



**北京清新环境技术股份有限公司**

**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）

## **2015 年 第三季度报告**

证券代码：002573

证券简称：清新环境

披露日期：2015 年 10 月 26 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.....	8
第四节 财务报表.....	15

## 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。

所有董事均已参加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）	5,566,644,019.40	4,810,816,285.50	15.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,710,733,890.11	2,421,344,051.00	11.95%	
	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）	578,683,307.80	69.47%	1,533,886,740.17	68.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,727,127.32	92.69%	355,248,003.74	69.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	138,459,831.34	80.46%	346,504,248.62	66.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	41,578,405.05	-64.87%
基本每股收益（元/股）	0.14	100.00%	0.33	65.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	100.00%	0.33	65.00%
加权平均净资产收益率	5.76%	2.42%	13.84%	4.70%

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
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）	4,324,562.18	
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）	6,451,162.74	主要为收到的工业废气处理劳务增值税即征即退
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,000.00	捐赠中国红十字会救灾资金（4.25 尼泊尔地震）
减：所得税影响额	1,541,358.74	
少数股东权益影响额（税后）	-9,388.94	
合计	8,743,755.12	--

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		78,256				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	45.35%	483,226,200	0	质押	70,200,000
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%	51,980,000	0		
王瑜珍	境内自然人	3.35%	35,720,000	0	质押	22,300,000
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	其他	1.31%	13,916,000	0		
上海和君投资咨询有限公司—和君洋盈 PIPE 投资基金 1 号	其他	0.91%	9,657,800	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%	7,019,814	0		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	其他	0.60%	6,388,457	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	0.49%	5,211,104	0		
交通银行股份有限公司—华安优选混合型证券投资基金	其他	0.41%	4,379,974	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.41%	4,320,920	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股 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	483,226,200	人民币普通股	483,226,200
新疆中能华源股权投资管理有限公司	51,980,000	人民币普通股	51,980,000
王瑜珍	35,720,000	人民币普通股	35,720,000
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	13,916,000	人民币普通股	13,916,000
上海和君投资咨询有限公司—和君洋盈 PIPE 投资基金 1 号	9,657,800	人民币普通股	9,657,800
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	7,019,814	人民币普通股	7,019,814
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	6,388,457	人民币普通股	6,388,457
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	5,211,104	人民币普通股	5,211,104
交通银行股份有限公司-华安优选混合型证券投资基金	4,379,974	人民币普通股	4,379,974
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	4,320,920	人民币普通股	4,320,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东世纪地和与上述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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东世纪地和除通过普通证券账户持有 42,122.62 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 6,200 万股股份，实际合计持有 48,322.62 万股股份； 2、公司股东中能华源除通过普通证券账户持有 198 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 5,000 万股股份，实际合计持有 5,198 万股股份； 3、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有 2,300 万股股份外，还通过信用交易担保证券账户持有 1,270 万股股份，实际合计持有 3,572 万股股份。		

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

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未进行约定购回交易。

## 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、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

变动科目	变动幅度	变动原因
货币资金	-44%	主要为增加权益性投资及建造合同项目增长所致
应收票据	154%	主要为收取银行承兑汇票业务比例上升
应收账款	104%	主要为建造合同项目收入增加所致
其他应收款	52%	主要为投标保证金的增加所致
存货	145%	主要为报告期EPC项目增多，增加的EPC建造成本
无形资产	-46%	主要为原收购中天润博股权形成的特许经营权4,505万元因中天润博的股权转让而减少
开发支出	45%	主要为公司加大研发投入所致
递延所得税资产	106%	主要等待期内确认的股权激励成本及坏账准备增加所致
短期借款	147%	建造项目骤增，用款需求增加，导致短期借款增加
应付票据	63%	降低资金成本，优化结算方式
预收款项	54%	主要为新增建造合同项目确认的预收款所致
应交税费	128%	主要为建造合同项目增长导致流转税及所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	-51%	提前归还交行年内到期长期借款所致
其他非流动负债	238%	武乡分公司融资租赁业务未实现售后回租损益
股本	100%	资本公积金转增股本所致
资本公积	-42%	资本公积金转增股本及等待期内确认的股权激励成本所致
未分配利润	40%	本期利润增长所致
营业收入	69%	公司积极拓展建造业务,SPC-3D脱硫除尘一体化技术获得市场认可，同时由于使用新技术的项目改造工期较短，本报告期完成产值较多，促使建造收入合同和成本增长
营业成本	62%	同上
营业税金及附加	60%	主要为建造合同收入增长所致
销售费用	114%	主要公司业务规模扩大，加大市场开发力度，导致相关费用增加
管理费用	129%	主要为等待期内确认的股权激励成本所致
财务费用	160%	借款增加导致利息支出增加，同时BOT项目投运导致费用化利息增加
资产减值损失	492%	主要为新增建造合同项目使应收账款增加，应计提的坏账准备增加
营业外收入	12948%	主要为享受新税务优惠政策——工业废气处理劳务增值税即征即退所致
所得税费用	37%	主要为利润增长与递延所得税资产增加抵减所致
经营活动产生的现金流量净额	-65%	公司建造合同项目骤增，部分项目工期紧，为保障业主投产时间要求，在确保款项回收无风险的前提下，公司短期垫资，推动项目实施，造成经营性现金流量净额较上年同期下降
筹资活动产生的现金流量	242%	武乡融资租赁售后回租业务融资影响

