

北京万邦达环保技术股份有限公司

2010年度董事会工作报告

各位董事：

现将2010年度公司董事会的工作情况汇报如下：

一、公司2010年度总体经营情况

(一) 公司总体经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入267,005,560.41元，同比下降43.99%，实现营业利润72,187,855.59元，同比下降26.93%，实现净利润61,524,291.71元，同比下降24.11%。公司营业收入、营业利润、净利润较上年大幅减少，主要系受国家大型石化、煤化工工程新建项目审批进程影响，公司报告期无新开工大型工程项目，收入、成本规模的减少所致。营业收入主要来自于2009年大型工程项目结算收入、托管运营项目、新增设备供货项目以及技术服务项目。

(二) 公司主营业务及经营情况

1、主营业务产品或服务情况

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工程承包项目	18,403.67	13,922.22	24.35%	-60.28%	-59.89%	-0.74%
托管运营	3,779.64	2,091.78	44.66%	304.74%	470.03%	-16.04%
商品销售	3,154.25	1,711.94	45.73%	1393.21%	1546.25%	-5.04%
技术服务	1,363.00	556.09	59.20%	615.49%	999.86%	-14.26%
合计	26,700.56	18,282.03	31.53%	-43.99%	-48.11%	5.44%

(1) 报告期内工程总承包项目收入较上年减少 60.28%，主要是受国家大型石化、煤化工工程新建项目审批进程影响，公司报告期无新开工大型工程项目，工程项目收入规模的减少所致。

(2) 报告期内托管运营项目收入较上年增长 304.74%，主要是公司上年度承接的托管运营项目在报告期内稳定发展，公司托管运营收入规模大幅增加所致。

(3) 报告期内商品销售收入较上年增长 1393.21%，主要是公司报告期内新增大型工程设备销售业务所致。

(4) 报告期内技术服务较上年增长 615.49%，主要是公司报告期内进一步拓展技术服务业务，技术服务收入规模增加所致。

(5) 报告期内毛利率较去年增加 5.44%，主要是公司报告期内托管运营、商品销售、技术服务收入规模大幅增加，引起毛利率增加。

2、主营业务分区销售情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区 (北京市 天津市 河北省 内蒙古 山西省 山东省)	3,836.96	-41.71%
东北地区 (辽宁省 黑龙江省 吉林省)	13,051.88	-51.39%
西北地区 (陕西省 新疆自治区 甘肃省 宁夏 青海省)	9,808.72	-31.08%

3、公司主要客户和供应商情况

(1) 主要客户情况

单位：万元

客户名称	销售收入	占年度销售收入的比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例	是否存在关联关系
中国石油天然气抚顺石化分公司	12,748.32	47.79%	6,428.37	38.75%	否
神华宁夏煤业集团有限责任公司	6,002.53	22.50%	5,367.15	32.35%	否
中国石油天然气庆阳石化分公司	3,803.46	14.26%	1,537.26	9.27%	否
中国寰球工程公司	3,697.39	13.86%	2,925.54	17.64%	否
中国石油天然气吉林石化分公司	303.56	1.14%	289.16	1.74%	否
合计	26,555.26	99.55%	16,547.48	99.75%	

(2) 主要供应商情况

单位：万元

供应商名称	采购金额	占年度采购金额的比例	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例	是否存在关联关系
中化二建集团有限公司合肥分公司	7,663.88	25.99%	620.10	3.53%	否
吉林市宇航密封材料制造有限公司	1,531.62	5.19%	-	-	否
中铁四局集团有限公司	984.83	3.34%	232.97	1.32%	否
上海建善建筑装饰工程有限公司	804.34	2.73%	26.34	0.15%	否
沈阳腾飞钢铁经销有限公司	833.83	2.83%	272.88	1.55%	否
合计	11,818.50	40.08%	1,152.29	6.55%	

4、主要费用及构成情况

单位：万元

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度(%)
营业费用	-	-	-
管理费用	2,632.52	868.86	202.99%
财务费用	-2,014.92	-20.36	-9,796.46%
资产减值损失	74.12	535.26	-86.15%
所得税	1,109.60	1,439.58	-22.92%

(1) 管理费用：报告期管理费用比上年增加 1,763.66 万元，增幅 202.99%，主要是公司报告期加大研发投入，研发费较上年增加 516.04 万元，另外由于上市广告费、咨询费计入当期损益，增加管理费用 558.90 万元。

(2) 财务费用：报告期财务费用比上年减少 1,994.56 万元，降幅 9,796.46%，主要是增加募集资金定存利息所致。

(3) 资产减值损失：报告期资产减值损失比上年减少 461.14 万元，降幅 86.15%，主要是公司报告期应收款项余额与上年变化较小，相应计提的资产减值损失少所致。

5、主要资产

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		变动幅度(%)
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
总资产	180,987.22	100%	42,313.47	100%	327.73%
货币资金	127,875.95	70.65%	9,195.82	21.73%	1290.59%
应收票据	3,986.16	2.20%	1,219.68	2.88%	226.82%
应收账款	15,728.55	8.69%	14,780.06	34.93%	6.42%
预付款项	271.92	0.15%	1,345.08	3.18%	-79.78%
应收利息	1,675.00	0.93%	-	-	-
其他应收款	382.75	0.21%	750.93	1.77%	-49.03%
存货	18,727.80	10.35%	13,010.45	30.75%	43.94%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	688.48	0.38%	446.23	1.05%	54.29%
在建工程	11,392.98	6.29%	1,322.85	3.13%	761.24%
无形资产	93.76	0.05%	22.70	0.05%	313.06%
开发支出	-	-	-	-	-
递延所得税资产	135.56	0.07%	135.24	0.32%	0.23%

(1) 货币资金：年末余额 127,875.95 万元，比上年增加 118,680.13 万元，增幅 1,290.59%，

主要是由于公司报告期公开发行人股票募集资金到位所致。

(2) 应收票据：年末余额 3,986.16 万元，比上年增加 2,766.47 万元，增幅 226.82%，主要是公司报告期托管运营项目收到的票据有所增加所致。

(3) 预付款项：年末余额 271.92 万元，比上年减少 1,073.16 万元，降幅 79.78%，主要是原预付的工程项目款于报告期收到设备、材料或办理工程进度结算相应结转所致。

