北京国电清新环保技术股份有限公司

证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2011-015

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张开元、主管会计工作负责人孙玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国电清新	
股票代码	002573	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪珊珊	王娟
联系地址	北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层	北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层
电话	010-88146320	010-88146320
传真	010-88146320	010-88146320
电子信箱	zhqb@qingxin.com.cn	zhqb@qingxin.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,680,720,777.99	1,119,769,700.55	139.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,993,657,099.57	366,063,166.75	444.62%
股本(股)	148,000,000.00	110,000,000.00	34.55%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.471	3.328	304.78%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	203,223,478.57	143,808,573.39	41.32%
营业利润(元)	54,552,354.27	27,762,261.10	96.50%
利润总额(元)	53,973,591.32	27,762,261.10	94.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,007,573.82	31,681,981.67	48.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	47,514,053.90	31,681,981.67	49.97%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.29	31.03%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.29	31.03%
加权平均净资产收益率(%)	5.16%	10.00%	-4.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.21%	10.00%	-4.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,345,233.17	43,546,246.00	-64.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.104	0.396	-73.74%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-581,262.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,500.00	
所得税影响额	72,282.87	
合计	-506,480.08	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	110,000,000	100.00%	7,600,000				7,600,000	117,600,000	79.46%
1、国家持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	2,280,000				2,280,000	2,280,000	1.54%
3、其他内资持股	110,000,000	100.00%	5,320,000				5,320,000	115,320,000	77.92%
其中：境内非国有法人持股	90,520,000	82.29%	5,320,000				5,320,000	95,840,000	64.76%
境内自然人持股	19,480,000	17.71%						19,480,000	13.16%
4、外资持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0				0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	30,400,000				30,400,000	30,400,000	20.54%
1、人民币普通股	0	0.00%	30,400,000				30,400,000	30,400,000	20.54%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0				0	0	0.00%
三、股份总数	110,000,000	100.00%	38,000,000				38,000,000	148,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	38,982				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京世纪地和科技有限公司	境内非国有法人	50.15%	74,220,000	74,220,000	3,650,000
北京中能华源科技发展有限公司	境内非国有法人	11.01%	16,300,000	1,630,000	0
冯亮	境内自然人	3.07%	4,550,000	4,550,000	4,500,000
姜文	境内自然人	3.04%	4,500,000	4,500,000	0
王苑辉	境内自然人	1.69%	2,500,000	2,500,000	0
北京国际信托有限公司－泽熙二期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.27%	1,878,400	0	0
周贞宜	境内自然人	0.68%	1,000,000	1,000,000	0
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	939,922	0	0
舒桂兰	境内自然人	0.61%	900,000	900,000	0
余东明	境内自然人	0.61%	900,000	900,000	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			
北京国际信托有限公司－泽熙二期证券投资集合资金信托计划	1,878,400	人民币普通股			
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	939,922	人民币普通股			
张炜	247,130	人民币普通股			
华安证券有限责任公司	225,501	人民币普通股			
西南证券股份有限公司_	122,243	人民币普通股			
谭芙蓉	104,197	人民币普通股			
交通银行－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	57,100	人民币普通股			
李春梅	49,800	人民币普通股			
徐萍	48,199	人民币普通股			
禹桂芳	40,200	人民币普通股			
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科技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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务分行业情况						
脱硫环保	20,322.35	11,633.60	42.75%	41.00%	47.00%	-2.39%
主营业务分产品情况						
脱硫建造	6,836.41	5,255.29	23.13%	442.93%	387.90%	8.67%
脱硫运营	13,485.94	6,378.31	52.70%	2.78%	-6.36%	4.61%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	14,670.48	2.08%
华中地区	3,678.79	41,837.84%
华东地区	1,973.08	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

