



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

2016 年第一季度报告

(公告编号：2016-040)

股票代码：300055

股票简称：万邦达

披露日期：2016.04.27

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	319,416,529.74	393,435,221.13	-18.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,097,003.75	96,656,212.75	-27.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,648,807.26	95,793,208.68	-30.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-217,471,389.45	-11,210,695.82	-1,839.86%
基本每股收益（元/股）	0.0953	0.1315	-27.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0953	0.1315	-27.53%
加权平均净资产收益率	2.40%	3.64%	-1.24%
	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）	5,760,823,093.59	5,990,938,704.86	-3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,965,101,000.35	2,891,326,079.94	2.55%

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）	3,991,849.25	主要系本期宁夏万邦达及宁夏分公司收到增值税即征即退税款所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,700.00	
减：所得税影响额	549,386.36	
少数股东权益影响额（税后）	6,966.40	
合计	3,448,196.49	--

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

（一）市场竞争风险

随着国家对环保产业的持续大力支持，环保产业市场潜巨大，可能会激发各类资本集中向本行业进行投资，致使市场竞争主体增多，竞争可能进一步加剧。

（二）经营资金风险

公司营收规模逐步扩大，且主要客户支付款项的审批流程较为复杂，付款周期较长，应收账款额度也相应增加；另一方面，全资子公司昊天节能在上一年度签署的近十亿的供货合同，随着进入新一轮供货期，需投入大量生产资金，整体资金需求量增加；公司将持续加强对应收账款的重视及回收力度。截至本报告披露日，公司已披露非公开发行股票的发行情况报告书，本次募集资金除用于投向与政府合作的PPP项目外，还将公司补充流动资金，有助于减缓公司资金压力。

（三）非公开发行股票募投项目实施风险

公司以非公开发行股票的方式募集资金用于特定项目建设和补充流动资金。本次非公开发行股票募投项目为公司PPP项目框架下的具体项目，PPP项目通常具有投资金额较大、建设及运营期限较长等特点，同时该经营模式相关法律法规和政府配套制度也处于逐步完善过程中，因此项目实施会存在一定的不确定性，包括但不限于外部政策环境变化、宏观经济变化、投资额超支、市场环境项目延期等，可能影响募投项目的实施及预期效益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,364	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	30.97%	227,665,000	170,748,750	质押	115,350,000
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	7,629,000		
范飞	境内自然人	0.54%	3,963,900	3,963,900		
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	其他	0.51%	3,783,920	0		
中邮创业基金—兴业银行—王飘	其他	0.49%	3,599,912	0		

扬						
全国社保基金一一八组合	其他	0.41%	2,999,924	0		
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	其他	0.36%	2,671,731	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	2,584,901	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	56,916,250	人民币普通股	56,916,250			
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	3,783,920	人民币普通股	3,783,920			
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			
全国社保基金一一八组合	2,999,924	人民币普通股	2,999,924			
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	2,671,731	人民币普通股	2,671,731			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,584,901	人民币普通股	2,584,901			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,031,213	人民币普通股	2,031,213			
陈金亮	2,020,000	人民币普通股	2,020,000			
北京亿达建通置业有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
李宗勇	1,432,541	人民币普通股	1,432,541			
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。					

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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
王飘扬	159,266,250	0	11,482,500	170,748,750	高管锁定股	不再担任高管六个月后
刘建斌	7,531,575	1,809,825	1,907,250	7,629,000	2016 年 2 月 25 日，董事及高级管理人员任期届满离任，离职锁定六个月。	2016-8-29
范飞	3,883,050	910,125	990,975	3,963,900	2016 年 2 月 25 日，监事任期届满离任，离职锁定六个月。	2016-8-29
张建兴	23,308,302			23,308,302	定向增发锁定股	2017 年 9 月 12 日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定
河北昊天能源投资集团有限公司	16,261,605			16,261,605	定向增发锁定股	2017 年 9 月 12 日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定
合计	210,250,782	2,719,950	14,380,725	221,911,557	--	--

