

北京国电清新环保技术股份有限公司

BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.

(北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层)



2013 年第一季度报告

证券代码:002573

证券简称:国电清新

披露日期: 2013 年 4 月 23 日

目 录

第一节	重 要 提 示	3
第二节	主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化	4
第三节	重 要 事 项	7
第四节	财 务 报 表	12

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人张开元、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	119,583,706.08	80,511,861.83	48.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,437,986.39	15,439,115.36	97.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,908,360.60	15,309,672.07	95.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,943,033.32	128,229,864.02	-53.25%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.41%	0.74%	0.67%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,955,207,471.93	2,736,806,229.34	7.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,140,192,043.17	2,109,754,056.77	1.44%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	605,286.62	石膏销售增值税退税
所得税影响额	75,660.83	
合计	529,625.79	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	24,802				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况

		比例 (%)		件的股份数量	股份 状态	数量
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	50.15%	148,440,000	148,440,000	质押	39,570,000
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.12%	12,188,000	0	质押	7,500,000
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	3.44%	10,180,000	0		
交通银行—安顺证券投资基金	其他	2.70%	8,000,000	0		
兴业国际信托有限公司—兴业泉州 <2007-14 号>资金信托	其他	2.57%	7,600,000	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	境内非国有法人	2.32%	6,858,368	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证 券投资基金	其他	1.62%	4,800,000	0		
华安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	境内非国有法人	1.25%	3,702,000	0		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证 券投资基金	其他	1.08%	3,199,969	0		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基 金	其他	0.96%	2,850,587	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			
新疆中能华源股权投资管理有限公司	12,188,000	人民币普通股	12,188,000			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	10,180,000	人民币普通股	10,180,000			
交通银行—安顺证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托	7,600,000	人民币普通股	7,600,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,858,368	人民币普通股	6,858,368			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,702,000	人民币普通股	3,702,000			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,199,969	人民币普通股	3,199,969			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,850,587	人民币普通股	2,850,587			
舒桂兰	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证					

	券账户持有 1,218.8 万股股份外，还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 581.2 万股股份，实际合计持有 1,800 万股股份。
--	---

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表

1、应收票据报告期末 312.05 万元，较上年末减少 73.33%的主要原因是：上年末技术服务项目应收票据收回。

2、其他应收款报告期末 3,599.75 万元，较上年末增长 32.47%的主要原因是：增加母公司支付的投标保证金以及新纳入合并范围的子公司的备用金。

3、在建工程报告期末 21,464.28 万元，较上年末增长 480.75%的主要原因是：母公司 BOT 项目持续投入以及新纳入合并范围的子公司的在建项目。

4、工程物资报告期末 11,684.22 万元，较上年末增长 96.59%的主要原因是：为 2013 年技术改造工程储备的物资以及 BOT 项目的物资采购。

5、短期借款报告期末 13,187.86 万元，较上年末增长 35,067.64%的主要原因是：公司使用银行流动贷款补充公司流动资金以及新纳入合并范围的子公司的短期借款。

6、应付账款报告期末 11,219.66 万元，较上年末增长 30.31%的主要原因是：BOT 项目及子公司再生水项目的应付工程款增加。

7、应缴税费报告期末-130.54 万元，较上年末降低 49.61%的主要原因是：子公司备货造成留抵进项税增加。

8、应付利息报告期末 404.64 万元，较上年末增加 404.44%的主要原因是：新增子公司短期借款应付未付利息。

9、其他应付款报告期末 3,943.91 万元，较上年末增长 823.64%的主要原因是新纳入合并范围的子公司向其他单位的借款。

10、预计负债报告期末 115.68 万元，较上年末减少 46.78%的主要原因是：部分建造项目质保期结束，质保金冲回。

11、少数股东权益报告期末 13,652.60 万元，较上年末增长 92.07%的主要原因是：本报告新纳入合并范围的子公司按照持股比例所产生的少数股东权益。

(二) 利润表

1、主营业务利润报告期 5,342.50 万元，较上年同期增长 77.22%的主要原因是：

(1) 本报告期建造业务由于老项目临近结束，新项目处于前期，BOT 项目建设期不确认收入，建造项目确认收入比上年同期下降 80%；运营业务由于新增特许经营项目均为供热机组，一季度新增运营项目收入较好，运营收入确认比上年同期增长 88%。

