



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

## **2015 年第三季度报告**

**(公告编号：2015-141)**

**股票代码：300055**

**股票简称：万邦达**

**披露日期：2015.10.27**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,804,366,213.48	3,672,152,438.24	58.06%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,836,821,272.62	2,608,576,185.46	8.75%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8587	3.5482	8.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	501,219,360.44	112.07%	1,389,033,471.19	144.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	70,929,651.93	35.77%	239,461,823.34	115.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-112,298,055.69	15.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1527	71.68%
基本每股收益（元/股）	0.0965	29.70%	0.3257	101.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0965	29.70%	0.3257	101.17%
加权平均净资产收益率	2.54%	0.07%	8.81%	3.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.52%	0.05%	8.75%	3.17%

**注：**公司在2015年4月7日实施了2014年度的利润分配和公积金每10股转增20股的方案，公司总股本增加，根据相关会计准则的规定，公司按照最新股本调整并列报每股净资产、基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,049,682.10	主要系取得的研发补助款，子公司江苏万邦达取得的税收返还及企业转型升级引导金等。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,081.17	
减：所得税影响额	520,883.43	
合计	1,734,879.84	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1.工业水项目的市场风险

公司长期致力于大型石油化工、煤化工等能源工业企业水系统处理的整体设计、采购、施工、托管运营服务。本年度内，国家发布了一系列相关的行业规划和政策，为工业水处理行业提供了良好的市场机遇，但石油化工、煤化工等能源行业因受国际市场石油价格下跌以及国内整体经济形势的影响，国内煤化工、石油化工行业项目投资进展缓慢，可能导致公司长期跟踪项目延缓。公司将维持推进原有项目的同时，整合现有优势资源，持续跟进市场项目，并积极拓展新业务。

### 2.经营资金风险

本年度以来，一方面公司签署乌兰察布PPP项目协议，投资金额达几十亿元，全资子公司昊天节能也签署了近十亿的供货合同，前期需投入大量生产资金，公司整体资金需求量较大；另一方面，随着公司营收规模扩大，且公司客户主要以国有企业、大型央企为主，支付款项的审批流程较为复杂，付款周期比较长，所以应收账款额度也相应增加。公司将通过各种融资方式减缓公司资金压力，同时加强对应收账款的重视，加大回收力度。

### 3.经营和管理风险

近两年来，公司新业务不断拓展，下属控股、参股及分公司数量不断增加，使公司经营决策、风险控制的难度加大，这对企业组织模式、内控管理制度、经营管理层的管理能力都提出了更高的要求。公司将持续完善集团化管理模式，通过企业管理制度的顶层设计确保公司管理制度的有效实施；进一步提高管理人员素质，逐步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队；进一步通过优化内部控制流程、优化组织结构，加强对下属公司的异地管理，降低经营和管理风险。

### 4.人力资源风险

随着公司规模扩大，公司人员持续增加，公司面临人力资源管理的挑战。一方面要激励公司人员发挥最大效能，实现能力与职责的匹配，达到人力资源配置，避免核心人员流失；另一方面，下属公司及分支机构的增多，将对公司本部提出更多的人才输出要求。公司将持续推进并不断完善目前的选拔任用、培养、考评、激励机制创新，为企业发展提供强有力的人才保证。

### 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		85,271				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王飘扬	境内自然人	28.88%	212,355,000	159,266,250		
张建兴	境内自然人	3.17%	23,308,302	23,308,302		
河北昊天能源投资集团有限公司	境内非国有法人	2.21%	16,261,605	16,261,605		
刘建斌	境内自然人	1.04%	7,629,000	7,531,575		
于淑靖	境内自然人	0.69%	5,049,509	0		
范飞	境内自然人	0.54%	3,963,900	3,883,050		
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	3,949,774	0		
肖杰	境内自然人	0.52%	3,855,399	0		
中邮创业基金－兴业银行－王飘扬	境内非国有法人	0.49%	3,599,912	0		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,000,091	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	
王飘扬	53,088,750			人民币普通股	53,088,750	
于淑靖	5,049,509			人民币普通股	5,049,509	
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	3,949,774			人民币普通股	3,949,774	

肖杰	3,855,399	人民币普通股	3,855,399
中邮创业基金—兴业银行—王飘扬	3,599,912	人民币普通股	3,599,912
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,000,091	人民币普通股	3,000,091
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,162,087	人民币普通股	2,162,087
吴磊	2,140,000	人民币普通股	2,140,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,999,952	人民币普通股	1,999,952
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,428,698	人民币普通股	1,428,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴，因此，股东张建兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人；王飘扬、刘建斌、范飞均在公司任职；中邮创业基金—兴业银行—王飘扬为股东王飘扬的资产管理计划，因此，股东王飘扬与股东中邮创业基金—兴业银行—王飘扬为一致行动人；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东吴磊普通证券账户持有 0 股，通过信用账户持有 2,140,000 股，实际合计持有 2,140,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
刘建斌	7,239,375	0	292,200	7,531,575	高管锁定股	不再担任高管六个月后
范飞	3,640,500	0	242,550	3,883,050	高管锁定股	不再担任高管六个月后
于淑靖	5,149,509	5,149,509	0	0	定向增发锁定	2015年9月14日
肖杰	4,065,399	4,065,399	0	0	定向增发锁定	2015年9月14日
合计	20,094,783	9,214,908	534,750	11,414,625	--	--

