

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2021-095

# 北京万邦达环保技术股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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
营业收入（元）	574,808,450.91	284.32%	1,362,584,785.16	224.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,798,838.41	113.77%	221,133,585.45	136.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,026,101.01	115.36%	117,193,882.30	28.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	120,573,867.84	63.69%
基本每股收益（元/股）	0.0656	113.68%	0.2556	136.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0656	113.68%	0.2556	136.23%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.67%	4.23%	2.61%
	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）	7,057,676,356.26	6,542,873,619.60	7.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,111,985,698.09	5,344,851,813.76	-4.36%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	15,773.43	10,869,750.84	主要系上海珩境环保科技有限公司及陕西秦邦环保科技有限公司（以下简称“陕西秦邦”）股权处置收益所致；
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	110,000.00	330,000.00	
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	765,190.30	64,645,383.67	主要系北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）在分步交易取得惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊斯科”）控制权时，在合并报表层面，对于取得控制权日之前持有的惠州伊斯科的股权，按照该股权在取得控制权之日的公允价值进行重新计量，公允价值高于账面价值的差额部分确认为投资收益所致。
委托他人投资或管理资产的损益	3,399,624.29	13,320,396.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		25,005,385.09	2020 年度，公司对惠州伊斯科的应收款项按单项计提方式计提的减值准备，因实现对其控制，本期公司将此笔坏账准备金额冲回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640,743.98	-476,326.64	
减：所得税影响额	854,780.13	6,757,795.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,022,326.51	2,997,091.27	
合计	1,772,737.40	103,939,703.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

**合并资产负债表**
**2021年9月30日**

单位：人民币元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度
货币资金	1,080,435,717.71	448,172,287.11	141.08%
交易性金融资产	232,401,005.72	14,361,625.00	1518.21%
预付款项	222,895,023.16	21,768,939.07	923.91%
其他应收款	515,425,745.79	377,468,251.69	36.55%
存货	211,241,022.20	14,418,631.26	1365.06%
合同资产	20,784,118.17	279,344,015.21	-92.56%
一年内到期的非流动资产	304,633,346.74	1,751,125,813.73	-82.60%
其他流动资产	232,196,242.82	140,070,132.03	65.77%
债权投资	-	291,700,000.00	-100.00%
长期股权投资	47,718,414.21	365,672,645.59	-86.95%
固定资产	2,342,299,186.69	1,077,776,365.63	117.33%
在建工程	132,723,021.68	271,976,622.74	-51.20%
无形资产	342,336,377.10	235,732,651.46	45.22%
其他非流动资产	76,092,640.46	6,939,681.72	996.49%
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%
应付票据	351,093,332.96	34,963,317.88	904.18%
合同负债	169,599,841.75	63,909,644.00	165.37%
应付职工薪酬	6,193,904.99	3,545,084.86	74.72%
应交税费	6,927,008.33	5,233,090.92	32.37%
一年内到期的非流动负债	-	368,079,637.79	-100.00%
长期借款	420,000,000.00	-	100.00%
递延收益	38,078,649.30	20,708,628.94	83.88%

1. 货币资金期末余额较上年度末增加141.082%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围、收到乌兰察布市人民政府PPP合作建设项目（以下简称“乌兰察布PPP项目”）回购款和委托贷款资金所致；
2. 交易性金融资产期末余额较上年度末增加1518.21%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围及购买理财产品增加所致；
3. 预付款项期末余额较上年度末增加923.91%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围及预付土地款增加所致；
4. 其他应收款期末余额较上年度末增加36.55%，主要系本期乌兰察布PPP项目回购剩余债权暂未收回所致；
5. 存货期末余额较上年度末增加1365.06%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
6. 合同资产期末余额较上年度末减少92.56%，主要系本期乌兰察布PPP项目回购所致；
7. 一年内到期的非流动资产期末余额较上年度末减少82.60%，主要系本期乌兰察布PPP项目回购所致；
8. 其他流动资产期末余额较上年度末增加65.77%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
9. 债权投资期末余额较上年度末减少100.00%，主要系委托贷款转入一年内到期的非流动资产所致；

