

南京中电环保股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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(会计主管人员) 唐修杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	981,555,429.94	939,369,660.02	4.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	794,177,403.28	771,274,865.89	2.97%	
股本 (股)	130,000,000.00	100,000,000.00	30%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.11	7.71	-20.79%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-66,621,186.58		-82.04%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.51		-37.84%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	76,273,322.56	42.02%	231,044,306.02	41.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,241,399.43	34.13%	32,902,537.39	26.75%
基本每股收益 (元/股)	0.09	28.57%	0.25	19.05%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	28.57%	0.25	19.05%
加权平均净资产收益率 (%)	1.44%	0.33%	4.2%	0.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.44%	0.33%	3.98%	0.36%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (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)	2,077,930.00	

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	-10,951.96	
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	435.49	
所得税影响额	-310,180.02	
合计	1,757,233.51	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15,124		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
尹志刚	5,537,370	人民币普通股	5,537,370
林慧生	2,047,907	人民币普通股	2,047,907
周谷平	1,607,613	人民币普通股	1,607,613

宦国平	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
朱士圣	840,000	人民币普通股	840,000
朱来松	576,875	人民币普通股	576,875
徐双全	450,030	人民币普通股	450,030
刘一弘	440,000	人民币普通股	440,000
胡家红	390,000	人民币普通股	390,000
常邦华	371,500	人民币普通股	371,500
股东情况的说明	报告期末股东总数 15,124 户，总股本为 130,000,000 股。其中个人户数 15,001 户，持有 127,560,525 股；机构户数 123 户，持有 2,439,475 股。		

（三）限售股份变动情况

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	39,977,437	0	0	39,977,437	首发承诺	2014 年 2 月 1 日
林慧生	6,143,718	0	0	6,143,718	高管锁定股	
周谷平	6,057,188	0	0	6,057,188	高管锁定股	
宦国平	4,759,218	0	0	4,759,218	高管锁定股	
桂祖华	4,153,500	0	0	4,153,500	高管锁定股	
曹铭华	1,903,688	0	0	1,903,688	高管锁定股	
朱来松	1,730,625	0	0	1,730,625	高管锁定股	
高欣	1,730,625	0	0	1,730,625	高管锁定股	
曲鹏	1,211,438	0	0	1,211,438	高管锁定股	
袁劲梅	1,211,437	0	0	1,211,437	高管锁定股	
陈玉伟	893,587	0	0	893,587	高管锁定股	
张伟	316,997	0	0	316,997	高管锁定股	
周桃红	365,207	0	0	365,207	高管锁定股	
合计	70,454,665	0	0	70,454,665	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）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

2012年1-9月每股收益较上年同期增长19.05%，主要原因为2012年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润增长所致。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、应收利息期末余额368.53万元，较期初144.80万元增幅154.51%，主要系应收的募集资金定期存款利息增加所致。

2、存货期末余额9,060.19万元，较期初4,764.04万元增幅90.18%，主要系目前已部分交货但尚未完工的项目增多所致。

3、长期应收款期末余额6,734.42万元，较期初3,561.20万元增幅89.11%，主要系泗阳县来安污水处理站BT项目确认收入所致。

4、在建工程期末余额1,351.60万元，较期初646.54万元增幅109.05%，主要系公司募投项目投入增加所致。

5、递延所得税资产期末余额427.56万元，较期初291.99万元增幅46.43%，主要系本期坏账准备计提增加所致。

6、其他非流动负债期末余额629.38万元，较期初314.38万元增幅100.20%，主要系本期收到省科技成果转化专项补助资金所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、营业收入：2012年1-9月为23,104.43万元，上年同期为16,326.45万元，增幅41.52%，主要系本期实施的火电、核电项目较去年同期增多，同时市政污水项目陆续实施并进行了部分工程结算。

2、营业成本：2012年1-9月为16,748.14万元，上年同期为11,013.18万元，增幅52.07%，主要系营业收入配比增加所致。

3、销售费用：2012年1-9月为848.57万元，上年同期为544.56万元，主要系公司加大市场投入和市场开拓力度，中标服务费用等市场营销费用有所增加所致。

4、营业外收入：2012年1-9月为242.72万元，上年同期为160.62万元，增幅51.12%，主要系收到政府补助所致。

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：2012年1-9月为-6,662.12万元，上年同期为-3,659.78万元，降幅为82.04%，主要系客户货款付款进度延迟所致，报告期末应收账款较期初增加3,884万元。

2、投资活动产生的现金流量净额：2012年1-9月为-1,675.03万元，上年同期为-756.39万元，降幅为121.45%，系公司募投项目建设投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2012年1-9月为-265.00万元，上年同期为52,860.62万元，差异较大的原因是上期公司发行股票募集资金所致。

