公司代码:600109 公司简称:国金证券

国金证券股份有限公司

【2015】第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人(会计主管人员)李登川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	35,767,725,022.39	26,280,755,088.65	26,280,755,088.65	36.10
归属于上市公司股东的净资产	10,334,147,108.14	9,868,919,911.87	9,868,919,911.87	4.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,868,448,694.72	596,862,634.34	596,869,995.28	380.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,094,218,886.01	665,024,763.76	666,187,984.39	64.54
归属于上市公司股东的净利润	381,134,408.27	213,777,111.64	215,063,882.51	78.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,950,975.48	213,832,772.49	215,119,543.36	78.15
加权平均净资产收益率(%)	3.77	3.16	3.18	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.134	0.083	0.166	61.45
稀释每股收益(元/股)	0.134	0.083	0.166	61.45

主要会计数据和财务指标的说明

注1:上年同期数据已根据财政部会计准则修订追溯重述。详见公司于2014年10月29日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《国金证券关于会计政策变更的公告》。

注2:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》的规定,本公司资本公积金转增股本导致股数变化已按照调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-852.68	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	250,006.00	
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	-3,862.98	
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(税后)	-529.72	
所得税影响额	-61,327.83	
合计	183,432.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						207,611
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
长沙九芝堂(集团)有限公司	547,075,232	19.28	0	无		境内非国有法人
清华控股有限公司	304,201,700	10.72	0	无		国有法人
涌金投资控股有限公司	249,256,698	8.79	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	69,432,867	2.45	0	无		其他
中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	18,812,730	0.66	0	无		其他
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	14,631,183	0.52	0	无		其他
全国社保基金四一五组合	13,178,538	0.46	0	无		其他
成都鼎立资产经营管理有限公司	11,828,096	0.42	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金	11,377,270	0.4	0	无		其他
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	8,404,453	0.3	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
长沙九芝堂(集团)有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232			
清华控股有限公司?????	304,201,700	人民币普通股	304,201,700			
涌金投资控股有限公司???	249,256,698	人民币普通股	249,256,698			
中国工商银行股份有限公司-申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金?	69,432,867	人民币普通股	69,432,867			
中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金??	18,812,730	人民币普通股	18,812,730			
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金??	14,631,183	人民币普通股	14,631,183			
全国社保基金四一五组合	13,178,538	人民币普通股	13,178,538			
成都鼎立资产经营管理有限公司	11,828,096	人民币普通股	11,828,096			
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金	11,377,270	人民币普通股	11,377,270			
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	8,404,453	人民币普通股	8,404,453			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中长沙九芝堂(集团)有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	15,493,606,307.73	10,027,381,797.15	54.51	报告期末客户交易结算资金增加
融出资金	8,484,500,771.42	5,281,202,473.33	60.65	报告期融资融券业务融出资金增加
商誉	103,479,867.82	11,632,798.02	789.55	收购粤海证券有限公司和粤海融资有限公司产生的商誉
其他资产	271,770,055.21	145,473,490.46	86.82	报告期末应收款类投资增加
短期借款	270,150,215.40		-	报告期短期银行借款增加
应付短期融资款	1,129,960,000.00		-	报告期应付证券公司短期债增加
卖出回购金融资产款	6,020,646,060.28	3,307,853,013.71	82.01	报告期金融资产收益权转让回购及债券回购增加
代理买卖证券款	15,277,878,302.40	10,777,201,501.38	41.76	报告期末客户交易资金增加
应交税费	311,925,554.09	225,224,280.90	38.50	已提未付税金增加
应付款项	158,471,186.53	80,353,935.58	97.22	应付清算款项增加
应付债券	360,000,000.00		-	报告期内发行长期收益凭证
其他负债	118,579,045.69	71,120,190.93	66.73	报告期其他应付款增加
其他综合收益	137,397,024.09	53,304,236.09	157.76	报告期可供出售金融资产公允价值变动损益增加
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	766,939,809.43	353,777,346.28	116.79	报告期公司经纪业务收入同比大幅增加
利息净收入	161,687,950.60	67,644,620.69	139.03	报告期融资融券利息收入同比增加
公允价值变动收益	-5,477,555.30	-75,515.86	-	报告期交易性金融资产公允价值变动损失同比增加
营业税金及附加	61,121,244.04	37,364,414.38	63.58	报告期公司营业收入同比增加相应税金增加
业务及管理费	529,888,276.23	340,062,914.32	55.82	报告期公司营业收入同比增加,各项业务成本费用相应增加
所得税费用	123,589,827.81	74,365,195.55	66.19	报告期利润总额增加相应所得税增加
归属于母公司所有者的净利润	381,134,408.27	213,777,111.64	78.29	报告期经纪业务、信用交易业务等收益同比增加
基本每股收益	0.134	0.083	61.45	报告期净利润同比增加所致
其他综合收益税后净额	84,092,788.00	-126,722,599.82	-	前期计入其他综合收益当期转入损益的净额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	2,868,448,694.72	596,862,634.34	380.59	报告期代理买卖证券收到现金净额及回购业务资金净增加额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	824,555,483.24	303,282,021.26	171.88	报告期新增子公司现金流量同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,754,874,368.00		-	报告期公司发行债券及收益凭证收到现金增加

