



南京中电环保股份有限公司

NANJING CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.

南京市江宁经济开发区诚信大道 **1800** 号

2011 年半年度报告

股票代码：300172

股票简称：中电环保

披露时间：2011 年 8 月 23 日

目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 董事会报告.....	5
第四节 重要事项.....	19
第五节 股本变动及主要股东持股情况.....	24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第七节 财务报告（未经审计）.....	31
第八节 备查文件.....	96

第一节 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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况介绍

(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》

登载半年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn

半年度报告备置地点：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

(七)、持续督导机构

持续督导机构：华泰证券股份有限公司

二、会计数据及业务数据摘要

(一)、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	109,556,851.42	139,027,134.37	-21.20
营业利润 (元)	19,040,631.13	28,426,456.66	-33.02
利润总额 (元)	20,646,789.87	28,835,689.36	-28.40
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	17,577,695.20	24,736,502.52	-28.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 (元)	16,370,695.20	24,331,060.67	-32.72
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	-25,391,912.57	31,621,443.32	-180.30
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	869,914,848.76	330,333,895.11	163.34
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	742,632,242.96	196,448,371.16	278.03
股本 (股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33

(二)、主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.33	-45.45
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.33	-45.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.32	-46.88

加权平均净资产收益率 (%)	2.69	14.90	-12.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.51	14.66	-12.15
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.25	0.42	-159.52
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.43	2.62	183.59

注：1、本报告期每股收益为 0.18 元/股，较去年同期 0.33 元/股下降 45.45%，主要是去年同期末按未发行新股的 7500 万股计算，而本期末为 9583 万股（加权平均）。如按同一股本计算，则下降 28.94%。

2、加权平均净资产收益率下降 12.21%，主要是由于发行股票，净资产大幅增加所致。

3、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

（三）、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,420,000.00
所得税影响额	-213,000.00
合计	1,207,000.00

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

2011年2月1日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，募集资金净额人民币53,860.62万元，公司的资产规模和经营实力得到了提升，同时，随着公司新技术、新产品的研发成熟以及公司业务结构的优化，日益增强了公司的核心竞争力。

报告期公司实现营业收入为10,955.69万元，较上年同期下降了21.20%，主要是由于：（1）日本福岛核事故后，国务院决定全面审查我国在建核电站，用最先进的标准对所有在建核电站进行安全评估。2011年4月底，公司接到中核工程通知，其除盐水项目推迟交货，随后，接到三门核电通知，其除盐水项目的部分设备推迟交货。对报告期公司核电项目的收入确认造成影响；（2）受电煤价格上涨、火电行业全面亏损，部分火电项目如白马电厂、汉川电厂等，因工程进度放缓推迟交货，造成报告期公司火电项目完工数量减少；（3）上半年全力拓展的火电、核电以外的工业水处理项目和市政污水项目尚未形成销售收入。

报告期公司营业利润为1,904.06万元，较上年同期下降了33.02%；利润总额为2,064.68万元，较上年同期降低了28.40%，营业利润及利润总额的下降主要由于：（1）报告期内销售收入较上年同期下降21.20%；（2）由于公司规模扩大、用工成本上升，本期工资薪金支出较上年同期增长42.33%；（3）报告期内，公司发行上市费用150.38万元计入当期损益，造成本期管理费用上升。

报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为6.27亿元。2011年上半年，公司通过加大市场开发力度，在巩固现有电力水处理市场优势地位的同时，加大对海水淡化、市政污水等水处理业务以及海外市场的开拓力度；通过内部优选和外部引进的方式选拔人才，组建专业化营销队伍，专门负责相关行业水处理市场开拓。依照公司年

初市场开拓计划，2011年上半年公司在海外市场方面，承接了印度莎圣超大电站水处理、巴基斯坦恰希玛核电 C3/C4水处理、斯里兰卡卡普特拉姆二期水处理等项目，进一步扩大了公司在海外市场的影响；特别是，在市政污水项目方面，公司成功承接了大丰市草庙、小海镇等市政污水处理项目合同，为公司在市政污水处理市场开拓奠定了基础，使得公司在业务领域和经营模式上都有进一步拓展。

报告期内在研发及技术管理方面，公司始终保持较大的研发投入。除了已经担任的国家、省、市级水处理方面的课题研究外，公司还通过与南京大学等高校密切合作，立足于化工、印染、造纸等行业，积极开展以工业废水深度处理与回用新技术产业化为目标、着重高性能吸附新材料及高效能分离新设备系列化、产业化、标准化的研究。特别是对磁性树脂吸附工艺模块化、集成化及成套化的深度研究，为公司在新材料新设备产业化方面做好积极的技术储备，也为解决我国各大流域水环境污染、水资源短缺、保障行业和区域可持续发展等方面提供了科技和产业支撑。

