



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

2014 年第一季度报告

(公告编号 : 2014-024)

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

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	127,167,169.34	110,070,899.38	15.53%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	20,296,928.83	19,719,931.04	2.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-42,874,961.38	-20,709,086.07	-107.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1874	-0.0905	-107.03%
基本每股收益 (元/股)	0.0887	0.0862	2.9%
稀释每股收益 (元/股)	0.0887	0.0862	2.9%
加权平均净资产收益率 (%)	1.1%	1.13%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.08%	1.13%	-0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	2,391,596,846.55	2,391,555,925.38	0%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,863,218,367.31	1,842,921,438.49	1.1%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.1434	8.0547	1.1%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	1,005.78	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	355,647.90	主要系子公司江苏万邦达收到了江苏盐城环保产业园税收奖励款
减: 所得税影响额	89,062.84	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	

合计	267,590.84	--
----	------------	----

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

适用 不适用

二、重大风险提示

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

（一）市场竞争风险

工业水处理技术根据所属行业不同，技术规范与标准也不同。石油化工水处理技术相对成熟，市场上大大小小的企业从不同规模不同程度上承接石化水处理项目；煤化工水处理领域随着新型煤化工产业的蓬勃发展，水处理技术要求不断提高，技术壁垒也大幅提高，但仍可能面临相似技术运用的市场竞争。公司在石化行业水处理规模上，煤化工行业水处理技术上，竞争优势突出，同时公司将集中资源尽量使得研发成果与项目无缝衔接，不断提高技术含量，逐渐深化其实用性，在市场竞争中提升实力。

（二）股市风险

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

（三）重大资产重组风险

公司在报告期内开始筹划重大资产重组事项，并已定期发布该事项的进展公告，公司及有关各方正在积极推动相关工作，该事项仍存在不确定性。因重大资产重组可能涉及交易双方资产整合、业务整合、人员整合以及监管部门的审核等较多不确定因素，对公司的资产规模、经营状况、公司股票价格都会产生不确定的影响，在此再次提醒投资者注意该事项可能存在的风险，公司将积极推动该事项实现多方共赢的局面。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,912				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王飘扬	境内自然人	30.94%	70,785,000	53,088,750		
胡安君	境内自然人	13.5%	30,888,000	0		
王婷婷	境内自然人	9%	20,592,000	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.45%	10,171,733	0		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	3.81%	8,722,958	0		
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	2.31%	5,290,000	0		
朱俊	境内自然人	2.25%	5,148,000	0		
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.66%	3,802,635	0		
刘建斌	境内自然人	1.41%	3,217,500	2,413,125		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.32%	3,017,661	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
胡安君	30,888,000			人民币普通股	30,888,000	
王婷婷	20,592,000			人民币普通股	20,592,000	
王飘扬	17,696,250			人民币普通股	17,696,250	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	10,171,733			人民币普通股	10,171,733	
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	8,722,958			人民币普通股	8,722,958	

中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,290,000	人民币普通股	5,290,000
朱俊	5,148,000	人民币普通股	5,148,000
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	3,802,635	人民币普通股	3,802,635
东方证券股份有限公司	3,017,661	人民币普通股	3,017,661
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,307,347	人民币普通股	2,307,347
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，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-中邮核心成长股票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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	53,088,750	0	0	53,088,750	高管锁定股	
刘建斌	3,217,500	804,375	0	2,413,125	高管锁定股	
范飞	1,930,500	484,500	0	1,453,500	高管锁定股	
石晶波	2,666,960	0	0	2,666,960	高管锁定股	2014 年 4 月 18 日
合计	60,903,710	1,288,875	0	59,622,335	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