关于股东持股情况的特别说明：

本季度内，公司控股股东王飘扬先生通过资产管理计划“中邮创业基金—兴业银行—王飘扬”增持公司股份 3,599,912 股，该增持股份因为是陆续分批增持，中国登记结算公司未按照董事、监事、高级管理人员持股进行锁定，所以，该资产管理计划的持股全部显示为流通股，但根据王飘扬先生在发布增持计划时关于增持的股票六个月内不减持的承诺，该资产管理计划的持股自 2015 年 9 月 12 日至 2016 年 3 月 11 日期间不予减持。

本季度内，公司董事刘建斌先生通过资产管理计划增持公司股份 389,600 股，其中 292,200 股由中国登记结算自动锁定为限售股，剩余 97,400 股刘建斌先生承诺增持后六个月内不减持，即 2015 年 9 月 18 日至 2016 年 3 月 17 日期间不予减持；公司监事范飞先生通过资产管理计划增持公司股份 323,400 股，其中 242,550 由中国登记结算自动锁定为限售股，剩余 80,850 股范飞先生承诺增持后六个月内不减持，即 2015 年 9 月 18 日至 2016 年 3 月 17 日期间不予减持。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债主要项目异常情况及原因说明

##### 合并资产负债表

(2015年9月30日)

单位：人民币元

项目	期末金额	年初金额	变动幅度
货币资金	1,258,743,590.42	950,235,069.91	32.47%
应收票据	77,074,082.77	48,356,295.00	59.39%
应收账款	944,460,900.00	627,544,891.20	50.50%
预付款项	137,581,784.28	30,532,982.85	350.60%
应收利息	25,424,918.36	6,204,330.74	309.79%
其他应收款	43,922,677.14	17,504,659.51	150.92%
存货	1,254,043,395.28	730,136,135.98	71.75%
应付票据	245,005,137.57	109,819,150.11	123.10%
预收款项	74,426,217.02	37,888,746.97	96.43%
应交税费	3,314,531.86	14,886,737.13	-77.74%
应付利息	4,325,833.34	367,277.77	1077.81%
应付股利	-	39,037,920.00	-100.00%
专项应付款	-	96,900,000.00	-100.00%
递延所得税负债	33,443,742.37	23,091,061.98	44.83%

1、货币资金报告期末较年初余额增加32.47%，主要系本期借款大幅增加所致；

2、应收票据报告期末较年初余额增加59.39%，主要系客户以票据付款增多所致；

3、应收账款报告期末较年初余额增加50.50%，主要系本期收入大幅增加，销售类项目未到合同约定付款期所致；

4、预付款项报告期末较年初余额增加350.60%，主要系昊天节能公司为执行重大合同采购原材料预付款大量增加以及新增乌兰察布子公司预付款大额增加所致；

5、应收利息报告期末较年初余额增加309.79%，主要系乌兰察布万邦达国海发展基金中心委托贷款计提应收利息增加所致；

6、其他应收款报告期末较年初余额增加150.92%，主要系昊天节能公司投标保证金大幅增加所致；

7、存货报告期末较年初余额增加71.75%，主要系工程项目开展导致存货增加以及本年度中标PPP项目

导致存货金额大幅增加所致；

8、应付票据报告期末较年初余额增加123.10%，主要系为增加资金利用效率，公司开具票据大幅增加所致；

9、预收账款报告期末较年初余额增加96.43%，主要系昊天节能公司收取预收款金额大幅增加所致；

10、应交税费报告期末较年初余额减少77.74%，主要系上年度预提企业所得税全部缴纳所致；

11、应付利息报告期末较年初余额增加1077.81%，主要系本期借款大幅增加导致计提的利息大幅增加所致；

12、应付股利报告期末较年初余额减少100.00%，主要系所有应付股利均已支付所致；

13、专项应付款报告期末较年初余额减少100.00%，主要系吉林子公司国债投资由专项应付款转为实收资本所致；

14、递延所得税负债报告期末较年初余额增加44.83%，主要系BOT项目收入确认会计与税法存在时间性差异导致应纳税暂时性差异大幅增加所致。

## （二）利润表主要项目异常情况及原因说明

### 合并利润表

（2015年1-9月）

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	1,389,033,471.19	569,250,865.30	144.01%
营业成本	982,983,384.95	403,358,316.88	143.70%
销售费用	18,327,613.33	10,437,230.90	75.60%
管理费用	81,966,250.48	45,033,049.05	82.01%
财务费用	16,033,187.70	-19,353,841.73	182.84%
资产减值损失	4,433,980.43	2,063,871.94	114.84%
所得税费用	41,210,120.41	17,259,052.75	138.77%

1、营业收入本期较上年同期增加144.01%，主要系本期增加了昊天节能公司数据，以及本期公司新增PPP项目收入增长点、销售类项目收入增加较多和托管运营项目稳步提升所致；