2011年脱硫建造项目比上年同期增加；脱硫特许经营业务上网小时数比上年同期略有增长；募集资金到位导致财务费用降低；上述原因使得公司上半年营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	159,048.64	本报告期投入募集资金总额	74,709.23							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	74,709.23							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
托克托电厂6台(1#-6#)600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营	否	74,709.23	74,912.82	74,912.82	74,912.82	100.00%	2008-04-01-	3,143.14	是	否
承诺投资项目小计	-	74,709.23	74,912.82	74,912.82	74,912.82	-	-	3,143.14	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,000.00					-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	82,709.23	74,912.82	74,912.82	74,912.82	-	-	3,143.14	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	达到计划进度及预计收益(本报告期实现的效益3,143.14万元已扣除财务费用)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金为84,339.41万元，主要拟用于开展新的特许经营项目。截止报告期末，公司使用超募资金用于补充流动资金8,000.00万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的同等金额的自筹资金74,709.23万元。该事项已经信永中和会计师事务所出具了XYZH/2010A6070号专项审核报告，截止报告期末，置换事宜已基本完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经第二届董事会第七次会议，公司董事会同意拟将部分超额募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，本次补充流动资金使用期自董事会审议通过之日起不超过6个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金拟用于开展新特许经营项目，目前除补充流动资金以外的超募资金尚未使用，全部存在公司募集资金专用账户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	70.00%	~~	75.00%
	2011年1-9月预计的经营业绩约为(元)：	77,007,570.00		
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	45,049,298.16		
业绩变动的原因说明	2011年脱硫建造项目比上年同期增加；脱硫运营业务的上网电量比上年同期略有增加；公司首次公开发行并上市后募集资金到位导致财务费用下降。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京中关村科技担保有限公司	公司上市前对外担保，无公告	3,000.00	2009-11-18	3,000.00	连带责任保证	365天	是	否
北京中关村科技担保有限公司	公司上市前对外担保，无公告	4,000.00	2011-3-24	4,000.00	连带责任保证	2年期	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	7,000.00					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	4,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)	4,000.00					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	5,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	0.00					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	5,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	0.00					
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	5,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	7,000.00					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	9,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	4,000.00					
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	2.01%							
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东、董事、监事、高管及实际控人	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。 公司股东中能华源、王晓晔、孙玉萍、樊静、刘英华、洪珊珊、礼洪岩、穆泰勤承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。 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、礼洪岩、张联合、樊静、刘英华、孙玉萍、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%。	严格遵守承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年6月30日母公司资本公积金余额为1,553,049,058.88元。公司以2011年6月30日的总股本148,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。以上方案实施后，公司总股本将由148,000,000股增至296,000,000股。

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011-05-09-	公司十一层会议室	实地调研	中原信托、恒运盛投资、诺安基金、大通证券	公司整体经营情况和行业发展情况
2011-05-26-	公司十一层会议室	实地调研	长江证券、东方证券、华安基金	公司整体经营情况和行业发展情况
2011-05-27	公司十一层会议室	实地调研	海通证券、银河证券、嘉实基金	公司整体经营情况和行业发展情况
2011-07-06	公司十一层会议室	实地调研	招商证券、摩根士丹利华鑫基金	公司整体经营情况和行业发展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2011A6016-1
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京国电清新环保技术股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称国电清新公司)合并及母公司财务报表，包括2011年6月30日的资产负债表，2011年1-6月的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是国电清新公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，国电清新公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国电清新公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。
非标意见	--
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座10层
审计报告日期	2008年08月18日
注册会计师姓名	
王勇 于新波	

