

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2011-006

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要

### § 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	万邦达
股票代码	300055
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号
注册地址的邮政编码	100015
办公地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9311
办公地址的邮政编码	100875
公司国际互联网网址	http://www.waterbd.cn
电子信箱	waterbd@waterbd.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石晶波	郭梦冉
联系地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9311	北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9311
电话	010-58800036	010-58800036
传真	010-58800018	010-58800018
电子信箱	shijingbo@waterbd.cn	guomengran@waterbd.cn

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	267,005,560.41	476,737,221.15	-43.99%	375,664,391.82
利润总额 (元)	72,620,303.71	95,471,372.01	-23.93%	51,872,984.11
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,524,291.71	81,075,576.33	-24.11%	38,379,434.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	61,161,400.65	83,898,281.82	-27.10%	37,850,684.46
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-111,977,823.47	79,289,106.68	-241.23%	15,991,420.25
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,809,872,247.92	423,134,702.43	327.73%	178,374,677.08
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,596,694,101.07	173,125,209.36	822.28%	92,049,633.03
股本 (股)	114,400,000.00	66,000,000.00	73.33%	50,000,000.00

### 3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.5612	0.9449	-40.61%	1.066
稀释每股收益 (元/股)	0.5612	0.9449	-40.61%	1.066
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5579	0.9778	-42.94%	1.051
加权平均净资产收益率 (%)	4.14%	61.15%	-57.01%	97.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.11%	63.28%	-59.17%	95.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.9788	1.2014	-181.47%	0.3198
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.9571	2.6231	432.08%	1.8410

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-173,153.78	
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	2,705,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,099,398.10	
所得税影响额	-69,557.06	
合计	362,891.06	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

## § 4 董事会报告

### 4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

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。

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（O）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。

### 4.2 主营业务产品或服务情况表

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%	1,393.21%	1,546.25%	-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%

### 4.3 主营业务分地区情况

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%

#### 4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

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		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比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		22,646.18				
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
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06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	24.50	24.50	0.17%	2011年09月30日	0.00	不适用	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	14,000.00	14,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	42,866.01	42,012.37	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、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。 2、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。									
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	2010年4月12日，公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金4,000.00万元永久补充公司流动资金；2010年6月13日，公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定使用募集资金10,000.00万元永久补充公司流动资金。									
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	无									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 4 月 2 日, 本公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地 (A 区) 污水处理工程 BOT 项目。经本公司第一届董事会第六次会议决议同意, 公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元, 业经天健正信会计师事务所有限公司审验, 并于 2010 年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2010 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额为 1,165,046,337.07 元, 其中, 募集资金专户余额为 1,157,757,337.07 元, 以存单形式存储的资金余额为 1,085,000,000.00 元。另有 7,289,000.00 元系由于在财政部财会[2010]25 号文件出台之前, 各方确认的公司募集资金净额为人民币 1,381,155,600.00 元, 并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》; 财政部财会[2010]25 号文件出台之后, 公司重新确认的募集资金净额为人民币 1,388,444,600.00 元, 与前期确认募集资金净额相比增加 7,289,000.00 元, 导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币 7,289,000.00 元, 2011 年 3 月 3 日公司转入募集资金账户 6,598,422.20 元, 2011 年 4 月 12 日公司转入募集资金账户 609,557.80 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.5 变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

#### 4.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

#### 4.7 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

#### 4.9 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### 4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计, 公司 2010 年度实现归属于母公司净利润 6,160.43 万元, 根据公司章程的规定, 提取法定盈余公积 616.04 万元, 加上年初未分配利润 6,383.41 万元, 扣除 2009 年度现金股利 2,640 万元, 扣除股票股利 1,760 万元, 截至 2010 年 12 月 31 日, 可供投资者分配的利润为 7,527.80 万元。

2010 年度公司利润分配预案为: 拟以公司现有总股本 114,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 (含税), 其余未分配利润结转下年, 同时以公司现有总股本 114,400,000 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10