(4) 其他应收款：年末余额 382.75 万元，比上年减少 368.18 万元，降幅 49.03%，主要是公司上市后原中介机构上市服务费转入发行费所致。

(5) 存货：年末余额 18,727.80 万元，比上年增加 5,717.35 万元，增幅 43.94%，主要是业主对本公司的抚顺石化 80 万吨乙烯项目、神煤煤基烯烃项目、神煤烯烃循环水项目及其他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。

(6) 固定资产：年末余额 688.48 万元，比上年增加 242.25 万元，增幅 54.29%，主要是公司业务经营规模扩大，相应增加运输工具及其他设备所致。

(7) 在建工程：年末余额 11,392.98 万元，比上年增加 10,070.13 万元，增幅 761.25%，主要是神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目增加所致。

(8) 无形资产：年末余额 93.76 万元，比上年增加 71.06 万元，增幅 313.04%，主要是公司报告期购置办公软件所致。

6、主要负债情况

单位：万元

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
总负债	21,317.81	100%	25,000.95	100%	-14.73%
应付账款	17,585.41	82.49%	20,740.94	82.96%	-15.21%
预收款项	1,355.34	6.36%	-	-	-
应付职工薪酬	13.68	0.06%	-	-	-
应交税费	2,051.16	9.62%	4,141.73	16.57%	-50.48%
其他应付款	60.98	0.29%	118.29	0.47%	-48.45%
其他流动负债	-	-	-	-	-

(1) 应付账款：年末余额 17,585.41 万元，比上年减少 3,155.53 万元，降幅 15.21%，应付账款期末余额中主要是报告期公司按项目进程应付项目设备款及土建安装款减少所致。

(2) 预收款项：年末余额 1,355.34 万元，主要是按照合同约定新增了大庆石化 120 万吨工程项目的预收账款所致。

(3) 应交税费：年末余额 2,051.16 万元，比上年减少 2,090.57 万元，降幅 50.48%，主要是原有工程项目基本完工，新的工程项目刚刚开工，导致应缴增值税及营业利润减少较多，从而应纳税所得额也相应减少所致。

(4) 其他应付款：年末余额 60.98 万元，比上年减少 57.31 万元，降幅 48.45%，主要是报告期支付完毕上市申报中介机构服务费尾款所致。

7、报告期内现金流量构成情况

单位：万元

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-11,197.78	7,928.91	-241.23%
经营活动现金流入小计	21,004.85	34,182.91	-38.55%
经营活动现金流出小计	32,202.64	26,254.00	22.66%
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,972.23	-948.39	-740.61%
投资活动现金流入小计	0.03	1,800.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	7,972.26	2,748.39	190.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	136,630.46	-406.00	-33,752.82%
筹资活动现金流入小计	139,482.46	-	-
筹资活动现金流出小计	2,852.00	406.00	602.46%
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	117,460.45	6,574.52	1,686.60%

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-11,197.78 万元，比上年减少 19,126.69 万元，降幅 241.23%，主要是报告期支付了上年度及当期结算的设备材料及工程款，而与客户工程结算款尚未收回所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-7,972.23 万元，主要为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为 136,630.46 万元，主要报告期收到公开发行股票募集资金及进行现金分红所致。

8、主要财务指标分析

项目	指标	2010 年度	2009 年度	同比增减(%)
盈利能力	销售毛利率	31.53%	26.09%	20.85%
	净资产收益率(加权)	4.14%	61.15%	-93.24%
偿债能力	流动比率(倍)	8.00	1.61	396.53%
	速动比率(倍)	7.01	1.01	595.18%
	资产负债率	0.12	0.59	-80.06%

运营能力	应收账款周转率	1.75	5.36	-67.34%
	存货周转率	1.15	4.11	-71.99%

(1) 盈利能力方面：公司销售毛利率较上年增长 20.85%，主要是公司报告期托管运营、商品销售及技术服务收入占营业收入总额比重较上年增加，由于此三类收入毛利率较高，导致销售毛利率提高；净资产收益率较上年大幅减少，主要是公司发行股票募集了较多资金，使净资产大幅增加所致。

(2) 偿债能力方面：公司公开发行股票，货币资金大幅增加，占总资产比重大幅提高；流动比率、速动比率大幅提高，偿债能力大幅增强。

(3) 运营能力方面：由于公司报告期无新开工大型工程项目，工程总承包项目收入较上年同期减少 60%，导致应收账款周转率及存货周转率大幅降低。

9、研发费用投入

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
研发费用	1,135.07	1,676.35	-32.29%	1,731.50
营业收入	26,700.56	47,673.72	-43.99%	36,842.58
占营业收入比重 (%)	4.25%	3.52%	20.74%	4.70%

公司主要研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	拟达到目标	项目进展
1	玛琳废水氨氮处理研究	确定高含氮玛琳废水达标排放工艺流程；驯化出针对玛琳废水的特效工程菌。	已制定出玛琳废水达标排放标准工艺流程；驯化出针对玛琳废水的特效工程菌；研究课题正准备于 2011 年结题并申请专利。
2	德士古煤气化炉废水处理工艺的研究	探究德士古煤气化炉废水处理工艺流程；获得工程化运行参数。	研究课题将于 2011 年结题并申请专利。
3	异相催化氧化处理技术	开发浓盐水处理技术；确定工业化使用条件。	目前已完成小试，正准备中试。
4	聚甲醛废水生产实验性研究	确定聚甲醛废水工艺流程。	目前已完成小试，正准备中试。
5	微涡流强絮凝高校澄清技术	确定反应器的结构和使用条件。	目前已获得实用新型专利；一种应用于污水处理的澄清池，专利号为 ZL 2010 2 0206917.4。
6	苯酚丙酮废水处理研究	探究苯酚丙酮废水处理工艺流程；获得工程化运行参数。	研究课题将于 2011 年结题并申请专利。

(三) 公司子公司经营情况及业绩分析

1、基本情况

公司名称	注册地点	注册资本	持股比例	业务范围
宁夏万邦达水务有限公司	宁夏灵武市宁东镇二甲醚项目区东区	5000 万元	100%	给排水运营管理、技术服务、技术咨询、销售机械设备、电气设备、五金交电、化工产品、仪器仪表、专业承包。

2、经营情况以及业绩分析情况

单位：万元

子公司	营业收入		净利润		总资产		净资产	
	2010 年	较上年增 减	2010 年	较上年增 减	2010 年	较上年增 减	2010 年	较上年增 减
宁夏万邦达水务有限公司	-	-	-8.00	-	15,100.96	-	4,992.00	-

