



北京万邦达环保技术股份有限公司
BEIJING WATER BUSINESS DOCTOR CO.,LTD.

2017 年第一季度报告全文

(公告编号：2017-027)

股票代码：300055

股票简称：万邦达

披露日期：2017.04.26

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	391,968,420.10	319,416,529.74	22.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,814,468.35	70,097,003.75	45.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,055,241.26	66,648,807.26	50.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,306,493.92	-217,471,389.45	75.03%
基本每股收益（元/股）	0.1177	0.0953	23.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1177	0.0953	23.50%
加权平均净资产收益率	1.84%	2.40%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,286,173,202.61	7,296,771,297.92	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,587,690,816.90	5,485,876,348.55	1.86%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,289.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	701,104.36	主要系取得的研发补助款。
委托他人投资或管理资产的损益	1,317,222.23	主要系本期购买银行理财确认的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,909.77	
减：所得税影响额	309,720.27	
合计	1,759,227.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1. 战略布局扩张风险

随着公司战略布局的逐步实施，子公司数量进一步增加，业务逐渐拓展至节能环保上下游产业及环保行业的多个领域，综合性环保服务平台初具规模。公司在危固废处理、设备制造、新材料生产、水环境修复等领域的投资，有效扩大了公司的业务范围，带动了公司的整体发展。虽然在上述新业务领域中已取得了一定业绩，当仍然面临着不可控制的市场波动和经营过程中的技术、管理问题。相应的，公司将通过持续完善集团化管控模式，在新业务领域重点加强研发储备及人员培养，加强投资项目的后期管理，以降低布局扩张带来的经营管理风险。

2. 人才短缺风险

随着公司经营规模的不断发展，对高层次、高素质的复合型人才的需求在不断增加，且公司向来遵循技术创新引领业务发展的路线，对专业技术领域的高技能人才，也有了更多的需求。对此，公司将通过对现有人员的培养及业内优秀人才的引进，加强公司管理、研发等领域的团队建设，保持公司在组织管理、技术领先等方面的竞争优势。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,858	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王飘扬	境内自然人	27.50%	237,940,370	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	4.99%	43,159,626	0		
北京中吉金投资管理有限公司 一中吉金投一稳赢 1 号股权投资基金	其他	4.88%	42,246,297	0		

华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划	其他	4.82%	41,689,522	0	
张建兴	境内自然人	2.69%	23,308,302	23,308,302	
河北昊天能源投资集团有限公司	境内非国有法人	1.88%	16,261,605	16,261,605	
全国社保基金一零五组合	其他	1.35%	11,650,160	0	
重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托10号	其他	1.26%	10,859,584	0	
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托2号	其他	1.07%	9,238,709	0	
全国社保基金一一八组合	其他	1.02%	8,822,472	0	

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	
		股份种类	数量
王飘扬	237,940,370	人民币普通股	237,940,370
中节能资本控股有限公司	43,159,626	人民币普通股	43,159,626
北京中吉金投资管理有限公司—中吉金投—稳赢1号股权投资基金	42,246,297	人民币普通股	42,246,297
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划	41,689,522	人民币普通股	41,689,522
全国社保基金一零五组合	11,650,160	人民币普通股	11,650,160
重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托10号	10,859,584	人民币普通股	10,859,584
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托2号	9,238,709	人民币普通股	9,238,709
全国社保基金一一八组合	8,822,472	人民币普通股	8,822,472
刘建斌	7,629,000	人民币普通股	7,629,000

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	5,539,570	人民币普通股	5,539,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴，因此，股东张建兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
王飘扬	237,940,370	237,940,370	0	0	2016年8月12日辞去董事长职务，离职锁定6个月。	2017年2月15日解除限售。
张建兴	23,308,302	0	0	23,308,302	定向增发锁定股	2017年9月12日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定。
河北昊天能源投资集团有限公司	16,261,605	0	0	16,261,605	定向增发锁定股	2017年9月12日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定。
合计	277,510,277	237,940,370	0	39,569,907	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债主要项目异常情况及原因说明