（二）业务回顾和展望

（一）业务回顾

报告期内公司实现营业收入为23,104.43万元，较去年同期增长41.52%；营业利润为3,405.06万元，较去年同期增长17.71%；利润总额3,646.69万元，较去年同期增长19.45%。

在市场开拓方面，报告期内新承接合同额2.74亿元。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为7.09亿元，其中火电核电行业4.57亿元、市政行业0.74亿元、其他行业1.78亿元。

报告期内，公司使用自有资金，与自然人韩冰及合肥合意环保科技工程有限公司，以货币资金共同出资设立了南京中电环保科技有限公司（以下简称“中电科技”），共同开拓大气治理产业；同时在报告期内，经公司董事会审议通过了收购南京国能环保工程有限公司（以下简称“国能环保”）的决议，这将有利于公司延伸环保产业链和拓宽污泥处置业务领域，该议案在报告期后于2012年10月15日业经公司股东大会审议通过。

（二）业务展望

公司通过设立中电科技和收购国能环保等一系列举措，并紧抓国家环保行业发展的大好时机，不断完善公司在环保领域的业务范围，快速将公司发展成为“以水处理业务为主，同时拓展大气治理及污泥处置业务”的综合性环保公司。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东和实际控制人王政福	一、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。 二、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	2011年01月21日	详见承诺内容。	报告期内公司控股股东和实际控制人王政福恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		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。			
	周谷平等其余 67 名股东	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。	2011 年 01 月 21 日	2012 年 02 月 01 日	已履行完毕。
	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、陈玉伟、周桃红（已离任）	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（含第十八个月）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。	2011 年 01 月 21 日	2012 年 08 月 01 日	本报告期末已履行完毕，报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
	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、	（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	2011 年 01 月 21 日	详见承诺内容。	报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

	林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、陈玉伟、张伟、周桃红（已离任）	转让其所持有的公司股份； (3) 在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%（上市后担任监事的张伟除外）。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。				

（二）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			230.62	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
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			16,776.03	
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										
水处理设备系统集成中心	否	14,632.4	14,632.4	0.02	890.89	6.09%	2014 年 12 月 31 日	0	不适用	否
水处理管控一体化中心	否	3,633.5	3,633.5	230.42	1,836.54	50.54%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否
设计研发中心	否	2,545.1	2,545.1	0.18	1,048.6	41.2%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,811	20,811	230.62	3,776.03	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				13,000		-	-	-	-

超募资金投向小计	-				13,000	-	-		-	-
合计	-	20,811	20,810.9	230.62	16,776.03	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(1) 水处理设备系统集成中心项目：该项目建设进度延缓，公司目前在手实施的火电、核电项目仍根据公司原先签订的委托集成协议，继续采取委托集成的方式生产，该项目的建设延缓不会对公司的生产经营造成影响；另一方面，公司已积极与江宁开发区管委会协商确定，将新购置地块用于实施该项目，公司将在履行相关批准程序后，参与项目用地竞拍及投资建设等工作，争取早日实施该项目，因项目实施地点变更涉及用地竞拍、规划调整、设计变更等因素，该项目预计 2014 年 12 月 31 日可达到可使用状态。(2) 水处理管控一体化中心项目：该项目部分建筑已投入使用，主要是控制系统设计人员使用；装配厂房土建工程目前已完工，配套装配设备正在定制，因设备基本上是非标设备，调试周期相对较长，全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。(3) 设计研发中心项目：该项目土建工程大部分已完工，部分建筑已投入使用，主要用于设计研发人员办公。另外还有部分建筑尚未完成装修，配套试验设备正在定制，且因部分设备是非标设备，调试周期相对较长，全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。</p>									
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	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>公司超募资金总额为 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。2012 年 5 月 25 日，中电环保第二届董事会第十一次（临时）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，公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>□ 适用 √ 不适用</p> <p>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>□ 适用 √ 不适用</p> <p>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>□ 适用 √ 不适用</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>□ 适用 √ 不适用</p>									
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。									

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

（一）公司现金分红政策的制定

依照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012 年 7 月 29 日召开了第二届第十二次董事会、2012 年 8 月 16 日召开了 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，对公司章程中涉及利润分配政策的相关条款进行了修订，具体对利润分配的原则、利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序和监督机制等内容予以了明确。

