

证券代码：002573

证券简称：国电清新

公告编号：2012-027

北京国电清新环保技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)蔡晓芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	国电清新	
A 股代码	002573	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪珊珊	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	
电话	010-88146320	
传真	010-88146320	
电子信箱	zhqb@qingxin.com.cn	

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,684,274,521.08	2,688,930,724.35	-0.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,055,266,221.99	2,049,367,904.90	0.29%
股本(股)	296,000,000.00	296,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.943	6.924	0.27%
资产负债率(%)	21.95%	23.79%	-1.84%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	181,780,265.49	203,223,478.57	-10.55%
营业利润(元)	54,395,223.27	54,552,354.27	-0.29%
利润总额(元)	54,533,257.46	53,973,591.32	1.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,298,317.09	47,007,573.82	7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,177,537.17	47,513,678.90	5.61%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.383	-55.61%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.383	-55.61%
加权平均净资产收益率(%)	2.43%	5.16%	-2.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43%	5.21%	-2.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,163,620.43	15,345,233.17	911.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.524	0.104	403.85%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
不适用。

2、非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
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)	138,034.19	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-17,254.27	
合计	120,779.92	--

3、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

适用 不适用

4、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

适用 不适用

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

适用 不适用

	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	220,000,000	74.32%				-70,265,000	-70,265,000	149,735,000	50.59%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	220,000,000	74.32%				-71,260,000	-71,260,000	148,740,000	50.25%
其中：境内法人持股	181,040,000	61.16%				-32,600,000	-32,600,000	148,440,000	50.15%

境内自然人持股	38,960,000	13.16%				-38,660,000	-38,660,000	300,000	0.1%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						995,000	995,000	995,000	0.34%
二、无限售条件股份	76,000,000	25.68%				70,265,000	70,265,000	146,265,000	49.41%
1、人民币普通股	76,000,000	25.68%				70,265,000	70,265,000	146,265,000	49.41%
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	296,000,000.00	100%				70,265,000	70,265,000	296,000,000.00	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	24,766					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	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%	148,440,000	148,440,000	质押	24,400,000
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	11.01%	32,600,000	0	质押	25,000,000
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.95%	8,739,980	0		
交通银行－安顺证券投资基金	境内非国有法人	2.36%	6,999,905	0		
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14 号>资金信托	境内非国有法人	1.8%	5,322,987	0		
陈庆玥	境内自然人	1.11%	3,300,000	0		
张炜	境内自然人	1.08%	3,210,600	0		
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	1,903,363	0		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	境内非国有法人	0.61%	1,797,254	0		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	1,539,600	0		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆中能华源股权投资管理有限公司	32,600,000	A 股	32,600,000			
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	8,739,980	A 股	8,739,980			
交通银行－安顺证券投资基金	6,999,905	A 股	6,999,905			
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14 号>资金信	5,322,987	A 股	5,322,987			

托			
陈庆玥	3,300,000	A 股	3,300,000
张炜	3,210,600	A 股	3,210,600
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,903,363	A 股	1,903,363
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	1,797,254	A 股	1,797,254
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,539,600	A 股	1,539,600
舒桂兰	1,500,000	A 股	1,500,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有有限 制性股票数 量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
张开元	董事长	0	0	0	0	0	0	
樊原兵	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
张根华	董事	0	0	0	0	0	0	
张家祥	董事	0	0	0	0	0	0	
穆泰勤	董事	160,000	0	0	160,000	120,000	0	
王一江	独立董事	0	0	0	0	0	0	
罗本金	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张建宇	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王月淼	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
张艳秋	监事	0	0	0	0	0	0	
杨 玲	职工监事	0	0	0	0	0	0	
李 鄂	副总经理	0	0	0	0	0	0	
张联合	副总经理	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
岳 霞	副总经理	0	0	0	0	0	0	
樊 静	副总经理	300,000	0	0	300,000	225,000	0	
安德军	副总经理	0	0	0	0	0	0	
孙玉萍	财务总监	300,000	0	0	300,000	225,000	0	
刘英华	总工程师、总 设计师	300,000	0	0	300,000	225,000	0	
洪珊珊	董事会秘书	160,000	0	0	160,000	120,000	0	