2、营业成本本期较上年同期增加143.70%，主要系本期增加了昊天节能公司数据，以及本期公司收入增加对应成本结转金额增加所致；

3、销售费用本期较上年同期增加75.60%，主要系本期增加了昊天节能公司数据；

4、管理费用本期较上年同期增加82.01%，主要系本期增加了昊天节能公司数据，以及本期公司对外投资业务增加导致管理费用增加所致；

5、财务费用本期较上年同期增加182.84%，主要系本期为保证PPP项目顺利实施，公司取得大额银行

借款和大股东借款，以及定期存款减少所致；

6、资产减值损失本期较上年同期增加114.84%，主要系本期增加了昊天节能公司数据，以及本期应收账款增加所致；

7、所得税费用本期较上年同期增加138.77%，主要系本期增加了昊天节能公司数据，以及本期公司利润大幅增加所致。

(三) 现金流量表主要项目异常情况及原因说明

合并现金流量表

(2015年1-9月)

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	532,296,652.32	241,852,477.09	120.09%
收到其他与经营活动有关的现金	168,348,873.95	48,040,789.67	250.43%
购买商品、接受劳务支付的现金	361,071,992.52	265,951,492.26	35.77%
支付给职工以及为职工支付的现金	78,165,727.66	60,048,514.82	30.17%
支付的各项税费	107,503,234.52	45,767,517.73	134.89%
支付其他与经营活动有关的现金	267,838,244.90	50,650,359.92	428.80%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,962,675.62	39,051,201.64	365.96%
投资支付的现金	1,217,204,132.84		100.00%
取得借款收到的现金	1,982,000,000.00	28,000,000.00	6978.57%
偿还债务支付的现金	243,931,000.00	17,066,183.32	1329.32%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,965,350.99	34,720,888.89	133.19%

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加120.09%，主要系本期增加了昊天节能公司数据，以及本期公司销售类项目收入增加较多和托管运营项目稳步提升导致回款金额增加所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加250.43%，主要系本期投标保证金收回额增加，以及本期增加了昊天节能公司数据所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加35.77%，主要系本期增加了昊天节能公司数据，以及本期公司为销售类项目和托管运营类项目采购原材料和设备大幅增加所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加30.17%，主要系本期增加了昊天节能公司数据所致；

5、支付的各项税费本期较上年同期增加134.89%，主要系本期增加了昊天节能公司数据，以及本期公司收入增加导致增值税和所得税缴纳金额大幅增加所致；

6、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加428.8%，主要系本期增加了昊天节能公司数

据，以及本期银行保证金大幅增加和投标保证金发生额增加所致；

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加365.96%，主要系本期增加了昊天节能公司数据，以及本期BOT项目付款金额大幅增加所致；

8、投资支付的现金本期较上年同期增加100.00%，主要系本期增加了昊天节能公司数据，以及本期乌兰察布万邦达国海发展基金中心委托贷款项目所致；

9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期减少100.00%，主要系本期没有发生企业并购所致；

10、取得借款收到的现金本期较上年同期增加6978.57%，主要系本期为保证PPP项目顺利实施公司取得大额银行借款和大股东借款，以及本期增加了昊天节能公司数据所致；

11、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加1329.32%，主要系本期增加了昊天节能公司数据，以及本期偿还借款增加所致；

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加133.19%，主要系本期借款大幅增加导致利息支出大幅增加所致；

## 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

2015年1-9月，公司实现营业总收入138,903.35万元，相比去年同期56,925.09万元增长了144.01%，归属于上市公司股东的净利润达到23,946.18万元，比去年同期增长115.08%；2015年第三季度，公司净利润达到7,092.97万元，单季度较上年同期增长35.77%。业务增长的原因主要如下：

1. 本期陕西天元化工和神华宁煤零排放等项目施工顺利，乌兰察布PPP项目快速推进，公司工程总承包业务收入大幅增长，本期实现收入57,723.89万元，较上年同期增长65.69%；

2. 本期与上年同期相比，公司2014年新并购了业务比较稳定的昊天节能，增加了保温管件、保温直管及油气防腐保温管道等营业收入，本期昊天节能营业收入39,521.66万元，占合并主营业务收入的28.45%；

3. 本期公司为大庆腈纶项目及神华400万吨煤制油项目供货量大增，导致销售类项目收入大增，实现商品销售收入15,432.55万元（扣除昊天节能公司），较上年同期增长157.47%；

4. 本期与上年同期相比，公司新增部分托管运营业务，例如中煤榆林托管运营项目、榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目，同时其他原有的托管运营项目运营趋于稳定，促使托管运营项目稳定增长。本

期托管运营收入14,184.37万元，较上年同期增长22.97%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投资 金额 (万元)	数量	运营 收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT	3	219,600.00	3	219,600.00					3	37,912.17	181,687.83		
合计	3	219,600.00	3	219,600.00					3	37,912.17	181,687.83		