（二）现金分红政策的执行情况

公司最近三年的利润分配，符合公司章程的规定，利润分配方案履行了相关的决策程序，独立董事就利润分配方案发表了独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	475,934,543.79	561,956,048.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,115,972.00	15,680,660.00
应收账款	194,644,096.44	155,802,002.70
预付款项	69,588,288.95	65,215,078.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,685,337.22	1,448,036.46
应收股利		
其他应收款	6,794,688.37	6,100,006.16
买入返售金融资产		
存货	90,601,872.56	47,640,440.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	857,364,799.33	853,842,272.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	67,344,196.88	35,612,042.83
长期股权投资		
投资性房地产	3,072,138.73	3,195,045.07
固定资产	24,891,196.32	25,363,602.29
在建工程	13,516,016.51	6,465,365.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,091,496.47	11,971,481.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,275,585.70	2,919,850.85

其他非流动资产		
非流动资产合计	124,190,630.61	85,527,387.56
资产总计	981,555,429.94	939,369,660.02
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	100,588,407.40	83,385,902.63
预收款项	72,285,737.17	78,450,736.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	358,247.67	351,640.34
应交税费	-7,515,628.73	-6,613,412.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,931,775.59	1,762,489.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	167,648,539.10	157,337,356.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	546,500.00	546,500.00
专项应付款		
预计负债	1,798,608.32	2,219,865.76
递延所得税负债	552,800.58	
其他非流动负债	6,293,769.90	3,143,769.90
非流动负债合计	9,191,678.80	5,910,135.66
负债合计	176,840,217.90	163,247,492.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	498,607,014.35	528,607,014.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,214,579.59	12,214,579.59
一般风险准备		

未分配利润	153,355,809.34	130,453,271.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	794,177,403.28	771,274,865.89
少数股东权益	10,537,808.76	4,847,302.09
所有者权益（或股东权益）合计	804,715,212.04	776,122,167.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	981,555,429.94	939,369,660.02

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

2、母公司资产负债表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	425,235,304.74	483,668,893.44
交易性金融资产		
应收票据	8,550,000.00	10,510,660.00
应收账款	169,453,362.17	142,906,490.26
预付款项	48,755,269.11	45,353,951.88
应收利息	3,475,963.62	1,396,569.79
应收股利		
其他应收款	3,394,707.43	4,196,860.90
存货	95,799,395.18	34,145,233.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	754,664,002.25	722,178,660.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,270,113.02	64,620,113.02
投资性房地产	566,368.98	585,723.12
固定资产	24,500,895.92	24,984,404.68
在建工程	13,516,016.51	6,465,365.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,136,974.98	7,283,881.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,842,562.52	1,860,015.79

其他非流动资产		
非流动资产合计	120,832,931.93	105,799,503.39
资产总计	875,496,934.18	827,978,163.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	75,703,142.38	58,821,307.60
预收款项	52,484,514.69	49,305,311.69
应付职工薪酬	9,849.08	6,313.40
应交税费	-5,678,656.38	-3,166,590.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,189,398.86	1,128,622.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,708,248.63	106,094,965.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	59,500.00	59,500.00
专项应付款		
预计负债	1,186,332.06	1,764,939.80
递延所得税负债	521,394.54	
其他非流动负债	5,063,769.90	1,913,769.90
非流动负债合计	6,830,996.50	3,738,209.70
负债合计	130,539,245.13	109,833,175.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	498,374,128.69	528,374,128.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,214,579.59	12,214,579.59
一般风险准备		
未分配利润	104,368,980.77	77,556,280.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	744,957,689.05	718,144,988.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	875,496,934.18	827,978,163.49

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

3、合并本报告期利润表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	76,273,322.56	53,707,663.39
其中：营业收入	76,273,322.56	53,707,663.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,291,972.80	43,820,511.39
其中：营业成本	53,270,957.68	35,803,584.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	297,919.15	532,944.67
销售费用	3,186,676.19	1,643,795.77
管理费用	9,696,463.39	7,351,620.86
财务费用	-3,840,394.52	-3,766,760.05
资产减值损失	1,680,350.91	2,255,325.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,981,349.76	9,887,152.00
加：营业外收入	110,085.46	
减：营业外支出	282.22	5,816.64
其中：非流动资产处置损失	63.21	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,091,153.00	9,881,335.36
减：所得税费用	1,137,967.42	1,501,760.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,953,185.58	8,379,575.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,241,399.43	8,381,183.49
少数股东损益	-288,213.85	-1,608.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,953,185.58	8,379,575.09

