

南京中电环保股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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	1,420,000.00	
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

<p>一、主要财务指标大幅变动的原因</p> <p>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。</p> <p>二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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））。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--

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。

（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		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		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		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 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 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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	546,170,845.32	493,057,200.05	62,042,302.70	19,006,467.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,287,490.00	14,074,000.00	36,855,400.00	28,503,500.00
应收账款	171,159,773.01	130,978,043.16	108,253,389.25	59,276,409.91
预付款项	66,776,645.75	43,386,024.76	29,477,393.81	16,521,760.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	14,331,870.20	9,999,217.47	12,107,107.44	11,797,854.59
买入返售金融资产				
存货	41,930,074.96	26,830,246.18	41,179,749.15	31,142,058.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	859,656,699.24	718,324,731.62	289,915,342.35	166,248,050.67
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				
长期股权投资		64,620,113.02		59,520,113.02
投资性房地产	3,236,013.85	592,174.50	2,146,811.85	
固定资产	25,617,202.64	25,197,133.76	23,234,760.24	22,254,573.55
在建工程	882,787.98	882,787.98		
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	12,224,523.27	7,292,166.62	12,899,432.76	6,976,712.52
开发支出				
商誉	6,977.96			
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,790,457.49	1,233,123.78	2,137,547.91	861,625.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	44,757,963.19	99,817,499.66	40,418,552.76	89,613,024.64
资产总计	904,414,662.43	818,142,231.28	330,333,895.11	255,861,075.31
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	76,633,373.37	62,959,835.27	86,995,966.70	69,207,205.57
预收款项	66,095,266.16	45,330,079.68	45,848,712.66	46,083,795.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	347,549.14	1,242.26	403,254.03	4,792.40
应交税费	-3,707,995.05	466,003.14	-4,593,046.55	-1,731,052.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,528,428.97	963,397.98	641,510.93	196,806.60
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	140,896,622.59	109,720,558.33	129,296,397.77	113,761,547.17
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	546,500.00	59,500.00	546,500.00	59,500.00
专项应付款	0.00	0.00		
预计负债	1,886,426.10	885,385.60	2,582,626.18	1,083,130.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,180,000.00	3,950,000.00	1,460,000.00	300,000.00
非流动负债合计	7,612,926.10	4,894,885.60	4,589,126.18	1,442,630.00
负债合计	148,509,548.69	114,615,443.93	133,885,523.95	115,204,177.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	528,607,014.35	528,374,128.69	15,000,837.75	14,767,952.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,326,388.22	7,326,388.22	7,326,388.22	7,326,388.22
一般风险准备				
未分配利润	115,080,023.88	67,826,270.44	99,121,145.19	43,562,557.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	751,013,426.45	703,526,787.35	196,448,371.16	140,656,898.14
少数股东权益	4,891,687.29	0.00		
所有者权益合计	755,905,113.74	703,526,787.35	196,448,371.16	140,656,898.14

负债和所有者权益总计	904,414,662.43	818,142,231.28	330,333,895.11	255,861,075.31
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

5.2 本报告期利润表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	53,707,663.39	44,466,654.17	60,185,010.32	46,074,531.65
其中：营业收入	53,707,663.39	44,466,654.17	60,185,010.32	46,074,531.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,820,511.39	34,323,008.73	49,112,939.18	36,653,403.70
其中：营业成本	35,803,584.92	30,157,740.95	41,839,897.03	32,812,734.76
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	532,944.67	480,264.83	321,485.01	14,504.19
销售费用	1,643,795.77	685,956.58	1,828,469.25	1,178,825.79
管理费用	7,351,620.86	4,748,187.52	5,319,771.28	2,789,935.15
财务费用	-3,766,760.05	-3,582,186.84	-139,771.06	-7,704.54
资产减值损失	2,255,325.22	1,833,045.69	-56,912.33	-134,891.65
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）	9,887,152.00	10,143,645.44	11,072,071.14	9,421,127.95
加：营业外收入			84,517.08	6,500.00
减：营业外支出	5,816.64	212.38	26,915.33	26,060.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,881,335.36	10,143,433.06	11,129,672.89	9,401,567.32
减：所得税费用	1,501,760.27	1,525,114.66	1,848,765.77	1,493,380.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,379,575.09	8,618,318.40	9,280,907.12	7,908,186.65