报告期内，由于国内 PPI 及 CPI 指数保持高位，国产材料和人力资源成本呈上升趋势。为此，公司采取多种措施，积极开发新的合格供方，加强招标采购规范化，严格控制生产成本。同时公司通过技术革新和设计优化，以先进的工艺技术，降低了生产成本，项目总体毛利率保持基本稳定。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、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	3,107.78	1,760.91	43.34	-55.69	-61.9%	9.35
废污水处理及中水回用	635.77	407.86	35.85	347.06	321.52	3.89
给水处理	6,908.52	5,131.55	25.72	6.75	12.71	-3.93
自动化控制	140.81	70.13	50.20	236.91	175.53	11.10

其他	162.81	62.37	61.69	100.78	287.63	-3.31
合计	10,955.69	7,432.82	32.16	-21.20	-21.22	0.02

报告期内，凝结水精处理、废污水处理及中水回用、给水处理三大类项目仍是公司的核心业务，占公司业务总额的97%以上。公司核心产品业务未发生重大变化，公司的综合毛利率基本维持稳定。报告期公司营业收入为10,955.69万元，其中主营业务收入10,792.87万元，其他业务收入162.81万元，营业收入总额较上年同期下降了21.20%，主要是日本福岛核事故及前期火电项目进度放缓造成部分核电和火电项目交货推迟、以及新拓展的非电力项目与市政污水项目尚未形成销售收入等原因所致。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	1,887.68	32,864.00
华北地区	2,578.90	-34.37
华东地区	4,393.41	72.51
华中地区	0.00	-100.00
华南地区	519.97	-85.42
西南地区	936.41	6.89
西北地区	0.00	-100.00
中南地区	634.81	100.00
国外	4.50	100.00
合计	10,955.69	-21.20

报告期内，公司水处理项目主要集中在东北、华北、华东等地区。

3、公司主要客户及供应商情况

A. 前 5 名客户

	报告期销售金额(万元)	占报告期销售总金额比例(%)	应收账款余额(万元)	占公司报告期应收账款总余额比例(%)	是否存在关联关系
前五名客户合计	5,772.23	52.69	3,253.40	20.82	否

B. 前 5 名供应商

	报告期采购金额(万元)	占报告期采购总金额比例(%)	应付账款余额(万元)	占公司报告期应付账款总余额比例(%)	是否存在关联关系
--	-------------	----------------	------------	--------------------	----------

前五名供应商合计	1,343.64	19.41	1,210.74	15.65	否
----------	----------	-------	----------	-------	---

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%以上股东和其他关联方在主要客户、供应商中均无直接或间接利益。

4、主要费用情况

单位：元

费用项目	报告期(1-6月)	上年同期	本期比上年同期增减幅度	占营业收入比例
销售费用	3,801,767.02	4,372,855.35	-13.06%	3.47%
管理费用	14,504,294.83	10,167,069.23	42.66%	13.24%
财务费用	-5,757,209.63	-278,889.37	-1,964.33%	-5.25%
所得税	3,069,094.67	4,099,186.84	-25.13%	2.80%
合计	15,617,946.89	18,360,222.05	-14.94%	14.26%

说明：管理费用比上年增加42.66%，主要为工资及附加、广告宣传费、审计咨询费等项目增加所致；财务费用较上年减少1,964.33%，主要是存款利息增加所致。

5、报告期末财务状况变动情况

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增加额	增加幅度(%)
货币资金	562,354,448.74	62,042,302.70	500,312,146.04	806.40
应收票据	16,245,521.00	36,855,400.00	-20,609,879.00	-55.92
应收账款	144,037,559.79	108,253,389.25	35,784,170.54	33.06
预付账款	52,665,879.23	29,477,393.81	23,188,485.42	78.67
其他应收款	11,025,553.19	12,107,107.44	-1,081,554.25	-8.93
存货	41,163,411.23	41,179,749.15	-16,337.92	-0.04
投资性房地产	3,276,982.63	2,146,811.85	1,130,170.78	52.64
固定资产	23,760,480.60	23,234,760.24	525,720.36	2.26
在建工程	164,120.25	0.00	164,120.25	100.00
无形资产	12,498,932.35	12,899,432.76	-400,500.41	-3.10
递延所得税资产	2,721,959.75	2,137,547.90	584,411.85	27.34

应付账款	77,357,380.17	86,995,966.70	-9,638,586.53	-11.08
预收款项	36,343,212.66	45,848,712.66	-9,505,500.00	-20.73
应付职工薪酬	405,679.81	403,254.03	2,425.78	0.60
应交税费	4,381,862.30	-4,593,046.55	8,974,908.85	195.40
其他应付款	614,720.16	641,510.93	-26,790.77	-4.18
长期应付款	546,500.00	546,500.00	0.00	0.00
预计负债	2,723,250.70	2,582,626.18	140,624.52	5.45
其他非流动负债	4,910,000.00	1,460,000.00	3,450,000.00	236.30