7.2 财务报表

7.2.1 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 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,619,649,041.79	1,618,780,386.23	87,882,462.88	81,243,785.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,389,120.00	6,359,120.00	389,868.00	
应收账款	97,720,473.81	93,349,479.95	77,462,843.72	72,666,469.86
预付款项	21,281,375.18	17,858,626.31	6,835,517.45	4,533,102.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,901,150.00	6,901,150.00		
应收股利				
其他应收款	20,838,410.07	20,579,852.07	22,190,758.17	21,977,832.37
买入返售金融资产				
存货	71,369,564.51	72,864,913.85	56,882,525.18	56,953,598.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,844,149,135.36	1,836,693,528.41	251,643,975.40	237,374,788.89
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		29,990,000.00		29,990,000.00
投资性房地产				
固定资产	812,752,470.67	812,752,470.67	839,169,380.79	839,169,380.79
在建工程	5,541,508.79	5,541,508.79	6,779,538.71	6,779,538.71
工程物资	1,223,134.04	1,223,134.04	2,466,635.01	2,466,635.01
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,595,479.08	4,572,665.10	3,900,356.74	3,876,161.98
开发支出	7,727,300.14	7,727,300.14	5,883,447.02	5,883,447.02
商誉				
长期待摊费用	1,085,416.70	1,085,416.70	910,416.67	910,416.67
递延所得税资产	3,646,333.21	594,540.03	9,015,950.21	5,939,510.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	836,571,642.63	863,487,035.47	868,125,725.15	895,015,091.04
资产总计	2,680,720,777.99	2,700,180,563.88	1,119,769,700.55	1,132,389,879.93
流动负债：				
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00		
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			3,600,000.00	
应付账款	55,473,641.68	80,209,071.90	69,724,670.00	89,757,972.37
预收款项	3,668,399.06	3,668,399.06	16,060,403.64	16,060,403.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,429,728.46	5,104,518.97	7,072,446.18	6,611,614.12
应交税费	9,240,229.52	12,231,830.69	2,636,774.42	6,121,319.70
应付利息	834,831.81	834,831.81	1,581,777.63	1,581,777.63
应付股利				
其他应付款	3,017,995.66	3,013,506.56	426,202.69	422,346.59
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	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债合计	190,664,826.19	218,062,158.99	241,102,274.56	260,555,434.05
非流动负债：				
长期借款	455,000,000.00	455,000,000.00	510,000,000.00	510,000,000.00
应付债券	40,611,000.00	40,611,000.00		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	787,852.23	787,852.23	2,604,259.24	2,604,259.24
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	496,398,852.23	496,398,852.23	512,604,259.24	512,604,259.24
负债合计	687,063,678.42	714,461,011.22	753,706,533.80	773,159,693.29
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	148,000,000.00	148,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	1,553,049,058.88	1,553,049,058.88	562,699.88	562,699.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,468,479.89	25,662,991.46	27,468,479.89	25,662,991.46
一般风险准备				
未分配利润	265,139,560.80	259,007,502.32	228,031,986.98	223,004,495.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,993,657,099.57	1,985,719,552.66	366,063,166.75	359,230,186.64
少数股东权益				
所有者权益合计	1,993,657,099.57	1,985,719,552.66	366,063,166.75	359,230,186.64
负债和所有者权益总计	2,680,720,777.99	2,700,180,563.88	1,119,769,700.55	1,132,389,879.93

