

证券代码: 002573

证券简称: 清新环境

公告编号: 2018-030

# 北京清新环境技术股份有限公司

## 2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张根华、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,013,900,862.10	672,467,292.43	50.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,344,036.54	95,129,107.01	22.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,233,840.50	90,569,360.23	28.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,967,139.46	16,907,819.16	-602.53%
基本每股收益（元/股）	0.1065	0.0886	20.20%
稀释每股收益（元/股）	0.1065	0.0878	21.30%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.59%	0.13%
	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）	12,432,457,024.50	12,655,944,688.29	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,349,166,663.83	4,233,276,515.63	2.74%

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）	178,386.55	
委托他人投资或管理资产的损益	-1,821,364.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,844,095.28	
减：所得税影响额	51,459.19	
少数股东权益影响额（税后）	39,462.11	
合计	110,196.04	--

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、普通股股东总数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	93,035	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	45.09%	487,560,870		质押	369,370,400
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.81%	51,980,000			
王瑜珍	境内自然人	3.12%	33,780,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 清新环境员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.33%	14,332,790			
全国社保基金一零二组合	其他	0.65%	7,000,000			
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	5,843,609			
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	其他	0.35%	3,802,593			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	3,381,950			
全国社保基金四零三组合	其他	0.31%	3,306,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	2,486,523			
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	487,560,870	人民币普通股	487,560,870
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	33,780,000	人民币普通股	33,780,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 清新环境员工持股计划集合资金信托计划	14,332,790	人民币普通股	14,332,790
全国社保基金一零二组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国银河证券股份有限公司	5,843,609	人民币普通股	5,843,609
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	3,802,593	人民币普通股	3,802,593
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,381,950	人民币普通股	3,381,950
全国社保基金四零三组合	3,306,000	人民币普通股	3,306,000
香港中央结算有限公司	2,486,523	人民币普通股	2,486,523
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 10,780,000 股股份，实际合计持有 33,780,000 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、报告期主要财务数据、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	-65.99%	支付到期超短融所致。
短期借款	44.43%	补充流动资金。
应付票据	-55.48%	承兑支付方式主要使用收取承兑背书，自行开具承兑量降低。
应付股利	115.43%	铝能清新分红。
一年内到期的非流动负债	-45.74%	赤峰博元偿还贷款。
其他流动负债	-60.95%	到期超短融偿还完毕。
长期应付款	51.57%	运营项目固定资产融资租赁。
营业收入	50.77%	本期收入及成本较上年同期增加主要系：1、2016年末博元科技粗粉项目、焦油加氢项目投产，导致本期其他业务收入成本
营业成本	57.51%	
投资收益	39.29%	联营、合营公司亏损。
营业外收入	-85.41%	政策变更，政府补贴计入其他收益。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、对外设立贵州合资公司

2018年2月4日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立贵州合资公司的议案》，公司拟以自有资金与贵州金州电力有限责任公司、浙江广翰环保科技股份有限公司以及深圳毅诚达投资有限公司共同出资人民币 1 亿元在贵州省设立贵州清新万峰能源科技有限公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准），截至本报告出具日该合资公司已办理完成工商手续。

#### 2、在雄安子公司设立全资子公司

2018年2月4日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金人民币5,000万元，在雄安新区设立全资子公司。截至本报告期末该子公司尚未办理完成工商手续。

#### 3、认购必可测定向发行股份进展

2017年11月20日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于认购北京必可测科技股份有限公司（新三板）定向发行股份的议案》，同意公司以现金出资的方式认购北京必可测科技股份有限公司定向发行的10,933,400股人民币普通股股票，总出资额为59,040,360元，认购价格为每股人民币5.40元，认购完成后公司持有必可测10.93%的股权。

截至本报告期末，必可测已取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京必可测科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]78号），并在中国证券结算有限责任公司完成其新增股份

登记。

#### 4、公司员工持股计划

##### (1) 2016年员工持股计划

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。截至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完成公司股票22,861,306股，购买均价17.44元/股，占公司总股本的2.15%。截至本报告期末，2016年员工持股计划所持有的公司股票共计22,861,306股已全部出售完毕，财产清算和分配工作已完成。

##### (2) 2017年员工持股计划

2017年8月10日和2017年8月28日召开的第四届董事会第十次会议和2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2017年员工持股计划，并委托陕西省国际信托股份有限公司进行管理，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。截至2017年12月1日，公司2017年员工持股计划（陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划）已通过二级市场购买方式累计买入公司股票14,332,790股，成交均价约为20.87元/股，占公司总股本的1.33%。该计划所购买的股票锁定期自2017年12月1日起12个月，报告期内公司2017年员工持股计划处于锁定期。