10. 长期股权投资期末余额较上年度末减少86.95%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围由权益法变为成本法核算所致；
11. 固定资产期末余额较上年度末增加117.33%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围及在建工程转固所致；
12. 在建工程期末余额较上年度末减少51.20%，主要系在建工程转固所致；
13. 无形资产期末余额较上年度末增加45.22%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
14. 其他非流动资产期末余额较上年度末增加996.49%，主要系本期预付工程设备款增加所致；
15. 短期借款期末余额较上年度末减少40.00%，主要系本期归还银行借款所致；
16. 应付票据期末余额较上年度末增加904.18%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
17. 合同负债期末余额较上年度末增加165.37%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
18. 应付职工薪酬期末余额较上年度末增加74.72%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
19. 应交税费期末余额较上年度末增加32.37%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
20. 一年内到期的非流动负债期末余额较上年度末减少100.00%，主要系本期归还一年内到期的中期票据及长期应付款所致；
21. 长期借款期末余额较上年度末增加100.00%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
22. 递延收益期末余额较上年度末增加83.88%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致。

### 合并利润表

2021年1-9月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业收入	1,362,584,785.16	420,056,544.95	224.38%
营业成本	1,078,629,371.19	272,841,759.79	295.33%
税金及附加	9,549,462.44	6,803,643.84	40.36%
销售费用	27,763,621.58	7,255,176.73	282.67%
管理费用	68,740,052.22	50,061,917.02	37.31%
研发费用	43,920,135.32	10,417,440.39	321.60%
财务费用	2,403,502.80	-52,191,743.69	104.61%
投资收益	93,217,690.37	6,191,055.60	1405.68%
信用减值损失	46,930,806.67	-21,574,394.44	317.53%
所得税费用	9,997,437.86	23,890,101.24	-58.17%

1. 营业收入本期金额较上年同期增加224.38%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
2. 营业成本本期金额较上年同期增加295.33%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
3. 税金及附加本期金额较上年同期增加40.36%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
4. 销售费用本期金额较上年同期增加282.67%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
5. 管理费用本期金额较上年同期增加37.31%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
6. 研发费用本期金额较上年同期增加321.60%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
7. 财务费用本期金额较上年同期增加104.61%，主要系乌兰察布PPP项目回购导致未确认融资收益减少所致。

致；

8. 投资收益本期金额较上年同期增加1405.68%，主要系本期取得惠州伊斯科控制权时股权按公允价值重新计算产生的利得所致；
9. 信用减值损失本期金额较上年同期增加317.53%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围冲回以前计提的信用减值损失及收回部分欠款冲回坏账准备所致；
10. 所得税费用本期金额较上年同期减少58.17%，主要系本期乌兰察布PPP项目回购导致当期所得税费用减少所致。

### 合并现金流量表

2021年1-9月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,466,637,045.84	284,850,824.27	414.88%
收到的税费返还	9,420,055.87	5,162,035.64	82.49%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,183,864.12	162,792,899.38	630.49%
支付给职工以及为职工支付的现金	109,232,922.75	68,603,749.74	59.22%
支付的各项税费	27,662,224.25	56,096,169.77	-50.69%
支付其他与经营活动有关的现金	93,849,069.76	42,746,703.97	119.55%
收回投资收到的现金	558,100,000.00	-	100.00%
取得投资收益收到的现金	13,320,396.47	1,714,442.36	676.95%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	999,993,326.40	-	100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,252,674.79	6,720,000.00	1466.26%
收到其他与投资活动有关的现金	1,277,033,417.02	378,157,536.37	237.70%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,780,168.27	158,793,264.66	54.15%
投资支付的现金	27,489,000.00	1,164,644.50	2260.29%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,230,933.05	-	100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	1,458,179,163.76	423,096,227.00	244.64%
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	-	100.00%
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,350,383.55	-40.42%
偿还债务支付的现金	400,158,347.58	87,466,884.10	357.50%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,444,050.27	43,978,722.29	30.62%
支付其他与筹资活动有关的现金	441,224,676.67	-	100.00%

1. 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额较上年同期增加414.88%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
2. 收到的税费返还本期金额较上年同期增加82.49%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
3. 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额较上年同期增加630.49%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
4. 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额较上年同期增加59.22%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并