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
2016年3月31日

资产	期末金额	期初金额	变动幅度
货币资金	773,370,263.69	1,314,998,139.32	-41.19%
预付款项	142,378,966.58	52,184,268.26	172.84%
应收利息	26,922,395.18	7,252,534.07	271.21%
其他应收款	21,637,600.59	13,499,901.44	60.28%
在建工程	13,962,519.89	2,596,302.87	437.78%
工程物资	-	3,277,321.68	-100.00%
应付票据	85,025,409.49	221,475,528.43	-61.61%
应交税费	5,624,302.79	17,854,011.34	-68.50%

1. 货币资金报告期末较年初余额减少41.19%，主要系本报告期偿还借款和承兑汇票集中到期还款、以及为乌兰察布PPP项目、参股子公司等投资所致；
2. 预付款项报告期末较年初余额增加172.84%，主要系钢材等材料价格波动较大，为锁定材料价格，控制成本集中签订采购合同并支付预付款所致；
3. 应收利息报告期末较年初余额增加271.21%，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；
4. 其他应收款报告期末较年初余额增加60.28%，主要系本部及昊天节能公司投标保证金大幅增加所致；
5. 在建工程报告期末较年初余额增加437.78%，主要系吉林固废填埋场二期工程项目建设顺利、以及将工程物资结转为在建工程所致；
6. 工程物资报告期末较年初余额减少100.00%，主要系将工程物资结转为在建工程所致；
7. 应付票据报告期末较年初余额减少61.61%，主要系已开出票据集中到期，本报告期新开具票据较少所致；
8. 应交税费报告期末较年初余额减少68.50%，主要系缴纳期初已计提税金所致。

(二) 利润表主要项目异常情况及原因说明

合并利润表
2016年1-3月

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业税金及附加	703,207.99	1,262,917.36	-44.32%
销售费用	4,279,975.14	2,958,768.93	44.65%
营业外收入	4,011,949.25	1,149,352.10	249.06%
所得税费用	8,660,155.43	14,962,648.75	-42.12%

1. 营业税金及附加本期较上年同期减少44.32%，本报告期上缴流转税额降低所致；
2. 销售费用本期较上年同期增加44.65%，主要系昊天节能本期销售的管件运输费较高所致；
3. 营业外收入本期较上年同期增加249.06%，主要系本报告期宁夏万邦达及宁夏分公司收到增值税即征即退税款所致；
4. 所得税费用本期较上年同期减少42.12%，主要系本报告期利润总额降低导致的所得税费用降低。

(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
2016年1-3月

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
收到的税费返还	3,459,559.94	1,137,952.10	204.02%
收到其他与经营活动有关的现金	156,424,478.08	10,296,990.60	1419.13%
购买商品、接受劳务支付的现金	378,040,111.56	149,378,448.77	153.08%
支付的各项税费	30,335,471.83	19,607,386.27	54.71%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,848,264.29	54,748,986.10	73.24%
投资支付的现金	9,000,000.00	4,571,871.99	96.86%
取得借款收到的现金	179,700,000.00	50,000,000.00	259.40%
偿还债务支付的现金	275,998,600.40	51,540,000.00	435.50%

1. 收到的税费返还本期较上年同期增加204.02%，主要系本报告期运营项目享受环保节能收入增值税即征即退税款所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加1419.13%，主要系本报告期昊天节能公司银行业务保证金到期转入货币资金所致；
3. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加153.08%，主要系本报告期集中支付大额材料预付款所致；
4. 支付的各项税费本期较上年同期增加54.71%，主要系本报告期预缴上年四季度企业所得税，及部分子公司支付汇算清缴企业所得税所致；
5. 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73.24%，主要系本季度为乌兰察布PPP项目等付款所致；
6. 投资支付的现金本期较上年同期增加96.86%，主要系本期对参股公司投资所致；
7. 取得借款收到的现金本期较上年同期增加259.40%，主要系昊天节能及母公司归还借款后重新借款所致；
8. 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加435.50%，主要系母公司及昊天节能集中归还借款所致。

