



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)

2016 年 第三季度报告

证券代码：002573

证券简称：清新环境

披露日期：2016 年 10 月 27 日

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 主要财务数据及股东变化	3
第三节 重要事项.....	6
第四节 财务报表.....	14

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蔡晓芳及会计机构负责人(会计主管人员)王宁宁声明：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）	9,762,533,506.02		6,541,438,262.02		49.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,297,932,764.09		2,891,736,261.16		14.05%
	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）	901,444,813.18	55.78%	1,987,753,096.60	29.59%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	229,245,759.61	55.18%	498,059,109.20	40.20%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	224,020,204.75	61.79%	491,559,769.37	41.86%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	50,055,685.93	20.39%	
基本每股收益（元/股）	0.2151	55.08%	0.4674	40.19%	
稀释每股收益（元/股）	0.2151	55.08%	0.4674	40.19%	
加权平均净资产收益率	7.08%	1.32%	16.04%	2.20%	

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）	-215,736.03	
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）	7,706,229.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	276,800.00	
减：所得税影响额	1,211,961.59	
少数股东权益影响额（税后）	55,991.61	
合计	6,499,339.83	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,914	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	45.05%	483,226,200	0	质押	361,480,000
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.85%	51,980,000	0	质押	5,910,000
王瑜珍	境内自然人	3.16%	33,900,000	0		
中金公司—宁波银行—中金公司清新 1 号集合资产管理计划	其他	2.13%	22,861,306	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	1.30%	13,916,000	0		
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.50%	5,337,850	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.42%	4,496,891	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.37%	4,001,843	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	0.33%	3,520,349	0		
国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金	其他	0.29%	3,128,200	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	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	33,900,000	人民币普通股	33,900,000
中金公司—宁波银行—中金公司清新 1 号集合资产管理计划	22,861,306	人民币普通股	22,861,306
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
东方证券股份有限公司	5,337,850	人民币普通股	5,337,850
阿布达比投资局	4,496,891	人民币普通股	4,496,891
全国社保基金四一三组合	4,001,843	人民币普通股	4,001,843
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	3,520,349	人民币普通股	3,520,349
国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金	3,128,200	人民币普通股	3,128,200
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、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 14,180,000 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 37,800,000 股股份，实际合计持有 51,980,000 股股份。 2、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有 23,000,000 股股份外，还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 10,900,000 股股份，实际合计持有 33,900,000 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、公司优先股股东总数及前 10 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

变动科目	变动幅度	变动原因
货币资金	-32.83%	主要为建造合同付款增加及购建资产所致。
应收账款	44.82%	主要为建造合同项目收入增加所致。
预付款项	103.79%	主要为建造合同业务增长，预付工程、设备款增加所致。
其他应收款	73.12%	主要为投标保证金的增加所致。
存货	109.33%	主要为本期建造合同业务增加，期末已完工未结算资产增加所致。
固定资产	86.71%	主要为铝能清新子公司购买中国铝业环保资产所致。
开发支出	62.73%	主要为公司加大研发投入所致。
长期待摊费用	-47.58%	主要为待摊费用摊销期限临近，摊销基数减少导致变动比例增加。
递延所得税资产	34.00%	主要为等待期内确认的股权激励成本所致。
短期借款	135.96%	主要为建造项目增加，用款需求增加，导致短期借款增加。
应付票据	114.23%	主要为付款类型变化所致。
应付账款	219.23%	主要为铝能清新子公司购买中国铝业环保资产，部分款项本期未到达付款节点使应付账款增加所致。
预收款项	91.99%	主要为本期建造服务预收款增加所致。
应付职工薪酬	-40.93%	主要为年初余额包含应付年终奖金额，本期已付。
应付利息	122.16%	主要为本期贷款增加所致。
未分配利润	40.18%	主要为本期利润增长所致。
少数股东权益	174.35%	主要为本期投资新设铝能清新子公司吸收少数股东投资所致。
营业税金及附加	127.02%	主要为收入及实缴增值税增长导致附加税增长所致。
销售费用	52.93%	主要为公司业务规模扩大，加大市场开发力度，同时员工人数及工资基数增长，导致相关费用增加。
财务费用	62.66%	主要为本期贷款增加导致利息支出增加所致。
资产减值损失	-103.40%	主要为本期会计估计变更冲回坏账准备所致。
投资收益	-204.61%	主要为本期为权益性投资尚未实现收益，上年同期为出售子公司实现的当期收益。
营业外收入	445.47%	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。
营业外支出	-39.07%	主要为去年同期发生捐赠支出50万元所致。
所得税费用	108.12%	主要为：①利润增长；②三免三减部分项目进入减半期。
投资活动产生的现金流量净额	-122.25%	主要为铝能清新子公司购买中国铝业环保资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	393.83%	主要为①本期投资新设铝能清新子公司吸收少数股东投资；②借款购买资产、周转贷款及补充流动资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）公司2016年员工持股计划进展

