



南京中電環保股份有限公司  
NANJING CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.

南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号

2010 年年度报告

股票代码：300172

股票简称：中电环保

披露时间：2011 年 4 月 16 日

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况.....	1
第二节 会计数据及业务数据摘要.....	3
第三节 董事会报告.....	5
第四节 重要事项.....	26
第五节 股本变动及股东情况.....	31
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第七节 公司治理结构.....	40
第八节 监事会工作报告.....	49
第九节 财务报告.....	51
第十节 备查文件目录.....	119

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司名称

中文名称：南京中电环保股份有限公司

英文名称：NANJING CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.

中文简称：中电环保

英文简称：CEEP

### 二、公司法定代表人

公司法定代表人：王政福

### 三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桂祖华	周安翔
联系地址	南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号	南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号
电话	025-86533261	025-86533865
传真	02586524972	02586524972
电子信箱	gzh@ce-ep.com	zax@ce-ep.com

### 四、公司注册地址

注册地址：南京市江宁经济开发区诚信大道1800号

邮政编码：211102

办公地址：南京市江宁经济开发区诚信大道1800号

邮政编码：211102

公司网址：www.njcec.com、www.ce-ep.com

电子邮箱：njcec@163.net、ceep@ce-ep.com

## 五、公司信息披露媒体

报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

年度报告备置地点：南京市江宁经济开发区诚信大道1800号公司董事会秘书办公室

## 六、公司股票上市交易所、简称、代码

上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：中电环保

股票代码：300172

## 第二节 会计数据及业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业总收入(元)	281,371,616.83	264,460,794.42	6.39%	239,308,386.88
利润总额(元)	52,809,678.71	45,990,697.16	14.83%	38,215,374.53
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,352,849.45	38,685,235.05	17.24%	31,375,926.52
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	44,761,675.15	37,722,216.79	18.66%	30,566,781.02
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	30,202,234.94	28,491,057.57	6.01%	16,298,205.05
	2010 年末	2009 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2008 年末
总资产(元)	330,333,895.11	278,362,614.64	18.67%	314,078,262.70
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)	196,448,371.16	158,595,521.71	23.87%	134,677,400.99
股本(股)	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00%	75,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.60	0.52	15.38%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.52	15.38%	0.42
用最新股本计算的每股收益(元 /股)	0.45	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.60	0.50	20.00%	0.41
加权平均净资产收益率(%)	25.91%	26.42%	-0.51%	26.48%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	25.57%	25.76%	-0.19%	25.80%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40	0.38	5.26%	0.22
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.62	2.11	24.17%	1.80

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	9,942.81
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	678,630.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,926.37
所得税影响额	-104,324.88
合计	591,174.30

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### (一) 公司总体经营情况

2010年是公司申报创业板上市最为关键的一年,经过全体人员的不懈努力,公司于2010年11月26日,顺利通过中国证监会创业板发审委对公司在创业板上市申请的审核。

2010 年度,公司实现营业收入281,371,616.83元,比上年同期增长6.39%;营业利润51,465,599.72元,比上年同期增长14.41%;归属于上市公司净利润为45,352,849.45元,比上年同期增长17.24%。

报告期内在研发及技术管理方面,公司的“核电站凝结水精处理”及“ $\pi$ 型变流澄清中水处理器”两项研发项目被科技部列为2010年“国家火炬计划项目”;公司与中国科技大学苏州研究院合作的“以颗粒污泥为核心的废水处理新技术和装备研发及产业化”项目被批准为“江苏省科技成果转化专项资金”资助项目。公司还获得8项专利(其中1项发明专利)、江苏省高新产品4项、自主创新产品3项。进一步彰显了公司在环保水处理方面所拥有的较强技术研发优势以及系统集成和技术服务的综合能力。

报告期内在激烈的市场竞争条件下,公司承接了江苏井神盐化股份有限公司水处理项目、江苏盐业集团金坛加怡公司中水回用处理项目,这标志着公司除在传统火电市场、核电市场继续保持领先优势外,在其他非电力行业水处理市场的进一步开拓,未来随着公司资金实力的增强,品牌影响力的持续提高,在其他行业的水处理领域,公司将会获得广阔的市场发展空间。

报告期内在内部管理方面,公司全面加强内部管理力度,强化全面预算管理 with 财务控制管理,效果显著,2010年项目实施毛利率水平较2009年上升3.58个百分点,在公司加大研发投入导致费用率比上年度上升了2.16个百分点的前提下,仍取得了净利润率上升1.18个百分点的良好经

营业绩。

在人力资源管理方面，完善了业务部门薪酬与绩效考评体系的完善工作，基本实现了外部竞争性与内部公平性兼备的绩效激励薪酬体系，实现了绩效管理适用高效。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、公司的业务介绍：

公司主要为火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业的大型工业项目提供水处理系统解决方案、水处理设备系统集成和工程承包业务。报告期内，公司的业务收入主要来自于工业水处理中的凝结水精处理、给水处理、废污水处理及中水回用、配套自动化控制等。其中，在火电、核电行业，公司是市场上最具竞争力的水处理公司之一。

### 2、 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
凝结水精处理	15,351.72	10,301.78	32.89%	17.28%	11.45%	3.51%
废污水处理及中水回用	2,448.71	1,720.08	29.76%	-50.30%	-52.25%	2.87%
给水处理	9,296.94	6,575.66	29.27%	30.02%	17.79%	7.34%
建造、安装工程承包	263.47	196.58	25.39%	-30.00%	-29.94%	-0.07%
自动化控制	41.79	25.45	39.10%	-94.60%	-94.28%	-3.37%
其他	734.53	555.10	24.43%	470.75%	13,931.22%	-72.50%
合计	28,137.16	19,374.66	31.14%	6.39%	1.13%	3.58%

报告期内，公司主营业务收入呈稳定增长趋势，产品毛利率有所增长，产品结构没有改变。主营业务收入2010年度同比上升6.39%，主要来自于凝结水精处理、给水处理业务销售增长。报告期内，公司主营业务、主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

公司2010年实现营业收入28,137.16万元，主要是公司核心主导产品

凝结水精处理、废污水处理及中水回用和给水处理业务销售。

### 3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	5.73	-99.87%
华北地区	6,659.64	660.63%
华东地区	8,612.35	-40.69%
华中地区	2,754.97	46.55%
华南地区	6,905.52	838.04%
西南地区	1,979.81	100.00%
西北地区	1,218.97	-38.75%
境外	0.17	-99.99%
合计	28,137.16	6.39%

公司主要承接火电、核电、石化、煤化工、冶金等国家重点行业的大型项目的水处理业务，报告期内，公司水处理项目主要集中在华北、华东、华南等地区。

### 4、公司主要客户及供应商情况

#### A. 前 5 名客户

单位：万元

主要客户	2010 年度	2009 年度	2008 年度
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	38.29%	41.38%	32.86%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例	14.02%	31.71%	26.18%

#### B. 前 5 名供应商

单位：万元

主要供应商	2010 年度	2009 年度	2008 年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	25.73%	21.51%	23.33%
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例	25.67%	14.84%	29.28%

报告期内，公司与前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。

## 5、主要费用情况

单位：元

费用项目	2010 年	2009 年	本年比上年增 减幅度	占 2010 年营 业收入比例	2008 年
销售费用	8,974,665.62	8,487,067.17	5.75%	3.19%	6,375,325.31
管理费用	23,851,586.44	17,806,518.45	33.95%	8.48%	8,205,026.32
财务费用	-662,633.12	-1,249,619.95	-46.97%	-0.24%	298,154.29
所得税	7,456,829.26	6,482,362.02	15.03%	2.65%	5,122,767.29
合计	39,620,448.20	31,526,327.69	25.67%	14.08%	20,001,273.21

说明：管理费用比上年增加33.95%，主要为研发费用投入及工资费用的增加；财务费用较上年减少46.97%，主要是银行存款产生的利息收入较上年减少。

## 6、报告期末财务状况变动情况

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增加额	增加幅度 (%)
货币资金	62,042,302.70	58,427,267.71	3,615,034.99	18.78
应收票据	36,855,400.00	16,947,300.00	19,908,100.00	117.47
应收账款	108,253,389.25	86,191,989.63	22,061,399.62	25.60
预付账款	29,477,393.81	17,863,565.78	11,613,828.03	65.01
其他应收款	12,107,107.44	18,708,913.83	-6,601,806.39	-35.29
存货	41,179,749.15	47,598,338.98	-6,418,589.83	-13.48
投资性房地 产	2,146,811.85		2,146,811.85	100.00
固定资产	23,234,760.24	4,652,905.40	18,581,854.84	399.36
在建工程		11,997,975.52	-11,997,975.52	-100.00
应付票据		4,280,000.00	-4,280,000.00	-100.00
应付账款	86,995,966.70	48,343,781.66	38,652,185.04	79.95

预收款项	45,848,712.66	63,208,122.60	-17,359,409.94	-27.46
应交税费	-4,593,046.55	-1,764,236.42	-2,828,810.13	160.34
其他应付款	641,510.93	964,660.54	-323,149.61	-33.50
预计负债	2,582,626.18	1,866,748.62	715,877.56	38.35

变动原因如下：

(1) 应收票据期末余额较期初数增加了117.47%，主要系销售回款中收到银行承兑汇票增加所致。

(2) 预付账款期末余额较期初数增加了65.01%，主要系为取得价格优惠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。

(3) 其他应收款期末余额较期初数减少了35.29%，主要系2009年末支付中广核工程履约保证金以履约保函换回所致。

(4) 投资性房地产期末余额较期初数增加了100.00%，主要系子公司自动化公司南京金鹰汉中新城办公用房对外出租所致。

(5) 固定资产期末余额较期初数增加了399.36%，主要系水处理管控一体化中心和设计研发中心项目部分建筑工程达到可使用状态转入所致。

(6) 在建工程期末余额较期初数减少了100.00%，主要系水处理管控一体化中心和设计研发中心项目部分建筑工程达到可使用状态转出所致。

(7) 应付票据期末余额较期初数减少了100.00%，主要系公司为取得质量、价格及交货期的优惠，而更多采用现汇方式支付所致。

(8) 应付账款期末余额较期初数增加了79.95%，主要系2010年交货项目较多，该部分项目对应的采购合同未完成结算所致。

(9) 应交税费期末余额较期初数增加了160.34%，主要系受期末原材料金额及盈利增长因素影响，期末增值税留抵税金较多、期末企业所得税相应增加所致。

(10) 其他应付款期末余额较期初数减少了33.50%，主要系偿还了南京四建等部分供应商到期应偿还的投标保证金所致。

(11) 预计负债期末余额较期初数增加了38.35%，主要系已确认销售收

入且未过质保期的水处理设备项目增加所致。

## 7、报告期公司现金流量构成情况

单位：元

项目	2010 年	2009 年	同比增减
一、经营活动	—	—	—
经营活动现金流入总额	319,577,422.51	266,017,830.61	20.13%
经营活动现金流出总额	289,375,187.57	237,526,773.04	21.83%
经营活动产生的现金流量净额	30,202,234.94	28,491,057.57	6.01%
二、投资活动			
投资活动现金流入总额	69,980.00	670.00	10344.78%
投资活动现金流出总额	9,150,766.95	10,240,831.59	-10.64%
投资活动产生的现金流量净额	-9,080,786.95	-10,240,161.59	-11.32%
三、筹资活动			
筹资活动现金流入总额			
筹资活动现金流出总额	7,500,000.00	15,642,857.14	-52.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,500,000.00	-15,642,857.14	-52.05%
四、现金及现金等价物净增加额	13,621,447.99	2,608,038.84	422.29%

说明：筹资活动产生的现金流量净额减少52.05%，是由于本年度公司分红较上年度减少。

## 8、主要财务指标分析

项目	指标	2010 年	2009 年	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	31.14%	27.56%	3.58%
	净资产收益率 (加权)	25.91%	26.42%	-0.51%
偿债能力	流动比率(倍)	2.24	2.12	5.66%
	速动比率(倍)	1.92	1.71	12.28%
	资产负债率	40.53%	43.03%	-2.50%
营运能力	应收账款周转率	2.89	3.1	-6.77%
	存货周转率	4.36	2.73	59.71%

说明：(1) 盈利能力方面：本年度销售毛利率的增加是由于公司核心主导产品凝结水精处理、给水处理设备销售毛利率随着所承接合同的机组规模和技术难度增大而增高。净资产收益率减少是由于本年加权平均净资产基数比去年增加所致。

(2) 偿债能力方面：本年度流动比率和速动比率相比上年分别增加了5.66%和12.28%，原因是本年末应收票据、应收账款和预付账款的增加使流动资产的增幅高于流动负债的增幅，从而造成流动比率和速动比率的增加。资产负债率减少是由于本年净资产增幅高于负债的增幅。

(3) 营运能力方面：本年末应收账款余额较上年末应收账款余额增加，使应收账款周转率较上年度略减少6.77%。存货周转率较2009年增加59.71%系因为2008年底存货金额较大使得2009年度的平均存货金额较大的原因。

## 9、公司研发费用投入

单位：元

项目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
研发费用	12,241,768.49	15,542,836.99	-21.24%	11,349,647.26
营业收入	281,371,616.83	264,460,794.42	6.39%	239,308,386.88
占营业收入比重	4.35%	5.88%	-1.53%	4.74%

说明：公司一直注重研发投入力度，支持新产品、新技术的研发和开发投入。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当期费用。

### (1) 公司主要研发项目进展情况

公司专注于工业废水及补给水的研发，并确保公司处于行业领先地位。主要研究项目如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	目前进展
1	工业废污水处理及资源化回用技术的应用	一次回用出水指标达到了预期目标，实现：浊度 $\leq 1$ NTU；COD $\leq 30$ mg/L；NH <sub>3</sub> -N $\leq 1$ mg/L；硬度 $\leq 350$ mg/L；	已完成了研发及示范工程和市科技部门的验收，已开始进行市场化。
2	核电站凝结水精处理的工艺改进	工艺出水水质：阳导（25℃） $\leq 0.06$ us/cm，钠 $\leq 0.05$ ppb，氯 $\leq 0.1$ ppb，硫酸盐 $\leq 0.1$ ppb；设备树脂输出率： $>99.99\%$ 。	设计完成，样机试制完成，进入测试阶段。
3	膜蒸馏技术的研发	对 PVDF 中空纤维膜反渗透浓水产水率大幅提高（大于 90%），产水电导率，MD 过程通量达 25-30kg/(m <sup>2</sup> ·h)，产水电导保持在 4 $\mu$ s·cm <sup>-1</sup> 以下。	理论研究、实验室试验阶段。
4	膜污染的控制与浓水回收利	对碳酸钙的阻垢 率达 50-60%，	理论研究、正在初步试验。

	用	阻垢技术成本较普通工艺节省 25%。	
5	膜性能恢复技术的研究	开发在线超声清洗技术，在一定的超声运行时间等条件下，膜通量恢复至初始通量的 60%-80%，运行管理简单。	工程试验阶段
6	耐高温的 EDI 在冷凝水处理方面的应用	集成的 EDI 模块耐具有高温离子交换膜，脱盐率大于 99.9%，电导率达 $0.10 \mu\text{s}\cdot\text{cm}^{-1}$ 。	理论研究阶段

(2) 在公司的研发中，其中承担的国家级主要科研项目如下：

序号	科研课题内容	承担方式
1	大型火力发电厂锅炉水侧监控软件 V1.2	自主研发(科技型中小企业技术创新基金)
2	核电站凝结水精处理	自主研发(国家火炬计划)
3	II 型变流澄清中水处理器	自主研发(国家火炬计划)