股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 5 重要事项

### 5.1 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 5.2 收购资产

适用  不适用

### 5.3 出售资产

适用  不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

### 5.4 重大担保

适用  不适用

### 5.5 重大关联交易

#### 5.5.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 5.5.2 关联债权债务往来

适用  不适用

### 5.6 委托理财

适用  不适用

### 5.7 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。

除前述股份锁定承诺外，公司全体董事、监事和高级管理人员同时承诺：

- 1、本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；
- 2、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%；

3、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

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。

## 5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

## 5.9 证券投资情况

适用  不适用

## 5.10 违规对外担保情况

适用  不适用

## 5.11 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，无新增托管合同。

#### 2、工程总承包合同

2010 年 11 月，公司与中国石油大庆石化公司签订了《中国石油大庆石化公司 120 万吨/年乙烯改扩建工程化三污水场改造项目（含回用单元）EPC 合同协议》。

##### （1）工程概况

工程名称：中国石油大庆石化公司 120 万吨/年乙烯改扩建工程化三污水场改造项目（含回用单元）

工程地点：中国黑龙江省大庆市龙凤区

工程范围：A.中石油大庆石化三污水场改造（含污水回用）单元。B.化工污水厂污泥处理系统改造单元。C.两个界区间污泥管线辅设施工。

##### （2）合同工期

该项目正式合同已经由中国石油大庆石化公司上报中国石油股份公司会签备案。目前公司已于 2010 年 12 月 10 日与中国石油大庆石化公司签署《中国石油大庆石化 120 万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改造（含污水回用）设计、采购、施工（EPC）总承包前期启动工作协议书》，目前该项目已开工。中间交接日期为 2012 年 6 月 30 日。

##### （3）合同金额

中国石油大庆石化公司已先期支付 1,300.00 万元工程预付款。

此合同总投资上报中国石油股份公司，概算总额（暂定）共计人民币 13,920.00 万元（含直接工程费和二类费用），其中已批复的直接工程费共计人民币 12,388.90 万元，其他二类费用需进一步审批。公司最终合同金额为中国石油股份公司批复的概算总额下浮 3%。

#### （4）合同履行对公司的影响

本合同的履行将会增加公司的营业收入和营业利润，对公司 2011、2012 年经营业绩都将产生相应影响。

本合同的履行不会影响公司业务的独立性。

#### （5）其他事项

由于此工程为改造工程，有可能根据实际情况发生工作量的增减，相应的合同金额也将随之调整，因此存在不确定性。请广大投资者注意风险。此外，合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。

### 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，该合同已经执行完毕。

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）报告期内，公司无对外担保合同

#### （三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

#### （四）其它重大合同

#### 1、《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》

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。

#### 2、《宁煤烯烃污水处理场水处理应急处理技术服务合同》

##### （1）工程概况

工程名称：宁煤烯烃污水处理场水处理应急处理技术服务

工程地点：宁夏宁东

工程范围：负责清除烯烃公司在烯烃生产开车过程中意外泄漏并排至污水处理场的汽油，同时清除漏油对污水厂造成的各种影响，恢复生产，保证处理期间污水的达标排放。

##### （2）合同工期

自清除工作开始至污水场重新开车，恢复生产。

##### （3）合同金额

应急处理费总计人民币 1,250 万元整。

##### （4）合同履行对公司的影响

本合同已履行完毕，目前宁煤烯烃污水处理场已经重新开车并恢复生产。

#### 3、《中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司“水处理系统优化、综合污水回用改造项目技术研究、工程总承包及协助运营”



## EPC+C 意向协议书》

根据公司招股说明书中已经披露的中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司的“水处理系统优化、综合污水回用改造项目技术研究、工程总承包及协助运营”EPC+C 意向协议中约定的工作内容，公司已经和大连理工大学共同开展了鲁奇煤气化技术的技术研究工作，目前该研究工作刚刚结题，研究结果已经通报煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司，相关研究单位正在组织研究成果的鉴定会，鉴定会审议通过后水处理系统优化和综合污水回用改造工程会分期展开。