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、专项产业基金设立完成及进展

2014年8月18日，公司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、北京青城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%。

2015年1月19日清新诚和正式成立，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，清新诚和认缴出资总额为28,300万元，公司已累计缴纳注册资本5,000万元。

### 2、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。

因公司2015年5月实施了2014年度权益分派方案，根据公司股权激励计划相关规定，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。2015年6月1日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的议案》，同意因公司2014年度利



利润分配方案对2014年股权激励计划首次授予数量由1,352万份调整为2,704万份，行权价格由21.81元调整为10.81元；预留股票期权数量由148万份调整为296万份。调整2014年股权激励计划首次授予数量和行权价格的工作已于2015年6月完成。

### 3、公司2014年员工持股计划进展

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，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公司股票购买，购买均价28.39元/股，购买数量6,958,000股，占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。

因公司2015年5月实施了2014年度权益分派方案，员工持股的数量调整为13,916,000股，均价为14.20元/股，占公司总股本的比例不变。

### 4、出售持有的控股子公司中天润博的股权

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》，同意将公司持有的中天润博55%的股权转让给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，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。本次股权转让完成后，公司不再持有中天润博股权，中天润博不再纳入公司合并报表范围。

### 5、控股股东及部分董事、监事、高级管理人员、其他核心管理人员增持公司股份的进展

基于对公司未来发展前景的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员、其他核心管理人员计划增持公司股份。

世纪地和于2015年7月6日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分1,000,000股，占公司股份总额的0.0938%，同时世纪地和计划在未来三个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以深圳交易所允许的方式在适当的价格区间增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%（含本次已增持部分，

合计不超过1%)。

2015年7月，公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员计划一个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,000万元。

截止本报告日，公司控股股东世纪地和增持1,500,000股，公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持657,700股。

## 6、其他非重要事项

(1) 2015年3月2日，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，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：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。公司持有山东清新环保科技有限公司60%股权。

(4) 2015年5月12日，公司出资5,000万元设立全资子公司山西清新环境技术有限公司，经营范围：大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域的技术开发、咨询、服务及应用；环境污染治理专用设备及材料、机械设备、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）的销售；环境污染治理工程设计；施工总承包；专业承包；环境污染治理设施运营。

(5) 2015年9月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立环保大数据合资公司的议案》，同意公司与中电投远达环保（集团）股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、重庆市南岸科技创业发展有限责任公司、重庆市环保产业投资建设集团有限公司共同投资设立重庆智慧思特环保大数据有限公司（以下简称“重庆智慧环保”）。重庆智慧环保设立规模为5,000万元人民币，其中公司使用自有资金出资750万元人民币，占出资总额的15%，其他出资人出资4,250万元人民币，占出资总额的85%。2015年9月，重庆智慧环保办理已完成工商注册登记手续，并取得重庆市工商行政管理局南岸区分局颁发的营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司合作发起设立专项产业基金	2014-08-19	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2014-056）《国

