



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）

2014 年第一季度报告

证券代码:002573

证券简称:国电清新

披露日期: 2014 年 4 月 28 日

目 录

第一节	重 要 提 示	3
第二节	主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化	4
第三节	重 要 事 项	7
第四节	财 务 报 表	11

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	192,036,858.28	119,583,706.08	60.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,488,559.49	30,437,986.39	65.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,442,090.99	29,908,360.60	68.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,394,863.61	59,943,033.32	-70.98%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.24%	1.41%	0.83%
	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）	3,908,828,446.85	3,654,308,708.04	6.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,281,229,165.78	2,230,576,673.73	2.27%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	46,468.50	处置固定资产
合计	46,468.50	--

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	61,224				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况

		比例		件的股份数量	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	85,726,000
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		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.81%	4,300,000	0		
赵兰妹	境内自然人	0.51%	2,730,000	0		
王淑筠	境内自然人	0.26%	1,403,940	0		
伦绪锋	境内自然人	0.20%	1,050,000	0		
保德信证券投资信托股份有限公司—客户资金	其他	0.18%	940,760	0		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.18%	937,042	0		
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	境内非国有法人	0.17%	900,000	0		
楚洪范	境内自然人	0.16%	847,100	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			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
赵兰妹	2,730,000	人民币普通股	2,730,000			
王淑筠	1,403,940	人民币普通股	1,403,940			
伦绪锋	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
保德信证券投资信托股份有限公司—客户资金	940,760	人民币普通股	940,760			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	937,042	人民币普通股	937,042			
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	900,000	人民币普通股	900,000			
楚洪范	847,100	人民币普通股	847,100			
安保资本投资有限公司—安保资本中国成长基金	832,680	人民币普通股	832,680			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 1,350 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 1,890 万股股份，实际合计持有 3,240 万股股份。					

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

(一) 资产负债表

1、应收票据报告期末 2,231.64 万元，较上年末较上年增加 15727.25%，应付票据报告期末 4,755.21 万元，较上年末增加 58.32% 的主要原因是：公司使用多元化的结算方式，降低收付款风险。

2、预收款项报告期末 3,965.78 万元，较上年末增加 30.72% 的主要原因是：EPC 项目增加使预收款项增加。

3、应付职工薪酬报告期末 1,134.03 万元，较上年末减少 41.37% 的主要原因是：主要差异为年初含应付年终奖金额。

4、应付利息报告期末 107.9 万元，较上年末减少 54.9% 的主要原因是：贷款本金减少，应付利息相应减少。

5、预计负债报告期末 798.8 万元，较上年末增加 80.79% 的主要原因是：报告期新增完工项目，质保金相应增加。

(二) 利润表

1、主营业务利润报告期 5,577.21 万元，较上年同期增加 68.57% 的主要原因是：

(1) 报告期 EPC 项目数量较上年同期大幅增加；同时，云冈脱硝、风陵渡脱硝等 BOT 项目投运，导致收入大幅增长。

(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收入的增长，相关成本同步增长。

2、营业税金及附加报告期 134.29 万元，较上年同期增加 58.48% 的主要原因是：随着收入的增长，应交营业税及流转税对应的附加税同步增长。

3、财务费用报告期-90.52 万元，较上年同期减少 38.82 万元的主要原因是：未用于投资项目的一般借款本金减少，导致费用化利息支出减少。

4、营业外收入报告期 4.74 万元，较上年同期减少 92.17% 的主要原因是：石膏收入的减少导致石膏销售所享受的增值税即征即退补贴减少。

5、所得税费用报告期 581.44 万元，较上年同期增加 76.2% 的主要原因是：本报告期利润增加导致。

（三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额报告期 1,739.49 万元，较上年同期减少 70.98%的主要原因是：EPC 建造业务及特许业务增加导致采购量增加，同时职工薪酬较上年同期有所增涨。

2、投资活动产生的现金流量净额报告期-10,756.2 万元，较上年同期增加 19.67%的主要原因是：去年同期为运城、云冈等 BOT 在建项目的初始阶段，预付款投入较大，报告期在建 BOT 项目减少，投入减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期 18,998.49 万元，较上年同期增加 1769.65%的主要原因是：主要原因为报告期赤峰博元子公司新增借款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2014 年 1 月，公司与重庆大唐国际石柱发电有限责任公司正式签署《重庆大唐国际石柱发电有限责任公司烟气脱硫特许经营权项目（BOT）承包合同》。根据合同约定，公司承担投资、设计、建设、运营、维护、管理脱硫脱硝设施，享有脱硫脱硝电价及全部脱硫副产品所带来的收益。特许经营期限与机组运营期限相同。特许经营期满，承包方将项目设施无偿、完好地移交给发包方或自行拆除。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。

