

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：032

北京万邦达环保技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三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	1,800,322,200.27	423,134,702.43	325.47%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,569,216,081.45	173,125,209.36	806.41%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	13.72	2.62	423.66%	
	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	-118,307,174.01		-299.26%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.03		-214.96%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	52,380,154.75	-67.75%	167,817,711.00	-39.05%
归属于公司普通股股东的净利润	17,306,904.22	-32.79%	41,335,272.09	15.15%
基本每股收益(元/股)	0.15	-46.43%	0.38	-2.56%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-46.43%	0.38	-2.56%
净资产收益率(%)	1.11%	-95.04%	3.26%	-89.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.19%	-94.69%	3.33%	-88.90%

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	395,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,822,667.87
所得税影响额	214,150.18
合计	-1,213,517.69

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）	3,847	
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
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,520,859	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,473,337	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	1,892,433	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,548,839	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,191,078	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	657,781	人民币普通股
长江证券股份有限公司	507,123	人民币普通股
左本俊	440,554	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	390,000	人民币普通股
中国工商银行—易方达行业领先企业股票型证券投资基金	307,041	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	27,225,000	0	8,167,500	35,392,500	上市前承诺	2013年2月26日
胡安君	11,880,000	0	3,564,000	15,444,000	上市前承诺	2013年2月26日
王婷婷	7,920,000	0	2,376,000	10,296,000	上市前承诺	2013年2月26日
王安朴	1,980,000	0	594,000	2,574,000	上市前承诺	2013年2月26日
王冬梅	1,980,000	0	594,000	2,574,000	上市前承诺	2013年2月26日
朱俊	1,980,000	0	594,000	2,574,000	上市前承诺	2013年2月26日
刘建斌	1,650,000	0	495,000	2,145,000	上市前承诺	2013年2月26日
王启瑞	1,320,000	0	396,000	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日
魏淑芸	1,320,000	0	396,000	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日
魏淑芳	1,320,000	0	396,000	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日
石晶波	1,029,600	0	308,880	1,338,480	上市前承诺	2013年2月26日
范飞	990,000	0	297,000	1,287,000	上市前承诺	2013年2月26日
王凯龙	792,000	0	237,600	1,029,600	上市前承诺	2013年2月26日
黄祁	792,000	0	237,600	1,029,600	上市前承诺	2013年2月26日
王微波	660,000	0	198,000	858,000	上市前承诺	2013年2月26日
张标	660,000	0	198,000	858,000	上市前承诺	2013年2月26日

刘文义	660,000	0	198,000	858,000	上市前承诺	2013年2月26日
宫正	330,000	0	99,000	429,000	上市前承诺	2013年2月26日
战广林	330,000	0	99,000	429,000	上市前承诺	2013年2月26日
袁玉兰	297,000	0	89,100	386,100	上市前承诺	2013年2月26日
王大鸣	198,000	0	59,400	257,400	上市前承诺	2013年2月26日
冯国雁	132,000	0	39,600	171,600	上市前承诺	2013年2月26日
王蕾	66,000	0	19,800	85,800	上市前承诺	2013年2月26日
刘英	66,000	0	19,800	85,800	上市前承诺	2013年2月26日
许欣	66,000	0	19,800	85,800	上市前承诺	2013年2月26日
孟翠鸣	66,000	0	19,800	85,800	上市前承诺	2013年2月26日
王长荣	66,000	0	19,800	85,800	上市前承诺	2013年2月26日
徐春来	39,600	0	11,880	51,480	上市前承诺	2013年2月26日
罗华霖	39,600	0	11,880	51,480	上市前承诺	2013年2月26日
仲夏	39,600	0	11,880	51,480	上市前承诺	2013年2月26日
张珊珊	39,600	0	11,880	51,480	上市前承诺	2013年2月26日
陆剑锋	39,600	0	11,880	51,480	上市前承诺	2013年2月26日
葛慧艳	26,400	0	7,920	34,320	上市前承诺	2013年2月26日
网下配售股份	4,400,000	4,400,000	0	0	网下新股配售规定	2010年5月26日
合计	70,400,000	4,400,000	19,800,000	85,800,000	—	—

