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:2012-027

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)滕晓芳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	国电清新	
A股代码	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	
电话	010-88146320	
传真	010-88146320	
电子信箱	zhqh@qingxin.com.cn	

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追调调整

□ 是 √ 否

	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)	2,684,274,521.08	2,688,930,724.35	-0.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,055,266,221.99	2,049,367,904.90	0.29%
股本(股)	296,000,000.00	296,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.943	6.924	0.27%
资产负债率(%)	21.95%	23.79%	-1.84%
	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)	181,780,265.49	203,223,478.57	-10.55%
营业利润(元)	54,395,223.27	54,552,354.27	-0.29%
利润总额(元)	54,533,257.46	53,973,591.32	1.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,298,317.09	47,007,573.82	7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,177,537.17	47,513,678.90	5.61%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.383	-55.61%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.383	-55.61%
加权平均净资产收益率(%)	2.43%	5.16%	-2.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43%	5.21%	-2.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,163,620.43	15,345,233.17	911.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.524	0.104	403.85%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

不适用。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	138,034.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-17,254.27	
合计	120,779.92	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	220,000,000	74.32%				-70,265,000	-70,265,000	149,735,000	50.59%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	220,000,000	74.32%				-71,260,000	-71,260,000	148,740,000	50.25%
其中:境内法人持股	181,040,000	61.16%				-32,600,000	-32,600,000	148,440,000	50.15%
境内自然人持股	38,960,000	13.16%				-38,660,000	-38,660,000	300,000	0.1%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						995,000	995,000	995,000	0.34%
二、无限售条件股份	76,000,000	25.68%				70,265,000	70,265,000	146,265,000	49.41%
1、人民币普通股	76,000,000	25.68%				70,265,000	70,265,000	146,265,000	49.41%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	296,000,000.00	100%				70,265,000	70,265,000	296,000,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	24,766					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	50.15%	148,440,000	148,440,000	质押	24,400,000
新疆中能华源投权投资管理有限公司	境内非国有法人	11.01%	32,600,000	0	质押	25,000,000
中国建设银行-华安宏利股票证券投资基金	境内非国有法人	2.95%	8,739,980	0		
交通银行-安顺证券投资基金	境内非国有法人	2.36%	6,999,905	0		
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14号>资金信托	境内非国有法人	1.80%	5,322,987	0		
陈庆明	境内自然人	1.11%	3,300,000	0		
张玮	境内自然人	1.08%	3,210,600	0		
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	1,903,363	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	境内非国有法人	0.61%	1,797,254	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	1,539,600	0		
前十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	股份种类及数量			
			种类	数量		
新疆中能华源投权投资管理有限公司		32,600,000	A股	32,600,000		
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金		8,739,980	A股	8,739,980		
交通银行-安顺证券投资基金		6,999,905	A股	6,999,905		
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14号>资金信托		5,322,987	A股	5,322,987		
陈庆明		3,300,000	A股	3,300,000		
张玮		3,210,600	A股	3,210,600		
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金		1,903,363	A股	1,903,363		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红		1,797,254	A股	1,797,254		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金		1,539,600	A股	1,539,600		
舒桂兰		1,500,000	A股	1,500,000		
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明		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。				

