

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)



2012 年第一季度报告

证券代码:002573

证券简称:国电清新

披露日期: 2012 年 4 月 18 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 2012 年第一季度报告全文

§ 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	2,713,474,486.66	2,688,930,724.35	0.91%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,064,807,020.27	2,049,367,904.90	0.75%
总股本 (股)	296,000,000.00	296,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.976	6.924	0.75%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	80,511,861.83	76,267,877.21	5.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,439,115.36	10,342,873.21	49.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	128,229,864.02	24,001,041.12	434.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.433	0.081	434.57%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率 (%)	0.74%	2.79%	-2.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.74%	2.79%	-2.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	138,034.19	
所得税影响额	-17,254.27	
合计	120,779.92	-

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）	30,044	
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
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	1,797,254	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,675,616	人民币普通股
中原信托有限公司	1,520,000	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-分红	1,100,000	人民币普通股
张安东	862,155	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	819,889	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	768,860	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	583,249	人民币普通股
中国工商银行—华安动态灵活配置混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股
梁砾	386,000	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

1、变化幅度较大的资产及负债

- 1) 应收票据报告期末 1,400.00 万元，较上年末增长 40%的主要原因是：脱硫建造项目应收账款收回票据增加。
- 2) 应收账款报告期末 10,620.60 万元，较上年末减少 50.16%的主要原因是：2011 年 8 月至 12 月的脱硫结算电费在本期收回。
- 3) 应收利息报告期末 371.26 万元，较上年末增长 100.52%的主要原因是：银行定期存款产生的利息。
- 4) 其他应收款报告期末 2,468.06 万元，较上年末增长 68.22%的主要原因是：合并报表新增的两家子公司以及公司支付的投标保证金的增加。
- 5) 长期股权投资报告期末 225.00 万元，较上年末增长 225.00 万元的主要原因是：新增的子公司中天润博的股权投资。
- 6) 在建工程报告期末 1,103.39 万元，较上年末增长 78.53%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 656.18 万元，较上年末增长 153.70%的主要原因是：为 2012 年技术改造工程储备的物资以及神木项目的物资采购。
- 8) 开发支出报告期末 874.00 万元，较上年末增长 41.30%的主要原因是：公司本年新增研发项目所致。
- 9) 商誉报告期末 1,932.47 万元，较上年末增长 1,932.47 万元的主要原因是：本报告新增子公司所产生的商誉。
- 10) 应付职工薪酬报告期末 725.98 万元，较上年末减少 32.89%的主要原因是：2011 年年年终奖于 2012 年 1 月发放。
- 11) 专项应付款报告期末 950.00 万元，较上年末增长 950.00 万元的主要原因是：合并报表范围内新增的再生水公司获得的环保专项贷款。
- 12) 预计负债报告期末 22.37 万元，较上年末减少 73.37%的主要原因是：质保期内的脱硫建造项目减少导致。
- 13) 少数股东权益报告期末 3,981.54 万元，较上年末增长 3,981.54 万元的主要原因是：本报告新增子公司按照持股比例所产生的少数股东权益。

2、利润表变动说明

1)主营业务利润报告期 3,014.63 万元，较上年同期增长 2.94%的主要原因是：

①本报告期脱硫建造业务收入较上年同期增长 13.45%，主要原因是脱硫建造项目完工进度较大；脱硫运营业务较上年同期增长 2.95%，主要原因是脱硫运营业务上网电量略有增加。