范围及黑龙江京盛华环保科技有限公司（以下简称“黑龙江京盛华”）正式运营人员增加所致；

5. 支付的各项税费本期金额较上年同期减少50.69%，主要系吉林省固体废物处理有限责任公司和乌兰察布市万邦达环保科技有限公司收入减少支付的税金减少所致；
6. 支付其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加119.55%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
7. 收回投资收到的现金本期金额较上年同期增加100.00%，主要系本期收回部分乌兰察布委托贷款所致；
8. 取得投资收益收到的现金本期金额较上年同期增加676.95%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围及理财收益增加所致；
9. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期增加100.00%，主要系本期收到乌兰察布PPP项目回购款所致；
10. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额较上年同期增加1466.26%，主要系本期收到昊天节能装备有限责任公司及陕西秦邦股权转让款所致；
11. 收到其他与投资活动有关的现金本期金额较上年同期增加237.70%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围及理财产品到期收回增加所致；
12. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期增加54.15%，主要系黑龙江京盛华及吉林万邦达环保技术有限公司（以下简称“吉林万邦达”）新增工程投入所致；
13. 投资支付的现金本期金额较上年同期增加2260.29%，主要系本期惠州伊斯科支付上海金森石油树脂有限公司（以下简称“上海金森”）的股权转让款所致；
14. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额较上年同期增加100.00%，主要系本期增加惠州伊斯科股权投资款所致；
15. 支付其他与投资活动有关的现金本期金额较上年同期增加244.64%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围及购买理财产品增加所致；
16. 吸收投资收到的现金本期金额较上年同期增加100.00%，主要系万邦达（江苏）再生资源技术发展有限公司收到少数股东投资款所致；
17. 取得借款收到的现金本期金额较上年同期减少40.42%，主要系本期从银行取得的借款减少所致；
18. 偿还债务支付的现金本期金额较上年同期增加357.5%，主要系本期兑付中期票据回售部分的本金所致；
19. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额较上年同期增加30.62%，主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致；
20. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额较上年同期增加100.00%，主要系本期回购库存股所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,036	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王飘扬	境内自然人	27.50%	237,940,370	0	冻结	51,000,000
中节能资本控股有限公司	国有法人	3.82%	33,085,726	0		
全国社保基金一一八组合	其他	2.31%	20,011,209	0		
中信国安集团有限公司	国有法人	1.25%	10,774,950	0	冻结	10,774,950
张建兴	境内自然人	1.02%	8,817,137	0		
河北昊天能源投资集团有限公司	境内非国有法人	0.96%	8,297,405	0		
刘建斌	境内自然人	0.87%	7,489,000	0		
毛家传	境内自然人	0.83%	7,141,036	0		
中邮人寿保险股份有限公司一分红险委托泰康组合三	其他	0.62%	5,347,600	0		
泰康人寿保险有限责任公司一投连一创新动力	其他	0.58%	5,026,800	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	237,940,370			人民币普通股	237,940,370	
中节能资本控股有限公司	33,085,726			人民币普通股	33,085,726	
全国社保基金一一八组合	20,011,209			人民币普通股	20,011,209	
中信国安集团有限公司	10,774,950			人民币普通股	10,774,950	
张建兴	8,817,137			人民币普通股	8,817,137	
河北昊天能源投资集团有限公司	8,297,405			人民币普通股	8,297,405	
刘建斌	7,489,000			人民币普通股	7,489,000	
毛家传	7,141,036			人民币普通股	7,141,036	
中邮人寿保险股份有限公司一分红险委托泰康组合三	5,347,600			人民币普通股	5,347,600	
泰康人寿保险有限责任公司一投连一创新动力	5,026,800			人民币普通股	5,026,800	
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；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。
----------------------------	----

注：前 10 名股东中存在回购专户，为北京万邦达环保技术股份有限公司回购专用证券账户，报告期末持股数量 62,089,055 股，持股比例 7.18%。

## (二)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

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1. 2021年2月8日公司第四届董事会第十七次会议及2021年2月25日公司2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。拟回购资金总额不低于人民币30,000.00万元（含）且不超过人民币50,000.00万元人民币（含），回购价格不超过人民币8.43元/股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。2021年9月6日，公司披露《关于股份回购完成的公告》，共通过集中竞价交易方式累计回购股份数量62,089,055股，占公司目前总股本的7.1764%，支付的总金额为441,143,736.01元(不含交易费用)。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体相关公告（公告编号：2021-019、2021-026、2021-073）。

