



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 年度报告

证券代码：002573

证券简称：国电清新

披露日期：2014 年 4 月 2 日

目 录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介 | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 | 董事会报告 | 10 |
| 第五节 | 重要事项 | 36 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 47 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 52 |
| 第八节 | 公司治理 | 60 |
| 第九节 | 内部控制 | 67 |
| 第十节 | 财务报告 | 69 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 148 |

第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性，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。

二、公司负责人张开元先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）蔡晓芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、公司全体董事均出席了本次审议 2013 年度报告的董事会。

四、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 53,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含税）。

五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京国电清新环保技术股份有限公司公司章程》 |
| 保荐机构 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司、本公司、国电清新 | 指 | 北京国电清新环保技术股份有限公司 |
| 中能华源 | 指 | 新疆中能华源股权投资管理有限公司 |
| 世纪地和、控股股东 | 指 | 北京世纪地和控股有限公司 |
| 中天润博 | 指 | 北京中天润博水务科技有限公司 |
| 康瑞新源 | 指 | 北京康瑞新源净化技术有限公司 |
| 锡林新康 | 指 | 锡林浩特市锡林新康活性炭有限公司 |
| 博元科技 | 指 | 赤峰博元科技有限公司 |
| 清新节能 | 指 | 北京国电清新节能技术有限公司 |
| 河北兆祥 | 指 | 河北兆祥投资有限公司 |
| 内蒙古润能投资有限公司 | 指 | 原内蒙古益得地和投资有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------|---|------|--------|
| 股票简称 | 国电清新 | 股票代码 | 002573 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京国电清新环保技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 国电清新 | | |
| 公司的外文名称 | Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | SPC | | |
| 公司的法定代表人 | 张开元 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100142 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100142 | | |
| 公司网址 | http://www.qingxin.com.cn | | |
| 电子信箱 | zhqb@qingxin.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | | |
|------|----------------------------|--------|
| 职 务 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 蔡晓芳 | 王娟 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦十一层 | |
| 联系电话 | 010-88146320 | |
| 传 真 | 010-88146320 | |
| 电子信箱 | zhqb@qingxin.com.cn | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------|--|
| 公司指定信息披露报纸 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 中国证监会指定信息披露网址 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦十一层北京国电清新环保技术股份有限公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|-----------------|------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2001-09-03 | 北京 | 110000003251848 | 110108X00387911 | X0038791-1 |
| 报告期末注册 | 2013-08-02 | 北京 | 110000003251848 | 110108X00387911 | X0038791-1 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况 | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
| 签字会计师姓名 | 王勇、梁志刚 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------|---------|------------------------|
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路689号海通证券大厦 | 章熙康 胡连生 | 2011-4-23 至 2013-12-31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年 增减(%) | 2011年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入(元) | 765,021,644.55 | 383,268,758.53 | 99.60% | 448,052,833.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 180,022,616.96 | 104,524,351.87 | 72.23% | 102,718,379.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 179,504,310.61 | 103,939,600.62 | 72.70% | 101,847,914.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,797,824.09 | 242,290,515.58 | -79.86% | 5,918,184.19 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.20 | 70.00% | 0.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.20 | 70.00% | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.30% | 5.03% | 3.27% | 6.99% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上 年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 3,654,308,708.04 | 2,736,806,229.34 | 33.52% | 2,688,930,724.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元) | 2,230,576,673.73 | 2,109,754,056.77 | 5.73% | 2,049,367,904.90 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 180,022,616.96 | 104,524,351.87 | 2,230,576,673.73 | 2,109,754,056.77 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| | | | | |
| 按国际会计准则 | | | | |

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|--|---------------|-----|---------------|-----|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 按中国会计准则 | 180,022,616.96 | 104,524,351.87 | 2,230,576,673.73 | 2,109,754,056.77 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| | | | | |
| 按境外会计准则 | | | | |

(三) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 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） | | -41,000.74 | -643,474.35 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | |
| 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） | 609,772.18 | 210,683.77 | 1,682,298.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | 513,268.94 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| | | | | |
| 所得税影响额 | 91,465.83 | 98,200.72 | 168,360.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | |
| 合计 | 518,306.35 | 584,751.25 | 870,464.22 | -- |

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

不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，公司在烟气脱硫脱硝持续稳定发展的同时，不断推动环保、节能、资源综合利用集团化发展的步伐，设立全资子公司北京国电清新节能技术有限公司，开拓节能投资项目管理业务；收购赤峰博元科技有限公司，实施煤焦油轻质化等工业副产物深加工及资源综合利用项目。

山西云冈电厂脱硫特许经营项目、内蒙古呼和浩特电厂脱硫特许经营项目及河北丰润电厂脱硫特许经营项目运行稳定，为公司业绩的增长持续贡献力量。承接的山西运城电厂脱硝BOT项目、山西云冈电厂脱硝BOT项目已正式投运。

报告期内，公司承接山西武乡电厂脱硝BOT项目、山西武乡电厂脱硫BOT项目、新疆图木舒克脱硫BOT项目；承接神华巴蜀江油电厂脱硫改造EPC项目、四川巴蜀江油电厂脱硫改造EPC项目、万州电厂新建工程脱硫吸收塔采购项目、安庆电厂脱硫EP项目、东方希望包头铝业脱硫改造EPC项目、洛阳伊川电厂脱硫改造EPC项目、大唐长春第二热电脱硫装置改造工程总承包项目、锦联公司烟气脱硫岛供货安装总承包EPC工程等。市场领域开拓取得较好的进展，为以后年度的业绩增长打下良好基础。

1) 报告期内，公司实现营业收入76,502.16万元，较2012年度上半年增长99.60%；实现利润总额19,869.82万元，较2012年度上半年增长73.94%；归属于上市公司股东的净利润18,002.26万元，比上年同期增长72.23%；基本每股收益0.34元。截止本报告期末，公司总资产为365,430.87万元；归属于母公司股东所有者权益为223,057.67万元；每股净资产为4.19元。

2) 技术研发：2013年取得了多项专利和创新成果，包括旋汇耦合湿法脱硫技术和活性焦干法脱硫技术的深度开发，同时在脱硝、脱汞、节能、节水等方面有了一定的突破。旋汇耦合脱硫技术被列入2013年国家重点新产品计划，活性焦干法脱硫技术的关键系统通过了内蒙科技厅组织的专家鉴定会，项目成果分别达到领先水平。平台建设方面顺利通过了北京市企业技术中心的年度评估，同时与相关重点院校开展了包括电站燃煤锅炉PM2.5分析测试、脱硫脱硝CFD优化等方面的产学研合作。

3) 市场推广与业务拓展：公司依托技术优势及运营业绩、经验优势，凭借资金实力和企业品牌形象，大力推进特许经营（或 BOT）等环境综合管理服务业态，不断提升公司的行业地位。同时，集环保、节能和资源综合利用为一体的高科技环境保护综合服务商，通过持续创新带动产业技术升级，推动产业绿色可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

公司 2013 年度增加市场推广力量，加大市场开拓力度，新承接了 2 个 BOT 项目、一个 BT 项目及十余个建造项目，同时，山西云冈电厂脱硫特许经营项目、内蒙古呼和浩特电厂脱硫特许经营项目及河北丰润电厂脱硫特许经营项目运行稳定，山西运城电厂脱硝 BOT 项目、山西云冈电厂脱硝 BOT 项目正式投运，由于以上项目对公司业绩的贡献，2013 年度归属于母公司的利润水平较上一年度有较大幅度增长。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013 年度公司遵循了上一年度的制定的经营计划：1)、继续坚持科技创新，加大工程技术中心建设力度，取得了多项专利和创新成果；2)、加大公司技术的推广力度，大力推动市场开拓，在市场订单的取得方面较上一年度有了较大增长；3)、利用先进高效的自有技术优势，积极参与境外烟气净化项目的投标和建设，为公司打开境外烟气净化市场奠定基础；4)、进一步完善内部管理与控制，规范公司运作，ERP 全面上线，有效防范经营风险。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

不适用

2、收入

| 产品名称 | 本年金额 | 占比 | 上年金额 | 占比 | 变动 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 脱硫脱硝建造 | 211,295,060.96 | 27.62% | 97,440,741.05 | 25.42% | 116.84% |
| 脱硫脱硝运营 | 531,294,480.32 | 69.44% | 250,864,229.63 | 65.46% | 111.79% |
| 技术服务 | 7,385,265.15 | 0.97% | 21,698,830.18 | 5.66% | -65.96% |
| 活性焦销售 | 15,046,838.12 | 1.97% | 13,264,957.67 | 3.46% | 13.43% |

| | | | | | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| 合计 | 765,021,644.55 | 100.00% | 383,268,758.53 | 100.00% | 99.60% |
|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|

2013 年度公司的脱硫脱硝建造业务增长迅速；新增山西云冈电厂脱硫特许经营项目、内蒙古呼和浩特电厂脱硫特许经营项目及河北丰润电厂脱硫特许经营项目运行稳定；山西运城电厂脱硝 BOT 项目、山西云冈电厂脱硝 BOT 项目正式投运，为公司收入增长贡献力量。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

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

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 525,747,947.69 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 68.71% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 256,235,266.14 | 33.49% |
| 2 | 第二名 | 90,486,169.26 | 11.83% |
| 3 | 第三名 | 86,480,820.71 | 11.3% |
| 4 | 第四名 | 48,533,027.49 | 6.34% |
| 5 | 第五名 | 44,012,664.09 | 5.75% |
| 合计 | -- | 525,747,947.69 | 68.71% |

3、成本

(1) 行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减 |
|------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 环保 | 环保 | 488,270,724.66 | 100% | 233,473,856.79 | 100% | 107.95% |

(2) 产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减 |
|--------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 脱硫脱硝建造 | 脱硫脱硝建造 | 178,130,400.84 | 36.48% | 88,396,075.99 | 37.86% | 101.51% |
| 脱硫脱硝 | 脱硫脱硝 | 295,925,734.44 | 60.61% | 126,179,931.02 | 54.04% | 134.53% |

| | | | | | | |
|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---------|
| 运营 | 运营 | | | | | |
| 技术服务 | 技术服务 | 1,073,091.40 | 0.22% | 8,268,738.25 | 3.54% | -87.02% |
| 活性焦销售 | 活性焦销售 | 13,141,497.98 | 2.69% | 10,629,111.53 | 4.55% | 23.64% |
| 合计 | | 488,270,724.66 | 100% | 233,473,856.79 | 100% | 109.13% |

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 157,842,196.95 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 32.17% |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 58,435,800.00 | 11.91% |
| 2 | 第二名 | 36,541,928.00 | 7.45% |
| 3 | 第三名 | 23,688,912.10 | 4.83% |
| 4 | 第四名 | 21,952,456.85 | 4.47% |
| 5 | 第五名 | 17,223,100.00 | 3.51% |
| 合计 | — | 157,842,196.95 | 32.17% |

4、费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 14,518,388.10 | 5,267,263.03 | 175.63% |
| 管理费用 | 55,391,564.44 | 43,165,204.64 | 28.32% |
| 财务费用 | -315,112.67 | -241,345.88 | 30.56% |
| 所得税费用 | 19,892,938.78 | 11,040,253.32 | 80.19% |
| 合计 | 89,487,778.65 | 59,231,375.11 | 51.08% |

2013 年度公司加大市场开拓的力度，市场部门人员增加，相应的薪酬大幅增加，导致销售增长较大。

5、研发支出

单位：元

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|------------|---------------|---------------|------------|---------|---------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 湿法脱硫工艺改进 | 11,138,538.89 | 14,747,055.17 | 0 | 0 | 25,885,594.06 |
| 干法脱硫技术开发 | 2,074,541.64 | 3,020,768.86 | 0 | 0 | 5,095,310.50 |
| 高效旋汇耦合工艺改进 | 1,605,272.38 | 2,606,947.77 | 26,520.00 | 0 | 4,185,700.15 |
| 褐煤综合利 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|------------|---|---------------|
| 用技术研发 | | | | | |
| 干法脱硫副产物利用 | 191,239.88 | 236,265.32 | 427,505.20 | 0 | 0 |
| 合计 | 15,309,592.79 | 20,611,037.12 | 754,025.20 | 0 | 35,166,604.71 |

报告期内，公司研发费用发生额分别占净资产 0.87%，占营业收入 2.69%。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 678,655,452.22 | 560,747,711.29 | 21.03% |
| 经营活动现金流出小计 | 629,857,628.13 | 318,457,195.71 | 97.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,797,824.09 | 242,290,515.58 | -79.86% |
| 投资活动现金流入小计 | 21,679,240.86 | 1,014,582,900.31 | -97.86% |
| 投资活动现金流出小计 | 734,607,771.56 | 1,309,197,834.80 | -43.89% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -712,928,530.70 | -294,614,934.49 | -141.99% |
| 筹资活动现金流入小计 | 730,789,464.30 | 18,589,300.00 | 3,831.24% |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,381,255.04 | 186,750,310.73 | 128.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,408,209.26 | -168,161,010.73 | 281.02% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -359,722,497.35 | -220,485,429.64 | -63.15% |

1、经营活动现金流大幅变化的原因为 2011 年度第四季度电费延期于 2012 年 1 月支付导致 2012 年度经营活动现金流入增加，2013 年度第四季度电费延期于 2014 年 1 月支付导致 2013 年度经营活动现金流入降低。

2、投资活动现金流大幅变动的原因为：（1）子公司赤峰博元焦油加氢项目处于投资建设期；（2）公司承接的六个 BOT 项目处于建设期，固定资产投资大幅增加。

3、筹资活动现金流大幅变动的原因为 2013 年度公司通过银行贷款取得运营和项目资金约 6 亿元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

由于电厂自身资金周转原因向我公司提出，2011 年度第四季度电费延期于 2012 年 1 月支付导致 2012 年度经营活动现金流入增加，2013 年度第四季度电费延期于 2014 年 1 月支付导致 2013 年度经营活动现金流入降低。因此，2012 年度和 2013 年度的经营活动净现金流量与年度净利润产生较大差异。

三、主营业务构成情况

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末

口径调整后的主营业务数据

适用

单位：元

| | 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 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 环保行业 | 765,021,644.55 | 488,270,724.66 | 36.18% | 66.76% | 58.03% | 3.53% |
| 分产品 | | | | | | |
| 脱硫脱硝建造 | 211,295,060.96 | 178,130,400.84 | 15.70% | 116.84% | 116.84% | 101.51% |
| 脱硫脱硝运营 | 531,294,480.32 | 295,925,734.44 | 44.3% | 111.79% | 62.79% | 46.73% |
| 技术服务 | 7,385,265.15 | 1,073,091.40 | 85.47% | -65.96% | -65.96% | -87.02% |
| 活性焦销售 | 15,046,838.12 | 13,141,497.98 | 12.66% | 13.43% | 13.43% | 23.64% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 670,444.10 | 566,533.40 | 15.5% | -93.46% | -94.81% | 22.08% |
| 西南地区 | 47,398,417.30 | 38,649,959.97 | 18.46% | | | 18.46% |
| 华中地区 | 35,694,642.80 | 31,542,468.99 | 11.63% | 173.42% | 136.15% | 13.95% |
| 东北地区 | 9,949,005.17 | 8,542,975.38 | 14.13% | -73.78% | -74.68% | 3.03% |
| 华北地区 | 671,309,135.18 | 408,968,786.92 | 39.08% | 108.47% | 133.08% | -6.43% |

四、资产、负债状况分析

(一) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013年末 | | 2012年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 728,925,491.23 | 19.95% | 1,073,860,313.38 | 39.24% | -19.29% | |
| 应收账款 | 265,544,526.63 | 7.27% | 143,756,576.73 | 5.25% | 2.02% | |
| 存货 | 120,596,817.13 | 3.3% | 83,318,356.22 | 3.04% | 0.26% | |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | | | | |
| 固定资产 | 1,201,272,717.70 | 32.87% | 1,061,019,923.58 | 38.77% | -5.9% | |
| 在建工程 | 749,277,737.03 | 20.5% | 36,959,861.95 | 1.35% | 19.15% | |

(二) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013年 | | 2012年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|-------|--------|-------|--------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|-------|--------|
| 短期借款 | 444,639,358.70 | 12.17% | 375,000.00 | 0.01% | 12.16% |
| 长期借款 | 369,375,000.00 | 10.11% | 290,000,000.00 | 10.6% | -0.49% |

注：2013年度公司偿还长期借款本金 1.1 亿元，新增长期借款金额 2 亿元。

（三）以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | | | |
| 金融资产小计 | | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

六、投资状况分析

（一）对外股权投资情况

1、对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|----------------|----------------|---------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 111,000,000.00 | 127,785,700.00 | -13.14% |
| 被投资公司情况 | | |

| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
|------------------|-----------------|----------------|
| 北京新源天净环保技术有限公司 | 设备的设计和购销 | 100.00% |
| 北京中天润博水务科技有限公司 | 污水处理及再生水回用 | 55.00% |
| 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 活性焦研发及销售 | 70.00% |
| 锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司 | 活性焦生产 | 94.00% |
| 赤峰博元科技有限公司 | 工业副产物深加工及资源综合利用 | 51% |
| 北京国电清新节能技术有限公司 | 节能投资项目管理 | 100% |
| 河北兆祥投资有限公司 | 节能项目投资管理 | 90% |

注：公司直接持有锡林新康 80%股权，同时通过子公司康瑞新源持有锡林新康 20%股权。

2、持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

3、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | -- | | -- | | | -- | -- |
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |

(二) 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1、委托理财情况

不适用

2、衍生品投资情况

不适用

3、委托贷款情况

不适用

(三) 募集资金使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元

| | |
|--------------------|------------|
| 募集资金总额 | 159,048.64 |
| 报告期投入募集资金总额 | 8,756.65 |
| 已累计投入募集资金总额 | 113,217.65 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | - |

募集资金总体使用情况说明

截至 2013 年 12 月 31 日，国电清新累计使用募集资金 113,217.65 万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金 74,709.23 万元，已使用超募资金 38,508.42 万元，尚未使用募集资金余额为 35,830.99 万元，共发生存款利息净额 4,173.44 万元，募集资金专户存款余额合计为 40,004.43 万元。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | |
| 托克托电厂6台(1-6号)600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目 | 否 | 74,709.23 | 74,709.23 | | 74,709.23 | 100% | 2008-4-1 | 11270.37 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 74,709.23 | 74,709.23 | | 74,709.23 | -- | -- | 11270.37 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司脱硫装置收购 | 否 | 87,681.45 | 87,681.45 | 8,756.65 | 38,508.42 | 43.92% | 2013-1-1 | 5652.07 | 是 | 否 |
| 山西大唐国际云冈热电有限责任公司脱硫装置收购 | 否 | | | | | | | | 是 | 否 |
| 河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购 | 否 | | | | | | | | 是 | 否 |
| 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司脱硫装置收购 | | | | | | | | | | |
| 河北大唐国际唐山热电有限责任公司脱硫装置收购 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 87,681.45 | 87,681.45 | 8,756.65 | 38,508.42 | -- | -- | 5652.07 | -- | -- |



| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|------------|----|----|-----------|----|----|
| 合计 | -- | 162,390.68 | 162,390.68 | 8,756.65 | 113,217.65 | -- | -- | 16,922.44 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 2013 年度，根据本公司 2012 年度第二次临时股东大会决议，本公司使用超募资金 87,566,490.40 元，用于支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购款及配套流动资金。 | | | | | | | | | |
| 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 经第二届董事会第七次会议，公司董事会同意以募集资金置换原有自有资金投入到募投项目的资金 74,709.23 万元。该事项经信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2010A6070 专项审计报告，并于 2011 年 10 月置换结束。先期实际投入 74,912.82 万元，置换该项目前期自筹资金投入金额 74,709.23 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2011 年度，经本公司第二届董事会第七次会议决定，将部分超额募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。本公司在规定期限内使用了超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，并于 2011 年 10 月 21 日全部归还至募集资金专用账户。 2013 年 7 月 22 日，根据本公司第三届董事会第一次会议决议，本公司将部分超额募集资金 10,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。本公司在规定期限内使用了超募资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，并于 2014 年 1 月 15 日全部归还至募集资金专用账户。 | | | | | | | | | |
| 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 | 尚未使用的募集资金拟用于剩余特许经营项目脱硫资产的收购。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

3、募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

(四) 主要子公司、参股公司分析

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|------------------|------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 北京新源天净环保技术有限公司 | 子公司 | 环保行业 | 设备的设计和购销 | 29,990,000.00 | 81,206,381.57 | 59,583,555.13 | 67,048,343.29 | 8,509,193.72 | 7,208,051.78 |
| 北京中天润博水务科技有限公司 | 子公司 | 环保行业 | 污水处理及再生水回用 | 120,000,000.00 | 151,349,829.02 | 125,195,712.32 | 0.00 | -1,871,818.21 | -1,890,826.60 |
| 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 子公司 | 环保行业 | 活性焦研发及销售 | 30,000,000.00 | 36,998,609.24 | 29,473,332.35 | 15,789,573.16 | -1,285,126.88 | -1,011,746.27 |
| 锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司 | 子公司 | 环保行业 | 活性焦生产 | 50,000,000.00 | 49,934,479.40 | 49,934,479.40 | 0.00 | -82,789.48 | -60,949.27 |
| 赤峰博元科技有限公司 | 子公司 | 资源综合利用 | 工业副产物深加工及资源综合利用 | 150,000,000.00 | 682,231,129.84 | 141,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京国电清新节能技术 | 子公司 | 环保行业 | 节能投资项 | 30,000,000.00 | 29,514,130.55 | 28,674,037.27 | 0.00 | -1,889,234.11 | -1,825,962.73 |



| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------|-------------|
| 有限公司 | | | 目管理 | | | | | | |
| 河北兆祥投资有限公司 | 孙公司 | 环保行业 | 节能投资项目 目管理 | 5,000,000.00 | 6,817,443.66 | 4,804,165.47 | 0.00 | -259,105.91 | -195,834.53 |

主要子公司、参股公司情况说明：

子公司赤峰博元、清新节能及孙公司河北兆祥均为 2013 年度新投资公司，其中赤峰博元、河北兆祥在项目建设阶段。

报告期内取得和处置子公司的情况

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 赤峰博元科技有限公司 | 工业副产物深加工及资源综合利用 | 增资 | 报告期内处于建设期 |
| 北京国电清新节能技术有限公司 | 节能投资项目管理 | 新设 | 报告期内处于筹备期 |
| 河北兆祥投资有限公司 | 节能投资项目管理 | 购买股权 | 报告期内处于建设期 |

（五）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|------|---------|--------------|------|--------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| | | | | | |

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

2013 年 9 月，国务院下发的《大气污染防治行动计划》中明确了加强工业领域大气污染防治工作，促进区域大气环境质量改善，加大综合治理力度，减少多污染物排放。同时，为加快推进京津冀及周边地区大气污染综合防治工作，促进区域大气环境质量持续改善。工业和信息化部印发了《京津冀及周边地区重点工业企业清洁生产水平提升计划》的通知，制定了《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，实施期限为 2013 年至 2017 年。京津冀、长三角区域建立大气污染防治协作机制，国务院与各省级政府签订目标责任书，进行年度考核，严格责任追究。具体指标：到 2017 年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比 2012 年下降 10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降 25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在 60 微克/立方米左右。

在 2014 年 3 月 21 日召开的节能减排及应对气候变化工作会议上强调要积极发展清洁能源和节能环保产业，必须用硬措施完成节能减排硬任务。要强化责任，把燃煤锅炉改造、电厂脱硫脱硝除尘等任务指标分解到各地区，对完不成任务的，要加大问责力度。

