北京万邦达环保技术股份有限公司

证券代码:300055　证券简称:万邦达　公告编号:2011-023

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何绪文	独立董事	因公出国	吴溪
王金生	独立董事	因公出国	吴溪

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)袁玉兰声明:保证半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
法定代表人	王飘扬
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙嘉	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9325	北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325
电话	010-58800036	010-58800036
传真	010-58800018	010-58800018
电子信箱	longjia@waterbd.cn	guomengran@waterbd.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	150,215,458.70	115,437,556.25	30.13%
营业利润(元)	34,654,512.21	28,605,562.34	21.15%
利润总额(元)	34,746,626.85	28,658,306.14	21.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,652,280.74	24,028,367.87	19.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	28,573,983.30	23,983,535.64	19.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,562,999.64	-90,736,133.52	111.64%
项目	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(元)	1,874,845,655.49	1,809,872,247.92	3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,613,906,381.81	1,596,694,101.07	1.08%
股本(股)	228,800,000.00	114,400,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.125	0.108	15.74%
加权平均净资产收益率(%)	1.78%	2.17%	-0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.78%	2.17%	-0.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	-0.41	112.20%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.054	13.957	-49.46%

2.3.3 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	-46,331.53	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,446.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-13,817.20	
合计	78,297.44	-

§3 董事会报告

3.1 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	11,238.45	9,331.92	16.96%	9.65%	35.08%	-15.64%
托管运营	3,485.26	1,817.86	47.84%	197.91%	225.10%	-4.36%

3.2 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(%)
华东地区(上海市)	50.25	
东北地区(辽宁省 黑龙江省 吉林省)	10,980.90	83.75%
西北地区(甘肃省 青海省)	3,692.56	-33.43%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司综合毛利率24.80%,较上年同期下滑10.10%,盈利能力有所下降,主要原因在于:工程项目毛利率下降为本期公司工程项目较多,管理控制成本增加所致;托管运营项目毛利率下滑为本期新增加的庆阳石化托管运营项目处于运营初期,水量尚未达到基准水平,毛利水平较低。

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额					4,822.04	
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					27,468.22	
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期	本报告期实现的效益	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	1,793.00	10,414.68	76.34%	2011年08月30日	305.94	否	否
工业水环境检测及模拟中心	否	14,369.18	14,369.18	3,029.04	3,053.54	21.25%	2011年09月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	28,866.01	28,012.37	4,822.04	13,468.22	-	-	305.94	-	-
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	14,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	42,866.01	42,012.37	4,822.04	27,468.22	-	-	305.94	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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,造成工期顺延,目前该项目已进入试运营阶段,即将达到设计标准。 工业水环境监测和技术中心项目: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,造成功能分区和方案的调整,工期顺延至2012年3月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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	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010073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	截止2011年6月30日,尚未使用的募集资金余额为1,140,342,553.46元,其中,募集资金专户余额为855,342,553.46元,以存单形式存储的资金余额为285,000,000.00元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年5月13日召开的2010年度股东大会决议审议通过了本公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案,即以现有总股本114,400,000股为基数,向全体股东每10股派1.00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股派现0.90元),合计现金分配红利1,144万元,占公司2010年末可分配利润(7519.80万元)的15.21%;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本114,400,000股。

2011年5月23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2011年5月26日,除权除息日为2011年5月27日。

公司2011年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 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。