7.2.2 利润表

编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	203,223,478.57	203,223,478.57	143,808,573.39	143,808,573.39
其中：营业收入	203,223,478.57	203,223,478.57	143,808,573.39	143,808,573.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,671,124.30	149,800,337.27	116,046,312.29	118,131,913.98
其中：营业成本	116,335,956.10	119,068,614.93	78,883,521.29	83,198,285.75
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	2,366,928.50	2,366,928.50	1,787,305.34	1,787,305.34
销售费用	1,170,822.04	149,038.54	1,829,906.36	913,069.97
管理费用	16,783,114.63	15,793,235.96	14,457,066.71	12,729,951.61
财务费用	12,364,817.97	12,389,143.84	20,816,096.09	20,816,597.00
资产减值损失	-350,514.94	33,375.50	-1,727,583.50	-1,313,295.69
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				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,552,354.27	53,423,141.30	27,762,261.10	25,676,659.41
加：营业外收入	2,500.00	2,500.00		
减：营业外支出	581,262.95	581,262.95		
其中：非流动资产处置损失	581,262.95			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	53,973,591.32	52,844,378.35	27,762,261.10	25,676,659.41
减：所得税费用	6,966,017.50	6,941,371.33	-3,919,720.57	-2,784,999.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,007,573.82	45,903,007.02	31,681,981.67	28,461,658.50
归属于母公司所有者的净利润	47,007,573.82	45,903,007.02	31,681,981.67	28,461,658.50
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.38	0.37	0.29	0.26
(二)稀释每股收益	0.38	0.37	0.29	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,007,573.82	45,903,007.02	31,681,981.67	28,461,658.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,007,573.82	45,903,007.02	31,681,981.67	28,461,658.50
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 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 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	177,186,708.88	177,136,708.88	186,539,047.36	184,424,802.66
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				
收到其他与经营活动有关的现金	20,611,649.33	50,104,812.02	9,942,304.05	25,413,129.25
经营活动现金流入小计	197,798,358.21	227,241,520.90	196,481,351.41	209,837,931.91
购买商品、接受劳务支付的现金	111,382,605.02	76,659,421.51	88,347,208.81	43,657,416.18
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	18,398,923.63	17,928,069.62	13,924,950.86	13,474,637.44
支付的各项税费	21,423,007.94	21,412,987.75	25,728,907.21	18,456,135.76
支付其他与经营活动有关的现金	31,248,588.45	93,725,786.87	24,934,038.53	85,471,133.76
经营活动现金流出小计	182,453,125.04	209,726,265.75	152,935,105.41	161,059,323.14
经营活动产生的现金流量净额	15,345,233.17	17,515,255.15	43,546,246.00	48,778,608.77
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				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,146,229.22	5,146,229.22	115,844,149.97	115,844,149.97
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				
投资活动现金流出小计	5,146,229.22	5,146,229.22	115,844,149.97	115,844,149.97
投资活动产生的现金流量净额	-5,146,229.22	-5,146,229.22	-115,844,149.97	-115,844,149.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,597,850,000.00	1,597,850,000.00		
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	43,000,000.00	43,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00
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	1,640,850,000.00	1,640,850,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	85,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,765,328.04	29,765,328.04	21,097,725.00	21,097,725.00
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	917,097.00	917,097.00	813,900.00	813,900.00
筹资活动现金流出小计	115,682,425.04	115,682,425.04	51,911,625.00	51,911,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,525,167,574.96	1,525,167,574.96	47,088,375.00	47,088,375.00
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	1,535,366,578.91	1,537,536,600.89	-25,209,528.97	-19,977,166.20
加：期初现金及现金等价物余额	73,371,515.88	70,332,838.34	133,615,574.95	127,598,069.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,738,094.79	1,607,869,439.23	108,406,045.98	107,620,903.54

7.2.4 合并所有者权益变动表(见C10版)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(见C10版)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2011-013

北京国电清新环保技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知以电子邮件及电话的方式于2011年8月8日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2011年8月18日以现场及通讯、传真相结合的方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦公司11层大会议室。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中：参加现场会议董事5人，以传真方式参加会议董事3人），发出表决票8份，收到有效表决票8份。

（四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司监事3人、高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

《公司2011年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.com）；《公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.com）。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年半年度资本公积金转增股本的预案》。

鉴于公司资本公积金较高，为满足公司生产经营与快速稳健发展对公司规模的要求，增强公司股份流动性，结合公司业绩、未来发展规划及成长性，公司董事会提出公司2011年半年度资本公积金转增股本预案如下：经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年6月30日母公司资本公积金余额为1,553,049,058.88元，公司以2011年6月30日的总股本148,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。以上方案实施后公司总股本将由148,000,000股增至296,000,000股。董事会在提出该项预案后严格按照法律法规、规范性文件的要求对该内幕信息进行保密控制，并要求内幕信息知情人严格履行保密义务。