(2) 本报告期主营业务成本较上年同期增长的主要原因是随着脱硫运营业务收入的增加而增长。

2、营业税金及附加报告期 84.73 万元，较上年同期减少 37.81%的主要原因是：部分业务营业税改增值税后，公司的营业税金降低。

3、销售费用报告期 652.84 万元，较上年同期增加 760.89%的主要原因是：一季度公司参加项目投标，相应的业务费用及差旅费用较大。

4、财务费用报告期-51.70 万元，较上年同期减少 124.15%的主要原因是：贷款本金的减少导致相关利息支出大幅下降。

5、投资收益报告期 0 万元，较上年同期降低 100%的主要原因是：本公司上年利用阶段性闲置资金进行的银行理财，本年不再进行理财导致。

6、营业外收入报告期 60.53 万元，较上年同期增加 338.50%的主要原因是：收到公司石膏销售所享受的增值税即征即退补贴。

7、所得税费用报告期 329.98 万元，较上年同期增长 63.44%的主要原因是：本报告期利润的增加导致。

(三) 现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额报告期 5,994.30 万元，较上年同期降低 53.25%的主要原因是：脱硫运营业务 2011 年 8 月至 12 月的脱硫结算电费于 2012 年 1 月中旬收回所致。

2、投资活动产生的现金流量净额报告期-13,390.59 万元，较上年同期增长 1,116.64%的主要原因是：母公司及子公司 BOT 项目持续投入导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期 1,016.15 万元，较上年同期增加 149.68%的主要原因是：公司使用银行流动贷款补充公司流动资金。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2010 年 12 月 29 日，公司收到“大唐国际烟气脱硫特许经营一标段（招标编号：2010-DTTLTXJY-01）”中标通知书。2011 年 1 月 30 日，公司分别与浙江大唐乌沙山发电有限责任公司、内蒙古大唐国际呼和浩特发电有限责任公司、河北大唐国际唐山热电有限责任公司、山西大唐国

际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际迁安热电有限责任公司签订了 13 台机组的烟气脱硫特许经营合同，容量合计 4,860MW。上述合同待按照双方各自公司章程及议事规则的规定获得各自董事会或股东大会的批准以及双方签署脱硫装置及相关资产转让合同并生效后正式生效。

2012 年 12 月 6 日，本公司与河北大唐国际丰润热电有限责任公司（以下简称“丰润电厂”）签署 2×300MW 燃煤发电机组的烟气脱硫特许经营合同。同日，本公司分别与内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司（以下简称“呼和浩特电厂”）、河北大唐国际唐山热电有限责任公司（以下简称“唐山电厂”）、浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（以下简称“乌沙山电厂”）、大唐国际云冈热电有限责任公司（以下简称“云冈电厂”）及丰润电厂共 5 家燃煤电厂签订了 14 台 5,240MW 燃煤发电机组的配套脱硫装置及相关资产收购协议。协议约定待(1)协议所述资产收购事项、与资产收购事项相关的烟气脱硫特许经营事项已经按照《公司法》、双方公司章程及议事规则的规定获得双方的批准；(2)双方就收购资产交割后生产运行及检修维护事宜达成一致并签署相关协议后生效。

截止 2012 年 12 月 31 日上述五家燃煤电厂中的云冈电厂（2×220+2×300MW 机组）、呼和浩特电厂（2×300MW 机组）、丰润电厂（2×300MW 机组）的烟气脱硫特许经营合同及资产收购协议已经各自股东会审议通过且陆续与公司签订了脱硫特许经营生产经营管理协议，因此三家电厂的烟气脱硫特许经营合同及资产收购协议已正式生效。公司已开始正式运营。

2、2011 年 12 月，公司与神华神东电力有限责任公司店塔电厂的《神华神东电力公司店塔电厂改建 2×660MW 工程烟气脱硫 BOT 项目合同》生效。根据合同约定，公司承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和运营期终止后移交。电厂自该项目开始享受脱硫电价之日起，按实际享受的脱硫电价向公司支付脱硫服务费。项目按照合同约定，正在工程建设中。

3、2012 年 6 月，公司与山西大唐国际运城发电有限责任公司的《山西大唐国际运城发电有限责任公司 2×600MW 机组烟气脱硝 BOT 运营项目合同》生效。根据合同约定，公司承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和运营期终止后移交。电厂自该项目开始享受脱硝电价之日起，按实际享受的脱硝电价向公司支付脱硝服务费。项目按照合同约定，一台机组已经建设完毕，另一台机组正在工程建设中。

4、2012 年 8 月，公司与大唐国际云冈热电有限责任公司的《大唐国际云冈热电有限责任公司机组烟气脱硝 BOT 运营权项目合同》生效。根据合同约定，公司承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和运营期终止后移交。电厂自该项目开始享受脱硝电价之日起，按实际享受的脱硝电价向公司支付脱硝服务费。项目按照合同约定，一台机组已经建设完毕，另三台机组正在工程建设中。