公司分别于2016年4月24日和2016年5月17日召开的第三届董事会第二十九次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施2016年员工持股计划。公司委托中国国际金融股份有限公司管理，通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

2016年7月14日公司2016年员工持股计划（中金公司清新1号集合资产管理计划）已通过二级市场购买公司股票18,126,401股，购买均价17.29元/股，占公司总股本的1.70%。

2016年7月18日，公司2016年员工持股计划（中金公司清新1号集合资产管理计划）已陆续通过二级市场购买公司股票22,861,306股，购买均价17.44元/股，占公司总股本的2.15%。该计划所购买的股票锁定期自2016年7月19日起12个月。

（二）公司2014年股票期权激励计划进展

1、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》、《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实施考核管理办法（草案）的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的预案》，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。

2、股权激励计划经中国证监会确认无异议并备案后，公司于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》、《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实施考核管理办法（草案）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、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》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日为2015年1月14日，并于2015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。

4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2015年1月27日完成了2014年股票期权激励计划首次授予涉及的86名激励对象获授的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。

5、2015年6月1日，公司分别召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，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》。因公司 2014 年度利润分配方案对 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。

6、2016 年 1 月 12 日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延期授予公司 2014 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，因公司停牌，在公司股票复牌前无法召开董事会会议和监事会会议确定预留期权的授权日，目前公司无法按股权激励计划中的原计划时间授予预留股票期权。公司同意延期授予预留股票期权，待上述期权授权日的窗口期条件满足后将及时完成对激励对象的授予。

7、2016 年 2 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划部分已授期权的议案》，鉴于公司股权激励计划首次授予期权的激励对象中 4 人因个人原因离职，所涉及股票期权数量 112 万份，根据《北京清新环境技术股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将予注销。注销后，首次期权授予的激励对象人数减少至 82 人，首次授予的股票期权数量减少至 2,592 万份。

8、2016 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2014 年股票期权激励计划首次授予期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。因公司 2014 年股权激励计划首次授予期权的激励对象 1 人离职、1 人不能胜任岗位工作及 1 人因 2015 年度个人业绩考核结果为 D（尚可），行权系数为 70%，需相应注销未符合行权条件部分的股票期权。所涉及股票期权数量 54.34 万份，公司首次股票期权激励对象总人数由 82 名调整至 80 名，第一期可行权数量为 759.66 万份。同时，因 2015 年度的利润分配方案的实施，对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由 10.81 元/股调整为 10.71 元/股。

9、2016 年 7 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向 11 名激励对象授予 296 万份预留股票期权，确定预留股票期权授予日为 2016 年 7 月 12 日，预留股票期权行权价格为 17.49 元。

10、公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，截至 2016 年 9 月 30 日，首次授予股票期权第一个行权期 80 名激励对象中已有 78 名已行权，行权数量为 7,098,590 股，公司总股本因此增加 7,098,590 股。

股权激励的推出，弥补了公司长期激励机制的缺位，建立了股东与管理团队的利益共享和约束机制，进一步完善公司的治理结构，增强了公司管理团队的凝聚力，提高了公司的竞争力。

（三）发行股份购买资产事项

1、公司因筹划重大事项于 2016 年 1 月 4 日开市起停牌。经确认，由于相关事项涉及发行股份购买资产，

公司于2016年1月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》。

2、公司于2016年1月22日、2016年1月29日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》，于2016年2月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》，于2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。