煤电基地跨区输电谋资源优化配置成为今年两会的聚焦点。当前以煤为主的能源结构，是造成我国中东部、京津冀等重点区域雾霾持续出现的重要原因。全国 70%以上的清洁能源集中在西部、北部地区，而中东部地区面临着网内自身电力供应不足、周边电力支援不了和远距离输送不畅等多重困境，造成中东部“缺电”和西部北部能源基地“窝电”现象并存。为此必须加快电力产业向煤炭基地集中布局，发展煤电一体化产业，建设特高压电网，促进西部北部能源资源集约开发、提高能源利用效率，可以增强中东部能源安全和电力供应能力，控制火电规模和燃煤污染排放，在显著改善中东部地区大气环境的同时满足经济社会发展对电力的需求。国家环保部在《西部大开发战略环评》中重点综合评估西部煤炭基地采煤及相关产业开发消耗和破坏水资源的问题；应当由国家发改委牵头以 2012 年《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》为根据，本着量水而行、以水定产的原则，对自然环境无以为继或严重威胁水资源安全的煤炭能源基地规划、大型项目建设及时做出修订、调整，以从决策源头保证社会经济和环境的可持续发展。

环保行业是近年获得政策支持最多的行业之一，预计整个环保行业“十二五”投资复合增速约 30%，相关细分行业的增速甚至超过这一水平，且部分细分行业的增长有望持续到“十三五”。预计从 2014 年起，节能环保尤其是环保的投入还会进一步加大。预计“十二五”期间，全社会环保投入将超过 5 万亿元。

由于雾霾事件、水污染事件等不断出现，将推动环保政策加速出台，加强大气污染防治工作，从源头减少大气污染物的产生量，降低末端排放量，全面提升区域内工业企业清洁生产水平，增强区域工业可持续发展能力具有重要意义。

（二）公司的发展战略与业务规划

在国家大力推动环保、节能减排的发展环境下，针对京津冀及广州、浙江等地的环保要求极高的地区，公司加强技术推介，为客户提供完整技术解决方案，营造公司核心技术品牌。通过区域办事处，开拓和培养五大集团以外的地方电力钢铁环保等市场，扩大区域市场占有率。做好锡盟能源基地活性焦干法脱硫技术产业链技术方案，形成活性焦干法核心竞争力。同时，凭借公司的技术优势及资本优势，利用波兰子公司的市场影

响力，拓展国外市场。

不断的通过技术创新、业务创新、模式创新，发展电力领域及非电领域的烟气综合洁净业务，推进环境综合服务业务，并在现有主营业务基础上，向气体、液体、固体污染物治理、节能、资源综合利用及深加工等多领域的投资、建设、运营产业链一体化纵深发展，将公司从脱硫环保专业公司逐步发展为集环保、节能和资源综合利用为一体的集团化公司，通过持续创新带动产业技术升级，推动产业绿色可持续发展。

公司 2014 年的主要经营目标包括：

1、持续技术研发及创新

(1) 持续加大技术研发、优化及升级力度。在行业领域内的关键技术、共性技术研究开发方面形成突破；在现有技术基础上进行脱硫脱硝的深度净化研发，同时开发包括汞在内的多污染物协同控制技术，发展高效低耗的减排技术，以满足日益严格的污染物排放标准，为业主方提供全方位的服务。

(2) 进一步完善技术创新体系，申报北京市工程技术研究中心和中关村科技园区博士后工作站，加强研发体系制度建设。

2、扩展环保市场

(1) 加大公司技术的推广力度，打造精品工程，树立公司品牌，进一步提升行业地位。推进高效旋汇耦合脱硫装置、活性焦干法技术及集成净化技术在火电、钢铁、冶金、水泥等行业的广泛应用，大力推动市场开拓，为未来的业绩增长打下坚实的基础。针对京津冀及广州、浙江等地的环保提标及高硫煤地区，重点推进湍流器技术的推介和交流。

(2) 进一步优化活性焦干法脱硫技术，为活性焦干法脱硫技术在我国富煤缺水、草原生态比较脆弱的地区的煤电基地、高环保、综合洁净要求的地区以及复杂烟气的处理的区域进一步项目实施做好充分的准备。

(3) 充分利用国际市场资源，积极参与国际竞争，推广公司自主知识产权技术，打造国际品牌，开拓国际业务市场，实现公司国际化发展战略布局。

4、资源综合利用领域

在国家政策支持和市场需求的带动下，资源再生及综合利用领域获得广阔发展空间。借助资本优势，寻求优势技术和市场合作方，在产业链上下游寻求机会。

5、节能业务布局

开展节能投资项目管理。加快推行合同能源管理机制的深化和创新为主要业务方向的专业化节能服务。

6、利用资本市场的融资平台，在继续内生式发展的同时，辅以外延式扩张，寻求优质项目，促进公司的可持续发展。

7、加快公司全面信息化平台建设，实现多方面、多方位管控的信息一体化。实现企业内外部信息的共享和有效利用，以提高企业的经济效益和市场竞争能力。

（三）未来面对的风险因素

1、市场竞争加剧的风险

公司拥有良好技术优势和业绩优势，但也面临市场出现新竞争者可能带来的市场竞争的加剧。为此，公司将加强技术升级和创新，激励和优化研发设计团队，不断增强自有技术的核心竞争力；同时不断提升经营管理水平，使公司管理体制和业务流程更加顺畅运行，以高效的执行力保证战略的实施。

2、经营成本上升的风险

改造工程对电厂盈利水平影响。随着大气污染物排放指标要求日益严格，部分运营项目由于原脱硫、脱硝装置无法满足规定的特别排放限值，而被迫进行相关的提效改造工程造成的成本投入加大。

3、运营电价变化的风险

国家发改委、环保总局联合发布的《现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划》提出逐步实施根据现有燃煤机组脱硫改造的实际投资和运行成本核定脱硫电价的方法。公司与各电厂签订的脱硫、脱硝特许经营合同中均有如下描述“当国家脱硫（或脱硝）电价发生变化时，甲乙双方依据国家相关主管部门调整的电价对本合同执行的脱硫（或脱硝）电价进行调整。”因此，公司特许经营的脱硫（或脱硝）电价亦存在根据国家相关政策进行调整的可能。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013 年度公司新增控股子公司赤峰博元科技有限公司、全资子公司北京国电清新节能技术有限公司及其控股子公司河北兆祥投资有限公司，并将以上公司纳入合并报表范围。新增公司情况详见“第四节、六、（四）、主要子公司、参股公司分析”。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）相关要求，公司于 2012 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的预案》，同意对《公司章程》中利润分配条款进行修订。并经 2012 年度第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号）相关要求，公司于 2014 年 3 月 31 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的预案》，并提交 2013 年年度股东大会审议。现行《公司章程》中规定的利润分配政策如下：

第一百五十二条规定：

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。不得损害公司持续经营能力。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积

金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十四条规定：公司的利润分配应遵循以下规定：

（一）公司利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（二）公司利润分配具体政策

1、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件、期间间隔和比例

（1）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。

特殊情况是指：

1) 公司发生以下重大投资计划（募集资金项目除外）：

①交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

②交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

③交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

④交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

⑤交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

2) 公司重大现金支出（募集资金项目除外）：最近或预计未来十二个月内，单笔或累计金额占公司最近一期经审计的净资产的 30%以上的投资资金或营运资金的支出。

3) 公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数。

(2) 在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（三）公司利润分配方案的决策及审议程序、机制

1、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3、公司的利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利、资金供给等情况拟定，并应经董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

4、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（五）公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报

告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司可以为股东提供网络投票方式。

第一百五十五条规定：公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

2、关于修订《公司章程》中与利润分配相关的条款的独立意见

公司对《公司章程》中与利润分配相关的条款的修订，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，明确了利润分配特别是现金分红事项的基本原则、具体政策、审议程序、方案实施、政策变更程序，符合法律、法规和规范性文件规定，符合中国证监会等有关监管机构对上市公司股利分配政策的最新要求，有利于增加公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。公司独立董事对公司修订利润分配政策的事项发表了同意的独立意见。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近3年（2011年-2013年）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年：（上市后）

1) 2011年半年度资本公积金转增股本方案

为满足公司生产经营与快速稳健发展对公司规模的要求，结合公司业绩、未来发展规划及成长性，2011年半年度资本公积金转增股本方案为：以2011年6月30日的总股本14,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后，公司总股本将由14,800万股增至29,600万股。

2) 2011年度利润分配方案

为保障公司持续、快速发展，更好地实现公司战略发展目标，在满足公司业务发展

对资金需要的情况下,为进一步回报股东,与股东分享公司成长的经营成果,公司以 2011 年末公司总股本 29,600 万股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金(含税)共计派发现金股利 4,440 万元。剩余未分配利润结转至以后年度。

2012 年:

以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 29,600 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元人民币(含税),共计派发现金股利 5,920 万元,剩余未分配利润结转至以后年度;同时,进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 23,680 万股,转增后公司总股本增至 53,280 万股。

2013 年:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司口径)2013 年度实现净利润 177,300,420.50 元,提取 10%的法定盈余公积金 17,730,042.05 元,2013 年度可供股东分配的利润 159,570,378.45 元;加上 2012 年末经审计的未分配利润 344,103,347.96 元,减去 2012 年度公司利润分配派发的现金股利 59,200,000 元,故截至 2013 年末累计可供股东分配的利润 444,473,726.41 元。

公司 2013 年度利润分配方案如下:

以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 53,280 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币(含税),共计派发现金股利 7,992 万元,剩余未分配利润 364,553,726.41 元(母公司口径)结转至以后年度。上述分配预案于 2014 年 3 月 31 日经第三届董事会第七次会议决议通过,尚须提交公司 2013 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 79,920,000 | 180,022,616.96 | 44.39% |
| 2012 年 | 59,200,000.00 | 104,524,351.87 | 56.64% |
| 2011 年 | 44,400,000.00 | 102,718,379.15 | 43.22% |

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数(股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元)(含税) | 1.5 元 |
| 每 10 股转增数(股) | 0 |
| 分配预案的股本基数(股) | 532,800,000 |
| 现金分红总额(元)(含税) | 79,920,000 |
| 可分配利润(元) | 444,473,726.41 |

| 现金分红政策 |
|--|
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 |
| 以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 53,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 7,992 万元，剩余未分配利润 364,553,726.41 元（母公司口径）结转至以后年度。 上述分配预案于 2014 年 3 月 31 日经第三届董事会第七次会议决议通过，尚须提交公司 2013 年度股东大会审议。 |

十五、社会责任情况

1、关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

2、关于相关利益者

公司充分尊重和维护员工、供应商、客户、社会群体等利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，防治污染、加强生态保护实现公司可持续、健康的发展。

3、严格遵守信息披露义务

公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定，做好定期信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

4、加强投资者关系管理

(1) 公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；

(2) 健全内部控制制度、加强投资者关系管理、规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益；

(3) 认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；

(4) 加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多种沟通渠道，为投资者创造一个良好的沟通环境，使其尽可能全面地了解公司的经营状况，保证公司与投资者之间的关系健康和谐地发展。

未来，公司将继续积极践行企业的社会责任，致力成为一个有高度责任感、值得社会

信赖的品牌公司。

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|---|----------------------------------|
| 2013年01月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、招商基金 | 公司整体现状、技术特点、发展战略等。 |
| 2013年02月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、宏源证券、招商证券、瑞银证券、国泰君安、南方基金、腾业控股、北京鼎萨投资、泰康资产、农银人寿保险、英大证券、国金证券、上海鑫富越资产、合众资产、上海汇利资产、渤海证券、华安财产保险、天弘基金、开源证券、深圳晴川资本、广发证券、通用技术集团、诺德基金、国信证券、上海永达投资、国联安基金、上海尚雅投资、中信建投证券、平安大华基金、华农财产保险、远策投资、中邮创业基金、建信基金、上海理成资产、东北证券、五矿资本、五矿财务、易方达基金、英大泰和财产保险、华西证券、交银施罗德基金、东兴证券 | 公司经营情况、技术介绍和市场应用、发展战略等。 |
| 2013年07月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、西部证券、国信证券、国金证券、泰康资产、渤海证券、国泰君安、英大基金、安信基金、新时代证券、长安基金、财富里昂证券、财通证券、安邦资产、中山证券、浙商证券、国泰君安证券、新华基金、民生加银基金、信达证券、财通基金、第一创业证券、上海璟琦投资、光大证券、中国银河证券、海通证券、中国证券报、南方基金、平安资产、中国人寿、国联安基金、中信建投证券、远策投资、五矿资本、招商证券、东方证券、安邦资产、广发证券、华安基金、北京睿策投资、上海尚雅投资、华泰栢瑞基金、北京市星石投资 | 公司整体经营情况、电力和脱硫脱硝行业发展、市场环境、发展战略等。 |
| 2013年09月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、招商证券、民生证券、国都证券、宏源证券、华泰证券、新光人寿保险、中国人寿养老保险、国金证券、上海泽熙投资、易方达基金、日盛证券、北京鼎萨投资、统一证券、景林资产、华创证券、中银国际证券、天隼投资、国泰综合证券、兵工财务、群益国际、新华基金、上海谱润股权投资、嘉实基金、国泰基金、华夏基金、工银瑞信基金、北京腾业资本、中国证券报、证券时报、国富基金、南方基金、浦银金融租赁 | 行业概况、公司整体现状、市场环境、公司整体经营情况等。 |
| 2013年10月31日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金、交银施罗德基金、上海博道投资、东兴证券、英达基金、兴业全球基金、英大泰和人寿保险、北京合泰联融投资、中 | 电力和脱硫脱硝行业发展、市场环境、技术介绍和 |

| | | | | | |
|-------------|----|------|----|--|--|
| | | | | 植企业集团、兴业证券、北京金百裕投资、中信建投证券、天安财险保险、民生证券、东北证券、信达证券、北京诚盛投资、国都证券、广发证券 | 市场应用、技术特点等。 |
| 2013年11月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰证券、中国银河证券、富邦证券、凯基证券、富兰克林华美证券 | 电力和脱硫脱硝市场环境、公司发展历程、整体现状、技术介绍和市场应用、技术特点发展战略等。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

四、资产重组相关事项

不适用。

五、资产交易事项

(一) 收购资产情况

| 交易对方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 对公司经营的影响 | 对公司损益的影响 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------------|-------------------|----------|------|--|----------|---------------------------|---------|------------|------------|---|
| 新疆中诚天域股权投资管理有限公司和北京建达宏远投资有限公司 | 赤峰博元科技有限公司 51% 股权 | 7,650 | 已完成 | 该事项为拓展资源综合利用领域业务，有助于推动公司环保、节能、资源综合利用集团化战略的实施 | 无 | 0% | 否 | 不适用 | 2013-2-7 | 《对外投资公告》(公告编号: 2013-007) 刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 |
| 杨利、陈新 | 河北兆 | 450 | 已 | 作为具体 | 无 | 0% | 否 | 不适 | 2013-12-28 | 《关于节能业务合 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|----|------------|--|--|--|---|--|---|
| 及北京中能能源高科技有限公司 | 祥投资有限公司 90% 股权 | | 完成 | 节能项目的实施公司。 | | | | 用 | | 同的公告》(公告编号: 2013-068) 刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 |
|----------------|----------------|--|----|------------|--|--|--|---|--|---|

(二) 出售资产情况

报告期内, 公司未发生出售资产事项。

(三) 企业合并情况

2013年2月, 公司以现金方式向博元科技投资人民币7,650万元, 占博元科技注册资本的51%。博元科技为公司控股子公司, 纳入公司的报表合并范围。

2013年12月, 公司以450万元现金收购河北兆祥股权, 占河北兆祥注册资本的90%。河北兆祥为全资子公司清新节能的控股子公司, 纳入公司的报表合并范围。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

不适用。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

不适用。

(四) 关联债权债务往来

不适用。

(五) 其他重大关联交易

报告期内, 公司未发生重大关联交易的情况。

八、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁资产事项

不适用。

（二）担保情况

1、公司自身担保业务

（1）2009年3月18日，公司与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签署了《借款合同》。根据合同约定，交通银行内蒙古自治区分行向公司提供人民币7.2亿借款，该借款仅限于购买内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司1#—8#燃煤发电机组脱硫设施所需，借款利率为人民币浮动利率下的基准利率，期限自2009年3月27日至2016年3月27日。截止2013年12月31日尚未偿还金额290,000,000.00元，其中一年内到期110,000,000.00元。资产负债表日后本公司已于2014年1月10日偿还27,500,000.00元。

公司将所购买的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司1-8#燃煤发电机组脱硫设施、脱硫设施特许经营收费权（即对内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司享有的全部应收账款）分别抵押和出质，为上述《借款合同》提供担保。

（2）2013年7月4日，本公司与交通银行股份有限公司深圳滨河支行《借款合同》。根据合同约定，交通银行深圳滨河支行向本公司提供人民币金额为贰亿元整的借款，该借款仅限于收购大唐呼和浩特热电、云冈热电、丰润热电三个分公司的脱硫资产贷款，可用于置换借款已支付的超过自有资金比例的项目购置款，借款利率为人民币浮动利率下的基准利率，期限自签订合同之日起，期限不超过60个月，自每次放款日起计，且到期日不迟于2019年7月4日。截止2013年12月31日银行累计放款金额200,000,000.00元，其中一年内到期10,625,000.00元。

同时，本公司将内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司11-12号2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备、山西大唐国际云冈热电有限责任公司2×220MW、2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备、河北大唐国际丰润热电有限责任公司2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备，脱硫设施特许经营收费权（内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司、河北大唐国际云冈热电有限责任公司的所有应收账款）分别抵押和出质，为上述《借款合同》提供担保。

2、公司对外担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京中关村科技担保有限公司 | 公司上市前对外担保，无公告 | 4,000 | 2011-03-24 | 4,000 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 4,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 4,000 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 49,500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 20,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 49,500 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 20,000 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | | 49,500 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | 20,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | 53,500 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | 24,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 10.76% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | | | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 0 | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | | | 无 | | |

2013年12月15日，子公司博元科技与招商银行股份有限公司呼和浩特金桥支行签订《固定资产借款合同》以满足工程建设所需资金，总金额为37,500万元，期限为2013年12月16日至2018年12月15日，博元科技可在此贷款期间内分期提款。国电清新为此合同项下的借款做保证。赤峰博元其他股东向公司提供反担保。截止2013年12月31日，已提取借款2亿元。

（三）其他重大合同

1、2013年4月11日，公司与武乡西山发电有限责任公司签署了《武乡西山发电有

限责任公司 2×600MW 机组烟气脱硝 BOT 项目合同》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 项目合同》。根据合同约定，公司负责本项目筹划、设计、资金筹措、建设实施、生产运营、检修维护等工作。特许经营期限为 18 年，经营期满后项目移交。脱硝收益综合单价为 0.00727 元/kwh，脱硫收益综合单价为 0.0123 元/kwh，遇国家政策调整时，双方协商后再行调整。报告期内，该项目处于建设期。

BOT 运营期限为 18 年。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。发电机组取得脱硫结算电价起至运营期供电总量结算完止。

2、2013 年 7 月，公司与新疆图木舒克热电有限责任公司签署了《新疆图木舒克 2×350MW 热电联产工程烟气脱硫 BOT 项目合同》。根据合同约定，公司负责对本项目投资、设计、建设、运营、维护、管理脱硫设施，并在本合同规定的特许期内保证脱硫岛的正常运行，享有脱硫电价所带来的收益。特许经营期限为投运后 10 年。电厂从机组商业运营日起每月按脱硫电价和当月上网电量向公司支付脱硫电价收入，年度进行结算。报告期内，该项目处于建设期。

3、2013年11月6日，公司与内蒙古锦联铝材有限公司签署了《内蒙古锦联铝材有限公司8×660MW 超临界燃煤机组烟气脱硫岛设备供货安装总承包合同》。根据合同约定，公司负责锦联公司8×660MW烟气脱硫系统的设计、制造、设备采购、供货、运输及储存、建筑安装、调试、试运行、技术服务等所有工作，也包括技术协议中要求的运行及维护的培训。合同含税金额为35,839万元人民币。该项目分阶段按比例结款。报告期内，该项目处于建设期。

（四）其他重大交易

报告期内，公司未发生其他重大交易情况。

九、承诺事项履行情况

（一）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 | 担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：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（如有） | 不适用 | | | | |

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 75 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王勇、梁志刚 |

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

报告期内，公司未聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问。

报告期内，公司仍处于保荐机构海通证券股份有限公司的持续督导期间。

十一、处罚及整改情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东在报告期内没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取证券市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚以

及被证券交易所公开谴责的情形。

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

| 公告时间 | 公告名称 | 披露媒体 |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 2013-1-25 | 国电清新：关于2012年度利润分配预案的预披露公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：项目评标结果公示的提示性公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-1-29 | 国电清新：第二届董事会第十八次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：公司章程（2013年1月） | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：第二届监事会第十一次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于公司高管变更的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-2-7 | 国电清新：对外投资的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-2-20 | 国电清新：关于水务项目后续进展的报告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-2-22 | 国电清新：2013年度第一次临时股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2013年度第一次临时股东大会的法律意见书 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：公司章程（2013年2月） | 巨潮资讯网 |
| 2013-2-25 | 国电清新：关于项目中标的确认公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-2-27 | 国电清新：2012年度业绩快报 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2013年度第一季度业绩预告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-3-5 | 国电清新：关于公司股东股权质押的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-3-7 | 国电清新：关于公司股东股权质押的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-3-20 | 国电清新：关于公司高管变更的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：对外投资的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 2013-3-22 | 国电清新：关于完成工商变更登记的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-4-13 | 国电清新：关于签署日常经营重大合同的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-4-18 | 国电清新：第二届董事会第十九次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2012年度独立董事述职报告 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2012年度监事会工作报告 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：第二届监事会第十二次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2012年度报告摘要 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2012年年度报告 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于召开2012年度股东大会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于公司为控股子公司提供担保的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：独立董事对相关事项发表的独立意见 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：北京国电清新环保技术股份有限公司2012年度财务报表审计报告 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2012年度内部控制自我评价报告 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：内控鉴证报告 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：海通证券股份有限公司关于北京国电清新环保技术股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2012年度财务决算报告 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：海通证券股份有限公司关于北京国电清新环保技术股份有限公司2012年度募集资金使用情况的核查意见 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：北京国电清新环保技术股份有限公司2012年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于发行公司债券的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于北京国电清新环保技术股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：海通证券股份有限公司关于北京国电清新环保技术股份有限公司2012年度关联方资金占用情况的核查意见 | 巨潮资讯网 |
| 国电清新：内控自查表 | 巨潮资讯网 | |
| 国电清新：海通证券股份有限公司关于北京国电清新环保技术股份有限公司内控自查表的核查意见 | 巨潮资讯网 | |
| 国电清新：关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 | |
| 国电清新：关于续聘会计师事务所的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 | |
| 2013-4-23 | 国电清新：2013年第一季度报告正文 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |

| | | |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | 国电清新：2013年第一季度报告全文 | 巨潮资讯网 |
| 2013-5-3 | 国电清新：关于召开2012年度股东大会提示性公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-5-10 | 国电清新：2012年度股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2012年度股东大会的法律意见书 | 巨潮资讯网 |
| 2013-5-21 | 国电清新：项目中标公示的提示性公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-5-29 | 国电清新：关于项目中标的确认公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-5-30 | 国电清新：2012年度权益分派实施公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-6-22 | 国电清新：关于董事穆泰勤女士逝世的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-6-28 | 国电清新：关于公司股东股权质押的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-7-5 | 国电清新：第二届董事会第二十一次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：第二届监事会第十四次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：独立董事对相关事项发表的独立意见 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：独立董事候选人声明（张建平） | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：独立董事候选人声明（桂松蕾） | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：独立董事候选人声明（肖遂宁） | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：公司章程（2013年7月） | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：独立董事提名人声明（一） | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：独立董事提名人声明（二） | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：独立董事提名人声明（三） | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于选举第三节监事会职工代表监事的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于控股子公司投资项目的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于为控股子公司提供担保的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-7-11 | 国电清新：关于公司股东股权质押的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-7-16 | 国电清新：关于签署日常经营重大合同的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-7-20 | 国电清新：2013年半年度业绩快报 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2013年度第二次临时股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2013年度第二次临时股东大会的法律意见书 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：第三届董事会第一次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | | 及巨潮资讯网 |
| 2013-7-23 | 国电清新：第三届监事会第一次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：海通证券股份有限公司关于对公司使用部分超额募集资金补充流动资金的保荐意见 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：独立董事对相关事项发表的独立意见 | 巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于聘任公司董事会秘书的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-8-3 | 国电清新：关于公开发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-8-15 | 国电清新：关于完成工商变更登记的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-8-16 | 国电清新：关于公司股东股权质押的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-8-23 | 国电清新：第三届董事会第二次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：第三届监事会第二次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：半年度报告摘要 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 2013年半年度报告 | 巨潮资讯网 |
| | 2013年半年度财务报告 | 巨潮资讯网 |
| | 独立董事对相关事项发表的独立意见 | 巨潮资讯网 |
| 2013-8-30 | 国电清新：关于公开发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-9-10 | 国电清新：关于监事杨玲女士逝世的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-9-30 | 国电清新：关于公司股东股权质押的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-10-15 | 国电清新：关于子公司签署合作框架协议提示性公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-10-29 | 国电清新：2013年第三季度报告正文 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：2013年第三季度报告全文 | 巨潮资讯网 |
| 2013-11-7 | 国电清新：关于公司股东股权质押的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于签署日常经营重大合同的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-11-8 | 国电清新：关于公司股东股权质押的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-11-18 | 国电清新：关于公司股东股权质押的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| 2013-11-26 | 国电清新：关于补选职工监事的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》 |

| | | |
|------------|----------------------|----------------------|
| | | 及巨潮资讯网 |
| 2013-12-28 | 国电清新：关于筹划重大事项继续停牌的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |
| | 国电清新：关于节能业务合同的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 |