合并资产负债表			
2017年3月31日		单位：元	
项目	期末金额	期初金额	变动幅度
应收票据	39,087,501.54	76,368,536.75	-48.82%
应收利息	26,757,818.34	7,626,350.66	250.86%
其他应收款	21,887,027.42	16,776,009.11	30.47%
其他流动资产	205,384,746.22	512,425,040.88	-59.92%
应付票据	66,521,802.60	37,230,132.79	78.68%
预收款项	53,782,161.27	120,536,722.50	-55.38%

- 1、应收票据报告期末较年初余额减少48.82%，主要系本报告期票据到期承兑收款所致；
- 2、应收利息报告期末较年初余额增加250.86%，主要系乌兰察布万邦达国海发展基金中心委托贷款计提应收利息增加所致；
- 3、其他应收款报告期末较年初余额增加30.47%，主要系本报告期支付投标保证金增加以及并购超越公司所致；
- 4、其他流动资产报告期末较年初余额减少59.92%，主要系本报告期理财产品到期收回本息所致；
- 5、应付票据报告期末较年初余额增加78.68%，主要系为提高资金利用效率，本报告期公司开具银行承兑汇票增加所致；
- 6、预收款项报告期末较年初余额减少55.38%，主要系本报告期项目结算冲减预收账款所致。

(二) 利润表主要项目异常情况及原因说明

合并利润表			
2017年1-3月			
项目	本期金额	上期金额	变动幅度
税金及附加	2,351,659.57	703,207.99	234.42%
财务费用	-5,875,650.18	3,845,548.53	-252.79%
资产减值损失	-21,910,349.82	-5,923,157.72	-269.91%
投资收益	922,676.97	-88,013.25	1148.34%
所得税费用	14,470,143.43	8,660,155.43	67.09%

归属于母公司所有者的净利润	101,814,468.35	70,097,003.75	45.25%
---------------	----------------	---------------	--------

- 1、税金及附加本期较上年同期增长234.42%，主要系自2016年5月1日起公司对房产税、土地使用税、车船使用税、印花税的核算，从“管理费用”调整至该科目所致；
- 2、财务费用本期较上年同期下降252.79%，主要系本报告期借款金额大幅降低以及本期结转天元化工BOT项目未实现融资收益所致；
- 3、资产减值损失较上年同期下降269.91%，主要系本报告期收回部分账龄较长应收款项转回大额坏账损失所致；
- 4、投资收益较上年同期增长1148.34%，主要系本报告期购买银行理财确认的投资收益所致；
- 5、所得税费用较上年同期增长67.09%，主要系本报告期购本报告期利润总额增加以及坏账准备转回导致递延所得税费用增加所致；
- 6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长45.25%，主要系惠州碳五/碳九分离及综合利用EPC项目顺利推进所致。

（三）现金流量表主要项目异常情况及原因说明

合并现金流量表			
2017年1-3月			
项目	本期金额	上期金额	变动幅度
收到其他与经营活动有关的现金	45,433,076.79	156,424,478.08	-70.96%
购买商品、接受劳务支付的现金	135,115,097.91	378,040,111.56	-64.26%
支付的各项税费	48,983,441.11	30,335,471.83	61.47%
支付其他与经营活动有关的现金	31,667,711.25	89,038,597.59	-64.43%
经营活动产生的现金流量净额	-54,306,493.92	-217,471,389.45	75.03%
收回投资收到的现金	2,730,000.00	-	100.00%
取得投资收益收到的现金	3,523,888.89	-	100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	303,944,766.12	-	100.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,300,000.00	-	100.00%
投资活动产生的现金流量净额	209,137,351.69	-103,848,164.29	301.39%
取得借款收到的现金	51,487,395.98	179,700,000.00	-71.35%
偿还债务支付的现金	140,500,000.00	275,998,600.40	-49.09%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,741,323.36	12,646,759.11	-78.32%

