

北京清新环境技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板《关于对北京清新环境技术股份有限公司的问询函》中小板问询函【2018】第 148 号，公司于 2017 年 10 月 30 日披露《2017 年第三季度报告》，预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）变动区间为盈利 85,583.16 万元至 107,909.20 万元。2018 年 1 月 31 日，披露《2017 年度业绩预告修正公告》，将 2017 年度净利润修正为盈利 63,257.12 万元至 85,583.16 万元，业绩预告修正的主要原因公司部分建造项目工程进度未达预期及下半年资金成本上升导致财务费用增加。公司经认真自查核实，现对问询函有关问题逐条书面回复说明如下：

1、请说明你公司上述部分建造工程项目目前具体进展情况，包括但不限于项目实际施工进度及较原计划进度差异情况、工程进度未达预期的主要原因等，并说明工程进度未达预期对你公司 2017 年净利润的具体影响。

回复：

报告期内，公司部分建造项目工程进度未达预期，上述项目按性质分为两类：

(1) EPC 项目

EPC 模式，即设计（engineering）、采购（procurement）、施工（construction）总承包。承包商的工作范围包括设计、工程材料和设备的采购以及工程施工直到调试验收，最后竣工，并在环保工程交付业主时能够立即运行。承包商负责项目立项、设计、采购、施工，涵盖工程项目的各个环节。

受第四季度突发极寒天气影响，部分 EPC 项目因所在地气候恶劣，短时间内无法满足施工条件；此外，部分项目因业主方原因要求推迟进场时间，导致工期后延。经初步统计，与第三季度末所做全年预测相比，EPC 项目收入受工程进度影响额约 2.95 亿元（不含税，下同），影响净利润约 7,400 万元。截至业绩预告修正信息公告日

(2018年1月31日)，上述项目中约5,800万元已完成施工并确认相关收入，剩余项目也在持续推进中。具体情况如下：

单位:万元

性质	项目不含税收入合计	三季度末预计全年完工收入合计	报告期实际完工收入合计	截至2018年1月31日完工收入合计	工程进度影响2017年收入额合计	影响2017年净利润额预估合计
EPC	102,254.87	79,023.01	49,481.24	55,337.58	29,541.77	7,403.29

(2) EP项目

EP是设计、采购承包(EP—Engineering、Procurement)。承包商对工程的设计和采购进行承包，施工则由其他承包商负责。

第四季度，部分EP项目虽已中标，但因业主方合同审批流程较长、施工方工程进度推后等原因，导致合同签署时间及项目供货、验收时间较预期有所后延。经初步统计，与第三季度末所做全年预测相比，EP项目收入因项目执行时间推迟受影响额约2.76亿元，影响净利润约7,600万元。截至业绩预告修正信息公告日(2018年1月31日)，上述项目中约4,100万元已完成供货并确认相关收入，剩余项目也在持续推进中。具体情况如下：

单位:万元

性质	项目不含税收入合计	三季度末预计全年完工收入合计	报告期实际完工收入合计	截至2018年1月31日完工收入合计	工程进度影响2017年收入额合计	影响2017年净利润额预估合计
EP	27,591.13	27,591.13	0	4,162.60	27,591.13	7,660.31

2、请说明你公司2017年下半年资金成本上升的原因，以及你公司在第三季度报告中对2017年度全年业绩进行预告时是否充分考虑了资金成本上升的影响，并说明财务费用较原预计增加的金额以及对你公司2017年净利润的具体影响。

回复：

2017年下半年受宏观经济环境影响，国家货币政策有紧缩趋势，银行信贷政策逐渐收紧，2017年下半年银行贷款利率与过往相较有所增高，新增借款以及部分前期借款到期置换利率均有所上升。此外，由于建设业务垫资比例较大，年末各项目分包商、供应商结算、付款较为集中，造成短时间现金收支差较大，资金压力增大。为保证日常运营资金需用量的充足，公司在保持资本结构处于合理水平的前提下继续扩大融资规模，以多种形式进行债务性融资。综上所述，融资规模扩大、银行贷款利率上

升等因素共同造成公司 2017 年下半年资金成本的上升。截至 2017 年 12 月 31 日，公司未经审计合并利润表财务费用全年发生额较原预计增加 2,159 万元，影响净利润 1,835 万元。

2017 年第三季度公司在进行全年业绩预测时，在资金成本方面，根据现有付息负债存量资金成本以及预计第四季度融资增量，结合当期银行贷款利率，对资金成本进行预测。彼时公司预计第四季度融资增量较少，靠现有付息负债到期置换基本可以满足日常资金需求，但第四季度因短时间结算、付款集中等原因，资金暂时需用量增大，公司决定将原定部分日后融资计划提前实施，以缓解暂时性资金压力，导致第四季度资金成本额外增加，与预测形成偏差。

3、你公司认为需要说明的其他情况。

回复：

综上所述，由于公司部分建造项目工程进度未达预期及下半年资金成本上升导致财务费用增加的原因影响净利润金额合计约为人民币 16,835 万元（未经审计），与原预计形成偏差，故公司对于原业绩预告情况进行修正，并于 2018 年 1 月 31 日对外披露《2017 年度业绩预告修正公告》，公司目前预计业绩情况在 2017 年度业绩预告修正公告业绩范围内，净利润与原预计业绩的偏差与上述披露金额基本一致，具体财务数据以公司披露的 2017 年年度报告为准。公司不存在其他应予说明的情况。

近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

公司控股股东、董事、监事、高级管理人员最近六个月不存在卖出公司股票的情形。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年二月十二日