十四、公司子公司重要事项

不适用。

十五、公司发行公司债券的情况

为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟发行公司债券的规模不超过人民币8 亿元（含 8 亿元）。

2013 年 4 月16日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了公司债券发行相关事项的议案。

2013 年 5 月9日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了上述第二届董事会第十九次会议提交的公司债券发行相关事项的议案。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别于 2013 年 4 月 18 日、2013 年 5 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于2013年8月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京国电清新环保技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1122号）核准。公司关于公开发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告于2013 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由于债券发行市场利率水平、供需情况等发生较大变化，发行公司债券的综合融资成本较高，公司发行公司债券不能实现降低财务费用的目的，为保障和维护全体股东的利益，考虑到公司实际情况，经慎重研究，同意公司终止本次公司债券发行工作。公司于2014年2月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于终止公司债券发行工作的议案》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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 | 149,735,000 | 50.59% | | | 119,724,000 | -455,750 | 119,268,250 | 269,003,250 | 50.49% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 149,735,000 | 50.59% | | | 119,724,000 | -455,750 | 119,268,250 | 269,003,250 | 50.49% |
| 其中：境内法人持股 | 148,440,000 | 50.15% | | | 118,752,000 | | 118,752,000 | 267,192,000 | 50.15% |
| 境内自然人持股 | 1,295,000 | 0.44% | | | 972,000 | -455,750 | 516,250 | 1,811,250 | 0.34% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 146,265,000 | 49.41% | | | 117,076,000 | 455,750 | 117,531,750 | 263,796,750 | 49.51% |
| 1、人民币普通股 | 146,265,000 | 49.41% | | | 117,076,000 | 455,750 | 117,531,750 | 263,796,750 | 49.51% |
| 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 | 296,000,000 | 100% | | | 236,800,000 | 0 | 236,800,000 | 532,800,000 | 100% |

股份变动的的原因：

1、2013年2月，因离任监事礼洪岩先生持有本公司股份额度到期解锁8万股而导致高管股减少。

2、2013年5月9日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以截止2012年12月31日公司总股本29,600万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增23,680万股，转增后公司总股本增至53,280万股。该次权益分派股权登记日为2013年6月5日，除权除息日为2013年6月6日。转增实施后，公司总股本由29,600万股增至53,280万股。

3、2013年6月，因原董事穆泰勤女士逝世，其持有的7.2万股由无限售条件股份变为有限售条件高管股股份；2013年12月，离任时间超过6个月，其持有本公司的14.40万股有限售条件高管股转为无限售条件股份。

4、2013年7月，因原高管孙玉萍女士离任时间超过6个月，其持有本公司中的20.25

万股有限售条件高管股转为无限售条件股份。

5、2013 年 7 月，因贾双燕女士被公司聘任为高管，所以其持有本公司中的 10.125 万股无限售条件股份转为有限售条件的高管股。

6、2013 年 9 月，因原高管樊静女士离任时间超过 6 个月，其持有本公司的 20.25 万股有限售条件高管股转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况：

2013 年 5 月 9 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 29,600 万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 23,680 万股，转增后公司总股本增至 53,280 万股。

股份变动的过户情况：

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：

公司在 2013 年 6 月进行资本公积金转增股本，导致 2013 年度基本每股收益和每股净资产较 2012 年度基本每股收益和每股净资产低。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

二、证券发行与上市情况

(一) 报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 （股） | 上市日期 | 获准上市交易 数量（股） | 交易终止日 期 |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 (A 股) | 2011-3-29 | 45 元/股 | 38,000,000 | 2011-4-22 | 38,000,000 | - |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455 号文的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,800 万股，并于 2011 年 4 月 22 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，公司股本总额由发行前的 11,000 万股变动为 14,800 万股。

2011 年 9 月 6 日,公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2011 年半年度资本公积金转增股本的议案》,以截止 2011 年 6 月 30 日的总股本 14,800 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增实施后,公司总股本由 14,800 万股增至 29,600 万股。

2013 年 5 月 9 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 29,600 万股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 8 股,转增实施后,公司总股本由 29,600 增至 53,280 万股。

(二) 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内,公司进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 23,680 万股,转增后公司总股本增至 53,280 万股。

(三) 现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格 (元) | 内部职工股的发行数量 (股) |
|---------------|----------------|----------------|
| 现存的内部职工股情况的说明 | | |
| 公司无内部职工股 | | |

三、 股东和实际控制人情况

(一) 公司股东数量及持股情况

单位: 股

| 报告期股东总数 | 58,739 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 61,645 | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 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% | 267,192,000 | 公积金转增股本 | 26,719,200 | 0 | 冻结 | 76,036,000 |
| 新疆中能华源股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.08% | 32,400,000 | 公积金转增股本 | 0 | 32,400,000 | 冻结 | 13,500,000 |
| 中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 4,509,801 | | 0 | 4,509,801 | | |
| 赵兰妹 | 境内自然人 | 0.51% | 2,730,000 | | | 2,730,000 | | |
| 中融国际信托有限公司-信用债券 | 其他 | 0.42% | 2,224,965 | | 0 | 2,224,965 | | |

| 投资 | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|--|---|-----------|--|--|
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 1,800,000 | | 0 | 1,800,000 | | |
| 施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金 | 境外法人 | 0.33% | 1,780,194 | | 0 | 1,780,194 | | |
| 保德信证券投资信托股份有限公司—客户资金 | 境外法人 | 0.32% | 1,715,760 | | 0 | 1,715,760 | | |
| 交通银行—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 1,552,282 | | 0 | 1,552,282 | | |
| 中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 1,485,900 | | 0 | 1,485,900 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 无 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末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 | 32,400,000 | 人民币普通股 | 32,400,000 | | | | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 4,509,801 | 人民币普通股 | 4,509,801 | | | | | |
| 赵兰妹 | 2,730,000 | 人民币普通股 | 2,730,000 | | | | | |
| 中融国际信托有限公司-信用债券投资 | 2,224,965 | 人民币普通股 | 2,224,965 | | | | | |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | | | | |
| 施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金 | 1,780,194 | 人民币普通股 | 1,780,194 | | | | | |
| 保德信证券投资信托股份有限公司—客户资金 | 1,715,760 | 人民币普通股 | 1,715,760 | | | | | |
| 交通银行—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 1,552,282 | 人民币普通股 | 1,552,282 | | | | | |
| 中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 1,485,900 | 人民币普通股 | 1,485,900 | | | | | |
| 中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 1,454,505 | 人民币普通股 | 1,454,505 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股 | 1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述股东不存在关联关系或一致行动人的情况； | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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 1,350 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 1,890 万股股份，实际合计持有 3,240 万股股份。 |

（二）公司控股股东情况

| 控股股东名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|-----------|------------|---------|---|
| 北京世纪地和控股有限公司 | 张根华 | 2001-8-17 | 73111736-8 | 5000 万元 | 技术开发, 技术转让, 技术咨询, 技术服务; 销售机械设备、电子产品; 货物进出口、代理进出口、技术进出口; 投资管理。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 财务状况: 2013 年 12 月 31 日, 北京世纪地和控股有限公司总资产为 6.36 亿元, 净资产为 1.95 亿元, 2013 年度净利润为 156.97 万元。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

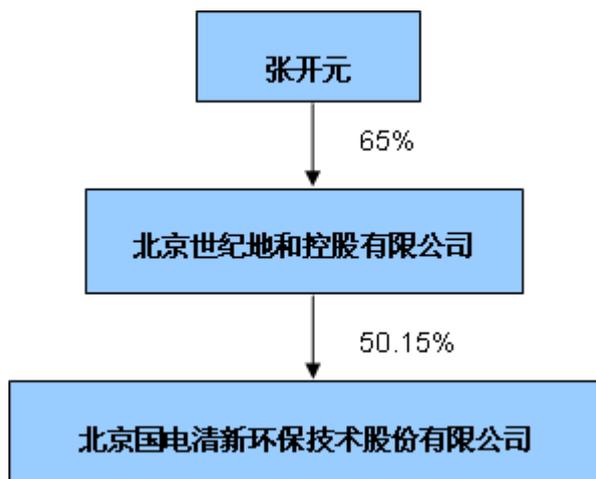
报告期内, 控股股东无变更。

（三）公司实际控制人情况

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 张开元 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 曾任公司总经理兼总工程师, 新源天净执行董事。现任公司董事长, 准格尔旗粉煤灰煤矸石研发中心法定代表人, 内蒙古开元生态铝业有限公司董事长, 内蒙润能投资有限公司董事长, 全国工商联环境服务业商会副会长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期内, 实际控制人无变更; 没有通过信托或其他资产管理方式控制公司。

公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图。



(四) 其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，除控股股东外，无其他持股在 10%以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司未接到公司股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的报告。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股数 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| 张开元 | 董事长 | 现任 | 男 | 60 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樊原兵 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张根华 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳霞 | 董事 | 现任 | 女 | 55 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 常务副总经理 | | | | 2013年01月28日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程俊峰 | 董事、总工程师 | 现任 | 男 | 40 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖遂宁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 张建平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桂松蕾 | 独立董事 | 现任 | 女 | 34 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王月淼 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张艳秋 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李承志 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2013年11月25日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张联合 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 300,000 | 240,000 | 0 | 540,000 |
| 安德军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡晓芳 | 财务总监 | 现任 | 女 | 37 | 2013年01月28日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 董事会秘书 | | | | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾双燕 | 总设计师 | 现任 | 女 | 36 | 2013年07月22日 | 2016年07月21日 | 100,000 | 60,000 | 25,000 | 135,000 |
| 罗本金 | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2010年06月08日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王一江 | 独立董事 | 离任 | 男 | 61 | 2010年06月08日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张建宇 | 独立董事 | 离任 | 男 | 42 | 2010年06月08日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张家祥 | 董事 | 离任 | 男 | 59 | 2010年06月08日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆泰勤 | 董事 | 离任 | 女 | 72 | 2010年06月08日 | 2013年06月21日 | 160,000 | 128,000 | 0 | 288,000 |
| 杨玲 | 监事 | 离任 | 女 | 53 | 2013年07月22日 | 2013年09月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙玉萍 | 财务总监 | 离任 | 女 | 42 | 2010年06月08日 | 2013年01月28日 | 300,000 | 180,000 | 75,000 | 405,000 |
| 刘英华 | 总工程师 | 离任 | 女 | 46 | 2010年02月09日 | 2013年07月22日 | 300,000 | 180,000 | 75,000 | 405,000 |
| 刘英华 | 总设计师 | 离任 | 女 | 46 | 2010年06月08日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樊静 | 副总经理 | 离任 | 女 | 52 | 2010年06月08日 | 2013年03月19日 | 300,000 | 180,000 | 75,000 | 405,000 |
| 洪珊珊 | 董事会秘书 | 离任 | 女 | 40 | 2010年06月08日 | 2013年07月22日 | 160,000 | 96,000 | 40,000 | 216,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,620,000 | 1,064,000 | 290,000 | 2,394,000 |

二、任职情况

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

张开元先生，出生于1954年6月，本科。曾任公司总经理兼总工程师，新源天净执行董事。现任本公司董事长，准格尔旗粉煤灰煤研石研发中心法定代表人，内蒙古开元生态铝业有限公司董事长，内蒙古润能投资有限公司董事长，全国工商联环境服务业商会副会长。

樊原兵先生，出生于1964年12月，本科，工程师。曾任公司董事长助理。现任本公司董事、总经理，兼任新源天净总经理，中天润博董事长，康瑞新源执行董事、锡林新康董事长，清新节能执行董事。

张根华先生，出生于1968年2月，本科。曾任公司董事长。现任本公司董事，北京世纪地和控股有限公司执行董事、总经理，北京市清新高科技开发有限公司执行董事、总经理，内蒙古开元生态铝业有限公司董事、总经理，内蒙古润能投资有限公司董事、贵州润能输送技术有限公司的执行董事、总经理，北京磐泰科技有限公司执行董事、总经理。

岳霞女士, 出生于1959年11月, 本科, 高级经济师, 曾任北京博奇电力科技有限公司总经济师, 总裁助理及副总裁。现任本公司常务副总经理, 北京中天润博水务科技有限公司董事, 赤峰博元科技有限公司董事长。

程俊峰先生: 男, 出生于1974年2月, 工学博士, 高级工程师, 曾任北京紫泉能源环境技术有限公司总工、副总经理, 宁波怡诺能源科技有限公司副总经理, 公司研发总监。现任本公司董事、总工程师。

肖遂宁先生: 男, 出生于1948年2月, 大专, 高级经济师、工程师。曾任深圳发展银行总行行长、董事长, 平安银行股份有限公司顾问, 现任本公司独立董事, 海通证券股份有限公司独立董事。

张建平先生: 男, 出生于1966年3月, 教授, 博士研究生。曾任对外经济贸易大学国际商学院教授、副院长。现任本公司独立董事对外经济贸易大学教授、资本市场研究中心主任, 浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事、中国远洋控股股份有限公司独立监事。

桂松蕾女士: 女, 出生于1978年10月, 硕士研究生。曾任百视通网络电视技术发展有限责任公司北京首席代表。现任本公司独立董事, 中植企业集团有限公司副总裁, 道富基金管理有限公司董事长。

2、监事会成员

王月淼女士, 出生于1966年4月, 硕士, 高级工程师。曾任北京博奇电力科技有限公司副总裁。现任本公司监事会主席, 北京世纪地和控股有限公司副总经理。

张艳秋女士, 出生于1973年11月, 硕士, 高级会计师。曾北京博奇电力科技有限公司内控部经理。现任本公司监事、审计部经理、中天润博监事、康瑞新源监事、锡林新康监事和清新节能监事。

李承志先生, 出生于1980年3月, 本科, 曾任公司专业工程师、工程计划部副经理。现任本公司职工代表监事, 经营计划部经理。

3、高级管理人员

樊原兵先生, 生于1964年12月, 本科, 工程师。曾任公司董事长助理。现任本公司董事、总经理, 兼任新源天净总经理, 中天润博董事长, 康瑞新源执行董事、锡林新康董事长, 清新节能执行董事。

岳霞女士, 出生于1959年11月, 本科, 高级经济师。曾任北京博奇电力科技有限公司总经济师, 总裁助理及副总裁。现任本公司副总经理, 中天润博董事, 博元科技董事长。

程俊峰先生，出生于1974年2月，工学博士，高级工程师，曾任北京紫泉能源环境技术有限公司总工、副总经理，宁波怡诺能源科技有限公司副总经理，公司研发总监。现任本公司董事、总工程师。

张联合先生，出生于1967年12月，本科。曾任公司采购部经理、副总经理。现任本公司副总经理，新源天净执行董事。

安德军先生，生于1966年4月，大专，工程师。曾任大唐国际盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长，天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司工程设备部部长、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

蔡晓芳女士，出生于1977年6月，本科，注册资产评估师，曾任北京兴华会计师事务所高级经理，公司财务经理、战略投资总监。现任本公司财务总监、董事会秘书，锡林新康董事。

贾双燕女士，出生于1978年11月，硕士研究生，中级工程师、注册国家公用设备工程师、国家一级建造师。曾任公司工艺工程师、设计部经理。现任本公司干法总设计师兼设计院院长。

(二) 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-----------|---------------|
| 张根华 | 北京世纪地和控股有限公司 | 执行董事、总经理 | 2001年8月至今 | 是 |
| 王月淼 | 北京世纪地和控股有限公司 | 副总经理 | 2010年4月至今 | 是 |

(三) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|---------------|
| 张开元 | 内蒙古开元生态铝业有限公司 | 董事长 | 否 |
| | 准格尔旗粉煤灰煤矸石研发中心 | 法定代表人 | |
| | 内蒙古润能投资有限公司 | 董事长 | |
| 张根华 | 北京市清新高科技开发有限公司 | 执行董事、总经理 | 否 |
| | 内蒙古开元生态铝业有限公司 | 董事、总经理 | |
| | 内蒙古润能投资有限公司 | 董事 | |
| | 贵州润能输送技术有限公司 | 执行董事、总经理 | |
| | 北京磐泰科技有限公司 | 执行董事、总经理 | |
| 樊原兵 | 北京新源天净环保技术有限公司 | 总经理 | 否 |
| | 北京中天润博水务科技有限公司 | 董事长 | |
| | 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 执行董事 | |
| | 锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司 | 法定代表人 | |
| | 北京国电清新节能技术有限公司 | 执行董事 | |
| 肖遂宁 | 海通证券股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 张建平 | 对外经济贸易大学 | 资本市场研究中心主任 | 是 |
| | 中国远洋控股股份有限公司 | 独立监事 | |

| | | | |
|-----|------------------|------|---|
| | 华峰氨纶股份有限公司 | 独立董事 | |
| 桂松蕾 | 中植企业集团有限公司 | 副总裁 | 是 |
| | 道富基金管理有限公司 | 董事长 | |
| 张艳秋 | 北京中天润博水务科技有限公司 | 监事 | 否 |
| | 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 监事 | |
| | 锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司 | 监事 | |
| 岳霞 | 北京中天润博水务科技有限公司 | 董事 | 否 |
| | 赤峰博元科技有限公司 | 董事长 | |
| 蔡晓芳 | 锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司 | 董事 | 否 |
| 张联合 | 北京新源天净环保技术有限公司 | 执行董事 | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序：根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事年度报酬经由董事会、监事会、报经股东大会批准授权后实施。公司总经理等高级管理人员年度报酬经由董事会薪酬与考核委员会、报经董事会批准后授权实施。公司董事长及高级管理人员实行年薪制；独立董事实行津贴制，公司承担独立董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用；其他董事、监事不领薪酬与津贴，在公司有其他任职的董事、监事按照其他工作岗位确定薪酬。

公司董事、监事及高级管理人员报酬确定依据：根据公司规模、职位价值、职责履行、能力及市场薪资水平，结合公司经营目标完成情况、综合管理及风险控制情况、工作创新及团队建设、社会责任履行等情况综合评定。

公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 张开元 | 董事长 | 男 | 60 | 现任 | 92.39 | 0 | 92.39 |
| 樊原兵 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 72.82 | 0 | 72.82 |
| 张根华 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 55.30 | 55.30 |
| 岳霞 | 董事、常务副总经理 | 女 | 55 | 现任 | 71.94 | 0 | 71.94 |
| 程俊峰 | 董事、总工程师 | 男 | 40 | 现任 | 51.51 | 0 | 51.51 |
| 肖遂宁 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 6.25 | 0 | 6.25 |
| 张建平 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 6.25 | 0 | 6.25 |
| 桂松蕾 | 独立董事 | 女 | 36 | 现任 | 6.25 | 0 | 6.25 |
| 王月淼 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 0 | 49.3 | 49.30 |
| 张艳秋 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 25.75 | 0 | 25.75 |
| 李承志 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 27.03 | 0 | 27.03 |
| 张联合 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 59.18 | 0 | 59.18 |
| 安德军 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 57.08 | 0 | 57.08 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 蔡晓芳 | 财务总监、 董事会秘书 | 女 | 37 | 现任 | 46.37 | 0 | 46.37 |
| 贾双燕 | 总设计师 | 女 | 36 | 现任 | 48.56 | 0 | 48.56 |
| 罗本金 | 独立董事 | 男 | 50 | 换届 | 8.75 | 0 | 8.75 |
| 王一江 | 独立董事 | 男 | 61 | 换届 | 8.75 | 0 | 8.75 |
| 张建宇 | 独立董事 | 男 | 42 | 换届 | 8.75 | 0 | 8.75 |
| 张家祥 | 董事 | 男 | 59 | 换届 | 0 | 0 | 0 |
| 穆泰勤 | 董事 | 女 | 72 | 离任 | 8.59 | 0 | 8.59 |
| 孙玉萍 | 财务总监 | 女 | 42 | 离任 | 58.82 | 0 | 58.82 |
| 刘英华 | 总工程师、总 设计师 | 女 | 46 | 离任 | 48.56 | 0 | 48.56 |
| 樊静 | 副总经理 | 女 | 52 | 离任 | 3.69 | 0 | 3.69 |
| 洪珊珊 | 董事会秘书 | 女 | 40 | 换届 | 48.56 | 0 | 48.56 |
| 杨玲 | 监事 | 女 | 53 | 离任 | 14.27 | 0 | 14.27 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 780.12 | 104.60 | 884.72 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|----------------|-------|-------------|-------|
| 肖遂宁 | 独立董事 | 聘任 | 2013年07月22日 | 董事会换届 |
| 张建平 | 独立董事 | 聘任 | 2013年07月22日 | 董事会换届 |
| 桂松蕾 | 独立董事 | 聘任 | 2013年07月22日 | 董事会换届 |
| 岳霞 | 董事 | 聘任 | 2013年07月22日 | 董事会换届 |
| 程俊峰 | 董事、总工程 师 | 聘任 | 2013年07月22日 | 董事会换届 |
| 蔡晓芳 | 财务总监、董 事会秘书 | 聘任 | 2013年07月22日 | 董事会换届 |
| 贾双燕 | 总设计师 | 聘任 | 2013年07月22日 | 工作调整 |
| 罗本金 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年07月22日 | 董事会换届 |
| 王一江 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年07月22日 | 董事会换届 |
| 张建宇 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年07月22日 | 董事会换届 |
| 张家祥 | 董事 | 任期满离任 | 2013年07月22日 | 董事会换届 |
| 穆泰勤 | 董事 | 离任 | 2013年06月21日 | 因病逝世 |
| 杨玲 | 监事 | 离任 | 2013年09月08日 | 因病逝世 |
| 樊静 | 副总经理 | 离任 | 2013年03月19日 | 个人原因 |
| 孙玉萍 | 财务总监 | 离任 | 2013年01月28日 | 工作调整 |
| 刘英华 | 总工程师 | 离任 | 2013年07月22日 | 工作调整 |
| 洪珊珊 | 董事会秘书 | 任期满离任 | 2013年07月22日 | 董事会换届 |