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
张开元	董事长	0	0	0	0	0	0	
樊原兵	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
张根华	董事	0	0	0	0	0	0	
张家祥	董事	0	0	0	0	0	0	
穆泰勤	董事	160,000	0	0	160,000	120,000	0	
王一江	独立董事	0	0	0	0	0	0	
罗本金	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张建宇	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王月淼	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
张艳秋	监事	0	0	0	0	0	0	
杨 玲	职工监事	0	0	0	0	0	0	
李 鄂	副总经理	0	0	0	0	0	0	
张联合	副总经理	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
岳 霞	副总经理	0	0	0	0	0	0	
樊 静	副总经理	300,000	0	0	300,000	225,000	0	
安德军	副总经理	0	0	0	0	0	0	
孙玉萍	财务总监	300,000	0	0	300,000	225,000	0	
刘英华	总工程师、总设计师	300,000	0	0	300,000	225,000	0	
洪珊珊	董事会秘书	160,000	0	0	160,000	120,000	0	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
脱硫环保	181,780,265.49	107,383,197.10	40.93%	-10.55%	-7.7%	-1.83%
主营业务产品情况						
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(%)
脱硫建造	52,703,659.67	43,814,054.79	16.87%	-22.91%	-16.63%	-6.26%
脱硫运营	129,076,605.82	63,569,142.31	50.75%	-4.29%	-0.34%	-1.95%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:报告期,脱硫环保业务整体毛利率与上年同期相比未发生大幅变化。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	22,783,037.95	100%
华东地区	10,908,438.39	-44.71%
华中地区	12,470,690.02	-66.1%
华北地区	135,618,099.13	-7.56%
合计	181,780,265.49	-10.55%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、主营业务的收入构成及其变动情况

脱硫环保业务营业收入有所下降,主要原因为脱硫建造业务报告期完工进度较少,且新承接特许经营(BOT)项目在建设期不确认收入;脱硫运营业务上网电量略有下降。

2、主营业务的成本构成及其变动情况

报告期公司主营业务成本随收入的降低而下降。

(四)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

脱硫环保业务整体毛利率与上年同期相比未发生大幅变化,其中,脱硫建造业务毛利率较上年同期有所下降的主要原因是:脱硫建造业务完工进度不同和项目差异导致;脱硫运营业务根据《特许经营结算协议》入水、电、气费用不作为公司脱硫装置运营成本,由电厂从脱硫电费中得到补偿,按脱硫电价0.015元/千瓦时还原后的公司脱硫运营毛利率为38.05%,较上年同期略有下降的原因是脱硫运营业务上网电量略有降低。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司主营业务利润7,439.71万元,较上年同期减少14.38%的主要原因是:报告期脱硫建造业务收入较上年同期减少22.91%,主要原因是脱硫建造项目完工进度较少,新承接特许经营(BOT)项目在建设期不确认收入;脱硫运营业务较上年同期减少4.29%,主要原因是脱硫运营业务上网电量略有降低。

报告期主营业务成本较上年同期减少的主要原因是随着收入的减少而降低。

2、报告期内公司营业税金及附加169.42万元,较上年同期减少28.42%的主要原因是:脱硫建造业务完工进度较少所导致。

3、报告期内公司销售费用252.58万元,较上年同期增加115.73%的主要原因是:质保期内的脱硫建造项目减少,因此维修费用下降导致销售费用下降。

4、报告期内公司管理费用2,271.40万元,较上年同期增长35.34%的主要原因是:宣传费增加:公司有关环保事业的宣传;

会议费增加:公司开展业务宣传会议及项目考察;

咨询费,中介服务费增加:公司为对外投资所发生的咨询费及审计评估、律师等费用;

无形资产/开办费摊销增加:公司无形资产增加所致;

职工薪酬增加:公司为神木、运城运营项目进行的人才储备以及本年新增合并中天润博和康瑞新源所发生的人工成本;