- 1、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期降低70.96%，主要系本报告期收回保证金减少所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期降低64.26%，主要系本报告期支付货款减少所致；
- 3、支付的各项税费本期较上年同期增长61.47%，主要系本报告期支付代扣代缴个人所得税增加所致；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期降低64.43%，主要系本报告期支付的承兑保证金减少

所致；

5、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长75.03%，主要系本报告期控制付款支出所致；

6、收回投资收到的现金本期较上年同期增长100.00%，主要系超越子公司收到处置子公司款所致；

7、取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长100.00%，主要系本报告期收到理财产品收益所致；

8、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长100.00%，主要系本报告期收购买理财产品到期收回所致；

9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期增长100.00%，主要系本报告期投资超越所致；

10、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长301.39%，主要系本报告期理财产品到期收回所致；

11、取得借款收到的现金本期较上年同期降低71.35%，主要系本报告期借款金额大幅降低减少所致；

12、偿还债务支付的现金本期较上年同期降低49.09%，主要系本报告期借款余额下降导致还款金额降低所致；

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期降低78.32%，主要系本报告期利息支付大幅降低所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年1-3月，公司实现营业总收入39,196.84万元，相比去年同期增长22.71%，归属于上市公司股东的净利润为10,181.45万元，比去年同期增长45.25%。业务增长的主要原因系惠州碳五/碳九分离及综合利用EPC项目顺利推进。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC							4	14,061.70	5	75,116.88
合计							4	14,061.70	5	75,116.88
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）										
项目名称	订单金额	业务类	项目执行	本期确认收入	累计确认收入(万	回款金额(万	项目进度是否达预期，如未达			

	(万元)	型	进度	(万元)	元)	元)	到披露原因				
惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目	99,761.34	EPC	15.94%	10,816.99	16,881.19	257.84	是				
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况											
业务类型	新增订单				尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同数量	尚未签订合同投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)	数量	本期完成的投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
BOT							3	8,156.00	60,009.03	3	1,675.04
O&M					1	14,956.91				7	3,891.29
合计					1	14,956.91	3	8,156.00	60,009.03	10	5,566.33
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元)											
项目名称	业务类型	执行进度	报告期内投资金额(万元)	累计投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	确认收入(万元)	进度是否达预期,如未达到披露原因				
无											
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万)											
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万元)	营业利润(万元)	回款金额(万元)	是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因				
无											

