

证券代码：002573

证券简称：国电清新

公告编号：2012-036

北京国电清新环保技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	2,689,190,221.11	2,688,930,724.35	0.01	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,086,166,440.13	2,049,367,904.90	1.80	
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)	7.048	6.924	1.79	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	98,183,310.81	-13.91	279,963,576.30	-11.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,638,418.13	0.96	80,936,735.22	4.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	202,513,861.10	524.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.684	524.69
基本每股收益(元/股)	0.104	4.00	0.273	-2.50
稀释每股收益(元/股)	0.104	4.00	0.273	-2.50
加权平均净资产收益率(%)	1.48%	-0.03	3.91%	-2.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.48%	-0.03	3.90%	-2.19

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金	说明
----	----------	----

	额 (元)	
非流动资产处置损益	-124,727.90	
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)	246,051.93	
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	15,590.99	
合计	136,915.02	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	23,089	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
新疆中能华源股权投资管理有限公司	15,876,000	人民币普通股	15,876,000
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托	12,478,000	人民币普通股	12,478,000
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	8,999,980	人民币普通股	8,999,980
交通银行—安顺证券投资基金	7,079,905	人民币普通股	7,079,905
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,731,710	人民币普通股	5,731,710
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,967,930	人民币普通股	4,967,930
张炜	3,730,900	人民币普通股	3,730,900
陈庆玥	3,302,500	人民币普通股	3,302,500
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,180,600	人民币普通股	3,180,600
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,853,363	人民币普通股	1,853,363
股东情况的说明	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 15,876,000 股外, 还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,624,000 股, 实际合计持有 21,500,000 股。		

三、重要事项

(一) 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、变化幅度较大的资产及负债

- 1、应收账款报告期末10,728.22万元,较上年末减少49.65%的主要原因是:2011年8月至12月的脱硫结算电费本期收回。
- 2、预付账款报告期末9,178.12万元,较上年增长432.21%的主要原因是:本期新增运城、店塔、云冈BOT项目建设期物资采购预付款项导致。
- 3、应收利息报告期末348.10万元,较上年末增长88.01%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3,026.48万元,较上年末增长106.28%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、持有至到期投资报告期末30,210.16万元,较上年末增长51.05%的主要原因是:本期新增的银行理财产品。
- 6、在建工程报告期末3,655.99万元,较上年末增长491.56%的主要原因是:本期新增运城、店塔、云冈BOT项目在建以及脱硫资产的技术改造费用。
- 7、工程物资报告期末3,698.80万元,较上年末增长1330.07%的主要原因是:运城、店塔、云冈BOT项目的物资采购及脱硫资产的技术改造工程储物资。
- 8、开发支出报告期末1,678.80万元,较上年末增长171.41%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2,056.22万元,较上年末增长2,056.22万元的主要原因是:本报告期合并范围新增子公司所产生的商誉。
- 10、长期待摊费用报告期末135.67万元,较上年末增长34.10%的主要原因是:本报告期新增运城、店塔、云冈BOT项目的房屋租赁。

- 11、递延所得税资产报告期末548.01万元，较上年末增长64.98%的主要原因是：以前年度可弥补亏损的增加。
- 12、预收款项报告期末无余额，较上年末减少79.61万元的主要原因是：脱硫建造项目按照完工百分比结转收入导致。
- 13、应交税费报告期末607.45万元，较上年末减少51.28%的主要原因是：预缴所得税应退额的增加。
- 14、应付利息报告期末27.34万元，较上年末减少69.42%的主要原因是：银行贷款本金的减少。
- 15、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：新增合并太原再生水公司获得的环保专项贷款。
- 16、预计负债报告期末282.08万元，较上年末增长235.87%的主要原因是：报告期内泰钢、长春项目进入质保期。
- 17、少数股东权益报告期末4,764.81万元，较上年末增长4,764.81万元的主要原因是：本报告新增子公司按照持股比例所产生的少数股东权益。

二、利润表变动说明

- 1、主营业务利润报告期11,449.34万元，较上年同期减少14.83%的主要原因是：
 - ① 本报告期脱硫建造业务收入较上年同期减少27.76%，主要原因是脱硫建造项目完工进度较少，且新增运城、店塔、云冈BOT项目在建设期不确认收入导致；脱硫运营业务较上年同期减少5.73%，主要原因是脱硫运营业务上网电量略有降低。
 - ② 本报告期主营业务成本较上年同期减少的主要原因是随着脱硫建造业务及脱硫运营业务收入的减少而降低。
- 2、营业税金及附加报告期220.99万元，较上年同期减少33.51%的主要原因是：脱硫建造业务完工进度较少所导致。
- 3、销售费用报告期408.06万元，较上年同期增长119.46%的主要原因是：公司中标服务费及市场人员的增加导致。
- 4、财务费用报告期76.39万元，较上年同期减少94.24%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。
- 5、资产减值损失报告期为-215.33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降低所得导致。
- 6、投资收益报告期1,037.89万元，较上年同期增加1,037.89万元的主要原因是：本报告期进行的银行理财收益。
- 7、营业外收入报告期24.61万元，较上年同期增长9742.08%的主要原因是：石膏销售所享受的增值税即征即退政策。
- 8、营业外支出报告期12.47万元，较上年同期减少78.83%的主要原因是：本报告期处置固定资产所产生的损失较少。
- 9、所得税费用报告期880.67万元，较上年同期减少20.72%的主要原因是：本报告期递延所得税的增加所导致。