五、报告期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）

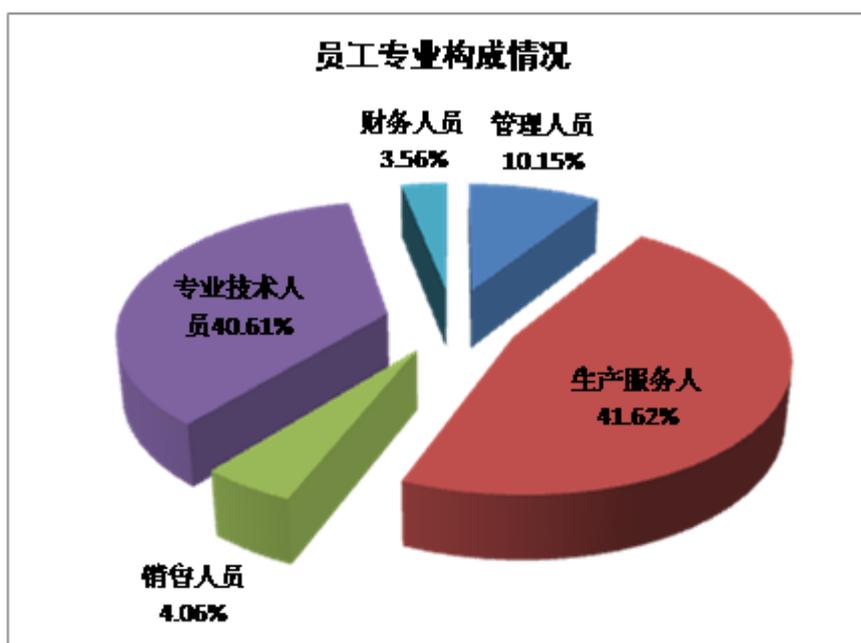
报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在职员工总数为394名。

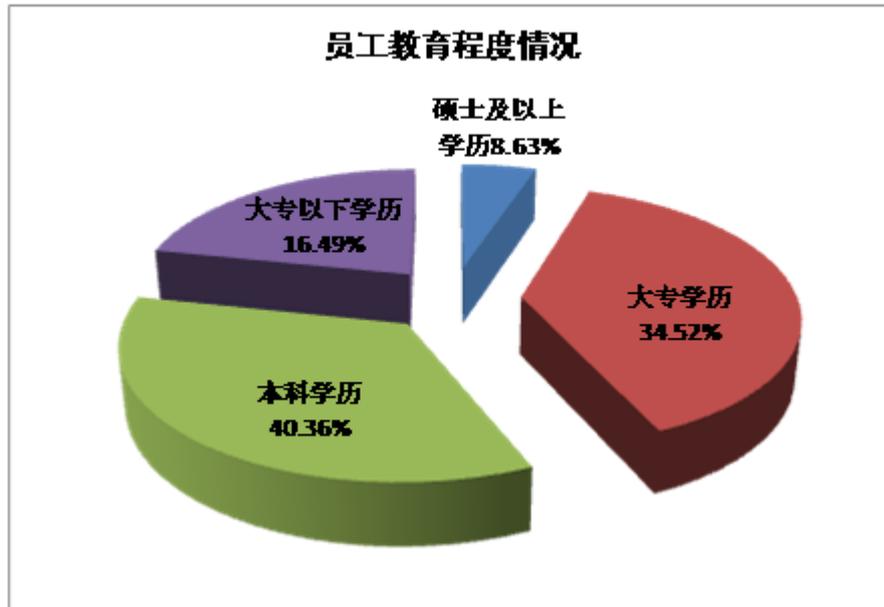
(一) 员工专业构成情况

| 专业分工 | 人数(名) | 比例(%) |
|--------|-------|-------|
| 管理人员 | 40 | 10.15 |
| 生产服务人员 | 164 | 41.62 |
| 销售人员 | 16 | 4.06 |
| 专业技术人员 | 160 | 40.61 |
| 财务人员 | 14 | 3.56 |
| 合计 | 394 | 100 |



(二) 员工教育程度情况

| 学 历 | 人数(人) | 比例(%) |
|---------|-------|-------|
| 硕士及以上学历 | 34 | 8.63 |
| 本科学历 | 159 | 40.36 |
| 大专学历 | 136 | 34.52 |
| 大专以下学历 | 65 | 16.49 |
| 合计 | 394 | 100 |



（三）公司员工社会保障情况、薪酬政策和培训计划

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金。公司无需承担离退休职工费用。

报告期内，公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。

报告期内，公司举办各类基础培训，开展现场实务操作培训；举办各类专题知识培训；组织开展“提高团队执行力”的主管专题培训及团队凝聚力的拓展培训。公司员工培训计划以满足员工职业发展需要、提高员工综合素质为基础，以适应公司未来发展的人才储备需求为目标。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所、北京证监局有关法律、法规、规范性文件的要求，努力完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司的整体运作、信息披露较为规范，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。截至本报告出具日，公司治理的实际运作情况基本符合前述有关上市公司治理的法律、法规及规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，确保全体股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。

2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东组织行为规范，依法行使股东权利并承担相应义务，没有干预公司决策和生产经营活动。公司拥有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均保持独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东的高管人员没有在公司担任除董事、监事以外的其他职务。

3、关于董事和董事会

公司董事会、专门委员会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，依法积极行使经营决策权，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略与业务发展四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，制定了专门委员会议事规则，并按照规则运作。

4、关于监事和监事会

公司监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定依法积极行使监督权，规范监事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了基本的绩效考核制度，董事、监事、高级管理人员的任免履行了法定程序，合规合法。公司董事和高级管理人员的绩效评价本着责、权、利对等原则，逐步建立完善岗位、绩效、薪酬三位一体的激励体系，对董事长、高级管理人员实行年薪制，将薪酬与公司经营目标完成情况及其依法履行职责情况挂钩进行综合考评。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护员工、供应商、客户、社会群体等利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，防治污染、加强生态保护实现公司可持续、健康的发展。

7、关于信息披露与投资者关系

公司按照《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》及《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询、认真等投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通互动，并按照规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，以确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

8、关于内部审计

公司已建立较为完善的内部审计制度，配置了内部审计机构人员并依法独立行使审计监督权，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并提出相应的改进建议；对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。

9、内幕信息管理

公司严格按照公司内幕信息知情管理制度执行，在信息流转、传递和使用的各个环节严格执行该项制度的有关规定，对内幕信息知情人进行相关法规的告知、讲解及后续情况跟踪，同时做好严格的登记、存档和报备。

10、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(1) 公司治理专项活动的开展情况根据北京上市公司协会 2013 年 6 月 27 日下发的《关于举办北京辖区上市公司内控规范培训的通知》，公司组织董事、监事、高级管理人员参加“上市公司如何有效开展内控评价和不断完善内控体系”为主题的专题培训。提高内控规范意识。☐

(2) 公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》，公司于 2012 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于完善内幕信息管理制度的议案》。修订后的《内幕信息管理制度》详见 2012 年 3 月 16 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。定期报告披露前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小。公司严格执行上述制度，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可能接触内幕信息的相关岗位员工进行学习培训，提高相关人员的合规、保密意识。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票情况进行了自查，未发现内幕信息知情人在定期报告窗口期或影响公司股价的重大敏感信息披露前利用涉及的敏感信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情形。

在接待特定对象（机构投资者、分析师、媒体）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，同时记录谈话主要内容，按照规定将调研记录报备深交所。

☐

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

(一) 本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|----------|---|-------------------------|-----------|---|
| 2012 年度股东大会 | 2013-5-9 | 《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告及摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 | 会议以现场和网络投票方式, 审议通过了全部议案 | 2013-5-10 | 《2012 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2013-030) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

(二) 本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|-----------|---|----------------------|-----------|--|
| 2013 年度第一次临时股东大会 | 2013-2-21 | 《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 | 会议以现场投票方式, 审议通过了全部议案 | 2013-2-22 | 《2013 年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-009) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013 年度第二次临时股东大会 | 2013-7-22 | 《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》 | 会议以现场投票方式, 审议通过了全部议案 | 2013-7-23 | 《2013 年度第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-045) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

(一) 独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 肖遂宁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张建平 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 桂松蕾 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 罗本金 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 王一江 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张建宇 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 |

独立董事列席股东大会次数

0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（三）独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，公司独立董事对董事会决策的科学性和客观性、公司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2013年各专门委员会按照相关法律法规及公司专门委员会工作制度开展相关工作，报告期内，专门委员会履行职责情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，审议通过了审计部提交的季度以及年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会召开了二次会议，积极完善绩效考核体系，审议根据公司关于董事及高级管理人员薪酬管理的相关决议及制度规定，结合公司2012年度战略实施与业务发展情况、经营业绩与财务状况以及高级管理人员的履行职责情况，核定董事长、高级管理人员2012年度薪酬的议案。鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会需进行换届，按照公司经营现状及履职情况提出第三届公司董事的报酬方案。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开三次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会提名委员会议事规则履行职责，根据公司经营情况及战略发展需要，探讨董事会、管理层的规模、构成及变动的合理性；按照《董事会提名委员会制度》审议高级管理人员的变

动事项，持续核查董事及高级管理人员的任职资格。报告期内，对公司聘任高管的任职资格进行了评议和审查。研究选举人并拟定公司第三届董事会候选人名单，核查8名董事候选人的个人简历、工作业绩等，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

4、战略委员会履职情况

报告期内战略委员会共召开了一次会议，本次会议与会委员们对2012年公司经营与发展情况做了总结，研讨当前经济形势、行业发展势态对公司的影响及公司的应对措施；拟定了公司2013年度经营目标；并对公司重大投资及资产经营项目实施进行检查评价。

五、监事会工作情况

报告期内，监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务方面：

公司具有独立完整的市场、研发、设计、采购、工程管理、生产运营和投资等生产经营业务体系与能力，生产经营业务活动独立，不存在对股东的依赖。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员方面：

公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的部门对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产方面：

公司拥有独立的法人财产权，资产完整，与控股股东完全分开，产权关系清晰。公司目前业务和生产经营所必需的各项资产完全由公司独立享有，完全独立运营。公司不存在为股东和其他单位和个人违规提供担保的情形。

4、机构方面

公司已根据业务经营的需要设置了独立完整的内部组织机构，组织结构健全，独立运转，具有独立的决策、经营和管理能力，不受控股股东、实际控制人及其他企业或个人的干预，拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公等情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立独立的会计核算体系与财务管理制度，独立作出经营和财务决策，不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司独立开立了银行账户，依法独立纳税。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。公司董事长、高级管理人员实行年薪制，高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的公司经营管理目标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的进行考评，制定薪酬方案并报董事会审批。公司根据法律、法规及规范性文件的要求及公司高级管理人员薪酬管理方案等相关规定，依据公司经营目标完成情况、综合管理及风险控制情况、工作创新及团队建设、社会责任履行等情况，结合高级管理人员其职位价值、职责履行、个人绩效进行综合考核及评定，实施奖惩。公司通过公司章程、业务、财务、人事管理等内部管理制度对高管人员的履行职责行为、权限、职责等作了相应的约束。

公司不断研究、完善和规范对高级管理人员的绩效考评和激励约束机制，完善人力资源战略保障体系，满足公司持续创新和发展的要求。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，已建立了一套较为完善的内部控制制度，涵盖了资金管理、生产、销售、采购、质量管理、投资、人力资源管理、关联交易、财务报告、信息披露等方面。公司根据自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。报告期内，公司各项内控管理制度都得到了有效的贯彻执行，对公司的经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会出具了对公司 2013 年度内部控制的自我评价，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规和规章制度，以及《关于中小板公司披露 2013 年度内部控制自我评价报告、内部控制审计报告和社会责任报告等事宜的提示》、《深圳证券交易所上市公司内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》要求，建立健全和有效实施内部控制，公司 2013 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|---|
| 报告期内，未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2014 年 4 月 2 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 《2013 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。 |

五、内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 国电清新公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 4 月 2 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《2013 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。 |

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深交所的监管要求，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年3月31日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2013A5022 |

审计报告正文

审计报告

XYZH/2013A5022

北京国电清新环保技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称国电清新公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国电清新公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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。

3、审计意见

我们认为，国电清新公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国电清新公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
 中国注册会计师：
 中国 北京 二〇一四年三月三十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 | 728,925,491.23 | 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 | 141,000.00 | 11,700,000.00 |
| 应收账款 | 265,544,526.63 | 143,756,576.73 |
| 预付款项 | 296,678,563.85 | 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 | 4,331,446.84 | 3,819,288.21 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 67,862,359.95 | 27,175,028.38 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 120,596,817.13 | 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 | 1,484,080,205.63 | 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 | 1,201,272,717.70 | 1,061,019,923.58 |
| 在建工程 | 749,277,737.03 | 36,959,861.95 |
| 工程物资 | 77,550,764.56 | 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 | 102,604,762.31 | 85,972,347.33 |
| 开发支出 | 35,166,604.71 | 15,309,592.79 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,039,630.78 | 991,108.12 |
| 递延所得税资产 | 3,316,285.32 | 2,143,376.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,170,228,502.41 | 1,261,829,146.00 |
| 资产总计 | 3,654,308,708.04 | 2,736,806,229.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 444,639,358.70 | 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 | 30,035,805.60 | |
| 应付账款 | 280,486,409.17 | 86,101,524.87 |
| 预收款项 | 30,338,513.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,343,081.54 | 11,838,688.15 |
| 应交税费 | -47,300,315.58 | -872,533.96 |
| 应付利息 | 2,392,324.01 | 802,158.30 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 24,023,290.82 | 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 | 120,625,000.00 | 151,781,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 904,583,467.66 | 254,295,821.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 369,375,000.00 | 290,000,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 4,418,270.94 | 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 | 383,293,270.94 | 301,673,662.95 |
| 负债合计 | 1,287,876,738.60 | 555,969,484.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 532,800,000.00 | 296,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,168,510,858.88 | 1,405,310,858.88 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,687,283.35 | 46,957,241.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 464,578,531.50 | 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 | 2,230,576,673.73 | 2,109,754,056.77 |
| 少数股东权益 | 135,855,295.71 | 71,082,688.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,366,431,969.44 | 2,180,836,744.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,654,308,708.04 | 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 | 520,190,407.42 | 940,367,646.41 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 141,000.00 | 11,200,000.00 |
| 应收账款 | 263,910,152.00 | 134,293,557.71 |
| 预付款项 | 123,537,157.96 | 117,172,380.21 |
| 应收利息 | 16,039,326.32 | 3,889,249.86 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 313,519,297.39 | 25,614,468.67 |
| 存货 | 98,171,036.09 | 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 | 1,335,508,377.18 | 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 | 1,191,358,785.21 | 1,056,078,122.04 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 430,207,856.74 | 28,008,042.25 |
| 工程物资 | 90,400.00 | 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 | 28,505,818.82 | 31,830,067.15 |
| 开发支出 | 27,053,781.70 | 10,929,187.46 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 677,698.12 | 991,108.12 |
| 递延所得税资产 | 2,062,377.19 | 783,523.88 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,944,232,417.78 | 1,345,828,686.95 |
| 资产总计 | 3,279,740,794.96 | 2,652,764,804.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 212,139,358.70 | 375,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 14,451,550.00 | |
| 应付账款 | 229,356,804.55 | 102,613,721.27 |
| 预收款项 | 30,338,037.40 | |
| 应付职工薪酬 | 17,691,082.80 | 10,815,299.27 |
| 应交税费 | -30,027,273.99 | 701,624.17 |
| 应付利息 | 995,823.02 | 802,158.30 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 101,972,561.33 | 3,321,696.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,625,000.00 | 151,781,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 697,542,943.81 | 270,410,499.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 369,375,000.00 | 290,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 4,418,270.94 | 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 | 373,793,270.94 | 292,050,145.99 |
| 负债合计 | 1,071,336,214.75 | 562,460,645.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 532,800,000.00 | 296,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,168,249,058.88 | 1,405,049,058.88 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,881,794.92 | 45,151,752.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 444,473,726.41 | 344,103,347.96 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,208,404,580.21 | 2,090,304,159.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,279,740,794.96 | 2,652,764,804.87 |

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 | 765,021,644.55 | 383,268,758.53 |
| 其中：营业收入 | 765,021,644.55 | 383,268,758.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 566,933,253.47 | 281,075,284.92 |
| 其中：营业成本 | 488,270,724.66 | 233,473,856.79 |
| 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 | 5,825,510.73 | 3,199,766.63 |
| 销售费用 | 14,518,388.10 | 5,267,263.03 |
| 管理费用 | 55,391,564.44 | 43,165,204.64 |
| 财务费用 | -315,112.67 | -241,345.88 |
| 资产减值损失 | 3,242,178.21 | -3,789,460.29 |
| 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） | | 11,357,260.28 |
| 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） | 198,088,391.08 | 113,550,733.89 |
| 加：营业外收入 | 609,772.18 | 1,047,320.77 |
| 减：营业外支出 | | 364,368.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 76,368.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 198,698,163.26 | 114,233,685.86 |
| 减：所得税费用 | 19,892,938.78 | 11,040,253.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 178,805,224.48 | 103,193,432.54 |
| 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 | 180,022,616.96 | 104,524,351.87 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 利润 | | |
| 少数股东损益 | -1,217,392.48 | -1,330,919.33 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.2 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.2 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 178,805,224.48 | 103,193,432.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 180,022,616.96 | 104,524,351.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,217,392.48 | -1,330,919.33 |

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 | 737,088,196.36 | 358,521,493.67 |
| 减：营业成本 | 475,135,511.37 | 220,912,687.76 |
| 营业税金及附加 | 5,392,520.63 | 2,858,684.16 |
| 销售费用 | 11,635,580.86 | 3,598,707.12 |
| 管理费用 | 48,562,537.04 | 37,339,303.43 |
| 财务费用 | -3,850,205.14 | 61,142.82 |
| 资产减值损失 | 4,051,189.34 | -3,038,457.36 |
| 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） | | 11,357,260.28 |
| 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） | 196,161,062.26 | 108,146,686.02 |
| 加：营业外收入 | 609,772.18 | 762,307.38 |
| 减：营业外支出 | | 300,577.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 196,770,834.44 | 108,608,415.96 |
| 减：所得税费用 | 19,470,413.94 | 10,238,218.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 177,300,420.50 | 98,370,197.66 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 177,300,420.50 | 98,370,197.66 |

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 | 649,344,962.14 | 501,139,110.76 |
| 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 | 739,661.83 | 210,683.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,570,828.25 | 59,397,916.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 678,655,452.22 | 560,747,711.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,358,652.06 | 145,618,930.43 |
| 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 | 80,678,307.21 | 49,190,053.48 |
| 支付的各项税费 | 127,136,312.52 | 53,166,245.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,684,356.34 | 70,481,965.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,857,628.13 | 318,457,195.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,797,824.09 | 242,290,515.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,000,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益所收到的现金 | | 11,357,260.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 42,524.16 |
| 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 | 21,679,240.86 | 3,183,115.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,679,240.86 | 1,014,582,900.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 712,395,485.96 | 509,197,834.80 |
| 投资支付的现金 | | 800,000,000.00 |
| 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 | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,712,285.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 734,607,771.56 | 1,309,197,834.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -712,928,530.70 | -294,614,934.49 |
| 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 | 730,789,464.30 | 375,000.00 |
| 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 | 730,789,464.30 | 18,589,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 332,025,105.60 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,356,149.44 | 76,550,310.73 |
| 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 | | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,381,255.04 | 186,750,310.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,408,209.26 | -168,161,010.73 |
| 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 | -359,722,497.35 | -220,485,429.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,067,207,513.38 | 1,287,692,943.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 707,485,016.03 | 1,067,207,513.38 |

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 | 629,182,354.14 | 481,421,110.76 |
| 收到的税费返还 | 739,661.83 | 210,683.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 269,140,883.00 | 55,975,349.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 899,062,898.97 | 537,607,143.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,026,724.87 | 75,986,306.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,888,033.96 | 43,920,148.48 |
| 支付的各项税费 | 111,216,056.72 | 53,039,376.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 322,881,006.74 | 119,647,105.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 773,011,822.29 | 292,592,936.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,051,076.68 | 245,014,207.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,000,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 11,357,260.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,529,092.40 |
| 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 | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 1,013,886,352.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 368,137,789.31 | 493,820,206.15 |
| 投资支付的现金 | | 800,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 106,500,000.00 | 127,785,700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 286,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 761,037,789.31 | 1,421,605,906.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -726,037,789.31 | -407,719,553.47 |
| 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 | 510,789,464.30 | 375,000.00 |
| 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 | 510,789,464.30 | 375,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,025,105.60 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,030,274.66 | 76,550,310.73 |
| 支付其他与筹资活动有关 | | 200,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,055,380.26 | 186,750,310.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,734,084.04 | -186,375,310.73 |
| 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 | -417,252,628.59 | -349,080,656.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 933,714,846.41 | 1,282,795,503.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 516,462,217.82 | 933,714,846.41 |

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 296,000,000.00 | 1,405,310,858.88 | | | 46,957,241.30 | | 361,485,956.59 | | 71,082,688.19 | 2,180,836,744.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 296,000,000.00 | 1,405,310,858.88 | | | 46,957,241.30 | | 361,485,956.59 | | 71,082,688.19 | 2,180,836,744.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 236,800,000.00 | -236,800,000.00 | | | 17,730,042.05 | | 103,092,574.91 | | 64,772,607.52 | 185,595,224.48 |
| （一）净利润 | | | | | | | 180,022,616.96 | | -1,217,392.48 | 178,805,224.48 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 180,022,616.96 | | -1,217,392.48 | 178,805,224.48 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 236,800,000.00 | -236,800,000.00 | | | | | | | 65,990,000.00 | 65,990,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 236,800,000.00 | -236,800,000.00 | | | | | | | 65,990,000.00 | 65,990,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 17,730,042.05 | | -76,930,042.05 | | | -59,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 17,730,042.05 | | -17,730,042.05 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -59,200,000.00 | | | -59,200,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 532,800,000.00 | 1,168,510,858.88 | | | 64,687,283.35 | | 464,578,531.50 | | 135,855,295.71 | 2,366,431,969.44 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 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 |
| | 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 | 296,000,000.00 | 1,405,049,058.88 | | | 37,120,221.53 | | 311,198,624.49 | | | 2,049,367,904.90 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 296,000,000.00 | 1,405,049,058.88 | | | 37,120,221.53 | | 311,198,624.49 | | | 2,049,367,904.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 261,800.00 | | | 9,837,019.77 | | 50,287,332.10 | | 71,082,688.19 | 131,468,840.06 |
| （一）净利润 | | | | | | | 104,524,351.87 | | -1,330,919.33 | 103,193,432.54 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 104,524,351.87 | | -1,330,919.33 | 103,193,432.54 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 261,800.00 | | | | | | | 72,413,607.52 | 72,675,407.52 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|----------------|--|---------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本 | | 261,800.00 | | | | | | 9,112,200.00 | 9,374,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | 63,301,407.52 | 63,301,407.52 |
| (四) 利润分配 | | | | | 9,837,019.77 | -54,237,019.77 | | | -44,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,837,019.77 | -9,837,019.77 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -44,400,000.00 | | | -44,400,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 296,000,000.00 | 1,405,310,858.88 | | | 46,957,241.30 | 361,485,956.59 | | 71,082,688.19 | 2,180,836,744.96 |