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司研发中心通过对专有技术的集成组合研究，攻克了煤化工高盐水水质硬度高难去除、高盐度难浓缩等技术难题，形成了一套完整的零排放集成技术。目前，该集成技术已在公司的神华宁煤甲醇制烯烃高盐水项目上获得成功应用，实现了整套零排放系统的顺利运行，达到预期效果。

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

与去年同期相比，公司前五大供应商变动如下：

排名	供应商名称	
	2015年1-9月	2014年1-9月
1	中原管道制造有限公司	得利满水处理系统（北京）有限公司

2	河北天创管道工程有限公司	连云港市根源建设工程有限公司
3	蓝星东丽膜科技（北京）有限公司	宁夏艾普斯机电设备有限公司
4	内蒙古乌兰察布市第二建筑安装工程有限责任公司	中国南海工程有限公司第十二分公司
5	内蒙古北疆建筑有限公司	鞍山市第八建筑工程有限公司

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

与去年同期相比，公司前五大客户变动如下：

排名	客户名称	
	2015年1-9月	2014年1-9月
1	内蒙古乌兰察布市集宁区人民政府	神华宁夏煤业集团有限责任公司
2	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司
3	石家庄西岭供热有限公司	吉化集团吉林市北方建设有限责任公司第九分公司
4	神华宁夏煤业集团有限责任公司	上海寰球工程有限公司
5	西安沣东华能热力有限公司	达拉特旗鸿丰供热有限责任公司

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司管理层认真落实年初制定的年度经营计划，各项重点工作执行情况如下：

1. 产业经营方面，工业水系统服务业务，在本季度内新增神华宁煤烯烃公司（二套）水系统托管运营项目；全资子公司昊天节能业务快速增长，报告期内与石家庄西岭供热有限公司签署了保温管供货合同，合同金额超9亿元，为本年度业绩目标的实现提供坚实基础。

公司新业务拓展在本季度也有新成果，公司投资8,800万元参股惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司，进军碳五、碳九深加工的新材料制造领域；同时，公司与日本东丽株式会社合资事项，双方投资合同已基本达成，相关外资审批事项进展顺利。

2. 融资筹划方面，公司筹划的非公开发行股票事项在本季度内取得新进展，公司已完成对中国证监会相关反馈意见的回复。

3. 公司管理方面，集团化管理理念进一步推进，全面计划管理制度落实到公司各部门、各个分子公司。本季度内公司完成了一系列内部管理制度的制定、修订和完善，组织管理架构逐步优化。同时，公司加强了对分子公司的管理，根据经营情况，对设立以来一直亏损的三级子公司——河北昊天市政工程有限公司（昊天节能的子公司），以不低于净资产总额的价格对外转让，减轻此类下属公司对公司整体资金和经营资源的占用。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张建兴、河北昊天能源投资集团有限公司	因重组而认购的公司非公开发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让，同时，万邦达在指定媒体披露 2016 年度昊天节能《专项审核报告》及《减值测试报告》并根据上述报告完成盈利承诺补偿和标的资产减值补偿（如有）后，方可解禁。	2014 年 08 月 29 日	2017 年 09 月 12 日	在履行期限内
	张建兴、河北昊天能源投资集团有限公司、孙宏英	业绩承诺：昊天节能装备有限责任公司经审计的税后净利润 2014 年度不低于 4,600 万元、2015 年度不低于 5,800 万元、2016 年度不低于 7,420 万元。上述净利润指昊天节能在盈利承诺期内每年按照中国会计准则编制且经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。	2014 年 05 月 15 日	2017 年 06 月 30 日	在履行期限内
资产重组时所作承诺	张建兴	<p>一、任职承诺：为保证昊天节能持续发展和保持持续竞争优势，自新增股份登记日起 3 年内确保在昊天节能持续任职，并尽力促使管理层及关键员工在上述期间内保持稳定；如违反上述服务期约定的，则因本次重组交易而获得的万邦达新增股份在其离职时尚未解禁的部分，在履行股份补偿义务（如有）并解禁后由万邦达以 1 元对价回购注销。</p> <p>二、竞业禁止承诺：1.本人控制的其他企业（如有）在中国境内（包括香港、澳门和台湾）将不从事任何直接或间接与万邦达的业务构成竞争的业务，将来亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与万邦达有竞争或构成竞争的业务。2. 如果万邦达在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围，而本人所控制的企业（如有）已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，并同意万邦达在同等商业条件下有优先收购权。</p> <p>3. 除对万邦达的投资以外，本人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营万邦达已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。4. 本人保证本人全资拥有或拥有 50%以上股权的子公司遵守上述承诺，并将促使相对控股的子</p>	2014 年 05 月 15 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