2. 2021年3月，公司与陕西秦邦之股东陕西环保产业集团有限责任公司（以下简称“陕西环保集团”）签订股份转让协议，公司将其持有陕西秦邦的30.00%股权以4,200万元全部转让给陕西环保集团，交易完成后，公司不再持有陕西秦邦股份，截至报告披露日，陕西秦邦已完成工商登记变更，并收回全部股权转让款4,200万元。

3. 2021年4月，公司与吉林化学工业循环经济示范园区（以下简称“吉林化工园区”）管理委员会签订《吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目投资协议》。2021年5月，公司与吉林市正凡工贸有限公司共同设立吉林万邦达环保技术有限公司，用于投资建设吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目。吉林万邦达注册资本人民币15,000.00万元，其中公司认缴出资10,500万元，占注册资本的70%。该项目已于本期取得工业建设用地使用权。

4. 2021年9月，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过关于向特定对象发行股票的相关议案，该事项已于2021年10月12日，经公司2021年第三次临时股东大会非关联股东审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体相关公告（公告编号：2021-075、2021-093）。

5. 2021年9月，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增资参股青海锦泰钾肥有限公司的议案》，同意与青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“锦泰钾肥”）、李世文、青海富康矿业资产管理有



限公司，签署《关于青海锦泰钾肥有限公司增资协议》，以现金形式出资5亿元对其进行增资扩股。增资完成后，公司将持有锦泰钾肥约10.98%的股份（以工商登记数据为准）。截至报告披露日，增资款已支付。公司与锦泰钾肥全资子公司子公司青海锦泰锂业有限公司签订的《盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同》，已收到首期建造款。

6. 报告期内，惠州伊斯科以425万美元（股权交割价），收购埃克森美孚石油化工股份有限公司持有的上海金森60%的股权，根据上海金森公司章程，惠州伊斯科未达到控制条件，上海金森作为惠州伊斯科的参股公司进行后续管理，上海金森已完成工商变更。

## 四、季度财务报表

### (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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,080,435,717.71	448,172,287.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	232,401,005.72	14,361,625.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	773,614,041.65	678,030,939.50
应收款项融资	104,290,447.97	127,017,124.65
预付款项	222,895,023.16	21,768,939.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	515,425,745.79	377,468,251.69
其中：应收利息	23,383,777.79	2,505,555.56
应收股利	11,200,000.00	11,900,000.00
买入返售金融资产		
存货	211,241,022.20	14,418,631.26
合同资产	20,784,118.17	279,344,015.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	304,633,346.74	1,751,125,813.73
其他流动资产	232,196,242.82	140,070,132.03
流动资产合计	3,697,916,711.93	3,851,777,759.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		291,700,000.00
其他债权投资		
长期应收款	321,206,858.36	331,298,501.21
长期股权投资	47,718,414.21	365,672,645.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,342,299,186.69	1,077,776,365.63
在建工程	132,723,021.68	271,976,622.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	342,336,377.10	235,732,651.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,939,070.72	21,604,032.95
递延所得税资产	80,444,075.11	88,395,359.05
其他非流动资产	76,092,640.46	6,939,681.72
非流动资产合计	3,359,759,644.33	2,691,095,860.35
资产总计	7,057,676,356.26	6,542,873,619.60
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	351,093,332.96	34,963,317.88
应付账款	376,264,877.50	459,076,998.60
预收款项		
合同负债	169,599,841.75	63,909,644.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,193,904.99	3,545,084.86
应交税费	6,927,008.33	5,233,090.92
其他应付款	11,041,165.22	10,812,341.67
其中：应付利息		
应付股利	3,661,463.13	3,661,463.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		368,079,637.79

