

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：011

北京万邦达环保技术股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人袁玉兰及会计机构负责人(会计主管人员)袁玉兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,785,942,775.14	423,134,702.43	322.07%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,561,733,026.77	173,125,209.36	802.08%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	17.75	2.62	577.48%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,471,304.53		-756.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.53		-542.09%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	41,656,962.10	41,656,962.10	34.25%
归属于公司普通股股东的净利润	7,818,190.80	7,818,190.80	171.42%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	83.33%
净资产收益率(%)	1.23%	1.23%	-60.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.20%	1.20%	-60.92%
非经常性损益合计	143,657.99	143,657.99	100.00%
非经常性损益对所得税的影响合计	-25,351.41	-25,351.41	100.00%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但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	160,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,009.40
所得税影响额	-25,351.41
合计	143,657.99

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,057	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,334,042	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,088,624	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	516,944	人民币普通股
王圣俊	420,000	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	228,400	人民币普通股
陈慧	200,000	人民币普通股
广发基金公司-工行-广发动态精选资产管理计划	173,532	人民币普通股
黄炽恒	149,400	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚雅 7 期证券投资集合资金信托计划	147,544	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	139,883	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	0	0	27,225,000	27,225,000	上市前承诺	2013年2月26日
胡安君	0	0	11,880,000	11,880,000	上市前承诺	2013年2月26日
王婷婷	0	0	7,920,000	7,920,000	上市前承诺	2013年2月26日
王安朴	0	0	1,980,000	1,980,000	上市前承诺	2013年2月26日
王冬梅	0	0	1,980,000	1,980,000	上市前承诺	2013年2月26日
朱俊	0	0	1,980,000	1,980,000	上市前承诺	2013年2月26日
刘建斌	0	0	1,650,000	1,650,000	上市前承诺	2013年2月26日
王启瑞	0	0	1,320,000	1,320,000	上市前承诺	2013年2月26日
魏淑芸	0	0	1,320,000	1,320,000	上市前承诺	2013年2月26日
魏淑芳	0	0	1,320,000	1,320,000	上市前承诺	2013年2月26日
石晶波	0	0	1,029,600	1,029,600	上市前承诺	2013年2月26日
范飞	0	0	990,000	990,000	上市前承诺	2013年2月26日

王凯龙	0	0	792,000	792,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
黄祁	0	0	792,000	792,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王微波	0	0	660,000	660,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
张标	0	0	660,000	660,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
刘文义	0	0	660,000	660,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
宫正	0	0	330,000	330,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
战广林	0	0	330,000	330,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
袁玉兰	0	0	297,000	297,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王大鸣	0	0	198,000	198,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
冯国雁	0	0	132,000	132,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王蕾	0	0	66,000	66,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
刘英	0	0	66,000	66,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
许欣	0	0	66,000	66,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
孟翠鸣	0	0	66,000	66,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王长荣	0	0	66,000	66,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
徐春来	0	0	39,600	39,600	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
罗华霖	0	0	39,600	39,600	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
仲夏	0	0	39,600	39,600	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
张珊珊	0	0	39,600	39,600	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
陆剑锋	0	0	39,600	39,600	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
葛慧艳	0	0	26,400	26,400	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
网下配售股份	0	0	4,400,000	4,400,000	网下新股配售规定	2010 年 5 月 26 日
合计	0	0	70,400,000	70,400,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务指标大幅变动的原因</p> <p>1、净利润变动情况：2010 年第一季度实现净利润 781.82 万元，较上年同期 288.05 万元相比增幅 171.42%，主要系公司自 2009 年 6 月以来开始向下游大客户推出水系统托管运营业务，2010 年第一季度较上年同期增加托管运营业务，同时工程总承包业务顺利进行，故较上年同期有较大幅度的增长。</p> <p>2、2010 年第一季度净资产收益率较上年同期下降 60.19%，主要是上市后募集资金到位，使本期净资产较上年同期大幅增加，导致本期净资产收益率下降。</p> <p>二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、货币资金余额较年初增长 1444.93%，主要系公司报告期内收到公开发行股票募集资金所致。</p> <p>2、预付款项余额较年初增长 270.13%，主要系神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目、中石油抚顺石化乙烯项目水处理项目等项目顺利进行，预付设备款增加所致。</p> <p>3、存货余额较年初增长 34.34%，主要是中石油抚顺石化乙烯项目水处理项目等项目本年已完工工程部分未及时验工计价导致未结算工程施工余额增加。</p> <p>4、固定资产余额较年初增长 25.49%，主要系随着公司业务经营规模的扩大，相应增加运输工具所致。</p> <p>5、工程物资余额较年初增长 163.21%，主要系神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目报告期新增的工程物资所致。</p>
--