## § 6 股本变动及股东情况

### 6.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,000,000	100.00%		13,200,000	6,600,000		19,800,000	85,800,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	66,000,000	100.00%		13,200,000	6,600,000		19,800,000	85,800,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	66,000,000	100.00%		13,200,000	6,600,000		19,800,000	85,800,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			22,000,000	4,400,000	2,200,000		28,600,000	28,600,000	25.00%
1、人民币普通股			22,000,000	4,400,000	2,200,000		28,600,000	28,600,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	66,000,000	100.00%	22,000,000	17,600,000	8,800,000		48,400,000	114,400,000	100.00%

## 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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	—	—

## 6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	2,245				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王飘扬	境内自然人	30.94%	35,392,500	35,392,500	
胡安君	境内自然人	13.50%	15,444,000	15,444,000	
王婷婷	境内自然人	9.00%	10,296,000	10,296,000	
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.35%	3,833,838		
中国建设银行-银华富裕主题	境内非国有法	2.38%	2,720,859		

股票型证券投资基金	人				
王安朴	境内自然人	2.25%	2,574,000	2,574,000	
王冬梅	境内自然人	2.25%	2,574,000	2,574,000	
朱俊	境内自然人	2.25%	2,574,000	2,574,000	
刘建斌	境内自然人	1.88%	2,145,000	2,145,000	
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	1,892,433		
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	
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金		3,833,838		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		2,720,859		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-嘉实主题精选混合型证券投资基金		1,651,050		人民币普通股	
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		1,523,687		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		847,691		人民币普通股	
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金		668,705		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	
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。				

### 6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

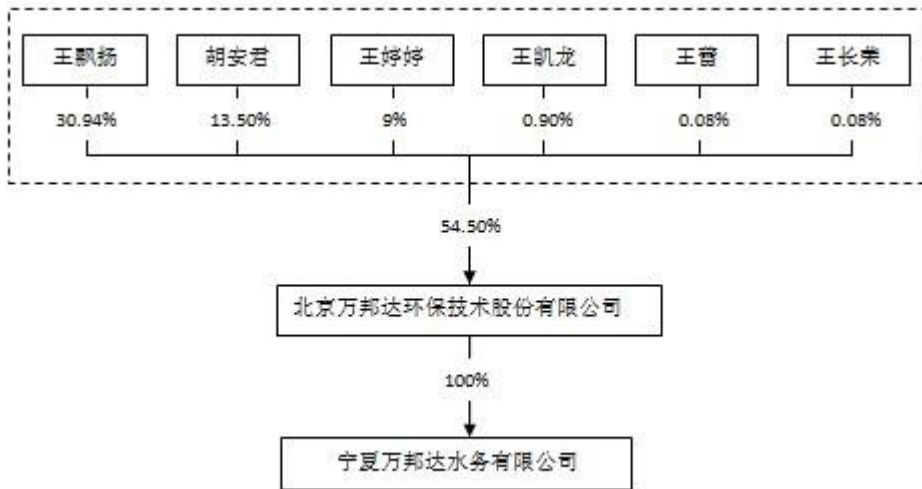
#### 6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为王飘扬家族，王飘扬家族持有公司 54.50% 的股权。王飘扬先生持有的股份不存在任何质押和其他有争议的情况。简历详见第六节之“1、董事会成员”。