#### 5、公司2014年股票期权激励计划进展

(1) 2016年7月20日公司发布《关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，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2017年1月，首次授予股票期权第一个行权期80名激励对象已行权完毕，行权数量为759.66万份，公司总股本因此增加759.66万股。

(2) 2017年8月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权激励对象、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3人离职，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）》相关规定，其已不具备激励对象资格，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权42万份，公司首次股票期权激励对象总人数由80名调整至77名，首次授予的股票期权数量由2,537.66万份减少至2,495.66万份。公司本次股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权的激励对象为76名，第二期可行权数量为730.2万份。

2017年5月22日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配的议案》，以公司总股本107,319.66万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）。2016年度的利润分配方案已于

2017年7月12日实施完毕。根据公司《2014年股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由10.71元/股调整为10.61元/股。预留股票期权行权价格由17.49元/股调整为17.39元/股。2017年8月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销、期权行权价格及数量的调整事宜。

(3) 2017年9月12日公司发布《关于首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》、《关于预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公司股权激励计划首次授予股票期权第二个可行权期的行权方式为自主行权，行权期限为2017年1月14日至2018年1月13日（因2017年1月14日至2017年1月15日为非交易日，2018年1月13日为非交易日，因此，本次行权起始日顺延至2017年1月16日，结束日期至2018年1月12日）。预留股票期权第一个行权期的行权方式为自主行权，预留股票期权第一个行权期限为2017年7月12日至2018年7月11日。

截至本报告期末，首次授予股票期权第二个行权期76名激励对象已行权完毕，行权数量为730.2万份，公司总股本因此增加730.2万股。截至本报告期末，预留股票期权第一个行权期已有9名激励对象行权，行权数量为77.35万份，公司总股本因此增加77.35万股。

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。

## 6、董事、监事、高级管理人员增持公司股票

2018年2月6日，公司部分董事、监事、高级管理人员基于对公司持续稳健发展的信心及公司价值的认可，维护资本市场稳定，切实保护中小股东利益，计划在未来3个月内增持公司股份。截至2018年2月13日，该增持计划实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外设立贵州合资公司	2018年02月05日	清新环境:关于对外投资设立贵州合资公司的公告(公告编号:2018-005)刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
在雄安子公司设立全资子公司	2018年02月05日	清新环境:关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告(公告编号:2018-006)刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
认购必可测定向发行股份进展	2018年02月09日	清新环境:关于认购北京必可测科技股份有限公司(新三板)定向发行股份的进展公告(公告编号:2018-009)刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

		及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2016 年员工持股出售完毕	2018 年 03 月 03 日	清新环境:关于公司员工持股计划的股票出售完毕及计划终止的公告(公告编号:2018-016)刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
董事、监事、高级管理人员增持公司股票	2018 年 02 月 07 日	清新环境:关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告(公告编号:2018-007)刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 02 月 13 日	清新环境:关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告(公告编号:2018-012)刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	2011 年 04 月 22 日		严格遵守承诺

			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%。			
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	北京博惠通科技发展有限公司李婕、周磊	股东追加锁定期承诺	第一期：博惠通 2019 年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》出具且确认李婕无需履行补偿责任之日或上述报告确认李婕需要履行补偿责任且李婕按协议约定履行完毕全部补偿责任之日，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股票的 50%； 第二期：2020 年 12 月 31 日以后，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股	2017 年 07 月 19 日	三年	严格遵守承诺

			票的剩余 50%。李婕、周磊承诺自其实际取得购入股票之日起至锁定期届满之日止，不得对购入股票进行任何权利处分为（含对股票收益权的处分）。			
	公司董事、监事、高级管理人员	股份增持承诺	董事长王永辉先生，董事、总裁张根华先生，董事、副总裁安德军先生，董事、副总裁、总设计师贾双燕女士，监事会主席王月淼女士，监事张艳秋女士，职工监事李承志先生，财务总监蔡晓芳女士，董事会秘书李其林先生承诺在本次增持完成后六个月内不减持所持公司股份。	2018 年 02 月 07 日	六个月	严格遵守承诺
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
-------------------------------	--------	---	--------

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,727.62	至	41,041.73
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,570.56		
业绩变动的的原因说明	博元科技粗粉项目、焦油加氢及股份公司部分新特许经营项目投产所致		

## 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
2018 年 01 月 31 日	电话沟通	机构	清新环境：2018 年 1 月 31 日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 03 月 09 日	实地调研	机构	清新环境：2018 年 3 月 9 日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>