§ 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

1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

- (1) 货币资金期末余额 126,922.73 万元，较期初增加 117,726.91 万元，增幅为 1,280.22%，主要系公司报告期内收到公开发行股票募集资金所致；
- (2) 应收账款期末余额 840.97 万元，较期初减少 378.71 万元，降幅为 31.05%，主要系公司报告期内与供应商间票据结算增加所致；
- (3) 预付款项期末余额 7,789.47 万元，较期初增加 6,444.39 万元，增幅为 479.11%，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，预付工程款及设备款增加所致；
- (4) 存货期末余额 24,013.22 万元，较期初增加 11,002.77 万元，增幅为 84.57%，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所致；
- (5) 固定资产期末余额 706.93 万元，较期初增加 260.70 万元，增幅为 58.42%，主要系随着公司业务经营规模的扩大，相应增加运输工具及办公设备所致；
- (6) 在建工程期末余额 5,680.64 万元，较期初增加 4,357.79 万元，增幅为 329.42%，主要系报告期新增神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 在建项目；
- (7) 工程物资期末余额 262.56 万元，较期初增加 178.14 万元，增幅为 211.02%，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；
- (8) 无形资产期末余额 85.25 万元，较期初增加 62.55 万元，增幅为 275.56%，主要系报告期新增设计和办公软件所致；
- (9) 应交税费期末余额 2,207.36 万元，较期初减少 1,934.37 万元，降幅为 46.70%，主要系报告期内缴纳上年第四季度税款所致；
- (10) 其他应付款期末余额 50.71 万元，较期初减少 67.58 万元，降幅为 57.13%，主要系报告期内退回招标保证金所致。

2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

- (1) 报告期内营业收入 16,781.77 万元，同比上年同期减少 10,753.14 万元，降幅为 39.05%，主要是报告期内公司主要工程总包项目接近完工，工程总包项目进度较上年同期减少，实现的工程总包项目收入减少所致；
- (2) 报告期内营业成本 10,152.44 万元，同比上年同期减少 11,524.81 万元，降幅为 53.17%，主要是报告期内公司主要工程总包项目接近完工，工程总包项目进度较上年同期减少所致；
- (3) 报告期内管理费用 1,382.48 万元，同比上年同期增长 716.20 万元，增幅为 107.49%，主要是报告期内研发费用、管理人员工资、信息披露费增加所致；
- (4) 报告期内财务费用-311.06 万元，同比上年同期降低 296.95 万元，降幅为 2,105.22%，主要是由于募集资金到位后，公司银行存款利息收入大幅增加所致；
- (5) 报告期内资产减值损失-55.29 万元，同比上年同期减少 403.32 万元，降幅为 115.89%，主要系报告期分包工程进度较少工程结算增加较少，引起应收账款减少所致。

3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额-11,830.72 万元，同比上年同期减少 17,768.10 万元，变动幅度为-299.26%，主要是报告期内集中支付了上年度及报告期的设备款，而与客户工程结算款尚未收回所致；
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额-6,723.68 万元，主要是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) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 135,902.50 万元，主要是报告期收到公开发行股票募集资金及进行现金分红所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司业务回顾

报告期内，公司本着节约发展、清洁发展、安全发展的环保理念，继续推进与大型石油化工、煤化工等企业的项目合作，同时在保持国内工业水处理市场领先地位的基础上，增强自主创新能力，提升核心竞争优势。国家对节能减排、发展循环经济、实现水资源可持续利用、解决水资源短缺等政策措施的大力推进，为公司的发展提供了难得的机遇。公司管理层面面对市场竞争形势的变化，积极调整业务战略，充分发挥公司竞争优势，积极组织实施本报告期内的生产经营活动。

报告期内，公司克服了市场整合中的不确定因素较多及项目规模不足等困难，同时由于业主对项目的调整，也影响了公司正常的项目进展。

报告期内，公司业绩与上年同期略有增幅，公司实现营业收入 16,781.77 万元，比上年同期下降 39%，营业利润 5,031.03 万元，比上年同期增长 20%，归属于上市公司股东的净利润 4,133.53 万元，比上年同期增长 15%，由于报告期较上年同期新增托管运营业务，其毛利率较高，且报告期实施的工程总承包项目均为石油化工类，其毛利率高于上年同期实施的工程总承包项目，所以，虽然报告期营业收入有所下降，但净利润较上年同期略有增幅。

二、未来发展展望

公司未来将继续推进与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作，并且将在详细评估各项风险因素的基础上，积极采取应对措施，使公司的总承包业务、托管运营业务持续稳定的发展。

目前募集资金投资项目神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目已经基本完工，预计年底将产生收入；工业水环境检测及模拟技术中心项目即将开始实施。公司将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