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、获准业务资质

2015年1月,公司收到上海证券交易所《关于国金证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》(上证函[2015]105 号),同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人,并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

2、董事、监事及高级管理人员变动情况

2015年3月5日,公司披露了《关于董事辞职的公告》,公司董事会收到董事童利斌先生提交的书面辞职申请。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,童利斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,童利斌先生的辞职申请送达董事会时生效。

2015年4月9日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于推选公司第九届董事会董事候选人的议案》,选举曹远刚先生为公司第九届董事会董事及审计委员会委员,任期至本届董事会届满。按照中国证监会四川监管局《关于曹远刚证券公司董事任职资格的批复》(川证监机构[2015] 6号),曹远刚先生具有董事任职资格,自2015年4月9日起,曹远刚先生就任公司第九届董事会董事及审计委员会委员,任期至本届董事会届满。

3、营业部设立情况

根据中国证监会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司设立3家证券营业部的批复》(川证监机构[2014]87号)要求,公司在广东省广州市、陕西省西安市、湖北省武汉市获批设立的3家证券营业部已于2015年1月全部开业。

2015年4月,公司收到中国证监会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司设立6家证券营业部的批复》(川证监机构[2015] 7号)及《关于核准国金证券股份有限公司设立1家证券营业部的批复》(川证监机构[2015] 8号),公司获准在河北省石家庄市、山东省济南市、安徽省合肥市、江西省南昌市、广西壮族自治区南宁市、黑龙江省哈尔滨市、浙江省杭州市各设立一家证券营业部(C类),证券营业部的营业范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。

4. 收购香港粤海证券有限公司和粤海融资有限公司

2015年3月3日,公司发布《关于完成收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的公告》,根据公司与粤海证券、粤海融资股份的出售方BESTON MANAGEMENT LIMITED签订的《股份转让协议》,截至2015 年3月2日,国金证券对粤海证券及粤海融资的收购工作已正式完成,国金证券共持有粤海证券59,999,998股及粤海融资8,999,999股,占粤海证券已发行股本的99.9999967%,占粤海融资已发行股本的99.9999889%。

5、非公开发行股票

2015年4月13日,公司披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》,中国证监会发行审核委员会于2015年4月10日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。公司非公开发行股票的申请已获得通过。

6、证券公司短期公司债券发行情况

根据上海证券交易所《接受证券公司短期公司债券备案通知书》(上证短债[2014]8号)要求,公司获准非公开发行面值不超过30亿元人民币的证券公司短期公司债券。

公司2015年度第一期证券公司短期公司债券已于2015年1月发行完毕,本期证券公司短期公司债券发行规模为人民币11亿元,期限为6个月,票面利率为5.60%;公司2015年度第二期证券公司短期公司债券已于2015年4月发行完毕,本期证券公司短期公司债券发行规模为人民币9亿元,期限为6个月,票面利率为5.50%。

7、2014年度利润分配实施计划

公司于2015年4月9日召开了2014年年度股东大会, 审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。2015年4月17日,公司发布了《2014年度利润分配实施公告》,本次利润分配股权登记日为2015年4月22日,现金红利发放日为 2015年4月23日。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、未来三年股东回报规划(2012-2014年)

(1)承诺主体:国金证券股份有限公司

(2)承诺内容:股东回报规划,详见2012年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《二〇一二年第四次临时股东大会会议资料》