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

2016年1-3月，公司实现营业总收入31,941.65万元，相比去年同期下降18.81%，归属于上市公司股东的净利润为7,009.70万元，比去年同期下降27.48%。业务下降的原因主要如下：

1. 上年同期公司为神华400万吨煤制油项目提供工艺包设备销售，在当期形成销售利润，但本报告期内公司无单独的工业污水设备销售；
2. 本报告期内，昊天节能因部分项目工期后延，收入结算和利润较上年同期有所下降。

重大已签订单及进展情况
 适用 不适用

公司本报告期末新增订单。

前期订单进展已于2016年3月31日的《关于2016年第一季度重大项目进展情况的公告》中予以披露。

详见公告

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202122163?announceTime=2016-03-31%2016:08

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

排名	供应商	
	本报告期	上报告期
1	鄂尔多斯市博源置业有限责任公司集宁分公司	内蒙古乌兰察布市集宁区人民政府
2	吉林吉化华强建设有限公司---土建	石家庄西岭供热有限公司
3	中原管道制造有限公司	神华宁夏煤业集团有限责任公司
4	中国南海工程有限公司	中国联合工程公司
5	沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司	河北天创管道工程有限公司

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
 适用 不适用

排名	客户	
	本报告期	上报告期
1	神华宁夏煤业集团有限责任公司	中原管道制造有限公司
2	石家庄西岭供热有限公司	蓝星东丽膜科技（北京）有限公司
3	惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司	沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司
4	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	宁夏艾普斯机电设备有限公司
5	榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司	天津市光亚商贸有限公司

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	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	2017-09-12	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	业绩承诺及补偿安排	承诺标的公司——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	2017-06-30	在履行期限内
资产重组时所作承诺	张建兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。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	2014 年 05 月 15 日	9999-12-31	正常履行

			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公司亦遵守上述承诺。上述承诺在承诺人在万邦达及其子公司任职期间及离职后两年内均有效			
	张建兴;孙宏英;河北昊天能源投资集团有限公司;于淑靖;肖杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	9999-12-31	正常履行
	张建兴	其他承诺	张建兴承诺,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。	2014年05月15日	9999-12-31	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010年02月26日	9999-12-31	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。

		<p>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、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。”</p>			
	王飘扬;胡安君;王婷婷;王凯龙;王长荣;王蕾	其他承诺 一、关于社保和住房公积金事项的承诺：针对公司社保和住房公积金事项，公司实际控制人王飘扬家族书面承诺：（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	2010 年 02 月 26 日	9999-12-31	截止目前，承诺人王飘扬家族均履行了承诺。

