

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全文

§ 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)	1,561,733,026.78	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	576.56%
	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	85.06%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	85.06%
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	169,009.40	169,009.40	
非经常性损益对所得税的影响合计	-25,351.41	-25,351.41	

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 期证券投资基金集合资金信托计划	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是上年同期下降 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。</p> <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募集资金费用所致。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--

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增长 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增长 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，深化和巩固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，在人员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	1,381,155,600.00	本季度投入募集资金总额	
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	
变更用途的募集资金总额比例			

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	-	-	-	-	-
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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,420,693,953.12	1,415,693,953.12	91,958,171.88	76,958,171.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,057,550.00	3,057,550.00	12,196,810.00	12,196,810.00
应收账款	110,492,031.75	110,492,031.75	147,800,649.97	147,800,649.97
预付款项	49,784,873.81	39,784,873.81	13,450,756.55	13,450,756.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,228,021.88	4,228,021.88	7,509,266.18	7,509,266.18
买入返售金融资产				
存货	174,782,699.70	174,782,699.70	130,104,535.96	130,104,535.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,763,039,130.26	1,748,039,130.26	403,020,190.54	388,020,190.54
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		15,000,000.00		15,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	5,599,631.53	5,599,631.53	4,462,344.72	4,462,344.72
在建工程	13,845,840.48	13,845,840.48	13,228,540.45	13,228,540.45
工程物资	2,221,986.18	2,221,986.18	844,200.00	844,200.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	249,729.51	249,729.51	226,996.16	226,996.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	986,457.18	986,457.18	1,352,430.56	1,352,430.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	22,903,644.88	37,903,644.88	20,114,511.89	35,114,511.89
资产总计	1,785,942,775.14	1,785,942,775.14	423,134,702.43	423,134,702.43
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	184,840,365.48	184,840,365.48	207,409,363.31	207,409,363.31
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	844,443.20	844,443.20		
应交税费	32,643,289.69	32,643,289.69	41,417,266.51	41,417,266.51
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,881,650.00	5,881,650.00	1,182,863.25	1,182,863.25
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				
流动负债合计	224,209,748.37	224,209,748.37	250,009,493.07	250,009,493.07
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	224,209,748.37	224,209,748.37	250,009,493.07	250,009,493.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	1,395,353,994.89	1,395,353,994.89	36,198,394.89	36,198,394.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,092,681.45	7,092,681.45	7,092,681.45	7,092,681.45
一般风险准备				
未分配利润	71,286,350.44	71,286,350.44	63,834,133.02	63,834,133.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,561,733,026.78	1,561,733,026.78	173,125,209.36	173,125,209.36
少数股东权益				
所有者权益合计	1,561,733,026.78	1,561,733,026.78	173,125,209.36	173,125,209.36
负债和所有者权益总计	1,785,942,775.14	1,785,942,775.14	423,134,702.43	423,134,702.43

5.2 利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	41,656,962.10	41,656,962.10	31,028,255.15	31,028,255.15
其中：营业收入	41,656,962.10	41,656,962.10	31,028,255.15	31,028,255.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,197,543.05	32,197,543.05	27,569,191.57	27,569,191.57
其中：营业成本	28,401,116.73	28,401,116.73	25,780,458.04	25,780,458.04
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	1,548,694.16	976,362.74	769,051.87	769,051.87

销售费用				
管理费用	4,022,813.75	4,022,813.75	1,769,765.45	1,769,765.45
财务费用	-214,059.70	-214,059.70	-94,340.56	-94,340.56
资产减值损失	-1,561,021.89	-1,561,021.89	-655,743.23	-655,743.23
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）				
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）	9,459,419.05	9,459,419.05	3,459,063.58	3,459,063.58
加：营业外收入	169,009.40	169,009.40		
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,628,428.45	9,628,428.45	3,459,063.58	3,459,063.58
减：所得税费用	1,810,237.65	1,810,237.65	578,541.32	578,541.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,818,190.80	7,818,190.80	2,880,522.26	2,880,522.26
归属于母公司所有者的净利润	7,818,190.80	7,818,190.80	2,880,522.26	2,880,522.26
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.06	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,818,190.80	7,818,190.80	2,880,522.26	2,880,522.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,818,190.80	7,818,190.80	2,880,522.26	2,880,522.26
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	44,355,921.03	44,355,921.03	22,452,474.50	22,452,474.50
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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,624,793.07	3,624,793.07	8,096,982.20	8,096,982.20
经营活动现金流入小计	47,980,714.10	47,980,714.10	30,549,456.70	30,549,456.70
购买商品、接受劳务支付的现金	77,484,616.53	77,484,616.53	17,342,762.84	17,342,762.84
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	2,185,228.47	2,185,228.47	833,575.21	833,575.21
支付的各项税费	7,705,165.23	7,705,165.23	15,844,830.15	15,844,830.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,077,008.40	7,077,008.40	1,956,409.82	1,956,409.82
经营活动现金流出小计	94,452,018.63	16,967,402.10	35,977,578.02	35,977,578.02
经营活动产生的现金流量净额	-46,471,304.53	-46,471,304.53	-5,428,121.32	-5,428,121.32
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,496,774.23	14,496,774.23	926,708.35	926,708.35

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				
投资活动现金流出小计	24,496,774.23	14,496,774.23	926,708.35	926,708.35
投资活动产生的现金流量净额	-24,496,774.23	-14,496,774.23	-926,708.35	-926,708.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,394,824,600.00	1,394,824,600.00		
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	1,394,824,600.00	1,394,824,600.00		
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				
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	4,260,000.00	4,260,000.00		
筹资活动现金流出小计	4,260,000.00	4,260,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	1,390,564,600.00	1,390,564,600.00		
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	1,319,596,521.24	1,319,596,521.24	-6,354,829.67	-6,354,829.67
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额				

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计