

证券代码：002573

证券简称：国电清新

公告编号：2015-029

北京国电清新环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 385,022,945.56 | 192,036,858.28 | 100.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,543,850.94 | 50,488,559.49 | 31.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,535,509.08 | 50,442,090.99 | 31.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,457,417.86 | 17,394,863.61 | -11.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.09 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.09 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.71% | 2.24% | 0.47% |
| | 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） | 5,130,196,454.02 | 4,810,816,285.50 | 6.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,502,937,096.38 | 2,421,344,051.00 | 3.37% |

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 |
|---|------------|----|
| 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） | 10,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -210.85 | |
| 减：所得税影响额 | 1,447.29 | |
| 合计 | 8,341.86 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 38,467 | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 45.21% | 240,863,100 | 0 | 质押 | 25,100,000 |
| 新疆中能华源股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.88% | 25,990,000 | 0 | | |
| 王瑜珍 | 境内自然人 | 4.00% | 21,300,000 | 0 | | |
| 国泰君安证券资管—宁波银行—国泰君安君享清新集合资产管理计划 | 其他 | 1.31% | 6,958,000 | 0 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | 其他 | 1.17% | 6,229,932 | 0 | | |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 5,849,880 | 0 | | |
| 上海和君投资咨询有限公司—和君津盈 PIPE 投资基金 1 号 | 其他 | 0.94% | 5,028,900 | 0 | | |
| 全国社保基金—零七组合 | 其他 | 0.75% | 3,999,822 | 0 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深 | 其他 | 0.66% | 3,509,907 | 0 | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.61% | 3,243,290 | 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 | | | |
| 北京世纪地和控股有限公司 | 240,863,100 | 人民币普通股 | 240,863,100 | | | |
| 新疆中能华源股权投资管理有限公司 | 25,990,000 | 人民币普通股 | 25,990,000 | | | |
| 王瑜珍 | 21,300,000 | 人民币普通股 | 21,300,000 | | | |
| 国泰君安证券资管—宁波银行—国泰君安君享清新集合资产管理计划 | 6,958,000 | 人民币普通股 | 6,958,000 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | 6,229,932 | 人民币普通股 | 6,229,932 | | | |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | 5,849,880 | 人民币普通股 | 5,849,880 | | | |
| 上海和君投资咨询有限公司—和君津盈 PIPE 投资基金 1 号 | 5,028,900 | 人民币普通股 | 5,028,900 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 全国社保基金一零七组合 | 3,999,822 | 人民币普通股 | 3,999,822 |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001深 | 3,509,907 | 人民币普通股 | 3,509,907 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司一中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 3,243,290 | 人民币普通股 | 3,243,290 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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；</p> <p>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> | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>1、公司股东北京世纪地和控股有限公司除通过普通证券账户持有 182,363,100 股股份外还，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 58,500,000 股股份，实际合计持有 240,863,100 股股份。</p> <p>2、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 990,000 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股股份，实际合计持有 25,990,000 股股份。</p> <p>3、公司股东王瑜珍通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21,300,000 股股份。</p> | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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 1,260.00 万元，较上年末降低 40.57%，应付票据报告期末 6,045.06 万元，较上年末降低 20.49%的主要原因是：部分应收票据到期承兑或背书转让，减少了应收票据数量。

2、应收账款报告期末 59,152.88 万元，较上年末增长 33.26%，预收款项报告期末 1,587.86 万元，较上年末降低 39.35%的主要原因是：脱硫脱硝特许经营项目投入生产运营，收入增加；建造合同项目收入增加所致。

3、其他应收款报告期末 15,158.54 万元，较上年末增长 85.85%，主要原因是：出售中天润博股权增加单位往来款 6,678.57 万元，根据股权转让协议，本应收款将在六月底以前收回。

4、存货报告期末 20,762.34 万元，较上年末增长 43.19%，主要原因是：在建 EPC 项目增加，未达到收款确认条件所致。

5、其他流动资产报告期末 14,246.91 万元，较上年末增长 37.67%，主要原因是：增值税待抵扣进项税较上年末增加所致。

6、无形资产报告期末 6,094.84 万元，较上年末减少 43.35%，主要原因是：原收购中天润博股权形成的无形资产特许经营权 4,505 万元因中天润博的股权转让而减少。