5、报告期内公司财务费用267.63万元,较上年同期减少78.36%的主要原因是:上市募集资金的存款利息以及贷款本金的减少。

6、报告期内公司资产减值损失为-215.33万元,较上年同期减少514.32%的主要原因是:脱硫建造项目应收款的收回导致。

7、报告期内公司投资收益745.51万元,较上年同期增加745.51万元的主要原因是:银行理财收益。

8、报告期内公司营业外收入13.80万元,较上年同期增加13.80万元的主要原因是:石膏销售所享受的增值税即征即退政策。

9、报告期内公司营业外支出为0万元,较上年同期减少58.13万元的主要原因是:未发生营业外支出。

10、报告期内公司所得税费用438.28万元,较上年同期减少37.08%的主要原因是:递延所得税的增加所导致。

(六)募集资金使用情况

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		0
报告期内变更用途的募集资金总额					0			
累计变更用途的募集资金总额					0	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			
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0-6号)600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目	否	74,709.23	74,709.23	0	74,709.23	100%	2008年04月01日	2,764.69	是	否
承诺投资项目小计	-	74,709.23	74,709.23	0	74,709.23	-	-	2,764.69	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	74,709.23	74,709.23	0	74,709.23	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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 □ 不适用 2011年4月26日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司将部分超额募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金,该次补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,公司在规定期限内使用了超募资金8,000万元暂时补充流动资金,并于2011年10月21日将8,000万元全部归还至募集资金专用账户,报告期内超募资金尚未使用,截止报告期末,超募资金余额为866,167,611.22元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
	未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
	未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2011年4月26日,经第二届董事会第七次会议审议,公司董事会同意以募集资金74,709.23万元置换原有自有资金投入到募投项目的资金74,709.23万元,该事项经信永中和会计师事务所出具了XYZH/2010A6070号项审计报告,上述金额的募集资金已于2011年10月前全部转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2011年4月26日第二届董事会第七次会议决议,公司董事会同意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,公司在规定期限内使用了超募资金8,000万元暂时补充流动资金并于2011年10月21日将8,000万元全部归还至募集资金专用账户,本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟用于新特许经营项目的资产收购,截止报告期末超募资金尚未使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9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

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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,735	至	8,508
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	77,354,059.63		
业绩变动的原因说明	环保脱硫建造业务及原运营业务较为稳定,新增特许经营(BOT)项目在建设期间不确认收益。		

(九)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

(十)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

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明:报告期内,公司无重大收购资产事项。

2010年12月29日,公司收到“大唐国际烟气脱硫特许经营一标段(招标编号:2010-DTTLTXJY-01)”中标通知书。该项目中标内容为:内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司2×300MW机组、大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂2×250MW+4×200MW机组、河北大唐国际唐山热电有限责任公司2×300MW机组、正安热电有限责任公司1×220MW机组、浙江大唐乌沙山发电有限责任公司4×600MW机组、山西大唐国际云冈发电有限责任公司2×220MW+2×300MW机组、宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司2×660MW机组、河北大唐国际丰润热电有限责任公司2×300MW机组烟气脱硫装置特许经营(含脱硫剂制备系统、副产品加工处理及备品备件等),2011年1月30日,公司分别与浙江大唐乌沙山发电有限责任公司、内蒙古大唐国际呼和浩特发电有限责任公司、河北大唐国际唐山热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际正安热电有限责任公司签订了13台机组的烟气脱硫特许经营合同,容量合计4,860MW,上述合同待按照双方各自公司章程及议事规则的规定获得各自董事会或股东会的批准以及双方签署脱硫装置及相关资产转让合同并生效后正式生效,相关事宜尚在磋商。

公司在投标时作出如下承诺:在中标后,将在招标人要求的日期内,有偿取得脱硫设施的所有权。关于脱硫设施资产交易价格确定原则:在脱硫资产净值的基础上,经双方共同确认的资产评估值作为脱硫设施资产转让价格。脱硫设施资产包括含脱硫剂制备系统、副产品加工处理及备品备件等;关于脱硫设施资产价款的支付,将在签订资产转让合同后90日内一次性支付。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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

(二)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期	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		4,000	2011-03-24	4,000	质押	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		4,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			4,000		
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期	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)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			0		
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)		0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		4,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			4,000		
实际担保总额(即A4+B4)与公司净资产的比例				1.94%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
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				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