本预案尚需提交2011年第二次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过后，为保证本次资本公积金转增股本方案的顺利实施，一并提请股东大会授权董事长负责在审批、登记机关办理与本次方案有关的具体事宜。敬请广大投资者及时关注公司相关公告。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的预案》。

根据法律法规、规范性文件并结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修改：

1、在2011年半年度资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次方案的实施结果，对《公司章程》进行修改如下：

原第六条：公司注册资本为人民币14800万元。

修改为：公司注册资本为人民币29600万元。

原第十九条：公司股份总数为14800万股，股本结构为：普通股14800万股。

修改为：公司股份总数为29600万股，股本结构为：普通股29600万股。

2、对公司章程中经营宗旨和经营范围进行修订如下：

原第十二条：公司的经营宗旨：市场导向，客户至上，务实创新，争创一流。

修改为：公司的经营宗旨：持续创新，引领发展；在节能环保、循环经济与资源综合利用等领域，不断开拓创新，引领技术进步与产业升级；以可持续的发展，为股东带来回报、为社会创造价值。

原第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未经许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

修改为：经依法登记，公司的经营范围是：气体液体固体污染物治理、节能、资源综合利用及深加工等领域的投资、设计、建造、运营、服务与总承包等业务。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

3、对《公司章程》董事会权限等其他条款进行完善、修订。

修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.com）。本预案尚须提请公司2011年度第二次临时股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的预案》。

修改后的《公司股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.com）。本预案尚须提请公司2011年度第二次临时股东大会审议。

（五）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的预案》。

修改后的《公司董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.com）。本预案尚须提请公司2011年度第二次临时股东大会审议。

（六）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司总经理工作细则的议案》。

修改后的《公司总经理工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。

为满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资成本，提高公司银行授信融资能力，根据公司业务发展规划，未来一年内公司可向包括但不限于深圳发展银行、招商银行、交通银行等商业银行申请总额不超过人民币10亿元、无担保的综合授信额度，额度项下业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函等非融资性保函和信用证等，授信期限、贷款利率按照各商业银行相关规定执行。

公司董事会一并授权董事长有权根据各银行资信状况及融资成本选择商业银行，在上述限额内代表公司办理具体银行授信业务同时签署相关合同、协议等文件。

（八）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》。

同意于2011年9月6日（星期二）召开2011年度第二次临时股东大会，审议议案详见《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的通知》。

《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的通知》具体公告见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.com）。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第九次会议决议；

（二）2011年半年度审计报告。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一一年八月十八日

证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2011-014

北京国电清新环保技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知以邮件及电话的方式于2011年8月8日向各监事发出会议通知。

2.本次监事会会议于2011年8月18日以现场加通讯、传真的方式在公司11层大会议室召开。

3.本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：以通讯表决方式出席会议1人）。

4.本次监事会会议由监事会主席赖月明女士主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

监事会全体成员认为《公司2011年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整监事的预案》。

鉴于公司原监事会监事赖月明女士因个人工作繁忙提请辞去监事职务，公司拟更换与控股股东有关联关系的监事钟利春女士，为保证监事会正常工作，监事会需增补两名非职工监事。监事会提名张艳秋女士（接替赖月明女士监事职务）、王月淼女士（接替钟利春女士监事职务）为公司第二届监事会非职工监事候选人（两位候选人简历附后）。本次增补监事任期至第二届监事会任期届满即至2013年6月。本预案尚须提交2011年度第二次临时股东大会审议。

赖月明女士、钟利春女士将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新监事。赖月明女士、钟利春女士辞去监事职务后不再继续在上市公司任职。公司对赖月明女士、钟利春女士在担任监事期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

公司第二届监事会第四次会议决议。

北京国电清新环保技术股份有限公司监事会
二零一一年八月十八日

附：公司第二届监事会监事候选人简历

1、王月淼女士，1966年生，硕士，高级工程师，曾任职北京商务中心区通信科技有限公司市场营销总监、北京博奇电力科技有限公司副总裁、北京世纪地和科技有限公司副总经理。现任北京世纪地和科技有限公司副总经理。王月淼女士任职资格符合担任上市公司监事的条件，没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件等受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其与公司控股股东、实际控制人无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；现未持有公司股票；