### 6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王飘扬	董事长、总经理	男	46	2009年07月27日	2012年07月27日	27,225,000	35,392,500	权益分派	26.04	否
刘建斌	董事、副总经理	男	43	2009年07月27日	2012年07月27日	1,650,000	2,145,000	权益分派	20.74	否
黄祁	董事、副总经理	男	48	2009年08月06日	2012年07月27日	792,000	1,029,600	权益分派	24.74	否
袁玉兰	董事、财务总监	女	32	2009年07月27日	2012年07月27日	297,000	386,100	权益分派	20.18	否
许新宜	董事	男	46	2009年07月27日	2012年07月27日	0	0		2.50	否
郝芳华	董事	女	47	2009年07月27日	2010年06月13日	0	0		1.00	否
杨学志	董事	男	43	2010年07月14日	2012年07月27日	0	0		1.15	否
王金生	独立董事	男	53	2009年07月27日	2012年07月27日	0	0		5.00	否
何绪文	独立董事	男	46	2009年07月27日	2012年07月27日	0	0		5.00	否
吴溪	独立董事	男	33	2009年08月06日	2012年07月27日	0	0		5.00	否
刘英	监事会主席	男	53	2009年07月27日	2012年07月27日	66,000	85,800	权益分派	5.86	否
范飞	监事	男	35	2009年07月	2012年07月	990,000	1,287,000	权益分派	10.58	否

				27 日	27 日					
王建	监事	男	56	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		8.02	否
王大鸣	副总经理	男	53	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	198,000	257,400	权益分派	20.93	否
石晶波	董 事 会 秘 书、副 总 经 理	男	42	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	1,029,600	1,338,480	权益分派	20.72	否
宫正	副总经理	男	35	2010 年 10 月 26 日	2012 年 07 月 27 日	330,000	429,000	权益分派	12.57	否
合计	-	-	-	-	-	32,577,600	42,350,880	-	190.03	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

适用  不适用

## § 8 监事会报告

适用  不适用

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审（2011）GF 字第 010008 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京万邦达环保技术股份有限公司
引言段	我们审计了后附的北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称万邦达公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是万邦达公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，万邦达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了万邦达公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司

审计机构地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 室
审计报告日期	2011 年 04 月 15 日
注册会计师姓名	
李东昕、张二勇	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 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 12 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	1,278,759,457.00	1,242,895,410.97	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	39,861,555.00	39,861,555.00	12,196,810.00	12,196,810.00
应收账款	157,285,452.04	157,285,452.04	147,800,649.97	147,800,649.97
预付款项	2,719,182.99	2,241,480.59	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	16,749,973.50	16,749,973.50		
应收股利				
其他应收款	3,555,651.10	91,461,854.98	7,509,266.18	7,509,266.18
买入返售金融资产				
存货	187,277,973.19	187,277,973.19	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	1,686,209,244.82	1,737,773,700.27	403,020,190.54	388,020,190.54
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		50,000,000.00		15,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	6,884,769.29	6,536,965.70	4,462,344.72	4,462,344.72
在建工程	113,929,764.05		13,228,540.45	13,228,540.45
工程物资			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	937,621.10	937,621.10	226,996.16	226,996.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	555,262.43	555,262.43		
递延所得税资产	1,355,586.23	1,328,914.24	1,352,430.56	1,352,430.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	123,663,003.10	59,358,763.47	20,114,511.89	35,114,511.89
资产总计	1,809,872,247.92	1,797,132,463.74	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	175,854,106.08	162,590,698.72	207,409,363.31	207,409,363.31
预收款项	13,553,367.00	13,553,367.00		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	136,835.13	136,835.13		
应交税费	20,511,557.80	20,510,260.72	41,417,266.51	41,417,266.51
应付利息				
应付股利				
其他应付款	609,784.81	1,054,689.10	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	210,665,650.82	197,845,850.67	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	2,512,496.03	2,512,496.03		
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,512,496.03	2,512,496.03		
负债合计	213,178,146.85	200,358,346.70	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）	114,400,000.00	114,400,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	1,393,842,994.89	1,393,842,994.89	36,198,394.89	36,198,394.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,253,112.22	13,253,112.22	7,092,681.45	7,092,681.45
一般风险准备				
未分配利润	75,197,993.96	75,278,009.93	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	1,596,694,101.07	1,596,774,117.04	173,125,209.36	173,125,209.36
少数股东权益				
所有者权益合计	1,596,694,101.07	1,596,774,117.04	173,125,209.36	173,125,209.36
负债和所有者权益总计	1,809,872,247.92	1,797,132,463.74	423,134,702.43	423,134,702.43