(3)承诺期限:2012年至2014年

(4)承诺履行情况:公司已按照《上市公司监管指引第4号》及相关法律、法规,公司《章程》及本项承诺的要求完成了公司利润分配。

(5)公告索引:临2014-36号《关于公司及相关主体承诺履行情专项公告》

1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 国金证券股份有限公司

法定代表人 冉云

日期 2015年4月27日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-28

国金证券股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第九届董事会第二十次会议(临时会议)于2015年4月27日在北京市西城区长椿街3号3楼召开,会议通知于2015年4月23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过《二〇一五年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过《关于审议开展证券投资基金托管业务的议案》

(一)同意公司开展证券投资基金托管业务。

(二)授权公司经营管理层根据监管要求申请证券投资基金托管业务资格,并依照监管规定开展资产托管业务。

(三)授权公司经营管理层制定公司资产托管业务的基本制度及操作流程、签署相关业务协议等事宜。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-29

国金证券股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

国金证券股份有限公司第七届监事会第十一次会议(临时会议)于2015年4月27日在北京市西城区长椿街3号3楼召开,会议通知于2015年4月23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人,实际表决的监事三人。会议由公司监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过《二〇一五年第一季度报告全文及正文》

公司监事会保证二〇一五年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司监事会对董事会编制的《二〇一五年第一季度报告全文及正文》进行了谨慎审核,监事会认为:

(一)二〇一五年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)二〇一五年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司本季度经营管理和财务状况事项;

(三)在提出本意见前,没有发现参与二〇一五年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2015-029

北京国电清新环保技术股份有限公司

【2015】第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	385,022,945.56	192,036,858.28	100.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,543,850.94	50,488,559.49	31.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,535,509.08	50,442,090.99	31.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,457,417.86	17,394,863.61	-11.14%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	2.71%	2.24%	0.47%
	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)	5,130,196,454.02	4,810,816,285.50	6.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,502,937,096.38	2,421,344,051.00	3.37%

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
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)	10,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-210.85	
减:所得税影响额	1,447.29	
合计	8,341.86	--

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

公司股东情况

1、报告期末普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,467					
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	45.21%	240,863,100	0	质押	25,100,000
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%	25,990,000	0		
王瑜珍	境内自然人	4.00%	21,300,000	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	1.31%	6,958,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	1.17%	6,229,932	0		
中国建设银行-华安安利股票型证券投资基金	其他	1.10%	5,849,880	0		
上海和君投资咨询有限公司-和君沣盈PIPE投资基金1号	其他	0.94%	5,028,900	0		
全国社保基金一零七组合	其他	0.75%	3,999,822	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%	3,509,907	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.61%	3,243,290	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	240,863,100	人民币普通股	240,863,100			
新疆中能华源股权投资管理有限公司	25,990,000	人民币普通股	25,990,000			
王瑜珍	21,300,000	人民币普通股	21,300,000			
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	6,958,000	人民币普通股	6,958,000			
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	6,229,932	人民币普通股	6,229,932			
中国建设银行-华安安利股票型证券投资基金	5,849,880	人民币普通股	5,849,880			
上海和君投资咨询有限公司-和君沣盈PIPE投资基金1号	5,028,900	人民币普通股	5,028,900			
全国社保基金一零七组合	3,999,822	人民币普通股	3,999,822			
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	3,509,907	人民币普通股	3,509,907			
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	3,243,290	人民币普通股	3,243,290			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东北京世纪地和控股有限公司除通过普通证券账户持有182,363,100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58,500,000股股份,实际合计持有240,863,100股股份。 2、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990,000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25,000,000股股份,实际合计持有25,990,000股股份。 3、公司股东王瑜珍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21,300,000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

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、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表

1、应收票据报告期末1,260.00万元,较上年末降低40.57%,应付票据报告期末6,045.06万元,较上年末降低20.49%的主要原因是:部分应收票据到期承兑或背书转让,减少了应收票据数量。

2、应收账款报告期末59,152.88万元,较上年末增长33.26%,预收款项报告期末1,587.86 万元,较上年末降低39.35%的主要原因是:脱硫脱硝特许经营项目投入生产运营,收入增加;建造合同项目收入增加所致。

3、其他应收款报告期末15,158.54万元,较上年末增长85.85%,主要原因是:出售中天润博股权增加单位往来款6,678.57万元,根据股权转让协议,本应收款将在六月底以前收回。