- 1、应收票据较期初余额下降42.95%，主要系本报告期用票据进行付款所致；
- 2、应收利息较期初余额下降32.98%，主要系所计提的应收利息在一季度集中收到所致；
- 3、其他应收款较期初余额增加339.01%，主要系本报告期支付资产重组相关保证金所致；
- 4、存货较期初余额增加59.85%，主要系工程结算未及时完成所致；
- 5、固定资产较期初余额增加64.86%，主要系募投项目技术中心项目于本报告期转固所致；
- 6、在建工程项目较期初余额减少46.96%，主要系募投项目技术中心项目于本报告期转固所致；
- 7、长期待摊费用较期初余额增加78.97%，主要系宁夏托管项目发生技改费用所致；
- 8、应付票据较期初余额增加57.59%，主要系本报告期较多用票据进行付款所致；
- 9、其他流动负债较年初减少67.95%。主要系华北石化炼油升级改造-供热供风工程施工量较大，冲回前期因工程结算超过工程施工而确认的其他流动资产所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加较上年同期下降68.66%，主要系本报告期扣回分包单位税金所致；
- 2、营业外收入较上年同期增加3,434.72%，主要系本报告期子公司江苏万邦达科技有限公司收到江苏盐城环保产业园13年税收奖励款所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加53.27%，主要系因运营业务扩展人员增加，及集中支付2013年度绩效工资所致；
- 2、支付的各项税费较上年同期增加76.05%，主要系本报告期所缴纳的上年四季度所计提的企业所得税增加，及宁夏分公司由缴纳营业税变更为缴纳增值税所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年一季度，公司围绕制定的经营目标，强化企业管理、规范业务流程，在工程项目、托管运营、技术研发、资本运作方面取得了一定的成绩，实现了公司经营业绩的稳步增长，基本完成了经营目标和工

作任务。

报告期内公司实现营业收入12,716.71万元，较上年增长15.53%；归属于上市公司股东的净利润为2,029.69万元，比去年同期增长2.93%。

重大已签订单及进展情况

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、除盐水处理站、凝结水处理站、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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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	<p>(一) 避免同业竞争承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，由王飘扬、胡安君、王婷婷、王凯龙、王长荣组成的王氏家族作为公司的控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。</p> <p>(二) 股份锁定承诺：1、本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；2、离职后半年内不转让所持有公司的股份；3、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>(三) 规范关联交易承诺：本公司控股股东及实际控制人王飘扬家族就规范关联交易的问题承诺如下：现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他公司优于市场第三方的权利；现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求本人或本人控制的其他公司与其他公司达成交易的优先权利；本人或本人控制的其他公司现在和将来均不以低于市场价格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；现在和将来在公司审议涉及本公司的关联交易时均切实遵守法律法规和公司章程对关联交易回避制度的规定。</p>	2010 年 02 月 26 日	长期	公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		138,844.46					本季度投入募集资金总额			1,959.07	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			63,355.23	
累计变更用途的募集资金总额		4,203					截止报告期末累计实现的效益			是否达到预计效益	
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		3.03%					项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化	
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	0	14,496.83	100%	2011年09月30日	246.54	2,337.15	否	否
2、工业水环境检测及模拟技术中心	是	14,369.18	16,979.3	749.58	16,446.82	96.86%	2014年03月31日				否
承诺投资项目小计	--	28,866.01	31,476.13	749.58	30,943.65	--	--	246.54	2,337.15	--	--
超募资金投向											
1、吉林固体废物处理中心	否	15,000	15,000	616.28	9,114.30	60.76%	2014年06月30日			否	否
2、江苏万邦达	否	10,000	10,000	593.21	9,297.27	92.97%	2014年09月30日			否	否
补充流动资金(如有)	--	14,000	14,000	0	14,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,000	39,000	1,209.49	32,411.57	--	--	0	0	--	--
合计	--	67,866.01	70,476.13	1,959.07	63,355.22	--	--	246.54	2,337.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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：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</p>										

	达到预计可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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，并于 2012 年 1 月 13 日转入该公司募集资金专户。截至 2014 年 3 月 31 日，该募集资金已使用 9,114.31 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，并于 2012 年 7 月 2 日全额转入了江苏盐城募集资金专户。截止 2014 年 3 月 31 日，该募集资金已使用 9,297.27 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 8 月 3 日，本公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中：设备投资减少 3,971.68 万元，建筑工程投资增加 5,479.20 万，基本预备费及铺底流动资金增加 1,102.60 万元，本次调整后的投入概算比原计划增加 2,610.12 万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资 14,369.18 万元调整后投资总额为 16,979.30 万元。2012 年 8 月 27 日，本公司 2012 年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2010 年 4 月 2 日，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>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或	无