(四) 无形资产情况说明

1、商标

截止 2010 年 12 月 31 日，公司的商标状况如下表所示：

序号	申请号	图形/文字	类别	申请地	状态
1	7628608	 北京万邦达环保技术股份有限公司 Beijing Water Business Doctor Co., Ltd.	40	中国	初步审定
2	9177071		11	中国	受理
	9177073		40		
3	9177072	万邦达	40	中国	受理

2、专利

公司非常重视对技术专利的申请和保护，截至报告期末，公司共有 1 项专利被授权，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权限期
1	ZL 2010 2 0206917.4	一种应用于污水处理的澄清池	实用新型	2011 年 1 月 26 日起 10 年

(五) 公司核心竞争能力

公司核心竞争能力主要体现在创新的业务模式、技术创新能力和丰富的工业水质数据库等方面。

1、全新的业务发展模式——全方位 EPC+托管运营业务

公司采取了盈利模式的创新。公司将服务范围由“单一工业污水 EPC”拓展到

集排水、给水、中水回用为一体的“全方位 EPC”，形成了从设计——总包——托管运营的一站式服务方式。通过横向和纵向的二维延伸，石化水处理行业进入壁垒进一步提高，公司也找到了快速低成本扩张的有效模式。

（1） 横向全方位服务

在业内率先提出“水环境”的概念，帮助客户实施工业生产全过程水污染控制，为工业企业提供包括给水、排水（污水处理）和中水回用的一揽子服务，突破了传统上将给水、污水处理和中水回用割裂的服务模式。

（2） 纵向全寿命周期服务

在传统的为客户提供工业水处理系统建设之外，公司开展了后续的运营管理业务，为客户提供全寿命周期所需的全部服务，采用“EPC+C”模式，包括水处理系统方案设计、设备采购与安装、工程施工、技术咨询、系统维护、运营管理等。

2、 技术优势

公司在长期的项目实践中积累了丰富的水样数据库、专利技术、专有技术和装置技术。在项目前期阶段，集成运用上述核心技术进行水环境模拟试验和检测，以技术营销方式承揽业务。在项目建设与运营阶段，以水系统角度整体统筹，将上述技术集成运用，不断提高项目质量、降低项目建设和运营成本。

工业水处理行业具有技术密集、实践性强的特点，公司开创了将内部科研课题外延的研发模式。公司成为联系水环境模拟国家重点实验室和工业水处理工程的纽带，整合北京师范大学、大连理工大学等国内水处理专业重点院校的资源，由公司组织技术课题和专业人才，协调高校专家和水环境模拟国家重点实验室，通过多方的有机结合组成课题攻关小组，缩短研发时间。

前期嵌入式研究使公司更早、更全面的了解客户需求，建立了良好的合作关系，成为公司当前快速发展的基石。

公司在项目技术营销、项目建设与运营阶段积累了丰富的大型工业水处理项目案例，内容涵盖不同行业、不同规模项目下水处理系统的水质、成份、理化指标、温度指标、主要工艺、主要参数、主要设备等相关信息。公司在此基础上建立了工业污水、脱盐水、循环水处理数据库，为公司技术研发、项目初始建设及后续运营提供良好的数据支持。

公司在原有技术基础上继续开发了鲁奇工艺煤气化项目污水多相共处理技术、处理反渗透浓盐水技术，建造了技术含量高、效果好、成本低的水系统专用装置：

高效沉淀池装置。这些都已经在实践中得到很好的应用。

（1） 模拟试验及检测技术

公司通过与北京师范大学水环境模拟实验室（该领域内国家唯一重点实验室）建立了紧密的合作关系，获得国内最优秀的水质检测分析环境，从而能够在技术创新和技术应用领域一直处于行业的前列。

公司凭借多年积累的数据库，以先进的专有技术和装置技术，与客户共同进行水环境模拟试验和检测，根据模拟试验和检测结果提供相应技术方案。在水系统项目初始建设及后期运营管理阶段，对项目出现的问题也通过模拟试验及检测技术发现问题并根据模拟与检测结果提出恰当的解决方案。

（2） 集成运用技术

水处理系统建设及运营效果和运营成本取决于污水处理整体工艺的合理性和所有设备运行的经济性。单项技术能够提高整个系统中部分工艺的质量或降低其成本，但更重要的是将各项核心技术集成运用，以整体角度统筹考虑，实现水处理系统高效率、低成本运行。公司在项目建设和运营过程中，重视以整体角度统筹考虑，形成了炼油污水处理技术集成、煤化工行业污水处理集成、石油化工行业污水深度处理技术集成、石油化工园区工业水生态系统优化集成等技术。

二、 对公司未来发展的展望

（一） 公司外部经营环境的发展趋势

1、 国家政策有利于水处理行业发展

（1） 国家十二五规划的实施以及国家节能减排政策的进一步推进，为水处理行业带来了更多的机遇，主要体现在化工行业、水利行业及市政领域：

根据政府向国际社会做出的到 2020 年单位 GDP 能耗降低 40%~45% 的承诺，石油和化工行业必须在保持快速发展的同时，年均工业增加值能耗递减 4.07%、化学需氧量(COD)下降 8%、氨氮(NH₃-N)排放量下降 15%、工艺过程的二氧化硫(SO₂)排放量下降 5%。“十二五”期间，石化行业将大力提高能源利用率、建设节能型产业，调结构、转方式、推进节能技术进步。这将为工业水处理行业带来巨大的发展空间，将有效推进高端工业水处理技术的发展。

（2） 随着世界经济全球化发展潮流，我国环保行业迎来了更加广阔的市场空

间和更加先进的技术融合。我国水处理领域在原有基础上吸纳大量国外先进技术，通过学习、改进不断创新，极大地发挥了我国巨大的水处理市场优势，技术成果有效转化为生产力；同时，国外水处理项目开始逐渐涌入中国水处理行业的视野内，蕴含着更大的海外商机。

2、行业自身发展趋势

(1) 环保技术不断进步

近十年来，随着我国对环境保护的重视，环保技术在物理、化学和生物处理方面取得全面的进步。设备的改良、新工艺的应用提高了物理处理水平；新药剂的不断问世提升了化学处理水平；填料、反应器机构的优化和高效工程菌的出现更让生物处理技术取得长足的进步。技术的进步使得原来较难处理的污水变为可以处理，原来可以处理的污水可以更低成本进行处理。