		公司亦遵守上述承诺。  规范关联交易承诺：1.本人/公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及万邦达公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在股东大会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2.本人/公司与万邦达之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和万邦达公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害万邦达及其他股东的合法权益。上述承诺在承诺人持有万邦达股份期间持续有效。	2014年05月15日	9999年12月31日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	王飘扬;胡安君;王婷婷;王凯龙;王长荣;王蕾	一、避免同业竞争承诺：（一）截止本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资或参与投资任何与股份公司构成竞争或可能竞争的企业；本人与股份公司间不存在同业竞争。（二）自本承诺函出具之日起，本人作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与与股份公司构成竞争的任何业务或活动。（三）本人为股份公司股东期间，保证不会利用股份公司控股股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。（四）上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本人为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。  二、规范关联交易承诺：本公司控股股东及实际控制人王飘扬家族就规范关联交易的问题承诺如下：现在和将来均不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。  三、关于未来不占用资金的承诺：公司控股股东及实际控制人王飘扬家族承诺如下：承诺在作为公司股东、	2010年02月26日	9999年12月31日	截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		实际控制人期间,严格遵守相关法律法规和监管机关、监管机构的规范性文件、公司《章程》及公司资金管理制度及内控制度的规定,依法行使股东权利、承担股东义务和履行股东职责,不以任何形式违法、违规占用公司资金。”			
	王飘扬;胡安君; 王婷婷;王凯龙; 王长荣;王蕾	<p>一、关于社保和住房公积金事项的承诺:(一)若万邦达因申请首次公开发行A股股票报告期以及追溯到万邦达设立以后到报告期期间内任何社会保障法律法规执行情况,经有关主管部门认定需为员工补缴保险金或住房公积金,受到主管部门处罚,或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持,承诺人将以除万邦达股份外的个人财产,无条件全额承担相关补缴、处罚款项,对利益相关方的赔偿或补偿,以及万邦达因此所支付的相关费用。各承诺人就该等承诺承担连带责任。(二)通过行使股东权利、履行股东职责,保证和促使万邦达依法执行社会保险(包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工商保险)及住房公积金相关法律法规规定。</p> <p>二、关于缴纳个人所得税的承诺:关于改制过程中涉及的个人所得税事项,公司控股股东、实际控制人王飘扬家族书面承诺:因该等税款缴纳所引致的税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险,均由各实际控制人承担;若因整体变更过程中各股东个人所得税缴纳事宜导致公司遭受任何损失,各实际控制人将足额补偿公司因此遭受的全部损失;就以上承诺事项,公司各实际控制人共同承担连带责任。</p>	2010年02月26日	9999年12月31日	承诺人王飘扬家族均履行了承诺。
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)	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	138,844.46		本季度投入募集资金总额	6,536.53							
累计变更用途的募集资金总额	4,203		已累计投入募集资金总额	103,886.29							
累计变更用途的募集资金总额比例	3.03%										
承诺投资项目	是否已	募集资金承	调整后投资	本报告	截至期末累	截至期	项目达到	本报告	截止报告	是否	项目可行

目标和超募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	总额(1)	期投入金额	计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	预定可使用状态日期	期实现的效益	期末累计实现的效益	达到预计效益	性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程托管项目	否	14,496.83	14,496.83	0	14,496.83	100.00%	2011年09月30日	524.48	5,172.88	是	否
工业水环境检测及模拟技术中心	是	14,369.18	16,979.3	0	16,979.3	100.00%	2014年03月31日	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,866.01	31,476.13	0	31,476.13	--	--	524.48	5,172.88	--	--
<b>超募资金投向</b>											
永久补充流动资金	否	14,000	14,000	0	14,000	100.00%				--	否
吉林省固体废物处理有限责任公司	否	15,000	15,000	236.33	10,311.37	68.74%	2014年06月30日	28.91	1,067.88	否	否
高科技环保设备制造及技术研发基地	否	10,000	10,000	0	10,237.93	102.38%	2014年09月30日	53.75	622.59	是	否
晋纬环保科技(北京)有限公司	否	2,002	2,002	0	0	0.00%		-66.74	-69.94	否	否
收购昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用	否	7,480	7,480	0	7,480	100.00%		1,054.31	8,745.32	是	否
天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目	否	20,000	20,000	2,113.11	17,046.7	85.23%	2015年06月30日	4,304.05	4,304.05	否	否
神华宁煤甲醇制烯烃高盐水零排放BOT项目	否	16,000	16,000	1,454.73	10,601.8	66.26%	2015年06月30日	0		否	否

乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目	否	30,000	30,000	2,732.36	2,732.36	9.11%	2016 年 09 月 30 日	103.98	103.98	是	否
超募资金投向小计	--	114,482	114,482	6,536.53	72,410.16	--	--	5,478.27	14,773.88	--	--
合计	--	143,348.01	145,958.13	6,536.53	103,886.29	--	--	6,002.74	19,946.76	--	--
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. 吉林固体废物处理中心项目：原计划 2014 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，环保验收、批复工作进度缓慢，截止 2015 年 9 月 30 日完成了环保验收工作，取得吉林省环保厅环保验收批复，目前申请正式的经营许可证的相关文件已呈报。</p> <p>2. 晋纬环保科技（北京）有限公司：订单正在洽商中，截止 2015 年 9 月 30 日募集资金尚未使用。</p> <p>3. 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目：截止 2015 年 9 月 30 日，该项目设备及材料全部到场；除电气、仪表安装尚有 5%未完成外，项目的土建施工，工艺设备及配管安装等已全部完成。由于该项目的整体配套设施尚未完成，目前处于调试阶段。</p> <p>4. 神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目：截止 2015 年 9 月 30 日，该项目施工工作已经全部完成，预处理段、软化段、污泥段、双膜段、EDR 系统及蒸发结晶系统已完成调试工作，高盐水零排放装置工艺流程全线贯通，开始进入试运行阶段。目前正在与客户沟通供水及结算事宜。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金 4,000.00 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>2. 2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金 10,000.00 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>3. 2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截止 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，截止 2015 年 9 月 30 日该募集资金已使用 10,311.37 万元。</p> <p>4. 2012 年 4 月 18 日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，使用超募资金 10,000.00 万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”，截至 2012 年 5 月 24 日出资已完成，已于 2012 年 7 月 2 日全额转入江苏盐城募集资金专户，截止 2015 年 9 月 30 日该募集资金已使用 10,237.93 万元，其中 237.39 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。</p> <p>5. 2014 年 5 月 9 日，本公司第二届董事会第十五次会议通过决议，使用超募资金 2,002.00 万元增资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。截至 2014 年 7 月 21 日出资已完成，已于 2014 年 8 月 1 日全额转入晋纬环保募集资金专户。截止 2015 年 9 月 30 日该募集资金余额为 2,060.28 万元，其中 58.28 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。</p> <p>6. 2014 年 8 月 15 日，本公司召开第二届董事会第十八次会议通过决议，部分使用募集资金 7,480.00 万元支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截止 2014 年 9 月 28 日已全额支付现金对价及相关费用。</p> <p>7. 2014 年 9 月 16 日，本公司第二届董事会第十九次会议通过决议，使用首次公开发行股票的超募资金 20,000.00 万元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。截止 2015 年 2 月 6 日 20,000.00 万元已全部转入该专户管理，</p>										

	<p>分别为2014年10月27日存入5,000.00万元，2014年12月15日存入5,000.00万元，2015年2月6日存入10,000.00万元。截止2015年9月30日该募集资金已使用17,046.70万元。</p> <p>8. 2014年10月17日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议通过决议，使用首次公开发行股票的超募资金16,000.00万元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目。截止2015年6月9日16,000.00万元已全部转入该专户管理，分别为2014年10月24日存入5,000.00万元，2014年12月16日存入5,000.00万元，2015年6月9日存入6,000.00万元。截止2015年9月30日该募集资金已使用为10,601.80万元。</p> <p>9. 2015年6月5日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了关于使用超募资金30,000.00万元投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目的议案，截止2015年9月11日30,000.00万元已全部转入该专户管理。分别为2015年6月30日存入1,956.72万元，2015年7月1日存入8,043.28万元，2015年9月11日20,000.00万元。截止2015年9月30日该募集资金已使用为2,732.36万元。</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	无

或其他情况

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 非公开发行股票事项

2015年7月，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发送的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152057号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司公告详见<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-02/1201229792.PDF>

2015年9月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152057号），要求公司就相关问题作出书面说明和解释。公司于9月21日和10月16日对反馈意见进行了回复和补充说明。

公司公告详见<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-09/1201572800.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-21/1201618411.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-16/1201703781.PDF>

截至本报告披露日，公司的非公开发行股票事项正在等待中国证监会审核。

2. 2015年9月，公司中标神华宁煤烯烃公司（二套）水系统托管运营项目。公司被确定为中标单位后，积极与业主商谈合同具体内容，截至本报告披露日，双方对合同内容已达成一致意见，已开始履行合同签订签章审批流程。

该项目的中标公告详见<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-01/1201538425.PDF>

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

第三季度内公司未进行分红。

## 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

适用  不适用

预计2015年度净利润与上年同期相比有较大提升，主要有如下原因：

1. 公司2014年度实现净利润19,230.41万元，2015年截止本报告期期末已实现净利润23,976.96万元，超出上年全年4,746.55万元，超出比例为24.68%，预计公司四季度净利润仍为正数；

2. 2015年公司新增PPP业务；

3. 2015年度公司将昊天节能公司全年净利润纳入合并，较2014年度相比多出8个月；

4. 较2014年度相比，2015年度公司新增部分托管运营业务，同时其他原有的托管运营项目运营趋于稳定，促使托管运营项目稳定增长；

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

2015年8月24日至9月11日期间，公司实际控制人、董事长王飘扬先生通过中邮创业基金第三方资产管理计划增持公司股份3,599,912股，占公司总股本的0.49%，增持平均价格为16.30元/股。本次增持后，王飘扬先生直接和间接持股合计215,954,912股，占公司总股本的29.37%。王飘扬先生承诺其本次增持的股份6个月内不予减持。