## 9.2.2 利润表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

2010 年 1-12 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	267,005,560.41	267,005,560.41	476,737,221.15	476,737,221.15
其中：营业收入	267,005,560.41	267,005,560.41	476,737,221.15	476,737,221.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	194,817,704.82	194,711,016.86	377,945,901.50	377,945,901.50
其中：营业成本	182,820,337.91	182,820,337.91	352,352,768.41	352,352,768.41
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	5,080,193.22	5,080,193.22	11,755,524.93	11,755,524.93
销售费用				
管理费用	26,325,230.26	26,145,263.05	8,688,594.18	8,688,594.18
财务费用	-20,149,219.09	-20,056,802.45	-203,631.30	-203,631.30
资产减值损失	741,162.52	722,025.13	5,352,645.28	5,352,645.28
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）	72,187,855.59	72,294,543.55	98,791,319.65	98,791,319.65
加：营业外收入	2,722,109.40	2,722,109.40	483,852.23	483,852.23
减：营业外支出	2,289,661.28	2,289,661.28	3,803,799.87	3,803,799.87
其中：非流动资产处置损失	178,153.78	178,153.78	98,799.87	98,799.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,620,303.71	72,726,991.67	95,471,372.01	95,471,372.01
减：所得税费用	11,096,012.00	11,122,683.99	14,395,795.68	14,395,795.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,524,291.71	61,604,307.68	81,075,576.33	81,075,576.33
归属于母公司所有者的净利润	61,524,291.71	61,604,307.68	81,075,576.33	81,075,576.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5612	0.5612	0.9449	0.9449
（二）稀释每股收益	0.5612	0.5612	0.9449	0.9449
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,524,291.71	61,604,307.68	81,075,576.33	81,075,576.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,524,291.71	61,604,307.68	81,075,576.33	81,075,576.33
归属于少数股东的综合收益总额				

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：-80,015.97 元。

### 9.2.3 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 1-12 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	197,098,381.64	197,098,381.64	295,379,245.31	295,379,245.31
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	12,950,159.32	11,669,558.25	46,449,849.54	46,449,849.54
经营活动现金流入小计	210,048,540.96	208,767,939.89	341,829,094.85	341,829,094.85
购买商品、接受劳务支付的现金	248,959,489.25	248,959,489.25	202,839,699.47	202,839,699.47
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	13,978,403.15	13,978,403.15	7,466,377.48	7,466,377.48
支付的各项税费	31,215,318.10	31,197,818.10	35,972,962.78	35,972,962.78
支付其他与经营活动有关的现金	27,873,153.93	27,402,775.11	16,260,948.44	16,260,948.44
经营活动现金流出小计	322,026,364.43	321,538,485.61	262,539,988.17	262,539,988.17
经营活动产生的现金流量净额	-111,977,823.47	-112,770,545.72	79,289,106.68	79,289,106.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			18,000,000.00	18,000,000.00
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	340.00	340.00		
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	340.00	340.00	18,000,000.00	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,722,641.41	5,398,185.29	27,483,874.86	27,483,874.86
投资支付的现金		35,000,000.00		15,000,000.00
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		59,395,779.90		
投资活动现金流出小计	79,722,641.41	99,793,965.19	27,483,874.86	42,483,874.86
投资活动产生的现金流量净额	-79,722,301.41	-99,793,625.19	-9,483,874.86	-24,483,874.86
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	26,400,000.00	26,400,000.00		
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	2,120,000.00	2,120,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00
筹资活动现金流出小计	28,520,000.00	28,520,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,366,304,600.00	1,366,304,600.00	-4,060,000.00	-4,060,000.00
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	1,174,604,475.12	1,153,740,429.09	65,745,231.82	50,745,231.82
加:期初现金及现金等价物余额	104,154,981.88	89,154,981.88	38,409,750.06	38,409,750.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,278,759,457.00	1,242,895,410.97	104,154,981.88	89,154,981.88

