

# 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)



## 2011 年第三季度报告

证券代码:002573

证券简称:国电清新

披露日期: 2011 年 10 月 28 日

## 目 录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	7

## 北京国电清新环保技术股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

## § 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,664,874,015.68	1,119,769,700.55	137.98	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,024,003,585.38	366,063,166.75	452.91	
股本 (股)	296,000,000.00	110,000,000.00	169.09	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.838	3.328	105.47	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	114,045,384.51	70.88	317,268,863.08	50.69
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,346,485.81	127.02	77,354,059.63	71.71
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	32,418,383.89	-51.56
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.11	-82.00
基本每股收益 (元/股)	0.10	-16.67	0.28	-31.71
稀释每股收益 (元/股)	0.10	-16.67	0.28	-31.71
加权平均净资产收益率 (%)	1.51%	-61.65	6.05%	-56.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.51%	-60.38	6.09%	-55.88

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-589,295.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,500.00	
所得税影响额	74,036.93	

合计	-512,758.52	-
----	-------------	---

## 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）	32,551	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	4,489,910	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	4,466,000	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,328,978	人民币普通股
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,828,864	人民币普通股
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	1,520,000	人民币普通股
中原信托有限公司	1,520,000	人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,520,000	人民币普通股
西南证券股份有限公司	1,440,501	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-分红	1,434,776	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,400,000	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

一、资产负债表
1) 货币资金报告期末 156,030.14 万元，较上年末增长 1,675.44%的主要原因是：上市募集款到位。
2) 应收票据报告期末 210.00 万元，较上年末增长 438.64%的主要原因是：公司建造项目应收银行承兑汇票增加所致。
3) 应收账款报告期末 13,674.79 万元，较上年末增长 76.53%的主要原因是：部分建造项目完工，根据合同约定的收款进度确认应收账款。
4) 预付账款报告期末 2,869.03 万元，较上年末增长 319.72%的主要原因是：建造项目预付款项的增加。
5) 应收利息报告期末 660.65 万元，较上年末增长 100%的主要原因是：募集资金定期存款形成的应收银行利息。
6) 在建工程报告期末 882.16 万元，较上年末增长 30.12%的主要原因是：脱硫资产的技术改造费用。
7) 工程物资报告期末 346.28 万元，较上年末增长 40.39%的主要原因是：为 2011 年脱硫资产技术改造工程储备的物资。
8) 开发支付报告期末 1,326.78 万元，较上年末增长 125.51%的主要原因是：公司本年新增研发项目所致。

9) 递延所得税资产报告期末 338.39 万元, 较上年末下降 62.47%的主要原因是: 母公司可弥补亏损抵减完成, 转回递延所得税资产。

10) 应付票据报告期末无余额, 较上年末下降 100%的主要原因是: 建造项目银行承兑汇票到期支付。

11) 应交税费报告期末 1,332.47 万元, 较上年末增长 405.34%的主要原因是: 二三季度应交企业所得税所致。

12) 应付利息报告期末 97.06 万元, 较上年末下降 38.64%的主要原因是: 银行贷款本金减少导致利息降低。

13) 其他应付款报告期末 141.13 万元, 较上年末增长 231.14%的主要原因是: 各分包商交纳的保证金所致。

14) 其他流动负债报告期末无余额, 较上年末下降 100%的主要原因是: 2010 年中小企业集合票据 3,000.00 万元到期偿还所致。

15) 应付债券报告期末 4,119.60 万元, 较上年末增长 100%的主要原因是: 新增 2011 年度 2 年期中小企业集合票据本金及利息。

16) 股本报告期末 2,9600.00 万元, 较上年末增长 169.09%的主要原因是: 公司上市, 新股东注资以及资本公积转增股本所致。

17) 资本公积报告期末 140,504.91 万元, 较上年末增长 249,597.77%的主要原因是: 公司上市所产生的资本溢价所致。

## 二、利润表

1) 营业收入、营业成本报告期分别为 31,726.89 万元、18,283.60 万元, 较上年同期增长幅度分别为 50.69%、62.66%, 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; 2011 年脱硫运营业务的上网小时比 2010 年的上网小时增加。

2) 销售费用报告期为 185.93 万元, 较上年同期下降 31.68%的主要原因是: 脱硫建造业务的维修费有所降低。

3) 管理费用报告期为 2,728.96 万元, 较上年同期增长 35.02%的主要原因是: 报告期公司工资、技术开发、差旅费等比上年同期增加。

4) 财务费用报告期为 1,326.13 万元, 较上年同期下降 57.10%的主要原因是: 募集款到位, 银行存款利息冲抵利息支出。

5) 资产减值损失报告期为-35.01 万元, 较上年同期下降 81.30%的主要原因是: 脱硫建造项目各款项的回收所致。

6) 营业外收入报告期为 0.25 万元, 较上年同期下降 99.50%的主要原因是: 2011 年度 2 年期中小企业集合票据的补贴资金尚未取得。

7) 营业外支出报告期 58.93 万元, 较上年同期增长 58.93 万元的主要原因是: 特许经营的固定资产报废处理。

8) 所得税费用报告期 1,110.86 万元, 较上年同期增长 1,268.16%的主要原因是: 托克托特许经营项目 2010 年为免征企业所得税, 从 2011 年起执行减半征收的政策。