- 6、其他应付款余额较年初增长 397.24%，主要系报告期新增应付未付的公开发行股票发行费用所致。
- 7、股本较年初增长 33.33%，主要系报告期公司公开发行股票使股本增加所致。
- 8、资本公积较年初增长 3754.74%，主要系报告期公司公开发行股票产生的资本溢价所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入较上年同期增长 34.25%，主要系报告期公司主要实施的是中石油抚顺石化乙烯项目水处理项目，其项目毛利率高于上年同期实施的工程总承包项目。
- 2、营业税金及附加较上年同期增长 101.38%，主要系营业收入增加，相应税金增加所致。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 756.12%，主要系报告期集中预付了中石油抚顺石化乙烯项目水处理项目工程款所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 2543.42%，主要系报告期支付神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目工程款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年新增额系由于报告期内收到公开发行股票募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

一、

公司业务回顾

2009 年度，公司本着节约发展、清洁发展、安全发展的环保理念，专注于公司业务，巩固和强化在水处理行业的市场地位，积极拓展市场领域、提升现有产品和服务品质，进一步增强企业的竞争力。公司管理层面面对市场竞争形势的变化，及时调整业务战略，充分发挥公司竞争优势，在业务规模快速扩张的同时，实现了经营业绩的稳定增长。2009 年公司实现营业收入 47,673.72 万元，比上年增长 26.91%；实现营业利润 9,879.13 万元，比上年增长 93.07%；实现净利润 8,107.56 万元，比上年增长 111.25%；公司发展迅速，取得了较好的经营业绩。

二、未来发展展望

随着国家对节能环保行业的大力支持，水处理市场将迎来一个良好的发展机会，通过多年的发展和努力，公司已经在工业水处理行业打下了坚实的基础。公司一直秉承“技能拓展业务、服务创造价值”的经营理念，通过持续提升核心竞争力和服务客户的能力，高品质、高效率的为客户提供大型项目工业水处理系统全寿命周期服务。

未来公司将积极响应国家环保政策，以大型石化企业、煤化工企业、电力企业为主要服务对象，以大型项目工业水处理系统为业务标的，以多年积累的技术和经验数据为支撑，拓展工业水处理设计、总承包业务。同时，在借鉴国际先进范例的基础上，增强公司技术研发实力，进一步拓展公司业务领域。公司还将针对神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目和工业水环境检测及模拟技术中心两项主要募投项目，妥善制订募集资金的使用计划，确保募集资金使用的高效性和合理性，保证广大投资者利益。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、股东及实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；
- 2、实际控制人严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；
- 3、实际控制人严格履行公司上市前作出的关于规范关联交易的承诺；
- 4、公司严格履行上市前作出的关于募集资金使用、规范和减少关联交易以及内部控制有效性等说明或承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		138,115.56				本季度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程BOT项目	否	14,496.83	14,496.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年07月30日	0.00	否	否
工业水环境检测及模拟技术中心	否	14,369.18	14,369.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年11月30日	0.00	否	否
合计	-	28,866.01	28,866.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 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

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用