

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2011-028

## 南京中电环保股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王政福、主管会计工作负责人桂祖华及会计机构负责人唐修杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元（人民币，下同）

|                         | 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）                  | 904,414,662.43 | 330,333,895.11 | 173.79%          |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）      | 751,013,426.45 | 196,448,371.16 | 282.30%          |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 7.51           | 2.62           | 186.64%          |            |
|                         | 年初至报告期期末       |                | 比上年同期增减（%）       |            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | -36,597,789.08 |                | -245.32%         |            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.37          |                | -208.99%         |            |
|                         | 报告期            | 比上年同期增减（%）     | 年初至报告期期末         | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元）                | 53,707,663.39  | -10.76%        | 163,264,514.81   | -18.04%    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）        | 8,381,183.49   | -9.69%         | 25,958,878.69    | -23.69%    |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.09           | -25.00%        | 0.27             | -40.00%    |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.09           | -25.00%        | 0.27             | -40.00%    |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1.11%          | -2.21%         | 3.80%            | -14.42%    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.11%          | -2.44%         | 3.62%            | -14.59%    |

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                     | -5,603.00    |         |
| 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 | 1,420,000.00 |         |

|                               |              |   |
|-------------------------------|--------------|---|
| 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 |              |   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出            | -213.64      |   |
| 所得税影响额                        | -212,159.55  |   |
| 合计                            | 1,202,023.81 | - |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                        |                 |        |
|------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）            | 11,124          |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况      |                 |        |
| 股东名称（全称）               | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 中天证券有限责任公司             | 1,000,000       | 人民币普通股 |
| 吴国华                    | 621,101         | 人民币普通股 |
| 陈红玲                    | 490,000         | 人民币普通股 |
| 全国社保基金四零二组合            | 419,700         | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 280,400         | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 231,531         | 人民币普通股 |
| 胡宝民                    | 164,900         | 人民币普通股 |
| 洪志谅                    | 158,400         | 人民币普通股 |
| 欧慷                     | 140,650         | 人民币普通股 |
| 刘红娣                    | 120,606         | 人民币普通股 |

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期         |
|------|------------|----------|----------|------------|------|----------------|
| 王政福  | 30,751,875 | 0        | 0        | 30,751,875 | 首发承诺 | 2014 年 2 月 1 日 |
| 林慧生  | 6,301,250  | 0        | 0        | 6,301,250  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 周谷平  | 6,212,500  | 0        | 0        | 6,212,500  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 宦国平  | 4,881,250  | 0        | 0        | 4,881,250  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 桂祖华  | 4,260,000  | 0        | 0        | 4,260,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 尹志刚  | 4,260,000  | 0        | 0        | 4,260,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 曹铭华  | 1,952,500  | 0        | 0        | 1,952,500  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 朱来松  | 1,775,000  | 0        | 0        | 1,775,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 高欣   | 1,775,000  | 0        | 0        | 1,775,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 曲鹏   | 1,242,500  | 0        | 0        | 1,242,500  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 袁劲梅  | 1,242,500  | 0        | 0        | 1,242,500  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 马卫伟  | 1,200,000  | 0        | 0        | 1,200,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 朱士圣  | 1,065,000  | 0        | 0        | 1,065,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 陈玉伟  | 916,500    | 0        | 0        | 916,500    | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |

|     |         |   |   |         |      |                |
|-----|---------|---|---|---------|------|----------------|
| 刘一弘 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 陈作军 | 798,750 | 0 | 0 | 798,750 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 时健  | 754,375 | 0 | 0 | 754,375 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 孙筱  | 532,500 | 0 | 0 | 532,500 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 方晓雪 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 周桃红 | 355,000 | 0 | 0 | 355,000 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 常邦华 | 355,000 | 0 | 0 | 355,000 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 李勇杰 | 355,000 | 0 | 0 | 355,000 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 张伟  | 325,125 | 0 | 0 | 325,125 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 胡家红 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 陈彤  | 177,500 | 0 | 0 | 177,500 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 高永祯 | 177,500 | 0 | 0 | 177,500 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 王义青 | 177,500 | 0 | 0 | 177,500 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 罗珺  | 133,125 | 0 | 0 | 133,125 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 束美红 | 128,750 | 0 | 0 | 128,750 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 朱忠贤 | 126,625 | 0 | 0 | 126,625 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 李娜  | 118,750 | 0 | 0 | 118,750 | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 李薇  | 88,750  | 0 | 0 | 88,750  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 张伟  | 67,750  | 0 | 0 | 67,750  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 郭培志 | 67,750  | 0 | 0 | 67,750  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 程广平 | 58,875  | 0 | 0 | 58,875  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 南晓东 | 58,875  | 0 | 0 | 58,875  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 王俊坚 | 58,875  | 0 | 0 | 58,875  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 周安翔 | 38,875  | 0 | 0 | 38,875  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 王爱文 | 30,000  | 0 | 0 | 30,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 张维  | 30,000  | 0 | 0 | 30,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 祁本武 | 30,000  | 0 | 0 | 30,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 秦正兵 | 30,000  | 0 | 0 | 30,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 高苹  | 30,000  | 0 | 0 | 30,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 卜祖坤 | 30,000  | 0 | 0 | 30,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 徐鹏  | 30,000  | 0 | 0 | 30,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 谢婷婷 | 30,000  | 0 | 0 | 30,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 赵增  | 30,000  | 0 | 0 | 30,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 孙立新 | 28,000  | 0 | 0 | 28,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 俞荣建 | 26,000  | 0 | 0 | 26,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 汪立建 | 20,000  | 0 | 0 | 20,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 陶来刚 | 20,000  | 0 | 0 | 20,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 刘凤荣 | 20,000  | 0 | 0 | 20,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 徐丽娜 | 20,000  | 0 | 0 | 20,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 张小刚 | 20,000  | 0 | 0 | 20,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 吴银  | 20,000  | 0 | 0 | 20,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 唐修杰 | 20,000  | 0 | 0 | 20,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 苏恒成 | 20,000  | 0 | 0 | 20,000  | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |

|     |            |   |   |            |      |                |
|-----|------------|---|---|------------|------|----------------|
| 吴朋  | 20,000     | 0 | 0 | 20,000     | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 宋涛  | 18,875     | 0 | 0 | 18,875     | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 史宇涛 | 15,000     | 0 | 0 | 15,000     | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 水恒亮 | 15,000     | 0 | 0 | 15,000     | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 罗小燕 | 10,000     | 0 | 0 | 10,000     | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 帅军  | 10,000     | 0 | 0 | 10,000     | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 陈彤  | 10,000     | 0 | 0 | 10,000     | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 王震  | 10,000     | 0 | 0 | 10,000     | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 甄文华 | 6,000      | 0 | 0 | 6,000      | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 刘勇  | 5,000      | 0 | 0 | 5,000      | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 周元  | 5,000      | 0 | 0 | 5,000      | 首发承诺 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 合计  | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 | —    | —              |

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、主要财务指标大幅变动的原因

2011 年 1-9 月每股收益较上年同期下降 40.00%，主要原因为：一是 2011 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 23.69%，二是 2011 年 1 月公司首次公开发行股票 2,500 万股导致股本增加。

##### 二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、货币资金期末余额 54,617.09 万元，较期初 6,204.23 万元增幅 780.32%，主要系收到公开发行股票募集资金所致。

2、应收票据期末余额 1,928.75 万元，较期初 3,685.54 万元降幅 47.67%，主要系前期收到的银行承兑汇票逐步到期，本期销售回款中收到银行承兑汇票较少所致。

3、应收账款期末余额 17,115.98 万元，较期初 10,825.34 万元增幅 58.11%，主要系公司交货完毕确认收入的项目，客户正在办理付款审批手续过程中，公司尚未收到货款；以及受国家不断收紧的货币政策影响，像金坛加怡热电公司等部分客户，因临时资金困难延迟付款所致。

4、预付账款期末余额 6,677.66 万元，较期初 2,947.74 万元增幅 126.54%，主要系为年前实施项目与材料供应商签订了集中采购协议，并支付了较大比例预付款所致。

5、投资性房地产期末余额 323.60 万元，较期初 214.68 万元增幅 50.74%，主要系本公司及子公司（南京中电自动化有限公司）南京金鹰汉中新城办公用房对外出租。