			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。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。			
其他对公司中小股东所作承诺	王飘扬	股份限售承诺	通过定向资产管理方式增持公司股票的, 增持股票六个月内不予减持。	2015年09月11日	2016-03-11	正常履行
	刘建斌;范飞	股份限售承诺	通过定向资产管理方式增持公司股票的, 增持后六个月内不予减持。	2015年09月17日	2016-03-17	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		13,443.64					
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		118,752.05					
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%					
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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目	否	14,496.83	14,496.83		14,496.83	100.00%	2011年09月30日	680.67	6,320.23	是	否
工业水环境检测及模拟技术中心	是	14,369.18	16,979.3		16,979.3	100.00%	2014年03月31日			-	否
承诺投资项目小计	--	28,866.01	31,476.13		31,476.13	--	--	680.67	6,320.23	--	--
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	14,000	14,000		14,000	100.00%					否
吉林固体废物处理中心	否	15,000	15,000	1,598.29	12,099.89	80.67%	2014年06月30日	153.45	1,015.53	否	否
高科技环保设备制造及技术研发基地	否	10,000	10,000		10,239.26	102.39%	2014年09月30日	57.08	444.08	否	否
增资江苏万邦达环保科技有限公司	否	1,542.25	1,542.25	1,542.25	1,542.25	100.00%				-	否
晋纬环保科技（北京）有限公司	否	2,002	2,002			0.00%		-18.37	-110.3	否	否
昊天节能装备股份有限公司	否	7,480	7,480		7,480	100.00%		1,189.82	11,897.11	是	否
天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目	否	20,000	20,000	3,109	20,200.39	101.00%	2015年06月30日	381.36	381.36	是	否
天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目追加投资	否	3,630.01	3,630.01	1,673.31	1,673.31	46.10%				-	否
高盐水零排放 BOT 项目	否	16,000	16,000	480.61	12,029.95	75.19%	2015年06月30日	-246.2	-246.2	-	否
乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目	否	30,000	30,000	5,040.18	8,010.87	26.70%	2016年09月30日			-	否
超募资金投向小计	--	119,654.26	119,654.26	13,443.64	87,275.92	--	--	1,517.14	13,381.58	--	--
合计	--	148,520.2	151,134.26	13,443.64	118,752.84	--	--	2,197.81	19,701.81	--	--

		7	0.39	4	.05				81		
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.工业水环境检测及模拟技术中心：至 2014 年 3 月 31 日该项目已达到预定使用状态，并已经过工程审计及财务决算审计。至 2016 年 3 月 31 日该中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目及提供中试实验服务，对公司托管运营水处理项目的水质进行检验，为制定水处理工艺方案提供数据支撑，大大促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。</p> <p>2.吉林固体废物处理中心：2015 年第四季度吉林固体废物处理中心通过环保设施验收及经营许可证验收，取得危险废物经营许可证；同时已与吉林市环卫处正式交接，独立运输和处理医疗危废，2015 年第四季度该项目转入正式生产运营阶段，报告期内积极开发、拓展业务来源，医疗废物等业务量有了较大的提升。</p> <p>3.高科技环保设备制造及技术研发基地项目：报告期内该项目的项目公司江苏万邦达环保科技有限公司拓展经营渠道，2015 年 12 月 10 日与东丽株式会社、东丽（中国）投资公司签署合资合同决定共同出资在江苏盐城设立合资公司，进行 MBR 膜元件及 MBR 膜组件的生产、销售、应用开发和技术服务。</p> <p>4.晋纬环保科技(北京)有限公司：本公司通过增资控股北京晋纬环保科技有限公司,获得 CBR-R 技术在工业废水治理项目的支持，该技术可应用于生化污泥处置及高浓度有机废水的处理中，2015 年该技术被应用于中石油大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中,截至 2016 年 3 月 31 日，晋纬环保科技（北京）有限公司部分订单正在洽商中。</p> <p>5.天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目：截至 2016 年 3 月 31 日，项目各单位工程建设内容已完成，工艺、设备、电气、仪表进行联调工作，锅炉已点火烘炉，工艺系统已进入水联运阶段，各装置已进入试车阶段。</p> <p>6.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：该项目于 2015 年四季度开始正式运行，报告期内通过运行调整参数进一步优化工况。</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	适用 <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 2016 年 3 月 31 日，该募集资金已使用 12,099.89 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 2016 年 3 月 31 日，该募集资金已使用 10,239.26 万元，其中 239.26 万元为投入该项目的超募资金产生的利息。</p> <p>5. 2014 年 5 月 9 日，本公司第二届董事会第十五次会议通过决议,使用超募资金 2,002 万元增资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。截至 2014 年 7 月 21 日出资已完成，已于 2014 年 8 月 1 日全额转入晋纬环保募集资金专户。截止 2016 年 3 月 31 日该募集资金余额为 2,082.02 万元，其中 80.02 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通过决议，使用募集资金 7,480 万元支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截止 2014 年 9 月 25 日已全额支付现金对价及相关费</p>										