4.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 股本变动及股东情况

5.1 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	85,800,000	75.00%			85,800,000		85,800,000		171,600,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	44,821,920	39.18%			44,821,920		44,821,920		89,643,840	39.18%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	44,821,920	39.18%			44,821,920		44,821,920		89,643,840	39.18%
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	40,978,080	35.82%			40,978,080		40,978,080		81,956,160	35.82%
二、无限售条件股份	28,600,000	25.00%			28,600,000		28,600,000		57,200,000	25.00%
1.人民币普通股	28,600,000	25.00%			28,600,000		28,600,000		57,200,000	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	114,400,000	100.00%			114,400,000		114,400,000		228,800,000	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	35,392,500	0	35,392,500	70,785,000	上市前承诺	2013年2月26日
胡安君	15,444,000	0	15,444,000	30,888,000	上市前承诺	2013年2月26日
王婷婷	10,296,000	0	10,296,000	20,592,000	上市前承诺	2013年2月26日
王安朴	2,574,000	0	2,574,000	5,148,000	上市前承诺	2013年2月26日
王冬梅	2,574,000	0	2,574,000	5,148,000	上市前承诺	2013年2月26日
朱俊	2,574,000	0	2,574,000	5,148,000	上市前承诺	2013年2月26日
刘建斌	2,145,000	0	2,145,000	4,290,000	上市前承诺	2013年2月26日
王启瑞	1,716,000	0	1,716,000	3,432,000	上市前承诺	2013年2月26日
魏淑芸	1,716,000	0	1,716,000	3,432,000	上市前承诺	2013年2月26日
魏淑芳	1,716,000	0	1,716,000	3,432,000	上市前承诺	2013年2月26日
石晶波	1,338,480	0	1,338,480	2,676,960	上市前承诺	2013年2月26日
范飞	1,287,000	0	1,287,000	2,574,000	上市前承诺	2013年2月26日
王凯龙	1,029,600	0	1,029,600	2,059,200	上市前承诺	2013年2月26日
黄祁	1,029,600	0	1,029,600	2,059,200	上市前承诺	2013年2月26日
王微波	858,000	0	858,000	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日
张标	858,000	0	858,000	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日
刘文义	858,000	0	858,000	1,716,000	上市前承诺	2013年2月26日
宫正	429,000	0	429,000	858,000	上市前承诺	2013年2月26日
战广林	429,000	0	429,000	858,000	上市前承诺	2013年2月26日
袁玉兰	386,100	0	386,100	772,200	上市前承诺	2013年2月26日
王大鸣	257,400	0	257,400	514,800	上市前承诺	2013年2月26日
冯国雁	171,600	0	171,600	343,200	上市前承诺	2013年2月26日
王蕾	85,800	0	85,800	171,600	上市前承诺	2013年2月26日
刘英	85,800	0	85,800	171,600	上市前承诺	2013年2月26日
许欣	85,800	0	85,800	171,600	上市前承诺	2013年2月26日
孟翠鸣	85,800	0	85,800	171,600	上市前承诺	2013年2月26日
王长荣	85,800	0	85,800	171,600	上市前承诺	2013年2月26日
徐春来	51,480	0	51,480	102,960	上市前承诺	2013年2月26日
罗华霖	51,480	0	51,480	102,960	上市前承诺	2013年2月26日
仲夏	51,480	0	51,480	102,960	上市前承诺	2013年2月26日
张珊珊	51,480	0	51,480	102,960	上市前承诺	2013年2月26日
陆剑锋	51,480	0	51,480	102,960	上市前承诺	2013年2月26日
葛慧艳	34,320	0	34,320	68,640	上市前承诺	2013年2月26日
合计	85,800,000	0	85,800,000	171,600,000	-	-

5.2 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	2,810				
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%	70,785,000	70,785,000	
胡安君	境内自然人	13.50%	30,888,000	30,888,000	
王婷婷	境内自然人	9.00%	20,592,000	20,592,000	
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	3.47%	7,943,376	0	
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.37%	5,433,718	0	
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	境内非国有法人	2.28%	5,206,191	0	
王安朴	境内自然人	2.25%	5,148,000	5,148,000	
王冬梅	境内自然人	2.25%	5,148,000	5,148,000	
朱俊	境内自然人	2.25%	5,148,000	5,148,000	
刘建斌	境内自然人	1.88%	4,290,000	4,290,000	
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	7,943,376	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	5,433,718	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	5,206,191	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	4,004,788	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	3,657,786	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	2,001,182	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	1,360,910	人民币普通股			
左本俊	881,108	人民币普通股			
平安证券有限责任公司	809,400	人民币普通股			
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	700,832	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。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王飘扬	董事长	男	46	2009年07月27日	2012年07月27日	35,392,500	70,785,000	权益分派	12.38	否
刘建斌	副董事长	男	43	2009年07月27日	2009年07月27日	2,145,000	4,290,000	权益分派	9.85	否
黄祁	董事、副总经理	男	48	2009年07月27日	2009年07月27日	1,029,600	2,059,200	权益分派	12.24	否
袁玉兰	董事、财务总监	女	32	2009年07月27日	2012年07月27日	386,100	772,200	权益分派	9.78	否
许新宜	董事	男	46	2009年07月27日	2012年07月27日	0	0		1.25	否
杨学志	董事	男	47	2009年07月27日	2010年06月13日	0	0		1.25	否
吴溪	独立董事	男	43	2010年07月14日	2012年07月27日	0	0		2.50	否
王金生	独立董事	男	53	2009年07月27日	2012年07月27日	0	0		2.50	否
何绪文	独立董事	男	46	2009年07月27日	2012年07月27日	0	0		2.50	否
刘英	监事	男	33	2009年08月06日	2012年07月27日	85,800	171,600	权益分派	2.40	否
范飞	监事	男	35	2009年07月27日	2012年07月27日	1,287,000	2,574,000	权益分派	4.08	否
王建	监事	男	56	2009年07月27日	2012年07月27日	0	0		4.02	否
刘永辉	总经理	男	51	2011年06月03日	2012年07月27日	0	0		6.96	否
王大鸣	副总经理	男	53	2009年07月27日	2012年07月27日	257,400	514,800	权益分派	9.92	否
宫正	副总经理	男	35	2010年10月26日	2012年07月27日	429,000	858,000	权益分派	9.72	否
石晶波	副总经理	男	42	2009年07月27日	2012年07月27日	1,338,480	2,676,960	权益分派	9.83	否
龙嘉	副总经理、董事会秘书	女	32	2011年06月03日	2012年07月27日	0	0		0.74	否
合计	-	-	-	-	-	42,350,880	84,701,760	-	101.92	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:北京万邦达环保技术股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