## 9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,000,000.00	36,198,394.89			7,092,681.45		63,834,133.02		173,125,209.36	50,000,000.00				4,204,963.30		37,844,669.73			92,049,633.03	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	66,000,000.00	36,198,394.89			7,092,681.45		63,834,133.02		173,125,209.36	50,000,000.00				4,204,963.30		37,844,669.73			92,049,633.03	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	48,400,000.00	1,357,644,600.00			6,160,430.77		11,363,860.94		1,423,568,891.71	16,000,000.00	36,198,394.89			2,887,718.15		25,989,463.29			81,075,576.33	
(一) 净利润							61,524,291.71		61,524,291.71							81,075,576.33			81,075,576.33	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							61,524,291.71		61,524,291.71							81,075,576.33			81,075,576.33	

							291.71			291.71						576.33			576.33
(三) 所有者投入和减少资本	22,000,000.00	1,366,444,600.00								1,388,444,600.00									
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	1,366,444,600.00								1,388,444,600.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配					6,160,430.77	-32,560,430.77				-26,400,000.00			7,092,681.45	-7,092,681.45					
1. 提取盈余公积					6,160,430.77	-6,160,430.77							7,092,681.45	-7,092,681.45					
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,400,000.00			-26,400,000.00									
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	26,400,000.00	-8,800,000.00					-17,600,000.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	8,800,000.00	-8,800,000.00																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他	17,600,000.00																			-17,600,000.00
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他										16,000,000.00	36,198,394.89								-4,204,963.30	-47,993,431.59
四、本期期末余额	114,400,000.00	1,393,842,994.89			13,253,112.22		75,197,993.96			1,596,694,101.07	66,000,000.00	36,198,394.89						7,092,681.45	63,834,133.02	173,125,209.36

### 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,000,000.00	36,198,394.89			7,092,681.45		63,834,133.02	173,125,209.36	50,000,000.00				4,204,963.30		37,844,669.73	92,049,633.03
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																

二、本年年初余额	66,000,000.00	36,198,394.89			7,092,681.45		63,834,133.02	173,125,209.36	50,000,000.00				4,204,963.30		37,844,669.73	92,049,633.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,400,000.00	1,357,644,600.00			6,160,430.77		11,443,876.91	1,423,648,907.68	16,000,000.00	36,198,394.89			2,887,718.15		25,989,463.29	81,075,576.33
（一）净利润							61,604,307.68	61,604,307.68							81,075,576.33	81,075,576.33
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							61,604,307.68	61,604,307.68							81,075,576.33	81,075,576.33
（三）所有者投入和减少资本	22,000,000.00	1,366,444,600.00						1,388,444,600.00								
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	1,366,444,600.00						1,388,444,600.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					6,160,430.77		-32,560,430.77	-26,400,000.00					7,092,681.45		-7,092,681.45	
1. 提取盈余公积					6,160,430.77		-6,160,430.77						7,092,681.45		-7,092,681.45	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,400,000.00	-26,400,000.00								
4. 其他																

(五) 所有者权益内部结转	26,400,000.00	-8,800,000.00					-17,600,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	8,800,000.00	-8,800,000.00														
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他	17,600,000.00						-17,600,000.00									
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他								16,000,000.00	36,198,394.89			-4,204,963.30		-47,993,431.59		
四、本期期末余额	114,400,000.00	1,393,842,994.89			13,253,112.22		75,278,009.93	1,596,774,117.04	66,000,000.00	36,198,394.89			7,092,681.45		63,834,133.02	173,125,209.36



**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用