其他情况	
------	--

三、其他重大事项进展情况

公司于2014年3月份开始筹划重大资产重组，公司股票于2013年3月17日正式停牌，详情请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2014年3月17日《关于重大资产重组停牌的公告》。截至2014年3月31日，该重组事项仍在进一步的咨询论证过程中，公司聘请的中介机构正在对相关资产进行评估、审计，公司将继续依照《创业板信息披露业务备忘录第13号-重大资产重组相关事项》的规定，及时披露该重组事项的进展情况。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

公司2013年度利润分配预案已于2014年4月23日，由第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，并将于2014年5月15日提交股东大会审议，本预案符合公司章程等相关规定。

公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》和审议程序的规定，有明确的分红标准和比例，并由独立董事发表了意见，充分保护了中小股东的合法权益。

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

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,078,585,927.57	1,155,838,059.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,592,725.70	37,850,000.00
应收账款	307,690,716.13	328,275,240.57
预付款项	54,766,318.82	56,202,186.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,669,941.08	8,460,129.92
应收股利		
其他应收款	20,303,036.72	4,624,738.51
买入返售金融资产		
存货	235,161,117.07	147,116,819.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,738,284,748.83	1,752,882,140.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	425,845,552.08	258,313,273.11
在建工程	174,781,865.28	329,509,654.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,140,810.06	15,440,440.59
开发支出	20,814,368.68	19,875,718.15
商誉		
长期待摊费用	4,121,791.80	2,303,099.31
递延所得税资产	5,619,428.82	6,243,318.27
其他非流动资产	6,988,281.00	6,988,281.00
非流动资产合计	653,312,097.72	638,673,784.84
资产总计	2,391,596,846.55	2,391,555,925.38
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	81,800,782.56	51,907,776.31
应付账款	280,585,829.75	322,321,968.84
预收款项	21,538,690.07	19,550,290.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,935,991.00	2,801,980.36
应交税费	13,876,395.95	22,281,490.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,647,053.67	6,988,455.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	510,939.31	1,594,328.93
流动负债合计	417,895,682.31	437,446,291.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	93,041,445.67	93,041,445.67
预计负债		
递延所得税负债	2,169,985.09	2,574,115.61
其他非流动负债	3,400,000.00	3,680,000.00
非流动负债合计	98,611,430.76	99,295,561.28
负债合计	516,507,113.07	536,741,852.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,800,000.00	228,800,000.00
资本公积	1,279,442,994.89	1,279,442,994.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,092,265.42	42,092,265.42
一般风险准备		
未分配利润	312,883,107.00	292,586,178.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,863,218,367.31	1,842,921,438.49
少数股东权益	11,871,366.17	11,892,634.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,875,089,733.48	1,854,814,072.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,391,596,846.55	2,391,555,925.38

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

2、母公司资产负债表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	980,822,809.26	1,040,649,793.33
交易性金融资产		
应收票据	17,650,000.00	34,350,000.00
应收账款	291,993,341.18	318,624,739.46
预付款项	39,575,320.50	39,232,933.83
应收利息	5,104,512.79	8,038,679.72
应收股利		
其他应收款	92,124,871.94	76,350,006.56
存货	231,874,770.83	145,619,249.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,668,713,565.57	1,672,433,340.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	186,669,918.63	16,116,220.67
在建工程	362,500.48	157,842,045.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,087,137.86	2,278,660.99
开发支出	21,063,385.78	20,124,735.25
商誉		
长期待摊费用	3,952,625.11	2,110,599.29
递延所得税资产	3,062,703.56	3,765,537.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	517,198,271.42	502,237,799.49
资产总计	2,185,911,836.99	2,174,671,140.48
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	59,400,782.56	40,507,776.31
应付账款	252,341,122.62	271,160,136.84
预收款项	21,500,162.07	18,951,790.00
应付职工薪酬	2,391,978.60	2,364,897.03
应交税费	11,239,037.26	18,329,909.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	313,962.42	630,851.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	230,939.31	1,594,328.93
流动负债合计	347,417,984.84	353,539,689.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	765,676.92	1,205,801.96
其他非流动负债	3,400,000.00	3,400,000.00
非流动负债合计	4,165,676.92	4,605,801.96
负债合计	351,583,661.76	358,145,491.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,800,000.00	228,800,000.00
资本公积	1,279,442,994.89	1,279,442,994.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,092,265.42	42,092,265.42
一般风险准备		
未分配利润	283,992,914.92	266,190,388.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,834,328,175.23	1,816,525,649.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,185,911,836.99	2,174,671,140.48