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

序号	供应商	
	本报告期	上年同期
1	中原管道制造有限公司	鄂尔多斯市博源置业有限责任公司集宁分公司
2	中石化第十建设有限公司	吉林吉化华强建设有限公司

3	乌兰察布市集宁热力公司	中原管道制造有限公司
4	沈阳工业安装工程股份有限公司	中国南海工程有限公司
5	吉林吉化华强建设有限责任公司	沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户	
	本报告期	上年同期
1	惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司	神华宁夏煤业集团有限责任公司
2	乌兰察布市集宁区政府	石家庄西岭供热有限公司
3	神华宁夏煤业集团有限责任公司	惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司
4	神木汇森凉水井矿业有限责任公司	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司
5	内蒙古国源投资集团有限公司	榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		372,789.58		本季度投入募集资金总额		3,588.08					
报告期内变更用途的募集资金总额		17,000									
累计变更用途的募集资金总额		86,203		已累计投入募集资金总额		279,665.73					
累计变更用途的募集资金总额比例		23.12%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程托管项目	否	14,496.83	14,496.83		14,496.83	100.00%	2011年09月30日	503.04	8,532.59	是	否
工业水环境检测及模拟技术中心	是	14,369.18	16,979.3		16,979.3	100.00%	2014年03月31日			否	否
乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目	是	57,807.84	807.84	13	446.04	55.21%				否	否
乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目	是	58,041.78	43,041.78	32.93	28,494.21	66.20%	2017年12月31日			否	否
乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目	是	27,418.37	59,418.37	2,730.96	42,742.7	71.94%	2017年12月31日			否	否
乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目	是	22,669.28	12,669.28	9.25	9,028.87	71.27%	2017年12月31日			否	否
永久补充流动资金	否	68,007.85	68,007.85		68,007.85	100.00%				否	否
增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司	是		27,200							否	否
增资吉林省固体废物处理有限责任公司	是		22,800	518	518	2.27%				否	否
承诺投资项目小计	--	262,811.13	265,421.25	3,304.14	180,713.8	--	--	503.04	8,532.59	--	--
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	14,000	14,000		14,000	100.00%					否
吉林固体废物处理中心	否	15,000	15,000	4.45	15,729.09	104.86%	2014年06月30日	1,503.65	5,528.32	是	否
高科技环保设备制造及技术研发基地	否	10,000	10,000		10,239.26	102.39%	2014年09月30日	213.48	612.26	否	否
增资江苏万邦达环保科技有限公司	否	1,542.25	1,542.25		1,542.25	100.00%					否

晋纬环保科技(北京)有限公司	否	2,002	2,002		200	9.99%		-1.4	-312.65	否	否
昊天节能装备股份有限公司	否	7,480	7,480		7,480	100.00%		1,395.98	19,583.81	是	否
天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目	否	20,000	20,000		20,200.39	101.00%	2015年06月30日	280.08	682.08		否
天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目追加投资	否	3,630.01	3,630.01	3.11	3,634.9	100.13%					否
高盐水零排放 BOT 项目	否	16,000	16,000		14,399.96	90.00%	2015年06月30日	-149.78	-1,177.9	否	否
乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目	否	30,000	30,000	276.38	11,526.08	38.42%					否
超募资金投向小计	--	119,654.26	119,654.26	283.94	98,951.93	--	--	3,242.01	24,915.92	--	--
合计	--	382,465.39	385,075.51	3,588.08	279,665.73	--	--	3,745.05	33,448.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.工业水环境检测及模拟技术中心:至2014年3月31日该项目已达到预定使用状态,并已经过工程审计及财务决算审计。至报告期该中心服务于水处理项目,基本功能发挥作用,已开展多项研发项目及提供中试实验服务,对公司托管运营水处理项目的水质进行检验,为制定水处理工艺方案提供数据支撑,大大促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。</p> <p>2.高科技环保设备制造及技术研发基地项目:报告期内该项目的项目公司江苏万邦达拓展经营渠道,2015年12月10日与东丽株式会社、东丽(中国)投资公司签署合资合同决定共同出资在江苏盐城设立合资公司,进行MBR膜元件及MBR膜组件的生产、销售、应用开发和技术服务,2016年度部分膜已应用于本公司的项目中,并实现对外销售。</p> <p>3.晋纬环保科技(北京)有限公司:本公司通过增资控股晋纬环保,获得CBR-R技术在工业废水治理项目的支持,该技术可应用于生化污泥处置及高浓度有机废水的处理中,2015年该技术被应用于中石油大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中。报告期内未获得其他项目订单。目前通过股权收购,该公司已成为本公司的全资子公司,后期将进行业务整合,2017年4月21日北京工商行政管理局海淀分局核准营业执照变更。</p> <p>4.天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目:目前仍处于试运营阶段。</p> <p>5.神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目:该项目一期建设已经完成,并于2015年正式运行,水量处理未达到预期规模。目前二期建设正在筹建当中。</p> <p>6.乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目:根据当地政府城区发展规划要求,重点推动供热项目建设,供水项目推进较计划有所推迟,具体时间依据政府规划确定。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途	适用										