(三)期内控股子公司重大非经营性资金占用、委托理财、衍生品投资、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(四)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券、长城证券、上海泽熙、诺安基金、国泰投信、海通证券、建银投资、东方证券、银河证券	电力和脱硫脱销市场环境,公司发展历程、整体现状,技术介绍和市场应用,发展战略等
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	个人	马方勇	
2012年01月13日	公司会议室	实地调研	机构	首城国产管理公司、中国国际金融有限公司	公司经营情况、电力和市场环境、整体现状等
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金、招商证券、天治基金、方正证券、基石投资	公司整体经营情况、电力和脱硫脱销行业发展、市场环境、整体现状、技术特点、发展战略等
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、嘉实基金	
2012年03月01日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券、万家基金、宏源证券、JOHO CAPITAL,LLC	
2012年04月06日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、博时基金	公司整体现状、技术介绍和市场应用、发展战略等
2012年04月11日	公司会议室	实地调研	机构	山西证券、正宇投资	
2012年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、长城基金	
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、中山证券、天弘基金、中信证券、隆中投资、华夏基金	公司整体经营情况、电力和脱硫脱销行业发展、市场环境、整体现状、技术特点、发展战略等
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、齐鲁证券、民族证券、中邮创业基金、工银瑞信基金、华创证券、中国国际金融有限公司、民生证券、华商基金、嘉实基金	
2012年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、幸福人寿	公司整体现状、技术介绍和市场应用、发展战略等
2012年06月01日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金、国信证券、泰达宏利基金、国海证券、银华基金、西部证券、国联安基金、国泰君安、上国人寿、华泰证券、泰信基金	行业概况、公司整体现状、技术介绍和市场应用、发展战略等
2012年06月14日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、交银施罗德基金、华安基金	
2012年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金	
2012年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产	

(五)报告期注意事项

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:北京国电清新环保技术股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,327,577,318.77	1,297,775,743.02
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		25,500,000.00	10,000,000.00
应收账款		92,792,495.64	213,076,007.19
预付款项		29,094,915.30	17,245,281.57
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		5,580,531.08	1,851,507.21
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		26,777,205.72	14,671,383.51
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		97,338,077.44	85,521,172.34
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,604,660,543.95	1,640,141,094.84
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		201,621,095.87	200,000,000.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		2,250,000.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		768,219,039.86	796,766,581.41
在建工程		17,787,294.45	6,180,244.85
工程物资		17,990,924.30	2,586,447.63
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		30,958,238.40	32,737,417.92
开发支出		13,235,727.34	6,185,564.06
商誉		19,324,738.00	0.00
长期待摊费用		1,709,958.45	1,011,710.04
递延所得税资产		6,516,960.46	3,321,663.60
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,079,613,977.13	1,048,789,629.51
资产总计		2,684,274,521.08	2,688,930,724.35
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		57,094,580.71	59,048,294.63
预收款项		4,818,340.72	796,139.44
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		7,791,289.09	10,817,245.49
应交税费		10,513,859.00	12,467,381.31
应付利息		499,873.80	894,086.68
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,570,650.02	2,918,805.66
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		193,288,593.34	196,941,953.21
非流动负债:			
长期借款		345,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		40,611,000.00	41,781,000.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		9,500,000.00	0.00
预计负债		932,411.02	839,866.24
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		396,043,411.02	442,620,866.24
负债合计		589,332,004.36	639,562,819.45
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		296,000,000.00	296,000,000.00
资本公积		1,405,049,058.88	1,405,049,058.88
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		37,120,221.53	37,120,221.53
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		317,096,941.58	311,198,624.49
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,055,266,221.99	2,049,367,904.90
少数股东权益		39,676,294.73	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		2,094,942,516.72	2,049,367,904.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,684,274,521.08	2,688,930,724.35

法定代表人:张开元 主管会计工作负责人:孙玉萍 会计机构负责人:蔡晓芳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,226,230,181.40	1,292,878,303.37
交易性金融资产			
应收票据		25,500,000.00	10,000,000.00
应收账款		88,641,609.03	210,247,466.73
预付款项		21,271,392.12	14,217,807.86
应收利息		5,580,531.08	1,851,507.21
应收股利			
其他应收款		19,416,627.70	14,453,888.06
存货		99,208,309.63	83,693,303.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,485,848,650.96	1,627,342,276.61
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		201,621,095.87	200,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		117,775,700.00	29,990,000.00
投资性房地产			
固定资产		766,193