其他流动负债	645,445.91	13,416,846.72
流动负债合计	951,765,576.66	1,009,036,962.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	420,000,000.00	
应付债券	89,125,671.36	89,146,886.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,078,649.30	20,708,628.94
递延所得税负债	18,555,926.79	19,187,650.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	565,760,247.45	129,043,166.64
负债合计	1,517,525,824.11	1,138,080,129.08
所有者权益：		
股本	865,184,815.00	865,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,614,554,985.78	3,614,554,985.78
减：库存股	441,224,676.67	
其他综合收益	-1,548,315.30	-578,689.20
专项储备	379,650.67	138,612.62
盈余公积	84,879,828.30	84,879,828.30
一般风险准备		
未分配利润	989,759,410.31	780,672,261.26
归属于母公司所有者权益合计	5,111,985,698.09	5,344,851,813.76
少数股东权益	428,164,834.06	59,941,676.76
所有者权益合计	5,540,150,532.15	5,404,793,490.52
负债和所有者权益总计	7,057,676,356.26	6,542,873,619.60

法定代表人：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：宁长宇

## 2、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	1,362,584,785.16	420,056,544.95
其中：营业收入	1,362,584,785.16	420,056,544.95
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,231,006,145.55	295,188,194.08
其中：营业成本	1,078,629,371.19	272,841,759.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,549,462.44	6,803,643.84
销售费用	27,763,621.58	7,255,176.73
管理费用	68,740,162.10	50,061,917.02
研发费用	43,920,025.44	10,417,440.39
财务费用	2,403,502.80	-52,191,743.69
其中：利息费用	21,649,951.37	25,965,870.53
利息收入	22,977,682.81	79,078,452.13
加：其他收益	8,600,565.65	8,202,011.81
投资收益（损失以“-”号填列）	93,217,690.37	6,191,055.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,676,238.26	4,476,613.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	46,930,806.67	-21,574,394.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,746,102.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,121.89	22,785.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	282,040,682.99	117,709,809.62
加：营业外收入	1,267,174.53	610,753.17
减：营业外支出	1,432,436.02	4,700.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,875,421.50	118,315,862.10
减：所得税费用	9,993,743.30	23,890,101.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,881,678.20	94,425,760.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	271,881,678.20	94,425,760.86

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	221,133,585.45	93,630,132.98
2.少数股东损益	50,748,092.75	795,627.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,589,550.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-969,626.10	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-969,626.10	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-969,626.10	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-619,924.89	
七、综合收益总额	270,292,127.21	94,425,760.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,163,959.35	93,630,132.98
归属于少数股东的综合收益总额	50,128,167.86	795,627.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2556	0.1082
（二）稀释每股收益	0.2556	0.1082

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：宁长宇

### 3、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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,466,637,045.84	284,850,824.27
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,420,055.87	5,162,035.64
收到其他与经营活动有关的现金	64,444,847.01	113,884,469.86
经营活动现金流入小计	1,540,501,948.72	403,897,329.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,183,864.12	162,792,899.38
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		
拆出资金净增加额		
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	109,232,922.75	68,603,749.74
支付的各项税费	27,662,224.25	56,096,169.77
支付其他与经营活动有关的现金	93,849,069.76	42,746,703.97
经营活动现金流出小计	1,419,928,080.88	330,239,522.86
经营活动产生的现金流量净额	120,573,867.84	73,657,806.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	558,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,320,396.47	1,714,442.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	999,993,326.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,252,674.79	6,720,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,277,033,417.02	378,157,536.37
投资活动现金流入小计	2,953,699,814.68	386,591,978.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,780,168.27	158,793,264.66
投资支付的现金	27,489,000.00	1,164,644.50
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	90,230,933.05	
支付其他与投资活动有关的现金	1,458,179,163.76	423,096,227.00
投资活动现金流出小计	1,820,679,265.08	583,054,136.16
投资活动产生的现金流量净额	1,133,020,549.60	-196,462,157.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,350,383.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	50,350,383.55
偿还债务支付的现金	400,158,347.58	87,466,884.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,444,050.27	43,978,722.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	441,224,676.67	
筹资活动现金流出小计	898,827,074.52	131,445,606.39
筹资活动产生的现金流量净额	-865,827,074.52	-81,095,222.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,122.16	
五、现金及现金等价物净增加额	387,944,465.08	-203,899,573.36
加：期初现金及现金等价物余额	432,938,124.29	488,971,745.46
六、期末现金及现金等价物余额	820,882,589.37	285,072,172.10

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

未发生调整事项。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)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

董 事 会

二〇二一年十月二十七日