归属于母公司所有者的净利润	8,381,183.49	8,618,318.40	9,280,907.12	7,908,186.65
少数股东损益	-1,608.40			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.12	
（二）稀释每股收益	0.09		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,379,575.09	8,618,318.40	9,280,907.12	7,908,186.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,381,183.49	8,618,318.40	9,280,907.12	7,908,186.65
归属于少数股东的综合收益总额	-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：0.00 元。

5.3 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	163,264,514.81	133,276,242.71	199,212,144.69	147,600,450.61
其中：营业收入	163,264,514.81	133,276,242.71	199,212,144.69	147,600,450.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	134,336,731.68	104,499,192.32	159,713,616.89	117,972,099.52
其中：营业成本	110,131,801.61	91,481,186.22	136,188,785.97	104,452,478.71
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	1,522,747.40	1,168,858.73	892,418.87	529,077.75
销售费用	5,445,562.79	3,106,747.10	6,201,324.60	3,664,062.20
管理费用	21,855,915.69	13,918,470.01	15,486,840.51	8,300,112.68
财务费用	-9,523,969.68	-9,102,279.82	-418,660.43	-44,813.90
资产减值损失	4,904,673.87	3,926,210.08	1,362,907.37	1,071,182.08
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）		8,600,000.00		
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）	28,927,783.13	37,377,050.39	39,498,527.80	29,628,351.09
加：营业外收入	1,606,158.74	1,420,000.00	497,107.48	30,610.00
减：营业外支出	5,816.64	212.38	30,273.03	26,060.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,528,125.23	38,796,838.01	39,965,362.25	29,632,900.46
减：所得税费用	4,570,854.94	4,533,125.40	5,947,952.61	4,459,338.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,957,270.29	34,263,712.61	34,017,409.64	25,173,562.42
归属于母公司所有者的净利润	25,958,878.69	34,263,712.61	34,017,409.64	25,173,562.42
少数股东损益	-1,608.40			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.45	
（二）稀释每股收益	0.27		0.45	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,957,270.29	34,263,712.61	34,017,409.64	25,173,562.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,958,878.69	34,263,712.61	34,017,409.64	25,173,562.42
归属于少数股东的综合收益总额	-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：0.00 元。

5.4 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	133,735,170.74	77,084,211.04	176,317,518.77	117,814,917.22
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	186,158.74		461,977.48	
收到其他与经营活动有关的现金	29,966,934.74	29,171,955.62	29,505,097.41	28,248,638.82
经营活动现金流入小计	163,888,264.22	106,256,166.66	206,284,593.66	146,063,556.04
购买商品、接受劳务支付的现金	143,066,226.98	117,427,975.15	115,909,658.46	89,506,232.13
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	12,989,749.32	6,297,345.33	8,882,331.57	4,282,944.86
支付的各项税费	17,792,999.75	14,498,687.60	16,111,238.94	10,150,614.62
支付其他与经营活动有关的现金	26,637,077.25	20,081,402.09	40,196,777.68	32,559,367.04
经营活动现金流出小计	200,486,053.30	158,305,410.17	181,100,006.65	136,499,158.65
经营活动产生的现金流量净额	-36,597,789.08	-52,049,243.51	25,184,587.01	9,564,397.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		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			28,440.00	27,000.00
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	8,600,000.00	28,440.00	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,155,653.96	5,690,283.11	6,930,333.39	6,928,333.39
投资支付的现金		5,100,000.00		
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	9,155,653.96	10,790,283.11	6,930,333.39	6,928,333.39
投资活动产生的现金流量净额	-7,563,927.90	-2,190,283.11	-6,901,893.39	-6,901,333.39
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	538,606,176.60		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
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	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	7,500,000.00	7,500,000.00
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	7,500,000.00	7,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	528,606,176.60	528,606,176.60	-7,500,000.00	-7,500,000.00
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	484,444,459.62	474,366,649.98	10,782,693.62	-4,836,936.00
加:期初现金及现金等价物余额	61,726,385.70	18,690,550.07	48,104,937.71	11,785,418.63
六、期末现金及现金等价物余额	546,170,845.32	493,057,200.05	58,887,631.33	6,948,482.63

5.5 审计报告

审计意见: 未经审计