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司
本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----|---------|------|------|----|----|--------|-------|---------|
| | 实收资本(或股 | 资本公积 | 减：库存 | 专项 | 盈余 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | | | | | | |

| | 本) | | 股 | 储备 | 公积 | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|---|----|---------------|--|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 296,000,000.00 | 1,405,049,058.88 | | | 45,151,752.87 | | 344,103,347.96 | 2,090,304,159.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 296,000,000.00 | 1,405,049,058.88 | | | 45,151,752.87 | | 344,103,347.96 | 2,090,304,159.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 236,800,000.00 | -236,800,000.00 | | | 17,730,042.05 | | 100,370,378.45 | 118,100,420.50 |
| （一）净利润 | | | | | | | 177,300,420.50 | 177,300,420.50 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 177,300,420.50 | 177,300,420.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 236,800,000.00 | -236,800,000.00 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 236,800,000.00 | -236,800,000.00 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 17,730,042.05 | | -76,930,042.05 | -59,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 17,730,042.05 | | -17,730,042.05 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -59,200,000.00 | -59,200,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 532,800,000.00 | 1,168,249,058.88 | | | 62,881,794.92 | | 444,473,726.41 | 2,208,404,580.21 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 296,000,000.00 | 1,405,049,058.88 | | | 35,314,733.10 | | 299,970,170.07 | 2,036,333,962.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 296,000,000.00 | 1,405,049,058.88 | | | 35,314,733.10 | | 299,970,170.07 | 2,036,333,962.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 9,837,019.77 | | 44,133,177.89 | 53,970,197.66 |
| （一）净利润 | | | | | | | 98,370,197.66 | 98,370,197.66 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 98,370,197.66 | 98,370,197.66 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 9,837,019.77 | | -54,237,019.77 | -44,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,837,019.77 | | -9,837,019.77 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -44,400,000.00 | -44,400,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 296,000,000.00 | 1,405,049,058.88 | | | 45,151,752.87 | | 344,103,347.96 | 2,090,304,159.71 |

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

三、附注

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)是在北京国电清新环保技术工程有限公司的基础上,采用整体变更方式变更设立的股份有限公司,于2007年5月25日在北京市工商行政管理局变更登记,取得换发的企业法人营业执照(注册号:110000003251848号)。现注册地址:北京市海淀区西八里庄路69号;法定代表人:张开元,注册资本:53,280万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文批准,本公司公开发行人民币普通股3,800万股,并于2011年04月22日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为14,800万股。截至2011年6月30日,本公司总股本为14,800万股,其中有限售条件股份11,760万股,占总股本的79.46%;无限售条件股份3,040万股,占总股本的20.54%。

根据本公司2011年9月6日2011年度第二次临时股东大会决议,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额14,800万股,每股面值1元,合计增加股本14,800万元,股权登记日为2011年9月16日,除权除息日为2011年9月19日。

根据本公司2013年5月9日召开的2012年度股东大会决议,按每10股转增8股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额23,680万股,每股面值1元,合计23,680万元,股权登记日为2013年6月5日,除权除息日为2013年6月6日。

截止2013年12月31日,本公司总股本为53,280万元。

本公司属环保行业。本公司许可经营项目为环境污染治理设施运营环境污染治理设施运营(环境污染治理设施运营资质证书);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(对外承包工程资质证书)。一般经营项目为大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务;环境污染治理工程设计;销售环境污染治理专用设备及材料、机器设备、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品);施工总承包;专业承包;技术咨询;技术服务;技术服务;合同能源管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。本公司主营业务为燃煤电厂烟气脱硫脱硝装置的建造和运营。烟气脱硫脱硝装置的建造是指烟气脱硫脱硝装置的研发、系统设计、设备和原材料采购、设备安装、系统调试和技术服务;烟气脱硫脱硝设施运营是指公司购买或投资新建、运营具有财产所有权的脱硫脱硝设施获取脱硫特许经营收益。

本公司的控股股东为北京世纪地和控股有限公司,最终控制方为张开元先生。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司下设市场部、研发中心、经营管理部、设计一部、设计二部、工程管理部、特许经营管理部、采购部、财务部、审计部、证券部、人力资源部、综合办公室、战略与投资发展部等职能部门，分公司包括托克托县运行分公司、风陵渡分公司、丰润分公司、大同分公司、武乡分公司等。子公司主要包括：北京新源天净环保技术有限公司、北京康瑞新源净化技术有限公司、锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司、北京国电清新节能技术有限公司、北京中天润博水务科技有限公司及赤峰博元科技有限公司等。

二、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

6. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

7. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

10. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的, 活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上, 本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值; 本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价, 但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的, 则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时, 参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率, 调整最近交易的市场报价, 以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的, 对最近交易的市场报价作出适当调整, 以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准: 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; 债务单位逾期未履行偿债义务超过5年; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算, 期末单独或按组合进行减值测试, 计提坏账准备, 计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 经本集团按规定程序批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

| | |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) |
|------|--------------|
| 1年以内 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备 |

12. 存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、周转材料及工程施工等。

存货除石灰石实行实地盘存制外其他存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,除石灰石及特许经营备品备件采用加权平均法,其他采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

14. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过2,000.00元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|---------|---------|----------|------------|
| 1 | 房屋建筑物 | 20-30 | 5 | 4.75-3.17 |
| 2 | 机器设备 | 3-20 | 5 | 31.67-4.75 |
| 3 | 运输设备 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 4 | 电子及办公设备 | 3-30 | 5 | 31.67-3.17 |

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

15. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

17. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件、特许经营权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

本集团对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,满足以下条件之一的,按公允价值确认为无形资产:

(1) 源于合同性权利或其他法定权利;(2) 能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

18. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

19. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

21. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

23. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

24. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、脱硫脱硝运营收入和建造合同收入,收入确认原则如下:

1) 销售商品收入:本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入:本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产收入:与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

4) 脱硫脱硝运营收入:本公司脱硫脱硝运营收入是指为火电厂烟气脱硫脱硝运营收入,在脱硫脱硝运营服务已经提供,运营收入和运营成本能够可靠地计量、运营相关的经济利益很可能流入本公司时,确认脱硫脱硝运营收入的实现。

具体按照如下公式进行确认:收入=脱硫脱硝电量×脱硫脱硝电价-本公司责任投运率低形成的脱硫脱硝电费处罚款,其中脱硫脱硝电量按照电厂实际脱硫脱硝上网电量计算,脱硫脱硝电价为本公司与电厂约定的本公司为之提供脱硫脱硝服务的单价。

25. 建造合同

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时,于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时,合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

建造合同的结果不能可靠地估计时,如果合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期确认为费用;如果合同成本不可能收回的,应在发生时立即确认为费用,不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查,如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时,提取损失准备,将预计损失确认为当期费用。

26. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

27. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

28. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

29. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

30. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

31. 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司本年度无会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项。

四、 税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|--------|
| 增值税 | 应税收入 | 17%、6% |
| 营业税 | 营业额 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

2. 税收优惠及批文

(1)《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定,“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。”据此,本公司在2008年北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局认定的高新技术企业基础上,于2011年10月11日通过高新技术企业复审,取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201111000927),已在北京市海淀区地方税务局备案,2011年度至2013年度继续按15%的税率缴纳企业所得税。

(2)本公司全资子公司北京新源天净环保技术有限公司在2009年度北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局认定的高新技术企业基础上,于2012年5月24日通过高新技术企业复审,取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201211000268),已在北京市海淀区国家税务局备案,2012年度至2014年度继续按15%的税率缴纳企业所得税。

(3)《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定,“从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得”,“可以免征、减征企业所得税”;《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定,“项目的具体条件和范围由国务院财政、税务主管部门商国务院有关部门制订,报国务院批准后公布施行。”企业从事“符合条件的环境保护、节能节水项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。”

本公司所属托克托运行分公司、丰润分公司、大同分公司脱硫运营业务符合财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会联合发布并经国务院批准的《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)》(财税[2009]166号)中“燃煤电厂烟气脱硫技术改造项目”的相关规定,其中:

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1) 托克托分公司大托项目 1-8 号机组自 2008 年度至 2010 年度免缴企业所得税, 2011 年度至 2013 年度减半缴纳企业所得税, 已在北京市海淀区地方税务局科技园税务所备案;

2) 托克托分公司呼热项目 11-12 号机组自 2013 年度至 2015 年度免缴企业所得税, 2016 年至 2018 年度减半缴纳企业所得税, 该税收优惠尚在备案过程中;

3) 丰润分公司脱硫运营业务应自 2013 年度至 2015 年度免缴企业所得税, 2016 年至 2018 年度减半缴纳企业所得税, 该税收优惠尚在备案过程中;

4) 大同分公司脱硫运营业务应自 2013 年度至 2015 年度免缴企业所得税, 2016 年至 2018 年度减半缴纳企业所得税, 该税收优惠尚在备案过程中。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

单位：万元

| 公司名称 | 公司 类型 | 注册 地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 年末实际出 资额 | 实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额 | 持股 比例 (%) | 表决 权比 例(%) | 是否 合并 报表 | 年末少数股东权 益 | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 | 备注 |
|----------------------|----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|------------------------------|----|
| 非同一控制下企业合并 取得的子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 二级子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 北京中天润博水务科技有限公 司 | 有限 公司 | 北京 | 技术服 务/销售 | 12,000.00 | 注1 | 6,678.57 | | 55 | 55 | 是 | 6,104.29 | 375.48 | |
| 赤峰博元科技有限公司 | 有限 公司 | 赤峰 | 生产 | 15,000.00 | 注2 | 7,650.00 | | 51 | 51 | 是 | 6,549.00 | | |
| 其他方式取得的子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 二级子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 北京新源天净环保技术 有限公司 | 有限 公司 | 北京 | 技术服 务/销售 | 2,999.00 | 注3 | 2,999.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 北京康瑞新源净化技术 有限公司 | 有限 公司 | 北京 | 技术服 务/销售 | 3,000.00 | 注4 | 2,100.00 | | 70 | 70 | 是 | 884.20 | 27.02 | |
| 北京国电清新节能技术 有限公司 | 有限 公司 | 北京 | 技术服 务/销售 | 3,000.00 | 注5 | 3,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 48.04 | | |
| 锡林郭勒盟锡林新康活 性炭有限公司 | 有限 公司 | 锡林 浩特 | 生产/销 售 | 5,000.00 | 注6 | 5,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注1：技术开发、专业承包、代理进出口、货物进出口、技术进出口；销售机械设备、电子产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）。

注2：酚醛树脂、甲醇的生产、销售；煤焦油、含尘焦油的加工、销售；精制煤油的销售；粗酚的加工、销售；苯酚、二甲苯、间甲苯、对甲苯、邻甲苯等有机化工产品的销售。

注3：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；产品设计。

注4：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、电子设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）。

注5：节能项目投资管理。

注6：锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司为本公司与康瑞新源共同投资设立的子公司，本公司持有80%股权，康瑞新源持有20%股权。经营范围为活性焦生产与销售。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

本年度新纳入合并范围的公司情况

| 公司名称 | 公司级次 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例 (%) | 年末净资产 | 本年净利润 |
|----------------|------|------------|----------|----------------|---------------|
| 赤峰博元科技有限公司 | 二级 | 企业合并 | 51 | 141,990,000.00 | 0.00 |
| 北京国电清新节能技术有限公司 | 二级 | 投资设立 | 100 | 28,674,037.27 | -1,825,962.73 |
| 河北兆祥投资有限公司 | 三级 | 企业合并 | 90 | 4,804,165.47 | -195,834.53 |

(三) 本年发生的企业合并

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

| 序号 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 投资金额 (万元) | 持股比例 (%) | 经营范围 | 是否分步交易企业合并 |
|----|------------|-----|-----------|-----------|----------|-----------------|------------|
| 1 | 赤峰博元科技有限公司 | 赤峰 | 15,000.00 | 7,650.00 | 51 | 甲醇、酚醛、煤焦油等生产与销售 | 否 |
| 2 | 河北兆祥投资有限公司 | 石家庄 | 500.00 | 450.00 | 90 | 节能项目投资管理 | 否 |

1、赤峰博元科技有限公司(以下简称博元科技)成立于2010年3月8日,成立时注册资本为500万元,注册地为克什克腾旗经棚镇解放路工商局北侧。主要经营业务为工业副产物深加工及资源综合利用。

经过历次增资及股权转让,截止2013年1月24日,博元科技注册资本增加至6,549万元。其中:新疆中诚天域股权投资管理有限公司(以下简称中诚天域)持有博元科技78.62%的股权,北京建达宏远投资有限公司(以下简称北京宏远)持有博元科技21.38%的股权。

2013年2月5日,本公司与博元科技原股东中诚天域、北京宏远在北京签署了《增资协议》。根据该协议,本公司以现金的方式投资博元科技,投资人民币7,650万元,原股东中诚天域增资人民币801万元,以分批出资的方式缴纳。

截止2013年12月31日,博元科技注册资本为15,000万元,其中:本公司占博元科技增资后注册资本的51%;中诚天域占博元科技增资后注册资本的39.67%,建达宏远占博元科技增资后注册资本的9.33%。

购买日为2013年3月31日,确定依据为:

- (1) 上述《增资协议》已经本公司总经理办公会审议通过并经董事长批准;
- (2) 博元科技已经办理相应工商变更手续,取得换发的企业法人营业执照;
- (3) 本公司已支付了7,650万元,占购买价款的100%;
- (4) 本公司实际上已经控制了博元科技的财务和经营政策,并享有相应的收益和风险。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被购买方可辨认资产负债情况 (单位:人民币元)

| 项目 | 2013年3月31日(购买日) | |
|---------|-----------------|----------------|
| | 账面价值 | 公允价值 |
| 资产总额 | 208,667,998.46 | 208,667,998.46 |
| 负债总额 | 143,177,998.46 | 143,177,998.46 |
| 所有者权益总额 | 65,490,000.00 | 65,490,000.00 |

本次非同一控制下企业合并成本为货币资金7,650万元。

被购买方购买日后的经营情况 (单位:人民币元)

| 项目 | 2013年3月31日(购买日)-2013年12月31日 |
|------------|-----------------------------|
| 营业收入 | 0.00 |
| 净利润 | 0.00 |
| 经营活动现金流量净额 | -30,204,870.13 |
| 净现金流量 | 103,839,731.65 |

2、河北兆祥投资有限公司(以下简称河北兆祥)成立于2013年4月25日,注册地为石家庄裕华区槐安东路123号万达广场商业综合体03单元2118,注册资本为1000万元,实收资本为500万元,其中:股东杨利认缴资本600万元,实缴300万元,持股比例为60%;股东陈新认缴资本200万元,实缴100万元,持股比例为20%;北京中科能能源高科技有限公司认缴资本100万元,实缴50万元,持股比例为10%;河北惠众能源环境工程有限公司认缴资本100万元,实缴50万元,持股比例为10%。

2013年12月3日经河北兆祥股东会决议,杨利、陈新及北京中科能能源高科技有限公司将其股权全部转让给北京国电清新节能技术有限公司(以下简称节能技术),注册资本未实际缴纳出资部分亦由节能技术补缴。河北兆祥主要经营业务为节能项目投资运营。

购买日为2013年12月30日,确定依据为:

- (1) 上述《合作协议》已经本公司总经理办公会审议通过并经董事长批准;
- (2) 河北兆祥已修订了《公司章程》,财产权完成移交;
- (3) 本公司已支付了450万元,占购买价款的100%;
- (4) 本公司实际上已经控制了河北兆祥的财务和经营政策,并享有相应的收益和风险。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被购买方可辨认资产负债情况(单位:人民币元)

| 项目 | 2013年12月30日(购买日) | |
|---------|------------------|--------------|
| | 账面价值 | 公允价值 |
| 资产总额 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益总额 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

本次非同一控制下企业合并成本为货币资金450万元。

被购买方购买日后的经营情况(单位:人民币元)

| 项目 | 2013年12月30日(购买日)-2013年12月31日 |
|------------|------------------------------|
| 营业收入 | 0.00 |
| 净利润 | -195,834.53 |
| 经营活动现金流量净额 | 1,945,547.78 |
| 净现金流量 | 413,178.58 |

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2013年1月1日,“年末”系指2013年12月31日,“本年”系指2013年1月1日至12月31日,“上年”系指2012年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|----------------|----------|-----------------------|------------------|----------|-------------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 库存现金 | — | | 228,534.30 | — | | 2,852,648.97 |
| 人民币 | 203,236.60 | 1.00 | 203,236.60 | 2,852,648.97 | 1.00 | 2,852,648.97 |
| 欧元 | 3,004.87 | 8.42 | 25,297.70 | 0.00 | | 0.00 |
| 银行存款 | — | | 710,984,671.33 | — | | 1,064,354,864.41 |
| 人民币 | 710,984,671.33 | 1.00 | 710,984,671.33 | 1,064,354,864.41 | 1.00 | 1,064,354,864.41 |
| 其他货币资金 | — | | 17,712,285.60 | — | | 6,652,800.00 |
| 人民币 | 17,712,285.60 | 1.00 | 17,712,285.60 | 6,652,800.00 | 1.00 | 6,652,800.00 |
| 合计 | — | — | 728,925,491.23 | — | — | 1,073,860,313.38 |

(1) 年末货币资金相比年初大幅减少主要是由于本公司购建神木、石柱、云冈、武乡、运城等脱硫脱硝特许经营项目资产以及博元科技购建焦油加氢等项目资产所致。

(2) 年末受限使用货币资金21,440,475.20元,其中:受限使用银行存款3,728,189.60元为履约保函保证金;其他货币资金17,712,285.60元为银行承兑应付票据保证金。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

| 票据种类 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 141,000.00 | 1,500,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 10,200,000.00 |
| 合计 | 141,000.00 | 11,700,000.00 |

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据

| 票据种类 | 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 宁夏西部热电有限公司 | 2013/8/4 | 2014/2/4 | 2,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 宁夏西部热电有限公司 | 2013/8/4 | 2014/2/4 | 2,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 中钢集团沈阳有限公司 | 2013/8/7 | 2014/2/7 | 2,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 武汉苏宁云商销售有限公司 | 2013/8/9 | 2014/2/8 | 1,500,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 浙江惠多利农资连锁有限公司 | 2013/8/26 | 2014/2/26 | 1,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 其他单位小计 | 2013/7/2-11/21 | 2014/1/2-5/21 | 28,570,200.16 |
| 合计 | — | — | — | 37,070,200.16 |

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|------------------------|-----------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 152,260,839.55 | 55.69 | 0.00 | | 76,215,502.83 | 51.07 | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 121,133,837.22 | 44.31 | 7,850,150.14 | 6.48 | 73,021,733.59 | 48.93 | 5,480,659.69 | 7.51 |
| 组合小计 | 121,133,837.22 | 44.31 | 7,850,150.14 | 6.48 | 73,021,733.59 | 48.93 | 5,480,659.69 | 7.51 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 273,394,676.77 | — | 7,850,150.14 | — | 149,237,236.42 | — | 5,480,659.69 | — |

注: 年末应收账款相比年初变动较大的主要为以下原因所致: ① 本公司脱硫脱硝特许经营项目相继投入生产运营, 收入增加; ② 应收内蒙古大唐托克托发电有限公司较年初多一个月应收脱硫电费尚未收款; ③ 建造合同项目收入较上年增加。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 计提原因 |
|-----------|-----------------------|-------------|---------|------|
| 客户一 | 72,865,067.01 | 0.00 | | 注1 |
| 客户二 | 23,446,639.42 | 0.00 | | |
| 客户三 | 21,086,526.97 | 0.00 | | |
| 客户四 | 14,003,281.90 | 0.00 | | |
| 客户五 | 9,433,952.63 | 0.00 | | |
| 客户六 | 4,946,928.90 | 0.00 | | |
| 客户七 | 3,944,782.72 | 0.00 | | 注2 |
| 客户八 | 2,533,660.00 | 0.00 | | 注3 |
| 合计 | 152,260,839.55 | 0.00 | — | — |

注1: 应收客户一至客户六均为电厂脱硫脱硝特许运营脱硫脱硝电费, 本公司预计无回收风险, 故按个别认定法不计提坏账准备;

注2: 应收客户七款项, 本公司预计无回收风险, 且款项已收回, 不计提坏账;

注3: 本公司已于2012年12月与客户八签订了燃煤发电机组的配套脱硫装置及相关资产收购协议。本公司预计该款项无回收风险, 故按个别认定法不计提坏账准备。

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-----------------------|-------|---------------------|----------------------|-------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 94,430,422.59 | 77.96 | 4,721,521.13 | 65,662,102.05 | 89.92 | 3,279,665.08 |
| 1-2年 | 24,432,220.69 | 20.17 | 2,443,222.07 | 4,826,452.15 | 6.61 | 482,645.22 |
| 2-3年 | 2,265,410.00 | 1.87 | 679,623.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3-4年 | 0.00 | | 0.00 | 1,315,220.00 | 1.80 | 657,610.00 |
| 4-5年 | 0.00 | | 0.00 | 786,100.00 | 1.08 | 628,880.00 |
| 5年以上 | 5,783.94 | | 5,783.94 | 431,859.39 | 0.59 | 431,859.39 |
| 合计 | 121,133,837.22 | — | 7,850,150.14 | 73,021,733.59 | — | 5,480,659.69 |

(2) 年末应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|------|---------------|
| 客户一 | 第三方 | 72,865,067.01 | 1年以内 | 26.65 |
| 客户二 | 第三方 | 23,446,639.42 | 1年以内 | 8.58 |
| 客户三 | 第三方 | 21,086,526.97 | 1年以内 | 7.71 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------|----------|-----------------------|----------|---------------|
| 客户四 | 第三方 | 18,544,838.57 | 1年以内 | 6.78 |
| 客户五 | 第三方 | 17,176,676.03 | 1年以内 | 6.28 |
| 合计 | — | 153,119,748.00 | — | 56.00 |

(4) 本年应收账款质押情况

2009年3月27日,本公司与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签署了《应收账款质押合同》(合同编号:JT151XL18D0022),用于担保本公司与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订的合同编号为JT151XL18J0012的《借款合同》,出质标的为本公司在内蒙古大唐国际托克托发电有限公司、内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司的脱硫设备特许经营收费权(“应收账款”),质权的效力及于应收账款在质押期间内产生的孳息(若适用);担保的主债权为主合同项下的柒亿贰仟万元本金,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权及担保物权的费用。

2013年7月4日,本公司与交通银行股份有限公司深圳滨河支行签署了《应收账款质押合同》(合同编号:交银深滨河质字第20130621001号),用于担保本公司与交通银行股份有限公司深圳滨河支行签订的合同编号为交银深滨河贷字第20130621001号的《借款合同》,出质标的为本公司在内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司、河北大唐国际丰润热电有限责任公司的脱硫设备特许经营收费权(“应收账款”),质权的效力及于应收账款在质押期间内产生的孳息(若适用);担保的主债权为主合同项下的贰亿元整本金,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权及担保物权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、安全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

