

证券代码：002573

证券简称：国电清新

公告编号：2011-006

# 北京国电清新环保技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张开元、主管会计工作负责人孙玉萍及会计机构负责人(会计主管人员)祁鹤鸣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,079,753,152.21	1,119,769,700.55	-3.57%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	366,506,039.96	366,063,166.75	0.12%
股本 (股)	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.332	3.328	0.12%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	76,267,877.21	65,571,898.27	16.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,342,873.21	12,822,261.12	-19.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	24,001,041.12	12,431,522.84	93.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.218	0.113	92.92%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.79%	3.96%	-1.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.79%	3.96%	-1.17%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	40	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类

0	0 人民币普通股
---	----------

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

<p>3.1.1 变化幅度较大的资产及负债</p> <p>1) 应收票据 3 月末 140.00 万元, 比期初增长 259.10%的主要原因: 公司应收银行承兑汇票增加所致。</p> <p>2) 预付账款 3 月末 917.17 万元, 较年初增长 34.18%的主要原因是太原二热、华润项目预付款项增长。</p> <p>3) 存货 3 月末 3,645.54 万元, 较年初下降 35.91%的主要原因是临汾项目本年结算的部分达到结算要求, 未结算的工作量减少, 存货中的未结算施工成本下降。</p> <p>4) 在建工程 3 月末 383.18 万元, 较年初下降 43.48%的主要原因: 特许经营脱硫装置的技术改造项目已达到预定可使用状态, 转入固定资产。</p> <p>5) 开发支出 3 月末 789.59 万元, 较年初增长 34.21%的主要原因: 活性焦干法相关实验。</p> <p>6) 应付票据 3 月末无余额, 较年初减少 360.00 万元的主要原因: 银行承兑汇票到期支付。</p> <p>7) 预收账款 3 月末 394.71 万元, 较年初下降 75.42%的主要原因是临汾项目本年结算的部分达到结算要求, 未结算的工作量减少, 导致临汾项目预收账款下降。</p> <p>9) 应交税费 3 月末 343.96 万元, 较年初增长 30.45%的主要原因是应交增值税正常波动。</p> <p>10) 应付利息 3 月末 76.66 万元, 较年初下降 51.54%主要原因是贷款本金减少。</p> <p>11) 其他流动负债 3 月末 4,000.00 万元, 较年初增长 33.33%的主要原因是 2010 年中小企业集合票据 3,000.00 万元到期贷还后, 2011 年 3 月继续发行中小企业集合票据为 4,000.00 万元。</p> <p>3.1.2 利润表变动幅度较大的项目</p> <p>1) 营业收入、营业成本 3 月末分别为 7,626.79 万元、4,698.22 万元, 较上年同期增长幅度分别为 16.31%、25.36%, 其增长的主要原因是: 2011 年脱硫建造项目比上年同期增加导致脱硫建造项目的收入成本增加;</p> <p>2) 营业税金税金及附加 3 月末 97.56 万元, 较上年同期增长 43.27%的主要原因是本年脱硫建造业务收入的增加形成成税金相应的提高。</p> <p>3) 资产减值损失 3 月末-93.85 万元, 较上年同期增长 52.14%的主要原因是 2010 年一季度应收帐款收回的金额较多, 相应引起资产减值损失的变化。</p> <p>4) 所得税费用 3 月末 142.42 万元, 较上年同期增长 246.85%的主要原因是运营分公司 2010 年为免征企业所得税, 从 2011 年起脱硫特许经营项目执行减半征收的政策。</p> <p>3.1.3 现金流量项目</p> <p>1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,56.95 万元,较上年同期增长 93.07%的主要原因: 经营性现金流入比上年同期减少 1000 万元。主要原因是脱硫建造项目回款较上年同期减少。经营性现金流出比上年同期减少 2100 万元。主要原因是脱硫建造项目和脱硫运营业务所支付的现金较上年同期减少。</p> <p>2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,613.76 万元,下降 142.55%的主要原因: 2010 年筹资活动产生的现金流量净增加 8,848.54 万元, 主要为支付托克托项目资产收购款所增加的银行贷款 6,900.00 万元及为企业日常流动资金所增加的短期流动贷款 3,000.00 万元, 支付贷款利息 1051.46 万元, 2011 年筹资活动产生的现金流量净减少 3,765.22 万元, 主要是短期流动贷增加 4,000.00 万元, 偿还到期的银行贷款本金 5,750.00 万元以及支付贷款利息 1025.22 万元、分配股利 990.00 万元。</p>
---

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

##### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.4 其他**

□ 适用 √ 不适用

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东世纪地和与自然人股东张联合承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	无
	公司股东中能华源、冯亮、姜文、王苑辉、周贞宜、余东明、舒桂兰、何鹏、王淑筠、郑柔、侯维宁、肖怀武、王为、于霞兰、王晓晔、卓玉祥、孙玉萍、樊静、刘英华、刘学滨、洪珊珊、王洪、礼洪岩、张建民、穆泰勤、韩贵海、姚京娟、张季宏、李春明、田子荣、李海春、贾双燕、郭春青、武瑞召、杨军平、韩峰、杨钰、曹昌恒承诺：	上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	
	担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的自然人股东穆泰勤、礼洪岩、张联合、樊静、刘英华、孙玉萍、洪珊珊、刘学滨、贾双燕还承诺	上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	45.00%	~~	50.00%
	预计盈利 4600 万元。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	31,680,000.00		
业绩变动的的原因说明	1、预计第二季度上网电量比上年同期约增加 3 亿千瓦时 2、募投到位，置换银行贷款后，财务费用每月减少 320 万元 3、超募资金使用前利息所得每月增加约 250 万元			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用