(2) 市场竞争更加激烈

水处理市场竞争主要体现在技术优势的竞争上，随着水处理技术的迅猛发展，水处理行业在激烈的竞争环境下不断完善、不断分化，对企业各方面的考量更加综合，作为新兴环保产业，水处理企业将进入发展的攻坚阶段，面临巨大的考验。

3、公众环保意识日益增强

我国环境保护力度日趋加强，国家对污水达标排放的监管力度不断加大，在相关环保政策方面不断完善。在实践中，随着公众环保意识的增强，公众监督与公众舆论对环保政策的有效贯彻起到了积极的推动作用。如今，品牌形象、商业信誉及社会责任感越来越成为参与现代化市场竞争企业竞争力的重要组成元素，很多企业愿意更多地将社会效益纳入到日常经营的考虑范畴；另外，在社会公众的广泛关注和监督下，企业的违规排污行为将广受谴责，给自身带来巨大无形损失，因此，企业会慎重考虑可能承担的恶性后果，严格遵守国家有关环境保护的法律法规。社会公众环保意识的增强及其有力的舆论监督有效推动企业的环保投资，促进环保政策的贯彻执行。

(二) 公司主要竞争对手的简要情况

1、中国寰球工程公司

中国寰球工程公司隶属于中国石油天然气集团公司，已成立50余年，70%以上营业收入来自海外市场。主营业务为地区、行业、城市和建设项目的发展规划与总体

规划；建设项目的建议书、可行性研究报告、环境影响评价报告、安全评价、工程造价咨询以及资金筹措；工程设计/采购/施工总承包（EPC）、工程设计/采购/施工/项目管理承包（EPCM）、项目管理承包（PMC）、工程设计、开车指导、建设监理；工程技术和工艺包的开发和转让；计算机软件开发和服务；房地产开发和经营；进出口业务；对外派遣劳务。其服务的工程领域涵盖化工、石油化工、化肥、精细化工、油田地面设施、天然气加工处理、炼油、轻工、纺织、医药、化学矿山采选、工程地质勘察、工程测量、岩土工程、交通、电讯、城市燃气、食品工业、民用建筑、市政工程、热电工程、给排水工程、环境工程、贮运设施等多方面。

2、中国石化工程建设公司

中国石化工程建设公司，隶属中国石油化工集团公司，具有50多年的发展历史，由原中国石化工程建设公司、中国石化北京设计院、中国石化北京石化工程公司重组而成。该公司是一家集工程项目的可行性研究、技术咨询、设计、设备采购、施工管理和监理、工程总承包、项目管理服务、技术服务为一体的国际型工程公司。中国石化工程建设公司长期致力于石化工业的建设、创新与发展，承担设计和建设大型炼油、石油化工生产基地，特别在催化裂化、连续重整、加氢裂化、裂解炉、乙烯、聚丙烯等领域形成了有自己特色的工程技术。

3、中国天辰工程有限公司

中国天辰工程有限公司前身为化工部第一设计院，始建于一九五三年，是化工系统最早的国家级设计单位。其主营业务为石油化工、精细化工、有机化工、无机化工、煤化工、合成纤维、化肥、纯碱、氯碱、电石、轻工、医药、储运工程、工业与民用建筑、市政工程的项目规划、可行性研究、工程设计、设备材料采购、施工管理和工程监理，可按照国际上通用的模式提供项目实施全过程的服务。该公司提供工程施工监理、环境影响评估、工程造价分析、工程招标代理、模型设计制造、工程技术开发等服务，是全国勘察设计行业中，完成承包项目最多、单项工程投资最大的工程公司。

4、中国石油工程建设公司华东设计分公司

中国石油工程建设公司华东设计分公司成立于1974年，其主营业务包括炼油化工、油气储运和建筑工程的规划设计、可行性研究、工艺设计、基础设计和详细设计。该公司拥有国家石油天然气行业工程设计、工程勘察、工程总承包、工程咨询、工程造价咨询、工业与民用建筑设计、环境影响评价、废水治理、劳动与安全卫生

预评价等多项甲级资格证书。

5、中国京冶工程技术有限公司（环境保护分公司）

中国京冶工程技术有限公司隶属于中国冶金科工集团公司，其主营业务为环境影响评价；环境监测；环保技术、装备研发；环境工程设计、施工管理及EPC总承包；环保设施投资、运营管理技术服务与咨询；产品生产与销售等。该公司主要专注于市政污水处理和钢铁行业综合污水处理与回用。

6、北京桑德环保集团有限公司

北京桑德环保集团有限公司成立于1993年，其长期致力于市政给水、市政污水处理、工业给水与废水处理、城市垃圾处理、工业固体废弃物处理等环境领域业务，重点业务领域为市政水务、固废项目。

（三）公司未来发展战略规划

1、公司经营发展战略

2011 年是公司进一步奠定煤化工、石油化工工业水处理龙头地位的关键时期，是深化公司治理、加快由单纯的工程总承包（EPC）模式转化为工程总承包（EPC）+运营（C）模式的攻坚时期。从国家能源发展规划看，在国家能源政策和产业政策的宏观指导下，全国拥有煤炭资源的地区，如山西、内蒙、陕西、宁夏、安徽、河南、新疆、云南、贵州、山东等地发展煤化工的热情空前高涨。这些地区都从贯彻落实科学发展观的高度和发展循环经济的理念出发，纷纷作出要加快发展煤化工的战略决策，制定煤化工发展规划，将建设新型煤化工工程作为地方经济发展的战略方向。从环境与水资源方面看，政府对水资源利用和环境保护标准的要求进一步提高，十二五规划提出了明确的工业水耗指标和节能减排指标。综上所述，公司发展的有利条件和长期向好的趋势没有改变，工业水处理市场需求潜力巨大，在未来 5 年对煤化工行业投资供给充裕，综合判断形势，公司发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

公司总体经营发展战略是：公司要继续坚持以工程总承包为主导，生产托管运营为辅助，大力推广工程总承包与托管运营耦合模式。加强公司治理，提高员工待遇，深入开展技术研发和创新，加强公司核心竞争力，为客户和广大合作伙伴创造共赢的合作平台。

现阶段公司发展战略是：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；在获得客户的信任和认可基础上，借鉴国际先进范例，灵活采取托管和 BOT 模式介入工业水处理系统的托管运营领域，成为提供设计、建设、运营全方位服务的大型工业水处理系统全寿命周期服务商。