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
脱硫环保	181,780,265.49	107,383,197.10	40.93%	-10.55%	-7.7%	-1.83%
主营业务产品情况						
分产品	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(%)
脱硫建造	52,703,659.67	43,814,054.79	16.87%	-22.91%	-16.63%	-6.26%
脱硫运营	129,076,605.82	63,569,142.31	50.75%	-4.29%	-0.34%	-1.95%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：报告期，脱硫环保业务整体毛利率与上年同期相比未发生大幅变化。

(二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	22,783,037.95	100%
华东地区	10,908,438.39	-44.71%
华中地区	12,470,690.02	-66.1%
华北地区	135,618,099.13	-7.56%
合计	181,780,265.49	-10.55%

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、主营业务的收入构成及其变动情况

脱硫环保业务营业收入有所下降，主要原因为脱硫建造业务报告期完工进度较少，且新承接特许经营(BOT)项目在建设期不确认收入；脱硫运营业务上网电量略有下降。

2、主营业务的成本构成及其变动情况

报告期公司主营业务成本随收入的降低而下降。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

脱硫环保业务整体毛利率与上年同期相比未发生大幅变化。其中，脱硫建造业务毛利率较上年同期有所下降的主要原因是：脱硫建造业务完工进度不同和项目差异导致；脱硫运营业务根据《特许经营结算协议》，水、电、气费用不作为公司脱硫装置运营成本，由电厂从脱硫电费中得到补偿，按脱硫电价 0.015 元/千瓦时还原后的公司脱硫运营毛利率为 38.05%，较上年同期略有下降的原因是脱硫运营业务上网电量略有降低。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1) 报告期内公司主营业务利润 7,439.71 万元，较上年同期减少 14.38% 的主要原因是：

报告期脱硫建造业务收入较上年同期减少 22.91%，主要原因是脱硫建造项目完工进度较少，新承接特许经营（BOT）项目在建设期不确认收入；脱硫运营业务较上年同期减少 4.29%，主要原因是脱硫运营业务上网电量略有降低。

报告期主营业务成本较上年同期减少的主要原因是随着收入的减少而降低。

2) 报告期内公司营业税金及附加 169.42 万元，较上年同期减少 28.42% 的主要原因是：脱硫建造业务完工进度较少所导致。

3) 报告期内公司销售费用 252.58 万元，较上年同期增加 115.73% 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) 报告期内公司管理费用 2,271.40 万元，较上年同期增长 35.34% 的主要原因是：

宣传费增加：公司有关环保事业的宣传；

会议费增加：公司开展业务宣传会议及项目考察；

咨询费、中介服务费增加：公司为对外投资所发生的咨询费及审计评估、律师等费用；

无形资产/开办费摊销增加：公司无形资产增加所致；

职工薪酬增加：公司为神木、运城运营项目进行的人才储备以及本年新增合并中天润博和康瑞新源所发生的人工成本；

5) 报告期内公司财务费用 267.63 万元，较上年同期减少 78.36% 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) 报告期内公司资产减值损失为-215.33 万元，较上年同期减少 514.32% 的主要原因是：脱硫建造项目应收款的收回导致。

7) 报告期内公司投资收益 745.51 万元，较上年同期增加 745.51 万元的主要原因是：银行理财收益。

8) 报告期内公司营业外收入 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) 报告期内公司营业外支出为 0 万元, 较上年同期减少 58.13 万元的主要原因是: 未发生营业外支出。