5、2013 年 4 月，公司与武乡西山发电有限责任公司的《武乡西山发电有限责任公司 2×600MW 机组烟气脱硝 BOT 项目》和《武乡西山发电有限责任公司 2×600MW 机组烟气脱硫增容改造 BOT 项目》生效。根据合同约定，公司承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和运营期终止后移交。电厂自该项目开始享受脱硫脱硝电价之日起，按实际享受的脱硫脱硝电价向公司支付脱硫脱硝服务费。项目按照合同约定，正在工程建设中。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和一致行动人	公司控股股东世纪地和与自然人股东张联合承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011-4-22	三十六个月	严格遵守承诺
	公司董事、监事、高级管理人员	除上述锁定和限售外，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东穆泰勤、张联合、刘英华、洪珊还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2011-4-22	-	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	60.00%	至	80.00%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,047.73	至	9,053.69
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,029.83		
业绩变动的原因说明	新增收购脱硫特许经营项目及 BOT 脱硝项目报告期确认收益。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

本报告期内，未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

六、证券投资情况

本报告期内，未有证券投资情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,010,058,931.07	1,073,860,313.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,120,528.00	11,700,000.00
应收账款	163,793,845.89	143,756,576.73
预付款项	168,846,728.24	131,347,520.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,885,825.64	3,819,288.21
应收股利		
其他应收款	35,997,476.79	27,175,028.38
买入返售金融资产		
存货	91,159,098.29	83,318,356.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,476,862,433.92	1,474,977,083.34
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		

投资性房地产		
固定资产	1,040,540,859.72	1,061,019,923.58
在建工程	214,642,823.19	36,959,861.95
工程物资	116,842,161.85	59,432,936.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,998,498.05	85,972,347.33
开发支出	18,545,126.95	15,309,592.79
商誉		
长期待摊费用	925,016.62	991,108.12
递延所得税资产	1,850,551.63	2,143,376.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,478,345,038.01	1,261,829,146.00
资产总计	2,955,207,471.93	2,736,806,229.34
流动负债：		
短期借款	131,878,636.99	375,000.00
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	112,196,627.02	86,101,524.87
预收款项	476.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,076,834.46	11,838,688.15
应交税费	-1,305,391.90	-872,533.96
应付利息	4,046,398.90	802,158.30
应付股利		
其他应付款	39,439,099.15	4,269,984.07
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	110,000,000.00	151,781,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	405,332,680.62	254,295,821.43
非流动负债：		
长期借款	262,500,000.00	290,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,156,781.09	2,173,662.95
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,500,000.00	9,500,000.00
非流动负债合计	273,156,781.09	301,673,662.95
负债合计	678,489,461.71	555,969,484.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	296,000,000.00	296,000,000.00
资本公积	1,405,310,858.88	1,405,310,858.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,957,241.30	46,957,241.30
一般风险准备		
未分配利润	391,923,942.99	361,485,956.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,140,192,043.17	2,109,754,056.77
少数股东权益	136,525,967.05	71,082,688.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,276,718,010.22	2,180,836,744.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,955,207,471.93	2,736,806,229.34

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

2、母公司资产负债表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	911,034,110.22	940,367,646.41
交易性金融资产		
应收票据	3,120,528.00	11,200,000.00
应收账款	156,335,902.32	134,293,557.71
预付款项	83,315,253.03	117,172,380.21
应收利息	4,038,636.61	3,889,249.86
应收股利		
其他应收款	81,419,650.41	25,614,468.67
存货	78,186,038.01	74,398,815.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,317,450,118.60	1,306,936,117.92
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	264,275,700.00	157,775,700.00
投资性房地产		
固定资产	1,034,122,360.62	1,056,078,122.04
在建工程	49,702,807.53	28,008,042.25
工程物资	114,959,664.24	59,432,936.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,046,524.95	31,830,067.15
开发支出	13,731,163.46	10,929,187.46
商誉		
长期待摊费用	912,755.62	991,108.12
递延所得税资产	783,523.88	783,523.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,509,534,500.30	1,345,828,686.95
资产总计	2,826,984,618.90	2,652,764,804.87
流动负债：		

短期借款	80,378,636.99	375,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	119,130,387.63	102,613,721.27
预收款项		
应付职工薪酬	8,301,488.61	10,815,299.27
应交税费	558,948.48	701,624.17
应付利息	819,897.90	802,158.30
应付股利		
其他应付款	123,288,993.16	3,321,696.16
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	151,781,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	442,478,352.77	270,410,499.17
非流动负债：		
长期借款	262,500,000.00	290,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,033,264.14	2,050,145.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,533,264.14	292,050,145.99
负债合计	706,011,616.91	562,460,645.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	296,000,000.00	296,000,000.00
资本公积	1,405,049,058.88	1,405,049,058.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,151,752.87	45,151,752.87
一般风险准备		
未分配利润	374,772,190.24	344,103,347.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,120,973,001.99	2,090,304,159.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,826,984,618.90	2,652,764,804.87