## 10、主要无形资产情况

(1)、报告期末，无形资产账面情况

项目	2010年末余额(元)
土地使用权	6,976,712.52
专有技术	5,916,666.47
软件	6,053.77

截止报告期末公司拥有24项专利技术、4项软件著作权、12项高新技术产品。

(2)、报告期内公司及子公司新增专利明细如下：

序号	专利名称	类别	专利号	专利授权日
1	曝气生物滤池溶解氧智能控制系统	实用新型	ZL200820214405.5	2010年3月31日
2	异构风格中 PLC 和 DCS 的冗余通讯互联装置	实用新型	ZL200920284459.3	2010年9月8日
3	非一体化电动阀门开关保护装置	实用新型	ZL200920284460.6	2010年9月8日
4	反渗透系统膜元件保护装置	实用新型	ZL200920284463.X	2010年9月29日
5	一种四塔式混合离子交换器	实用新型	ZL201020124207.7	2010年10月13日
6	一种水汽集中取样装置	实用新型	ZL200920284461.0	2010年10月20日
7	迷宫式集水装置	实用新型	ZL200920284462.5	2010年10月20日
8	一种处理焦化废水的生物活性焦方法	发明专利	ZL200810242669.6	2010年12月22日

## (3)、报告期内公司及子公司新增商标明细如下:

序号	商标标识	注册号	核定使用商品类别	专用权期限
1		6260221	第 11 类	2010. 3. 21 至 2020. 3. 20
2		6260224	第 9 类	2010. 3. 28 至 2020. 3. 27

## (4)、报告期内公司及子公司新增高新技术产品如下:

序号	名称	证书编号	认定单位
1	水藻式中空纤维超滤膜过滤装置	100GX1G0182N	江苏省科学技术厅
2	废水加药视觉控制系统	110115G0119N	江苏省科学技术厅
3	核电水处理管控一体化软件系统	110115G0117N	江苏省科学技术厅
4	水质分析仪表多通道取样切换装置	110115G0118N	江苏省科学技术厅

## (三) 公司核心竞争力

## 1、技术研发优势

公司是江苏省高新技术企业、江苏省软件企业，一贯重视新技术、新工艺的研发工作。目前公司拥有发明、实用新型等专利 24 项，正在申请的水处理专利有 15 项，其中 12 项为发明专利。公司研发的 12 项水处理应用技术分别被江苏省科学技术厅、南京市科学技术委员会认定为省市级高新技术产品，研发的水处理管控一体化系列软件分别获得国家版权局颁发的 4 项软件著作权和 4 项省级软件产品。在工业水处理领域，公司拥有较强的技术研发优势。

## 2、工业水处理领域一体化服务优势

公司在工业水处理方面具有完整的系统集成和全面的技术服务综合能力，能够为客户提供从废污水处理及中水回用、给水处理到凝结水精处理、配套自动化控制等全系列水处理成套设备系统，并可提供技术咨询、系统设计、工艺及控制设备系统集成、运行技术服务和工程承包等一体化服务。在电厂水处理方面，公司已经成功为五大发电集团和各地方大型发

电集团提供了百余项水处理项目的系统设计、设备集成、程控系统和技术服务，并与上述客户建立了良好的合作伙伴关系；在对核电、煤化工、石化等细分行业客户的开拓上，公司的一体化服务模式，已获得行业内重点客户的广泛认同。

### 3、高端客户及品牌优势

公司凭借国内领先的水处理技术和成熟的项目管理经验，完成了许多大型、复杂、质量优良的工业水处理工程。业务范围涉及火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业，主要客户包括国内五大发电集团、华润电力、中核总、中广核、中石化、中石油、神华集团、宝钢等众多行业龙头企业。公司获得多项成功的设备系统集成和工程承包业绩，并与国内各大总包商合作，为巴基斯坦恰希玛核电 C2 项目、印度 JHARSUGUDA 电厂、土耳其 EREN 电厂、越南海防电厂等多个境外工程项目提供了水处理系统成套设备，在工业水处理市场形成了较高的品牌影响力。在国家电力公司电力规划设计总院和中国电能成套设备有限公司公布的“电力工程主要辅助设备推荐厂家名录”中，公司是已推荐全部系列机组（200MW、300MW、600MW）机组水处理设备主要推荐厂家之一，在火电、核电水处理市场，公司具有较强的综合竞争优势。

### 4、人才和管理团队优势

公司拥有环境工程、电厂化学、自动化控制等领域的专业人才 156 人，占公司总人数的 77.23%；大专及以上学历者占公司总人数的 94.06%。在长期的水处理设备设计和实践过程中，公司锻炼和培养了一支具备丰富的项目设计经验、善于解决技术难题的项目技术团队，管理人员和工程技术人员具有丰富的设计施工经验，能够保证项目按照合同要求顺利实施。高素质的人才队伍确保了公司在技术研发和项目质量方面的竞争优势。

公司拥有一支团结、精干、进取的高素质管理团队。核心经营管理人员均拥有多年的水处理行业经验，对于水处理相关新技术的敏感度高，创新意识强烈，具备驾驭和解决重大问题的能力，能够很好的把握企业发展方向，抓住发展的机遇。公司董事长王政福先生既是公司创办人，又是科研带头人，是公司稳健并快速发展的核心和掌舵人。公司的管理团队优势，

促进了公司的技术创新和技术实施的产业化,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

(四) 截止报告期末,公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

(五) 主要控股子公司的经营情况及业绩

1、南京中电环保工程有限公司(于2011年3月17日由南京中电联环保工程有限公司更名而来,以下简称“工程公司”)

成立日期:2002年2月1日,现注册资本3500万元人民币,是公司全资子公司。

主营业务:工业企业水处理系统设备的集成、技术服务和工程承包。

截止2010年12月31日,工程公司总资产128,253,315.87元,净资产87,962,742.01元。本报告期,工程公司实现营业收入113,813,060.10元,营业利润9,279,742.39元,净利润8,540,869.02元。工程公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别下降47.82%、72.31%、70.33%。

2、南京中电自动化有限公司(于2011年3月18日由南京中电联自动化有限公司更名而来,以下简称“自动化公司”)

成立日期:1995年6月26日,现注册资本2000万元人民币,是公司全资子公司(股权比例:公司85%,工程公司15%)。

主营业务:为公司水处理工程提供控制系统设计、水处理工程管控软件开发等配套服务。

截止2010年12月31日,自动化公司总资产33,035,266.44元,净资产30,774,493.52元。本报告期,自动化公司实现营业收入4,515,351.38元,营业利润1,422,631.84元,净利润1,996,164.93元。自动化公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别下降59.91%、65.00%、55.13%。

工程公司、自动化公司业务下降系根据母子公司主营业务调整,部分业务转由股份公司承接所致,对公司合并经营业绩不造成重大影响。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展规划

作为“十二五”期间七大战略性新兴产业之首的环保产业，正迎来“黄金十年”的发展机遇。公司仍将秉承高科技、专业化的精神，继续奉行“诚信、优质、创新”的经营理念，以市场开拓为龙头，加强技术研发和成果转化，狠抓项目实施。在保持现有火电、核电行业水处理领先地位的同时，大力开拓煤化工、冶金、造纸、市政等行业环保水处理市场。具体计划如下：

#### 1、业务发展计划

##### （1）、积极拓展非电力领域的环保水处理业务

经过多年的研发和工程实践，公司在火电、核电行业的环保水处理领域已确立了国内领先的技术优势和市场领先地位，下一步计划：

电力领域，以火电基建市场为重点，并全力跟踪火电厂废污水治理项目，同时迅速拓展核电。突出废污水处理及零排放、凝结水、补给水、海水淡化业务；立足国内，进一步拓展境外市场，力争到境外直接承揽工程总承包项目。

非电力领域，公司将按照国家“节能减排”产业政策，积极响应各行各业水质提标工作，加大各行业的环保水处理业务拓展力度。以公司掌握和实际运用的技术为依托、以成功实施的项目管理经验为支撑，大力开拓煤化工、盐化工、造纸等重点工业水处理、以及市政污水及中水回用处理业务。

##### （2）、全力开拓水处理工程总承包 EPC 业务

2011 年 3 月，公司取得住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质—环境工程（水污染防治工程）专项甲级证书》。取得该项资质后，公司可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，其规模不受限制，这将更有利于公司进一步拓展市场，增强了公司的核心竞争力。

同时，公司承接的世界首套工业化煤制烯烃项目——神华集团包头煤化工有限公司化学水处理岛系统及工程总承包，已于 2010 年顺利竣工，全面投入运行；公司承接的宁夏电投西夏热电中水回用工程总承包项目，被评为国家重点环境保护实用技术示范工程。公司通过这些项目的成功实施，积累了工程总承包 EPC 项目管理经验。

结合已取得的环境设计甲级资质和环保设施运营甲级资质，公司将加大对石化、煤化工等非电力行业的工程总承包开拓力度。

### (3)、大力拓展一条龙业务模式

公司将积极发挥“水处理的系统解决方案及系统设计、非标的设备系统集成、工程总承包及水处理项目投资(BOT)”先进商业模式，突出人才、技术和管理这一“头脑工程”，强化研发设计，主抓核心设备系统集成高端产品。

## 2、技术开发与创新计划

(1)、全力实施已承担的国家火炬计划项目（核电站凝结水精处理、 $\pi$ 型变流澄清中水处理器）、江苏省科技成果转化专项资金资助项目（以颗粒污泥为核心的废水处理新技术和装备研发及产业化）、科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目（大型火力发电厂锅炉水侧监控软件 V1.2 版）。目前公司承担的各项科技攻关计划项目都在按计划展开，前期研发技术方案正在制订和论证，随着设计研发中心建设，进一步深入试验和研究工作将全面展开。

(2)、继续加强废水处理相关领域的技术与开发工作。未来公司仍将加强与各大科研院所的合作力度，同时结合上市募集资金组建研发中心的契机，为研发人员提供更好的研究和实验平台。

## 3、人力资源发展计划

要持续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。公司将根据今后几年的发展规划制定相应的人力资源发展计划，通过不断引进人才和持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍。未来两年，为适应业务发展的需要，公司将在现有人员的基础上，加大引进各类人才，优化人才结构，重点引进化工、环保、土木工程、电气等方面的人才，高薪聘请具有实践

经验与能力的技术人才、管理人才、资本运作人才、市场营销人才等。与此同时，公司将大力实施人才培训计划，建立和完善培训体系，采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，不断提高员工的技能。

公司还将积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，使公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展，从而建立一支高素质的人才队伍。公司将在现有岗位评价与考核基础上，完善公正、公平、公开的岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，使全体员工都处于有效的管理体系中，充分发挥每位员工的主观能动性。

#### 4、组织结构调整计划

公司将依据上市公司规范运作的有关规定，进一步完善法人治理结构，加强内部控制，健全管理制度，提升公司的管理水平。公司将加强董事会的职能，切实发挥独立董事的作用，逐步完善董事会各专业委员会的职能和作用，促进公司建立科学、高效、合理的决策系统。公司将以加快决策和反应速度、提高管理效率、降低管理成本为主要目的，完善组织架构。在完善组织结构的同时，公司将进一步建立和完善目标管理体系及绩效考核体系，建立健全激励约束机制，以保证公司经营目标的实现，促进公司整体管理水平的提高。

#### 5、积极实施募投项目的建设

公司已于 2011 年 2 月 1 日在深圳证券交易所正式挂牌交易，本次公开募集的资金将为实现公司发展目标提供可靠的资金保障，将增强公司项目的承接能力、技术的研发能力、研发成果的产业化能力，将有助于公司优化业务结构，增强核心竞争力。

公司将严格按照中国证监会和深交所的相关规定以及募集资金使用计划合理地使用募集资金、管理好募集资金、努力提高资金的使用效率，积极地实施募投项目。

### （二）公司实施上述经营目标和发展战略所面临的风险

公司在实施上述经营目标和发展战略过程中存在以下风险：

### 1、 国家产业政策导向和宏观经济形势变化的风险

公司是专业从事工业水处理系统的研发设计、设备系统集成、工程承包及技术服务的高科技环保企业，主要服务于火电、核电、石化、煤化工、冶金等国家重点工业。上述行业与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高，国家宏观经济形势变化或产业政策导向的调整，将对公司未来经营产生影响。

公司为国家重点工业所提供的凝结水精处理系统、废污水处理及中水回用系统、给水处理系统、海水淡化系统均符合国家节能减排、节能环保、发展循环经济的要求。随着国家对于“节水、减排”的日益重视，在新领域、新市场投入的不断加大，以及《核电中长期发展规划》和《海水利用专项规划》等国家政策的相继出台，将为公司的业务发展带来更为广阔的应用空间。但如果国家产业政策调整或国家宏观经济形势变化对上述行业产生不利影响，将可能影响公司未来经营业绩。

### 2、 市场竞争风险

公司系为火电、核电、石化、煤化工、冶金等相关行业大型工业项目提供水处理系统的设备集成商，在电厂工业水处理行业中居于优势地位，尤其在火电、核电行业的水处理领域居于国内领先水平，具有较强的技术和品牌优势。但行业内其他竞争对手为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展市场，行业内竞争较为激烈。因此，公司面临市场竞争风险。

### 3、 业务经营风险

#### （1） 原材料、配套设备的价格波动及质量控制风险

公司的营业收入主要来自于工业水处理业务，公司工业水处理系统产品中，设备和原材料成本占总成本 90%以上。因此，原材料、配套设备的价格波动和质量控制水平，将会对公司实施项目的收益和质量产生较大影响。

#### （2） 毛利率下降的风险

近几年，公司的业务集中于门槛较高、工艺设计复杂、技术难度大，具有较大利润空间的工业水处理项目，因而毛利率有所提高。但由于此类工业水处理业务的毛利率较高，必然会吸引更多的市场参与者，市场竞争将更为激烈。如果公司不能保持在该领域中的优势地位，则存在毛利率下降的风险。

### (3) 业主方项目延期导致设备延期交付的风险

业主在与公司签订合同之后，将与整个水处理系统设备相关的方案拟定、设计选型、设备系统集成、包装运输交付等工作交由公司负责实施，公司需要在约定的时间内将完工设备交付业主。由于工业水处理项目实施过程复杂、周期较长，在实施过程中，可能会出现因国家宏观调控或业主方自身原因使得项目建设延期，从而导致无法按合同进度进行，存在无法按期交付设备的风险。

## 4、技术创新与新产品开发风险

虽然，公司在工业水处理领域从业多年，积累了丰富的技术数据、技术研发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。但在技术升级换代形势下，公司必须加大在新技术、新产品研发方面的投入，提高产品的技术水平和更新换代的速度，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品、新工艺，高科技产品与普通产品相比，在开发、试制方面面临的风险更大。新产品从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要较长时间，可能出现因技术更新导致新产品不再适应市场需求的情况，新产品开发过程中还存在开发失败的风险，这些均会对公司经营业绩产生一定的影响。

## 5、人力资源风险

本次股票发行后，公司的资产规模大幅度增长，对公司的经营管理层提出了更高的要求；募集资金投资项目也迫切需要包括技术、研发、管理、经营等方面的高级人才。公司现有技术人才、销售队伍与管理团队是公司的核心竞争力之一，随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留核心技术、销售和管理人员带来一定压力，如果不能