途及使用进展情况	<p>1.2010年4月12日,本公司第一届董事会第六次会议通过决议,使用募集资金4,000.00万元永久补充公司流动资金;</p> <p>2.2010年6月13日,本公司第一届董事会第八次会议通过决议,使用募集资金10,000.00万元永久补充公司流动资金;</p> <p>3.2011年11月29日,本公司第一届董事会第十八次会议通过决议,使用募集资金15,000.00万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司,截至2011年12月31日该增资已完成,已于2012年1月13日转入该公司募集资金专户,截至2017年3月31日,该募集资金已使用15,724.64万元。</p> <p>4.2012年4月18日,本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议,使用超募资金10,000.00万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”,截至2012年5月24日出资已完成,已于2012年7月2日全额转入江苏盐城募集资金专户,截至2017年3月31日,该募集资金已使用10,239.26万元,其中239.26万元为投入该项目的超募资金产生的利息。</p> <p>5.2014年5月9日,本公司第二届董事会第十五次会议通过决议,使用超募资金2,002万元增资晋纬环保科技(北京)有限公司事项。截至2014年7月21日出资已完成,已于2014年8月1日全额转入晋纬环保募集资金专户。截止2017年3月31日,该募集资金已使用200.00万元,该募集资金余额为1,898.97万元,其中96.97万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。</p> <p>6.2014年8月15日,本公司召开第二届董事会第十八次通过决议,使用募集资金7,480万元支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截止2014年9月25日已全额支付现金对价及相关费用。</p> <p>7.2014年9月16日,本公司第二届董事会第十九次会议通过决议,使用首次公开发行股票的超募资金20,000.00万元,投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目,并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。截止2015年2月6日2亿元已全部转入该专户管理,分别为2014年10月27日存入5,000.00万元,2014年12月15日存入5,000.00万元,2015年2月6日存入10,000.00万元。截止2017年3月31日该募集资金已使用20,200.39万元,其中200.39万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。</p> <p>8.2014年10月17日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,使用首次公开发行股票的超募资金16,000.00万元,投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目。至2015年6月9日16,000.00万元已全部转入专户管理,分别为2014年10月24日存入5,000.00万元,2014年12月16日存入5,000.00万元,2015年6月9日存入6,000.00万元。截止2017年3月31日该募集资金已使用14,399.96万元。</p> <p>9.2015年6月5日,本公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了关于使用超募资金30,000.00万元投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目的议案,截止2015年9月11日30,000.00万元已全部转入该专户管理。分别为2015年6月30日存入1,956.72万元,2015年7月1日存入8,043.28万元,2015年9月11日存入20,000.00万元。截止2017年3月31日该募集资金已使用11,526.08万元。</p> <p>10.2016年1月4日,公司召开第二届董事会第三十八次会议,审议通过《关于使用超募资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》,使用首次公开发行股票并上市的超募资金235.2万美元,增资江苏万邦达,并由其作为投资主体出资设立合资公司。2016年1月22日公司已将15,422,534.40元全额转入江苏万邦达基本户,合资公司万邦达东丽膜科技(江苏)有限公司于2016年6月14日取得由盐城市工商行政管理局核发的营业执照。</p> <p>11.2016年1月27日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过使用剩余可支配超募资金3,606.36万元及相关利息,追加投资天元化工项目,以保证项目的顺利推进,截止2016年4月6日累计转入3,630.01万元,分别于2016年1月29日存入1,800.00万元,2016年2月2日存入919.73万元,2016年2月28日存入910.00万元,2016年4月6日转入0.28万元。截止2017年3月31日该</p>
----------	---