6、商誉期末余额 0.70 万元，为本期新增，主要系本期收购非同一控制子公司所致（详见本报告 3.2（一））。

7、递延所得税资产期末余额 279.05 万元，较期初 213.75 万元增幅 30.54%，主要系计提坏账准备增加所致。

8、预收账款期末余额 6,609.53 万元，较期初 4,584.87 万元增幅 44.16%，主要系收到新签合同项目预付款增加所致。

9、其他应付款期末余额 152.84 万元，较期初 64.15 万元增幅 138.25%，主要系收到基建项目履约保证金所致。

10、其他非流动负债期末余额 518.00 万元，较期初 146.00 万元增幅 254.79%，主要系收到江苏省科技成果转化专项资金所致。

##### 三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、管理费用：2011 年 1-9 月为 2,185.59 万元，上年同期为 1,548.68 万元，增幅 41.13%，主要系工资及附加、广告宣传费、审计咨询费等项目增加所致。

2、财务费用：2011 年 1-9 月为-952.40 万元，上年同期为-41.87 万元，主要系存款利息增加所致。

3、营业外收入：2011 年 1-9 月为 160.62 万元，上年同期为 49.72 万元，增幅 223.10%，主要系收到政府给予的上市奖励款 140 万元所致。

4、营业外支出：2011 年 1-9 月为 0.59 万元，上年同期为 3.03 万元，下降 80.79%，主要是本期处置报废资产损益较少所致。

##### 四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月为-3,659.78 万元，上年同期为 2,518.46 万元，降幅为 245.32%，波动原

因系本期销售回款较上年同期减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月为 52,860.62 万元，上年同期为-750 万元，波动原因系本期公司发行股票募集资金所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### （一）业务回顾

2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 16,326.45 万元，同比下降 18.04%，主要是，今年以来，受国家对核电安全大检查及火电行业性亏损的影响，公司部分核电、火电项目进度推迟，造成设备集成项目完工数量较上年同期减少，实现的销售收入减少；另外，公司盐化工、市政等领域的工程项目，由于尚处于前期实施阶段，仅有部分项目按实施进度确认了少量收入。实现归属于上市公司股东净利润 2,595.89 万元，同比下降 23.69%。主要是，本期销售收入下降；另外，公司扩大规模、增加了用工成本，以及公司发行上市费用计入当期损益，造成本期管理费用上升等。

报告期内，公司继续巩固在火电、核电水处理项目市场占有率，同时持续加大非电力市场的工业水处理项目开拓，特别是在市政、煤化工等领域重点投入人力、物力，积极开展工作。公司还针对电力领域上半年部分项目推迟交货的状况，始终保持紧密跟踪，积极和业主方联系沟通，随时关注现场进展情况，目前包括白马电厂、汉川电厂等项目多已重新开始实施。

报告期内，为有效开拓和承接市政项目，2011 年 7 月，公司利用自有资金（认缴 1020 万元，分期到位，已实际出资 510 万元）收购“江苏联丰环保产业发展有限公司”（以下简称“江苏联丰”）51%的股权。江苏联丰住所地位于江苏大丰市、注册资本 2000 万元，截至报告期末实收资本 1000 万元，主营环保产品的开发、投资、项目管理、技术咨询服务；环保工程的设计、施工；环保设备的研发、销售；污水处理及再生利用。2011 年 4 月，江苏联丰已受大丰市环保局委托，进行 2 万吨/日污水处理（项目总投资 4500 万元）的前期实施工作；2011 年 10 月，经大丰市发展和改革委员会核准，同意建设 4.9 万吨/日污水处理项目。江苏联丰污水处理建设项目获得核准并实施，是公司在市政污水处理领域取得的新突破。同时，江苏联丰将作为以市政污水处理为主营业务的控股子公司，使公司在保持工业水处理领域优势地位的同时，实现了公司业务模式的多样化，从而可有效地增强公司盈利能力，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内，由于近期国家不断收紧的货币政策、火力发电行业政策性亏损等特殊宏观经济环境，公司的部分客户因临时资金困难延迟支付货款，导致应收账款的增大。虽然公司客户多为国有大型企业，其信用等级较高、投资项目资金有保障，对应的应收账款风险较小，但公司仍通过加强客户的信用管理、加强技术支持、强化项目管理和风险控制意识以及加大应收账款催收力度等措施，以保证资金的回收。