吸引、保留好核心人才，公司的业务发展会受到一定的不利影响。因此，公司存在一定的人力资源风险。

## 6、管理风险

随着公司营运规模的扩大，公司同时在手实施的项目迅速增加，由于项目实施周期较长，集成场所分散，可能给公司的经营管理带来一定的风险；受公司发展初期规模的限制，设备集成项目主要利用非标设备定制供应商（集成协作厂家）的场地、工人和相关机具来完成。本次募集资金投资项目完成后，公司的资产规模和经营规模将大幅扩大，人员也将进一步扩充，对公司的管理能力提出了更高的要求，公司将面临一定的管理风险。

### （三）资金需求及使用计划

公司于 2011 年 2 月 1 日在深交所创业板挂牌上市，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 53,860.62 万元，超募资金为 33,049.62 万元。以上资金可满足公司近年来的发展需求除正常执行的三个募投项目外，超募资金将主要用于补充公司运营必需的流动资金以及新业务拓展与新市场领域扩大。新业务与新市场领域拓展的具体方向为：巩固现有电力行业领先地位，逐步拓展工业水处理的其他领域，下一步将向石化、煤化工、冶金、造纸、市政等大工业水处理领域拓展，以公司环保水处理技术为先导，加大研发的支持力度，不断开发适用于其他行业的水处理技术，积极进入其他工业水处理细分领域，大力发展废污水集中处理业务。2011 年 3 月 11 日，公司收到住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，资质等级为环境工程（水污染防治工程）专项甲级。甲级企业可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，其规模不受限制。公司将以此为契机，抓紧拓展环保废水处理及生活污水设施运营业务核心竞争力。公司将积极开展国际化经营，拓展海外、特别是周边国家和地区的环保水处理业务。伴随着我国周边一带新兴工业国家的工业化进程的加速，电力基础设施的建设发展迅速，海外市场的需求较为迅猛，未来，公司将进一步加强与国内各大总承包商之间的联系，加大海外市场的开拓力度。

以上项目的具体实施将遵照中国证监会、深交所及公司有关超募资金使用办法与投资管理办法的相关规定，针对每个具体项目进行逐一审核、批准和信息披露。

以上项目实施后，将大大加快公司的发展和推动公司发展目标的完成。

### 三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内公司未发生募集资金使用情况。

（二）报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

（四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

### 五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）报告期财务会计报告审计情况

经立信会计师事务所有限公司审计，对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析  
报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

### 六、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2010 年度股份公司董事会共召开四次会议。

1、2010 年 1 月 21 日，公司召开股份公司第一届董事会第八次会议。会议形成如下决议：关于 2009 年度财务报告的议案；关于 2009 年度财务决算报告的议案；关于 2009 年度总经理工作报告的议案；关于 2009 年度董事会工作报告的议案；关于 2009 年度独立董事述职报告（张阳）的议案；关于 2009 年度独立董事述职报告（杨雄胜）的议案；关于 2009 年度独立董事述职报告（李爱民）的议案；关于高级管理人员 2009 年度薪酬的议案；关于董事 2009 年度薪酬（津贴）的议案；关于 2009 年度利润分配方案的议案；关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；关于 2010 年度为本公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案；关于最近三年（2007 年、2008 年、2009 年）财务报告的议案；关于最近三年（2007 年、2008 年、2009 年）关联交易情况说明的议案；关于公司内部控制自我评价报告的议案；关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案；关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案；关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用计划的议案；关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案；关于修订《公司章程（草案）》的议案；关于修订《股东大会议事规则》的议案；关于修订《董事会议事规则》的议案；关于修订《关联交易决策制度》的议案；关于制订《对外担保制度》的议案；关于制订《累积投票制实施细则》的议案；关于制订《对外投资管理制度》的议案；关于制订《募集资金管理制度》的议案；关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；关于制定《信息披露管理制度》的议案；关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案；关于制定《投资者关系管理制度》的议案；关于制定《重大信息内部报告制度》的议案；关于召开 2009 年度股东大会的议案。

2、2010 年 7 月 31 日，公司召开股份公司第一届董事会第九次会议，会议形成如下决议：关于《截止 2010 年 6 月 30 日止三年又一期财务报告》的议案；关于 2010 年度上半年经营情况的议案。

3、2010 年 12 月 13 日，公司召开股份公司第一届董事会第十次会议，会议形成如下决议：关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）；关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）；关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案；关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。

4、2010 年 12 月 28 日，公司召开股份公司第二届董事会第一次会议，会议形成如下决议：关于选举公司董事长的议案；关于选举董事会战略委员会组成人员的议案；关于选举董事会提名委员会组成人员的议案；关于选举董事会审计委员会组成人员的议案；关于选举董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案；关于聘任公司总经理的议案；关于聘任公司董事会秘书的议案；关于聘任公司财务总监的议案；关于聘任朱来松先生为公司副总经理的议案；关于聘任曲鹏先生为公司副总经理的议案；关于聘任周桃红先生为公司副总经理的议案；关于聘任袁劲梅女士为公司总工程师的议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，报告期内召开了 2009 年度股东大会及 2010 年度第一次临时股东大会。

2010 年 2 月 10 日，公司召开的 2009 年度股东大会，授权董事会执行事项已执行完毕。

2010 年 12 月 28 日，公司召开的 2010 年度第一次临时股东大会，授权董事会执行事项已执行完毕。

## （三）董事会下设的审计委员会的履行情况汇总报告

报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，主要开展了如下工作：

1、督促和指导审计部对公司 2010 年一季度财务报表、2010 年半年度财

务报表、2010年三季度财务报表进行内部审计，并形成书面意见；

- 2、督促审计部的部门建设及制度建设；
- 3、与会计师事务所就2009年年度审计报告的编制进行沟通与交流；
- 4、对会计师事务所在2010年度对公司提供的审计服务进行评估。

## 七、2010年度利润分配的预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润33,842,311.26元，提取10%法定盈余公积金3,384,231.13元，加上年初未分配利润20,604,477.70元，并扣除2009年度股东股利7,500,000.00元，截至2010年12月31日，可供股东分配的利润为43,562,557.83元。公司年末资本公积金余额14,767,952.09元。

公司2010年度利润分配预案为：以首次公开发行后总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），合计派发现金红利人民币1,000万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案须经2010年度股东大会审议批准后实施。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 四、股权激励计划

报告期内，公司未有股权激励事项。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

报告期内的主要关联交易为公司实际控制人王政福为公司开具的银行保函提供担保。明细如下：

(1) 2010年6月30日，王政福与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2010年保字第210629110—2号《最高额不可撤销担保书》，为本公司取得银行授信额度人民币1500万元（含等值其他币种）提供连带责任保证，保证期间为2年；

(2) 2010年6月17日，王政福与中信银行股份有限公司南京分行签订编号为2010年信宁保字第295号《个人保证合同》，为本公司取得银行综合授信额度人民币壹亿元整提供连带责任保证，保证期间为2年。

### 六、报告期内公司关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上

市公司股份情况。

## 八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(三) 其他重大合同。

### 1、授信合同

截止2010年12月31日，公司及子公司正在履行的授信合同如下：

公司名称	授信银行	授信金额	签订时间	授信期限
股份公司	中信银行股份有限公司南京分行	10,000万元	2010.6.17	1年
工程公司	中信银行股份有限公司南京分行	7,500万元	2010.7.14	1年
股份公司	招商银行股份有限公司南京分行	1,500万元	2010.6.30	1年
股份公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	3,000万元	2010.9.15	1年

### 2、担保合同

截止2010年12月31日，公司及子公司正在履行的担保合同如下：

担保方	被担保方	授信银行	签订时间	保证期限
股份公司	工程公司	中信银行股份有限公司南京分行	2010.7.14	2年
工程公司	股份公司	中信银行股份有限公司南京分行	2010.6.17	2年
王政福	股份公司	中信银行股份有限公司南京分行	2010.6.17	2年
工程公司	股份公司	招商银行股份有限公司南京分行	2010.6.30	2年
王政福	股份公司	招商银行股份有限公司南京分行	2010.6.30	2年
工程公司	股份公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	2010.10.14	2年

### 3、其他合同

(1)、《承销协议》：2010年3月25日，公司与本次发行的主承销商华泰证券股份有限公司签订了关于首次公开发行股票承销协议。

(2)、《保荐协议》：2010年3月25日，公司与本次发行的保荐机构华泰证券股份有限公司签订了关于首次公开发行股票保荐协议。

#### (四) 重大合同的履行情况

报告期内的重大合同均按合同要求顺利履行，不存在未履行或延迟履行的情况。

### 九、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

#### (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。

## 十、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

立信会计师事务所有限公司(以下简称“立信”)自2009年开始为公司提供审计服务。由于立信在公司2009年度审计过程中，作风严谨、公正执业、勤勉高效地完成了公司审计业务。经公司2010年2月10日召开的2009年度股东大会审议通过，同意续聘立信为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，2010年度审计费用为20.00万元。

## 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司

法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十二、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司设有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，审计人员严格按照公司《内部审计工作制度》及有关内部控制制度规定，负责执行内部控制的监督和检查，独立行使审计监督职权。在公司董事会的监督与指导下，审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和控股子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理的评价，并对公司内部管理体系以及控股子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动及股东情况

- 1、报告期内股本及股东未发生变化。
- 2、报告期末，前10名股东情况

单位：股

股东总数		68		
前 10 名股东持股情况				
序号	股东名称	股东性质	持股总数	持股比例 (%)
1	王政福	自然人	30751875	41.0025
2	林慧生	自然人	6301250	8.4017
3	周谷平	自然人	6212500	8.2833
4	宦国平	自然人	4881250	6.5083
5	桂祖华	自然人	4260000	5.6800
6	尹志刚	自然人	4260000	5.6800
7	曹铭华	自然人	1952500	2.6033
8	高欣	自然人	1775000	2.3667
9	朱来松	自然人	1775000	2.3667
10	曲鹏	自然人	1242500	1.6567
11	袁劲梅	自然人	1242500	1.6567

### 二、股票发行及上市情况

#### 1、股票发行情况

经中国证监会“证监许可[2010]1873号”文核准，本公司公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售500万股，网上发行2,000万股，发行价格25.16元/股。本次募集资金总额为629,000,000.00元，扣除发行费用90,393,823.40元后实际募集资金净额为538,606,176.60元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2011年1月27日出具的信会师报字(2011)第10259号《验资报告》验证确认。

#### 2、股票上市情况

经深圳证券交易所《关于南京中电联环保股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]40号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“中电环保”，股票代码300172，其中，本次公开发行中网上发行的2,000万股股票将于2011年2月1日起上市交易；向网下询价配售的500万股限售股将于2011年5月1日起上市交易（非交易日顺延）。

### 三、控股股东及实际控制人情况

#### 1、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

#### 2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东和实际控制人为王政福先生。截至2010年12月31日，王政福先生持有公司30751875股股份，占发行前股份总数的41.0025%。

王政福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，45岁，大学本科学历，高级经济师、环保工程师。曾担任南京热电厂环保专职工程师、热电厂开发公司副经理，北京中联动力化学公司项目经理，自动化公司总经理、董事、董事长，武汉凯迪电力股份有限公司总经理，工程公司总经理、董事长，南京中电联电力集团有限公司董事长，本公司董事长。现任本公司董事长，任期至2013年12月27日。

王政福先生在企业经营管理方面拥有丰富的经验，且长期致力于环保科技研发、发明创造、成果转化及产业化，是多项专利的主要发明人之一，主持并完成环保治理项目数十项，曾主持和参与公司变流澄清中水处理器（获得实用新型专利）、一种处理焦化废水的生物活性焦技术（获得发明专利）、水藻式中空纤维超滤膜装置（发明专利申报中）、二步法腈纶湿法工业废水深度处理方法（发明专利申报中）等专利的研发；其主持完成的“污水高效处理及回用技术”和“火电厂中水深度处理工程”，分别获得中国环境保护产业协会颁发的“2009年度国家重点环境保护实用技术”和“2009年度国家重点环境保护实用技术示范工程”等荣誉证书。

王政福先生于2009年获得“中国环境保护产业优秀企业家”、2008年

获得“南京市十大杰出青年企业家”、“南京市软件企业技术和管理人才”和“南京江宁区第三届优秀科技人员技术创新奖”等荣誉称号；曾被江苏省电力工业局和南京市政府授予“环保先进工作者”称号，获得2004年度“南京环保产业优秀骨干企业家”称号；曾担任中国环保产业协会常务理事、中国电机工程学会电力环保专业委员会委员等职务，现任南京青年商会理事。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况及薪酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王政福	董事长	男	45	2007年12月24日	2013年12月27日	30,751,875	30,751,875		23.29	否
林慧生	董事	男	42	2007年12月24日	2013年12月27日	6,301,250	6,301,250		15.70	否
周谷平	董事、总经理	男	45	2007年12月24日	2013年12月27日	6,212,500	6,212,500		21.69	否
桂祖华	董事、董事会秘书、财务总监	男	45	2007年12月24日	2013年12月27日	4,260,000	4,260,000		18.23	否
高欣	董事	男	41	2007年12月24日	2013年12月27日	1,775,000	1,775,000		0.00	是
张阳	独立董事	男	51	2008年01月11日	2013年12月27日	0	0		6.00	否
杨雄胜	独立董事	男	51	2008年01月11日	2013年12月27日	0	0		6.00	否
李爱民	独立董事	男	48	2009年06月09日	2013年12月27日	0	0		6.00	否
宦国平	监事	男	56	2007年12月24日	2013年12月27日	4,881,250	4,881,250		14.65	否
曹铭华	监事	男	44	2007年12月24日	2013年12月27日	1,952,500	1,952,500		0.00	是
张伟	监事	男	33	2011年03月12日	2013年12月27日	325,125	325,125		0.00	是
朱来松	副总经理	男	37	2007年12月24日	2013年12月27日	1,775,000	1,775,000		15.00	否
曲鹏	副总经理	男	35	2007年12月24日	2013年12月27日	1,242,500	1,242,500		14.99	否
周桃红	副总经理	男	42	2008年12月28日	2013年12月27日	355,000	355,000		14.95	否
袁劲梅	总工程师	女	44	2007年12月24日	2013年12月27日	1,242,500	1,242,500		14.44	否
陈玉伟	副总经理	男	35	2011年02月24日	2013年12月27日	916,500	916,500		0.00	是
合计	-	-	-	-	-	61,991,000	61,991,000	-	170.94	-

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内无被授予的股权激励机制

(三) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

#### 1、董事会成员

本公司董事会由8人组成，包括3名独立董事。

王政福先生，详见第五节“三.2、控股股东及实际控制人具体情况介绍”。

周谷平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，45岁，大学本科学历，环保工程师、注册监理工程师。曾任江苏省电力设计院化学水处理专业工程师、专业组组长，自动化公司副总经理、董事、董事长，工程公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，兼任工程公司董事长，自动化公司董事。担任本公司董事、总经理的任期至2013年12月27日。

桂祖华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，45岁，大学本科学历，会计师。曾任南京长江机器制造厂会计，南京欧加农医药有限公司主管会计，南京新信兴电子有限公司财务主管，鸿国国际控股有限公司（新加坡上市公司）财务总监，鸿国实业集团有限公司财务总监，南京中电联电力集团有限公司财务负责人、董事。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监，任期至2013年12月27日。

林慧生先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，42岁，大学本科学历，工程师。曾任南京热电厂化学监督专职工程师，自动化公司副总经理、董事，工程公司副总经理，南京国能环保工程有限公司副总经理、南京中电联电力集团有限公司董事，被评为2009年度南京市软件技术和管理人才。现任本公司董事，兼任自动化公司董事长。担任本公司董事的任期至2013年12月27日。