年末用于上述两项担保的应收账款合计金额为116,529,953.41元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目 | 年末金额 | | 年初金额 | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 247,253,050.96 | 83.34 | 126,586,706.47 | 96.38 |
| 1-2年 | 48,056,483.12 | 16.20 | 4,390,762.06 | 3.34 |
| 2-3年 | 1,007,059.88 | 0.34 | 370,051.89 | 0.28 |
| 3年以上 | 361,969.89 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 296,678,563.85 | 100.00 | 131,347,520.42 | 100.00 |

注:年末预付账款相比年初变动较大的主要原因为本年度非同一控制下企业合并取得子公司博元科技所致。博元科技目前正处于建设期,年末预付工程、设备款较多。

(2) 预付款项主要单位

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|--------|----------------------|------|-------|
| 山东正泰工业设备安装有限公司 | 第三方 | 16,997,949.89 | 1-2年 | 业务未完成 |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 第三方 | 13,640,000.00 | 1-2年 | 业务未完成 |
| 山东澳普信建设有限公司 | 第三方 | 10,119,671.12 | 1年以内 | 业务未完成 |
| 山东省潍坊生建压缩机有限责任公司 | 第三方 | 9,496,400.00 | 1年以内 | 业务未完成 |
| 中铁十九局集团第一工程有限公司 | 第三方 | 9,495,363.70 | 1-2年 | 业务未完成 |
| 合计 | | 59,749,384.71 | | |

(3) 年末预付款项中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 应收利息

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 存款利息 | 3,819,288.21 | 8,725,413.38 | 8,213,254.75 | 4,331,446.84 |
| 合计 | 3,819,288.21 | 8,725,413.38 | 8,213,254.75 | 4,331,446.84 |

注: 年末应收利息为本公司募集资金账户定期存款及协定存款利息。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-------------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 35,648,176.1 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 5,544,854.09 | 19.10 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 34,936,536.58 | 49.50 | 2,722,352.73 | 7.79 | 23,479,839.26 | 80.90 | 1,849,664.97 | 7.88 |
| 组合小计 | 34,936,536.58 | 49.50 | 2,722,352.73 | 7.79 | 23,479,839.26 | 80.90 | 1,849,664.97 | 7.88 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 70,584,712.68 | — | 2,722,352.73 | — | 29,024,693.35 | — | 1,849,664.97 | — |

注: 年末其他应收款相比年初变动较大原因为本年度非同一控制下企业合并博元科技所致。

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 计提原因 |
|------------------|---------------|------|---------|------|
| 北京国能新兴化工科技发展有限公司 | 18,000,000.00 | 0.00 | | 注1 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 计提原因 |
|----------------|---------------------|-------------|----------|----------|
| 税务局 | 5,544,854.09 | 0.00 | | 注2 |
| 锡林浩特国能能源科技有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | | 注1 |
| 北京中润博环保科技有限公司 | 4,928,426.57 | 0.00 | | 注3 |
| 备用金 | 2,174,895.44 | 0.00 | | 预计可收回 |
| 合计 | 35,648,176.1 | 0.00 | — | — |

注1:本公司之控股子公司博元科技向其原股东借出资金,本公司预计无回收风险,故按个别认定法不提坏账准备;

注2:此债权为本公司以前年度提供建造服务于各地多缴纳的各项税款,本公司预计无回收风险,故按个别认定法不提坏账准备;

注3:北京中润博环保科技有限公司为本公司能够对其实施重大影响的联营企业,本公司预计无回收风险,故按个别认定法不提坏账准备。

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 30,243,009.56 | 86.57 | 1,512,150.49 | 20,398,120.60 | 86.88 | 1,019,906.02 |
| 1-2年 | 2,841,548.08 | 8.13 | 284,154.80 | 2,120,502.16 | 9.03 | 212,050.21 |
| 2-3年 | 1,200,123.04 | 3.44 | 360,036.91 | 476,880.60 | 2.03 | 143,064.18 |
| 3-4年 | 167,520.00 | 0.48 | 83,760.00 | 10,426.86 | 0.04 | 5,213.43 |
| 4-5年 | 10,426.86 | 0.03 | 8,341.49 | 22,389.56 | 0.10 | 17,911.65 |
| 5年以上 | 473,909.04 | 1.35 | 473,909.04 | 451,519.48 | 1.92 | 451,519.48 |
| 合计 | 34,936,536.58 | — | 2,722,352.73 | 23,479,839.26 | — | 1,849,664.97 |

(2) 年末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------|
| 北京国能新兴化工科技发展有限公司 | 第三方 | 18,000,000.00 | 1年以内 | 25.50 | 借款 |
| 税务局 | 第三方 | 5,544,854.09 | 2-3年 | 7.86 | 税金 |
| 锡林浩特国能能源科技有限公司 | 第三方 | 5,000,000.00 | 2-3年 | 7.08 | 借款 |
| 北京中润博环保科技有限公司 | 联营企业 | 4,928,426.57 | 1-2年 | 6.98 | 往来款 |
| 中国水利电力物资有限公司 | 第三方 | 3,041,075.00 | 1年以内 | 4.31 | 投标保证金 |
| 合计 | — | 36,514,355.66 | — | 51.73 | — |

(4) 应收关联方款项

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|----------|---------------------|----------------|
| 北京中润博环保科技有限公司 | 联营企业 | 4,928,426.57 | 6.98 |
| 合计 | — | 4,928,426.57 | 6.98 |

7. 存货

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 40,984,832.93 | 0.00 | 40,984,832.93 | 29,497,902.81 | 0.00 | 29,497,902.81 |
| 库存商品 | 8,275,385.07 | 0.00 | 8,275,385.07 | 5,973,331.15 | 0.00 | 5,973,331.15 |
| 周转材料 | 980,919.30 | 0.00 | 980,919.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程施工 | 70,355,679.83 | 0.00 | 70,355,679.83 | 47,847,122.26 | 0.00 | 47,847,122.26 |
| 合计 | 120,596,817.13 | 0.00 | 120,596,817.13 | 83,318,356.22 | 0.00 | 83,318,356.22 |

注:(1)年末存货相比年初变动较大的主要原因为本公司托克托呼热、丰润、云冈等特许经营项目相继完工投入运营导致所需原材料增加以及脱硫脱硝建造业务增加所致。

(2)年末存货不存在减值迹象。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 按成本法核算的长期股权投资 | | |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资合计 | 0.00 | 0.00 |
| 减:长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资价值 | 0.00 | 0.00 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|---------------|----------|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 权益法核算 | | | | | | | | |
| 北京中润博环保科技有限公司 | 45.00 | 45.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | — | — | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

(3) 对合营企业、联营企业投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|---------|------|-------|--------|--------|---------|----------|-------|
|---------|------|-------|--------|--------|---------|----------|-------|

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|---------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 联营企业 | | | | | | | |
| 北京中润博环保科技有限公司 | 45.00% | 45.00% | 17,726,030.13 | 26,294,095.52 | -8,568,065.39 | 31,711,554.77 | 4,425,462.91 |
| 合计 | — | — | 17,726,030.13 | 26,294,095.52 | -8,568,065.39 | 31,711,554.77 | 4,425,462.91 |

(4) 年末长期股权投资不存在减值迹象。

(5) 被投资单位与本公司的会计政策不存在重大差异,投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 原价 | 1,367,045,636.97 | 229,199,710.83 | | | 1,596,245,347.80 |
| 房屋建筑物 | 134,751,943.63 | 18,361,867.90 | | | 153,113,811.53 |
| 机器设备 | 1,063,372,091.38 | 201,768,413.51 | | | 1,265,140,504.89 |
| 运输设备 | 15,662,338.91 | 5,817,642.49 | | | 21,479,981.40 |
| 办公设备 | 153,259,263.05 | 3,251,786.93 | | | 156,511,049.98 |
| 累计折旧 | 306,025,713.39 | 本年新增 | 本年计提 | | 394,972,630.10 |
| | | 834,144.00 | 88,112,772.71 | | |
| 房屋建筑物 | 13,367,265.54 | 0.00 | 5,841,146.18 | | 19,208,411.72 |
| 机器设备 | 238,371,649.90 | 4,046.44 | 70,606,202.77 | | 308,981,899.11 |
| 运输设备 | 9,550,265.56 | 614,470.44 | 2,059,527.02 | | 12,224,263.02 |
| 电子及办公设备 | 44,736,532.39 | 215,627.12 | 9,605,896.74 | | 54,558,056.25 |
| 账面净值 | 1,061,019,923.58 | — | | — | 1,201,272,717.70 |
| 房屋建筑物 | 121,384,678.09 | — | | — | 133,905,399.81 |
| 机器设备 | 825,000,441.48 | — | | — | 956,153,605.78 |
| 运输设备 | 6,112,073.35 | — | | — | 9,255,718.38 |
| 电子及办公设备 | 108,522,730.66 | — | | — | 101,952,993.73 |
| 减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 运输设备 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 电子及办公设备 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | 1,061,019,923.58 | — | | — | 1,201,272,717.70 |
| 房屋建筑物 | 121,384,678.09 | — | | — | 133,905,399.81 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---------|----------------|------|------|----------------|
| 机器设备 | 825,000,441.48 | — | — | 956,158,605.78 |
| 运输设备 | 6,112,073.35 | — | — | 9,255,718.38 |
| 电子及办公设备 | 108,522,730.66 | — | — | 101,952,993.73 |

本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为205,936,641.53元。本年增加的累计折旧中,本年计提88,112,772.71元。

注:1)本公司以托克托特许经营分公司1-8号燃煤发电机组脱硫设施抵押向交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行借款7.2亿元(借款合同编号:JT151XL18J0012)。

2)本公司以内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司11-12号2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备、山西大唐国际云冈热电有限责任公司2×220MW、2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备、河北大唐国际丰润热电有限责任公司2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备作为抵押向交通银行股份有限公司深圳滨河支行借款2亿元(借款合同编号:交银深滨河贷字第20130621001号)。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---|-----------------------|------------|
| 托克托电厂1-8号8×600MW燃煤发电机组与11-12号2×300MW的配套脱硫装置所属房屋 | 出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证 | |
| 山西大唐国际云冈热电有限责任公司2×220+2×300MW燃煤发电机组配套烟气脱硫装置所属房屋及2×300+2×220MW机组燃煤发电机组配套烟气脱硝装置所属房屋 | 出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证 | |
| 河北大唐国际丰润热电有限责任公司2×300MW机组燃煤发电机组配套烟气脱硫装置所属房屋 | 出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证 | |
| 山西大唐国际运城发电有限责任公司600MW机组燃煤发电机组配套烟气脱硝装置所属房屋 | 出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证 | |

1)2009年度收购房屋原值8,453,607.24元及2008年收购内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司(以下简称“托克托电厂”)6台(1-6号)燃煤发电机组的配套脱硫装置房屋原值40,605,998.44元,由于出让方所有新建的房屋建筑物均未办理房屋产权证,故本公司上述收购的房屋建筑物暂未取得产权证。

依据《国家发改委办公厅国家环保总局办公厅关于开展火电厂烟气脱硫特许经营试点工作的通知》(发改办环资〔2007〕1570号),本公司与上述脱硫资产出让方签订的协议中明确,脱硫装置用地由出让方无偿提供给本公司使用。

托克托电厂出具了专项说明:“托克托电厂8×600MW机组用地为国有划拨地,无权属纠纷,无抵押担保和诉讼事项,对于北京国电清新环保技术股份有限公司在我公司划拨用地实施烟气脱硫设施用地,由我公司提供并无偿使用,其收购脱硫资产有关的房屋产权证待我公司办理房屋产权证时一并依法办理”。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

内蒙古自治区呼和浩特市托克托县国土资源局出具了专项说明:“托克托电厂将6台(1#-6#)燃煤发电机组的配套脱硫装置及相关资产出售给国电清新,并将划拨用地作为脱硫设施用地和脱硫副产品堆放地无偿提供给国电清新使用,符合国家有关规定。”

内蒙古自治区呼和浩特市托克托县房产管理所出具了专项说明:“国电清新在托克托电厂实施特许经营的用地,由托克托电厂提供给国电清新无偿使用,其收购资产有关的房屋产权证办理无法律障碍,待托克托电厂办理房屋产权证时一并依法办理。”。

托电二公司出具了专项说明:“2009年1月1日起我公司承接了大唐国际发电股份有限公司在‘内蒙国用(2004)字第0171号’《中华人民共和国土地使用证》项下划拨用地上建设的7-8号燃煤发电机组(包含脱硫塔、脱硫用房屋建筑物等)整体资产。国电清新无偿使用实施7-8号燃煤发电机组烟气脱硫特许经营的用地,其收购的7-8号燃煤发电机组配套脱硫装置及相关资产中有关房屋产权证待我公司办理房屋产权证时一并依法尽快办理。”

2)2012年度本公司收购山西大唐国际云冈热电有限责任公司2×220+2×300MW燃煤发电机组配套烟气脱硫装置房屋原值3,795,940.20元、内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司2×300MW燃煤发电机组配套烟气脱硫装置房屋原值14,878,866.33元、河北大唐国际丰润热电有限责任公司2×300MW机组燃煤发电机组配套烟气脱硫装置房屋原值24,652,915.06元,由于出让方所有新建的房屋建筑物均未办理房屋产权证,故本公司上述收购的房屋建筑物暂未取得产权证。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 15万吨焦油加氢项目 | 101,007,481.52 | 0.00 | 101,007,481.52 | | | |
| 武乡脱硝 | 95,012,100.00 | 0.00 | 95,012,100.00 | | | |
| 武乡脱硫 | 89,463,400.00 | 0.00 | 89,463,400.00 | | | |
| 神木脱硫 | 83,812,000.00 | 0.00 | 83,812,000.00 | 5,919,991.41 | 0.00 | 5,919,991.41 |
| 博元科技公用工程 | 80,938,183.48 | 0.00 | 80,938,183.48 | | | |
| 石臼排硫 | 67,681,200.00 | 0.00 | 67,681,200.00 | 671,140.64 | 0.00 | 671,140.64 |
| 再生水回供工程 | 44,973,290.92 | 0.00 | 44,973,290.92 | 7,123,529.11 | 0.00 | 7,123,529.11 |
| 粗萘精制项目 | 43,273,201.69 | 0.00 | 43,273,201.69 | | | |
| 甲醇项目 | 42,798,604.21 | 0.00 | 42,798,604.21 | | | |
| 运城脱硝 | 31,187,300.96 | 0.00 | 31,187,300.96 | 6,714,648.43 | 0.00 | 6,714,648.43 |
| 石臼排硝 | 30,810,483.87 | 0.00 | 30,810,483.87 | | | |
| 托克托1-8号机脱硫系统改造 | 15,316,691.96 | 0.00 | 15,316,691.96 | 8,912,109.98 | 0.00 | 8,912,109.98 |
| 云冈项目1-4号机脱硫系统改造 | 7,353,582.47 | 0.00 | 7,353,582.47 | | | |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 丰润项目1-4号机脱硫系统改造 | 4,895,177.28 | 0.00 | 4,895,177.28 | | | |
| 活性焦生产线 | 4,339,118.47 | 0.00 | 4,339,118.47 | 1,828,290.59 | 0.00 | 1,828,290.59 |
| 图木舒克脱硫 | 2,600,450.12 | 0.00 | 2,600,450.12 | | | |
| ERP | 2,075,470.08 | 0.00 | 2,075,470.08 | | | |
| 塔县国际城供暖项目 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | | | |
| 活性焦干法脱硫项目 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | | | |
| 云冈脱硝 | | | | 5,790,151.79 | 0.00 | 5,790,151.79 |
| 合计 | 749,277,737.03 | 0.00 | 749,277,737.03 | 36,959,861.95 | 0.00 | 36,959,861.95 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 15万吨焦油加氢项目 | | 101,007,481.52 | | | 101,007,481.52 |
| 武乡脱硝 | | 95,012,100.00 | | | 95,012,100.00 |
| 武乡脱硫 | | 89,463,400.00 | | | 89,463,400.00 |
| 博元科技公用工程 | | 80,938,183.48 | | | 80,938,183.48 |
| 神木脱硫 | 5,919,991.41 | 77,892,008.59 | | | 83,812,000.00 |
| 石柱脱硫 | 671,140.64 | 67,010,059.36 | | | 67,681,200.00 |
| 再生水回供工程 | 7,123,529.11 | 37,849,761.81 | | | 44,973,290.92 |
| 粗酚精制项目 | | 43,273,201.69 | | | 43,273,201.69 |
| 甲醇项目 | | 42,798,604.21 | | | 42,798,604.21 |
| 云冈脱硝 | 5,790,151.79 | 96,189,578.21 | 101,979,730.00 | | 0.00 |
| 合计 | 19,504,812.95 | 731,434,378.87 | 101,979,730.00 | | 648,959,461.82 |

(续表)

| 工程名称 | 预算数 (万元) | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------------|-------------|------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 15万吨焦油加氢项目 | 52,000.00 | 19.42 | 19.42 | 17,912,501.84 | 14,676,959.38 | 6.31 | 自筹/借款 |
| 武乡脱硝 | 13,518.00 | 70.29 | 70.29 | 1,251,053.33 | 1,251,053.33 | 6.56 | 自筹/借款 |
| 武乡脱硫 | 12,497.00 | 71.59 | 71.59 | 2,411,613.13 | 2,411,613.13 | 6.56 | 自筹/借款 |
| 博元科技公用工程 | 10,777.75 | 75.10 | 75.10 | | | | 自筹/借款 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 工程名称 | 预算数 (万元) | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中: 本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-----------|-------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 神木脱硫 | 12,460.00 | 67.26 | 67.26 | 5,343,770.82 | 4,303,809.67 | 6.56 | 自筹/ 借款 |
| 石柱脱硫 | 13,198.00 | 51.28 | 51.28 | 2,307,755.97 | 2,307,755.97 | 6.56 | 自筹/ 借款 |
| 再生水回供工程 | 18,463.00 | 24.36 | 24.36 | | | | 自筹/ 借款 |
| 粗萘精制项目 | 6,280.00 | 68.91 | 68.91 | | | | 自筹/ 借款 |
| 甲醇项目 | 7,824.00 | 54.70 | 54.70 | | | | 自筹/ 借款 |
| 云冈脱硝 | 11,366.00 | 89.72 | 100.00 | 3,124,431.43 | 2,448,607.02 | 6.56 | 自筹/ 借款 |
| 合计 | — | — | — | 32,351,126.52 | 27,399,798.50 | — | — |

11. 工程物资

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 博元科技焦油加氢等项目 | 0.00 | 93,499,584.04 | 16,065,472.39 | 77,434,111.65 |
| 武乡脱硫脱硝 | 0.00 | 61,660,860.11 | 61,660,860.11 | 0.00 |
| 云冈脱硝 | 14,537,314.92 | 40,998,923.19 | 55,536,238.11 | 0.00 |
| 神木脱硫 | 23,799,740.23 | 26,317,937.43 | 50,117,677.66 | 0.00 |
| 运城脱硝 | 10,552,705.18 | 25,565,223.82 | 36,117,929.00 | 0.00 |
| 石柱脱硫脱硝 | 8,223,472.33 | 18,153,679.63 | 26,377,151.96 | 0.00 |
| 托克托脱硫系统改造 | 2,319,703.39 | 8,801,116.77 | 11,120,820.16 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 116,652.91 | 0.00 | 116,652.91 |
| 合计 | 59,432,936.05 | 275,113,977.90 | 256,996,149.39 | 77,550,764.56 |

12. 无形资产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 原价 | 91,330,360.93 | 21,371,758.72 | 0.00 | 112,702,119.65 |
| 土地使用权 | 0.00 | 20,895,995.63 | 0.00 | 20,895,995.63 |
| 专利权 | 28,236,790.59 | 92,655.00 | 0.00 | 28,329,445.59 |
| 非专利技术 | 16,668,536.15 | 0.00 | 0.00 | 16,668,536.15 |
| 软件 | 1,372,974.84 | 383,108.09 | 0.00 | 1,756,082.93 |
| 特许经营权 | 45,052,059.35 | 0.00 | 0.00 | 45,052,059.35 |
| 累计摊销 | 5,358,013.60 | 4,739,343.74 | 0.00 | 10,097,357.34 |
| 土地使用权 | 0.00 | 69,653.32 | 0.00 | 69,653.32 |
| 专利权 | 2,823,966.49 | 2,861,802.37 | 0.00 | 5,685,768.86 |
| 非专利技术 | 1,700,300.48 | 1,666,853.52 | 0.00 | 3,367,154.00 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 软件 | 833,746.63 | 141,034.53 | 0.00 | 974,781.16 |
| 特许经营权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面净值 | 85,972,347.33 | — | — | 102,604,762.31 |
| 土地使用权 | 0.00 | — | — | 20,826,342.31 |
| 专利权 | 25,412,824.10 | — | — | 22,643,676.73 |
| 非专利技术 | 14,968,235.67 | — | — | 13,301,382.15 |
| 软件 | 539,228.21 | — | — | 781,301.77 |
| 特许经营权 | 45,052,059.35 | — | — | 45,052,059.35 |
| 减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特许经营权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | 85,972,347.33 | — | — | 102,604,762.31 |
| 土地使用权 | 0.00 | — | — | 20,826,342.31 |
| 专利权 | 25,412,824.10 | — | — | 22,643,676.73 |
| 非专利技术 | 14,968,235.67 | — | — | 13,301,382.15 |
| 软件 | 539,228.21 | — | — | 781,301.77 |
| 特许经营权 | 45,052,059.35 | — | — | 45,052,059.35 |

本年增加的累计摊销中,本年摊销4,739,343.74元。

13. 开发支出

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 湿法脱硫工艺改进 | 11,138,538.89 | 14,747,055.17 | 0.00 | 0.00 | 25,885,594.06 |
| 干法脱硫技术开发 | 2,074,541.64 | 3,020,768.86 | 0.00 | 0.00 | 5,095,310.50 |
| 高效旋汇耦合工艺改进 | 1,605,272.38 | 2,606,947.77 | 26,520.00 | 0.00 | 4,185,700.15 |
| 褐煤综合利用技术研发 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 干法脱硫副产物利用 | 191,239.88 | 236,265.32 | 427,505.20 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 15,309,592.79 | 20,611,037.12 | 754,025.20 | 0.00 | 35,166,604.71 |

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为78.81%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为43.86%。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

14. 长期待摊费用

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年摊销 | 本年其他减少 | 年末金额 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 宣传片制作 | 200,000.04 | 0.00 | 99,999.96 | 0.00 | 100,000.08 |
| 装修费 | 791,108.08 | 359,123.64 | 243,337.02 | 0.00 | 906,894.70 |
| 其他 | 0.00 | 35,661.00 | 2,925.00 | 0.00 | 32,736.00 |
| 合计 | 991,108.12 | 394,784.64 | 346,261.98 | 0.00 | 1,039,630.78 |