2、公司未来三年发展规划及发展目标

公司未来三年的经营发展目标是：保持公司综合竞争优势，实现总承包业务快速增长，提升系统运营管理水平，大力发展运营管理增值业务，成为业务全面、专业性突出的大型工业水处理系统全寿命周期服务商。经管理层审慎讨论，公司未来三年业绩将稳中有升，其中托管运营业务的利润贡献将逐步提高。

目前，公司已配合下游大客户的分支机构完成10多个项目的模拟水处理小试、中试及技术攻坚并为这些项目的立项报批审核提供水处理技术支持，而其他公司一般在项目实施招标阶段才介入；根据多年技术营销积累的客户认同，合同业务的延续及正在洽谈近期将开展的业务，和下游大型项目拟开工建设的计划，结合自身的资金实力的提升和专业人才队伍的建设，公司未来的业务将呈稳定增长趋势。

（四）公司未来发展所面临的风险

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，增强自主创新能力、提升核心竞争优势，在保持国内工业水处理市场领先地位的基础上，进一步扩大市场占有率，提升盈利能力。

1、技术风险

（1）技术落后风险

公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等多方面的先进技术，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目，技术能力达到国际先进水平。但在技术升级换代形势下，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。因此，如公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。

（2）核心人员依赖及技术失密风险

公司在多年的经营过程中，掌握了多项专利和专有技术，这些技术掌握在核心技术人员及高级管理人员手中，公司存在对核心人员依赖的风险，虽然公司与上述人员均签订了技术保密协议，但仍存在技术失密的风险。

（3）技术合作风险

公司与北京师范大学水科学研究院签署《产学研合作协议》，协议约定公司与北京师范大学水环境模拟国家重点实验室共同进行水环境的检测及模拟试验，公司享有技术研究成果商业上的独家使用权。此外公司与大连理工大学等院校亦保持良好的合作关系。在合作课题攻关过程中，高校的研究一般会兼顾学术主题，并非专注于商业应用，存在技术合作成果转化不能完全符合公司预期目标的风险。

2、管理风险

公司业务扩张迅速对公司经营管理的要求不断提高，如果公司管理体系不能迅速适应经营规模的快速增长，将对公司的未来经营产生不利影响。

3、开展托管运营业务风险

公司托管运营业务的开展主要依托于技术和管理水平，随着公司业务规模的逐步扩大，对技术研发水平及管理成本提出了越来越高的要求，从而形成了托管运营业务的风险。

4、开展 BOT 业务风险

在 BOT 业务中，公司承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报。在此过程中，物价、合同履行、人员储备等将成为 BOT 业务的主要风险。

5、人力资源风险

公司从事的业务属于资金、技术、知识密集型，公司上市成功后，资金实力得以增强，随着公司规模扩大及业务范围的延伸，公司在未来需要大量在工业水处理系统工程设计、施工管理、系统运营、设备维护等方面具有丰富经验的技术、管理人才。公司在短期内引入大量高素质人才方面存在不确定性，不排除无法及时引进合适人才的可能性。

6、业务经营风险

（1）延期、误工风险

业主在与公司签订水处理系统工程总承包合同后，即将与整个工程项目相关的

设计、采购、施工、试运行等直至建成投产（或交付使用）为止的各项工作全部交由公司负责，公司需要在约定的时间内将完工项目交付业主。工程总承包项目具有实施过程复杂、涉及环节多、周期较长的特点，在此情形下，公司存在可能无法按期完工交付的风险。

另外，业主通常会将项目主体工程 and 为主体工程配套的水处理系统工程分包给不同的企业，在此情形下，公司存在因其他企业工期延误或其他外部因素而延误工期的风险。

（2）项目质量风险

公司系统建设业务具有技术要求高，施工专业性强、难度大，项目周期长、质量要求严等特点。如果公司技术运用不恰当、施工方案不合理、现场操作不规范，将导致质量控制不到位、交工质量不达标，可能导致工程成本增加或工程质量保证金无法如期收回，甚至赔偿业主损失及影响公司的效益和声誉的风险。

（3）安全环卫风险

工程建设项目实施需大量的现场作业活动，存在一定危险性，且项目实施须符合国家关于安全、环保、卫生等方面的法律、法规和行业规定。因此，公司在项目实施过程中，既要考虑施工现场人员的安全和健康，也要考虑项目投产后操作人员的安全和健康；既要考虑项目实施阶段的环境保护问题，又要考虑项目投产后的环境保护问题。如果公司在工程实施过程中出现安全、环保、卫生等方面工作不到位的情况，则会对项目的交付和后续业务的开展等产生不利的影响。

（4）工程分包风险

公司在总承包项目的执行中，设计工作由自身完成，施工部分一般按照国际惯例分包给具有相应资质的分包商，分包商按照分包合同的约定对公司负责，而公司需要管理分包商的工作成果并向业主负责。虽然公司已建立了较为完善的分包商选择制度，但仍存在因分包商素质参差不齐、分包价格波动等不确定因素对公司总承包项目的工程质量、成本效益产生影响的可能性。此外，若公司分包方式不当或对分包商监管不力，也可能引发安全事故、质量问题或经济纠纷。

7、政策导向变化风险

公司主要服务于石油化工、煤化工、电力等行业，上述行业与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联性很高，公司业务的发展依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家政策对上述行业投资的政策导向。

如果国家宏观经济形势变化和产业政策调整对上述行业产生不利影响，将可能对公司未来经营产生负面效应。

8、股市风险

影响股市价格波动的原因十分复杂，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也会受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期影响而发生波动。因此，公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。

（五）公司发展机遇和挑战

1、机遇

（1）政策层面

①国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业被确定为国家战略性新兴产业，到 2015 年，战略性新兴产业要形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到 8%左右；到 2020 年，战略性新兴产业增加值要占国内生产总值的比重力争达到 15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区；再经过十年左右的努力，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平要达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。

②“十二五”发展规划

中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（2011—2015 年）规划纲要，主要阐明国家战略意图，明确政府工作重点，引导市场主体行为，是未来五年我国经济社会发展的蓝图以及政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。在国家“十二五”规划中，节能减排、环境保护被提升到了一个新的战略高度。重金属防治方面，要求到 2015 年底，重点控制区铅（Pb）、汞（Hg）、镉