2016年3月15日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司继续筹划发行股份购买资产事项，并继续向深圳证券交易所申请公司股票停牌，预计不晚于2016年5月17日披露发行股份购买资产预案或报告书及有关其他文件并申请复牌。

2016年3月31日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的议案》。公司于2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月4日、2016年5月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。

3、2016年5月16日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2016年5月17日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布了相关公告。

4、2016年5月20日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第44号）

5、2016年5月30日，公司发布了《北京清新环境技术股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函>之回复》、《北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告，对《问询函》所列问题进行了逐一落实和说明，对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订。同日，公司发布了《关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票自2016年5月30日开市起复牌。

6、公司于2016年6月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，于2016年7月14日、2016年8月13日、2016年9月13日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。

7、2016年10月12日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》及相关议案，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司独立董事发表了关于此事项的独立意见。同日，交易各方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》和《业绩承诺补偿协议之解除协议》。

8、2016年10月17日，公司通过深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台召开了关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会，并于2016年10月18日发布投资者说明会召开情况的公告。

（四）发行绿色债券

2016年4月24日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司符合公开发行绿色债券条件的预案》、《关于公司公开发行绿色债券的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行绿色债券相关事宜的预案》。为拓宽北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请公开发行不超过人民币11.5亿元（含11.5亿元）的绿色债券。

2016年5月17日，公司召开2015年度股东大会审议通过《关于公司符合公开发行绿色债券条件的议案》、《关于公司公开发行绿色债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行绿色债券相关事宜的议案》。

2016年10月14日，公司收到国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）《国家发展改革委关于北京清新环境技术股份有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券[2016]284号），同意公司发行绿色债券不超过10.9亿元，所筹资金3.3亿元用于莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房（棚户区改造）供热配套工程项目，2.2亿元用于大气治理核心装备生产项目，5.4亿元用于补充营运资金。本期债券期限5年。并于2016年10月21日发布了发行绿色债券募集说明书等相关资料。

（五）期后事项

2016年10月18日，公司与河南神火发电有限公司签署《河南神火发电有限公司1×600MW机组烟气超低排放改造工程（BOT模式）合同》。公司按照合同约定的发电量取得电价收益，负责脱硫设施（岛）、脱硝设施、电袋除尘原设施及超低排放改造的筹划、回购、设计、资金筹措、建设实施；超低排放设施的安全生产、运营管理、资产管理和项目移交等工作。合同在完成合同约定的20年期发电量800亿千瓦时合同终止。20年合同收益电价为0.0169元/千瓦时。公司于2016年10月19日发布了《关于签署日常经营重大合同的公告》。合同目前已正式生效，正在履行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年股权激励计划首次授予	2016年7月2日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn），公告编号：2016-084、2016-085
2014年股票期权激励计划期权调整完成	2016年7月8日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn），公告编号：2016-086
2014年股权激励计划预留股票期权授予	2016年7月13日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn），公告编号：2016-089
2016年员工持股计划进展	2016年7月14日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn），公告编号：2016-091

2016员工持股计划完成股票购买	2016年7月19日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-092
股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记	2016年8月4日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-104
发行股份购买资产的进展	2016年7月14日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-090
发行股份购买资产的进展	2016年8月13日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-110
发行股份购买资产的进展	2016年9月13日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-114
终止发行股份购买资产	2016年10月13日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-118
绿色债券获得核准批复	2016年10月15日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-120
投资者说明会召开情况	2016年10月18日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-121
签署日常经营重大合同	2016年10月19日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-122
绿色债券募集说明书	2016年10月21日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-123

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
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	股份限售承诺	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
股权激励承诺	公司董事、高级管理人员	股份限售承诺	自期权行权之日起六个月内不卖出所持的全部公司股份 (含行权所得股份和其他股份)。		六个月	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	世纪地和	其他承诺	为提升市场信心、维护公司股价、保护公司股东利益,	2016-1-14	六个月	履行完毕

			基于对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，世纪地和承诺自 2016 年 1 月 14 日起至 2016 年 7 月 15 日，不以任何方式减持公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	60%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	65,951.30	至	81,170.83
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,731.77		
业绩变动的原因说明	新增运营业务为公司带来新的业绩增长；在建 EPC 项目较上年同期增加较多。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 清新环境：2016 年 8 月 21 日投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 清新环境：2016 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 清新环境：2016 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