7、应付职工薪酬报告期末 1,575.63 万元，较上年末减少 44.24% 的主要原因是：主要差异为年初余额包含应付年终奖金额。

8、应交税费报告期末 11,060.79 万元，较上年末增长 63.33%，主要原因是：运营业务及建造合同业务增长导致流转税和所得税均增加。

9、长期应付款报告期末 19,600.00 万元，是售后融资租赁融资额余款。主要是为盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，降低资金成本，本公司将武乡分公司脱硫、脱硝资产以市场公允价格出售给招银租赁，公司再从招银租赁租回该生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向招银租赁支付所有租金后，以 1 元的名义货价将上述设备从招银租赁购回。

10、其他非流动负债报告期末 5,994.24 万元，较上年末增长 257.23%，主要是武乡分公司融资租赁业务未实现售后租回损益。

11、少数股东权益报告期末 12,662.91 万元，较上年末降低 30.55%，主要原因是：出售中天润博股权减少少数股东权益 5,933.20 万元。

（二）利润表

1、主营业务利润报告期 11,757.54 万元，较上年同期增长 53.42%的主要原因是：

（1）报告期 EPC 项目收入较上年同期大幅增加；同时，石柱脱硫脱硝 BOT 项目投运，云岗超净排放收入取得，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、销售费用报告期 762.48 万元，较上年同期增长 52.48%，主要原因是：公司业务规模扩大，加大市场开发力度，导致相关费用增加。

3、管理费用报告期 3,224.63 万元，较上年同期增长 108.72%，主要原因是：本期分摊股权激励成本 1,500.00 万元所致。

4、财务费用报告期 536.15 万元，较上年同期增加 626.67 万元的主要原因是：借款增加导致利息支出增加，同时超募资金的使用导致利息收入减少所致。

5、投资收益报告期 448.77 万元，较上年同期增加 446.49 万元，主要原因是：出售中天润博增加投资收益。

（三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额报告期 1,545.74 万元，较上年同期减少 193.74 万元，主要原因是：EPC 建造业务及特许业务增加导致采购量增长、职工薪酬及各项税费较上年同期有所增长。

2、投资活动产生的现金流量净额报告期-18,470.04 万元，较上年同期减少 7,713.84 万元，主要原因是：本期收到莒南国有资产城市建设配套费用 4,100.00 万元；博元科技支付建设费用 6,472.71 万元，临沂市裕泰节能有限公司支付建设费用 1,081.26 万元，支付北京清新诚和创业投资中心出资款 5,000.00 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期 21,399.97 万元，较上年同期增加 2,401.48 万元，主要原因是：本期新增融资租赁贷款 2.00 亿元，博元科技利用担保保证向银行融资 1.00 亿元；本期偿还到期银行借款 1.64 亿元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司 2014 年股票期权激励计划进展

2014 年 11 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《北京国电清新环保技术股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。此后，公司将草案及相关资料向中国证监会上报了申请备案材料。

公司 2014 年股权激励计划经中国证监会确认无异议并备案后，于 2014 年 12 月 30 日召开 2014 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于北京国电清新环保技术股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

2015 年 1 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2014 年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，确定公司首次股票期权激励计划的授予日 2015 年 1 月 14 日，并于 2014 年 1 月 15 日披露了上述事项。公司独立董事对此发表了独立意见。

2015 年 1 月 27 日，公司完成了 2014 年股票期权激励计划首次授予 1,352 万份股票期权的登记工作，期权简称：清新 JLC1，期权代码：037679。公司本次股权激励计划的授予日：2015 年 1 月 14 日，首次授予股票期权的行权价格为每股 21.81 元。

2、专项产业基金设立完成

本公司于 2014 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意本公司与盈富泰克创业投资有限公司、北京市工程咨询公司、杭州锦江集团有限公司、北京佳逸创景科技有限公司、北京青域诚和投资管理有限公司合作发起设立专项产业基金，基金名称为北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）（以下简称清新诚和）。清新诚和设立规模为 25,300 万元人民币，其中本公司使用自有资金出资 10,000 万元人民币，占出资总额的 39.53%，其他出资人出资 15,300 万元人民币，占出资总额的 60.47%。

清新诚和于 2015 年 1 月 19 日正式成立，注册地址：北京市海淀区东北旺南路 29 号院 3 号楼 2 层 2076 室，经营范围包括：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。截止本报告日，本公司已累计缴纳注册资本金 5,000 万元。