## 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

2015年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,258,743,590.42	950,235,069.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,074,082.77	48,356,295.00
应收账款	944,460,900.00	627,544,891.20
预付款项	137,581,784.28	30,532,982.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	25,424,918.36	6,204,330.74
应收股利		
其他应收款	43,922,677.14	17,504,659.51
买入返售金融资产		
存货	1,254,043,395.28	730,136,135.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,141,337.77	18,591,141.54
流动资产合计	3,763,392,686.02	2,429,105,506.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	658,815,566.60	682,594,279.17
在建工程	22,431,276.74	17,462,529.40
工程物资	2,774,871.68	2,675,769.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,230,257.73	66,875,486.72
开发支出	12,259,814.28	10,198,867.62
商誉	429,487,205.68	429,487,205.68
长期待摊费用	19,385,791.60	18,942,861.59
递延所得税资产	14,588,743.15	14,809,932.21
其他非流动资产	820,000,000.00	
非流动资产合计	2,040,973,527.46	1,243,046,931.51
资产总计	5,804,366,213.48	3,672,152,438.24
流动负债：		
短期借款	235,530,000.00	248,530,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	245,005,137.57	109,819,150.11
应付账款	436,551,755.27	434,181,292.77
预收款项	74,426,217.02	37,888,746.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,534,801.37	7,673,237.73
应交税费	3,314,531.86	14,886,737.13

应付利息	4,325,833.34	367,277.77
应付股利		39,037,920.00
其他应付款	27,614,648.12	9,128,828.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,035,302,924.55	901,513,190.75
非流动负债：		
长期借款	1,750,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		96,900,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,443,742.37	23,091,061.98
其他非流动负债	12,216,251.67	12,523,846.67
非流动负债合计	1,795,659,994.04	132,514,908.65
负债合计	2,830,962,918.59	1,034,028,099.40
所有者权益：		
股本	735,184,815.00	245,061,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,662,121.15	1,871,298,371.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	50,856,375.91	50,856,375.91
一般风险准备		
未分配利润	666,117,960.56	441,359,833.52
归属于母公司所有者权益合计	2,836,821,272.62	2,608,576,185.46
少数股东权益	136,582,022.27	29,548,153.38
所有者权益合计	2,973,403,294.89	2,638,124,338.84
负债和所有者权益总计	5,804,366,213.48	3,672,152,438.24

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	431,567,170.97	681,255,375.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,787,279.78	23,600,000.00
应收账款	337,540,783.76	295,013,639.93
预付款项	15,027,007.72	11,496,643.07
应收利息	1,121,967.22	5,480,739.95
应收股利		
其他应收款	524,462,084.21	162,197,590.99
存货	368,980,405.33	342,549,903.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,137,216.46
流动资产合计	1,718,486,698.99	1,536,731,109.34
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	2,301,020,000.00	1,101,020,000.00
投资性房地产		

固定资产	172,875,449.50	179,629,200.04
在建工程		
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	24,333,542.79	28,598,457.71
开发支出	10,874,866.41	8,813,919.75
商誉		
长期待摊费用	16,435,430.84	15,018,751.12
递延所得税资产	5,016,327.59	4,598,236.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,530,555,617.13	1,337,678,565.45
资产总计	4,249,042,316.12	2,874,409,674.79
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	44,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,085,914.77	90,888,150.11
应付账款	191,857,396.65	239,367,660.77
预收款项	672,426.05	86,415.09
应付职工薪酬	3,653,457.92	1,143,230.47
应交税费	-4,710,262.23	6,531,313.41
应付利息	2,231,266.67	
应付股利		
其他应付款	3,320,333.13	943,156.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,110,532.96	382,959,926.00
非流动负债：		
长期借款	1,450,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	718,959.34	8,834,347.08
其他非流动负债	4,361,666.67	4,651,666.67
非流动负债合计	1,455,080,626.01	13,486,013.75
负债合计	1,753,191,158.97	396,445,939.75
所有者权益：		
股本	735,184,815.00	245,061,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,380,685,037.82	1,871,298,371.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,856,375.91	50,856,375.91
未分配利润	329,124,928.42	310,747,383.10
所有者权益合计	2,495,851,157.15	2,477,963,735.04
负债和所有者权益总计	4,249,042,316.12	2,874,409,674.79

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	501,219,360.44	236,341,678.77
其中：营业收入	501,219,360.44	236,341,678.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,684,412.69	177,035,546.37

其中：营业成本	360,575,416.17	157,661,942.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,095,998.18	-217,075.86
销售费用	9,286,570.10	5,544,301.43
管理费用	31,584,228.03	18,403,489.63
财务费用	12,921,578.50	-4,714,341.74
资产减值损失	220,621.71	357,230.37
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）	245,297.35	
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）	85,780,245.10	59,306,132.40
加：营业外收入	691,514.93	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	327.02	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,471,433.01	59,306,132.40
减：所得税费用	15,339,935.76	6,950,117.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,131,497.25	52,356,014.61
归属于母公司所有者的净利润	70,929,651.93	52,244,243.97
少数股东损益	201,845.32	111,770.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,131,497.25	52,356,014.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,929,651.93	52,244,243.97
归属于少数股东的综合收益总额	201,845.32	111,770.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0965	0.0744
(二)稀释每股收益	0.0965	0.0744

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王飘扬

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：王晓红

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,491,647.11	72,782,545.63
减：营业成本	29,160,490.34	51,181,349.28
营业税金及附加	844,310.02	-394,448.21