归属于母公司所有者的综合收益总额	11,241,399.43	8,381,183.49
归属于少数股东的综合收益总额	-288,213.85	-1,608.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	37,728,290.76	44,466,654.17
减：营业成本	27,399,317.78	30,157,740.95
营业税金及附加	189,982.79	480,264.83
销售费用	1,382,433.32	685,956.58
管理费用	6,361,665.84	4,748,187.52
财务费用	-3,489,103.79	-3,582,186.84
资产减值损失	507,013.99	1,833,045.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,376,980.83	10,143,645.44
加：营业外收入		
减：营业外支出	63.21	212.38
其中：非流动资产处置损失	63.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,376,917.62	10,143,433.06
减：所得税费用	345,385.46	1,525,114.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,031,532.16	8,618,318.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,031,532.16	8,618,318.40

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	231,044,306.02	163,264,514.81

其中：营业收入	231,044,306.02	163,264,514.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,993,681.22	134,336,731.68
其中：营业成本	167,481,440.10	110,131,801.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	693,302.75	1,522,747.40
销售费用	8,485,744.85	5,445,562.79
管理费用	25,761,760.12	21,855,915.69
财务费用	-11,069,652.69	-9,523,969.68
资产减值损失	5,641,086.09	4,904,673.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,050,624.80	28,927,783.13
加：营业外收入	2,427,239.39	1,606,158.74
减：营业外支出	10,951.96	5,816.64
其中：非流动资产处置损失	63.21	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,466,912.23	30,528,125.23
减：所得税费用	5,223,868.17	4,570,854.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,243,044.06	25,957,270.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	32,902,537.39	25,958,878.69
少数股东损益	-1,659,493.33	-1,608.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.21
（二）稀释每股收益	0.25	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,243,044.06	25,957,270.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,902,537.39	25,958,878.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,659,493.33	-1,608.40

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	169,549,874.34	133,276,242.71
减：营业成本	124,578,664.77	91,481,186.22
营业税金及附加	470,699.55	1,168,858.73
销售费用	4,087,729.11	3,106,747.10
管理费用	15,569,835.42	13,918,470.01
财务费用	-9,952,281.58	-9,102,279.82
资产减值损失	3,978,919.29	3,926,210.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,400,000.00	8,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,216,307.78	37,377,050.39
加：营业外收入	2,077,930.00	1,420,000.00
减：营业外支出	10,063.21	212.38
其中：非流动资产处置损失	63.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,284,174.57	38,796,838.01
减：所得税费用	4,471,474.00	4,533,125.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,812,700.57	34,263,712.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,812,700.57	34,263,712.61

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,427,954.66	133,735,170.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	349,309.39	186,158.74
收到其他与经营活动有关的现金	24,212,214.82	29,966,934.74
经营活动现金流入小计	153,989,478.87	163,888,264.22
购买商品、接受劳务支付的现金	172,535,868.17	143,066,226.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,424,856.34	12,989,749.32
支付的各项税费	9,063,941.95	17,792,999.75
支付其他与经营活动有关的现金	21,585,998.99	26,637,077.25
经营活动现金流出小计	220,610,665.45	200,486,053.30
经营活动产生的现金流量净额	-66,621,186.58	-36,597,789.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,591,726.06
投资活动现金流入小计		1,591,726.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,750,318.13	9,155,653.96
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,750,318.13	9,155,653.96
投资活动产生的现金流量净额	-16,750,318.13	-7,563,927.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	538,606,176.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,350,000.00	

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,350,000.00	538,606,176.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,650,000.00	528,606,176.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-86,021,504.71	484,444,459.62
加：期初现金及现金等价物余额	561,956,048.50	61,726,385.70
六、期末现金及现金等价物余额	475,934,543.79	546,170,845.32

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,040,977.78	77,084,211.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,822,819.00	29,171,955.62
经营活动现金流入小计	123,863,796.78	106,256,166.66
购买商品、接受劳务支付的现金	133,028,270.16	117,427,975.15
支付给职工以及为职工支付的现金	8,143,237.07	6,297,345.33
支付的各项税费	7,891,954.71	14,498,687.60
支付其他与经营活动有关的现金	11,765,136.01	20,081,402.09
经营活动现金流出小计	160,828,597.95	158,305,410.17
经营活动产生的现金流量净额	-36,964,801.17	-52,049,243.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,400,000.00	8,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,400,000.00	8,600,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,218,787.53	5,690,283.11
投资支付的现金	7,650,000.00	5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,868,787.53	10,790,283.11
投资活动产生的现金流量净额	-11,468,787.53	-2,190,283.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		538,606,176.60
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		538,606,176.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	528,606,176.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,433,588.70	474,366,649.98
加：期初现金及现金等价物余额	483,668,893.44	18,690,550.07
六、期末现金及现金等价物余额	425,235,304.74	493,057,200.05

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

（二）审计报告

未经审计。