10) 报告期内公司所得税费用 438.28 万元, 较上年同期减少 37.08%的主要原因是: 递延所得税的增加所导致。

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		159,048.64				本报告期投入募集资金总额					0
报告期内变更用途的募集资金总额											0
累计变更用途的募集资金总额											0
累计变更用途的募集资金总额比例											0
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	0	74,709.23	100%	2008 年 04 月 01 日	2,764.69	是	否	
承诺投资项目小计	-	74,709.23	74,709.23	0	74,709.23	-	-	2,764.69	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款 (如有)	-										
补充流动资金 (如有)	-										
超募资金投向小计	-										
合计	-	74,709.23	74,709.23	0	74,709.23	-	-				
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 □ 不适用 2011 年 4 月 26 日, 经公司第二届董事会第七次会议审议通过, 公司将部分超额募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金, 该次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。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 日将 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。报告期内超募资金尚未使用。截止报告期末, 超募资金余额为 866,167,611.22 元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 未发生变更										
募集资金投资项目实	□ 适用 √ 不适用										

施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 未发生调整
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 4 月 26 日，经第二届董事会第七次会议审议，公司董事会同意以募集资金 74,709.23 万元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。上述金额的募集资金已于 2011 年 10 月前全部转出。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 4 月 26 日第二届董事会第七次会议决议，公司董事会同意将部分超额募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，本次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。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 日将 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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新特许经营项目的资产收购，截止报告期末超募资金尚未使用。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,735	至	8,508
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	77,354,059.63		
业绩变动的原因说明	环保脱硫建造业务及原运营业务较为稳定，新增特许经营（BOT）项目在建设期间不确认收益。		

(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

适用 不适用

(十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

收购资产情况说明：报告期内，公司无重大收购资产事项。

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

适用 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(二) 担保事项

√ 适用 □ 不适用

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 （是或 否）
北京中关村科技担保有限公司		4,000	2011-03-24	4,000	质押	2 年	否	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）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
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）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			4,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				4,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.94%				
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				

(三) 非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四) 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

报告期内，公司不存在证券投资的情况。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未持有其他上市公司股权的情况。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、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	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	控股股东和一致行动人	公司控股股东世纪地和与自然人股东张联合承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011-04-22	三十六个月	严格遵守承诺
	公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员	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。	2011-04-22	十二个月	
	公司董事、监事、高级管理人员	除上述锁定和限售外，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东穆泰勤、张联合、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	2011-04-22		

		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%。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格遵守承诺				

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计	0.00	0.00

(六) 报告期接待调研、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
2012 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券、长城证券、上海泽熙、诺安基金、国泰投信、海通证券、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 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	个人	马方勇	
2012 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	首域资产管理公司、中国国际金融有限公司	公司经营情况、电力和市场环境、整体现状等
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金、招商证券、天治基金、方正证券、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、整体现状、技术特点、发展战略等
2012 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、嘉实基金	
2012 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券、万家基金、宏源证券、JOHO CAPITAL,LLC	
2012 年 04 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、博时基金	公司整体现状、技术介绍和市场应用、发展战略等
2012 年 04 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	山西证券、正享投资	
2012 年 04 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、长城基金	
2012 年 05 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、中山证券、天弘基金、中信证券、隆中投资、华夏基金	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 年 05 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、齐鲁证券、民族证券、中邮创业基金、工银瑞信基金、华创证券、中国国际金融有限公司、民生证券、华商基金、嘉实基金	
2012 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、幸福人寿	公司整体现状、技术介绍和市场应用、发展战略等
2012 年 06 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	行业概况、公司整体现状、技术介绍和市场应用、发展战略等
2012 年 06 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金、国信证券、泰达宏利基金、国海证券、银华基金、西部证券、国联安基金、国泰君安、中国人寿、华泰证券、泰信基金	
2012 年 06 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、交银施罗德基金、华安基金	
2012 年 06 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金	
2012 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产	

七、财务报告

(一) 审计意见

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,327,577,318.77	1,297,775,743.02
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		25,500,000.00	10,000,000.00
应收账款		92,792,495.64	213,076,007.19
预付款项		29,094,915.30	17,245,281.57
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		5,580,531.08	1,851,507.21
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		26,777,205.72	14,671,383.51
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		97,338,077.44	85,521,172.34
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,604,660,543.95	1,640,141,094.84
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		201,621,095.87	200,000,000.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		2,250,000.00	0.00