(Cd)、铬(Cr)、砷(Se)等五项重点重金属污染物的排放比 2007 年重金属专项普查数据减少 15%。水污染治理方面,供水检测项目将由原 35 项提高至 106 项,并自 2012 年 7 月起强制执行;排水方面,氨氮纳入总量控制并作为约束性考核指标,部分流域提出了消除劣 V 类水的规划目标。城市生活垃圾处理问题将得到空前重视,“无害化处理率”作为重要衡量指标有望纳入政绩考核体系,城市垃圾处理将逐渐成为地方政府城市管理的重要内容。

2011 年 3 月 29 日,配合“十二五”发展规划,国家发改委公布了《2011 年资源节约和环境保护主要目标》:“单位国内生产总值能耗比上年下降 3.5%;二氧化硫、化学需氧量、氨氮和氮氧化物四项主要污染物排放量均比上年减少 1.5%;万元工业增加值用水量比上年下降 7%;工业固体废物综合利用率比上年提高 1 个百分点;城市污水处理率达到 80%;城市生活垃圾无害化处理率达到 74%。”
(http://www.ndrc.gov.cn/xwfb/t20110329_402293.htm)

对比环保“十一五”规划,“十二五”减排不仅在化学需氧量和二氧化硫两项约束性指标的基础上增加了氨氮和氮氧化物,还对两项新指标同样提出绝对量减排。根据《国家环境保护“十二五”规划》(初稿),国家拟定化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物四项约束性指标的总量控制目标分别相比 2010 年降低 8%、8%、10%和 10%。

在此新增的两项约束性指标中,“氨氮”主要来源于生活污水和化工、冶金、化肥等工业废水中,氮氧化物则主要由汽车尾气和工业窑炉的燃料燃烧产生。

环保行业具有鲜明的制度驱动性。其产品不能带来直接的物质利益和经济利益,效用主要表现在生态环境的改善。因此,环保行业的市场不会自发形成,尤其是在以末端控制为主的起始阶段,不是由消费的主动需求所驱动,而是由环境责任者的被动需求所驱动。因此,国家政策对环保行业的鼓励和支持,是公司所面临的最大机遇。

(2) 公司上市带来的发展机遇

2010 年 2 月,公司成功实现在深圳证券交易所创业板上市,为公司的长远发展提供了更宽广的平台。公司上市共募集资金 1,388,444,600.00 元(2010 年 2 月确认公司上市共募集资金 1,381,155,600.00 元,后根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神,公司于本期末对发行费用进行了重新确认,最终确定的募集资金净额为人民币

1,388,444,600.00 元), 充实了公司资本金, 减少了财务费用, 为公司工程项目的顺利推进以及长远发展奠定了坚实的基础; 公司上市, 促使公司进一步完善公司法人治理结构, 建立健全各项规章制度, 加强内部控制, 有利于公司持续、稳定、快速、健康发展; 公司成为公众公司带来了公信力的提升, 也为引进更为高级的专业人才、管理人才提升了空间。

2、挑战

回顾 2010 年公司的的工作, 我们进一步加深了一下几方面的认识和体会:

(1) 新的 EPC+C 模式需要进一步的推广和被市场的认可

在过去的一年公司一直致力于推广总承包+托管运营的组合模式, 通过该模式可以保证公司对项目的竞争优势。在推广过程中虽然得到部分客户的认可和好评, 但由于该模式推广可参考的经验不多, 所以还需要进一步深化工作, 争取在新的一年里在炼油, 石化和煤气化项目上有所突破。

(2) 技术创新仍需增强

化工水处理行业是对水处理技术要求较高的行业, 在工艺的改进, 能量的回收利用方面有许多课题需要进一步专研和开发, 这些课题的研究会为公司进一步垄断市场和降低运行成本有非常重要的意义。但这些课题的研究也存在很大困难, 公司新建的工业水处理技术研究中心大大改善了研发设备和研发环境, 未来一年会有所突破。

(3) 企业快速发展过程中的不平衡、不协调问题依然突出

过去的一年是公司快速发展的一年, 在快速的发展过程中企业面临着人力资源的巨大压力, 市场研发部、设计部、采购部和工程部纷纷面临人力资源不足的情况。在培养人才和招聘人才的双重途径下难免会暂时出现各部门发展不平衡, 这种不平衡会短期影响公司的均衡发展, 但市公司必须面对也必须解决的关键问题。

随着公司人员的增加, 业务模式的发展和变化, 原有的组织架构和 workflows 已经不再适应企业的快速发展的需求, 因此在公司组织架构及流程的优化调整过程中仍然会存在一定问题, 这也需要公司积极的去面对。

(4) 行业存在季节性波动及应收账款增大

工程建设行业会随着季节的变化造成工程量的波动, 冬季工程量少, 其他季节工程量集中爆发, 由此可能会导致部分项目存在部分应收账款的问题, 这对公司的现金流造成了影响。

（六） 实现未来战略所需的资金计划

2010年公司成功上市后，为公司未来发展战略的实现募集到充足的资金，提供了可靠的保障。公司将充分发挥这一优势，努力提高资金使用效率，为股东创造最大效益。

公司将根据发展规划和生产经营需要，合理安排使用资金，积极推进募集资金投资项目的建设，制定和择机实施超募资金使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定管理和使用好募集资金，提高资金使用效率，为股东创造最大效益。

一、 募集资金存放及使用情况

（一） 募集资金使用情况

1、 募集资金到位情况

北京万邦达环保技术股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]95号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2200万股，发行价格每股65.69元，募集资金总额144,518.00万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为138,115.56万元。募集资金到账情况已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年2月10日出具的“天健正信验（2010）综字第010031号”《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于报告期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年2月首次公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用728.90万元，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币5,673.54万元，最终确定的募集资金净额为人民币138,844.46万元。

报告期，募集资金项目投入金额合计22,646.18万元，其中直接投入承诺投资项目8,646.18万元，永久补充流动资金14,000.00万元。截止2010年12月31日，本公司募集资金账户余额为115,775.73万元，其中活期存款账户余额为7,275.73万元，定期存单为108,500.00万元。