## 三、现金流量表

1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,450.34 万元,较上年同期下降 51.56%的主要原因是:

①销售商品提供劳务所收到的现金较上年同期减少 526.19 万元, 主要原因是: 业务收款正常波动。

②收到的税费返还比上年同期增加 26.77 万元, 较上年同期增长 172.02%的主要原因是: 脱硫建造业务退回多缴纳的营业税及附加。

③收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2,236.63 万元, 较上年同期增长 222.60%主要原因是: 分包商及供应商投标保证金的增加。

④购买商品接受劳务所支付的现金较上年同期增加 2,579.26 万元, 较上年同期增长 18.67%的主要原因是: 脱硫建造项目所支付的现金较上年同期增加。

⑤为职工所支付的现金较上年同期增加 848.01 万元, 较上年同期增长 45.71%的主要原因是: 公司在 2010 年第四季度调整工

资及公司因业务需要增加了职工总数。

⑥支付的各项税费较上年同期增加 267.76 万元，较上年同期增长 8.11%的主要原因是：缴纳的企业所得税增加。

⑦支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,492.53 万元，较上年同期增长 43.71%的主要原因是：支付的投标保证金增加，所以最终导致经营活动产生的现金流量净额 2011 年较 2010 年减少 3,450.34 万元。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,785.74 万元，较上年同期减少 89.92%的主要原因是：2010 年脱硫运营业务资产收款支付完毕，导致报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 144,842.79 万元，较上年同期增长 20,793.94%的主要原因是：公司上市募集资金到位所致。

### 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

2010 年 12 月 29 日，公司收到“大唐国际烟气脱硫特许经营一标段（招标编号：2010-DTTLTXJY-01）”中标通知书。2011 年 1 月 30 日，本公司分别与浙江大唐乌沙山发电有限责任公司、内蒙古大唐国际呼和浩特发电有限责任公司、河北大唐国际唐山热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际迁安热电有限责任公司签订烟气脱硫特许经营合同，容量合计 4,860MW。上述合同已经成立，待按照双方各自公司章程及议事规则的规定获得各自董事会或股东会的批准以及双方签署脱硫装置及相关资产转让合同并生效后正式生效。

公司在投标时作出如下承诺：在中标后，将在招标人要求的日期内，有偿取得脱硫设施的所有权。关于脱硫设施资产交易价格确定原则：在脱硫资产净值的基础上，经双方共同确认的资产评估值作为脱硫设施资产转让价格。脱硫设施资产包括含脱硫剂制备系统、副产品加工处理及备品备件等；关于脱硫设施资产价款的支付，将在签订资产转让合同后 90 日内一次性支付。

#### 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	无	无	无
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	上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及实际控制人等有关方	<p>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。</p> <p>公司股东中能华源、孙玉萍、樊静、刘英华、洪珊珊、穆泰勤承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。</p> <p>除上述锁定和限售外，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东穆泰勤、张联合、樊静、刘英华、孙玉萍、洪珊珊还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。</p>	严格遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度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：	50.00%	~~	70.00%
	2011 年全年预计的净利润为 102,354,059.63 元；归属上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%~70%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	65,046,692.44		
业绩变动的原因说明	2011 年脱硫建造业务比上年同期增加；脱硫运营业务的上网电量比上年同期略有增加；公司首次公开发行并上市后募集资金到位导致财务费用下降。			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011-07-06	公司十一层会议室	实地调研	招商证券、摩根士丹利华鑫基金	公司整体经营情况和行业发展情况

2011-08-24	公司十一层会议室	实地调研	招商证券、长盛基金、海通证券、建银投资证券、华夏基金、德源安资产、纽银梅隆西部基金、东方证券、申银万国、中英人寿、银河证券、万家基金、中邮创业基金、阳光保险、国信证券、宝盈基金、星石投资	公司整体经营情况、发展战略和行业 发展情况
2011-08-30	公司十一层会议室	实地调研	湘财证券、东海证券、 中国国际金融有限公司	公司整体经营情况、发展战略、技术 工艺介绍和行业发展情况
2011-09-14	公司十一层会议室	实地调研	同瑞汇金、中邮证券	行业发展情况、公司发展历程、整体 经营情况、技术工艺介绍、发展战略
2011-09-22	公司十一层会议室	实地调研	广发证券、国浩资本、天相投资、友利环亚 投资、日本三菱日联信托银行、三菱日联证 券、太钢投资	电力和脱硫脱硝行业发展、市场环 境、公司发展历程、整体现状、技术 特点、发展战略、管理架构等
2011-09-28	公司十一层会议室	实地调研	申银万国、海通证券、国联证券、通睿择投 资、山西证券、国信证券、盈融达投资、中 信证券、国泰基金、东吴证券、宏源证券、 深圳裕晋投资、天隼投资、农银汇理基金、 德源安资产、财达证券、民生人寿保险、中 原信托、第一创业证券、璟琦投资、渤海证 券、福安达基金、太平洋资产、交银施罗德 基金、浙商证券、湘财证券、国联安基金	电力和脱硫脱硝行业发展历程、市场 环境、公司发展历程、整体现状、技 术特点、发展战略等