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	349,135,286.65	519,812,892.29
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	152,909,164.06	166,977,968.67
应收账款	1,549,819,601.68	1,070,198,000.42
预付款项	455,102,317.49	223,318,678.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,217,147.06	110,455,551.02
买入返售金融资产		
存货	1,169,776,262.41	558,827,585.64
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	107,265,501.10	130,835,708.70
流动资产合计	3,975,225,280.45	2,780,426,385.20
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	53,069,219.95	51,309,489.24
投资性房地产		
固定资产	3,804,494,661.99	2,037,683,401.05
在建工程	1,646,700,136.29	1,463,603,861.52
工程物资	20,672,247.21	20,170,194.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,308,019.75	90,835,293.63
开发支出	107,759,507.26	66,218,573.81
商誉		
长期待摊费用	315,000.27	600,877.96
递延所得税资产	40,989,432.85	30,590,185.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,787,308,225.57	3,761,011,876.82
资产总计	9,762,533,506.02	6,541,438,262.02
流动负债：		
短期借款	1,682,902,800.00	713,202,800.00
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	188,084,922.48	87,794,912.59
应付账款	2,171,809,327.17	680,338,072.57
预收款项	281,534,481.87	146,636,535.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,559,937.13	55,119,070.58
应交税费	231,324,546.93	201,937,476.44
应付利息	4,001,446.02	1,801,138.59

应付股利		
其他应付款	264,056,376.86	253,001,058.13
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	441,611,227.68	464,353,046.88
其他流动负债	2,222,222.22	2,222,222.22
流动负债合计	5,300,107,288.36	2,606,406,333.61
非流动负债：		
长期借款	367,500,000.00	426,875,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,459,604.74	282,963,619.78
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	223,399,983.71	197,448,720.01
非流动负债合计	791,359,588.45	907,287,339.79
负债合计	6,091,466,876.81	3,513,693,673.40
所有者权益：		
股本	1,065,600,000.00	1,065,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,528,588.97	704,966,319.03
减：库存股		
其他综合收益	623,944.39	488,820.60
专项储备		
盈余公积	146,263,886.42	146,263,886.42

一般风险准备		
未分配利润	1,365,916,344.31	974,417,235.11
归属于母公司所有者权益合计	3,297,932,764.09	2,891,736,261.16
少数股东权益	373,133,865.12	136,008,327.46
所有者权益合计	3,671,066,629.21	3,027,744,588.62
负债和所有者权益总计	9,762,533,506.02	6,541,438,262.02

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：王宁宁

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	250,371,742.70	342,468,728.80
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	146,245,154.00	163,116,791.27
应收账款	1,257,988,469.97	917,376,612.00
预付款项	311,821,308.54	124,448,857.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,412,972,767.60	586,327,234.43
存货	1,141,314,027.03	551,124,504.79
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	31,053,948.89	49,132,445.93
流动资产合计	4,551,767,418.73	2,733,995,174.41
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	1,034,053,862.45	552,294,131.74
投资性房地产		
固定资产	1,607,266,691.80	1,523,466,138.20

在建工程	434,955,122.96	402,713,011.66
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	93,368,760.94	70,359,458.19
开发支出	103,585,672.72	58,105,750.80
商誉		
长期待摊费用	315,000.27	600,877.96
递延所得税资产	16,719,153.33	14,886,925.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,290,264,264.47	2,622,426,294.00
资产总计	7,842,031,683.20	5,356,421,468.41
流动负债：		
短期借款	1,400,402,800.00	380,702,800.00
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	159,784,983.26	67,921,460.53
应付账款	787,381,166.42	546,835,747.98
预收款项	242,046,884.67	129,159,170.12
应付职工薪酬	24,147,368.43	46,417,971.01
应交税费	187,861,975.82	175,972,457.46
应付利息	3,676,800.21	1,408,346.93
应付股利		
其他应付款	1,050,912,800.75	361,792,092.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	297,861,227.68	320,603,046.88
其他流动负债	2,222,222.22	2,222,222.22
流动负债合计	4,156,298,229.46	2,033,035,316.09
非流动负债：		
长期借款	101,875,000.00	89,375,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	200,459,604.74	282,963,619.78
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	52,782,689.57	61,709,061.44
非流动负债合计	355,117,294.31	434,047,681.22
负债合计	4,511,415,523.77	2,467,082,997.31
所有者权益：		
股本	1,065,600,000.00	1,065,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	701,659,188.97	687,096,919.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,458,397.99	144,458,397.99
未分配利润	1,418,898,572.47	992,183,154.08
所有者权益合计	3,330,616,159.43	2,889,338,471.10
负债和所有者权益总计	7,842,031,683.20	5,356,421,468.41