计		
---	--	--

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

3、合并利润表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	119,583,706.08	80,511,861.83
其中：营业收入	119,583,706.08	80,511,861.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,497,885.37	67,294,696.76
其中：营业成本	66,158,737.97	50,365,537.38
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	847,321.42	1,362,502.24
销售费用	6,528,449.98	758,336.50
管理费用	13,480,380.85	12,667,929.10
财务费用	-517,004.85	2,140,391.54
资产减值损失		
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）		4,094,246.58
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）	33,085,820.71	17,311,411.65

加：营业外收入	605,286.62	138,034.19
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,691,107.33	17,449,445.84
减：所得税费用	3,299,842.07	2,018,993.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,391,265.26	15,430,451.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,437,986.39	15,439,115.36
少数股东损益	-46,721.13	-8,663.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.10	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,391,265.26	15,430,451.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,437,986.39	15,439,115.36
归属于少数股东的综合收益总额	-46,721.13	-8,663.37

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

4、母公司利润表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	110,839,140.03	79,826,409.75
减：营业成本	58,800,364.85	49,652,991.51
营业税金及附加	699,793.24	1,362,502.24
销售费用	6,103,301.30	602,974.82
管理费用	12,586,295.29	11,983,244.08
财务费用	-421,187.83	2,163,971.81
资产减值损失		
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）		4,094,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,070,573.18	18,154,971.87
加：营业外收入	605,286.62	138,034.19
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,675,859.80	18,293,006.06
减：所得税费用	3,007,017.52	2,364,683.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,668,842.28	15,928,322.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.10	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,668,842.28	15,928,322.82

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

5、合并现金流量表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	110,446,836.56	194,025,741.10
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	657,658.78	138,034.19
收到其他与经营活动有关的现金	25,871,076.43	12,372,022.85
经营活动现金流入小计	136,975,571.77	206,535,798.14
购买商品、接受劳务支付的现金	36,721,427.79	28,430,434.20
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	18,361,746.71	13,799,429.03
支付的各项税费	10,471,154.91	13,320,784.38
支付其他与经营活动有关的现金	11,478,209.04	22,755,286.51
经营活动现金流出小计	77,032,538.45	78,305,934.12
经营活动产生的现金流量净额	59,943,033.32	128,229,864.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		3,294,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		303,294,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,905,935.62	14,300,456.10
投资支付的现金		300,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	133,905,935.62	314,300,456.10
投资活动产生的现金流量净额	-133,905,935.62	-11,006,209.52

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,214,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,214,300.00
取得借款收到的现金	80,003,636.99	
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	80,003,636.99	18,214,300.00
偿还债务支付的现金	67,500,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,340,000.00	11,046,260.41
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	2,117.00	120,000.00
筹资活动现金流出小计	69,842,117.00	38,666,260.41
筹资活动产生的现金流量净额	10,161,519.99	-20,451,960.41
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	-63,801,382.31	96,771,694.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,860,313.38	1,290,876,058.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,010,058,931.07	1,387,647,752.98

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

6、母公司现金流量表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	104,222,228.56	190,065,741.10
收到的税费返还	657,658.78	138,034.19
收到其他与经营活动有关的现金	164,700,757.81	16,325,539.58
经营活动现金流入小计	269,580,645.15	206,529,314.87
购买商品、接受劳务支付的现金	19,112,269.28	18,024,713.77
支付给职工以及为职工支付的现金	17,700,015.17	13,409,324.12

支付的各项税费	10,469,124.89	13,305,923.95
支付其他与经营活动有关的现金	45,202,222.13	29,495,729.71
经营活动现金流出小计	92,483,631.47	74,235,691.55
经营活动产生的现金流量净额	177,097,013.68	132,293,623.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		3,294,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		303,294,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,092,069.86	14,084,297.91
投资支付的现金		300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106,500,000.00	87,785,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	216,592,069.86	401,869,997.91
投资活动产生的现金流量净额	-216,592,069.86	-98,575,751.33
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	80,003,636.99	
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	80,003,636.99	
偿还债务支付的现金	67,500,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,340,000.00	11,046,260.41
支付其他与筹资活动有关的现金	2,117.00	120,000.00
筹资活动现金流出小计	69,842,117.00	38,666,260.41
筹资活动产生的现金流量净额	10,161,519.99	-38,666,260.41
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	-29,333,536.19	-4,948,388.42

加：期初现金及现金等价物余额	940,367,646.41	1,282,795,503.37
六、期末现金及现金等价物余额	911,034,110.22	1,277,847,114.95

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否