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	1,236,314,233.95	1,218,561,633.48	1,278,759,457.00	1,242,895,410.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,400,000.00	15,400,000.00	39,861,555.00	39,861,555.00
应收账款	213,433,853.62	210,422,972.78	157,285,452.04	157,285,452.04
预付款项	15,424,709.02	14,070,829.34	2,719,182.99	2,241,480.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,049,899.33	5,049,899.33	16,749,973.50	16,749,973.50
应收股利				
其他应收款	8,861,189.34	99,403,508.85	3,555,651.10	91,461,854.98
买入返售金融资产				
存货	214,369,559.72	214,369,559.72	187,277,973.19	187,277,973.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,708,853,444.98	1,777,278,403.50	1,686,209,244.82	1,737,773,700.27
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		50,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	121,134,091.54	6,799,519.37	6,884,769.29	6,536,965.70
在建工程	41,225,019.43	30,914,305.99	113,929,764.05	
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	1,027,348.19	1,027,348.19	937,621.10	937,621.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	721,064.31	721,064.31	555,262.43	555,262.43
递延所得税资产	1,884,687.04	1,815,725.32	1,355,586.23	1,328,914.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	165,992,210.51	91,277,963.18	123,663,003.10	59,358,763.47
资产总计	1,874,845,655.49	1,868,556,366.68	1,809,872,247.92	1,797,132,463.74
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	16,377,145.11	16,377,145.11		
应付账款	186,758,542.01	178,291,788.43	175,854,106.08	162,590,698.72
预收款项	20,610,105.50	20,610,105.50	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	180,771.11	93,732.14	136,835.13	136,835.13
应交税费	28,252,785.32	28,331,464.12	20,511,557.80	20,510,260.72
应付利息				
应付股利	6,752,000.00	6,752,000.00		
其他应付款	1,250,439.73	1,724,135.81	609,784.81	1,054,689.10
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	260,181,788.78	252,180,371.11	210,665,650.82	197,845,850.67
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	757,484.90	757,484.90	2,512,496.03	2,512,496.03
其他非流动负债				
非流动负债合计	757,484.90	757,484.90	2,512,496.03	2,512,496.03
负债合计	260,939,273.68	252,937,856.01	213,178,146.85	200,358,346.70
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	228,800,000.00	228,800,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00
资本公积	1,279,442,994.89	1,279,442,994.89	1,393,842,994.89	1,393,842,994.89
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	13,253,112.22	13,253,112.22	13,253,112.22	13,253,112.22
一般风险准备				
未分配利润	92,410,274.70	94,122,403.56	75,197,993.96	75,278,009.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,613,906,381.81	1,615,618,510.67	1,596,694,101.07	1,596,774,117.04
少数股东权益				
所有者权益合计	1,613,906,381.81	1,615,618,510.67	1,596,694,101.07	1,596,774,117.04
负债和所有者权益总计	1,874,845,655.49	1,868,556,366.68	1,809,872,247.92	1,797,132,463.74

7.2.2 利润表

编制单位:北京万邦达环保技术股份有限公司　2011年1-6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	150,215,458.70	147,156,098.57	115,437,556.25	115,437,556.25
其中:营业收入	150,215,458.70	147,156,098.57	115,437,556.25	115,437,556.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	115,560,946.49	111,108,443.80	86,831,993.91	86,850,538.38
其中:营业成本	112,968,545.35	108,707,314.16	75,150,602.86	75,150,602.86
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	2,127,192.35	2,116,262.87	4,461,215.02	4,461,215.02
销售费用	1,387,382.25	1,387,382.25		
管理费用	8,105,848.67	8,033,137.03	10,010,162.23	10,010,162.23
财务费用	-12,442,588.26	-12,381,059.71	-1,442,293.36	-1,423,748.89
资产减值损失	3,414,566.13	3,245,407.20	-1,347,692.84	-1,347,692.84
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)	34,654,512.21	36,047,654.77	28,605,562.34	28,587,017.87
加:营业外收入	140,846.17	140,846.17	184,009.40	184,009.40
减:营业外支出	48,731.53	48,731.53	131,265.60	131,265.60
其中:非流动资产处置损失	46,331.53	46,331.53		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,746,626.85	36,139,769.41	28,658,306.14	28,639,761.67
减:所得税费用	6,094,346.11	5,855,375.78	4,629,938.27	4,629,938.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,652,280.74	30,284,393.63	24,028,367.87	24,009,823.40
归属于母公司所有者的净利润	28,652,280.74	30,284,393.63	24,028,367.87	24,009,823.40
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.13	0.13	0.11	0.11
(二)稀释每股收益	0.13	0.13	0.11	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,652,280.74	30,284,393.63	24,028,367.87	24,009,823.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,652,280.74	30,284,393.63	24,028,367.87	24,009,823.40
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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:北京万邦达环保技术股份有限公司　2011年1-6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