4、存货报告期末20,762.34万元,较上年末增长43.19%,主要原因是:在建EPC项目增加,未达到收款确认条件所致。

5、其他流动资产报告期末14,246.91万元,较上年末增长37.67%,主要原因是:增值税待抵扣进项税较上年末增加所致。

6、无形资产报告期末6,094.84万元,较上年末减少43.35%,主要原因是:原收购中天润博股权形成的无形资产特许经营权4,505万元因中天润博的股权转让而减少。

7、应付职工薪酬报告期末 1,575.63 万元,较上年末减少44.24% 的主要原因是:主要差异为年初余额包含应付年终奖金额。

8、应交税费报告期末11,060.79万元,较上年末增长63.33%,主要原因是:运营业务及建造合同业务增长导致流转税和所得税均增加。

9、长期应付款报告期末19,600.00万元,是售后融资租赁融资额余款。主要是为盘活公司存量资产,拓宽公司融资渠道,降低资金成本,本公司将武乡分公司脱硫、脱硝资产以市场公允价格出售给招银租赁,公司再从招银租赁租回该生产设备占有并使用,本公司在租赁期限届满并按约定向招银租赁支付所有租金后,以 1 元的名义货价将上述设备从招银租赁购回。

10、其他非流动负债报告期末5,994.24万元,较上年末增长257.23%,主要是武乡分公司融资租货业务未实现售后租回损益。

11、少数股东权益报告期末12,662.91万元,较上年末降低30.55%,主要原因是:出售中天润博股权减少少数股东权益5,933.20万元。

(二)利润表

1、主营业务利润报告期11,757.54 万元,较上年同期增长 53.42%的主要原因是:

(1)报告期 EPC 项目收入较上年同期大幅增加;同时,石柱脱硫脱硝 BOT 项目投运,云岗超净排放收入取得,导致收入大幅增长。

(2)本报告期主营业务成本较上年同期增长的主要原因是随着收入的增长,相关成本同步增长。

2、销售费用报告期762.48万元,较上年同期增长52.48%,主要原因是:公司业务规模扩大,加大市场开发力度,导致相关费用增加。

3、管理费用报告期3,224.63万元,较上年同期增长108.72%,主要原因是:本期分摊股权激励成本1,500.00万元所致。

4、财务费用报告期536.15万元,较上年同期增加626.67万元的主要原因是:借款增加导致利息支出增加,同时超募资金的使用导致利息收入减少所致。

5、投资收益报告期448.77万元,较上年同期增加446.49万元,主要原因是:出售中天润博增加投资收益。

(三)现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额报告期1,545.74万元,较上年同期减少193.74万元,主要原因是:EPC 建造业务及特许业务增加导致采购量增长、职工薪酬及各项税费较上年同期有所增长。

2、投资活动产生的现金流量净额报告期-18,470.04万元,较上年同期减少7,713.84万元,主要原因是:本期收购昌南国有资产城市建设配套费用4,100.00万元;博元科技支付建设费用6,472.71万元,临沂市裕泰节能有限公司支付建设费用1,081.26万元,支付北京清新诚和创业投资中心出资款5,000.00万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期 21,399.97 万元,较上年同期增加2,401.48万元,主要原因是:本期新增融资租赁贷款2.00亿元,博元科技利用担保促向银行融资1.00亿元;本期偿还到期银行借款1.64亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司2014年股票期权激励计划进展

2014年11月21日,公司分别召开第二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。

2、专项产业基金设立完成

本公司于2014年8月18日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》,同意本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、北京青域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,其中本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%。

清新诚和于2015年1月19日正式成立,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,本公司已累计缴纳注册资本金5,000万元。

3、出售持有的控股子公司中天润博的股权

本公司于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》,同意将本公司持有的中天润博65%的股权转让给本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,本公司持有中天润博65%股权的转让价款合计为人民币6,678.57万元。

4、公司2014年员工持股计划

本公司于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》,并已经本公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

截止2015年3月2日,本公司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本公司股票购买,购买均价28.39元/股,购买数量6,958,000股,占本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。

5、其他非重要事项

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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:http://www.cninfo.com.cn/(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:http://www.cninfo.com.cn/(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:http://www.cninfo.com.cn/(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:http://www.cninfo.com.cn/(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:http://www.cninfo.com.cn/(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》
公司合作发起设立专项产业基金	2015-02-14	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/(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》
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:http://www.cninfo.com.cn/(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》
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:http://www.cninfo.com.cn/(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:http://www.cninfo.com.cn/(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本公司股票购买	?2015-03-03	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/(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》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---