	募集资金已使用 3,634.90 万元，其中 4.89 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1.2012年8月3日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中：设备投资减少 3,971.68 万元，建筑工程投资增加 5,479.2 万，基本预备费及铺底流动资金增加 1,102.6 万元，本次调整后的投入概算比原计划增加 2,610.12 万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资 14,369.18 万元，调整后投资总额为 16,979.30 万元。2012年8月27日，公司2012年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。</p> <p>2.2017年1月12日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。在不影响原募投项目投资建设的前提下，公司决定推进惠州伊科思 DCPD 氢化树脂装置、碳九加氢树脂等装置及吉林固体废物处理项目的后续建设，将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。</p> <p>(1) 乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整</p> <p>公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市 PPP 项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布市集宁区城市供水 (BOT)、乌兰察布市集宁区城市排水 (BOT)、乌兰察布市集宁区供热环保工程 (BOT) 和乌兰察布市集宁区污水处理厂 (TOT) 4 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜的复函(集政函[2016]159 号)》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目的部分募集资金 15,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程 (BOT) 项目。</p> <p>(2) 用于新募投项目的募集资金用途变更</p> <p>根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究，变更部分非公开发行募集资金用途，将 50,000.00 万元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中，惠州伊科思增资 27,200.00 万元，吉林固废增资 22,800.00 万元。2017年2月16日，公司2017年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>3.2017年4月19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》，一致同意乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水 (BOT) 项目的部分募集资金 17,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程 (BOT) 项目。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1.截至 2010 年 4 月 2 日，公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地 (A 区) 污水处理工程托管项目。经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。该置换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。</p> <p>2.截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目 (以下简称“募投项目”) 的款项合计人民币 29,497.86 万元。经公司第三届董事会第四次会议决议同意，公司募投项目的实</p>

	施主体乌兰察布市万邦达环保科技有限公司以 29,497.86 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 29,497.86 万元。该置换业经大华会计师事务所有限公司审验，并于 2016 年 5 月 17 日出具大华核字(2016)002846 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除 50,000.00 万元存于理财产品专户（经本公司第三届董事会第六次会议决议通过）外，其余存放于公司募集资金专用账户。其中报告期内 30,000.00 万元理财产品到期后 2017 年 4 月 13 日重新购买 40,000.00 万元理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2016年度利润分配预案已于2017年4月19日，由第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，并将于2017年5月11日提交股东大会审议，该预案符合公司章程等相关规定。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事发表了意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计2017年半年度净利润与上年同期相比增长40%-60%，主要因惠州碳五/碳九分离及综合利用EPC项目及其他业务顺利推进。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

2017年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,330,675,665.81	1,267,319,395.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,087,501.54	76,368,536.75
应收账款	1,106,601,109.00	1,019,294,886.38
预付款项	114,059,729.58	124,385,352.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,757,818.34	7,626,350.66
应收股利		
其他应收款	21,887,027.42	16,776,009.11
买入返售金融资产		
存货	1,547,623,432.79	1,369,879,455.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,384,746.22	512,425,040.88
流动资产合计	4,392,077,030.70	4,394,075,027.47
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	820,000,000.00	820,000,000.00
长期应收款	393,148,140.20	388,082,849.46
长期股权投资	123,433,179.89	128,501,667.62
投资性房地产		
固定资产	636,360,783.05	648,346,117.85
在建工程	86,835,528.72	84,923,218.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,854,595.12	257,419,207.45
开发支出	2,370,003.40	2,370,003.40
商誉	441,275,064.44	433,506,492.43
长期待摊费用	25,604,721.40	26,389,055.10
递延所得税资产	23,214,155.69	22,889,992.79
其他非流动资产	90,000,000.00	90,267,666.07
非流动资产合计	2,894,096,171.91	2,902,696,270.45
资产总计	7,286,173,202.61	7,296,771,297.92
流动负债：		
短期借款	250,787,395.98	295,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,521,802.60	37,230,132.79
应付账款	552,653,292.91	533,179,387.88
预收款项	53,782,161.27	120,536,722.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,115,487.80	5,457,896.39
应交税费	10,765,078.11	13,315,240.13

