.36	626,340.83	347.36%	注释11
应交税费	22,281,490.32	12,774,508.03	74.42%	注释12
其他应付款	6,988,455.85	4,935,223.43	41.60%	注释13
营业收入	771,990,269.46	580,921,634.51	32.89%	注释14
销售费用	8,324,819.71	5,057,521.21	64.60%	注释15
资产减值损失	6,596,702.00	2,917,505.20	126.11%	注释16
营业外支出	60,253.44	503,557.10	-88.03%	注释17
所得税费用	25,708,411.81	15,079,776.90	70.48%	注释18

注释1：本年年末应收账款余额较上年年末余额增加30.51%，主要系随着公司业务规模增大，导致应收账款增加所致。

注释2：本年年末预付账款余额较上年年末余额增加74.72%，主要系随着公司业务规模增大，导致预付账款增加所致。

注释3：本年年末应收利息余额较上年年末减少35.57%，主要系随着募集资金项目资金的支付，闲置募集资金减少，导致本年年末未到期定期存款比上年减少所致

注释4：本年年末其他应收款较上年年末减少31.67%，主要系本年收回上年的部分款项所致。

注释5：本年年末存货较上年年末增加50.56%，主要系因为本年度主要工程项目即将完工工业主结算减少导致存货的增加。

注释6：本年年末固定资产余额较上年年末增加71.26%，主要系本公司吉林子公司建筑物达到预定可使用状态，本期转入固定资产所致。

注释7：本年年末开发支出较上年年末增加358.53%，主要系本年研发支出部分尚未完工所致。

注释8：本年年末长期待摊费用余额较上年年末增加51.59%，主要系本公司本年新租办公楼装修所致。

注释9：本年年末应付票据余额较上年年末增加113.94%，主要系使用票据付款增加所致。

注释 10：本年年末应付账款余额较上年年末增加 48.41%，主要系本公司工程业务增加，工程项目设备材料款及工程款增加所致。

注释 11：本年年末应付职工薪酬余额较上年年末增加 347.36%，主要系部分分子分公司 12 月份工资在次年 1 月支付所致。

注释 12：本年年末应交税费余额较上年年末增加 74.42%，主要系本年利润增长所致。

注释 13：本年年末其他应付款余额较上年年末增加 41.60%，主要系吉林子公司支付吉林市财政局往来款所致。

注释 14：本年营业收入发生额较上年增加 32.89%，主要系本年工程业务增加及江苏子公司实现销售收入所致。

注释 15：本年销售费用发生额较上年增长 64.60%，主要系因为销售人员工资支出增加及业务规模增加导致相关费用增加所致。

注释 16：本年资产减值损失发生额较上年增加 126.11%，主要系因为本年度应收账款增加所致。

注释 17：本年营业外支出发生额较上年减少 88.03%，主要系因为本年未支付捐赠所致。

注释 18：本年所得税发生额较上年增加 70.48%，主要系因为营业利润增加所致。

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2013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。