2、2014 年 1 月，公司为拓展公司国际市场领域业务，以自有资金在波兰共和国设立全资子公司。目前公司已正常运行。

3、公司于 2014 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于终止公司债券发行工作的议案》，在公司取得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）后，密切关注债券市场利率变动情况，研究发行时机，积极开展发行准备，并会同主承销商向潜在投资者进行积极推介。但由于债券发行市场利率水平、供需情况等发生较大变化，发行公司债券的综合融资成本较高，公司发行公司债券不能实现降低财务费用的目的，为保障和维护全体股东的利益，考虑到公司实际情况，经慎重研究，终止本次公司债券发行工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重庆大唐国际石柱发电有限责任公司烟气脱硫特许经营权项目（BOT）承包合同正式签署	2014-01-18	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-005） 《关于签署日常经营重大合同的公告》
在波兰共和国设立全资子公司	2014-01-22	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-010）

		《对外投资的公告》
关于终止公司债券发行工作	2014-02-27	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-018） 《第三届董事会第六次会议决议公告》

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

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	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、刘英华、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%。	2011-4-22	-	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	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	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50.00%	至	70.00%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,432.80	至	14,090.50
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,288.53		
业绩变动的原因说明	2013 年新增脱硫运营业务运行较为稳定,2013 年起脱硝运营项目陆续投运,武乡脱硫脱硝项目投运,为 2014 年上半年带来新的增长;在建 EPC 项目较上年同期增加较多,EPC 项目实现利润较上年同期有所增长。		

五、证券投资情况

本报告期内，未有证券投资情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	837,096,714.64	728,925,491.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,316,425.98	141,000.00
应收账款	266,475,389.00	265,544,526.63
预付款项	380,599,566.60	296,678,563.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,702,339.30	4,331,446.84
应收股利		
其他应收款	75,810,693.52	67,862,359.95
买入返售金融资产		
存货	109,716,528.07	120,596,817.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,696,717,657.11	1,484,080,205.63
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		
投资性房地产		

固定资产	1,181,292,463.43	1,201,272,717.70
在建工程	803,516,607.25	749,277,737.03
工程物资	77,550,764.56	77,550,764.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,539,564.31	102,604,762.31
开发支出	38,656,781.96	35,166,604.71
商誉		
长期待摊费用	1,007,326.58	1,039,630.78
递延所得税资产	3,547,281.65	3,316,285.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,212,110,789.74	2,170,228,502.41
资产总计	3,908,828,446.85	3,654,308,708.04
流动负债：		
短期借款	502,500,000.00	444,639,358.70
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	47,552,058.34	30,035,805.60
应付账款	252,071,860.14	280,486,409.17
预收款项	39,657,824.86	30,338,513.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,340,293.53	19,343,081.54
应交税费	-48,905,830.09	-47,300,315.58
应付利息	1,078,982.75	2,392,324.01
应付股利		
其他应付款	27,551,737.95	24,023,290.82
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	133,125,000.00	120,625,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	965,971,927.48	904,583,467.66
非流动负债：		
长期借款	504,375,000.00	369,375,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,987,965.74	4,418,270.94
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,500,000.00	9,500,000.00
非流动负债合计	521,862,965.74	383,293,270.94
负债合计	1,487,834,893.22	1,287,876,738.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,800,000.00	532,800,000.00
资本公积	1,168,510,858.88	1,168,510,858.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,687,283.35	64,687,283.35
一般风险准备		
未分配利润	515,067,090.99	464,578,531.50
外币报表折算差额	163,932.56	
归属于母公司所有者权益合计	2,281,229,165.78	2,230,576,673.73
少数股东权益	139,764,387.85	135,855,295.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,420,993,553.63	2,366,431,969.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,908,828,446.85	3,654,308,708.04

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

2、母公司资产负债表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	546,523,381.74	520,190,407.42
交易性金融资产		
应收票据	22,316,425.98	141,000.00
应收账款	257,832,002.48	263,910,152.00
预付款项	176,856,745.83	123,537,157.96
应收利息	4,702,339.30	16,039,326.32
应收股利		
其他应收款	310,995,559.00	313,519,297.39
存货	85,878,552.76	98,171,036.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,405,105,007.09	1,335,508,377.18
非流动资产：		
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	275,184,060.00	264,275,700.00
投资性房地产		
固定资产	1,171,577,297.00	1,191,358,785.21
在建工程	440,999,293.81	430,207,856.74
工程物资	90,400.00	90,400.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,579,241.44	28,505,818.82
开发支出	29,573,890.83	27,053,781.70
商誉		
长期待摊费用	599,345.62	677,698.12
递延所得税资产	2,062,377.19	2,062,377.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,947,665,905.89	1,944,232,417.78
资产总计	3,352,770,912.98	3,279,740,794.96
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	212,139,358.70

交易性金融负债		
应付票据	21,514,207.26	14,451,550.00
应付账款	202,717,586.08	229,356,804.55
预收款项	39,657,348.86	30,338,037.40
应付职工薪酬	9,729,417.42	17,691,082.80
应交税费	-31,796,564.89	-30,027,273.99
应付利息	1,078,982.75	995,823.02
应付股利		
其他应付款	107,029,302.97	101,972,561.33
一年内到期的非流动负债	133,125,000.00	120,625,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	753,055,280.45	697,542,943.81
非流动负债：		
长期借款	329,375,000.00	369,375,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,987,965.74	4,418,270.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,362,965.74	373,793,270.94
负债合计	1,090,418,246.19	1,071,336,214.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,800,000.00	532,800,000.00
资本公积	1,168,249,058.88	1,168,249,058.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,881,794.92	62,881,794.92
一般风险准备		
未分配利润	498,421,812.99	444,473,726.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,262,352,666.79	2,208,404,580.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,352,770,912.98	3,279,740,794.96