应付利息	4,006,300.40	3,384,718.72
应付股利	919,392.17	919,392.17
其他应付款	20,211,925.14	18,200,148.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	265,000,000.00	265,000,000.00
其他流动负债	226,415.09	3,486,260.71
流动负债合计	1,230,989,251.47	1,296,509,900.02
非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	395,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,253,308.17	15,228,403.40
递延所得税负债	65,778,076.07	63,596,840.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,031,384.24	473,825,243.70
负债合计	1,656,020,635.71	1,770,335,143.72
所有者权益：		
股本	865,184,815.00	865,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,603,737,766.69	3,603,737,766.69
减：库存股		
其他综合收益	153,780.00	153,780.00
专项储备		

盈余公积	58,627,031.66	58,627,031.66
一般风险准备		
未分配利润	1,059,987,423.55	958,172,955.20
归属于母公司所有者权益合计	5,587,690,816.90	5,485,876,348.55
少数股东权益	42,461,750.00	40,559,805.65
所有者权益合计	5,630,152,566.90	5,526,436,154.20
负债和所有者权益总计	7,286,173,202.61	7,296,771,297.92

法定代表人：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：王晓红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	910,226,172.96	791,782,719.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,100,000.00	50,873,619.15
应收账款	345,365,442.87	299,368,399.98
预付款项	55,001,278.77	56,182,500.28
应收利息	1,981,217.49	4,079,752.20
应收股利		29,260,614.98
其他应收款	981,973,763.85	939,953,135.21
存货	101,751,558.66	61,424,616.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,031,330.57	424,744,187.39
流动资产合计	2,532,430,765.17	2,657,669,545.08
非流动资产：		
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	2,674,059,326.53	2,566,658,810.34
投资性房地产		

固定资产	159,884,641.74	162,468,338.37
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,104,997.53	216,051,498.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,464,103.63	23,907,337.01
递延所得税资产	4,626,318.38	6,754,744.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,072,139,387.81	2,975,840,728.16
资产总计	5,604,570,152.98	5,633,510,273.24
流动负债：		
短期借款	8,700,000.00	31,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,257,691.64	35,176,132.79
应付账款	231,708,895.67	156,612,322.37
预收款项	2,089,370.36	85,641,079.16
应付职工薪酬	3,100,411.22	2,138,196.20
应交税费	3,675,900.09	2,292,039.35
应付利息	138,285.03	166,063.88
应付股利		
其他应付款	47,586,336.57	37,542,780.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		59,459.46
其他流动负债		
流动负债合计	319,256,890.58	350,628,073.88
非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	395,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,533,333.33	5,715,000.00
递延所得税负债	7,908,806.91	8,223,587.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	358,442,140.24	408,938,587.12
负债合计	677,699,030.82	759,566,661.00
所有者权益：		
股本	865,184,815.00	865,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,596,976,169.25	3,596,976,169.25
减：库存股		
其他综合收益	153,780.00	153,780.00
专项储备		
盈余公积	58,627,031.66	58,627,031.66
未分配利润	405,929,326.25	353,001,816.33
所有者权益合计	4,926,871,122.16	4,873,943,612.24
负债和所有者权益总计	5,604,570,152.98	5,633,510,273.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	391,968,420.10	319,416,529.74
其中：营业收入	391,968,420.10	319,416,529.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,175,982.53	244,246,022.55

其中：营业成本	276,710,354.25	217,179,921.90
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		
税金及附加	2,351,659.57	703,207.99
销售费用	3,929,665.79	4,279,975.14
管理费用	25,970,302.92	24,160,526.71
财务费用	-5,875,650.18	3,845,548.53
资产减值损失	-21,910,349.82	-5,923,157.72
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）	922,676.97	-88,013.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-394,545.26	-88,013.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,715,114.54	75,082,493.94
加：营业外收入	4,891,546.03	4,011,949.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108,114.67	7,400.00
其中：非流动资产处置损失	2,289.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,498,545.90	79,087,043.19
减：所得税费用	14,470,143.43	8,660,155.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,028,402.47	70,426,887.76
归属于母公司所有者的净利润	101,814,468.35	70,097,003.75
少数股东损益	213,934.12	329,884.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	102,028,402.47	70,426,887.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,814,468.35	70,097,003.75
归属于少数股东的综合收益总额	213,934.12	329,884.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1177	0.0953
(二)稀释每股收益	0.1177	0.0953