		电清新：第三届董事会第十次会议决议公告》、(公告编号：2014-058)《国电清新：关于设立专项产业基金的公告》
设立专项产业基金进展	2015-02-14	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (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》
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： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (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： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (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： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (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： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (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： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (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》
因公司2015年5月实施了2014年度权益分派方案，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整	2015-06-02	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号：2015-033)《国电清新：第三届董事会第十九次会议决议公告》、(公告编号：2015-034)第三届监事会第十八次会议决议公告、(公告编号：2015-035)国电清新：关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的公告
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： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (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： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (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公司股票购买	2015-03-03	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (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》
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： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (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》
控股股东世纪地增持公司股份	2015-07-07	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号：2015-039)《关于控股股东增持公司股份的公告》
关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员股份增持计划	2015-07-10	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号：2015-041)《关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员股份增持计划暨复牌公告》
关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员股份增持计划进展	2015-08-10	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号：2015-047)《清新环境：关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员、其他核心管理人员增持公司股份的进展公告》
公司投资设立环保大数据公司	2015-09-08	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号：2015-056)《清

		新环境：关于投资设立环保大数据合资公司的公告》
投资设立环保大数据公司进展	2015-09-18	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2015-058）《清新环境：关于投资设立环保大数据合资公司的进展公告》

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东	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	履行完成
资产重组时所作承诺	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	控股股东	世纪地和计划在未来三个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以深圳交易所允许的方式在适当的价格区间增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 1%（含本次已增持部分，合计不超过 1%）。	2015-07-06	三个月内	履行完成
	公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员	自 2015 年 7 月 8 日起一个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元。	2015-07-08	一个月内	履行完成
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	不适用				

因及下一步计划（如有）	
-------------	--

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70%	至	100%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	45,998.19	至	54,115.52
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,057.76		
业绩变动的原因说明	1.2015 年以前脱硫脱硝运营业务运行稳定，石柱脱硫脱硝项目于本年投运，为 2015 年带来新的增长； 2.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大幅增长。		

#### 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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京清新环境技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,972,796.00	475,760,888.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,761,269.56	21,200,000.00
应收账款	903,792,536.50	443,899,236.46
预付款项	295,758,606.11	264,885,424.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,353,034.68	1,521,236.89
应收股利		
其他应收款	124,308,679.55	81,563,808.20
买入返售金融资产		
存货	355,666,402.19	144,999,506.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,210,942.48	103,482,294.66
流动资产合计	2,116,824,267.07	1,537,312,395.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	48,131,954.61	0.00
投资性房地产		
固定资产	1,981,028,898.38	1,737,854,221.19
在建工程	1,235,839,969.60	1,331,678,695.33
工程物资	19,804,437.92	28,531,966.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,407,707.84	107,582,202.16
开发支出	70,088,628.09	48,461,594.03
商誉	6,382,105.04	6,382,105.04
长期待摊费用	4,806,624.43	692,955.64
递延所得税资产	25,329,426.42	12,320,149.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,449,819,752.33	3,273,503,889.63
资产总计	5,566,644,019.40	4,810,816,285.50
流动负债：		
短期借款	723,202,800.00	293,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	123,911,896.94	76,025,898.81
应付账款	481,370,112.20	461,038,338.36
预收款项	40,343,765.99	26,178,676.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,942,287.50	28,257,852.11
应交税费	154,184,929.84	67,720,457.36
应付利息	1,174,025.28	1,287,088.11

应付股利		
其他应付款	238,854,892.80	272,274,355.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	146,875,000.00	297,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,927,859,710.55	1,523,732,666.16
非流动负债：		
长期借款	558,125,000.00	666,625,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	171,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	56,718,175.61	16,780,000.00
非流动负债合计	785,843,175.61	683,405,000.00
负债合计	2,713,702,886.16	2,207,137,666.16
所有者权益：		
股本	1,065,600,000.00	532,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,148,059.34	1,168,510,858.88
减：库存股		
其他综合收益	374,430.50	109,795.59
专项储备		
盈余公积	92,636,883.36	92,636,883.36



一般风险准备		
未分配利润	875,974,516.91	627,286,513.17
归属于母公司所有者权益合计	2,710,733,890.11	2,421,344,051.00
少数股东权益	142,207,243.13	182,334,568.34
所有者权益合计	2,852,941,133.24	2,603,678,619.34
负债和所有者权益总计	5,566,644,019.40	4,810,816,285.50

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,916,586.05	337,320,797.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,261,269.56	21,200,000.00
应收账款	768,466,513.51	389,501,162.00
预付款项	144,363,566.12	93,077,792.34
应收利息	1,353,034.68	1,521,236.89
应收股利		
其他应收款	490,455,496.11	479,800,895.18
存货	352,355,573.97	139,518,633.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,533,323.45	52,793,200.73
流动资产合计	1,974,705,363.45	1,514,733,718.03
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	549,116,597.11	527,232,236.80
投资性房地产		
固定资产	1,546,858,740.14	1,388,986,648.92