高欣先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，41岁，大学本科学历，工程师。曾任南京化工第一仪表厂设计所工程师，南京洛普公司自控工程师，南京百事可乐公司自控工程师，工程公司副总工程师，南京国能环保工程有限公司董事，自动化公司总工程师，南京中电联电力集团有限公司董事。现任本公司董事，兼任自动化公司副总经理、总工程师。担任本公司董事的任期至2013年12月27日。

张阳先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，51岁，博士学位，教授，博士生导师，应用经济学博士、工商管理学博士后。现任本公司独

立董事，河海大学商学院院长、战略管理研究所所长、工商管理一级学科主任、博士后流动站站长。美国德克萨斯大学、马里兰大学高级访问学者。担任本公司独立董事的任期至 2013 年 12 月 27 日。

**杨雄胜先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，51 岁，东北财经大学会计学博士。曾就职于连云港审计局。现任本公司独立董事，南京大学会计学系主任、教授、博士生导师，兼任中国会计学会学术委员、副秘书长；财政部企业内部控制标准委员会委员、财政部会计准则咨询专家、江苏省会计学会副会长。河海大学、南京理工大学、安徽财经大学、安徽工业大学、浙江财经学院等高校兼职教授。现同时担任本公司及宏图高科、仪征化纤、武汉锅炉（B 股）等四家公司独立董事。担任本公司独立董事的任期至 2013 年 12 月 27 日。

**李爱民先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，48 岁，博士学历，教授、博士生导师。曾就职于盐城师范学院。现任本公司独立董事，南京大学环境学院教授、副院长；现同时担任本公司及江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事。担任本公司独立董事的任期至 2013 年 12 月 27 日。

## 2、监事会成员

本公司监事会由 3 名监事组成。

**宦国平先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，56 岁，大学本科学历，化学工程师。曾任仪征化纤股份公司工程师、车间主任，国能发展执行董事，南京国能环保工程有限公司董事长，自动化公司副总工程师、党支部书记、监事，工程公司监事、党支部书记。现任本公司监事会主席、工会主席，兼任工程公司党支部书记。担任本公司监事的任职期至 2013 年 12 月 27 日。

**曹铭华先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，44 岁，大学本科学历，工程师。曾任江苏省金陵汽配厂产品开发部主任，江苏万合涂装环保工程公司项目负责人，工程公司物资部长、行政人事部部长、技术质量部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司财务负责人、监事等。现任本公司监事，任职期至 2013 年 12 月 27 日。

**张伟先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，33 岁，大学本科学历，助理工程师。曾任南京线路器材厂管理干部，自动化公司设计工程师，工程公司主任工程师、工程部部长、副总工程师。现任本公司监事，兼任工程公司副总经理。担任本公司监事的任职期至 2013 年 12 月 27 日。

### 3、高级管理人员

**周谷平先生**，总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

**桂祖华先生**，财务总监，简历详见本节“1、董事会成员”。

**朱来松先生**，副总经理，中国国籍，未拥有永久境外居留权，37 岁，大学本科学历，工程师。曾任常州能源设备总厂工程师，自动化公司设计工程师、设计部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任工程公司董事、总经理，自动化公司董事。担任本公司副总经理的任职期至 2013 年 12 月 27 日。

**曲鹏先生**，副总经理，中国国籍，未拥有永久境外居留权，35 岁，大学本科学历，工程师。曾任南京钢铁公司棒材厂自控工程师，上海合众自控成套公司南京办事处销售经理，工程公司销售工程师、市场部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任工程公司董事、副总经理。担任本公司副总经理的任职期至 2013 年 12 月 27 日。

**袁劲梅女士**，总工程师，中国国籍，未拥有永久境外居留权，44 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任无锡锅炉厂工程师，工程公司技术总监、副总工程师，南京中电联电力集团有限公司总工程师。现任本公司总工程师，兼任工程公司副总经理、总工程师。担任本公司总工程师的任职期至 2013 年 12 月 27 日。

**周桃红先生**，副总经理，中国国籍，未拥有永久境外居留权，42 岁，大学本科学历，高级工程师、高级经营师。曾任安徽省电力建设第二工程公司专业工程师，武汉凯迪电力股份有限公司化学有限公司项目经理、副经理、总经理，武汉凯迪水务有限公司事业部经理、副总工程师、运营分公司总经理，武汉凯迪水务水处理有限公司董事长兼总经理。现任本公司副总经理，任职期至 2013 年 12 月 27 日。

陈玉伟先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，35岁，大专学历，助理工程师。曾任南京东方发展集团东辉涂装设备有限公司销售经理，工程公司市场部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司监事、本公司监事。现任本公司副总经理，任职期至2013年12月27日。。

#### (四)、董事、监事和高级管理人员在其他单位任职或兼职情况

姓名	兼职单位	担任职务	兼职单位与公司关系
周谷平	工程公司	董事长	全资子公司
	自动化公司	董事	全资子公司
林慧生	自动化公司	董事长	全资子公司
高欣	自动化公司	副总经理兼总工程师	全资子公司
张伟	工程公司	副总经理	全资子公司
朱来松	工程公司	董事、总经理	全资子公司
	自动化公司	董事	
曲鹏	工程公司	董事、副总经理	全资子公司
袁劲梅	工程公司	副总经理兼总工程师	全资子公司
张阳	河海大学商学院	院长	无关联关系
杨雄胜	南京大学会计系	主任	无关联关系
	中国石化仪征化纤股份有限公司	独立董事	
	江苏宏图高科技股份有限公司 武汉锅炉股份有限公司(B股)	独立董事 独立董事	
李爱民	南京大学环境学院	副院长	无关联关系
	江苏高淳陶瓷股份有限公司	独立董事	

#### (五)、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有变动。

#### (六)、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

## 二、员工情况

截至2010年12月31日，公司及全资子公司在册员工 202 名。

### 1、按专业结构划分：

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
管理人员	25	12.38%
财务及审计人员	9	4.45%

销售人员	23	11.39%
设计研发	61	30.20%
系统集成	54	26.73%
售后服务及工程管理	30	14.85%
合计	202	100%

## 2、按受教育程度划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
硕士及以上	5	2.48%
本科	118	58.41%
大专	67	33.17%
大专以下	12	5.94%
合计	202	100%

## 3、按职称结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
高级职称	9	4.46%
中级职称	34	16.83%
初级职称	90	44.55%
其他	69	34.16%
合计	202	100%

## 4、按年龄结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
30岁及以下	123	60.89%
31-40	61	30.20%
41-50	17	8.41%
50岁以上	1	0.50%
合计	202	100%

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

#### （二）、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）、关于董事和董事会

公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名等四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

#### （四）、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名监事由职工担任，其人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司上市后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，并设立专门机构并配备了相应人员，依法及时、准确、完整、真实、公平地披露相关信息，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者疑问。同时，公司指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的网站和报纸，确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康、快速地发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，切实维护公司和股东的利益。

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等要求，依法行使权力，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格执行董事会集体决策机制，督促执行股东大会和董事会的各项决议，为独立董事和董事会秘书的履职创造良好条件。同时，积极督促其他董事、高管人员参加监督机构组织的各类培训，认真学习相关法律法规提高依法履行职责的意识和能力。

3、报告期内，公司独立董事张阳、杨雄胜、李爱民能够严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，认真履行职责，出席相关会议，对各项议案进行认真审议，深入了解公司运营状况、内部控制建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并对公司选聘高管、对外担保等相关事项发表独立、客观、公正的独立意见。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内，公司董事会共计召开会议4次。

董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未能亲自出席会议
王政福	董事	4	4	0	0	否
林慧生	董事	4	4	0	0	否
周谷平	董事	4	4	0	0	否
桂祖华	董事	4	4	0	0	否
高欣	董事	4	4	0	0	否
张阳	独立董事	4	4	0	0	否
杨雄胜	独立董事	4	4	0	0	否
李爱民	独立董事	4	4	0	0	否

### 三、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，分别为2009年年度股东大会和2010年第一次临时股东大会，会议在召集方式、议事程序、表决方式

和决议内容等方面，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

## 1、2009年年度股东大会

公司 2009 年度股东大会于 2010 年 2 月 10 日在公司大会议室举行，会议审议通过了以下决议：《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2009 年度独立董事述职报告（张阳）的议案》、《关于 2009 年度独立董事述职报告（杨雄胜）的议案》、《关于 2009 年度独立董事述职报告（李爱民）的议案》、《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于董事 2009 年度薪酬（津贴）的议案》、《关于监事 2009 年度薪酬（津贴）的议案》、《关于 2009 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》、《关于 2010 年度为本公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》、《关于近三年（2007 年、2008 年、2009 年）财务报告的议案》、《关于近三年（2007 年、2008 年、2009 年）关联交易情况说明的议案》、《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用计划的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于制定〈对外担保制度〉的议案》、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

## 2、2010 年第一次临时股东大会

公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 12 月 28 日在公司大会议室举行，会议审议通过了以下决议：《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》、《关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

## 四、董事会运行情况

### （一）、董事会召开情况

报告期内董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“六、公司董事会日常工作情况”。

### （二）专业委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定各专门委员会工作制度规定的职权范围运作,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。根据《公司章程》,专门委员会成员全部由董事组成。

#### 1、审计委员会

报告期内,董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,主要开展了如下工作:督促和指导审计部对公司2010年一季度财务报表、2010年半年度财务报表、2010年三季度财务报表进行内部审计,并形成书面意见;督促审计部的部门建设及制度建设;与会计师事务所就2009年年度审计报告的编制进行沟通与交流;对会计师事务所在2010年度对公司提供的审计服务进行评估。

#### 2、战略委员会

报告期内,公司战略委员会勤勉尽责地履行职责,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

#### 3、提名委员会

报告期内,公司提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公司实际情况,对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

#### 4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订了薪酬方案

并进行监督考核。报告期内，薪酬与考核委员会根据公司2010年度经营业绩考核和激励方案，对公司经营层的业绩进行了考核，并向董事会提议各高管人员的薪酬方案。

## 五、公司的独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了独立于控股股东，与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司的业务领域包括凝结水精处理、给水处理、废污水处理及中水回用、自动化控制的系统设计、设备系统集成、工程承包及技术服务。拥有独立完整业务运营系统，独立地开展业务。公司的全部业务流程均由公司独立完成，与股东、实际控制人之间不存在关联交易和任何形式的依赖。

控股股东暨实际控制人，除投资控股本公司之外，未以投资或其他方式从事生产经营活动。公司控股股东暨实际控制人王政福先生出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不经营任何与本公司相同或相近的业务。

### （二）资产独立情况

公司拥有与环保水处理业务相关的资质、人员和设施，合法拥有开展业务活动相应专利或专有技术的所有权，不存在依赖控股股东暨实际控制人以及其他股东或关联方的资产进行生产经营的情况。

报告期内，公司没有以自身资产、权益为股东、实际控制人提供担保。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

### （三）人员独立情况

报告期内，公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，不存在在持有公司

5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外其他行政职务的情况，亦没有在与公司业务相同或相近的其他单位任职的情况。

公司拥有独立于控股股东、实际控制人的研发团队和市场开发队伍，不存在依赖关联方技术人员的情况，亦不存在依赖关联方市场开发人员的情况。

#### （四）机构独立情况

公司已建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理为执行机构的法人治理结构。

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构具有独立的生产经营和办公机构，在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于股东和实际控制人，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

#### （五）财务独立情况

本公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度及内审制度，独立进行财务决策，财务人员无对外兼职情况。公司开设了独立的银行账号，独立对外签订合同。公司依法独立进行纳税申报并缴纳税款，不存在与股东单位混合纳税的情况。

### 六、公司对高级管理人员的考评和激励制度

公司依据对高级管理人员的考核和评定的制度，通过对高级管理人员的履职情况和工作绩效等进行公平、公正的考核和评定，并结合公司经营情况，据此实施奖惩措施。公司将进一步加强对高级管理人员的绩效评定标准和激励约束机制，调动高级管理人员的积极性，促进公司的经营管理工作健康、持续的发展。

### 七、内部控制制度的健全与完善

#### （一）内部控制的建立和执行情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关监管部门的要求及规定，结合公司自身特点，已建立了一套较为完善的、涵盖公司研发、

销售、财务、采购等各个环节的内部控制制度，并不断地补充和修订。

### 1、公司治理方面

公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》、《内部控制制度》以及董事会各专业委员会实施细则等规章制度，规定了重大事项的决策方法与流程。公司依照建立的相关制度和机制，能够规范的管理公司决策和运作。

### 2、日常管理方面

为确保公司生产经营和日常管理工作有序、高效地运行，切实提高工作效率，促使公司行政管理工作规范化、科学化，根据公司章程，并结合公司实际情况，制定了《财务管理制度》、《工程项目管理制度》、《人力资源管理制度》、《市场营销管理制度》、《物资采购供应制度》、《行政管理制度》等基本制度及各部门的职责，保证各个生产经营环境有章可循，规范运作。

### 3、信息披露方面

为加强对公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《信息披露管理制度》。《信息披露管理制度》对信息披露的基本原则、内容、信息披露程序、相关人员的职责、信息披露的保密措施、责任追究等都作出了明确规定，保证公司披露的信息全面、真实、准确、完整、及时、公平。

### 4、对外担保方面

为保证公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的各有关规定，制定了《对外担保管理制度》。《对外担保管理制度》对对外担保的对象、决策权限、申请的受理及审核程序、信息披露以及持续风险控制等作出了明确规定，保证公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格执行决策程

序，控制担保风险。

## （二）对内部控制的评价及意见

### 1、董事会对内部控制的自我评价

董事会认为：自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并针对自身特点，健全了法人治理结构，内部控制制度健全并已得到有效运行，保证了本公司业务的正常运营和发展，保护资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，能够保证内部控制目标的达成。

### 2、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的健全完善。公司的法人治理、生产经营、信息披露以及其它重大事项都能按照公司各项内控制度的规定开展，而且对各环节可能存在的内外部风险进行了科学预测，合理规避，最终得以有效控制。

### 3、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

### 4、保荐机构对内部控制的核查意见

经核查，保荐人认为：中电环保的法人治理结构较为健全，三会运作等方面未发生严重的违规行为。中电环保现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求；中电环保在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。公司的《南京中电环保股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 第八节 监事会工作报告

### 一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况

2010 年，公司共召开了 4 次监事会会议，会议情况如下：

1、2010 年 1 月 21 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了：《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》；《关于监事 2009 年度薪酬（津贴）的议案》；《关于 2009 年度财务决算报告的议案》；《关于 2009 年度利润分配方案的议案》；《关于最近三年（2007 年、2008 年、2009 年）财务报告的议案》；《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2、2010 年 4 月 19 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了：《关于 2010 年度监事会工作计划的议案》。

3、2010 年 7 月 31 日召开第一届监事会第十次会议，审议并通过了：《关于截止 2010 年 6 月 30 日止三年又一期财务报告的议案》；《关于 2010 年上半年经营情况的议案》。

4、2010 年 12 月 13 日召开第一届监事会第十一次会议，审议并通过了：《关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）》。

报告期内，监事列席了全部董事会会议和出席了全部股东大会。

### 二、监事会对公司 2010 年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规、规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2010 年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

#### 1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2010 年依法运作进行监督，我们认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程

等的规定或损害公司及股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

对 2010 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，我们认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