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		768,219,039.86	796,766,581.41
在建工程		17,787,294.45	6,180,244.85
工程物资		17,990,924.30	2,586,447.63
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		30,958,238.40	32,737,417.92
开发支出		13,235,727.34	6,185,564.06
商誉		19,324,738.00	0.00
长期待摊费用		1,709,958.45	1,011,710.04
递延所得税资产		6,516,960.46	3,321,663.60
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,079,613,977.13	1,048,789,629.51
资产总计		2,684,274,521.08	2,688,930,724.35
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		57,094,580.71	59,048,294.63
预收款项		4,818,340.72	796,139.44
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		7,791,289.09	10,817,245.49
应交税费		10,513,859.00	12,467,381.31
应付利息		499,873.80	894,086.68
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,570,650.02	2,918,805.66
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		193,288,593.34	196,941,953.21
非流动负债：			
长期借款		345,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		40,611,000.00	41,781,000.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		9,500,000.00	0.00

预计负债		932,411.02	839,866.24
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		396,043,411.02	442,620,866.24
负债合计		589,332,004.36	639,562,819.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		296,000,000.00	296,000,000.00
资本公积		1,405,049,058.88	1,405,049,058.88
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		37,120,221.53	37,120,221.53
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		317,096,941.58	311,198,624.49
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,055,266,221.99	2,049,367,904.90
少数股东权益		39,676,294.73	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,094,942,516.72	2,049,367,904.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,684,274,521.08	2,688,930,724.35

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：孙玉萍

会计机构负责人：蔡晓芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,226,230,181.40	1,292,878,303.37
交易性金融资产			
应收票据		25,500,000.00	10,000,000.00
应收账款		88,641,609.03	210,247,466.73
预付款项		21,271,392.12	14,217,807.86
应收利息		5,580,531.08	1,851,507.21
应收股利			
其他应收款		19,416,627.70	14,453,888.06
存货		99,208,309.63	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		1,485,848,650.96	1,627,342,276.61
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		201,621,095.87	200,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		117,775,700.00	29,990,000.00

投资性房地产			
固定资产		766,193,863.11	796,766,581.41
在建工程		15,112,764.12	6,180,244.85
工程物资		17,990,924.30	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		30,938,185.98	32,715,984.72
开发支出		9,902,278.18	3,301,078.35
商誉			
长期待摊费用		1,709,958.45	1,011,710.04
递延所得税资产		4,128,054.36	1,245,329.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,165,372,824.37	1,073,797,376.60
资产总计		2,651,221,475.33	2,701,139,653.21
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		89,000,796.00	84,526,501.63
预收款项		4,818,340.72	796,139.44
应付职工薪酬		7,099,775.32	10,253,027.40
应交税费		11,500,610.22	12,800,753.21
应付利息		499,873.80	894,086.68
应付股利			
其他应付款		1,609,750.56	2,914,316.56
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		224,529,146.62	222,184,824.92
非流动负债：			
长期借款		345,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		40,611,000.00	41,781,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		383,551.03	839,866.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		385,994,551.03	442,620,866.24
负债合计		610,523,697.65	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
资本公积		1,405,049,058.88	1,405,049,058.88
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		35,314,733.10	35,314,733.10
未分配利润		304,333,985.70	299,970,170.07
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,040,697,777.68	2,036,333,962.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,651,221,475.33	2,701,139,653.21