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 1,564,756.88 | 1,077,844.60 |
| 可抵扣亏损 | 549,654.51 | 1,065,531.58 |
| 预计负债 | 662,740.64 | 0.00 |
| 未实现内部交易收益 | 539,133.29 | 0.00 |
| 合计 | 3,316,285.32 | 2,143,376.18 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣亏损 | 5,942,827.19 | 2,634,516.19 |
| 资产减值准备 | 363,687.00 | 341,124.51 |
| 合计 | 6,306,514.19 | 2,975,640.70 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 2016年 | 154,371.81 | 154,371.81 |
| 2017年 | 2,480,144.38 | 2,480,144.38 |
| 2018年 | 3,308,311.00 | |
| 合计 | 5,942,827.19 | 2,634,516.19 |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目 | 金额 |
|----------------|---------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 10,208,815.87 |
| 可抵扣亏损 | 2,198,618.02 |
| 预计负债 | 4,418,270.93 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------------|
| 未实现内部交易收益 | 3,594,221.93 |
| 合计 | 20,419,926.75 |

16. 资产减值准备明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 7,330,324.66 | 3,242,178.21 | 0.00 | 0.00 | 10,572,502.87 |
| 合计 | 7,330,324.66 | 3,242,178.21 | 0.00 | 0.00 | 10,572,502.87 |

17. 短期借款

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| 信用借款 | 244,639,358.70 | 375,000.00 |
| 保证借款 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 444,639,358.70 | 375,000.00 |

注:2013年12月18日,子公司博元科技与厦门国际信托有限公司签订编号为:XXWL(贷)字第201207017号的《夏信稳利1207号单一资金信托项目(第17期)贷款合同》,贷款金额2亿元,贷款期限为2013年12月18日至2014年12月17日。本公司与厦门国际信托有限公司签订编号为XXWL(保证)字第201207017号的《保证合同》为博元科技提供连带责任的保证。

18. 应付票据

| 票据种类 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 30,035,805.60 | 0.00 |
| 合计 | 30,035,805.60 | 0.00 |

注:下一会计年度将到期的金额为30,035,805.60元。

19. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 合计 | 280,486,409.17 | 86,101,524.87 |
| 其中:1年以上 | 20,780,854.70 | 30,912,479.37 |

(2) 年末应付账款相比年初变动较大的主要原因为本公司购建特许经营项目资产,应付工程施工、设备等款项增加所致。

(3) 年末应付账款中不含应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

20. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|---------------|------|
| 合计 | 30,338,513.40 | 0.00 |
| 其中:1年以上 | 0.00 | 0.00 |

注:年末预收账款为本公司收取的建造服务客户按合同约定支付的预付款项。

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位款项。

21. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,011,488.31 | 85,211,166.94 | 79,848,968.78 | 12,373,686.47 |
| 职工福利费 | 0.00 | 2,408,894.79 | 2,441,059.79 | -32,165.00 |
| 社会保险费 | 745,363.91 | 13,321,989.61 | 13,056,452.77 | 1,010,900.75 |
| 其中:医疗保险费 | 230,361.32 | 3,622,878.64 | 3,764,252.66 | 88,987.30 |
| 基本养老保险费 | 456,245.83 | 8,104,040.18 | 7,949,280.47 | 611,005.54 |
| 失业保险费 | 22,812.29 | 752,835.31 | 514,430.39 | 261,217.21 |
| 工伤保险费 | 17,627.73 | 497,355.47 | 490,633.25 | 24,349.95 |
| 生育保险费 | 18,316.74 | 344,880.01 | 337,856.00 | 25,340.75 |
| 住房公积金 | 16,524.00 | 4,899,801.20 | 4,010,120.00 | 906,205.20 |
| 工会经费和职工教育经费 | 4,065,311.93 | 2,129,056.19 | 932,914.00 | 5,261,454.12 |
| 非货币性福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 470,977.00 | 647,977.00 | -177,000.00 |
| 其中:以现金结算的股份支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,838,688.15 | 108,441,885.73 | 100,937,492.34 | 19,343,081.54 |

注:本集团年末应付职工薪酬中有提取未发放的工资、奖金及补贴等1,273.37万元,预计2014年1一季度全部发放。本集团年末无属于拖欠性质的职工薪酬。

22. 应交税费

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -51,721,528.69 | -709,547.94 |
| 营业税 | 1,300,236.40 | 1,138,687.16 |
| 企业所得税 | 1,977,194.66 | -2,033,942.49 |
| 个人所得税 | 671,068.23 | 180,349.04 |
| 城市维护建设税 | 272,028.78 | 333,414.65 |
| 教育费附加 | 133,685.34 | 189,977.53 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------------|--------------------|
| 其他 | 66,999.70 | 28,528.09 |
| 合计 | -47,300,315.58 | -872,533.96 |

注:年末应交税费相比年初变动较大的主要原因为本公司购建固定资产和建造业务增加,相关物资、设备采购产生的可抵扣进项税增加且远大于销项税,以及控股子公司博元科技目前尚处于建设期,其可抵扣进项税尚未抵扣所致。

23. 应付利息

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 995,823.02 | 800,555.56 |
| 短期借款应付利息 | 1,396,500.99 | 1,602.74 |
| 合计 | 2,392,324.01 | 802,158.30 |

24. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 合计 | 24,023,290.82 | 4,269,984.07 |
| 其中:1年以上 | 4,879,852.26 | 2,062,859.66 |

注:年末余额较年初大幅增加主要为非同一控制下企业合并子公司博元科技所致。

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位款项。

(3) 年末大额其他应付款

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|---------------|---------------------|------|-------|
| 安徽华菱电缆集团有限公司 | 2,370,963.80 | 1年以内 | 质量保证金 |
| 鹏达建设集团有限公司 | 1,260,000.00 | 1年以内 | 投标保证金 |
| 重庆川仪自动化股份有限公司 | 727,561.55 | 1年以内 | 质量保证金 |
| 威海石岛重工有限公司 | 615,000.00 | 1年以内 | 质量保证金 |
| 山东澳普信建设有限公司 | 520,000.00 | 1年以内 | 投标保证金 |
| 合计 | 5,493,525.35 | — | — |

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 120,625,000.00 | 110,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | | 41,781,000.00 |
| 合计 | 120,625,000.00 | 151,781,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款分类

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押/抵押借款 | 120,625,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | 120,625,000.00 | 110,000,000.00 |

注:详见本附注六、26。

(3) 一年内到期的应付债券

| 债券种类 | 面值总额 | 发行日期 | 期限 | 发行金额 | 年初应付利息 | 本年应计利息 | 本年已付利息 | 年末应付利息 | 年末金额 |
|-------------------------|---------|-----------|----|---------|--------------|------------|--------------|--------|------|
| 中关村高科技中小企业2011年度第一期集合票据 | 4,000万元 | 2011-3-28 | 2年 | 4,000万元 | 1,781,000.00 | 559,000.00 | 2,340,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | — | — | — | — | 1,781,000.00 | 559,000.00 | 2,340,000.00 | 0.00 | 0.00 |

26. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押/抵押借款 | 369,375,000.00 | 290,000,000.00 |
| 合计 | 369,375,000.00 | 290,000,000.00 |

(2) 年末金额中长期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 年末金额 | | 年初金额 | |
|--------------------|-----------|------------|-----|-------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 2009/3/27 | 2016/3/27 | 人民币 | 浮动利率 | | 180,000,000.00 | | 290,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司深圳湾分行 | 2013/7/8 | 2018/10/15 | 人民币 | 浮动利率 | | 189,375,000.00 | | |

1) 2009年3月18日,本公司与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签署了《借款合同》(合同编号:JT151XL18J0012)。根据合同约定,交通银行内蒙古自治区分行向本公司提供人民币金额为柒亿贰仟万元整的借款,该借款仅限用于购买内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司1#—8#燃煤发电机组脱硫设施所需,借款利率为人民币浮动利率下的基准利率,期限自2009年3月27日至2016年3月27日,借款人根据自身资本金到位情况,按资本金25%贷款75%的比例提用贷款。截止2010年12月31日,银行累计放款金额720,000,000.00元。本公司按照合同约定,已于2010年度偿还100,000,000.00元,于2011年度偿还110,000,000.00元,于2012年度偿还110,000,000.00元,于2013年度偿还110,000,000.00元。截止2013年12月31日尚未偿还金额290,000,000.00元,其中一年内到期110,000,000.00元。资产负债表日后本公司已于2014年1月10日偿还27,500,000.00元。

同时,本公司将所购买的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司1-8#燃煤发电机组脱硫设施、脱硫设施特许经营收费权(即对内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司享有的全部应收账款)分别抵押和出质,为上述借款提供担保。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 2013年7月4日,本公司与交通银行股份有限公司深圳滨河支行《借款合同》(合同编号:交银深滨河贷字第20130621001号)。根据合同约定,交通银行深圳滨河支行向本公司提供人民币金额为贰亿元整的借款,该借款仅限于收购大唐呼和浩特热电、云冈热电、丰润热电三个分公司的脱硫资产贷款,可用于置换借款已支付的超过自有资金比例的项目购置款,借款利率为人民币浮动利率下的基准利率,期限自签订合同之日起,期限不超过60个月,自每次放款日起计,且到期日不迟于2019年7月4日。截止2013年12月31日银行累计放款金额200,000,000.00元,其中一年内到期10,625,000.00元。

同时,本公司将内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司11-12号2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备、山西大唐国际云冈热电有限责任公司2×220MW、2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备、河北大唐国际丰润热电有限责任公司2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备,脱硫设施特许经营收费权(内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司、河北大唐国际云冈热电有限责任公司的所有应收账款)分别抵押和出质,为上述借款提供担保。

27. 预计负债

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年结转 | 年末金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 产品质量保证 | 2,173,662.95 | 5,490,816.67 | 3,246,208.68 | 4,418,270.94 |
| 合计 | 2,173,662.95 | 5,490,816.67 | 3,246,208.68 | 4,418,270.94 |

28. 其他非流动负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 山西省政府投资资产管理中心特别流转金 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 合计 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |

注:其他非流动负债为本公司下属太原再生水发展有限公司收到的山西省政府投资资产管理中心特别流转金。

29. 股本

| 股东名称/类别 | 年初金额 | | 本年变动增减 | | 年末金额 | |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | 金额 | 比例(%) | 其中: 公积金转股 | 其他变动 | 金额 | 比例(%) |
| 有限售条件股份 | | | | | | |
| 其他内资持股 | 149,735,000.00 | 50.59 | 119,724,000.00 | -455,750.00 | 269,003,250.00 | 50.49 |
| 其中: 境内法人持股 | 148,440,000.00 | 50.15 | 118,752,000.00 | | 267,192,000.00 | 50.15 |
| 境内自然人持股 | 1,295,000.00 | 0.44 | 972,000.00 | -455,750.00 | 1,811,250.00 | 0.34 |
| 有限售条件股份合计 | 149,735,000.00 | 50.56 | 119,724,000.00 | -455,750.00 | 269,003,250.00 | 50.49 |
| 无限售条件股份 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 146,265,000.00 | 49.44 | 117,076,000.00 | 455,750.00 | 263,796,750.00 | 49.51 |
| 无限售条件股份合计 | 146,265,000.00 | 49.44 | 117,076,000.00 | 455,750.00 | 263,796,750.00 | 49.51 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 股东名称/类别 | 年初金额 | | 本年变动增减 | | 年末金额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 其中: 公积金转股 | 其他变动 | 金额 | 比例 (%) |
| 股份总额 | 296,000,000.00 | 100.00 | 236,800,000.00 | 0.00 | 532,800,000.00 | 100.00 |

注:本公司2013年4月16日第二届第十九次董事会会议通过有关决议,本公司以2012年年末总股本为基数,按每10股转增8股的比例,实施资本公积转增股本,该方案于2013年5月经2012年度股东大会批准并实施。上述增资业经信永中和会计师事务所审验,并出具XYZH/2012A6055-10号验资报告。

30. 资本公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------|------------------|------|----------------|------------------|
| 股本溢价 | 1,405,310,858.88 | | 236,800,000.00 | 1,168,510,858.88 |
| 合计 | 1,405,310,858.88 | | 236,800,000.00 | 1,168,510,858.88 |

注:本年资本公积减少原因详见本附注六、29。

31. 盈余公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 46,957,241.30 | 17,730,042.05 | | 64,687,283.35 |
| 合计 | 46,957,241.30 | 17,730,042.05 | | 64,687,283.35 |

32. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|----------------|-------------|
| 上年年末金额 | 361,485,956.59 | — |
| 加:年初未分配利润调整数 | 0.00 | — |
| 本年年初金额 | 361,485,956.59 | — |
| 加:本年归属于母公司股东的净利润 | 180,022,616.96 | — |
| 减:提取法定盈余公积 | 17,730,042.05 | 10% |
| 应付普通股股利 | 59,200,000.00 | |
| 本年年末金额 | 464,578,531.50 | |

注:2013年5月9日本公司2012年度股东大会审议通过2012年度权益分派方案,以公司总股本296,000万股为基数,每10股派发现金2.00元(含税),共计应付股利5,920万元。

33. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 北京中天润博水务科技有限公司 | 45% | 52,488,681.44 | 53,304,033.55 |
| 太原市再生水发展有限公司 | 20% | 8,554,198.01 | 8,633,131.05 |
| 河北兆祥投资有限公司 | 10% | 480,416.55 | |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 子公司名称 | 少数股权比例 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 30% | 8,841,999.71 | 9,145,523.59 |
| 赤峰博元科技有限公司 | 49% | 65,490,000.00 | |
| 合计 | — | 135,855,295.71 | 71,082,688.19 |

34. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 765,021,644.55 | 383,268,758.53 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 765,021,644.55 | 383,268,758.53 |
| 主营业务成本 | 488,270,724.66 | 233,473,856.79 |
| 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 488,270,724.66 | 233,473,856.79 |

注:本年营业收入及成本较上年变动较大的主要原因为本公司新增托克托呼热、丰润、云冈及风陵渡脱硫脱硝特许经营项目投入生产并取得运营收入,以及脱硫脱硝建造业务收入增加所致。

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 环保行业 | 765,021,644.55 | 488,270,724.66 | 383,268,758.53 | 233,473,856.79 |
| 合计 | 765,021,644.55 | 488,270,724.66 | 383,268,758.53 | 233,473,856.79 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 脱硫脱硝等建造 | 211,295,060.96 | 178,130,400.84 | 97,440,741.05 | 88,396,075.99 |
| 脱硫脱硝运营 | 531,294,480.32 | 295,925,734.44 | 250,864,229.63 | 126,179,931.02 |
| 技术服务 | 7,385,265.15 | 1,073,091.40 | 21,698,830.18 | 8,268,738.25 |
| 活性焦销售 | 15,046,838.12 | 13,141,497.98 | 13,264,957.67 | 10,629,111.53 |
| 合计 | 765,021,644.55 | 488,270,724.66 | 383,268,758.53 | 233,473,856.79 |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 670,444.10 | 566,533.40 | 10,245,541.40 | 10,919,262.94 |
| 西南地区 | 47,398,417.30 | 38,649,959.97 | | |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华中地区 | 35,694,642.80 | 31,542,468.99 | 13,054,846.63 | 13,357,140.40 |
| 东北地区 | 9,949,005.17 | 8,542,975.38 | 37,949,364.67 | 33,737,937.83 |
| 华北地区 | 671,309,135.18 | 408,968,786.92 | 322,019,005.83 | 175,459,515.62 |
| 合计 | 765,021,644.55 | 488,270,724.66 | 383,268,758.53 | 233,473,856.79 |

(4) 前五名合同项目收入

| 合同项目 | | 总金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 已办理结算的金额 |
|------------------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 固定 造 价 合 同 | 包铝项目 | 44,012,664.09 | 34,095,648.47 | 9,917,015.62 | 24,150,000.00 |
| | 锦联项目 | 50,784,132.32 | 35,410,873.08 | 2,484,432.69 | 25,380,042.12 |
| | 江油一期 | 33,243,905.59 | 28,121,352.91 | 5,122,552.68 | 37,281,896.00 |
| | 伊川项目 | 37,883,602.10 | 22,176,008.70 | 5,285,134.18 | 24,024,000.00 |
| | 盘山项目 | 54,542,136.35 | 35,335,534.41 | 4,706,926.64 | 36,307,406.54 |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例(%) |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 客户一 | 256,235,266.14 | 33.49 |
| 客户二 | 90,486,169.26 | 11.83 |
| 客户三 | 86,480,820.71 | 11.30 |
| 客户四 | 48,533,027.49 | 6.34 |
| 客户五 | 44,012,664.09 | 5.75 |
| 合计 | 525,747,947.69 | 68.71 |

35. 营业税金及附加

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|--------------|---------------------|---------------------|-------|
| 营业税 | 214,236.53 | -561,530.48 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 2,643,321.66 | 1,707,569.81 | 5%、7% |
| 教育费附加及地方教育附加 | 2,508,492.54 | 1,749,564.47 | 5% |
| 其他 | 459,460.00 | 304,162.83 | |
| 合计 | 5,825,510.73 | 3,199,766.63 | |

36. 销售费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,373,139.09 | 2,838,079.44 |
| 中介服务费 | 2,604,639.88 | 834,961.70 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 咨询服务费 | 1,645,926.06 | 3,370.00 |
| 差旅费 | 1,918,725.86 | 631,063.65 |
| 招待费 | 1,312,257.44 | 519,048.35 |
| 其他 | 1,663,699.77 | 440,739.89 |
| 合计 | 14,518,388.10 | 5,267,263.03 |

注:本年销售费用较上年变动较大的主要原因为本公司加大市场开发力度,导致人力成本等相关费用增加。

37. 管理费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 23,530,231.90 | 11,928,712.02 |
| 折旧及摊销 | 7,625,277.18 | 8,872,168.68 |
| 研发费 | 5,540,182.35 | 3,839,436.65 |
| 租赁费 | 4,008,958.73 | 3,494,771.37 |
| 综合服务费 | 2,508,471.91 | 3,673,186.38 |
| 税费 | 2,499,142.95 | 1,538,856.28 |
| 差旅费 | 2,223,003.65 | 1,765,842.34 |
| 汽车费用 | 1,705,197.94 | 1,359,609.89 |
| 招待费 | 1,219,963.78 | 1,455,184.18 |
| 劳务费 | 690,265.15 | 1,122,188.27 |
| 宣传费 | 57,600.00 | 1,503,650.00 |
| 其他 | 3,783,268.90 | 2,611,598.58 |
| 合计 | 55,391,564.44 | 43,165,204.64 |

注:本年管理费用较上年增长较大的主要原因为托克托呼热、丰润、大同及风陵渡脱硫脱硝特许经营项目投入运营导致人力资源等成本增加。

38. 财务费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 利息支出 | 9,346,516.65 | 31,105,127.47 |
| 减:利息收入 | 10,621,949.53 | 31,391,109.84 |
| 加:汇兑损失 | -357.21 | |
| 加:其他支出 | 960,677.42 | 44,636.49 |
| 合计 | -315,112.67 | -241,345.88 |

39. 资产减值损失

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 坏账损失 | 3,242,178.21 | -3,789,460.29 |
| 合计 | 3,242,178.21 | -3,789,460.29 |

40. 投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------|------|----------------------|
| 持有持有至到期投资期间取得的投资收益 | | 11,357,260.28 |
| 合计 | | 11,357,260.28 |

41. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得 | | 35,368.16 | |
| 其中: 固定资产处置利得 | | 35,368.16 | |
| 政府补助 | 609,772.18 | 210,683.77 | 609,772.18 |
| 其他 | | 801,268.84 | |
| 合计 | 609,772.18 | 1,047,320.77 | 609,772.18 |

(2) 政府补助明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 来源和依据 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 石膏收入退税 | 609,772.18 | 210,683.77 | 托克托县国家税务局 | 与收益相关 |
| 合计 | 609,772.18 | 210,683.77 | | |

42. 营业外支出

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|--------------|------|-------------------|---------------|
| 非流动资产处置损失 | | 76,368.90 | |
| 其中: 固定资产处置损失 | | 76,368.90 | |
| 其他 | | 287,999.90 | |
| 合计 | | 364,368.80 | |

43. 所得税费用

(1) 所得税费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当年所得税费用 | 21,065,847.92 | 9,861,965.90 |
| 递延所得税费用 | -1,172,909.14 | 1,178,287.42 |
| 合计 | 19,892,938.78 | 11,040,253.32 |

(2) 当年所得税

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------|
| 本年合并利润总额 | 198,698,163.26 |
| 加: 纳税调整增加额 | 12,408,627.19 |
| 减: 纳税调整减少额 | 5,142,754.19 |
| 加: 境外应税所得弥补境内亏损 | |
| 减: 弥补以前年度亏损 | 5,829,135.73 |
| 加: 子公司本年亏损额 | 5,128,968.68 |
| 本年应纳税所得额 | 205,263,869.21 |
| 法定所得税税率(25%) | 25% |
| 本年应纳所得税额 | 51,315,967.30 |
| 减: 减免所得税额 | 30,250,119.38 |
| 减: 抵免所得税额 | |
| 本年应纳税额 | 21,065,847.92 |
| 加: 境外所得应纳所得税额 | |
| 减: 境外所得抵免所得税额 | |
| 加: 其他调整因素 | |
| 当年所得税 | 21,065,847.92 |

44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 180,022,616.96 | 104,524,351.87 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 518,306.35 | 584,751.25 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 179,504,310.61 | 103,939,600.62 |
| 年初股份总数 | 4 | 296,000,000.00 | 296,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I) | 5 | 236,800,000.00 | 236,800,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数(II) | 6 | | |
| 增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数 | 7 | | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | | |
| 缩股减少股份数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$ | 532,800,000.00 | 532,800,000.00 |
| 基本每股收益(I) | $13=1 \div 12$ | 0.3379 | 0.1962 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|---|--------|--------|
| 基本每股收益(II) | 14-3÷12 | 0.3369 | 0.1951 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 | | |
| 转换费用 | 16 | | |
| 所得税率 | 17 | 15% | 15% |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18 | | |
| 稀释每股收益(I) | $19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$ | 0.3379 | 0.1962 |
| 稀释每股收益(II) | $19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$ | 0.3369 | 0.1951 |

注:本公司本年实施资本公积转增资本,按调整后的股数重新计算上年每股收益。

45. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|-----------|----------------------|
| 投标保证金 | 18,400,000.00 |
| 利息收入 | 10,109,790.90 |
| 其他 | 61,037.35 |
| 合计 | 28,570,828.25 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|-----------|----------------------|
| 销售及管理费用 | 30,496,340.78 |
| 投标保证金 | 32,420,000.00 |
| 履约保函保证金 | 3,728,189.60 |
| 其他 | 7,039,825.96 |
| 合计 | 73,684,356.34 |

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|----------------------------|----------------------|
| 非同一控制下企业合并取得子公司博元科技合并日现金余额 | 21,679,240.86 |
| 合计 | 21,679,240.86 |

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|-----------------|----------------------|
| 购建固定资产相关应付票据保证金 | 17,712,285.60 |
| 合计 | 17,712,285.60 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 178,805,224.48 | 103,193,432.54 |
| 加: 资产减值准备 | 3,242,178.21 | -3,789,460.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88,112,772.71 | 67,633,953.26 |
| 无形资产摊销 | 4,739,343.74 | 3,815,179.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 346,261.98 | 320,601.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | | 89,359.74 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | | |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 9,346,516.65 | 31,105,127.47 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | | |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | -1,172,909.14 | 1,178,287.42 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | -37,278,460.91 | 2,203,190.92 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -356,004,492.43 | 48,555,603.35 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 162,389,578.40 | -12,014,760.58 |
| 其他 | -3,728,189.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,797,824.09 | 242,290,515.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 707,485,016.03 | 1,067,207,513.38 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,067,207,513.38 | 1,287,692,943.02 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -359,722,497.35 | -220,485,429.64 |

