

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2012-017

北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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李继富及会计机构负责人(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（%）
资产总额（元）	2,059,687,130.01	2,107,351,592.82	-2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	1,675,737,420.64	1,661,928,394.34	0.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.324	7.264	0.83%
	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）	2,159,841.40		-90.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		-90.08%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	68,430,935.55	28,880,069.89	136.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,908,240.85	11,936,583.48	24.90%
基本每股收益（元/股）	0.0652	0.0522	24.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0652	0.0522	24.90%
加权平均净资产收益率（%）	0.89%	0.74%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.89%	0.74%	0.15%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

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）	10,756	
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－华商盛世成长股票型证券投资基金	3,679,912	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	1,262,010	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	1,075,076	人民币普通股
左本俊	881,108	人民币普通股
童凤美	735,577	人民币普通股
徐嘉韵	662,794	人民币普通股
张桂英	428,852	人民币普通股
王艳林	416,112	人民币普通股
朱伟	361,200	人民币普通股
黄炽恒	360,000	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	70,785,000	0	0	70,785,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
胡安君	30,888,000	0	0	30,888,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王婷婷	20,592,000	0	0	20,592,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王安朴	5,148,000	0	0	5,148,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王冬梅	5,148,000	0	0	5,148,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
朱俊	5,148,000	0	0	5,148,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
刘建斌	4,290,000	0	0	4,290,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王启瑞	3,432,000	0	0	3,432,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
魏淑芸	3,432,000	0	0	3,432,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
魏淑芳	3,432,000	0	0	3,432,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
石晶波	2,676,960	0	0	2,676,960	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
范飞	2,574,000	0	0	2,574,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王凯龙	2,059,200	0	0	2,059,200	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
黄祁	2,059,200	0	0	2,059,200	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王微波	1,716,000	0	0	1,716,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
张标	1,716,000	0	0	1,716,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
刘文义	1,716,000	0	0	1,716,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
宫正	858,000	0	0	858,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
战广林	858,000	0	0	858,000	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
袁玉兰	772,200	0	0	772,200	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王大鸣	514,800	0	0	514,800	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
冯国雁	343,200	0	0	343,200	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日

王蕾	171,600	0	0	171,600	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
刘英	171,600	0	0	171,600	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
许欣	171,600	0	0	171,600	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
孟翠鸣	171,600	0	0	171,600	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
王长荣	171,600	0	0	171,600	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
徐春来	102,960	0	0	102,960	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
罗华霖	102,960	0	0	102,960	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
仲夏	102,960	0	0	102,960	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
张珊珊	102,960	0	0	102,960	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
陆剑锋	102,960	0	0	102,960	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
葛慧艳	68,640	0	0	68,640	上市前承诺	2013 年 2 月 26 日
合计	171,600,000	0	0	171,600,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、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的情况及原因：

- (1) 应收票据报告期末余额较年初增长 130.58%，主要系报告期集中收到银行承兑汇票所致。
- (2) 预付款项报告期末余额较年初增长 64.06%，主要系根据合同约定预付大唐克旗项目、西夏热电项目设备采购款及技术中心项目工程款所致。
- (3) 其他应收款报告期末余额较年初增长 66.00%，主要系本年支付项目投标保证金所致。
- (4) 应付票据报告期末余额较年初下降 50.09%，主要系主要系应付票据到期解付所致。
- (5) 预收款项报告期末余额较年初增长 40.01%，主要系本年按照合同约定新增了实联化工、大唐克旗等项目的预收款所致；
- (6) 应付职工薪酬报告期末余额较年初增长 320.36%，主要系报告期末部分员工薪资尚未完成支付所致。
- (7) 应交税费报告期末余额较年初下降 44.76%，主要系报告期内上缴上年第四季度企业所得税所致。

2、利润表项目大幅度变动的情况及原因：

- (1) 报告期营业收入较上年同期增长 136.95%主要系公司报告期内进一步优化业务结构，拓展工程总承包项目及托管运营项目，且 BOT 工程项目进入运营期并实现营业收入，使得公司新增工程项目和托管运营业务规模大幅增加并顺利开展，工程总承包收入和托管运营业务收入相应大幅增长所致；
- (2) 报告期营业成本较上年同期增长 229.99%，主要系公司报告期营业收入规模大幅增加所致。另外，公司报告期内优化业务结构，工程总承包项目所占比重较大，而该类业务毛利水平相对托管运营较低，因而报告期营业成本的增长幅度较营业收入增长幅度大。
- (3) 报告期营业税金及附加较上年同期增长 127.65%，主要系公司报告期营业收入规模大幅增加所致。
- (4) 报告期销售费用较上年同期增长 78.76%，主要系公司为加强市场开拓，提高公司市场服务，增加市场部人员配置，引起市场部人员工资、办公费等大幅增加所致。同时公司加强信息平台维护和广告宣传，进行市场营销策划等引起广告费的增加也导致销售费用的增长。
- (5) 报告期管理费用较上年同期增长 126.87%，主要系公司业务规模扩大，增加扩大办公场所和增加管理人员引起折旧费、房屋租赁费、管理人员人工费、差旅费等较上年同期大幅增长所致；
- (6) 报告期财务费用较上年同期下降 479.07%，，主要系募集资金定存利息收入大幅增加所致；
- (7) 报告期资产减值损失较上年同期下降 167.35%，主要系报告期内集中收回 1 年以上工程款所致。
- (8) 报告期所得税费用较上年同期增长 615.16%，主要系报告期业务规模的增加引起利润总额的增加及递延所得税费用的增加所致。