三、现金流量项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额报告期20,251.39万元，较上年同期增长524.69%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月中旬收回及脱硫建造项目的回款所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额报告期-217,33.28万元，较上年同期增长1882.10%的主要原因是：
 - ① 本报告期进行的银行理财收益；
 - ② 运城、店塔、云冈BOT项目建设期所发生的物资采购导致。
 - ③ 投资收购及设立子公司。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期-13,421.86万元，较上年同期减少109.22%的主要原因是：公司2011年4月上市募集资金到位，本期无新增融资款所导致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2011年1月，公司分别与浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（4×600MW机组）、内蒙古大唐国际呼和浩特发电有限责任公司（2×300MW机组）、河北大唐国际唐山热电有限责任公司（2×300MW机组）、山西大唐国际云冈热电有限责任公司（2×220MW+2×300MW机组）及河北大唐国际迁安热电有限责任公司（1×220MW机组）签订烟气脱硫特许经营合同，容量合计4,860MW。按照合同约定，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。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。相关事宜正在磋商。

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。项目处建设期中。

3、2012年6月，公司与山西大唐国际运城发电有限责任公司签署《山西大唐国际运城发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硝BOT运营项目合同》。根据合同约定，公司承担投资、设计、建设、运营、维护、管理脱硝设施，完成合同规定的脱硝任务。BOT运营期限为20年。BOT运营期满后双方可协商将脱硝设施的运营权、全部相关资产、设施和设备无偿移交或予以拆除。公司在BOT运营期内享有以上上网电量为计量基础的脱硝电价收益。项目处建设期中。

4、2012年8月，公司与山西大唐国际云冈热电有限责任公司签署《大唐国际云冈热电有限责任公司机组烟气脱硝BOT运营权项目合同》。根据合同约定，公司承担山西大唐国际云冈热电有限责任公司2×300+2×220MW机组烟气脱硝项目投资、设计、建设、运营、维护、管理脱硝设施，完成合同规定的脱硝任务。BOT运营期限为20年。BOT运营期满，乙方将脱硝项目设施进行维修并达到现行的国家相关标准后完好移交甲方。项目处建设期中。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）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

√ 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年04月22日	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年04月22日	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 年 04 月 22 日	-	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,271.84	至	11,299.02
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	102,718,379.15		
业绩变动的原因说明	公司整体经营状况较好，新增运城、店塔、云冈 BOT 项目在建设期间不确认收益。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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
2012 年 07 月 05 日	公司十一层会议室	实地调研	机构	农银汇理基金、国信证券、北京鸿道投资、方正富邦基金	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 07 月 13 日	公司十一层会议室	实地调研	机构	广发证券、安信证券、中国民族证券、广东西域投资、深圳民森投资	
2012 年 07 月 19 日	公司十一层会议室	实地调研	机构	华创证券、广发基金、兴业全球基金	
2012 年 08 月 23 日	公司十一层会议室	实地调研	机构	招商证券、华夏基金、华安基金、长城证券、华能贵诚信托、海通证券、国泰基金、民生证券、东吴证券、日信证券、广发证券、东兴证券、天弘基金、富安达基金、红塔红土基金、嘉实基金、中邮基金、信达澳银基金、华富基金、长江养老保险、中信建投证券、华宝证券	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 08 月 28 日	公司十一层会议室	实地调研	机构	海富通基金、国信证券	
2012 年 09 月 06 日	公司十一层会议室	实地调研	机构 个人	华泰证券、国泰君安证券、中信建投证券、华创证券、银河证券、宏源证券、 吴学军	
2012 年 09 月 13 日	公司十一层会议室	实地调研	机构	国金证券、群益国际控股有限公司	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 09 月 20 日	公司十一层会议室	实地调研	机构	东方证券	
2012 年 09 月 27 日	公司十一层会议室	实地调研	机构 个人	中银国际证券、国海证券、中银基金、通用技术集团投资管理有限公司、安徽国祯集团股份有限公司、东方基金、上海璟琦投资、上海六禾投资、东北证券、诺安基金、工银瑞信基金、浦银安盛基金、 任智虎	

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

北京国电清新环保技术股份有限公司

法定代表人：张开元

二零一二年十月二十四日