在建工程	274,075,818.92	369,011,215.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,784,133.04	34,838,361.15
开发支出	60,848,830.21	40,348,771.02
商誉		
长期待摊费用	4,794,363.43	364,288.12
递延所得税资产	21,539,024.41	8,760,025.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,489,017,507.26	2,369,541,547.21
资产总计	4,463,722,870.71	3,884,275,265.24
流动负债：		
短期借款	390,702,800.00	260,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,958,235.91	67,589,975.41
应付账款	366,919,723.74	328,610,468.30
预收款项	33,746,169.29	26,073,689.06
应付职工薪酬	15,710,743.90	24,464,828.98
应交税费	136,325,664.95	60,825,584.63
应付利息	757,122.50	1,013,754.77
应付股利		
其他应付款	353,751,862.60	337,641,383.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,445,872,322.89	1,266,919,684.93
非流动负债：		
长期借款	101,875,000.00	209,375,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	171,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,438,175.61	
非流动负债合计	322,313,175.61	209,375,000.00
负债合计	1,768,185,498.50	1,476,294,684.93
所有者权益：		
股本	1,065,600,000.00	532,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,886,259.34	1,168,249,058.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,831,394.93	90,831,394.93
未分配利润	863,219,717.94	616,100,126.50
所有者权益合计	2,695,537,372.21	2,407,980,580.31
负债和所有者权益总计	4,463,722,870.71	3,884,275,265.24

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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	578,683,307.80	341,458,810.23
其中：营业收入	578,683,307.80	341,458,810.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	408,876,903.86	251,614,614.29
其中：营业成本	351,280,428.75	228,428,083.74
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	4,791,002.30	2,464,302.38
销售费用	13,201,554.62	3,189,622.49
管理费用	30,065,771.66	13,827,130.72
财务费用	5,018,568.23	3,461,086.41
资产减值损失	4,519,578.30	244,388.55
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）	-1,868,045.39	160,273.97
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）	167,938,358.55	90,004,469.91
加：营业外收入	6,440,217.36	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	36,233.30	67,959.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,342,342.61	89,936,510.15
减：所得税费用	24,064,593.21	11,691,101.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,277,749.40	78,245,409.02
归属于母公司所有者的净利润	147,727,127.32	76,667,004.73
少数股东损益	2,550,622.08	1,578,404.29
六、其他综合收益的税后净额	247,023.71	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	247,023.71	
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	247,023.71	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	247,023.71	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	150,524,773.11	78,245,409.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,974,151.03	76,667,004.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,550,622.08	1,578,404.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.07
(二)稀释每股收益	0.14	0.07

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

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	546,476,757.59	330,134,968.92
减：营业成本	331,282,566.90	219,774,857.83
营业税金及附加	4,761,026.12	2,464,302.38

销售费用	10,550,772.49	2,041,370.03
管理费用	24,443,962.39	10,419,792.14
财务费用	236,288.11	1,150,033.71
资产减值损失	4,522,500.00	
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）	-1,868,045.39	160,273.97
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）	168,811,596.19	94,444,886.80
加：营业外收入	6,441,162.74	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,252,758.93	94,444,886.80
减：所得税费用	24,155,225.77	11,879,393.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,097,533.16	82,565,493.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	151,097,533.16	82,565,493.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,533,886,740.17	908,407,749.48
其中：营业收入	1,533,886,740.17	908,407,749.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,138,389,736.90	670,963,483.98
其中：营业成本	972,326,075.24	600,313,035.99
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	8,280,654.78	5,172,895.38
销售费用	31,252,028.14	14,598,297.04
管理费用	96,301,310.35	42,121,517.89
财务费用	16,959,627.06	6,517,432.32
资产减值损失	13,270,041.33	2,240,305.36
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	2,619,625.89	160,273.97

列)		
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）	398,116,629.16	237,604,539.47
加：营业外收入	6,451,162.74	49,442.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	663,109.10	69,448.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,904,682.80	237,584,533.14
减：所得税费用	37,451,975.51	27,350,402.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,452,707.29	210,234,130.25
归属于母公司所有者的净利润	355,248,003.74	209,855,801.18
少数股东损益	11,204,703.55	378,329.07
六、其他综合收益的税后净额	264,634.91	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	264,634.91	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	264,634.91	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	264,634.91	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		