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

2) 报告期营业税金及附加 136.25 万元，较上年同期增长 39.65%的主要原因是：脱硫运营业务增值税的增长导致。

3)销售费用报告期 75.83 万元，较上年同期减少 42.92%的主要原因是：质保期内的脱硫建造项目减少，因此维修费用下降导致销售费用下降。

4)管理费用报告期 1,266.79 万元，较上年同期增长 99.11%的主要原因是：

①薪酬增长的主要原因是：本公司为新特许经营项目开展吸收人才，人员规模壮大；

②研发费增长的主要原因是：公司本年新增研发项目；

③无形资产摊销增长的主要原因是：公司无形资产增加所致；

④会议费、汽车费、业务费、招待费增长的主要原因是：脱硫建造业务的增加以及各新特许经营项目的前期筹备，导致费用的增加。

5)财务费用报告期 214.04 万元，较上年同期减少 78.14%的主要原因是：上市募集资金的存款利息以及贷款本金的减少。

6)资产减值损失报告期为 0 元，较上年同期减少 93.85 万元的主要原因是：经公司减值准备的测算本报告期未发生坏账准备。

7)投资收益报告期 409.42 万元，较上年同期增加 409.42 万元的主要原因是：本公司进行的银行理财取得的收益。

8)营业外收入报告期 13.80 万元，较上年同期增加 13.80 万元的主要原因是：石膏销售所享受的增值税即征即退政策。

9)所得税费用报告期 201.90 万元，较上年同期增长 41.76%的主要原因是：本报告期利润的增加导致。

3、现金流量项目

1)经营活动产生的现金流量净额报告期 12,822.99 万元，较上年同期增长 434.27%的主要原因是：脱硫运营业务 2011 年 8 月至 12 月的脱硫结算电费于 2012 年 1 月中旬收回所致。

2)投资活动产生的现金流量净额报告期-1,100.62 万元，较上年同期增长 493.96%的主要原因是：神木项目所发生的物资采购导致。

3)筹资活动产生的现金流量净额报告期-2,045.20 万元，较上年同期减少 45.68%的主要原因是：

①2011 年一季度支付 2010 年度的股利，而 2012 年一季度尚未支付 2011 年度的股利；

②2011 年一季度收到 2 年期中小企业集合债本金及支付 2010 年度 1 年期中小企业集合债本金，而 2012 年无需进行支付。

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

(1) 2010 年 12 月 29 日, 公司收到“大唐国际烟气脱硫特许经营一标段(招标编号: 2010-DTTLTXJY-01)”中标通知书。该项目中标内容为: 内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司 2×300MW 机组、大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 2×250MW+4×200MW 机组、河北大唐国际唐山热电有限责任公司 2×300MW 机组、迁安热电有限责任公司 1×220MW 机组、浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 4×600MW 机组、山西大唐国际云冈发电有限责任公司 2×220MW+2×300MW 机组、宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 2×600MW 机组、河北大唐国际丰润热电有限责任公司 2×300MW 机组烟气脱硫装置特许经营(含脱硫剂制备系统、副产品加工处理及备品备件等)。2011 年 1 月 30 日, 公司分别与浙江大唐乌沙山发电有限责任公司、内蒙古大唐国际呼和浩特发电有限责任公司、河北大唐国际唐山热电有限责任公司、山西大唐国际云冈发电有限责任公司及河北大唐国际迁安热电有限责任公司签订了 13 台机组的烟气脱硫特许经营合同, 容量合计 4,860MW。上述合同待按照双方各自公司章程及议事规则的规定获得各自董事会或股东大会的批准以及双方签署脱硫装置及相关资产转让合同并生效后正式生效。相关事宜尚在磋商。

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。

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

3.2.4 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% 以上股东及其实际控制人等有关方	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。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	严格遵守承诺

		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。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%。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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%			
2012 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：	0.00%	~~	30.00%
	2012 年 1-6 月预计的净利润为 4,870 万元；归属上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0%~30%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	47,007,573.82		
业绩变动的原因说明	运营业务略有增长。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012-1-10	公司	实地调研	机构	东海证券、长城证券、上海泽熙投资、诺安基金、国泰投信、海通证券、中国建银投资、东方证券、银河证券	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、发展战略等
2012-1-10	公司	实地调研	个人	马方勇	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、发展战略等
2012-1-13	公司	实地调研	机构	首域资产、中金公司	公司经营情况、电力和市场环境、整体现状等
2012-2-9	公司	实地调研	机构	华安基金、招商证券、天治基金、方	公司整体经营情况、电力和脱硫脱

