

## 南京中电环保股份有限公司 2011 年度财务决算报告

公司 2011 年度的财务报表，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）全面、公正、严格的审计，并对公司出具“信会师报字[2012]第 112201 号”标准无保留意见的审计报告，公司 2011 年实现合并净利润 4,617.43 万元。

根据该审计报告审计结果，现就公司 2011 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2011 年底主要财务状况分析：

#### （一）、2011 年底资产情况：

1、流动资产 85,384.23 万元，比 2010 年末的 28,991.53 万元增加 56,392.69 万元。其中：货币资金 56,195.60 万元，同比增加 49,991.37 万元，主要由于公司发行新股收到现金增加所致；预付账款为 6,521.51 万元，同比增加 3,573.77 万元，主要是核电项目进入建造阶段，预付款增量所致；期末其他应收款 610.00 万元，同比减少 600.71 万元，主要是收回山东晨鸣纸业投标保证金及前期垫付的上市中介费用（通过募集资金支付）所致；存货 4,764.04 万元，主要由 3,285.38 万元库存材料和 1,182.63 万元未结算工程构成。

2、长期股权投资本年度未有增减变动。

3、在建工程比 2010 年末增加 646.54 万元。主要是江宁产业园二期开工建设所致。

4、无形资产 1,197.15 万元，比 2010 年末的 1,289.94 万元减少 92.79 万，主要原因是无形资产正常摊销导致减少账面价值。

#### （二）、2011 年底负债及股东权益情况：

1、流动负债 15,733.74 万元，比 2010 年末的 12,929.64 万元增加 2,804.10 万元。主要原因是：应付帐款比年初减少 361.01 万元；预收账款比年初增加 3,260.20 万元。

2、非流动负债 591.01 万元，比 2010 年末的 458.91 万元增加 132.10 万元，主要原因是收到政府补助导致其他非流动负债增加。

3、股东权益 77,612.22 万元，比 2010 年末的 19,644.84 万元增加 57,967.38 万元，主要原因是 2011 年公司发行新股增加股本 2,500 万元，增加资本公积金 51,360.62 万元，2011 年度实现净利润 4,617.43 万元及分配股利 1,000 万元所致。

## 二、2011 年度利润情况分析：

### （一）、2011 年利润表与上年同期对比情况：

单位：万元

项 目	2011. 1-12	2010. 1-12
一、营业收入	24,116.34	28,137.16
减：营业成本	15,966.83	19,374.66
营业税金及附加	264.35	195.50
销售费用	936.90	897.47
管理费用	3,076.36	2,385.16
财务费用	-1,334.13	-66.26
资产减值损失	458.24	204.08
加：投资净收益	-0.70	
二、营业利润	4,747.09	5,146.56
加：营业外收入	635.26	137.53
减：营业外支出	1.55	3.12
三、利润总额	5,380.79	5,280.97
减：所得税费用	763.36	745.68
四、净利润	4,617.43	4,535.28
归属于母公司所有者的净利润	4,622.03	4,535.28
少数股东损益	-4.60	
五、每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	0.48	0.60
（二）稀释每股收益（元）	0.48	0.60

### （二）利润表项目分析

1、2011 年公司实现营业收入 24,116.34 万元，同比减少 4,020.82 万元（下降 14.29%）。其中：水处理系统设备销售收入 19,416.75 万元，同比下降 7680.62 万元，毛利贡献 6,056.23 万元，占比 74.31%，水处理系统设备销售仍为 2011 年度营业利润的主要来源；市政水处理收入 4,248.30 万元，毛利贡献 1,806.35 万元，占比 22.17%，市政水处理收入为 2011 年度营业利润作出新的贡献。

2、营业成本 15,966.83 万元，同比减少 3,407.83 万元，下降 17.59%，成本的下降幅度高于收入的下降幅度的主要原因为 2011 年度材料成本精细管理，导致毛利率同比增加 2.65%。

3、营业税金及附加 264.35 万元，同比增加 68.85 万元。主要是本期按建筑业缴纳营业税的项目增加所致。

4、销售费用 936.90 万元，同比增加 39.43 万元，主要由于 2011 年度销售人员工资费用增加所致。

5、管理费用 3,076.36 万元，同比增加 691.21 万元，主要是工资费用增加及上市费用计入所致。

6、财务费用-1,334.13 万元，同比减少 1,267.87 万元，主要是货币资金的结息收入，另 2011 年度无筹资性利息支出发生。

7、营业利润 4,747.09 万元，同比减少 399.47 万元，下降 7.76%。

8、营业外收入 635.26 万元，同比增加 497.73 万元，主要是公司收到上市补助资金以及高科技成果转化资金项目通过中期验收实现了部分收益。

9、营业外支出 1.55 万元，同比减少 1.57 万元。

10、利润总额 5,380.79 万元，同比增加 99.82 万元，增长率 1.89%。主要是营业外收入同比增加 497.73 万元。

11、所得税费用 763.36 万元，同比增加 17.68 万元，主要由于利润增量所致。

12、净利润 4,617.43 万元，同比增加 82.15 万元，增长率 1.81%。

### 三、2011 年度主要财务指标完成情况：

1、2011 年度每股收益 0.48 元。

2、2011 年度末归属于母公司净资产 77,127.49 万元，每股净资产 7.71 元。

3、净资产收益率 6.53%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率 5.89%。

4、公司资产负债率 17.38%，较 2010 年下降了 23.15 个百分点。

5、流动比率为 5.43，较 2010 年上升 3.19；速动比率 5.12，较 2010 年上升 3.20。

在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工，有信心在抓好现有工作基础上，积极寻求储备新项目，培育新利润增长点，以保证公司持续、稳定的发展。

南京中电环保股份有限公司

2012 年 4 月 20 日