归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	366,717,342.20	210,234,130.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	355,512,638.65	209,855,801.18
归属于少数股东的综合收益总额	11,204,703.55	378,329.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.20
（二）稀释每股收益	0.33	0.20

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、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,421,736,792.93	889,018,950.78
减：营业成本	905,068,162.06	588,048,071.97
营业税金及附加	8,178,405.29	5,172,895.38
销售费用	24,678,130.41	11,784,320.72
管理费用	83,549,399.20	32,864,808.92
财务费用	-344,190.40	822,165.70
资产减值损失	13,142,147.17	2,135,763.74
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）	-1,868,045.39	160,273.97
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）	385,596,693.81	248,351,198.32
加：营业外收入	6,451,162.74	49,442.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	626,664.95	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）	391,421,191.60	248,399,720.47
减：所得税费用	37,741,600.16	27,694,367.35

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	353,679,591.44	220,705,353.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	353,679,591.44	220,705,353.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	767,233,660.56	679,125,958.95
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,443,536.89	749,053.08
收到其他与经营活动有关的现金	64,606,469.43	46,709,080.52
经营活动现金流入小计	838,283,666.88	726,584,092.55
购买商品、接受劳务支付的现金	513,609,876.36	379,266,187.90
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	119,094,954.99	76,397,350.57
支付的各项税费	98,174,001.56	66,074,064.51
支付其他与经营活动有关的现金	65,826,428.92	86,490,833.32
经营活动现金流出小计	796,705,261.83	608,228,436.30
经营活动产生的现金流量净额	41,578,405.05	118,355,656.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,085.20	444,682.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,178,155.38	
收到其他与投资活动有关的现金	53,946,364.95	3,090,550.86
投资活动现金流入小计	116,213,605.53	33,535,233.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	549,827,541.08	571,565,861.57
投资支付的现金	15,461,894.30	30,000,000.00
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	34,538,105.70	
支付其他与投资活动有关的现金	110,000.00	1,481,150.00
投资活动现金流出小计	599,937,541.08	603,047,011.57
投资活动产生的现金流量净额	-483,723,935.55	-569,511,777.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	35,000,000.00
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	965,002,800.00	419,600,000.00
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	973,002,800.00	454,600,000.00
偿还债务支付的现金	626,020,000.00	278,539,358.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,099,084.78	125,268,088.55
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		
筹资活动现金流出小计	799,119,084.78	403,807,447.25
筹资活动产生的现金流量净额	173,883,715.22	50,792,552.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,661.51	166,716.86
五、现金及现金等价物净增加额	-268,022,153.77	-400,196,852.02
加：期初现金及现金等价物余额	447,954,073.38	707,485,016.03
六、期末现金及现金等价物余额	179,931,919.61	307,288,164.01

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	754,168,789.83	668,900,458.95
收到的税费返还	6,441,162.74	740,925.96
收到其他与经营活动有关的现金	687,511,162.17	859,907,724.67
经营活动现金流入小计	1,448,121,114.74	1,529,549,109.58
购买商品、接受劳务支付的现金	568,605,192.68	328,574,869.82
支付给职工以及为职工支付的现金	112,644,302.32	72,063,454.53
支付的各项税费	97,902,561.10	65,498,951.17
支付其他与经营活动有关的现金	646,781,189.32	769,170,589.67
经营活动现金流出小计	1,425,933,245.42	1,235,307,865.19
经营活动产生的现金流量净额	22,187,869.32	294,241,244.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,185.20	60,284.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,785,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金		160,273.97
投资活动现金流入小计	66,864,885.20	30,220,558.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,217,355.43	142,012,594.09
投资支付的现金	50,000,000.00	221,408,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,538,105.70	65,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,150.00
投资活动现金流出小计	291,755,461.13	428,422,104.09
投资活动产生的现金流量净额	-224,890,575.93	-398,201,545.23
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	635,002,800.00	244,600,000.00
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	635,002,800.00	244,600,000.00

偿还债务支付的现金	554,145,000.00	278,539,358.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,437,203.84	104,600,532.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	685,582,203.84	383,139,891.69
筹资活动产生的现金流量净额	-50,579,403.84	-138,539,891.69
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	-253,282,110.45	-242,500,192.53
加：期初现金及现金等价物余额	318,763,481.15	516,462,217.82
六、期末现金及现金等价物余额	65,481,370.70	273,962,025.29

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

公司第三季度报告未经审计。