计		
---	--	--

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	127,167,169.34	110,070,899.38
其中：营业收入	127,167,169.34	110,070,899.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,955,030.32	86,453,651.95
其中：营业成本	97,823,385.58	81,741,879.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	367,860.14	1,173,830.57
销售费用	1,947,123.52	1,832,433.55
管理费用	12,567,905.31	9,985,021.42
财务费用	-7,656,818.36	-7,281,637.61
资产减值损失	-1,094,425.87	-997,875.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,212,139.02	23,617,247.43

加：营业外收入	356,653.68	10,090.00
减：营业外支出		16.73
其中：非流动资产处置损失	1,005.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,568,792.70	23,627,320.70
减：所得税费用	3,293,131.81	3,879,445.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,275,660.89	19,747,875.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,296,928.83	19,719,931.04
少数股东损益	-21,267.94	27,944.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0887	0.0862
（二）稀释每股收益	0.0887	0.0862
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,275,660.89	19,747,875.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,296,928.83	19,719,931.04
归属于少数股东的综合收益总额	-21,267.94	27,944.26

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

4、母公司利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	116,601,423.55	102,568,303.69
减：营业成本	91,238,317.38	77,959,915.00
营业税金及附加	259,929.64	1,137,461.28
销售费用	1,924,193.52	1,832,433.55
管理费用	11,122,789.88	9,161,738.25
财务费用	-7,092,710.93	-6,703,960.10
资产减值损失	-1,582,905.30	-1,129,631.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,731,809.36	20,310,347.10
加：营业外收入	1,005.78	10,090.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失	1,005.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,732,815.14	20,320,437.10
减：所得税费用	2,930,288.91	3,462,063.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,802,526.23	16,858,373.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0778	0.0737
（二）稀释每股收益	0.0778	0.0737
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,802,526.23	16,858,373.55

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	59,835,824.58	77,991,760.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	355,647.90	
收到其他与经营活动有关的现金	11,694,531.34	11,498,779.04
经营活动现金流入小计	71,886,003.82	89,490,539.05
购买商品、接受劳务支付的现金	74,025,801.50	83,143,660.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,625,433.04	12,804,228.30
支付的各项税费	12,388,677.00	7,036,878.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,721,053.66	7,214,858.29
经营活动现金流出小计	114,760,965.20	110,199,625.12
经营活动产生的现金流量净额	-42,874,961.38	-20,709,086.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流入小计	26,000.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,243,170.80	27,010,561.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	34,243,170.80	27,010,561.22
投资活动产生的现金流量净额	-34,217,170.80	-26,810,561.22

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,000.00	240,236.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,000.00	240,236.11
筹资活动产生的现金流量净额	-160,000.00	-240,236.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,252,132.18	-47,759,883.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,155,838,059.75	1,237,436,586.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,585,927.57	1,189,676,702.66

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	57,023,752.13	77,927,216.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,219,055.93	9,219,308.56
经营活动现金流入小计	68,242,808.06	87,146,524.57
购买商品、接受劳务支付的现金	71,118,550.15	86,351,539.86
支付给职工以及为职工支付的现金	18,496,848.56	12,127,074.49

支付的各项税费	9,002,506.65	5,405,944.80
支付其他与经营活动有关的现金	8,160,805.75	7,050,383.77
经营活动现金流出小计	106,778,711.11	110,934,942.92
经营活动产生的现金流量净额	-38,535,903.05	-23,788,418.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流入小计	26,000.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,317,081.02	7,690,826.96
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	819,648.10
投资活动现金流出小计	21,317,081.02	8,510,475.06
投资活动产生的现金流量净额	-21,291,081.02	-8,310,475.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,236.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		240,236.11
筹资活动产生的现金流量净额		-240,236.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,826,984.07	-32,339,129.52

加：期初现金及现金等价物余额	1,040,649,793.33	1,070,465,149.09
六、期末现金及现金等价物余额	980,822,809.26	1,038,126,019.57

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。