	<p>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 2 亿元已全部转入该专户管理，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 2016 年 3 月 31 日该募集资金已使用 20,200.39 万元，其中 200.39 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>8.2014 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，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。至 2015 年 6 月 9 日 16,000.00 万元已全部转入专户管理，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 2016 年 3 月 31 日该募集资金已使用 12029.95 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 日存入 20,000.00 万元。截止 2016 年 3 月 31 日该募集资金已使用 8,010.87 万元。</p> <p>10.2016 年 1 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过使用剩余可支配超募资金 3606.36 万元及相关利息，追加投资天元化工项目，以保证项目的顺利推进，截止 2016 年 3 月 31 日累计转入 3,629.73 万元，分别于 2016 年 1 月 29 日存入 1,800.00 万元，2016 年 2 月 2 日转入 919.73 万元，2016 年 2 月 28 日转入 910.00 万元。</p> <p>11.2016 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用超募资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》，使用首次公开发行股票并上市的超募资金 235.20 万美元，增资江苏万邦达，并由其作为投资主体出资设立合资公司。1 月 22 日公司将 15,422,534.40 元全额转入江苏万邦达基本户，目前股权变更登记尚未办理完成。</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	适用 以前年度发生 2012 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中：设备投资减少 3,971.68 万元，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，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。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 截至 2010 年 4 月 2 日，公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程托管项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元。该置换业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

一、非公开发行股票事宜

公司于2015年11月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2628）。

截至本报告披露日，公司已完成非公开发行股票的发行，于2016年4月21日披露了《非公开发行股票发行情况报告书》并完成新股股份登记。

公告内容详见

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202211072?announceTime=2016-04-21

二、与陕西环保产业集团战略合作事宜

公司于2015年5月25日发布了《关于与陕西环保产业团有限责任公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2015-067）。

公告内容详见

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1201062667?announceTime=2015-05-25%2021:17

本报告期内，共与陕西环保产业集团、禹泽西部环境产业基金共同发起设立陕西秦邦环保科技股份有限公司，注册资本壹亿元，公司占该公司股本总额的30%，目前已完成工商登记。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内发生现金分红政策的调整。

公司2015年度利润分配预案已于2016年4月26日，由第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，并将于2016年5月18日提交股东大会审议，该预案符合公司章程等相关规定。

公司现金分红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，相关的决策程序和机制完备，独立董事发表了意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	773,370,263.69	1,314,998,139.32
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	59,252,373.92	78,149,876.92
应收账款	798,088,444.82	768,647,363.70
预付款项	142,378,966.58	52,184,268.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,922,395.18	7,252,534.07
应收股利		
其他应收款	21,637,600.59	13,499,901.44
买入返售金融资产		
存货	1,076,040,691.31	911,855,795.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	320,833.35	
其他流动资产	73,347,547.27	60,672,323.31
流动资产合计	2,971,359,116.71	3,207,260,202.68
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	820,000,000.00	820,000,000.00
长期应收款	393,779,076.04	394,186,049.45
长期股权投资	96,828,910.88	87,916,924.13
投资性房地产		
固定资产	672,330,190.65	680,966,138.43
在建工程	13,962,519.89	2,596,302.87
工程物资		3,277,321.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	247,494,268.68	251,822,162.05
开发支出	11,070,211.81	10,508,317.87
商誉	427,364,796.97	427,364,796.97
长期待摊费用	21,214,107.09	22,365,722.34
递延所得税资产	19,206,706.21	19,239,577.73
其他非流动资产	66,213,188.66	63,435,188.66
非流动资产合计	2,789,463,976.88	2,783,678,502.18
资产总计	5,760,823,093.59	5,990,938,704.86
流动负债：		
短期借款	299,700,000.00	245,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,025,409.49	221,475,528.43
应付账款	524,501,675.10	590,836,352.51
预收款项	40,008,637.97	38,774,632.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,337,320.38	5,858,490.28
应交税费	5,624,302.79	17,854,011.34