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位的有关信息 | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 81,000,000.00 | 66,785,700.00 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 81,000,000.00 | 66,785,700.00 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 98,179,240.86 | 69,968,815.87 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -17,179,240.86 | -3,183,115.87 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 70,490,000.00 | 130,087,107.52 |
| 流动资产 | 71,350,202.68 | 93,301,557.47 |
| 非流动资产 | 141,206,718.11 | 47,246,408.35 |
| 流动负债 | 142,066,920.79 | 960,858.30 |
| 非流动负债 | | 9,500,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位的有关信息 | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(4) 现金和现金等价物

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 现金 | 707,485,016.03 | 1,067,207,513.38 |
| 其中: 库存现金 | 228,534.30 | 2,852,648.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 707,256,481.73 | 1,064,354,864.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 期末现金和现金等价物余额 | 707,485,016.03 | 1,067,207,513.38 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

七、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 控股股东及最终控制方

| 控股股东及最终控制方名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|--------------|--------|-----|------|------|-----------|
| 北京世纪地和控股有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 贸易 | 张根华 | 731117368 |

注: 本公司最终控制方为张开元先生。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 北京世纪地和控股有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例(%) | |
|--------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 北京世纪地和控股有限公司 | 267,199,200.00 | 148,440,000.00 | 50.15 | 50.15 |

2. 子公司

(1) 子公司

| 公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|------------------|--------|------|--------------|------|-----------|
| 北京新源天净环保技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 脱硫脱硝设备的设计和购销 | 张联合 | 79596198X |
| 北京中天润博水务科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 污水处理及再生水回用 | 樊原兵 | 562063521 |
| 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 活性焦研发及销售 | 樊原兵 | 592341318 |
| 锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司 | 有限责任公司 | 锡林浩特 | 活性焦生产 | 樊原兵 | 057807569 |
| 赤峰博元科技有限责任公司 | 有限责任公司 | 赤峰 | 工业副产品深加工 | 岳霞 | 699494154 |
| 北京国电清新节能技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 技术服务及工程承包 | 孙玉萍 | 064935868 |

(2) 子公司的注册资本及其变化

| 公司名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 北京新源天净环保技术有限公司 | 29,990,000.00 | | | 29,990,000.00 |
| 北京中天润博水务科技有限公司 | 120,000,000.00 | | | 120,000,000.00 |
| 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |
| 赤峰博元科技有限责任公司 | 65,490,000.00 | 76,500,000.00 | | 141,990,000.00 |
| 北京国电清新节能技术有限公司 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 公司名称 | 持股金额 | | 持股比例(%) | |
|------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 北京新源天净环保技术有限公司 | 29,990,000.00 | 29,990,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 北京中天润博水务科技有限公司 | 66,785,700.00 | 66,785,700.00 | 55.00 | 55.00 |
| 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 70.00 | 70.00 |
| 锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 赤峰博元科技有限责任公司 | 76,500,000.00 | | 51.00 | |
| 北京国电清新节能技术有限公司 | 30,000,000.00 | | 100.00 | |

3. 合营企业及联营企业

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------------|--------|-----|------|------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 联营企业 | | | | | | | | | |
| 北京中润博环保科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 污水运营 | 张旭兵 | 500万元 | 45.00% | 45.00% | 联营企业 | 672809857 |

4. 其他关联方

| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 | 组织机构代码 |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 内蒙古开元生态铝业有限公司 | 提供劳务 | 67439229-0 |

(二) 关联交易

1. 提供劳务

| 关联方类型及关联方名称 | 本年 | | 上年 | |
|----------------------|----|---------------|---------------|---------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | | | |
| 其中: 内蒙古开元生态铝业有限公司 | | | 14,905,660.38 | 68.69 |
| 合计 | | | 14,905,660.38 | 68.69 |

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收票据

| 关联方(项目) | 年末金额 | | 年初金额 | |
|----------------------|------|------|---------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | | | |
| 其中: 内蒙古开元生态铝业有限公司 | | | 10,200,000.00 | |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联方(项目) | 年末金额 | | 年初金额 | |
|---------|------|------|---------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合计 | | | 10,200,000.00 | |

2. 关联方其他应收款

| 关联方(项目) | 年末金额 | | 年初金额 | |
|------------------|--------------|------|--------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合营及联营企业 | | | | |
| 其中:北京中润博环保科技有限公司 | 4,928,426.57 | | 5,593,780.60 | |
| 山西中润博水务有限公司 | | | 513,057.09 | |
| 合计 | 4,928,426.57 | | 6,106,837.69 | |

八、或有事项

1. 对外提供担保情况

根据本公司第二届董事会第二十一次会议有关决议,本公司为控股子公司博元科技15万吨/年煤焦油轻质化项目投资所需银行融资业务提供担保,担保额度不超过人民币37,500万元,担保方式为连带责任保证,保证期限为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年(实际担保金额、种类、期限等以签订的担保合同为准)。博元科技其他股东向本公司提供反担保,反担保额按其持股比例计算。

2013年12月15日,子公司博元科技与招商银行股份有限公司呼和浩特金桥支行签订《固定资产借款合同》以满足工程建设所需资金,总金额为37,500万元,期限为2013年12月16日至2018年12月15日,博元科技可在此贷款期间内分期提款。此合同项下借款由本公司作为保证人。截止2013年12月31日,博元科技自招商银行提取借款0.00元;截止本报告日博元科技自招商银行提取借款金额为17,500万元。

2013年12月18日,博元科技与厦门国际信托有限公司签订编号为:XXWL(贷)字第201207017号的《夏信稳利1207号单一资金信托项目(第17期)贷款合同》,贷款金额2亿元,贷款期限为2013年12月18日至2014年12月17日。此项贷款合同由本公司作为保证人,与厦门国际信托有限公司签订编号为XXWL(保证)字第201207017号的《保证合同》,本公司为博元科技提供连带责任的保证。

截止2013年12月31日,本公司已为博元科技提供担保金额为20,000万元。

截止本报告日,本公司已向博元科技提供担保总金额为37,500万元。

2. 除上述或有事项外,截止2013年12月31日,本集团无其他需披露的重大或有事项。

九、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

截止2013年12月31日,本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计8,996.26万元,具体情况如下(单位:万元):

| 项目名称 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 | 预计投资期间 | 备注 |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------|----|
| 15万吨/年焦油加氢项目 | 7,299.38 | 5,499.00 | 1,800.38 | 2014年 | |
| 武乡脱硫脱硝 | 5,096.63 | 4,152.25 | 944.38 | 2014年 | |
| 石柱脱硫脱硝 | 3,785.11 | 1,690.70 | 2,094.41 | 2014年 | |
| 图木舒克 | 1,390.00 | 46.78 | 1,343.22 | 2014年 | |
| 包铝 | 1,371.29 | 933.29 | 438.01 | 2014年 | |
| 江油二期 | 1,367.00 | 400.82 | 966.18 | 2014年 | |
| 长春2013 | 1,260.00 | 252.00 | 1,008.00 | 2014年 | |
| 锦联脱硝 | 1,040.00 | 638.32 | 401.68 | 2014年 | |
| 合计 | 22,609.42 | 13,613.16 | 8,996.25 | | |

2. 除上述承诺事项外,截止2013年12月31日,本集团无其他需披露的重大承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

1. 本公司拟以不超过960万美元在波兰共和国投资设立全资子公司,其经营范围包括:境内外发电厂设计、建设、投资、运营等,截止本报告日已支付投资款项180万美元。

2. 2014年1月17日,本公司与重庆大唐国际石柱发电有限责任公司(以下简称重庆石柱)正式签署了《重庆大唐国际石柱发电有限责任公司烟气脱硫特许经营权项目承包合同》,承包项目为重庆石柱新建工程2×350MW超临界机组烟气脱硫、脱硝(含副产品综合利用)特许经营项目。合同拟投资金额(人民币):2.325亿元。由公司自筹资金投资建设。

3. 2014年2月,北京国电清新节能技术有限公司(甲方)与北京中环永泰环保科技有限公司、北京信海易通贸易有限公司及自然人李郁璞(乙方)就目标公司中环华清(北京)科技有限公司(以下简称中环华清)签订《合作协议》,协议约定,由甲方向中环华清增资2,500万元,增资完成后中环华清注册资本由500万元变更为3,000万元,甲方持有中环华清65.99%的股权,乙方共计持有中环华清34.01%的股权。

截止本报告日,北京国电清新节能技术有限公司已完成股权交易相关事项并取得中环华清的控制权。

4. 根据本公司第三届董事会第七次会议通过的有关决议,本公司2013年度利润分配方案为:以公司总股本53,280万股为基数,每10股派发现金红利1.50元人民币(含税),不转增,不送股。该决议尚须经股东大会表决通过。

5. 除上述资产负债表日后事项披露事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注
 2013年1月1日至2013年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十一、分部信息

1. 2013年度报告分部

| 项目 | 公司总部 | 脱硫脱硝特许运营 | 其他 | 抵销 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 273,584,794.37 | 531,294,480.32 | 15,046,838.12 | 54,904,468.26 | 765,021,644.55 |
| 其中: 对外交易收入 | 218,680,326.11 | 531,294,480.32 | 15,046,838.12 | | 765,021,644.55 |
| 分部间交易收入 | 54,904,468.26 | | | 54,904,468.26 | |
| 营业费用 | 272,321,401.18 | 327,144,882.49 | 20,906,351.99 | 53,439,382.19 | 566,933,253.47 |
| 营业利润(亏损) | 1,263,393.19 | 204,149,597.83 | -5,859,513.87 | 1,465,086.07 | 198,088,391.08 |
| 资产总额 | 1,908,826,813.04 | 1,449,976,452.21 | 949,394,937.30 | 657,205,779.83 | 3,650,992,422.72 |
| 负债总额 | 963,558,147.79 | 129,400,893.40 | 574,760,616.71 | 379,842,919.30 | 1,287,876,738.60 |
| 补充信息 | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 6,327,791.65 | 84,265,367.76 | 2,605,219.02 | | 93,198,378.43 |
| 资本性支出 | 200,525,936.99 | 463,645,060.89 | 218,200,435.65 | | 882,371,433.53 |

2. 2012年度报告分部

| 项目 | 公司总部 | 脱硫脱硝特许运营 | 其他 | 抵销 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 169,082,570.30 | 250,864,229.63 | 13,264,957.67 | 49,942,999.07 | 383,268,758.53 |
| 其中: 对外交易收入 | 119,139,571.23 | 250,864,229.63 | 13,264,957.67 | | 383,268,758.53 |
| 分部间交易收入 | 49,942,999.07 | | | 49,942,999.07 | |
| 营业费用 | 128,671,387.22 | 174,631,281.75 | 16,359,643.81 | 49,944,288.14 | 269,718,024.64 |
| 营业利润(亏损) | 40,411,183.08 | 76,232,947.88 | -3,094,686.14 | -1,289.07 | 113,550,733.89 |
| 资产总额 | 2,324,644,463.34 | 924,716,407.83 | 182,333,001.64 | 697,031,019.65 | 2,734,662,853.16 |
| 负债总额 | 516,505,716.26 | 592,032,689.88 | 18,783,957.43 | 571,352,879.19 | 555,969,484.38 |
| 补充信息 | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 6,465,252.57 | 64,607,596.45 | 696,885.99 | | 71,769,735.01 |
| 资本性支出 | 305,257,244.77 | 104,839,305.55 | 23,840,745.49 | | 433,937,295.81 |

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|----------|---------------------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 156,446,929.92 | 57.69 | | | 74,505,381.31 | 53.86 | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 114,731,587.22 | 42.31 | 7,268,365.14 | 6.34 | 63,814,108.14 | 46.14 | 4,025,931.74 | 6.31 |
| 组合小计 | 114,731,587.22 | 42.31 | 7,268,365.14 | 6.34 | 63,814,108.14 | 46.14 | 4,025,931.74 | 6.31 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 271,178,517.14 | — | 7,268,365.14 | — | 133,319,489.45 | — | 4,025,931.74 | — |

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|----------------|-----------------------|-------------|----------|----------|
| 客户一 | 72,865,067.01 | 0.00 | | 注 |
| 客户二 | 21,736,517.90 | 0.00 | | |
| 客户三 | 21,086,526.97 | 0.00 | | |
| 客户四 | 14,003,281.90 | 0.00 | | |
| 客户五 | 9,433,952.63 | 0.00 | | |
| 北京新源天净环保技术有限公司 | 5,896,211.89 | 0.00 | | |
| 客户六 | 4,946,928.90 | 0.00 | | |
| 客户七 | 3,944,782.72 | 0.00 | | |
| 客户八 | 2,533,660.00 | 0.00 | | |
| 合计 | 156,446,929.92 | 0.00 | — | — |

注:北京新源天净环保技术有限公司为应收本公司子公司款项,预计无回收风险,不计提坏账准备;应收其他客户款项未计提坏账准备原因详见本附注六、3。

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 93,261,622.59 | 81.29 | 4,663,081.13 | 57,666,652.05 | 90.37 | 2,879,892.58 |
| 1-2年 | 19,198,770.69 | 16.73 | 1,919,877.07 | 4,826,452.15 | 7.56 | 482,645.22 |
| 2-3年 | 2,265,410.00 | 1.97 | 679,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-4年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315,220.00 | 2.06 | 657,610.00 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 账龄 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 4-5年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5年以上 | 5,783.94 | 0.01 | 5,783.94 | 5,783.94 | 0.01 | 5,783.94 |
| 合计 | 114,731,587.22 | — | 7,268,365.14 | 63,814,108.14 | — | 4,025,931.74 |

(2) 年末应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的 比例 (%) |
|-----------|--------|-----------------------|------|--------------------|
| 客户一 | 第三方 | 72,865,067.01 | 1年以内 | 26.87 |
| 客户二 | 第三方 | 21,736,517.90 | 1年以内 | 8.02 |
| 客户三 | 第三方 | 21,086,526.97 | 1年以内 | 7.78 |
| 客户四 | 第三方 | 18,544,838.57 | 1年以内 | 6.84 |
| 客户五 | 第三方 | 17,176,676.03 | 1年以内 | 6.33 |
| 合计 | | 151,409,626.48 | | 55.84 |

(4) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------------|----------------|
| 北京新源天净环保技术有限公司 | 控股子公司 | 5,896,211.89 | 2.17 |
| 合计 | | 5,896,211.89 | 2.17 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 289,432,918.58 | 91.71 | 0.00 | 0.00 | 11,544,854.09 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 26,148,924.00 | 8.29 | 2,062,545.19 | 7.89 | 15,323,403.83 | 57.03 | 1,253,789.25 | 8.18 |
| 组合小计 | 26,148,924.00 | 8.29 | 2,062,545.19 | 7.89 | 15,323,403.83 | 57.03 | 1,253,789.25 | 8.18 |
| 单项金额虽不重 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|------------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 315,581,842.58 | — | 2,062,545.19 | — | 26,868,257.92 | — | 1,253,789.25 | — |

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|----------------|----------------|------|------|----------|
| 赤峰博元科技有限责任公司 | 251,400,000.00 | 0.00 | | 控股子公司借款 |
| 北京中天润博水务科技有限公司 | 25,825,505.21 | 0.00 | | 控股子公司借款 |
| 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 6,000,000.00 | 0.00 | | 控股子公司借款 |
| 税务局 | 5,544,854.09 | 0.00 | | 详见本附注六、6 |
| 河北兆祥投资有限公司 | 662,559.28 | 0.00 | | 控股子公司借款 |
| 合计 | 289,432,918.58 | 0.00 | — | — |

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 22,264,910.88 | 85.15 | 1,113,245.55 | 14,011,126.94 | 91.44 | 700,556.34 |
| 1-2年 | 2,738,048.08 | 10.47 | 273,804.80 | 838,417.85 | 5.47 | 83,841.78 |
| 2-3年 | 672,106.00 | 2.57 | 201,635.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-4年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-5年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,339.56 | 0.15 | 17,871.65 |
| 5年以上 | 473,859.04 | 1.81 | 473,859.04 | 451,519.48 | 2.94 | 451,519.48 |
| 合计 | 26,148,924.00 | — | 2,062,545.19 | 15,323,403.83 | — | 1,253,789.25 |

(2) 年末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|----------------|--------|----------------|------|-----------------|-------|
| 赤峰博元科技有限责任公司 | 控股子公司 | 251,400,000.00 | 1年以内 | 79.67 | 借款 |
| 北京中天润博水务科技有限公司 | 控股子公司 | 25,825,565.21 | 1年以内 | 8.18 | 借款 |
| 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 控股子公司 | 6,000,000.00 | 1-2年 | 1.90 | 借款 |
| 税务局 | 第三方 | 5,544,854.09 | 2-3年 | 1.76 | 税金 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|--------------|--------|-----------------------|------|----------------|-------|
| 中国水利电力物资有限公司 | 第三方 | 3,041,075.00 | 1年以内 | 0.96 | 投标保证金 |
| 合计 | | 291,811,494.30 | | 92.47 | |

(4) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|-----------------------|----------------|
| 赤峰博元科技有限责任公司 | 控股子公司 | 251,400,000.00 | 79.67 |
| 北京中天润博水务科技有限公司 | 控股子公司 | 25,825,505.21 | 8.18 |
| 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 控股子公司 | 6,000,000.00 | 1.90 |
| 河北兆祥投资有限公司 | 控股子公司 | 662,559.28 | 0.21 |
| 合计 | | 283,888,064.49 | 89.96 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 264,275,700.00 | 157,775,700.00 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资合计 | 264,275,700.00 | 157,775,700.00 |
| 减: 长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资价值 | 264,275,700.00 | 157,775,700.00 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|------------------|---------|----------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 北京新源天争环保技术有限公司 | 100.00 | 100.00 | 29,990,000.00 | 29,990,000.00 | | | 29,990,000.00 | |
| 北京中天润博水务科技有限公司 | 55.00 | 55.00 | 66,785,700.00 | 66,785,700.00 | | | 66,785,700.00 | |
| 北京康瑞新源净化技术有限公司 | 70.00 | 70.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | | | 21,000,000.00 | |
| 锡林郭勒盟盟林新康活性炭有限公司 | 80.00 | 80.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | |
| 赤峰博元科技有限责任公司 | 51.00 | 51.00 | 76,500,000.00 | | 76,500,000.00 | | 76,500,000.00 | |
| 北京国电清新节能环保技术有限公司 | 100.00 | 100.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|---------|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|
| 合计 | | | 264,275,700.00 | 157,775,700.00 | 106,500,000.00 | | 264,275,700.00 | |

(3) 年末长期股权投资不存在减值迹象。

(4) 被投资单位与本公司的会计政策不存在重大差异,投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

4. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 737,088,196.36 | 358,521,493.67 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 737,088,196.36 | 358,521,493.67 |
| 主营业务成本 | 475,135,511.37 | 220,912,687.76 |
| 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 475,135,511.37 | 220,912,687.76 |

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 环保行业 | 737,088,196.36 | 475,135,511.37 | 358,521,493.67 | 220,912,687.76 |
| 合计 | 737,088,196.36 | 475,135,511.37 | 358,521,493.67 | 220,912,687.76 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 脱硫脱硝建造 | 198,408,450.89 | 169,235,201.32 | 85,958,433.86 | 75,822,085.93 |
| 脱硫脱硝运营 | 531,294,480.32 | 304,827,218.65 | 250,864,229.63 | 136,821,863.58 |
| 技术服务 | 7,385,265.15 | 1,073,091.40 | 21,698,830.18 | 8,268,738.25 |
| 合计 | 737,088,196.36 | 475,135,511.37 | 358,521,493.67 | 220,912,687.76 |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 670,444.10 | 566,533.40 | 8,666,189.46 | 9,396,631.05 |
| 西南地区 | 47,398,417.30 | 38,649,959.97 | 0.00 | 0.00 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华中地区 | 35,694,642.80 | 31,542,468.99 | 13,183,051.76 | 13,357,140.40 |
| 东北地区 | 9,949,005.17 | 8,542,975.38 | 37,949,364.67 | 33,737,937.83 |
| 华北地区 | 643,375,686.99 | 395,833,573.63 | 298,722,887.78 | 164,420,978.48 |
| 合计 | 737,088,196.36 | 475,135,511.37 | 358,521,493.67 | 220,912,687.76 |

(4) 前五名合同项目收入

| 合同项目 | | 总金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 已办理结算的金额 |
|------------------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 固定 造 价 合 同 | 包铝项目 | 44,012,664.09 | 34,095,648.47 | 9,917,015.62 | 24,150,000.00 |
| | 锦联项目 | 50,784,132.32 | 35,410,873.08 | 2,484,432.69 | 25,380,042.12 |
| | 江油一期 | 33,243,905.59 | 28,121,352.91 | 5,122,552.68 | 37,281,896.00 |
| | 伊川项目 | 37,883,602.10 | 22,176,008.70 | 5,285,134.18 | 24,024,000.00 |
| | 盘山项目 | 54,542,136.35 | 35,335,534.41 | 4,706,926.64 | 36,307,406.54 |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------|-----------------------|----------------|
| 客户一 | 256,235,266.14 | 34.76 |
| 客户二 | 90,486,169.26 | 12.28 |
| 客户三 | 86,480,820.71 | 11.73 |
| 客户四 | 48,533,027.49 | 6.58 |
| 客户五 | 44,012,664.09 | 5.97 |
| 合计 | 525,747,947.69 | 71.32 |

5. 投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------|-------------|----------------------|
| 持有持有至到期投资期间取得的投资收益 | 0.00 | 11,357,260.28 |
| 合计 | 0.00 | 11,357,260.28 |

6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 177,300,420.50 | 98,370,197.66 |
| 加: 资产减值准备 | 4,051,189.34 | -3,038,457.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86,586,927.99 | 67,249,618.08 |
| 无形资产摊销 | 3,692,821.42 | 3,499,867.46 |

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销 | 313,410.00 | 320,601.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(收益以“-”填列) | | 89,359.74 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | | |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 5,663,273.33 | 31,035,165.82 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | | |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | -1,278,853.31 | 461,805.72 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | -23,772,221.03 | 9,294,488.32 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -271,693,839.98 | 46,035,390.36 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 148,916,138.02 | -8,303,830.48 |
| 其他 | -3,728,189.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,051,076.68 | 245,014,207.24 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 516,462,217.82 | 933,714,846.41 |
| 减: 现金的期初余额 | 933,714,846.41 | 1,282,795,503.37 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -417,252,628.59 | -349,080,656.96 |

十四、 财务报告批准

本财务报告于2014年3月31日由本公司董事会批准报出。

北京国电清新环保技术股份有限公司财务报表附注
2013年1月1日至2013年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定,本集团2013年度非经常性损益如下:

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 说明 |
|--------------------|-------------------|-------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | -41,000.74 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 609,772.18 | 210,683.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 | 513,268.94 | |
| 小计 | 609,772.18 | 682,951.97 | |
| 所得税影响额 | -91,465.83 | -98,200.72 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 518,306.35 | 584,751.25 | |

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本集团2013年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 8.30% | 0.3379 | 0.3379 |
| 扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润 | 8.27% | 0.3369 | 0.3369 |

北京国电清新环保技术股份有限公司

二〇一四年三月三十一日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司 2013 年年度报告全文；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表及附注；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站（巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn）公开披露过的公司公告原稿；
- 四、其他有关资料。

上述文件备置于公司证券部备查。

北京国电清新环保技术股份有限公司

法定代表人：张开元

二零一四年三月三十一日