## 4、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易行为。

## 5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 6、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的健全完善。公司的法人治理、生产经营、信息披露以及其它重大事项都能按照公司各项内控制度的规定开展，而且对各环节可能存在的内外部风险进行了科学预测，合理规避，最终得以有效控制。

## 7、对公司董事、高管履职情况的监督意见

报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规范自己的行为，董事均亲自参加了董事会会议，勤勉、尽职地履行职责，高管人员能够清正廉洁，未发现因个人私利违法乱纪的行为和法律诉讼事项。

## 第九节 财务报告

### 审计报告

信会师报字[2011]第 11802 号

南京中电环保股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京中电环保股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提

供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 王士玮

中国注册会计师： 徐立群

中国·上海

二〇一一年四月十五日

南京中电环保股份有限公司  
资产负债表  
2010 年 12 月 31 日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		19,006,467.07	16,857,868.63
交易性金融资产			
应收票据		28,503,500.00	
应收账款	(一)	59,276,409.91	19,518,212.41
预付款项		16,521,760.11	11,534,394.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	11,797,854.59	16,586,020.80
存货		31,142,058.99	27,086,477.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>166,248,050.67</b>	<b>91,582,973.88</b>
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	(三)	59,520,113.02	59,520,113.02
投资性房地产			
固定资产		22,254,573.55	1,087,659.99
在建工程			11,997,975.52
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		6,976,712.52	7,128,380.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		861,625.55	414,532.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>89,613,024.64</b>	<b>80,148,661.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>255,861,075.31</b>	<b>171,731,634.94</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

南京中电环保股份有限公司  
资产负债表（续）  
2010 年 12 月 31 日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			4,280,000.00
应付账款		69,207,205.57	24,481,460.96
预收款项		46,083,795.00	28,521,505.00
应付职工薪酬		4,792.40	21,052.92
应交税费		-1,731,052.40	-1,079,919.60
应付利息			
应付股利			
其他应付款		196,806.60	606,707.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		113,761,547.17	56,830,806.56
<b>非流动负债：</b>			
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		1,083,130.00	226,741.50
递延所得税负债			
其他非流动负债		300,000.00	300,000.00
<b>非流动负债合计</b>		1,442,630.00	586,241.50
<b>负债合计</b>		115,204,177.17	57,417,048.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积		14,767,952.09	14,767,952.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,326,388.22	3,942,157.09
一般风险准备			
未分配利润		43,562,557.83	20,604,477.70
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		140,656,898.14	114,314,586.88
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		255,861,075.31	171,731,634.94

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

南京中电环保股份有限公司  
合并资产负债表  
2010 年 12 月 31 日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	62,042,302.70	58,427,267.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	36,855,400.00	16,947,300.00
应收账款	(三)	108,253,389.25	86,191,989.63
预付款项	(五)	29,477,393.81	17,863,565.78
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	(四)	12,107,107.44	18,708,913.83
买入返售金融资产			
存货	(六)	41,179,749.15	47,598,338.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>289,915,342.35</b>	<b>245,737,375.93</b>
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			
投资性房地产	(七)	2,146,811.85	
固定资产	(八)	23,234,760.24	4,652,905.40
在建工程	(九)		11,997,975.52
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	(十)	12,899,432.76	14,056,767.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	2,137,547.91	1,917,590.07
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>40,418,552.76</b>	<b>32,625,238.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>330,333,895.11</b>	<b>278,362,614.64</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

## 南京中电环保股份有限公司

## 合并资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
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	（十三）		4,280,000.00
应付账款	（十四）	86,995,966.70	48,343,781.66
预收款项	（十五）	45,848,712.66	63,208,122.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十六）	403,254.03	716,515.93
应交税费	（十七）	-4,593,046.55	-1,764,236.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（十八）	641,510.93	964,660.54
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			
<b>流动负债合计</b>		129,296,397.77	115,748,844.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	（二十）	546,500.00	546,500.00
专项应付款			
预计负债	（十九）	2,582,626.18	1,866,748.62
递延所得税负债			
其他非流动负债	（二十一）	1,460,000.00	1,605,000.00
<b>非流动负债合计</b>		4,589,126.18	4,018,248.62
<b>负债合计</b>		133,885,523.95	119,767,092.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（二十二）	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	（二十三）	15,000,837.75	15,000,837.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十四）	7,326,388.22	3,942,157.09
一般风险准备			
未分配利润	（二十五）	99,121,145.19	64,652,526.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		196,448,371.16	158,595,521.71
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		196,448,371.16	158,595,521.71
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		330,333,895.11	278,362,614.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

**南京中电环保股份有限公司**  
**利润表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	220,803,034.37	80,494,860.62
减：营业成本	(四)	158,257,116.19	62,176,956.87
营业税金及附加		1,398,369.78	168,099.22
销售费用		5,896,824.33	2,344,072.98
管理费用		13,582,608.21	8,454,206.42
财务费用		-74,044.08	-408,828.90
资产减值损失		2,124,233.56	69,383.58
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）	(五)		14,307,142.86
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）		39,617,926.38	21,998,113.31
加：营业外收入		30,610.00	67,168.00
减：营业外支出		26,997.96	3,933.59
其中：非流动资产处置损失		26,060.63	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,621,538.42	22,061,347.72
减：所得税费用		5,779,227.16	1,089,351.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,842,311.26	20,971,995.76
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.45	0.28
（二）稀释每股收益		0.45	0.28
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		33,842,311.26	20,971,995.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

**南京中电环保股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		281,371,616.83	264,460,794.42
其中：营业收入	(二十六)	281,371,616.83	264,460,794.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		229,906,017.11	219,478,677.46
其中：营业成本	(二十六)	193,746,612.22	191,577,904.15
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	(二十七)	1,954,978.69	1,464,050.05
销售费用		8,974,665.62	8,487,067.17
管理费用		23,851,586.44	17,806,518.45
财务费用	(二十八)	-662,633.12	-1,249,619.95
资产减值损失	(二十九)	2,040,807.26	1,392,757.59
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）		51,465,599.72	44,982,116.96
加：营业外收入	(三十)	1,375,289.35	1,013,198.89
减：营业外支出	(三十一)	31,210.36	4,618.69
其中：非流动资产处置损失		30,268.73	685.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,809,678.71	45,990,697.16
减：所得税费用	(三十二)	7,456,829.26	6,482,362.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,352,849.45	39,508,335.14
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		45,352,849.45	38,685,235.05
少数股东损益			823,100.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十三)	0.60	0.52
（二）稀释每股收益	(三十三)	0.60	0.52
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		45,352,849.45	39,508,335.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,352,849.45	38,685,235.05
归属于少数股东的综合收益总额			823,100.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

**南京中电环保股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,545,862.30	53,560,213.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,425,807.66	70,200,798.72
经营活动现金流入小计	242,971,669.96	123,761,011.73
购买商品、接受劳务支付的现金	155,129,340.79	76,630,700.84
支付给职工以及为职工支付的现金	6,257,333.92	4,313,654.25
支付的各项税费	19,084,708.12	2,906,397.08
支付其他与经营活动有关的现金	38,971,388.74	35,519,557.25
经营活动现金流出小计	219,442,771.57	119,370,309.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,528,898.39</b>	<b>4,390,702.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		14,307,142.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
投资活动现金流入小计	27,000.00	14,307,142.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,150,766.95	5,763,262.18
投资支付的现金		4,295,949.74
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	9,150,766.95	10,059,211.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,123,766.95</b>	<b>4,247,930.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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	7,500,000.00	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,500,000.00	15,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,500,000.00</b>	<b>-15,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>6,905,131.44</b>	<b>-6,361,366.75</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	11,785,418.63	18,146,785.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,690,550.07</b>	<b>11,785,418.63</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

**南京中电环保股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		261,620,219.69	224,230,073.51
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		648,579.81	736,950.28
收到其他与经营活动有关的现金	(三十四)	57,308,623.01	41,050,806.82
经营活动现金流入小计		319,577,422.51	266,017,830.61
购买商品、接受劳务支付的现金		196,543,190.49	159,072,352.09
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		12,958,547.79	9,232,909.18
支付的各项税费		27,516,453.93	19,350,003.82
支付其他与经营活动有关的现金	(三十四)	52,356,995.36	49,871,507.95
经营活动现金流出小计		289,375,187.57	237,526,773.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>30,202,234.94</b>	<b>28,491,057.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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		69,980.00	670.00
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			
投资活动现金流入小计		69,980.00	670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,150,766.95	5,944,881.85
投资支付的现金			4,295,949.74
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		9,150,766.95	10,240,831.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,080,786.95</b>	<b>-10,240,161.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
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		7,500,000.00	15,642,857.14
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		7,500,000.00	15,642,857.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,500,000.00</b>	<b>-15,642,857.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>13,621,447.99</b>	<b>2,608,038.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额		48,104,937.71	45,496,898.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>61,726,385.70</b>	<b>48,104,937.71</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

南京中电环保股份有限公司  
所有者权益变动表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	75,000,000.00	14,767,952.09			3,942,157.09		20,604,477.70	114,314,586.88
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	14,767,952.09			3,942,157.09		20,604,477.70	114,314,586.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,384,231.13		22,958,080.13	26,342,311.26
(一) 净利润							33,842,311.26	33,842,311.26
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,842,311.26	33,842,311.26
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,384,231.13		-10,884,231.13	-7,500,000.00
1. 提取盈余公积					3,384,231.13		-3,384,231.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,500,000.00	-7,500,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	75,000,000.00	14,767,952.09			7,326,388.22		43,562,557.83	140,656,898.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

南京中电环保股份有限公司  
所有者权益变动表（续）  
2010 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	14,767,952.09			1,844,957.51		16,729,681.52	108,342,591.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	14,767,952.09			1,844,957.51		16,729,681.52	108,342,591.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,097,199.58		3,874,796.18	5,971,995.76
（一）净利润							20,971,995.76	20,971,995.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,971,995.76	20,971,995.76
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					2,097,199.58		-17,097,199.58	-15,000,000.00
1．提取盈余公积					2,097,199.58		-2,097,199.58	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-15,000,000.00	-15,000,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	75,000,000.00	14,767,952.09			3,942,157.09		20,604,477.70	114,314,586.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

**南京中电环保股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	15,000,837.75			3,942,157.09		64,652,526.87		158,595,521.71	
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	15,000,837.75			3,942,157.09		64,652,526.87		158,595,521.71	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,384,231.13		34,468,618.32		37,852,849.45	
(一) 净利润							45,352,849.45		45,352,849.45	
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							45,352,849.45		45,352,849.45	
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,384,231.13		-10,884,231.13		-7,500,000.00	
1. 提取盈余公积					3,384,231.13		-3,384,231.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-7,500,000.00		-7,500,000.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	75,000,000.00	15,000,837.75			7,326,388.22		99,121,145.19		196,448,371.16	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

南京中电环保股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2010 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	14,767,952.09			1,844,957.51		43,064,491.40		4,348,592.45	139,025,993.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	75,000,000.00	14,767,952.09			1,844,957.51		43,064,491.40		4,348,592.45	139,025,993.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		232,885.66			2,097,199.58		21,588,035.47		-4,348,592.45	19,569,528.26
（一）净利润							38,685,235.05		823,100.09	39,508,335.14
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							38,685,235.05		823,100.09	39,508,335.14
（三）所有者投入和减少资本		232,885.66							-5,171,692.54	-4,938,806.88
1. 所有者投入资本									-5,171,692.54	-5,171,692.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		232,885.66								232,885.66
（四）利润分配					2,097,199.58		-17,097,199.58			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,097,199.58		-2,097,199.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,000,000.00			-15,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	75,000,000.00	15,000,837.75			3,942,157.09		64,652,526.87			158,595,521.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

## 南京中电环保股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

南京中电环保股份有限公司（以下简称本公司或公司）由南京中电联电力集团有限公司依法整体变更设立。

本公司由王政福、周谷平、林慧生、宦国平等七位自然人于 2001 年 1 月 18 日以货币资金共同出资组建，注册资本为人民币 1,500 万元。法定代表人为王政福。

2002 年 9 月 8 日，公司 2002 年第十次临时股东会审议并通过决议，公司注册资本由 1,500 万元减至 800 万元，各股东按同比例减持。

2004 年 7 月 7 日，公司股东以共有的“新型高效污水净化装置”专有技术评估作价 550 万元出资，按约定比例增资，股权结构不变。上述增资完成后，公司注册资本变更为 1,350 万元，股东实际出资 1,350 万元。

2005 年 5 月 18 日，王政福、周谷平、林慧生、宦国平以共有的“高性能树脂自动分离装置”专有技术评估作价 650 万元，按约定比例对公司增资。同时，全体股东一致同意尹志刚、桂祖华、朱来松等六人员按 1: 1 的比例向公司增资 500 万元。上述增资完成后，公司注册资本增加至 2,500 万元。

2006 年 11 月 18 日，王政福、周谷平、林慧生、宦国平以共有的“烟气脱硝稀土催化剂技术”评估作价 1,000 万元，按约定比例对公司增资。同时全体实际出资人一致同意高欣等 27 名公司管理人员和骨干员工以货币 500 万元按 1: 1 的比例对公司增资。公司注册资本变更为 4,000 万元。

2007 年 6 月 28 日，全体出资人同意王政福、周谷平、林慧生、宦国平以货币资金 1,000 万元，等额置换四人以“烟气脱硝稀土催化剂技术”对公司的出资。该次以货币资金出资置换原以技术出资，已经公司 2007 年第六次临时股东会审议并通过。公司于 2007 年 8 月 27 日办理了本次置换工商变更登记手续。

2007 年 12 月 21 日，公司召开 2007 年第 10 次临时股东会，审议并通过如下决议：原公司整体变更设立为股份有限公司，同时更名为南京中电联环保股份有限公司，申请登记的注册资本为 7,100 万元，由原公司全体股东共同发起设立，全体股东以原公司 2007 年 10 月 31 日为基准日经审计的净资产人民币 83,567,952.09 元，按 1: 0.849608 折合股份，总股本为 7,100 万股。业经南京立信永华会计师事务所有限公司宁永会验字（2007）第 0085 号验资报告验证。2007 年 12 月 27 日，公司办理工商变更登记。

2008 年 1 月 11 日，公司召开 2008 年第 1 次临时股东会，审议并通过了公司注册资本由 7,100 万元增至 7,500 万元的决议，增资部分由祁本武等 47 位自然人认缴。公司于 2008 年 1 月 11 日办理了工商变更登记。

