

北京国电清新环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,068,224,789.37	2,736,806,229.34	12.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,184,817,766.77	2,109,754,056.77	3.56%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	231,315,174.47	135.6%	521,307,221.35	86.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,378,389.36	67.69%	134,263,709.99	65.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,374,464.50	67.61%	133,730,159.33	65.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	88,736,572.95	-56.18%
基本每股收益（元/股）	0.10	66.67%	0.25	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	66.67%	0.25	66.67%
加权平均净资产收益率（%）	2.38%	0.90%	6.78%	2.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	609,772.18	石膏退税
减：所得税影响额	76,221.52	
合计	533,550.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							48,422
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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%	267,192,000	267,192,000	质押	84,816,000	
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	6.08%	32,400,000	0	质押	13,500,000	
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14 号>资金信托	其他	2.57%	13,680,000	0			
中融国际信托有限公司-信用债券投资	其他	1.09%	5,833,867	0			
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.78%	4,154,505	0			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.66%	3,500,000	0			
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	其他	0.59%	3,152,416	0			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.59%	3,130,862	0			
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国股票基金	境外法人	0.33%	1,780,194	0			
保德信证券投资信托股份有限公司-客户资金	境外法人	0.32%	1,715,760	0			
前 10 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					
		股份种类	数量				
新疆中能华源股权投资管理有限公司	32,400,000	人民币普通股	32,400,000				
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14 号>资金信托	13,680,000	人民币普通股	13,680,000				
中融国际信托有限公司-信用债券投资	5,833,867	人民币普通股	5,833,867				
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,154,505	人民币普通股	4,154,505				
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000				
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	3,152,416	人民币普通股	3,152,416				
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	3,130,862	人民币普通股	3,130,862				
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国股票基金	1,780,194	人民币普通股	178,019				
保德信证券投资信托股份有限公司-客户资金	1,715,760	人民币普通股	1,715,760				
成都嘉合兴商贸有限公司	1,648,805	人民币普通股	1,648,805				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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						

	<p>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。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>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 1393.84 万股股份外，还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1846.16 万股股份，实际合计持有 3240 万股股份。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

变动科目	变动幅度	变动原因
货币资金	-49.55%	主要原因为：公司在报告期内购建固定资产的投入支出。
应收账款	30.69%	新增特许经营项目产生的应收脱硫脱硝电费款。
预付款项	249.48%	主要原因为：新增及在建的BOT项目、煤焦油轻质化项目设备采购及建安、技术的预付款持续增加。
其他应收款	77.12%	主要原因为：1) 投标项目增加导致投标保证金增加及业务人员备用金增加； 2) 新增子公司业务备用金、保证金等。
存货	66.07%	主要原因为：新增特许经营项目，相应增加备品备件及石灰石等物资的储备。
在建工程	882.87%	主要原因为：新增及在建的BOT项目、煤焦油轻质化项目在正常的建设期，尚未达到竣工验收阶段，项目持续投入。
工程物资	104.52%	主要原因为：新增及在建的BOT项目、煤焦油轻质化项目在正常的建设期，尚未达到竣工验收阶段，项目持续投入。
开发支出	87.34%	主要原因为：公司加大研发力度，新增研发项目和研发人员，导致相关的研发薪酬和费用增加。
短期借款	33410.52%	主要原因为：1) 公司新增流动资金贷款；2) 新增子公司贷款。
应交税费	2791.70%	主要原因为：1) 新增及在建BOT项目、煤焦油轻质化项目设备采购进项税；2) 收购丰润、云冈脱硫资产的进项税。
应付利息	218.89%	主要原因为：1) 公司贷款规模增加，导致应付利息增加；2) 新增子公司贷款利息。
其他应付款	271.55%	主要原因为：收取分包单位的投标保证金。
长期借款	30.17%	主要原因为：新增长期贷款。
预计负债	-83.20%	主要原因：部分EPC项目质保期结束，尚未有新的项目进入质保期。
股本	80.00%	主要原因为：公司 2013 年 6 月 根据 2012 年度股东大会决议，每10 股转增 8 股的分配方案，以资本公积向全体股东转增股份总额 236,800,000.00 股。
少数股东权益	90.76%	主要原因为：本年度新增控股子公司少数股东的权益。
营业收入	86.21%	主要原因为：建造项目和特许经营项目增加导致收入的增加。
营业成本	91.37%	主要原因为：收入增加，相关成本同比例增加。
营业税金及附加	113.51%	主要原因为：收入增加，应交增值税对应的附加税增加。
销售费用	215.33%	主要原因为：公司加大拓展市场领域销售力度，导致相关的薪酬和费用增加。
财务费用	-183.40%	主要原因为：以前贷款随着本金的逐渐减少利息也相应降低，新贷款主要用于资本性投资项目，利息支出计入相关项目成本。
资产减值损失	-72.88%	主要原因为：应收账款的回收进度趋于稳定且更加良好。
投资收益	-100.00%	主要原因为：公司本年度未进行理财。
营业外收入	147.82%	主要原因为：石膏退税的增加额。
营业外支出	-100.00%	主要原因为：本期无处理固定资产的损失。

经营活动产生的现金流量净额	-56.18%	主要原因为：电厂2011年度9月—11月份脱硫电费于2012年1月一次性支付，导致2012年度的经营活动净现金流量较正常年度有大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	195.70%	主要原因为：新增及在建BOT项目、煤焦油轻质化项目集中开工，持续投入，投资额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-113.18%	主要原因为：报告期取得贷款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月，公司与图木舒克热电有限责任公司正式签署了图木舒克2×350MW热电联产工程烟气脱硫BOT项目特许经营合同。对方将其拥有的脱硫电价的收益权授予公司，公司拥有独占的特许经营权利以投资、设计、建设、运营、维护、管理脱硫设施，并在本合同规定的特许期内保证脱硫岛的正常运行，享有脱硫电价所带来的收益。特许经营期限为10年。脱硫电价依据国家电价政策确定，在本合同签订时为0.015元/kW·h。国家电价政策发生变化时，双方协商确定脱硫电价并报上级部门批准。项目已开工在建。

2、2013年8月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并通过了公司公开发行公司债券的申请。

3、2013年8月29日，公司正式收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京国电清新环保技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1122号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
图木舒克2×350MW热电联产工程烟气脱硫BOT项目特许经营合同正式签署	2013-07-16	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2013-043） 《关于签署日常经营重大合同的公告》
公开发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过	2013-08-03	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2013-050） 《关于公开发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》
关于公开发行公司债券申请获得中国证监会核准	2013-08-30	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2013-057） 《关于公开发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	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	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无

首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2011-4-22	三十六个月	严格遵守承诺
	公司董事、监事、高级管理人员	担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：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%。	2011-4-22	-	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	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（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	60%	至	80%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,723.9	至	18,814.38
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,452.44		
业绩变动的的原因说明	收购脱硫特许经营项目及报告期投运的脱硝 BOT 项目报告期实现收益，本年新承接建造项目增加贡献利润。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期									

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

北京国电清新环保技术股份有限公司

法定代表人：张开元

二零一三年十月二十八日