## § 4 附录

### 4.1 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,560,301,427.16	1,558,387,833.22	87,882,462.88	81,243,785.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,100,000.00	2,100,000.00	389,868.00	
应收账款	136,747,895.95	132,876,902.09	77,462,843.72	72,666,469.86
预付款项	28,690,306.53	27,028,246.29	6,835,517.45	4,533,102.70
应收保费				
应收分保账款				



应收分保合同准备金				
应收利息	6,606,487.30	6,606,487.30		
应收股利				
其他应收款	23,554,893.51	23,376,438.51	22,190,758.17	21,977,832.37
买入返售金融资产				
存货	72,431,048.58	73,935,769.24	56,882,525.18	56,953,598.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,830,432,059.03	1,824,311,676.65	251,643,975.40	237,374,788.89
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		29,990,000.00		29,990,000.00
投资性房地产				
固定资产	799,762,963.25	799,762,963.25	839,169,380.79	839,169,380.79
在建工程	8,821,603.45	8,821,603.45	6,779,538.71	6,779,538.71
工程物资	3,462,840.10	3,462,840.10	2,466,635.01	2,466,635.01
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,678,991.55	4,656,867.96	3,900,356.74	3,876,161.98
开发支出	13,267,822.49	12,294,613.09	5,883,447.02	5,883,447.02
商誉				
长期待摊费用	1,063,793.37	1,063,793.37	910,416.67	910,416.67
递延所得税资产	3,383,942.44	594,540.03	9,015,950.21	5,939,510.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	834,441,956.65	860,647,221.25	868,125,725.15	895,015,091.04
资产总计	2,664,874,015.68	2,684,958,897.90	1,119,769,700.55	1,132,389,879.93
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			3,600,000.00	
应付账款	50,021,645.07	91,198,604.78	69,724,670.00	89,757,972.37
预收款项	14,867,222.73	1,013,457.00	16,060,403.64	16,060,403.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,980,994.84	5,642,819.44	7,072,446.18	6,611,614.12
应交税费	13,324,654.72	15,844,064.07	2,636,774.42	6,121,319.70

应付利息	970,586.68	970,586.68	1,581,777.63	1,581,777.63
应付股利				
其他应付款	1,411,341.16	1,406,852.06	426,202.69	422,346.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债合计	196,576,445.20	226,076,384.03	241,102,274.56	260,555,434.05
非流动负债：				
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	510,000,000.00	510,000,000.00
应付债券	41,196,000.00	41,196,000.00		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	3,097,985.10	3,097,985.10	2,604,259.24	2,604,259.24
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	444,293,985.10	444,293,985.10	512,604,259.24	512,604,259.24
负债合计	640,870,430.30	670,370,369.13	753,706,533.80	773,159,693.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	296,000,000.00	296,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	1,405,049,058.88	1,405,049,058.88	562,699.88	562,699.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,468,479.89	25,662,991.46	27,468,479.89	25,662,991.46
一般风险准备				
未分配利润	295,486,046.61	287,876,478.43	228,031,986.98	223,004,495.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,024,003,585.38	2,014,588,528.77	366,063,166.75	359,230,186.64
少数股东权益				
所有者权益合计	2,024,003,585.38	2,014,588,528.77	366,063,166.75	359,230,186.64
负债和所有者权益总计	2,664,874,015.68	2,684,958,897.90	1,119,769,700.55	1,132,389,879.93