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	901,444,813.18	578,683,307.80
其中：营业收入	901,444,813.18	578,683,307.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,385,008.54	408,876,903.86
其中：营业成本	554,563,679.42	351,280,428.75

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	7,836,646.22	4,791,002.30
销售费用	20,515,331.31	13,201,554.62
管理费用	47,480,641.58	30,065,771.66
财务费用	15,984,019.65	5,018,568.23
资产减值损失	4,690.36	4,519,578.30
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）	-352,596.75	-1,868,045.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-352,596.75	-1,868,045.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	254,707,207.89	167,938,358.55
加：营业外收入	19,705,100.65	6,440,217.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	379,677.96	36,233.30
其中：非流动资产处置损失	379,677.96	36,233.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	274,032,630.58	174,342,342.61
减：所得税费用	36,787,085.06	24,064,593.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,245,545.52	150,277,749.40
归属于母公司所有者的净利润	229,245,759.61	147,727,127.32
少数股东损益	7,999,785.91	2,550,622.08
六、其他综合收益的税后净额	29,759.56	247,023.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,759.56	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	29,759.56	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	29,759.56	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	237,275,305.08	150,524,773.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,275,519.17	147,974,151.03
归属于少数股东的综合收益总额	7,999,785.91	2,550,622.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2151	0.1387
(二)稀释每股收益	0.2151	0.1387

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：王宁宁

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	802,774,838.65	546,476,757.59
减：营业成本	475,473,917.16	331,282,566.90
营业税金及附加	6,546,921.79	4,761,026.12
销售费用	13,952,070.78	10,550,772.49

管理费用	39,045,691.48	24,443,962.39
财务费用	-6,436,934.87	236,288.11
资产减值损失	4,690.36	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）	-352,596.75	-1,868,045.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-352,596.75	-1,868,045.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	273,835,885.20	168,811,596.19
加：营业外收入	19,666,683.65	6,441,162.74
其中：非流动资产处置利得		945.38
减：营业外支出	379,113.90	
其中：非流动资产处置损失	379,113.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	293,123,454.95	175,252,758.93
减：所得税费用	34,820,367.40	24,155,225.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,303,087.55	151,097,533.16
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	258,303,087.55	151,097,533.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,987,753,096.60	1,533,886,740.17
其中：营业收入	1,987,753,096.60	1,533,886,740.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,426,669,025.51	1,138,389,736.90
其中：营业成本	1,224,607,817.79	972,326,075.24
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	18,798,781.45	8,280,654.78
销售费用	47,792,176.27	31,252,028.14
管理费用	108,336,180.58	96,301,310.35
财务费用	27,585,806.79	16,959,627.06
资产减值损失	-451,737.37	13,270,041.33
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）	-2,740,269.29	2,619,625.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,740,269.29	-1,868,045.39

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	558,343,801.80	398,116,629.16
加：营业外收入	35,189,387.21	6,451,162.74
其中：非流动资产处置利得	188,306.25	945.38
减：营业外支出	404,042.28	663,109.10
其中：非流动资产处置损失	404,042.28	163,109.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	593,129,146.73	403,904,682.80
减：所得税费用	77,944,499.87	37,451,975.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	515,184,646.86	366,452,707.29
归属于母公司所有者的净利润	498,059,109.20	355,248,003.74
少数股东损益	17,125,537.66	11,204,703.55
六、其他综合收益的税后净额	135,123.79	264,634.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,123.79	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	135,123.79	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		
5.外币财务报表折算差额	135,123.79	264,634.91
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	515,319,770.65	366,717,342.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	498,194,232.99	355,512,638.65
归属于少数股东的综合收益总额	17,125,537.66	11,204,703.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4674	0.3334
（二）稀释每股收益	0.4674	0.3334