本公司《企业法人营业执照》注册号：320100000067718。

本公司法定代表人：王政福。

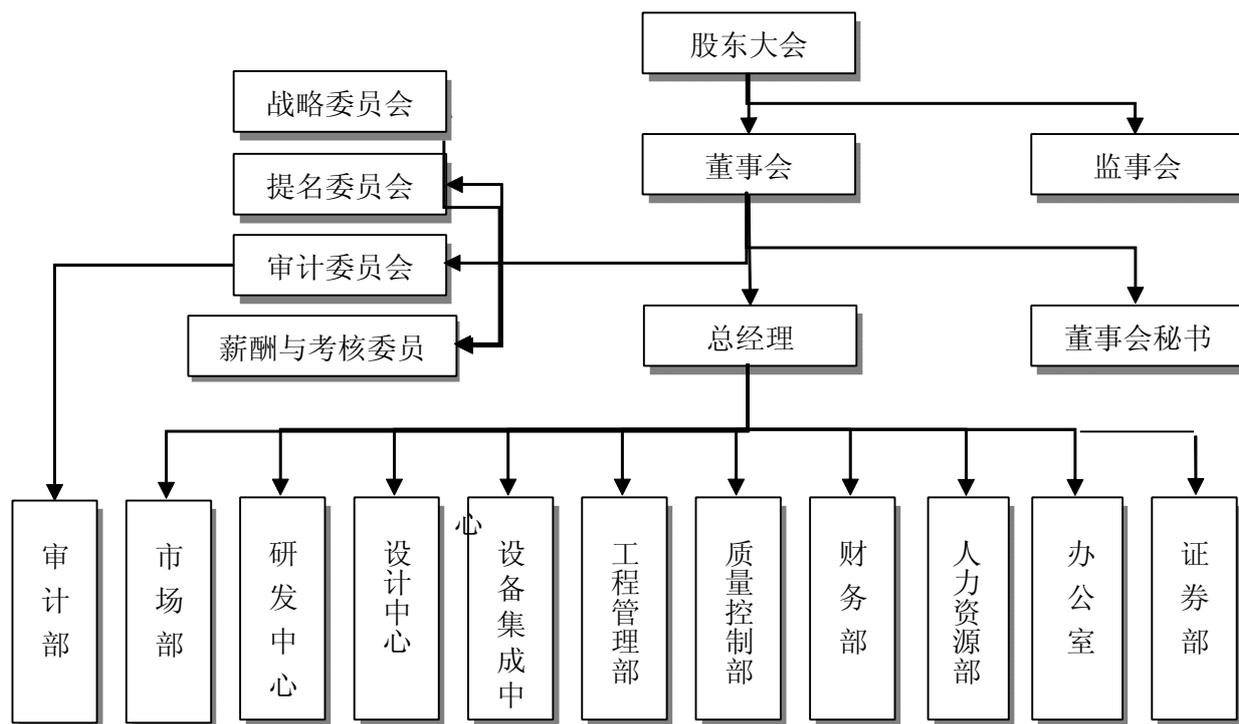
公司经营范围：环保、电力、化工、水处理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表研发、设计、系统集成及销售；工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；高科技产业投资。

公司主要产品和提供的劳务：凝结水精处理；给水处理、废污水处理及中水回用；自动化控制；建造、安装工程承包，及上述产品的服务。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1873 号文核准，公司于 2011 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，增加注册资本 2,500 万元，增加后的注册资本为人民币 10,000 万元，并于 2011 年 3 月 16 日完成了工商变更登记手续。公司于 2011 年 2 月 1 日在深圳证券交易所挂牌上市，深圳证券交易所 A 股交易代码：300172，A 股简称：中电环保。

2011 年 3 月 16 日，公司更名为南京中电环保股份有限公司，法定代表人仍为王政福。

公司基本组织架构如下：



## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### **(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### **(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **1、 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### **2、 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 应收款项的核算方法**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### **(九) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

##### **1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额在 300 万元以上的（含 300 万元）。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对单项金额重大的应收款项单

独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合
合并内部往来组合	合并报表范围内的往来款

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并内部往来组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	30	30
4—5年	50	50
5年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
内部往来款	按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的，不计提坏账准备；有证据表明控股子公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，以个别认定法计提坏账准备。

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：期末对于虽单项金额不重大但存在明显减值迹象的应收

款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

## (十) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、工程施工等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十一) 长期股权投资

### 1、 投资成本确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长

期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，

其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十二) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3、5	3.23、3.17
电子设备	5	3、5	19.40、19.00

办公设备	5	3、5	19.40、19.00
运输设备	5	3、5	19.40、19.00
专用设备	10	5	9.5

注：公司在 2005 年 10 月前购建的固定资产预计残值率为 3%，2005 年 10 月及之后公司根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函[2005]883 号）将新购建的固定资产预计残值率调整为 5%。

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十四) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提

的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十五) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十六) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入

账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
专有技术	10 年	预计可使用年限
土地使用权	50 年	权证注明年限
软件	10 年	预计可使用年限

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

## 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产

组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段支出，若不符合上述资本化标准的，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (十七) 长期待摊费用

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、 摊销年限

有明确受益期的按受益期为摊销年限，无明确受益期的按 5 年平均摊销。

### (十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (十九) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易或建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。提供劳务交易或建造合同的完工百分比进度，依据实际已经发生的成

本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照实际累计发生的劳务总成本扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益（报表上列报为“其他非流动负债”），按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间结转当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳

税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十三) 前期会计差错更正

1、 本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	备 注
增值税	销售产品增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以扣除的进项税额后的余额	17%	
营业税	应税营业额	5%	技术服务等
	应税营业额	3%	工程劳务收入
企业所得税	应纳税所得额	15%	

### (二) 税收优惠及批文

1、 根据国科发火[2008]172号文科技部财政部国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知，2008年本公司及子公司均被认定为高新技术企业，均获得了有效期为3年的高新技术企业证书，自2008年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率；同时发生的技术转让以及在技术转让过程中发生的与技术转让有关的技术咨询、技术服务、技术培训的所得，年净收入在五百万元以下的，免征收所得税；年净收入超过五百万元以上的部分，减半征收所得税。

2、 根据财税[2000]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，子公司南京中电自动化有限公司为软件企业，该公司在报告期内销售自行

开发生产的软件产品按 17%法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠。

- 3、 根据财税字〔1999〕273 号文财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知，报告期内本公司及子公司发生的对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

无通过设立或投资等方式取得的子公司

##### 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无通过同一控制下企业合并取得的子公司

##### 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
南京中电环保工程有限公司	全资子公司	南京	有限责任	3,500.00	环保产品、水处理产品、自动化控制产品、计算机软件、仪器仪表开发、生产、系统成套及以上工艺设计、工程承包、安装、调试、技术服务；高科技产业投资；自营和代理各类商品和技术进出口等	4,010.81		100	100	是
南京中电自动化有限公司	全资子公司	南京	有限责任	2,000.00	自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石	1,941.20		100	100	是

					化、化工、水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、技术服务					
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

注 1：南京中电自动化有限公司系本公司投资 85%，本公司全资子公司南京中电环保工程有限公司投资 15%。（2011 年 3 月 17 日，南京中电联环保工程有限公司更名为南京中电环保工程有限公司，2011 年 3 月 18 日，南京中电联自动化有限公司更名为南京中电自动化有限公司）。

2：本公司于 2007 年整体变更为股份有限公司，以 2007 年 10 月 31 日经审计的净资产折股，包含了原按权益法核算对子公司的长期股权投资账面价值。根据 2008 年 1 月 21 日企业会计准则实施问题专家工作组意见规定，对子公司由权益法改成本法核算时对其长期股权投资的帐面价值在公司设立时已折合为股本的，未再作追溯调整”。

## （二）合并报表范围发生变更的说明

本报告期公司合并报表范围未发生变更。

## 五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	299,780.98	7,093.35
银行存款	61,426,604.72	48,097,844.36
其他货币资金	315,917.00	10,322,330.00
合 计	62,042,302.70	58,427,267.71

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		1,284,000.00
保函保证金	315,917.00	9,038,330.00
合 计	315,917.00	10,322,330.00

**(二) 应收票据****1、 应收票据的分类**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	36,855,400.00	16,947,300.00

**2、 期末无已质押的应收票据的情况****3、 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据****4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

出票单位	出票日期	到期日	金额
江西景德镇发电有限责任公司	2010.07.29	2011.01.28	1,000,000.00

**5、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据的情况****(三) 应收账款****1、 应收账款按种类披露**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	117,652,600.32	100.00	9,399,211.07	7.99	93,240,677.60	100.00	7,048,687.97	7.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	117,652,600.32	100.00	9,399,211.07		93,240,677.60	100.00	7,048,687.97	

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	79,157,293.48	67.28	3,957,864.67	70,394,515.09	75.50	3,519,725.75
1—2 年	31,019,641.00	26.37	3,101,964.10	18,823,818.10	20.19	1,882,381.81
2—3 年	5,771,029.43	4.90	1,154,205.89	2,200,850.00	2.36	440,170.00
3—4 年	630,250.00	0.54	189,075.00	836,570.00	0.90	250,971.00
4—5 年	156,570.00	0.13	78,285.00	58,970.00	0.06	29,485.00
5 年以上	917,816.41	0.78	917,816.41	925,954.41	0.99	925,954.41
合计	117,652,600.32	100.00	9,399,211.07	93,240,677.60	100.00	7,048,687.97

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

- 2、 本期无实际核销的应收账款情况
- 3、 无以前年度已个别认定单项计提坏账准备于本期又收回的应收账款
- 4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款
- 5、 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海电气集团股份有限公司	非关联方	13,032,000.00	1 年以内	11.08
神华包头煤化工有限公司	非关联方	6,222,562.20	1 年以内	5.29
江苏淮阴发电有限责任公司	非关联方	6,195,600.00	1 年以内	5.27
广东红海湾发电有限公司	非关联方	5,200,680.00	1 年以内	4.42
金坛加怡热电有限公司	非关联方	4,810,738.28	1 年以内	4.09

- 6、 期末无应收关联方账款
- 7、 本期无不符合终止确认条件的应收账款的转移
- 8、 本期无以应收款项为标的资产进行资产证券化

**(四) 其他应收款****1、 其他应收款按种类披露:**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,915,589.63	100.00	808,482.19	6.26	19,827,111.86	100.00	1,118,198.03	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	12,915,589.63	100.00	808,482.19		19,827,111.86	100.00	1,118,198.03	

其他应收款种类的说明:

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	11,970,731.15	92.68	598,536.56	18,625,373.28	93.93	931,268.67
1—2 年	595,059.00	4.61	59,505.90	960,646.51	4.85	96,064.65
2—3 年	160,500.01	1.24	32,100.00	144,928.00	0.73	28,985.60
3—4 年	97,728.20	0.76	29,318.46	9,692.80	0.05	2,907.84
4—5 年	5,100.00	0.04	2,550.00	55,000.00	0.28	27,500.00
5 年以上	86,471.27	0.67	86,471.27	31,471.27	0.16	31,471.27
合计	12,915,589.63	100.00	808,482.19	19,827,111.86	100.00	1,118,198.03

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

2、 本期无实际核销的其他应收款情况

3、 无以前年度已个别认定单项计提坏账准备于本期又收回的其他应收款

## 4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

## 5、 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
山东晨鸣纸业集团股份有 限公司	非关联方	4,650,000.00	1 年以内	36.00	投标保证金
国电诚信招标有限公司	非关联方	1,106,457.00	1 年以内	8.57	投标保证金
华泰证券股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	7.74	发行费用归集
东营市滨海热力有限公司	非关联方	793,500.00	1 年以内	6.14	投标保证金
立信会计师事务所有限公 司	非关联方	650,000.00	1 年以内	5.03	发行费用归集

## 6、 期末无其他应收关联方账款情况

## 7、 本期无不符合终止确认条件的其他应收款的转移

## 8、 本期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化

## (五) 预付款项

## 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	28,966,269.74	98.27	13,067,388.68	73.15
1 至 2 年	452,716.66	1.54	4,130,877.93	23.12
2 至 3 年	2,060.34	0.00	646,537.57	3.62
3 年以上	56,347.07	0.19	18,761.60	0.11
合计	29,477,393.81	100.00	17,863,565.78	100.00

## 2、 期末预付款项金额前五名单位的情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	时间	未结算原因
靖江市中环化机设备有限公司	非关联方	10,969,200.00	1 年以内	预付采购款, 货物未到
无锡电站辅机厂	非关联方	9,324,960.00	1 年以内	预付采购款, 货物未到

浙江青山钢管有限公司	非关联方	3,070,546.00	1 年以内	预付采购款, 货物未到
靖江扬子环保技术工程有限公司	非关联方	1,960,950.00	1 年以内	预付采购款, 货物未到
靖江市益友水处理设备制造有限公司	非关联方	1,253,040.00	1 年以内	预付采购款, 货物未到
合计		26,578,696.00		

### 3、 期末预付款项中无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

## (六) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,858,056.96		36,858,056.96	19,746,775.89		19,746,775.89
在产品	4,321,692.19		4,321,692.19	27,851,563.09		27,851,563.09
合计	41,179,749.15		41,179,749.15	47,598,338.98		47,598,338.98

## (七) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期转入	本期新增		
1. 账面原值合计		3,407,096.77			3,407,096.77
房屋、建筑物（注）		3,407,096.77			3,407,096.77
		本期转入	本期计提		
2. 累计折旧和累计摊销合计		1,241,886.60	18,398.32		1,260,284.92
房屋、建筑物		1,241,886.60	18,398.32		1,260,284.92
3. 投资性房地产净值合计		2,146,811.85			2,146,811.85
房屋、建筑物		2,146,811.85			2,146,811.85
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计					
房屋、建筑物					
5. 投资性房地产账面价值合计		2,146,811.85			2,146,811.85
房屋、建筑物		2,146,811.85			2,146,811.85

本期计提折旧和摊销额 18,398.32 元。

注：本期转入系子公司南京中电自动化有限公司将位于金鹰汉中新城 23 楼的自有产权房对外出租所致，本期由固定资产转入的账面价值为 2,165,210.17 元。

## (八) 固定资产

## 1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
一、账面原值合计：	8,676,919.81	21,640,833.07	3,855,263.77	26,462,489.11	
其中：房屋及建筑物	5,057,875.07	19,398,970.17	3,407,096.77	21,049,748.47	
专用设备		77,281.60		77,281.60	
运输设备	2,002,455.00	537,079.00	257,597.00	2,281,937.00	
电子设备	1,527,129.74	832,411.70	190,570.00	2,168,971.44	
办公设备	89,460.00	795,090.60		884,550.60	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	4,024,014.41		835,038.56	-1,631,324.10	3,227,728.87
其中：房屋及建筑物	1,535,079.76		290,012.30	1,241,886.60	583,205.46
专用设备			1,793.81		1,793.81
运输设备	1,452,570.66		243,726.05	205,055.60	1,491,241.11
电子设备	954,972.86		271,718.04	184,381.90	1,042,309.00
办公设备	81,391.13		27,788.36		109,179.49
三、固定资产账面净值合计	4,652,905.40	21,640,833.07	3,058,978.23	23,234,760.24	
其中：房屋及建筑物	3,522,795.31	19,398,970.17	2,455,222.47	20,466,543.01	
专用设备		77,281.60	1,793.81	75,487.79	
运输设备	549,884.34	537,079.00	296,267.45	790,695.89	
电子设备	572,156.88	832,411.70	277,906.14	1,126,662.44	
办公设备	8,068.87	795,090.60	27,788.36	775,371.11	
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
专用设备					
运输设备					
电子设备					
办公设备					
五、固定资产账面价值合计	4,652,905.40	21,640,833.07	3,058,978.23	23,234,760.24	
其中：房屋及建筑物	3,522,795.31	19,398,970.17	2,455,222.47	20,466,543.01	
专用设备		77,281.60	1,793.81	75,487.79	
运输设备	549,884.34	537,079.00	296,267.45	790,695.89	
电子设备	572,156.88	832,411.70	277,906.14	1,126,662.44	
办公设备	8,068.87	795,090.60	27,788.36	775,371.11	

本期计提折旧 835,038.56 元。

本期由在建工程转入固定资产原值为 18,572,858.91 元。

2、 期末无暂时闲置的固定资产

3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产

4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产

5、 期末无持有待售的固定资产情况

6、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	16,014,831.32	尚在办理过程中

(九) 在建工程

1、

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江宁基 建项目				11,997,975.52		11,997,975.52

## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
江宁基建项目	9,773.3 万元	11,997,975.52	6,574,883.39	18,572,858.91		19	1 期工程 100%				自有资金	

**(十) 无形资产****无形资产情况**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	17,639,081.20			17,639,081.20
(1) 土地使用权(注 1)	7,582,411.20			7,582,411.20
(2) 专有技术(注 2)	10,000,000.00			10,000,000.00
其中：新型高效污水净化装置	4,400,000.00			4,400,000.00
高性能树脂自动分离装置	5,600,000.00			5,600,000.00
(3) 软件	56,670.00			56,670.00
2、累计摊销合计	3,582,313.48	1,157,334.96		4,739,648.44
(1) 土地使用权	454,030.92	151,667.76		605,698.68
(2) 专有技术	3,083,333.45	1,000,000.08		4,083,333.53
其中：新型高效污水净化装置	1,356,666.72	440,000.02		1,796,666.74
高性能树脂自动分离装置	1,726,666.73	560,000.06		2,286,666.79
(3) 软件	44,949.11	5,667.12		50,616.23
3、无形资产账面净值合计	14,056,767.72		1,157,334.96	12,899,432.76
(1) 土地使用权	7,128,380.28		151,667.76	6,976,712.52
(2) 专有技术	6,916,666.55		1,000,000.08	5,916,666.47
其中：新型高效污水净化装置	3,043,333.28		440,000.02	2,603,333.26
高性能树脂自动分离装置	3,873,333.27		560,000.06	3,313,333.21
(3) 软件	11,720.89		5,667.12	6,053.77
4、减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 专有技术				
其中：新型高效污水净化装置				
高性能树脂自动分离装置				
(3) 软件				
5、无形资产账面价值合计	14,056,767.72		1,157,334.96	12,899,432.76
(1) 土地使用权	7,128,380.28		151,667.76	6,976,712.52
(2) 专有技术	6,916,666.55		1,000,000.08	5,916,666.47
其中：新型高效污水净化装置	3,043,333.28		440,000.02	2,603,333.26
高性能树脂自动分离装置	3,873,333.27		560,000.06	3,313,333.21
(3) 软件	11,720.89		5,667.12	6,053.77

本期摊销额 1,157,334.96 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

注 1、土地使用权为本公司 2007 年 3 月 22 购入的座落于南京江宁开发区诚信大道以南殷富路以西的土地使用权；土地使用权证书号为“宁江国用（2007）第 04971 号”，使用权终止日为 2056 年 12 月 27 日。地块面积为 34,718 平方米。

注 2、“新型高效污水净化装置”技术系本公司股东于 2004 年 7 月 7 日根据临时股东会决议，按该项技术评估价值作价 550 万元（该专有技术由南京长城资产评估事务所按收益现值法评估，并出具了“宁长城资评报字（2004）第 046 号”资产评估报告书），以增资方式投入本公司；“高性能树脂自动分离装置”技术系本公司股东于 2005 年 5 月 18 日根据临时股东会决议，按该项技术评估价值作价 650 万元（该专有技术由江苏兴瑞会计师事务所有限公司按收益现值法评估，并出具了“瑞评报字（2005）第 1358 号”资产评估报告书），以增资方式投入本公司。该两项专有技术均按 10 年平均摊销。2006 年 12 月本公司临时股东会作出决议，同意按上述两项技术重新评估价值分别作价 440 万元和 560 万元投入子公司南京中电环保工程有限公司（由南京苏建联合会计师事务所按收益法进行了评估，评估值分别为 512.06 万元和 652.52 万元，并出具了“宁苏建评报字（2006）第 026 号”资产评估报告书），作为本公司对该子公司的追加投资。

#### (十一) 递延所得税资产

##### 1、 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,531,153.98	1,225,032.90
预计负债	387,393.93	280,012.29
合并内部利润抵消形成的可递减暂时性差异		171,794.88
确认为递延收益的政府补助	219,000.00	240,750.00
小 计	2,137,547.91	1,917,590.07

##### 2、 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	10,207,693.25
预计负债	2,582,626.18
确认为递延收益的政府补助	1,460,000.00
小计	14,250,319.43

**(十二) 资产减值准备**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	8,166,885.99	2,040,807.26			10,207,693.25

**(十三) 应付票据**

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		4,280,000.00

**(十四) 应付账款**

## 1、

期末余额	年初余额
86,995,966.70	48,343,781.66

## 2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

## 3、 期末余额中无欠关联方款项

## 4、 期末账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因
靖江市中环化机设备有限公司	1,456,655.00	采购合同质保金未到付款期
靖江扬子环保技术工程有限公司	751,572.18	采购合同质保金未到付款期
河北世纪新星管业有限公司	750,025.55	采购合同质保金未到付款期
无锡电站辅机厂	714,100.00	部分暂未支付货款及采购合同质保金未到付款期

**(十五) 预收账款**

## 1、

期末余额	年初余额
45,848,712.66	63,208,122.60

## 2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

## 3、 期末余额中无预收关联方款项。

## 4、 期末账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因
山东核电有限公司	7,819,075.00	尚未满足收入确认条件
江苏常熟发电有限公司	1,969,500.00	尚未满足收入确认条件
江苏国信靖江发电有限公司	1,040,000.00	尚未满足收入确认条件

## (十六) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		10,680,651.60	10,680,651.60	
(2) 职工福利费		436,174.61	436,174.61	
(3) 社会保险费	1,520.80	1,981,200.06	-1,982,075.02	645.84
其中：医疗保险费		491,667.78	491,667.78	
基本养老保险费	828.96	1,345,909.65	1,346,738.61	
失业保险费	691.84	93,425.62	93,471.62	645.84
工伤保险费		18,492.08	18,492.08	
生育保险费		31,704.93	31,704.93	
(4) 住房公积金	8,027.26	661,115.00	655,392.00	13,750.26
(5) 工会经费和职工教育经费	706,967.87	49,811.04	367,920.98	388,857.93
合计	716,515.93	13,808,952.31	14,122,214.21	403,254.03

## (十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-7,892,407.46	-4,288,994.02
营业税	-6,039.63	1,085.00
企业所得税	3,198,286.95	2,484,594.54
个人所得税	122,273.06	33,193.20
城市维护建设税	-422.78	201.92
房产税	-14,495.12	
教育费附加	-241.57	5,682.94
合计	-4,593,046.55	-1,764,236.42

## (十八) 其他应付款

## 1、

期末余额	年初余额
641,510.93	964,660.54

## 2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

## 3、 期末余额中无欠关联方款项

## 4、 期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款

## (十九) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
水处理项目缺陷责任修复准备金	1,866,748.62	1,587,640.96	871,763.40	2,582,626.18

注：公司在各期末，对已确认销售收入且未过维保期的水处理设备项目，按照各项目合同金额的 5%计提缺陷责任修复准备金，在项目维保期结束的年度终了，将该项目对应未使用完毕的缺陷责任修复准备金冲回。

## (二十) 长期应付款

## 1、 金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	期末余额	年初余额
南京高新技术产业开发区管理委员会财政扶持资金	15 年	487,000.00	487,000.00
南京江宁经济技术开发区管理委员会财政扶持资金	15 年	59,500.00	59,500.00
合计		546,500.00	546,500.00

## 2、 长期应付款的说明：

(1) 根据子公司南京中电环保工程有限公司与南京高新技术产业开发区管理委员会签订的协议书，环保工程公司自经营之日起，若在高新区内注册经营期限超过十五年，上列财政扶持资金 48.7 万元将转为无偿扶持资金，若环保工程公司在高新区内注册经营期限不满十五年，上述财政扶持资金将退还并支付资金占用费。

(2) 根据本公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订的协议书，本公司若在江宁经济技术开发内注册经营期限超过十五年，上述财政扶持资金将转为无偿扶持资金，若本公司在江宁经济技术开发内注册经营期限不满十五年，上述财政扶持资金将退还并支付资金占用费。

**(二十一)其他非流动负债**

项目	期末余额	年初余额
递延收益	1,460,000.00	1,605,000.00

**递延收益——政府补助**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大型火力发电厂锅炉水侧监控软件科技扶持资金	305,000.00		105,000.00	200,000.00
南京市“两化融合”重点项目扶持资金	300,000.00			300,000.00
工业废水处理及资源化回用技术的应用与推广科技扶持资金	500,000.00		500,000.00	
核电水处理管控一体化软件系统科技扶持资金	500,000.00			500,000.00
2010 中小型企业创新基金项目		460,000.00		460,000.00
合计	1,605,000.00	460,000.00	605,000.00	1,460,000.00

**(二十二)股本**

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	比例
王政福	30,751,875.00			30,751,875.00	41.0025%
周谷平	6,212,500.00			6,212,500.00	8.2833%
林慧生	6,301,250.00			6,301,250.00	8.4017%
宦国平	4,881,250.00			4,881,250.00	6.5083%
桂祖华	4,260,000.00			4,260,000.00	5.6800%
尹志刚	4,260,000.00			4,260,000.00	5.6800%
曹铭华	1,952,500.00			1,952,500.00	2.6033%
高欣	1,775,000.00			1,775,000.00	2.3667%
朱来松	1,775,000.00			1,775,000.00	2.3667%
曲鹏	1,242,500.00			1,242,500.00	1.6567%
袁劲梅	1,242,500.00			1,242,500.00	1.6567%
马卫伟	1,200,000.00			1,200,000.00	1.6000%
朱士圣	1,065,000.00			1,065,000.00	1.4200%
陈玉伟	916,500.00			916,500.00	1.2220%
刘一弘	800,000.00			800,000.00	1.0667%
陈作军	798,750.00			798,750.00	1.0650%
时健	754,375.00			754,375.00	1.0058%
孙筱	532,500.00			532,500.00	0.7100%

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	比例
方晓雪	500,000.00			500,000.00	0.6667%
常邦华	355,000.00			355,000.00	0.4733%
周桃红	355,000.00			355,000.00	0.4733%
李勇杰	355,000.00			355,000.00	0.4733%
张伟(1)	325,125.00			325,125.00	0.4335%
胡家红	300,000.00			300,000.00	0.4000%
陈彤(1)	177,500.00			177,500.00	0.2367%
高永祯	177,500.00			177,500.00	0.2367%
王义青	177,500.00			177,500.00	0.2367%
罗 珺	133,125.00			133,125.00	0.1775%
束美红	128,750.00			128,750.00	0.1717%
朱忠贤	126,625.00			126,625.00	0.1688%
李 娜	118,750.00			118,750.00	0.1583%
李 薇	88,750.00			88,750.00	0.1183%
张伟(2)	67,750.00			67,750.00	0.0903%
郭培志	67,750.00			67,750.00	0.0903%
南晓东	58,875.00			58,875.00	0.0785%
王俊坚	58,875.00			58,875.00	0.0785%
程广平	58,875.00			58,875.00	0.0785%
周安翔	38,875.00			38,875.00	0.0518%
祁本武	30,000.00			30,000.00	0.0400%
赵增	30,000.00			30,000.00	0.0400%
徐鹏	30,000.00			30,000.00	0.0400%
谢婷婷	30,000.00			30,000.00	0.0400%
王爱文	30,000.00			30,000.00	0.0400%
秦正兵	30,000.00			30,000.00	0.0400%
张维	30,000.00			30,000.00	0.0400%
高苹	30,000.00			30,000.00	0.0400%
卜祖坤	30,000.00			30,000.00	0.0400%
孙立新	28,000.00			28,000.00	0.0373%
俞荣建	26,000.00			26,000.00	0.0347%
吴银	20,000.00			20,000.00	0.0267%
汪立建	20,000.00			20,000.00	0.0267%
吴朋	20,000.00			20,000.00	0.0267%

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	比例
苏恒成	20,000.00			20,000.00	0.0267%
徐丽娜	20,000.00			20,000.00	0.0267%
陶来刚	20,000.00			20,000.00	0.0267%
刘凤荣	20,000.00			20,000.00	0.0267%
张小刚	20,000.00			20,000.00	0.0267%
唐修杰	20,000.00			20,000.00	0.0267%
宋涛	18,875.00			18,875.00	0.0252%
史宇涛	15,000.00			15,000.00	0.0200%
水恒亮	15,000.00			15,000.00	0.0200%
王震	10,000.00			10,000.00	0.0133%
帅军	10,000.00			10,000.00	0.0133%
罗小燕	10,000.00			10,000.00	0.0133%
陈彤(2)	10,000.00			10,000.00	0.0133%
甄文华	6,000.00			6,000.00	0.0080%
刘勇	5,000.00			5,000.00	0.0067%
周元	5,000.00			5,000.00	0.0067%
合计	75,000,000.00			75,000,000.00	100.00%

注：

1、截止 2010 年 12 月 31 日，公司股本 7,500 万元，业经南京立信永华会计师事务所验资，并出具宁信会验字（2008）0003 号验资报告验证。

2、其中：张伟：身份证号码 3208811978XXXXXX1X，简称张伟(1)；

张伟：身份证号码 3201061972XXXXXX17，简称张伟(2)；

陈彤：身份证号码 4306021968XXXXXX15，简称陈彤(1)；

陈彤：身份证号码 3211111967XXXXXX18，简称陈彤(2)。

### (二十三)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	14,767,952.09			14,767,952.09
其他资本公积	232,885.66			232,885.66
合计	15,000,837.75			15,000,837.75

### (二十四)盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,942,157.09	3,384,231.13		7,326,388.22

**(二十五)未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	64,652,526.87	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	64,652,526.87	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	45,352,849.45	
减： 提取法定盈余公积	3,384,231.13	10%
应付普通股股利	7,500,000.00	
期末未分配利润	99,121,145.19	

未分配利润的其他说明：

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议：本次 A 股发行前的滚存未分配利润由本次 A 股发行后的新老股东共享。

**(二十六)营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	274,026,355.06	263,173,846.09
其他业务收入	7,345,261.77	1,286,948.33
营业成本	193,746,612.22	191,577,904.15

**2、 按业务类别列示主营业务**

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
凝结水精处理	153,517,189.60	103,017,849.88	130,896,407.32	92,430,745.46
废污水处理及中水回用	24,487,076.96	17,200,804.55	49,269,982.87	36,023,687.63
给水处理	92,969,401.78	65,756,640.30	71,505,897.48	55,826,599.78
建造、安装工程承包	2,634,738.00	1,965,804.20	3,764,114.00	2,805,770.57
自动化控制	417,948.72	254,549.94	7,737,444.42	4,451,539.18
合 计	274,026,355.06	188,195,648.87	263,173,846.09	191,538,342.62

**3、 本期公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

神华包头煤化工有限公司	29,536,302.21	10.50
华能国际电力股份有限公司海门电厂	22,402,000.02	7.96
广东粤电靖海发电有限公司	20,664,017.04	7.34
河南华能沁北发电有限责任公司	18,496,495.76	6.57
华能左权煤电有限责任公司	16,653,914.52	5.92
合计	107,752,729.55	38.29

**(二十七) 营业税金及附加**

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	83,549.46	168,409.92	3%、5%
城市维护建设税	1,143,429.37	796,752.93	5%、7%
教育费附加	718,117.57	495,123.08	4%
综合规费	9,882.29	3,764.12	按各税务局规定
合计	1,954,978.69	1,464,050.05	

**(二十八) 财务费用**

类别	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	849,229.86	1,379,632.15
其他	186,596.74	130,012.20
合计	-662,633.12	-1,249,619.95