销售费用	1,930,563.63	2,354,364.12
管理费用	12,093,062.26	11,788,979.71
财务费用	9,151,849.31	-5,254,950.34
资产减值损失	-11,988.43	-617,515.03
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）	3,000,000.00	
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）	-7,676,640.02	13,724,766.10
加：营业外收入	11,260.10	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	259.49	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,665,639.41	13,724,766.10
减：所得税费用	506,029.34	934,847.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,171,668.75	12,789,918.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,171,668.75	12,789,918.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0111	0.0185
（二）稀释每股收益	-0.0111	0.0185

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,389,033,471.19	569,250,865.30
其中：营业收入	1,389,033,471.19	569,250,865.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,554,763.61	442,094,672.21
其中：营业成本	982,983,384.95	403,358,316.88
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	6,810,346.72	556,045.17
销售费用	18,327,613.33	10,437,230.90
管理费用	81,966,250.48	45,033,049.05
财务费用	16,033,187.70	-19,353,841.73
资产减值损失	4,433,980.43	2,063,871.94
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）	245,297.35	
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）	278,724,004.93	127,156,193.09
加：营业外收入	2,316,090.29	1,529,834.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,327.02	37,625.72
其中：非流动资产处置损失		-907.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,979,768.20	128,648,402.05
减：所得税费用	41,210,120.41	17,259,052.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	239,769,647.79	111,389,349.30
归属于母公司所有者的净利润	239,461,823.34	111,347,311.91
少数股东损益	307,824.45	42,037.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	239,769,647.79	111,389,349.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,461,823.34	111,347,311.91
归属于少数股东的综合收益总额	307,824.45	42,037.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3257	0.1619
（二）稀释每股收益	0.3257	0.1619

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	316,290,206.02	382,366,503.66
减：营业成本	227,740,295.97	281,966,698.44
营业税金及附加	1,685,794.37	182,141.69
销售费用	4,909,131.82	7,027,863.68
管理费用	36,050,816.02	34,115,124.32
财务费用	8,532,689.45	-18,749,714.90
资产减值损失	846,076.52	333,656.78
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）	3,000,000.00	
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）	39,525,401.87	77,490,733.65
加：营业外收入	311,160.10	504,186.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	259.49	37,625.72
其中：非流动资产处置损失		-907.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,836,302.48	77,957,294.71
减：所得税费用	6,755,060.87	10,850,718.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,081,241.61	67,106,575.72
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,081,241.61	67,106,575.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0579	0.0976
(二) 稀释每股收益	0.0579	0.0976

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	532,296,652.32	241,852,477.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,635,617.64	355,647.90
收到其他与经营活动有关的现金	168,348,873.95	48,040,789.67
经营活动现金流入小计	702,281,143.91	290,248,914.66
购买商品、接受劳务支付的现金	361,071,992.52	265,951,492.26
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	78,165,727.66	60,048,514.82
支付的各项税费	107,503,234.52	45,767,517.73
支付其他与经营活动有关的现金	267,838,244.90	50,650,359.92
经营活动现金流出小计	814,579,199.60	422,417,884.73
经营活动产生的现金流量净额	-112,298,055.69	-132,168,970.07
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	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		957.84
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	26,957.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,962,675.62	39,051,201.64
投资支付的现金	1,217,204,132.84	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		68,120,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		176,000.00
投资活动现金流出小计	1,399,166,808.46	107,347,201.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,394,166,808.46	-107,320,243.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,982,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,002,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	243,931,000.00	17,066,183.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,965,350.99	34,720,888.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,802,960.00
筹资活动现金流出小计	324,896,350.99	58,590,032.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,677,103,649.01	-30,590,032.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,353.10	
五、现金及现金等价物净增加额	170,647,137.96	-270,079,246.08
加：期初现金及现金等价物余额	929,415,971.46	1,181,537,651.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,100,063,109.42	911,458,405.33

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	255,719,916.98	172,964,816.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	181,132,431.74	51,071,126.42
经营活动现金流入小计	436,852,348.72	224,035,943.06
购买商品、接受劳务支付的现金	199,594,758.88	194,138,222.41

支付给职工以及为职工支付的现金	59,034,255.81	53,418,860.77
支付的各项税费	31,299,229.26	32,226,351.53
支付其他与经营活动有关的现金	566,678,340.58	42,913,202.63
经营活动现金流出小计	856,606,584.53	322,696,637.34
经营活动产生的现金流量净额	-419,754,235.81	-98,660,694.28
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	3,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,280,780.43	21,630,505.61
投资支付的现金	33,529,388.94	29,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,200,000,000.00	88,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,240,810,169.37	138,750,505.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,237,810,169.37	-138,724,505.61
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	1,450,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,450,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,564,252.80	34,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,802,960.00
筹资活动现金流出小计	52,564,252.80	41,122,960.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,397,435,747.20	-21,122,960.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-260,128,657.98	-258,508,159.89
加：期初现金及现金等价物余额	681,255,375.35	1,040,649,793.33
六、期末现金及现金等价物余额	421,126,717.37	782,141,633.44

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京万邦达环保技术股份有限公司

法定代表人：

2015年10月27日