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	1,823,572,409.84	1,421,736,792.93
减：营业成本	1,111,849,166.15	905,068,162.06
营业税金及附加	17,137,597.78	8,178,405.29
销售费用	33,679,318.77	24,678,130.41
管理费用	85,721,334.66	83,549,399.20
财务费用	-8,068,833.63	-344,190.40
资产减值损失	-2,405,560.99	13,142,147.17
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）	-2,740,269.29	-1,868,045.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,740,269.29	-1,868,045.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	582,919,117.81	385,596,693.81
加：营业外收入	34,695,782.51	6,451,162.74
其中：非流动资产处置利得	9,918.55	945.38
减：营业外支出	379,113.90	626,664.95
其中：非流动资产处置损失	379,113.90	126,664.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	617,235,786.42	391,421,191.60
减：所得税费用	83,960,368.03	37,741,600.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	533,275,418.39	353,679,591.44
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	533,275,418.39	353,679,591.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	1,060,964,459.78	767,233,660.56
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	31,610,677.23	6,443,536.89
收到其他与经营活动有关的现金	140,456,501.31	64,606,469.43
经营活动现金流入小计	1,233,031,638.32	838,283,666.88
购买商品、接受劳务支付的现金	612,339,261.27	513,609,876.36
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	183,709,703.80	119,094,954.99
支付的各项税费	275,165,231.76	98,174,001.56
支付其他与经营活动有关的现金	111,761,755.56	65,826,428.92
经营活动现金流出小计	1,182,975,952.39	796,705,261.83
经营活动产生的现金流量净额	50,055,685.93	41,578,405.05
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,395.80	89,085.20
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	28,550,608.02	53,946,364.95
投资活动现金流入小计	28,691,003.82	116,213,605.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,099,258,956.18	549,827,541.08
投资支付的现金	4,500,000.00	15,461,894.30
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	21,450.00	110,000.00
投资活动现金流出小计	1,103,780,406.18	599,937,541.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,089,402.36	-483,723,935.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,000,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,000,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	1,936,995,000.00	965,002,800.00
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	2,156,995,000.00	973,002,800.00
偿还债务支付的现金	1,113,424,999.90	626,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,882,096.55	173,099,084.78
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	1,298,307,096.45	799,119,084.78
筹资活动产生的现金流量净额	858,687,903.55	173,883,715.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,260.15	239,661.51
五、现金及现金等价物净增加额	-166,234,552.73	-268,022,153.77
加：期初现金及现金等价物余额	445,841,943.20	447,954,073.38
六、期末现金及现金等价物余额	279,607,390.47	179,931,919.61

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	1,054,162,202.19	754,168,789.83
收到的税费返还	31,606,424.78	6,441,162.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,546,807,583.57	687,511,162.17
经营活动现金流入小计	2,632,576,210.54	1,448,121,114.74

购买商品、接受劳务支付的现金	739,181,997.87	568,605,192.68
支付给职工以及为职工支付的现金	165,939,168.60	112,644,302.32
支付的各项税费	264,816,724.58	97,902,561.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,429,914,919.75	646,781,189.32
经营活动现金流出小计	2,599,852,810.80	1,425,933,245.42
经营活动产生的现金流量净额	32,723,399.74	22,187,869.32
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	140,395.80	79,185.20
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	43.30	
投资活动现金流入小计	140,439.10	66,864,885.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,550,677.65	201,217,355.43
投资支付的现金	4,500,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	480,000,000.00	40,538,105.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	897,050,677.65	291,755,461.13
投资活动产生的现金流量净额	-896,910,238.55	-224,890,575.93
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	1,376,000,000.00	635,002,800.00
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	1,376,000,000.00	635,002,800.00
偿还债务支付的现金	441,549,999.90	554,145,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,054,409.04	131,437,203.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	601,604,408.94	685,582,203.84

筹资活动产生的现金流量净额	774,395,591.06	-50,579,403.84
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	-89,791,247.75	-253,282,110.45
加：期初现金及现金等价物余额	288,371,231.77	318,763,481.15
六、期末现金及现金等价物余额	198,579,984.02	65,481,370.70

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。