**(二十九) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,040,807.26	1,392,757.59

**(三十) 营业外收入**

## 1、

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	40,211.54		40,211.54
其中：处置固定资产利得	40,211.54		40,211.54
政府补助（注）	1,327,209.81	989,842.28	678,630.00
其他	7,868.00	23,356.61	7,868.00
合计	1,375,289.35	1,013,198.89	726,709.54

## 2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
1、由递延收益转入营业外收入的政府补助		
(1) 大型火力发电厂锅炉水侧监控软件	105,000.00	
(2) 工业废水处理及资源化回用技术的应用和推广	500,000.00	
小计	605,000.00	
2、收到的与收益相关并直接计入营业外收入的政府补助		
(1) 软件集成电路增值税退税(注)	648,579.81	736,950.28
(2) 南京江宁开发区中小企业技术创新奖励		30,000.00
(3) 南京江宁开发区知识产权示范单位奖励		20,000.00
(4) 南京江宁开发区优秀高新技术企业奖励		200,000.00
(5) 南京江宁科技专利申请补助奖励	5,010.00	2,742.00
(6) 南京高新科技专利申请补助奖励	3,020.00	150.00
(7) 大型火力发电厂锅炉水侧监控软件	45,000.00	
(8) 纳税大户奖励	20,600.00	
小计	722,209.81	989,842.28
合计	1,327,209.81	989,842.28

注：根据财税[2000]25号文，子公司南京中电自动化有限公司在本期销售自行开发生产的软件产品按17%法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退优惠，本年度计入政府补助的实际退税额为648,579.81元，不计入当期非经常性损益。

### (三十一)营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,268.73	685.10	30,268.73
其中：固定资产处置损失	30,268.73	685.10	30,268.73
滞纳金支出		3,933.59	
其他	941.63		941.63
合计	31,210.36	4,618.69	31,210.36

### (三十二)所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,676,787.10	6,855,352.38
递延所得税调整	-219,957.84	-372,990.36
合计	7,456,829.26	6,482,362.02

**(三十三)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	本期金额	上期金额
基本每股收益	0.60	0.52
稀释每股收益	0.60	0.52

**基本每股收益**

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

**稀释每股收益**

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

**(三十四)现金流量表附注****1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
1、利息收入	849,229.86
2、财政扶持款	533,630.00
3、收回票据、保函等保证金	20,077,908.00
4、收回投标、履约等保证金	29,004,466.50
5、收到往来款及其他	6,838,594.89
6、赔款收入	4,793.76
合 计	57,308,623.01

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
1、公司经费	11,921,251.30
2、业务宣传招待费	2,339,091.73
3、支付票据、保函等保证金	10,953,345.30
4、支付投标、履约等保证金	21,475,000.00
5、支付往来款及其他	5,668,307.03
合 计	52,356,995.36

**(三十五)现金流量表补充资料****1、 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	45,352,849.45	39,508,335.14
加：资产减值准备	2,040,807.26	1,392,757.59
固定资产折旧	853,436.88	538,738.05
无形资产摊销	1,157,334.96	1,157,414.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,942.81	685.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-219,957.84	-372,990.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,418,589.83	45,307,262.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,302,578.79	-4,235,969.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,911,696.00	-54,805,176.06
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	30,202,234.94	28,491,057.57

项 目	本期金额	上期金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	61,726,385.70	48,104,937.71
减：现金的期初余额	48,104,937.71	45,496,898.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,621,447.99	2,608,038.84

## 2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	61,726,385.70	48,104,937.71
其中：库存现金	299,780.98	7,093.35
可随时用于支付的银行存款	61,426,604.72	48,097,844.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	61,726,385.70	48,104,937.71

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

第一大股东	关联关系	股东类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
王政福	控制本公司	自然人	41.0025	41.0025	王政福

### (二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
南京中电环保工程有限公司	全资子公司	法人独资有限责任公司	南京	周谷平	环保水处理设备的加工、销售等	3,500	100	100	73605115-0
南京中电自动化有限公司	全资子公司	法人合 资有限 责任	南京	林慧生	软件、自动化控制系统的研发、销售等	2,000	100	100	13497395-9

上列 2 家子公司的注册资本在报告期内均未发生变化, 其各自的实收资本均与其注册资本一致。

**(三) 关联交易**

**1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。**

**2、 采购商品/接受劳务情况**

公司报告期内未向合并报表范围以外的关联方购买商品、接受劳务。

**3、 出售商品/提供劳务情况**

公司报告期内未向合并报表范围以外的关联方出售商品、提供劳务。

**4、 关联担保情况**

公司实际控制人王政福为公司取得银行授信额度提供最高额担保。明细如下：

(1) 2010 年 6 月 30 日，王政福与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为 2010 年保字第 210629110-2 号《最高额不可撤销担保书》，为本公司取得银行授信额度人民币 1,500 万元（含等值其他币种）提供连带责任保证，保证期间为 2 年；

(2) 2010 年 6 月 17 日，王政福与中信银行股份有限公司南京分行签订编号为 2010 年信宁保字第 295 号《个人保证合同》，为本公司取得银行综合授信额度人民币壹亿元整提供连带责任保证，保证期间为 2 年。

**七、 或有事项****(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

本公司无需要披露的重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

**(二) 截止 2010 年 12 月 31 日，为子公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

被担保单位	担保金额	对应的授信担保额度	对本公司的财务影响
合并范围内：			
南京中电环保工程有限公司	2,746,580.00	2,746,580.00	无重大不利影响
南京中电环保工程有限公司	786,286.00	786,286.00	无重大不利影响
南京中电环保工程有限公司	509,638.00	509,638.00	无重大不利影响
南京中电环保工程有限公司	25,264,985.45	45,000,000.00	无重大不利影响
南京中电环保工程有限公司	3,716,035.00	30,000,000.00	无重大不利影响
南京中电环保工程有限公司	2,169,680.00	75,000,000.00	无重大不利影响
合计	35,193,204.45	154,042,504.00	

**(三) 其他或有负债**

本公司无需要披露的其他或有事项。

**八、 承诺事项**

未结清的投标保函及履约保函

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司及子公司尚未结清的银行保函共计 83 笔，保函金额合计为 91,505,120.45 元，公司已就其中 1 笔支付保证金 315,917.00 元。

**九、 资产负债表日后事项**

(一) 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1837 号文核准，公司于 2011 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，增加注册资本 2,500 万元，增加后的公司注册资本为人民币 10,000 万元，于 2011 年 3 月 16 日完成了工商变更登记手续。本次发行扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为 538,606,176.60 元。

(二) 2011 年 3 月 16 日，公司更名为南京中电环保股份有限公司，法定代表人仍为王政福。

(三) 根据公司 2010 年 4 月 15 日第二届第三次董事会决议，公司 2010 年度利润分配预案为：拟以首次公开发行后总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1 元现金红利（含税）。本次利润分配预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

**十、 其他重要事项说明**

**(一) 非货币性资产交换**

本期公司无非货币性交易事项。

**(二) 债务重组**

本期公司无债务重组事项。

**(三) 企业合并**

本期公司无企业合并事项。

**(四) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

期末公司无已发行在外的、可转换为股份的金融工具。

**(五) 以公允价值计量的资产和负债**

本期公司无以公允价值计量的资产和负债事项。

**(六) 外币金融资产和外币金融负债**

本期公司无外币金融资产和外币金融负债事项。

**(七) 年金计划主要内容及重大变化**

公司无年金计划。

**(八) 其他需要披露的重要事项**

本期无其他需要披露的重要事项。

**十一、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款****1、 应收账款按种类披露**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	62,898,963.71	100.00	3,622,553.80	5.76	20,825,835.01	100.00	1,307,622.60	6.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	62,898,963.71	100.00	3,622,553.80		20,825,835.01	100.00	1,307,622.60	

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	57,862,724.28	91.99	2,893,136.21	18,101,442.01	86.92	905,072.10
1—2 年	3,828,163.00	6.09	382,816.30	1,641,665.00	7.88	164,166.50
2—3 年	437,956.43	0.70	87,591.29	930,250.00	4.47	186,050.00
3—4 年	630,250.00	1.00	189,075.00	139,870.00	0.67	41,961.00
4—5 年	139,870.00	0.22	69,935.00	4,470.00	0.02	2,235.00
5 年以上				8,138.00	0.04	8,138.00
合计	62,898,963.71	100.00	3,622,553.80	20,825,835.01	100.00	1,307,622.60

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

2、 本期无实际核销的应收账款情况

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

4、 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海电气集团股份有限公司	非关联方	13,032,000.00	1 年以内	20.72
广东红海湾发电有限公司	非关联方	5,200,680.00	1 年以内	8.27
江苏淮阴发电有限责任公司	非关联方	4,949,100.00	1 年以内	7.87
金坛加怡热电有限公司	非关联方	4,810,738.28	1 年以内	7.65
辽宁清河发电有限责任公司	非关联方	4,630,000.00	1 年以内	7.36

5、 期末无应收关联方账款

6、 本期无不符合终止确认条件的应收账款的转移

7、 本期无以应收账款为标的资产进行资产证券化

## (二) 其他应收款

## 1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,536,341.15	100.00	738,486.56	5.89	17,515,205.00	100.00	929,184.20	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	12,536,341.15	100.00	738,486.56		17,515,205.00	100.00	929,184.20	

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	11,720,951.15	93.50	586,047.56	16,975,726.00	96.92	848,786.30
1—2 年	560,890.00	4.47	56,089.00	424,979.00	2.43	42,497.90
2—3 年	150,000.00	1.20	30,000.00	64,500.00	0.37	12,900.00
3—4 年	54,500.00	0.43	16,350.00			
4—5 年				50,000.00	0.28	25,000.00
5 年以上	50,000.00	0.40	50,000.00			
合计	12,536,341.15	100.00	738,486.56	17,515,205.00	100.00	929,184.20

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

## 2、 本期无实际核销的其他应收款情况

## 3、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

## 4、 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	非关联方	4,650,000.00	1 年以内	37.09	投标保证金
国电诚信招标有限公司	非关联方	1,106,457.00	1 年以内	8.83	投标保证金
华泰证券股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	7.98	发行费用归集
东营市滨海热力有限公司	非关联方	793,500.00	1 年以内	6.33	投标保证金
立信会计师事务所有限公司	非关联方	650,000.00	1 年以内	5.18	发行费用归集

## 5、 期末无其他应收关联方账款

## 6、 本期无不符合终止确认条件的其他应收款的转移

## 7、 本期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化

## (三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本期计提减 值准备	本期现金红 利
子公司：											
南京中电环保工程有限公司	成本法	40,108,099.18	40,108,099.18		40,108,099.18	100	100				
南京中电自动化有限公司	成本法	19,412,013.84	19,412,013.84		19,412,013.84	100	100				
合计		59,520,113.02	59,520,113.02		59,520,113.02						

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	220,798,434.37	80,389,145.24
其他业务收入	4,600.00	105,715.38
营业成本	158,257,116.19	62,176,956.87

**2、 按业务类别列示主营业务**

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
凝结水精处理	130,356,239.40	91,732,643.95	56,249,401.68	43,326,720.87
废污水处理及中水回用	23,064,957.30	16,797,312.57	13,065,555.56	10,480,977.70
给水处理	60,991,196.61	44,184,133.25	11,074,188.00	8,348,249.76
自动化控制	417,948.72	254,549.94		
其他	5,968,092.34	5,288,476.48		
合 计	220,798,434.37	158,257,116.19	80,389,145.24	62,155,948.33

**3、 本期公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
华能沁北发电有限责任公司	18,344,358.97	8.31
华能左权煤电有限责任公司	16,653,914.53	7.54
华能国际电力股份有限公司海门电厂	16,098,333.36	7.29
广东红海湾发电有限公司	13,500,726.50	6.11
上海电气集团股份有限公司	12,376,068.38	5.61
合计	76,973,401.74	34.86

**(五) 投资收益****1、 投资收益明细**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		14,307,142.86

**2、按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京中电环保工程有限公司		8,357,142.86	本期被投资单位未分配红利
南京中电自动化有限公司		5,950,000.00	本期被投资单位未分配红利
合 计		14,307,142.86	

**(六) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	33,842,311.26	20,971,995.76
加：资产减值准备	2,124,233.56	69,383.58
固定资产折旧	421,378.11	159,942.71
无形资产摊销	151,667.76	151,667.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	26,060.63	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）		-14,307,142.86
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-447,093.30	-11,844.11
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,055,581.85	-11,006,119.40
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-68,065,380.33	48,370,415.88
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	59,531,302.55	-40,007,597.01
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	23,528,898.39	4,390,702.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	18,690,550.07	11,785,418.63

项 目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	11,785,418.63	18,146,785.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,905,131.44	-6,361,366.75

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	9,942.81
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）	678,630.00
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	

项目	本期金额
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	6,926.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-104,324.88
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	591,174.30

**(二) 净资产收益率及每股收益：**

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.91	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.57	0.60	0.60

**(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	62,042,302.70	58,427,267.71	6.19%	主要系销售商品收到现金增加所致
应收票据	36,855,400.00	16,947,300.00	117.47%	主要系销售回款中收到银行承兑汇票较多
应收账款	108,253,389.25	86,191,989.63	25.60%	主要系销售收入自然增长及部分客户结算周期较长
预付款项	29,477,393.81	17,863,565.78	65.01%	主要系为取得价格优惠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
其他应收款	12,107,107.44	18,708,913.83	-35.29%	主要系 2009 年末支付中广核工程履约保证金，2010 年以履约保函方式换回
存货	41,179,749.15	47,598,338.98	-13.48%	主要系 2010 年末正处于交货过程中的项目较少所致
投资性房地产	2,146,811.85		100.00%	主要系子公司自动化公司南京金鹰汉中新城办公用房对外出租

报表项目	期末余额(或本 期金额)	年初余额(或上 期金额)	变动比率	变动原因
固定资产	23,234,760.24	4,652,905.40	399.36%	主要系水处理管控一体化中心和设计研发中心项目建筑工程达到预定可使用状态转入
在建工程		11,997,975.52	-100.00%	主要系水处理管控一体化中心和设计研发中心项目建筑工程达到可使用状态转出
应付票据		4,280,000.00	-100.00%	主要系公司为取得质量、价格及交货期的优惠,而更多采用现汇方式支付
应付账款	86,995,966.70	48,343,781.66	79.95%	主要系 2010 年交货项目较多,该部分项目对应的采购合同未完成结算
预收款项	45,848,712.66	63,208,122.60	-27.46%	主要系本期神华包头化学水处理设备项目结转收入所致
应交税费	-4,593,046.55	-1,764,236.42	-160.34%	主要受期末原材料金额及盈利增长因素影响,期末增值税留抵税金较多、期末企业所得税相应增加
其他应付款	641,510.93	964,660.54	-33.50%	主要系偿还了南京四建等部分供应商到期应偿还的投标保证金
预计负债	2,582,626.18	1,866,748.62	38.35%	主要系已确认销售收入且未过质保期的水处理设备项目增加
营业收入	281,371,616.83	264,460,794.42	6.39%	主要系本期凝结水精处理及给水处理项目收入增加
营业成本	193,746,612.22	191,577,904.15	1.13%	系与收入同步增长
管理费用	23,851,586.44	17,806,518.45	33.95%	主要系研发支出和工资性支出增加
财务费用	-662,633.12	-1,249,619.95	46.97%	主要系日均闲置资金量减少致利息收入减少

### 十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 15 日批准报出。

## 第十节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 经公司法定代表人签名的 2010 年度报告文本原件。

南京中电环保股份有限公司

董事长：王政福

2011 年 4 月 15 日