#### （二）业务展望

随着核电安全大检查的结束及“电荒”的出现，我国核电及火电的发展仍有很大的市场需求，公司原有的水处理优势领域，仍将给公司带来稳定的增长；公司在巩固电力市场的同时，继续大力拓展非电行业工业水处理项目的市场，将公司的技术、业绩、项目管理及资金优势延伸到非电行业水处理领域。

市场方面：公司目前在非电领域的市场开拓取得明显成效，特别是在市政污水和中水回用领域，公司除已承接的项目外，重点发挥技术、项目管理、资金及地域资源优势，抓住环保产业发展的大好时机，大力拓展市政污水和中水回用相关产业，为公司提供新增收入和利润来源，也为公司未来发展赢得新的增长点。

技术方面：强化在化工、印染、造纸等行业中高难度废水处理的技术研发和设备产业化的研究；对已经成功完成各项实验和认证的新技术、新成果，一方面及时投入到项目实施中运用，另一方面积极申请专利保护。

管理方面：针对公司资产规模和运营规模的扩大、项目实施场地分散等特点，公司将继续深化管理，加强内部控制，提高各类风险防范和风险控制意识。

人才方面：继续加大对水处理高端人才的引进，针对不同行业的特点，组建不同的技术研发和工程项目设计团队。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）股份锁定承诺

1、公司控股股东和实际控制人王政福先生承诺：对于持有的公司股份，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该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

2、周谷平等其余 67 名股东承诺：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本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

3、担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、周谷平、宦国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、周桃红、陈玉伟、张伟同时还承诺：

(1) 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；

(2) 离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；

(3) 若在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。

(二) 避免同业竞争承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺：

1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。

2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。

3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。

4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。

(三) 承诺履行情况

报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

## 4.2 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          |                |            | 53,860.62  |         |               | 本季度投入募集资金总额             |                  | 250.09   |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 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             |                  | 9,105.64 |          |               |
| 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) | 本季度投入金额 | 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    | 本季度实现的效益 | 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          |                |            |            |         |               |                         |                  |          |          |               |
| 水处理设备系统集成中心     | 否              | 14,632.40  | 14,632.40  | 209.66  | 975.68        | 6.67%                   | 2012 年 06 月 30 日 | 0.00     | 是        | 否             |
| 水处理管控一体化中心      | 否              | 3,633.50   | 3,633.50   | 35.06   | 898.62        | 24.73%                  | 2012 年 06 月 30 日 | 0.00     | 是        | 否             |
| 设计研发中心          | 否              | 2,545.10   | 2,545.00   | 5.37    | 731.32        | 28.74%                  | 2012 年 06 月 30 日 | 0.00     | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计        | -              | 20,811.00  | 20,810.90  | 250.09  | 2,605.62      | -                       | -                | 0.00     | -        | -             |
| 超募资金投向          |                |            |            |         |               |                         |                  |          |          |               |
| 归还银行贷款（如有）      | -              |            |            |         |               |                         | -                | -        | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）      | -              |            |            |         | 6,500.02      |                         | -                | -        | -        | -             |
| 超募资金投向小计        | -              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 6,500.02      | -                       | -                | 0.00     | -        | -             |

|                           |  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|----------|---|---|------|---|---|
| 合计                        | -  | 20,811.00 | 20,810.90 | 250.09 | 9,105.64 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于设计及建设审批进度的原因，工程开工比原计划有所延迟，目前已开工建设。公司正在采取积极措施，加快推进募投项目的建设进度。  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 公司本年度未发生此种情况。  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>公司实际募集资金净额为 53,860.62 万元，超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金，本次使用超募资金后，超募资金余额为 26,549.62 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<br>2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字（2011）第 11053 号《关于南京中电环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元，水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元，设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。 |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 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            | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。   |           |           |        |          |   |   |      |   |   |

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

☐ 适用 ☒ 不适用