2、张艳秋女士，1973年出生，硕士研究生，高级会计师职称，曾任Stanley Bostich（Beijing）Co. Ltd财务部主管会计、北京博奇电力科技有限公司财务管理中心副经理、内控部经理。现任公司审计部经理。张艳秋女士任职资格符合担任上市公司监事的条件，没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件等受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其与公司控股股东、实际控制人无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；现未持有公司股票。

证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2011-016

北京国电清新环保技术股份有限公司
关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京国电清新环保技术股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开2011年度第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法性、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：2011年9月6日上午9:30时，会期半天

（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决的方式，不提供网络投票

（五）会议召开地点：北京市海淀区定慧北里18号楼永兴花园商务酒店会议厅

（六）会议出席对象：

1、截止2011年8月31日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，《授权委托书》见附件；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

（一）提案名称

1、《关于公司2011年半年度资本公积金转增股本的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

3、《关于修改公司股东大会议事规则的预案》

4、《关于修改公司董事会议事规则的预案》

5、《关于调整监事的议案》

6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

（二）披露情况

上述议案1-4经公司第二届董事会第九次会议审议通过，议案5经公司第二届监事会第四次会议审议通过，详见刊登于2011年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。议案6经公司第二届董事会第八次会议审议通过，详见刊登于2011年7月12日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）特别注意事项

上述各项议案中第1、2项议案为特别决议案，第3、4、5、6为普通决议案，另第5议案适用累积投票制进行投票。

三、会议登记办法：

（一）登记时间：2011年9月2日（上午9:30—11:30，下午13:30-17:00）

（二）登记地点：公司证券部（北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层）

（三）登记方式：

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准，在来信或传真《股东参会登记表》上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注"股东大会"字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。

四、其他事项：

1.联系方式

联系电话：010-88146320

传真号码：010-88146320

联系人：洪珊珊 王娟

通讯地址：北京海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层

邮政编码：1000142

2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

北京国电清新环保技术股份有限公司
董事会办公室
2011年8月15日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　　（先生/女士）代表本人/本单位出席北京国电清新环保技术股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案名称		赞成	反对	弃权
1	《关于公司2011年半年度资本公积金转增股本的议案》				
2	《关于修改公司章程的议案》				
3	《关于修改公司股东大会议事规则的预案》				
4	《关于修改公司董事会议事规则的预案》				
5	《关于调整监事的议案》	候选人张艳秋女士	获得表决权数：		
		候选人王月淼女士	获得表决权数：		
6	《关于调整公司独立董事津贴的议案》				

（说明：请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。议案5实行累积投票制，即总表决权数=股份数×2，表决权可以集中使用。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2011　年　　月　　日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件：

北京国电清新环保技术股份有限公司
2011年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称：	身份证/营业执照号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人/法定代表人参会：	备注：

注：本表复印有效。

证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2011-017

北京国电清新环保技术股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下称“公司”）监事会监事礼洪岩先生因工作繁忙提请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将导致公司职工监事人数低于法定最低人数要求。为保证监事会的正常工作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，公司于2011年8月18日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举杨玲女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满即至2013年6月。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

礼洪岩先生辞去监事职务后仍继续担任公司总经理助理职务。公司对礼洪岩先生在担任职工监事期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一一年八月十八日

附：职工代表监事简历

杨玲女士，1961年生，研究生，中级护师，曾任职于北京远大电子科技股份有限公司、北京京安公司北戴河办事处、公司行政人事部经理。现任公司行政人事部经理。杨玲女士任职资格符合担任上市公司监事的条件，没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件等受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其与公司控股股东、实际控制人无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；现未持有公司股票。