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：王晓红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	186,303,685.39	104,416,645.26
减：营业成本	149,095,136.40	81,368,961.51
税金及附加	630,365.53	240,662.17

销售费用	1,672,072.10	1,589,749.85
管理费用	14,594,086.81	11,808,576.44
财务费用	-3,863,842.32	9,604,192.77
资产减值损失	-13,634,169.63	-88,645.89
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）	19,417,738.42	-88,013.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,899,483.81	-88,013.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,227,774.92	-194,864.84
加：营业外收入	1,337,771.90	1,922,067.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	103,114.67	2,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,289.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,462,432.15	1,725,202.33
减：所得税费用	5,534,922.23	-87,995.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,927,509.92	1,813,198.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,927,509.92	1,813,198.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	146,823,947.98	151,536,371.65
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,931,059.78	3,459,559.94
收到其他与经营活动有关的现金	45,433,076.79	156,424,478.08
经营活动现金流入小计	195,188,084.55	311,420,409.67
购买商品、接受劳务支付的现金	135,115,097.91	378,040,111.56
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	33,728,328.20	31,477,618.14
支付的各项税费	48,983,441.11	30,335,471.83
支付其他与经营活动有关的现金	31,667,711.25	89,038,597.59
经营活动现金流出小计	249,494,578.47	528,891,799.12
经营活动产生的现金流量净额	-54,306,493.92	-217,471,389.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,730,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,523,888.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,200.00	100.00
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	303,944,766.12	
投资活动现金流入小计	310,231,855.01	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,794,503.32	94,848,264.29
投资支付的现金		9,000,000.00
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	14,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,094,503.32	103,848,264.29
投资活动产生的现金流量净额	209,137,351.69	-103,848,164.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	51,487,395.98	179,700,000.00

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	51,487,395.98	179,700,000.00
偿还债务支付的现金	140,500,000.00	275,998,600.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,741,323.36	12,646,759.11
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		
筹资活动现金流出小计	143,241,323.36	288,645,359.51
筹资活动产生的现金流量净额	-91,753,927.38	-108,945,359.51
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	63,076,930.39	-430,264,913.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,237,592,203.86	1,152,819,538.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,300,669,134.25	722,554,625.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	60,286,017.05	70,772,456.97
收到的税费返还	1,055,506.97	1,776,967.17
收到其他与经营活动有关的现金	28,360,177.17	49,335,244.05
经营活动现金流入小计	89,701,701.19	121,884,668.19
购买商品、接受劳务支付的现金	48,001,507.60	80,124,651.17
支付给职工以及为职工支付的现金	25,011,802.48	22,568,635.88
支付的各项税费	8,039,670.86	5,347,424.16
支付其他与经营活动有关的现金	60,059,801.66	63,267,314.20
经营活动现金流出小计	141,112,782.60	171,308,025.41
经营活动产生的现金流量净额	-51,411,081.41	-49,423,357.22

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	57,784,503.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00
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	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	357,784,503.87	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,052.00	10,384,310.13
投资支付的现金	100,000,000.00	60,422,534.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,435,052.00	70,806,844.53
投资活动产生的现金流量净额	243,349,451.87	-70,806,744.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,700,000.00	60,000,000.00
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	7,700,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,194,916.67	9,125,277.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,194,916.67	159,125,277.78
筹资活动产生的现金流量净额	-73,494,916.67	-99,125,277.78
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	118,443,453.79	-219,355,379.53

加：期初现金及现金等价物余额	772,976,470.38	368,956,740.94
六、期末现金及现金等价物余额	891,419,924.17	149,601,361.41

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。