3、出售持有的控股子公司中天润博的股权

本公司于 2015 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意将本公司持有的中天润博 55% 的股权转让给本公司控股股东北京世纪地和控股有限公司，转让价款为人民币 6,678.57 万元。

北京碧展资产评估有限公司对中天润博股东全部权益价值进行了评估，并出具了北碧展评报字

[2015]第 013 号《资产评估报告》，评估基准日为 2015 年 1 月 31 日，评估结论为中天润博的股东全部权益价值为 7,915.41 万元，评估值为 11,569.04 万元。

经交易双方协商确定，按照上述收益法评估价值，本公司持有中天润博 55%股权的转让价款合计为人民币 6,678.57 万元。

4、公司 2014 年员工持股计划

本公司于 2014 年 12 月 12 日召开第三届第十四次董事会会议审议通过了《关于北京国电清新环保技术股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并已经本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

截止 2015 年 3 月 2 日，本公司 2014 年员工持股计划陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价等方式完成本公司股票购买，购买均价 28.39 元/股，购买数量 6,958,000 股，占本公司总股本的比例为 1.31%，该计划所购买的股票锁定期为自 2015 年 3 月 3 日起 12 个月。目前员工持股计划处于锁定期。

5、其他非重要事项

(1) 2015 年 3 月 2 日，本公司投资设立全资子公司盐城国电清新环境技术有限公司，注册资本 1 亿元，经营范围包括：大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的技术开发、技术推广、技术服务；环境保护核心装置的制造。

(2) 2015 年 3 月 30 日，新源天净投资设立全资子公司重庆市清源矿业有限公司，注册资本 300 万元，经营范围包括：石灰石及制品销售。

(3) 2015 年 4 月 20 日，本公司与淄博佳固环保设备有限公司、北京佳逸创景科技有限公司投资设立山东清新环保科技有限公司，注册资本 3,000 万元，经营范围包括：环保工程技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；大气污染治理、水污染治理、固体废物治理；建筑工程总承包；环保工程设计、施工；销售：环保设备。本公司持有山东清新环保科技有限公司 60%股权。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------------|------------|--|
| 董事会和监事会审议 2014 年股票期权激励计划（草案）及其摘要等相关议案 | 2014-11-25 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-069）《国电清新：第三届董事会第十三次会议决议公告》、（公告编号：2014-070）《国电清新：第三届监事会第十二次会议决议公告》 |
| 2014 年股票期权激励计划获中国证监会无异议并进行了备案 | 2014-12-17 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-078）《国电清新：关于股票期权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告》 |

| | | |
|--|------------|--|
| 股东大会审议 2014 年股票期权激励计划（草案）及其摘要等相关议案 | 2014-12-31 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-082）《2014 年度第二次临时股东大会决议公告》 |
| 董事会和监事会审议 2014 年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项 | 2015-01-15 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2015-001）《国电清新：第三届董事会第十五次会议决议公告》、（公告编号：2015-002）《国电清新：第三届监事会第十四次会议决议公告》 |
| 公司 2014 年股票期权激励计划首次授予完成 | 2015-01-28 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2015-004）《国电清新关于公司 2014 年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》 |
| 公司合作发起设立专项产业基金 | 2015-02-14 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2015-007）《国电清新：关于设立专项产业基金的进展公告》 |
| 出售持有的控股子公司中天润博的股权 | 2015-03-02 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2015-011）《国电清新：关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》 |
| 董事会和监事会审议 2014 年员工持股计划（草案）及其摘要 | 2014-12-13 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-073）《第三届董事会第十四次会议决议公告》、（公告编号：2014-074）《国电清新：第三届监事会第十三次会议决议公告》 |
| 股东大会审议 2014 年员工持股计划（草案）及其摘要 | 2014-12-31 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-082）《2014 年度第二次临时股东大会决议公告》 |
| 公司 2014 年员工持股计划完成本公司股票购买 | 2015-03-03 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2015-014）《国电清新：关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》 |

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 | 控股股东世纪地和 | 公司控股股东世纪地和承诺：从本次减持之日起至未来六个月内，通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。 | 2014-10-10 | 六个月 | 严格遵守承诺 |
| 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 | 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%。 | 2011-04-22 | - | 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 2015 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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2015 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% |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 19,978.32 | 至 | 22,642.10 |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,318.88 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 2014 年新增脱硫运营业务运行较为稳定，2014 年起脱硫运营项目陆续投运，石柱脱硫脱硝项目投运，为 2015 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。