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	114,045,384.51	111,364,842.40	66,739,544.04	72,567,899.88
其中：营业收入	114,045,384.51	111,364,842.40	66,739,544.04	72,567,899.88
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	79,548,259.79	78,607,618.15	50,903,454.30	57,420,676.30
其中：营业成本	66,499,994.44	66,285,715.91	33,521,041.27	41,643,885.59
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	956,790.55	956,790.55	787,629.63	787,629.63
销售费用	688,527.71	486,633.06	891,617.63	317,339.03
管理费用	10,506,479.53	9,979,662.04	5,754,223.81	4,718,446.47
财务费用	896,467.56	898,816.59	10,096,061.37	10,100,494.99
资产减值损失			-147,119.41	-147,119.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,497,124.72	32,757,224.25	15,836,089.74	15,147,223.58
加：营业外收入			500,000.00	500,000.00
减：营业外支出	8,032.50	8,032.50		
其中：非流动资产处置损失	8,032.50	8,032.50		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,489,092.22	32,749,191.75	16,336,089.74	15,647,223.58
减：所得税费用	4,142,606.41	3,880,215.64	2,968,773.25	1,963,157.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,346,485.81	28,868,976.11	13,367,316.49	13,684,066.09
归属于母公司所有者的净利润	30,346,485.81	28,868,976.11	13,367,316.49	13,684,066.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,346,485.81	28,868,976.11	13,367,316.49	13,684,066.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,346,485.81	28,868,976.11	13,367,316.49	13,684,066.09
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	317,268,863.08	314,588,320.97	210,548,117.43	216,376,473.27
其中：营业收入	317,268,863.08	314,588,320.97	210,548,117.43	216,376,473.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	228,219,384.09	228,407,955.42	166,949,766.59	175,552,590.28
其中：营业成本	182,835,950.54	185,354,330.84	112,404,562.56	124,842,171.34
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	3,323,719.05	3,323,719.05	2,574,934.97	2,574,934.97
销售费用	1,859,349.75	635,671.60	2,721,523.99	1,230,409.00
管理费用	27,289,594.16	25,772,898.00	20,211,290.52	17,448,398.08
财务费用	13,261,285.53	13,287,960.43	30,912,157.46	30,917,091.99
资产减值损失	-350,514.94	33,375.50	-1,874,702.91	-1,460,415.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,049,478.99	86,180,365.55	43,598,350.84	40,823,882.99
加：营业外收入	2,500.00	2,500.00	500,000.00	500,000.00
减：营业外支出	589,295.45	589,295.45		
其中：非流动资产处置损失	589,295.45	589,295.45		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,462,683.54	85,593,570.10	44,098,350.84	41,323,882.99
减：所得税费用	11,108,623.91	10,821,586.97	-950,947.32	-821,841.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,354,059.63	74,771,983.13	45,049,298.16	42,145,724.59
归属于母公司所有者的净	77,354,059.63	74,771,983.13	45,049,298.16	42,145,724.59

利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.27	0.41	0.38
（二）稀释每股收益	0.28	0.27	0.41	0.38
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	77,354,059.63	74,771,983.13	45,049,298.16	42,145,724.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,354,059.63	74,771,983.13	45,049,298.16	42,145,724.59
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	275,321,757.99	258,281,757.99	280,583,635.10	278,255,490.40
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	423,309.76	423,309.76	155,615.43	155,615.43
收到其他与经营活动有关的现金	32,414,143.95	71,891,111.81	10,047,842.12	42,441,501.00
经营活动现金流入小计	308,159,211.70	330,596,179.56	290,787,092.65	320,852,606.83
购买商品、接受劳务支付的现金	163,934,156.67	110,038,794.83	138,141,591.09	59,656,830.26
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	27,030,645.98	26,344,303.73	18,550,578.47	17,998,626.69
支付的各项税费	35,706,838.91	35,692,406.35	33,029,216.94	25,699,730.45
支付其他与经营活动有关的现金	49,069,186.25	124,977,207.16	34,143,923.73	145,577,576.84
经营活动现金流出小计	275,740,827.81	297,052,712.07	223,865,310.23	248,932,764.24
经营活动产生的现金流量净额	32,418,383.89	33,543,467.49	66,921,782.42	71,919,842.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,964,783.69	10,964,783.69	108,822,231.20	108,822,231.20
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	10,964,783.69	10,964,783.69	108,822,231.20	108,822,231.20
投资活动产生的现金流量净额	-10,964,783.69	-10,964,783.69	-108,822,231.20	-108,822,231.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,597,850,000.00	1,597,850,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	43,000,000.00	43,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00
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	1,640,850,000.00	1,640,850,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	143,000,000.00	70,122,750.00	70,122,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,178,666.92	39,178,666.92	21,097,725.00	21,097,725.00
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	3,277,822.00	3,277,822.00	813,900.00	813,900.00
筹资活动现金流出小计	185,456,488.92	185,456,488.92	92,034,375.00	92,034,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,455,393,511.08	1,455,393,511.08	6,965,625.00	6,965,625.00
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	1,476,847,111.28	1,477,972,194.88	-34,934,823.78	-29,936,763.61
加：期初现金及现金等价物余额	73,371,515.88	70,332,838.34	138,098,718.35	130,794,273.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,550,218,627.16	1,548,305,033.22	103,163,894.57	100,857,510.13

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京国电清新环保技术股份有限公司

法定代表人：张开元

二零一一年十月二十七日