				正证券、星石投资	硝行业发展、市场环境、整体现状、技术特点、发展战略等
2012-2-24	公司	实地调研	机构	华夏基金、嘉实基金	公司整体经营情况、电力和脱硫脱硝行业发展、市场环境、整体现状、技术特点、发展战略等
2012-3-1	公司	实地调研	机构	渤海证券、万家基金、宏源证券、JOHO CAPITAL,LLC	公司整体经营情况、电力和脱硫脱硝行业发展、市场环境、整体现状、技术特点、发展战略等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 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	1,394,300,552.98	1,284,499,914.95	1,297,775,743.02	1,292,878,303.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,000,000.00	13,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应收账款	106,206,013.32	104,567,042.09	213,076,007.19	210,247,466.73
预付款项	20,247,119.81	20,595,843.25	17,245,281.57	14,217,807.86
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,712,602.16	3,712,602.16	1,851,507.21	1,851,507.21
应收股利				
其他应收款	24,680,594.95	17,571,085.61	14,671,383.51	14,453,888.06
买入返售金融资产				
存货	81,850,848.21	83,541,737.37	85,521,172.34	83,693,303.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,644,997,731.43	1,527,988,225.43	1,640,141,094.84	1,627,342,276.61

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	200,800,000.00	200,800,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	2,250,000.00	117,775,700.00		29,990,000.00
投资性房地产				
固定资产	783,023,065.84	781,028,223.08	796,766,581.41	796,766,581.41
在建工程	11,033,884.90	10,597,259.90	6,180,244.85	6,180,244.85
工程物资	6,561,782.58	6,561,782.58	2,586,447.63	2,586,447.63
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	31,841,275.68	31,820,532.87	32,737,417.92	32,715,984.72
开发支出	8,740,028.52	5,638,251.14	6,185,564.06	3,301,078.35
商誉	19,324,738.00			
长期待摊费用	1,234,626.72	1,234,626.72	1,011,710.04	1,011,710.04
递延所得税资产	3,667,352.99	1,245,329.60	3,321,663.60	1,245,329.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,068,476,755.23	1,156,701,705.89	1,048,789,629.51	1,073,797,376.60
资产总计	2,713,474,486.66	2,684,689,931.32	2,688,930,724.35	2,701,139,653.21
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				
应付账款	54,160,759.96	87,968,408.08	59,048,294.63	84,526,501.63
预收款项	928,891.12	928,891.12	796,139.44	796,139.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,259,790.73	6,750,637.62	10,817,245.49	10,253,027.40
应交税费	10,839,314.12	11,780,911.16	12,467,381.31	12,800,753.21
应付利息	840,232.52	840,232.52	894,086.68	894,086.68
应付股利				
其他应付款	2,573,369.76	1,408,880.56	2,918,805.66	2,914,316.56
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				

流动负债合计	186,602,358.21	219,677,961.06	196,941,953.21	222,184,824.92
非流动负债：				
长期借款	372,500,000.00	372,500,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	40,026,000.00	40,026,000.00	41,781,000.00	41,781,000.00
长期应付款				
专项应付款	9,500,000.00			
预计负债	223,685.39	223,685.39	839,866.24	839,866.24
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	422,249,685.39	412,749,685.39	442,620,866.24	442,620,866.24
负债合计	608,852,043.60	632,427,646.45	639,562,819.45	664,805,691.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	296,000,000.00	296,000,000.00	296,000,000.00	296,000,000.00
资本公积	1,405,049,058.88	1,405,049,058.88	1,405,049,058.88	1,405,049,058.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,120,221.53	35,314,733.10	37,120,221.53	35,314,733.10
一般风险准备				
未分配利润	326,637,739.86	315,898,492.89	311,198,624.49	299,970,170.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,064,807,020.27	2,052,262,284.87	2,049,367,904.90	2,036,333,962.05
少数股东权益	39,815,422.79			
所有者权益合计	2,104,622,443.06	2,052,262,284.87	2,049,367,904.90	2,036,333,962.05
负债和所有者权益总计	2,713,474,486.66	2,684,689,931.32	2,688,930,724.35	2,701,139,653.21