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

3、合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	192,036,858.28	119,583,706.08
其中：营业收入	192,036,858.28	119,583,706.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,287,455.67	86,497,885.37
其中：营业成本	115,399,514.74	66,158,737.97
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	1,342,863.67	847,321.42
销售费用	5,000,555.42	6,528,449.98
管理费用	15,449,696.64	13,480,380.85
财务费用	-905,174.80	-517,004.85
资产减值损失		
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）	22,735.54	
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）	55,772,138.15	33,085,820.71
加：营业外收入	47,388.50	605,286.62

减：营业外支出	920.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,818,606.65	33,691,107.33
减：所得税费用	5,814,425.96	3,299,842.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,004,180.69	30,391,265.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	50,488,559.49	30,437,986.39
少数股东损益	-484,378.80	-46,721.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	50,004,180.69	30,391,265.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,488,559.49	30,437,986.39
归属于少数股东的综合收益总额	-484,378.80	-46,721.13

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

4、母公司利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	189,014,636.01	110,839,140.03
减：营业成本	129,261,142.10	58,800,364.85
营业税金及附加	1,342,863.67	699,793.24
销售费用	4,544,820.35	6,103,301.30
管理费用	12,666,079.34	12,586,295.29
财务费用	-3,312,071.28	-421,187.83
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,753,493.91	33,070,573.18
加：营业外收入	47,388.50	605,286.62
减：营业外支出	920.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,799,962.41	33,675,859.80
减：所得税费用	5,851,875.83	3,007,017.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,948,086.58	30,668,842.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,948,086.58	30,668,842.28

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

5、合并现金流量表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

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	117,342,368.13	110,446,836.56
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	739,329.58	657,658.78
收到其他与经营活动有关的现金	81,256,541.35	25,871,076.43
经营活动现金流入小计	199,338,239.06	136,975,571.77
购买商品、接受劳务支付的现金	110,454,826.67	36,721,427.79
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	27,590,554.10	18,361,746.71
支付的各项税费	17,188,070.20	10,471,154.91
支付其他与经营活动有关的现金	26,709,924.48	11,478,209.04
经营活动现金流出小计	181,943,375.45	77,032,538.45
经营活动产生的现金流量净额	17,394,863.61	59,943,033.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,332.63	
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	1,386,934.98	
投资活动现金流入小计	1,420,267.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,431,133.37	133,905,935.62
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	551,164.95	
投资活动现金流出小计	108,982,298.32	133,905,935.62
投资活动产生的现金流量净额	-107,562,030.71	-133,905,935.62
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	135,630.00	
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	236,674,404.52	80,003,636.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	268,810,034.52	80,003,636.99
偿还债务支付的现金	39,639,358.70	67,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,185,796.14	2,340,000.00
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	32,000,000.00	2,117.00
筹资活动现金流出小计	78,825,154.84	69,842,117.00
筹资活动产生的现金流量净额	189,984,879.68	10,161,519.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,302.56	
五、现金及现金等价物净增加额	99,846,015.14	-63,801,382.31
加：期初现金及现金等价物余额	707,485,016.03	1,073,860,313.38
六、期末现金及现金等价物余额	807,331,031.17	1,010,058,931.07

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

6、母公司现金流量表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

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	114,919,168.13	104,222,228.56
收到的税费返还	739,329.58	657,658.78
收到其他与经营活动有关的现金	399,945,020.09	164,700,757.81
经营活动现金流入小计	515,603,517.80	269,580,645.15
购买商品、接受劳务支付的现金	102,154,862.93	19,112,269.28
支付给职工以及为职工支付的现金	26,613,542.66	17,700,015.17
支付的各项税费	16,969,927.64	10,469,124.89

支付其他与经营活动有关的现金	324,811,474.18	45,202,222.13
经营活动现金流出小计	470,549,807.41	92,483,631.47
经营活动产生的现金流量净额	45,053,710.39	177,097,013.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,080.00	
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,033,080.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,702,779.07	110,092,069.86
投资支付的现金	10,908,360.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	106,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	101,164.95	
投资活动现金流出小计	62,712,304.02	216,592,069.86
投资活动产生的现金流量净额	-47,679,224.02	-216,592,069.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	80,003,636.99
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	70,000,000.00	80,003,636.99
偿还债务支付的现金	39,639,358.70	67,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,401,796.14	2,340,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,117.00
筹资活动现金流出小计	41,041,154.84	69,842,117.00
筹资活动产生的现金流量净额	28,958,845.16	10,161,519.99
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	26,333,331.53	-29,333,536.19
加：期初现金及现金等价物余额	516,462,217.82	940,367,646.41

六、期末现金及现金等价物余额	542,795,549.35	911,034,110.22
----------------	----------------	----------------

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否