应付利息	3,139,039.87	3,842,011.03
应付股利		
其他应付款	26,737,613.40	27,411,675.05
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	991,073,999.00	1,151,052,701.57
非流动负债：		
长期借款	1,600,000,000.00	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	200,000.00	
预计负债		
递延收益	14,683,554.38	14,764,382.67
递延所得税负债	53,976,705.34	48,337,590.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,668,860,259.72	1,813,101,972.84
负债合计	2,659,934,258.72	2,964,154,674.41
所有者权益：		
股本	735,184,815.00	735,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,392,289,744.38	1,388,611,827.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	54,976,187.43	54,976,187.43
一般风险准备		
未分配利润	782,650,253.54	712,553,249.81
归属于母公司所有者权益合计	2,965,101,000.35	2,891,326,079.94
少数股东权益	135,787,834.52	135,457,950.51
所有者权益合计	3,100,888,834.87	3,026,784,030.45
负债和所有者权益总计	5,760,823,093.59	5,990,938,704.86

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	162,137,019.91	381,492,399.44
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	47,400,000.00	55,478,700.00
应收账款	367,788,566.72	326,423,579.48
预付款项	8,720,751.69	11,168,114.80
应收利息	2,000,193.19	2,225,305.92
应收股利		
其他应收款	498,693,510.93	499,755,947.60
存货	146,642,808.57	163,742,282.84
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	21,656,349.83	20,785,669.86
流动资产合计	1,255,039,200.84	1,461,071,999.94
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	2,413,271,445.28	2,388,936,924.13
投资性房地产		

固定资产	167,934,342.89	170,811,406.98
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	211,515,529.52	215,383,198.53
开发支出	8,762,290.52	8,252,353.58
商誉		
长期待摊费用	19,074,579.47	19,729,111.47
递延所得税资产	5,838,391.68	5,677,309.17
其他非流动资产	10,250,000.00	10,250,000.00
非流动资产合计	2,836,646,579.36	2,819,040,303.86
资产总计	4,091,685,780.20	4,280,112,303.80
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
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	49,809,709.79	73,763,036.43
应付账款	144,083,335.67	200,413,606.84
预收款项	105,319.25	11,105,319.25
应付职工薪酬	2,639,659.00	1,174,225.36
应交税费	4,565,621.16	4,559,840.99
应付利息	1,756,854.94	1,277,222.22
应付股利		
其他应付款	9,742,783.77	20,543,200.12
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	272,703,283.58	312,836,451.21
非流动负债：		
长期借款	1,300,000,000.00	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	4,398,879.40	4,471,666.67
递延所得税负债	8,312,265.07	8,346,031.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,312,711,144.47	1,462,817,698.65
负债合计	1,585,414,428.05	1,775,654,149.86
所有者权益：		
股本	735,184,815.00	735,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,381,175,161.03	1,381,175,161.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,976,187.43	54,976,187.43
未分配利润	334,935,188.69	333,121,990.48
所有者权益合计	2,506,271,352.15	2,504,458,153.94
负债和所有者权益总计	4,091,685,780.20	4,280,112,303.80

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	319,416,529.74	393,435,221.13
其中：营业收入	319,416,529.74	393,435,221.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,246,022.55	283,051,339.07

其中：营业成本	217,179,921.90	253,563,204.06
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	703,207.99	1,262,917.36
销售费用	4,279,975.14	2,958,768.93
管理费用	24,160,526.71	21,495,515.39
财务费用	3,845,548.53	182,605.10
资产减值损失	-5,923,157.72	3,588,328.23
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）	-88,013.25	
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）	75,082,493.94	110,383,882.06
加：营业外收入	4,011,949.25	1,149,352.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,400.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,087,043.19	111,533,234.16
减：所得税费用	8,660,155.43	14,962,648.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,426,887.76	96,570,585.41
归属于母公司所有者的净利润	70,097,003.75	96,656,212.75
少数股东损益	329,884.01	-85,627.34
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	70,426,887.76	96,570,585.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,097,003.75	96,656,212.75
归属于少数股东的综合收益总额	329,884.01	-85,627.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0953	0.1315
(二)稀释每股收益	0.0953	0.1315