2、 募集资金使用情况

（1）2010年度，本公司直接投入募集资金投资项目46,153,339.83元，系支付银川宁煤化工基地BOT项目工程款。

(2) 2010年度，本公司直接投入募集资金投资项目245,000.00元，系预付工业水环境检测及模拟技术中心设备款。

(3) 2010年度，本公司置换预先投入的自筹资金40,063,500.43元。

(4) 2010年度，本公司补充流动资金1.4亿元。

截止本报告期末，各项目的投资、收益和进度的详细情况如下：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		138,844.46		本年度投入募集资金总额		22,646.18				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,646.18				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计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(1)	本年度投入金额	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期	本年度实现的效益	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	13,643.19	8,621.68	8,621.68	63.19%	2011年6月30日	0.00	注1	否
工业水环境检测及模拟技术中心	否	14,369.18	14,369.18	24.50	24.50	0.17%	2011年09月30日	0.00	注2	否
承诺投资项目小计	-	28,866.01	28,012.37	8,646.18	8,646.18	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-		-	-
补充流动资金(如有)	-			14,000.00	14,000.00		-	0.00	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,866.01	27,486.01	22,646.18	22,646.18	-	-	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 由于公司拟实施的新项目对工业水环境检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 由于业主投产期滞后，水量未达到设计值，导致该项目预计可使用状态滞后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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4,000.00万元募集资金永久补充流动资金。									

	公司董事会于 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 10,000.00 万元募集资金永久补充流动资金。
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。 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。
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	募投项目尚未完工，无募投项目结余。
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。

注 1：神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目建设期为两年，截至 2010 年 12 月 31 日，该项目尚未达产，故本年度尚未实现效益。

注 2：工业水环境检测及模拟技术中心建成不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。

3、募集资金使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2010 年 5 月 13 日，2009 年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》，2010 年 2 月 10 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签署了《募集资金三方监管协议》，同年 5 月 19 日，与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行分别

签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。2010年7月11日，子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

4、超募集资金使用情况

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4,000.00万元募集资金永久补充流动资金。

公司董事会于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10,000.00万元募集资金永久补充流动资金。

5、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2010年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

6、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二) 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目

二、 报告期，公司利润分配方案情况

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88,000,000.00股为基数，向全体股东每10股送红股2股，合计送股1,760.00万股；同时，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2,640.00万元，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880.00万股。报告期内公司合计转送2,640.00万股，转送后总股本增至11,440.00万股。

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。

三、 董事会对内部控制责任的声明

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为董事会在报告期内评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的

重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。

公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见。

四、内幕信息知情人管理制度执行情况

为了加强对非公开信息的监管，公司从2008年开始严格控制知情人范围、规范信息传递流程，并按规定向监管部门报送知情人及其亲属的信息。公司在完善内幕信息知情人档案的基础上，制订了《内幕信息知情人登记制度》并严格执行，进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。按照信息公平披露的原则，公司于2011年2月28日披露了2010年度业绩快报。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内股东大会运行情况

报告期内共召开了2次股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

股东大会召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	2009年度股东大会决议	2010-05-13
2	2010年第一次临时股东大会	2010-07-14

报告期内，公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

1、2009年度股东大会决议（2010年5月13日）

公司2009年度股东大会于2010年5月13日在京师大厦三层会议室以现场方式召开。本次股东大会实际出席会议的股东或股东代理人共计21人，代表股份32,270,020股，占公司表决权总股份数的36.67%。

会议审议通过了《2009年董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、

《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于制订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

2、2010年第一次临时股东大会（2010年7月14日）

公司2010年第一次临时股东大会于2010年7月14日在京师大厦三层会议室以现场方式召开。本次股东大会实际出席会议的股东或股东代理人共计10人，代表股份41,921,990股，占公司有效表决权股份总数的36.65%。

会议审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

（二）董事会运行情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了6次董事会。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第一届董事会第五次会议	2010-03-15
2	第一届董事会第六次会议	2010-04-12
3	第一届董事会第七次会议	2010-04-20
4	第一届董事会第八次会议	2010-06-13
5	第一届董事会第九次会议	2010-08-12
6	第一届董事会第十次会议	2010-10-26

（1）第一届董事会第五次会议

公司于2010年3月15日在公司会议室召开了第一届董事会第五会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。

会议审议并通过了以下议案：《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)后注册资本变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》，以及《关于签署募集资金三方监

管协议的议案》。

(2) 第一届董事会第六次会议

公司于2010年4月12日在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。

会议审议并通过了以下议案：《关于募集资金使用计划的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于制订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于制订<内部审计工作制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》，以及《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

(3) 第一届董事会第七次会议

公司于2010年4月20日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。

会议审议并通过了以下议案：《2009年度董事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《内部控制自我评价报告》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2010年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》、《关于聘请公司常年法律顾问的议案》、《2010年第一季度季度报告》，以及《关于召开2009年度股东大会的议案》。

(4) 第一届董事会第八次会议

公司于2010年6月13日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，应参加董事9人，实际参加董事8人，其中独立董事3人，董事郝芳华女士因个人原因已向董事会递交辞职报告，故未参加本次董事会。

会议审议并通过了以下议案：《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》、《关于募集资金投资项目“宁东煤化工基地（A区）污水处理工程BOT项目”实施方式的议案》、《关于以部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于

公司董事会更换董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，以及《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

(5) 第一届董事会第九次会议

公司于2010年8月12日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。

会议审议并通过了以下议案：《关于 2010 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》，以及《关于调整公司第一届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

(6) 第一届董事会第十次会议

公司于2010年10月26日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。

会议审议并通过了以下议案：《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于申请银行综合授信的议案》，以及《关于公司董事会聘任宫正先生为副总经理的议案》。

2、 董事会下设委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《北京万邦达环保技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《北京万邦达环保技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《北京万邦达环保技术股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

报告期内，公司董事郝芳华女士因个人原因，向董事会提交了书面辞职申请，公司在2010年7月14日召开的2010年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》，选举杨学志先生为公司董事，故公司于2010年8月12日召开的第一届董事会第九次会议上，审议通过了关于调整公司第一届董事会各专门委员会组成人选的议案，调整后各专门委员会组成人选的具体情况如下：

战略委员会由王飘扬、许新宜、何绪文组成，由王飘扬先生担任主任委员；

审计委员会由吴溪、王金生、何绪文组成，由吴溪先生担任主任委员；提名、薪酬与考核委员会由王金生、杨学志、吴溪组成，由王金生担任主任委员。

(1) 战略委员会

战略委员会现由王飘扬先生、许新宜先生、何绪文先生（独立董事）共三名委员组成，王飘扬先生担任主任委员。

战略委员会的主要职责权限包括：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司2010年度及2011年度战略规划等事项进行了研究，并提出了合理建议。

(2) 审计委员会

审计委员会现由吴溪先生（独立董事）、王金生先生（独立董事）、何绪文先生（独立董事）共三名委员组成，吴溪先生担任主任委员。

审计委员会的主要职责权限包括：针对公司具体情况，对公司经营战略的实施进行跟踪研究，提出相应的风险控制和措施；提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审核；公司董事会授予的其他事宜。