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		181,780,265.49	203,223,478.57
其中：营业收入		181,780,265.49	203,223,478.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		134,840,110.70	148,671,124.30
其中：营业成本		107,383,197.10	116,335,956.10
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		1,694,151.90	2,366,928.50
销售费用		2,525,777.44	1,170,822.04
管理费用		22,713,953.41	16,783,114.63
财务费用		2,676,319.66	12,364,817.97
资产减值损失		-2,153,288.81	-350,514.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		7,455,068.48	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,395,223.27	54,552,354.27
加：营业外收入		138,034.19	2,500.00
减：营业外支出		0.00	581,262.95
其中：非流动资产处置损失		0.00	581,262.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,533,257.46	53,973,591.32
减：所得税费用		4,382,731.81	6,966,017.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,150,525.65	47,007,573.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-396,881.47	0.00
归属于母公司所有者的净利润		50,298,317.09	47,007,573.82
少数股东损益		-147,791.44	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.383
（二）稀释每股收益		0.17	0.383
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		50,150,525.65	47,007,573.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,298,317.09	47,007,573.82
归属于少数股东的综合收益总额		-147,791.44	

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：-396,881.47 元。

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：孙玉萍

会计机构负责人：蔡晓芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		180,329,118.68	203,223,478.57
减：营业成本		108,481,072.97	119,068,614.93
营业税金及附加		1,694,151.90	2,366,928.50
销售费用		2,002,545.48	149,038.54
管理费用		21,097,292.70	15,793,235.96
财务费用		2,815,401.66	12,389,143.84
资产减值损失		-1,627,362.90	33,375.50
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）		7,455,068.48	0.00
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）		53,321,085.35	53,423,141.30
加：营业外收入		138,034.19	2,500.00
减：营业外支出			581,262.95
其中：非流动资产处置损失			581,262.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,459,119.54	52,844,378.35

减：所得税费用		4,695,303.91	6,941,371.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,763,815.63	45,903,007.02
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.37
（二）稀释每股收益		0.16	0.37
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		48,763,815.63	45,903,007.02

5、合并现金流量表

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	305,190,288.79	177,186,708.88
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	174,898.69	
收到其他与经营活动有关的现金	23,667,402.85	20,611,649.33
经营活动现金流入小计	329,032,590.33	197,798,358.21
购买商品、接受劳务支付的现金	76,048,860.75	111,382,605.02
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	27,557,362.21	18,398,923.63
支付的各项税费	25,948,426.75	21,423,007.94
支付其他与经营活动有关的现金	44,314,320.19	31,248,588.45
经营活动现金流出小计	173,868,969.90	182,453,125.04
经营活动产生的现金流量净额	155,163,620.43	15,345,233.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	4,601,095.90	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	404,601,095.90	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,779,108.54	5,146,229.22
投资支付的现金	500,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	531,779,108.54	5,146,229.22
投资活动产生的现金流量净额	-127,178,012.64	-5,146,229.22
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	1,597,850,000.00
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		43,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	18,214,300.00	1,640,850,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,264,324.62	29,765,328.04
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	917,097.00
筹资活动现金流出小计	117,384,324.62	115,682,425.04
筹资活动产生的现金流量净额	-99,170,024.62	1,525,167,574.96
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	-71,184,416.83	1,535,366,578.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,290,876,058.89	73,371,515.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,691,642.06	1,608,738,094.79

6、母公司现金流量表

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	294,665,485.69	177,136,708.88
收到的税费返还	174,898.69	