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	104,416,645.26	178,594,438.16
减：营业成本	81,368,961.51	125,466,460.50
营业税金及附加	240,662.17	381,469.09

销售费用	1,589,749.85	1,274,819.01
管理费用	11,808,576.44	9,000,188.46
财务费用	9,604,192.77	-2,157,807.35
资产减值损失	-88,645.89	1,607,159.67
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）	-88,013.25	
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）	-194,864.84	43,022,148.78
加：营业外收入	1,922,067.17	9,900.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,725,202.33	43,032,048.78
减：所得税费用	-87,995.88	5,539,242.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,813,198.21	37,492,806.54
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	1,813,198.21	37,492,806.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0025	0.0510
（二）稀释每股收益	0.0025	0.0510

5、合并现金流量表

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	151,536,371.65	207,511,128.73
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	3,459,559.94	1,137,952.10
收到其他与经营活动有关的现金	156,424,478.08	10,296,990.60
经营活动现金流入小计	311,420,409.67	218,946,071.43
购买商品、接受劳务支付的现金	378,040,111.56	149,378,448.77
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	31,477,618.14	25,962,185.58
支付的各项税费	30,335,471.83	19,607,386.27
支付其他与经营活动有关的现金	89,038,597.59	35,208,746.63
经营活动现金流出小计	528,891,799.12	230,156,767.25
经营活动产生的现金流量净额	-217,471,389.45	-11,210,695.82
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	100.00	
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		
投资活动现金流入小计	100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,848,264.29	54,748,986.10
投资支付的现金	9,000,000.00	4,571,871.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,848,264.29	59,320,858.09
投资活动产生的现金流量净额	-103,848,164.29	-59,320,858.09
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	179,700,000.00	50,000,000.00

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	179,700,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,998,600.40	51,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,646,759.11	15,442,571.88
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		514,681.33
筹资活动现金流出小计	288,645,359.51	67,497,253.21
筹资活动产生的现金流量净额	-108,945,359.51	-17,497,253.21
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	-430,264,913.25	-88,028,807.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,152,819,538.31	937,584,171.46
六、期末现金及现金等价物余额	722,554,625.06	849,555,364.34

6、母公司现金流量表

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	70,772,456.97	129,422,983.45
收到的税费返还	1,776,967.17	
收到其他与经营活动有关的现金	49,335,244.05	9,099,455.96
经营活动现金流入小计	121,884,668.19	138,522,439.41
购买商品、接受劳务支付的现金	80,124,651.17	92,107,865.45
支付给职工以及为职工支付的现金	22,568,635.88	17,695,958.87
支付的各项税费	5,347,424.16	7,587,200.33
支付其他与经营活动有关的现金	63,267,314.20	8,051,519.92
经营活动现金流出小计	171,308,025.41	125,442,544.57
经营活动产生的现金流量净额	-49,423,357.22	13,079,894.84

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	100.00	
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		
投资活动现金流入小计	100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,384,310.13	4,701,717.10
投资支付的现金	60,422,534.40	4,571,871.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,806,844.53	109,273,589.09
投资活动产生的现金流量净额	-70,806,744.53	-109,273,589.09
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	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,000,000.00	726,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,125,277.78	
筹资活动现金流出小计	159,125,277.78	726,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,125,277.78	-726,000.00
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	-219,355,379.53	-96,919,694.25

加：期初现金及现金等价物余额	368,956,740.94	681,255,375.35
六、期末现金及现金等价物余额	149,601,361.41	584,335,681.10

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。