报告期内，审计委员会审核了公司2010年全年的相关财务报告；对公司2010年度审计工作计划进行了审核，听取了公司内部审计部的季度工作汇报；审查督促了公司内控制度的建设；对天健正信会计师事务所有限公司2010年度报告审计总体策略进行了讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流。

(3) 提名、薪酬与考核委员会

提名、薪酬与考核委员会现由王金生先生（独立董事）、杨学志先生、吴溪先生（独立董事）共三名委员组成，王金生先生担任主任委员。

提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限包括：根据公司经营情况、资产

规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

报告期内，提名、薪酬与考核委员会对公司2010年度公司高级管理人员薪酬计划进行了审核，认为2010年度高管薪酬计划符合公司相关制度和经营业绩情况。提名、薪酬与考核委员会还对公司新任董事候选人和副总经理候选人资格进行了审核和提名。

3、报告期内执行公司股东大会各项决议情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

(1) 2009年度股东大会（2010年5月13日）

会议审议通过了2009年度董事会工作报告、2009年度监事会工作报告、2009年度财务决算报告，公司领导层向出席的股东认真阐述了公司2009年度的经营情况、财务情况、董事会、监事会及股东大会的运行情况等，并对2010年度公司的经营发展做出了计划与展望。

大会还审议通过了2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案，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。

公司严格按照此次会议审议通过的关于修订公司章程的议案、修订股东大会

事规则的议案、修订董事会议事规则的议案、修订董事、监事、高级管理人员行为准则的议案、修订独立董事工作制度的议案、修订关联交易管理办法的议案、修订募集资金管理办法的议案、修订对外担保管理办法的议案、修订对外投资管理办法的议案等，加强公司内部制度的建立和执行工作，规范公司运作。

此次会议审议通过了关于聘请公司2010年度审计机构的议案，聘请天健正信会计师事务所有限公司2010年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

(2) 2010年第一次临时股东大会（2010年7月14日）

会议审议通过了关于公司董事会更换董事的议案。公司董事郝芳华女士因其个人原因，向董事会提交了书面的辞职报告，申请辞去董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名杨学志先生为本届董事会候选人。杨学志先生，毕业于中国政法大学宪法学与行政法学专业，硕士学位。曾任黑龙江省经济学院教师；任中国政法大学法学院副院长；同时，兼任黑龙江三维律师事务所律师。董事候选人杨学志先生符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件中的相关规定。同时，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

会议审议通过了关于修订公司章程的议案，因公司2009年度利润分配预案经公司2009年度股东大会审议通过并实施后，公司注册资本、股本发生变化，故将章程中所涉及部分进行修订。

会议审议通过了关于修订监事会议事规则的议案，进一步规范了监事会和监事的运作规范。

(三) 独立董事履职情况

2010年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

根据《公司章程》的规定，公司设3名独立董事，公司董事会总数为9人，独立董事人数达到了董事会人数的三分之一。

公司独立董事吴溪先生、王金生先生及何绪文先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加监管部门组织的各项培训，积极出席相关会议，认真审议各项

议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对公司内部控制的自我评价等事项发表独立意见，在报告期内切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（四）出席会议情况

2010年度，本着勤勉尽职的态度，公司董事认真参加公司董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司整体利益，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。

1. 出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王飘扬	董事长	6	6	0	0	否
刘建斌	副董事长	6	6	0	0	否
黄 祁	董事	6	6	0	0	否
袁玉兰	董事	6	6	0	0	否
郝芳华	外部非独立董事	3	3	0	0	否
杨学志	外部非独立董事	2	2	0	0	否
许新宜	外部非独立董事	6	6	0	0	否
王金生	独立董事	6	6	0	0	否
何绪文	独立董事	6	6	0	0	否
吴 溪	独立董事	6	6	0	0	否

注：董事郝芳华女士因个人原因于 2010 年 6 月 12 日向公司董事会提交了书面辞职报告，故未出席 2010 年 6 月 13 日召开的第一届董事会第八次会议；同时也未出席 2010 年 6 月 13 日以后的全部会议；

杨学志先生于 2010 年 7 月 14 日召开的 2010 年第一次临时股东大会上被选举为外部非独立董事，故此前董事会未出席。

2. 列席股东大会情况

董事姓名	具体职务	应列席次数	现场列席次数	缺席次数
王飘扬	董事长	2	2	0
刘建斌	副董事长	2	2	0

黄 祁	董事	2	2	0
袁玉兰	董事	2	2	0
许新宜	外部非独立董事	2	0	2
郝芳华	外部非独立董事	1	0	1
杨学志	外部非独立董事	0	0	0
吴 溪	独立董事	2	1	1
王金生	独立董事	2	1	1
何绪文	独立董事	2	2	0

注:董事郝芳华女士于2010年6月12日向公司提交董事辞职报告,故未出席7月14日2009年第一届临时股东大会;

杨学志先生于2010年7月14日召开的2010年第一次临时股东大会上被选举为外部非独立董事,故未列席此前召开的股东大会。

六、 报告期内利润分配方案情况

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88,000,000.00股为基数,向全体股东每10股送红股2股,合计送股1,760.00万股;同时,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2,640.00万元,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880.00万股。报告期内公司合计转送2,640.00万股,转送后总股本增至11,440.00万股。

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。

七、 公司董事会2011年的工作计划

基于以上,公司董事会2011年度的工作计划有以下几点:

- 1、根据国家“十二五”发展规划,使公司的发展战略得到承继,谋划公司更长远的发展。
- 2、进一步做好信息披露工作,通过规范和提高信息披露质量,真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。
- 3、继续深化有关资本运营的研究,探索资本运营的新方式。
- 4、继续完善公司人才引进和培训机制,建设高素质管理队伍。
- 5、加强研发投入力度,促进企业自主创新,加强公司核心竞争力。

6、加强对投资者关系的管理，不断提升接待投资者的质量，以多种形式增强和投资者的沟通，同时加强公司网站的建设。

7、关于内控体系建设方面。进一步完善内控体系建设，继续加强内控制度建设，加强执行力，规范公司治理，进一步提高公司运作水平。

总之，2011年是“十二五”规划的开局年，也是承前启后的一年，公司董事会继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以资本运营和技术研发为基础，加大市场拓展，综合发挥产业运作和资本运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

2011年4月15日