收到其他与经营活动有关的现金	33,450,677.54	50,104,812.02
经营活动现金流入小计	328,291,061.92	227,241,520.90
购买商品、接受劳务支付的现金	39,741,118.32	76,659,421.51
支付给职工以及为职工支付的现金	26,392,700.90	17,928,069.62
支付的各项税费	25,900,503.83	21,412,987.75
支付其他与经营活动有关的现金	70,352,184.21	93,725,786.87
经营活动现金流出小计	162,386,507.26	209,726,265.75
经营活动产生的现金流量净额	165,904,554.66	17,515,255.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,601,095.90	
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	404,601,095.90	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,786,624.62	5,146,229.22
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	617,572,324.62	5,146,229.22
投资活动产生的现金流量净额	-212,971,228.72	-5,146,229.22
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
取得借款收到的现金		43,000,000.00
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	0.00	1,640,850,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,264,324.62	29,765,328.04
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	917,097.00
筹资活动现金流出小计	117,384,324.62	115,682,425.04
筹资活动产生的现金流量净额	-117,384,324.62	1,525,167,574.96
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	-164,450,998.68	1,537,536,600.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,282,795,503.37	70,332,838.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,344,504.69	1,607,869,439.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	1,405,049,058.88			37,120,221.53		311,198,624.49			2,049,367,904.9
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	296,000,000	1,405,049,058.88			37,120,221.53		311,198,624.49			2,049,367,904.9
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,898,317.09	39,676,294.72		45,574,611.82
（一）净利润							50,298,317.09	-147,791.44		50,150,525.65
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							50,298,317.09	-147,791.44		50,150,525.65
（三）所有者投入和减少资本								39,911,888.87		39,911,888.87
1. 所有者投入资本								39,911,888.87		39,911,888.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-44,400,000	-87,802.7		-44,487,802.7
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,400,000			-44,400,000
4. 其他								-87,802.7		-87,802.7
（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	296,000,000	1,405,049,058.88			37,120,221.53		317,096,941.58		39,676,294.72	2,094,942,516.72

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	110,000,000	562,699.88			27,468,479.89		228,031,986.98			366,063,166.75
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	110,000,000	562,699.88			27,468,479.89		228,031,986.98			366,063,166.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	186,000,000	1,404,486,359			9,651,741.64		83,166,637.51			1,683,304,738.15
（一）净利润							102,718,379.15			102,718,379.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							102,718,379.15			102,718,379.15
（三）所有者投入和减少资本	38,000,000	1,552,486,359	0	0	0	0	0	0	0	1,590,486,359
1. 所有者投入资本	38,000,000	1,552,486,359								1,590,486,359
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	9,651,741.64	0	-19,551,741.64	0	0	-9,900,000
1. 提取盈余公积					9,651,741.64		-9,651,741.64			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,900,000			-9,900,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	148,000,000	-148,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	148,000,000	-148,000,000								

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	296,000,000	1,405,049,058.88			37,120,221.53	311,198,624.49		2,049,367,904.9
四、本期期末余额	296,000,000	1,405,049,058.88			37,120,221.53	311,198,624.49		2,049,367,904.9

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	1,405,049,058.88			35,314,733.1		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	1,405,049,058.88			35,314,733.1		299,970,170.07	2,036,333,962.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			0				4,363,815.63	4,363,815.63
(一) 净利润							48,763,815.63	48,763,815.63
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							48,763,815.63	48,763,815.63
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-44,400,000	-44,400,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-44,400,000	-44,400,000
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0

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	296,000,000	1,405,049,058.88			35,314,733.1	304,333,985.7	2,040,697,777.68
四、本期期末余额							2,040,697,777.68

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	110,000,000	562,699.88			25,662,991.46		223,004,495.3	359,230,186.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	110,000,000	562,699.88			25,662,991.46		223,004,495.3	359,230,186.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	186,000,000	1,404,486,359			9,651,741.64		76,965,674.77	1,677,103,775.41
（一）净利润							96,517,416.41	96,517,416.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							96,517,416.41	96,517,416.41
（三）所有者投入和减少资本	38,000,000	1,552,486,359	0	0	0	0	0	1,590,486,359
1. 所有者投入资本	38,000,000	1,552,486,359						1,590,486,359
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	9,651,741.64	0	-19,551,741.64	-9,900,000
1. 提取盈余公积					9,651,741.64		-9,651,741.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,900,000	-9,900,000
4. 其他								

(五)所有者权益内部结转	148,000,000	-148,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	148,000,000	-148,000,000						
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	296,000,000	1,405,049,058.88			35,314,733.1	299,970,170.07	2,036,333,962.05	
四、本期期末余额	296,000,000	1,405,049,058.88			35,314,733.1	299,970,170.07	2,036,333,962.05	

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期合并财务报表新增北京康瑞新源净化技术有限公司、北京中天润博水务科技有限公司及其子公司太原市再生水发展有限公司。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

本期财务报告未经审计。