3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

- (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 90.08%，主要系本期集中支付大庆、大唐克旗及抚顺项目工程款所致。
- (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 113.65%，主要系支付固废项目房屋拆迁款、工程款、设备款及技术中心项目工程款所致。

3.2 业务回顾和展望

1、主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司实现营业收入 6843.09 万元，较去年同期增长 136.95%；实现营业利润 1819.81 万元，较去年同期增长 60.39%；实现利润总额 1819.81 万元，较去年同期增长 61.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1490.82 万元，较去年同期增长 24.9%。

2、2012 年度经营计划的执行情况

报告期内，公司经营计划未发生重大变更，2012 年第一季度积极开展以下的工作：

研发和创新方面：公司加强新技术引进及研发项目的筛选及前期可行性研究工作，积极推进项目的研发进程。各研发项目正在按计划稳步推进，部分已进入中试阶段。

主营业务方面：报告期内，一方面公司不断加强业务拓展工作，另一方面各在建工程项目进入正常施工期，恢复施工，正在按进度计划稳步进行；托管运营项目按年度制定的经营计划平稳运营，实现计划收入。

募投项目建设方面：报告期内，公司严格规范募集资金的使用，继续稳步推进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中心项目、吉林固废项目的实施和建设进程。重点增强项目实施和建设的监督和管理工作的，提高资金和资源的使用效率。

人力资源和企业文化建设方面：公司始终重视实施人才战略，不断完善和加强人才的培养和引进工作，施行完善的绩效考核机制，为人才提供宽松的成长环境。同时加大企业文化建设方面的投入，不断为企业注入新的活力和凝聚力。

内部控制规范方面：公司不断完善内控制度，优化业务流程，逐步实现制度化、标准化、规范化管理。积极对内部控制体系的合理性和有效性进行必要的测试和评价，及时发现问题，降低风险。

投资者关系管理方面：报告期内，公司不断加强投资者、监管部门等方面关系的管理工作，做好投资者调研的接待、记录及档案保管工作；严格按照相关规定，加强内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人的档案管理。

3、未来发展展望

环保产业是国家战略性新兴产业之一。《国家环境保护“十二五”规划》明确将污泥处理装置、工业水污染防治，重金属污染防治、持久性有机污染物和危险化学品污染防治、危险废物和医疗废物无害化处置等工程列入“十二五”环境保护重点工程。《环境服务业“十二五”发展规划》也进入了征求意见阶段，该规划提出了优先发展污染治理设施的社会化专业化运营服务、重点发展综合环境服务、大力推进环境咨询服务、加快发展环境技术服务、逐步发展社会化监测和环境金融等环境服务、加快建设环境服务支撑体系六项主要任务。公司将牢牢把握这一发展契机，实现经营业绩的稳定持续增长。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	持有公司股份 5% 以上(含 5%) 的股东	<p>(一) _避免同业竞争承诺</p> <p>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。</p> <p>(二) _股份锁定承诺</p> <p>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。</p>	报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

		<p>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：</p> <p>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%；</p> <p>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%；</p> <p>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。</p> <p>报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。</p> <p>（三）_规范关联交易承诺</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	王飘扬家族	<p>北京中科国立环保高科技有限公司（简称“中科国立”）为本公司关联企业，根据公司 2011 年第三季度报告承诺，中科国立控股股东王飘扬家族将在 2012 年 3 月 31 日以前完成中科国立的工商登记注销工作。</p> <p>2012 年 03 月 26 日，中科国立取得了北京市工商行政管理局海淀分局出具的《注销核准通知书》，正式完成工商登记注销手续。</p>	王飘扬家族遵守了所做的承诺。

4.2 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	本季度投入募集资金总额	5,016.16
报告期内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	0.00	已累计投入募集资金总额	41,227.22

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
1、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	132.44	13,661.00	94.23%	2011 年 09 月 30 日	106.82	是	否
2、工业水环境检测及模拟技术中心	否	14,369.18	14,369.18	934.05	9,616.55	66.92%	2012 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,866.01	28,866.01	1,066.49	23,277.55	-	-	106.82	-	-
超募资金投向										
1、永久补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
2、吉林固体废物处理中心	否	15,000.00	15,000.00	3,949.67	3,949.67	26.33%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	29,000.00	29,000.00	3,949.67	17,949.67	-	-	0.00	-	-
合计	-	57,866.01	57,866.01	5,016.16	41,227.22	-	-	106.82	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。截至 2011 年 12 月 31 日，已完成投资 8,682 万元，目前已完成工程主体建设，内部装修正在进行中，因部分进口分析化验和实验装备采购及生产周期长，尚未全部到货，同时因数据信息的收集、整理、集成需要过程，此工作正在进行中，预计至 2012 年 10 月该项目所有单元均可达到预定可使用状态。									
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、用途及使用进展情况	适用 2010 年 4 月 12 日，本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 万元永久补充公司流动资金；2010 年 6 月 13 日，本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；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，决定使用募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截止 2012 年 3 月 31 日该增资已完成，该资金已使用 3949.67 万元。_____									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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）污水处理工程托管项目。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。									
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	截止 2012 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 1,014,524,668.27 元，存储于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

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

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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