（一）避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，由王飘扬、胡安君、王婷婷、王凯龙、王长荣组成的王氏家族作为公司的控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司控股股东及实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（二）股份锁定承诺

本公司控股股东及实际控制人王飘扬家族承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。期限届满后，担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超

过持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有公司的股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。

报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

(三) 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。

报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

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			465.79			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			21,555.99			
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	14,496.83	465.79	7,555.99	-6,940.84	52.12%	2010年11月30日	0.00	是	否
工业水环境检测及模拟技术中心	否	14,369.18	14,369.18	14,369.18	0.00	0.00	-14,369.18	0.00%	2011年07月31日	0.00	否	否
公司主营业务发展所需的营运资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00%	2010年06月30日	0.00	是	否
合计	-	42,866.01	42,866.01	42,866.01	465.79	21,555.99	-21,310.02	-	-	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)	1. 工业水环境检测及模拟技术中心(未达到计划进度) 由于公司拟实施的新项目对工业水环境监测及模拟技术中心的建设提出了进一步的技术需求，公司在初期制定此募投项目时未涵盖此类需求，目前此项目的相关工作即将展开。 2. 神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程BOT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	为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金投入募集资金投资项目。截至2010年4月2日，公司以自筹资金对神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程BOT项目投入4,006.35万元。天											

	<p>健正信会计师事务所于 2010 年 4 月 2 日出具了天健正信审 (2010) 专字第 010773 号《关于北京万邦达环保技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。</p> <p>公司董事会于 2010 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司监事、独立董事及保荐机构均对此议案发表了同意意见。公司现已以募集资金 4,006.35 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
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	不适用。
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	<p>公司董事会于 2010 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，决定使用 4,000 万元募集资金永久补充流动资金；于 2010 年 6 月 13 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以部分募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用 10,000 万元募集资金永久补充流动资金；合计使用 14,000 万元募集资金永久补充流动资金。</p>
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管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2010 年 5 月 13 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了本公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案，即以公司现有总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 3.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.50 元），合计现金分配红利 2,640 万元，占公司 2009 年末公司可分配利润（6,383.41 万元）的 41%；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增股本 880 万股。

2010 年 5 月 27 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为 2010 年 6 月 3 日，除权除息日为 2010 年 6 月 4 日。

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 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

(一) 托管、工程总承包及销售合同
1、 托管合同
报告期内，无托管合同。

2、 工程总承包合同

报告期内，无工程总承包合同。

3、 销售合同

2010 年 4 月 25 日，公司与中国寰球工程公司（以下简称“寰球公司”）签订了神华宁煤循环水项目配套的《全自动过滤器订货合同》。神华宁煤循环水项目由寰球公司承包，负责包括设计、采购在内的各项工作，由公司承担该项目全自动过滤器的供货，合同金额为 32,000,000.00 元，目前正在进行发货前期的准备工作。

2010 年 4 月 25 日，公司与中国寰球工程公司（以下简称“寰球公司”）签订了神华宁煤循环水项目配套的《高效澄清器及系统订货合同》。神华宁煤循环水项目由寰球公司承包，负责包括设计、采购在内的各项工作，由公司承担该项目高效澄清器的供货，合同金额为 26,000,000.00 元，目前正在进行发货前期的准备工作。

2010 年 4 月 12 日，公司与中国寰球工程公司（以下简称“寰球公司”）签订了神华宁煤烯烃项目《循环水和供水系统装置安装及土建施工分包增补合同》，合同金额为 6,000,000.00 元，目前已实施完毕。

（二） 其它重大合同

2010 年 6 月 24 日，公司与中国寰球工程公司（以下简称“寰球公司”）签订了《中国寰球工程公司与北京万邦达环保技术股份有限公司战略合作协议》（以下简称“协议”）。

双方建立的战略合作伙伴关系，将在工业水处理技术、污水处理技术、臭氧处理技术和高浓度有机污水处理技术及其工程承包和工程设计中在国内、外市场展开全面合作。

此协议为公司与寰球公司签订的战略合作协议，双方在具体合作项目、合作方式、合同额度等上存在较大不确定性。公司将在充分可行性研究的基础上，对项目合作进行探讨，在具体实施项目中，通过签订合作合同的形式进一步明确各自所承担的权利和义务关系，并履行相关的审批程序。目前尚无具体实施计划和方案。