4.2 利润表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

2012 年 1-3 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	80,511,861.83	79,826,409.75	76,267,877.21	76,267,877.21
其中：营业收入	80,511,861.83	79,826,409.75	76,267,877.21	76,267,877.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,294,696.76	65,765,684.46	64,500,805.68	64,915,116.25
其中：营业成本	50,365,537.38	49,652,991.51	46,982,168.37	48,438,718.08
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	1,362,502.24	1,362,502.24	975,631.19	975,631.19
销售费用	758,336.50	602,974.82	1,329,163.65	675,896.66
管理费用	12,667,929.10	11,983,244.08	6,362,339.07	5,771,340.44
财务费用	2,140,391.54	2,163,971.81	9,790,032.70	9,790,925.39
资产减值损失			-938,529.30	-737,395.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,094,246.58	4,094,246.58		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,311,411.65	18,154,971.87	11,767,071.53	11,352,760.96
加：营业外收入	138,034.19	138,034.19		
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,449,445.84	18,293,006.06	11,767,071.53	11,352,760.96
减：所得税费用	2,018,993.85	2,364,683.24	1,424,198.32	1,362,051.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,430,451.99	15,928,322.82	10,342,873.21	9,990,709.23
归属于母公司所有者的净利润	15,439,115.36	15,928,322.82	10,342,873.21	9,990,709.23
少数股东损益	-8,663.37			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,430,451.99	15,928,322.82	10,342,873.21	9,990,709.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,439,115.36	15,928,322.82	10,342,873.21	9,990,709.23
归属于少数股东的综合收益总额	-8,663.37			

4.3 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

2012 年 1-3 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	194,025,741.10	190,065,741.10	81,839,872.62	81,839,872.62

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	138,034.19	138,034.19		
收到其他与经营活动有关的现金	12,372,022.85	16,325,539.58	7,285,051.97	10,246,159.60
经营活动现金流入小计	206,535,798.14	206,529,314.87	89,124,924.59	92,086,032.22
购买商品、接受劳务支付的现金	28,430,434.20	18,024,713.77	30,076,660.13	20,313,885.25
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	13,799,429.03	13,409,324.12	8,607,578.45	8,405,268.95
支付的各项税费	13,320,784.38	13,305,923.95	10,330,592.54	10,289,755.88
支付其他与经营活动有关的现金	22,755,286.51	29,495,729.71	16,109,052.35	28,582,044.13
经营活动现金流出小计	78,305,934.12	74,235,691.55	65,123,883.47	67,590,954.21
经营活动产生的现金流量净额	128,229,864.02	132,293,623.32	24,001,041.12	24,495,078.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	3,294,246.58	3,294,246.58		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计	303,294,246.58	303,294,246.58		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,300,456.10	14,084,297.91	1,853,037.49	1,853,037.49
投资支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,785,700.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	314,300,456.10	401,869,997.91	1,853,037.49	1,853,037.49
投资活动产生的现金流量净额	-11,006,209.52	-98,575,751.33	-1,853,037.49	-1,853,037.49
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			40,000,000.00	40,000,000.00
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	18,214,300.00		40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,500,000.00	27,500,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,046,260.41	11,046,260.41	20,152,186.38	20,152,186.38
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	120,000.00	120,000.00		
筹资活动现金流出小计	38,666,260.41	38,666,260.41	77,652,186.38	77,652,186.38
筹资活动产生的现金流量净额	-20,451,960.41	-38,666,260.41	-37,652,186.38	-37,652,186.38
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	96,771,694.09	-4,948,388.42	-15,504,182.75	-15,010,145.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,290,876,058.89	1,282,795,503.37	73,371,515.88	70,332,838.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,387,647,752.98	1,277,847,114.95	57,867,333.13	55,322,692.48

4.4 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

二零一二年四月十七日