变动原因如下：

(1) 货币资金期末余额较期初数增加了806.40%，主要系收到公开发行股票募集资金所致。

(2) 应收票据期末余额较期初数下降了55.92%，主要系前期收到的银行承兑汇票逐步到期，本期销售回款中收到银行承兑汇票较少所致。

(3) 应收账款期末余额较期初数增加了33.06%，主要系公司5、6月份交货完毕确认收入的项目，客户正在办理付款审批手续过程中，公司尚未收到货款；以及受国家不断收紧的货币政策影响，金坛加怡热电公司、中电投平顶山鲁阳发电公司等客户因临时资金困难延迟付款所致。

(4) 预付账款期末余额较期初数增加了78.67%，主要系为下半年实施项目与材料供应商签订了集中采购协议，并支付了较大比例预付款所致。

(5) 投资性房地产期末余额较期初数增加了52.64%，系本公司及子公司（南京中电自动化有限公司）南京金鹰汉中新城办公用房对外出租。

(6) 应交税费期末余额较期初数增加了195.40%，主要系应交增值税增加所致。

(7) 其他流动负债期末余额较期初数增加了 236.30%，主要系收

到江苏省科技成果转化专项资金所致。

6、报告期公司现金流量构成情况

单位：元

项目	报告期（1-6月）	上年同期	同比增减
一、经营活动			
经营活动现金流入总额	95,749,262.80	160,599,209.62	-40.38%
经营活动现金流出总额	121,141,175.37	128,977,766.30	-6.08%
经营活动产生的现金流量	-25,391,912.57	31,621,443.32	-180.30%
二、投资活动			
投资活动现金流入总额		720.00	-100.00%
投资活动现金流出总额	2,586,200.99	4,024,616.00	-35.74%
投资活动产生的现金流量净	-2,586,200.99	-4,023,896.00	-35.73%
三、筹资活动			
筹资活动现金流入总额	538,606,176.60		
筹资活动现金流出总额	10,000,000.00	7,500,000.00	33.33%
筹资活动产生的现金流量净额	528,606,176.60	-7,500,000.00	7,148.08%
四、现金及现金等价物净增加额	500,628,063.04	20,097,547.32	2,390.99%

说明：经营活动产生的现金流量净额减少 180.30%，主要由于报告期销售回款较上年度减少。投资活动产生的现金流量净额减少 35.73%，主要由于报告期投资项目处于前期阶段，支付的现金较上年度减少所致。筹资活动产生的现金流量净额增加 7,148.08%，是由于报告期公司发行股票募集资金所致。

7、主要财务指标分析

项目	指标	报告期(1-6月)	上年同期	增减变化
盈利能力	销售毛利率	32.16%	32.14%	0.02%
	净资产收益率（加权）	2.69%	14.90%	-12.21%
偿债能力	流动比率（倍）	6.95	2.22	212.96%
	速动比率（倍）	6.60	1.87	253.05%
	资产负债率	14.63%	41.17%	-26.54%
营运能力	应收账款周转率	0.87	1.32	-34.20%
	存货周转率	1.81	2.13	-15.24%

说明：（1）盈利能力方面：报告期净资产收益率减少12.21%，主要是因为公司报告期公司发行股票募集资金使得净资产大幅增加，本期加

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212.96%和253.05%，主要是因为公司报告期公司发行股票募集资金使得流动资产和速动资产大幅增加所致。资产负债率减少26.54%，主要是因为公司报告期公司发行股票募集资金使得净资产大幅增加所致。

(3) 营运能力方面：报告期应收账款周转率较上年同期减少34.20%，主要是因为公司报告期营业收入较上年同期降低21.20%，以及应收账款余额较上年末应收账款余额增加33.06%所致。存货周转率较上年同期下降15.24%，主要是因为公司报告期营业成本较上年同期降低21.22%所致。

8、公司研发费用投入

单位：元

项目	报告期（1-6月）	上年同期	同比增减
研发费用	4,777,310.37	7,071,234.81	-32.44%
营业收入	109,556,851.42	139,027,134.37	-21.20%
占营业收入比重	4.36%	5.09%	-0.73%

说明：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。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，报告期研发费用下降32.44%，主要由于前期立项的工业废污水处理及资源回用技术的应用等研发项目在报告期内已陆续结题，同时本期立项的部分研发项目尚处于前期阶段投入较少所致。

目前主要研究项目如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	目前进展
1	核电站凝节水精处理的工艺改进	研发一种高流速球形混床，优化配水结构，提高交换器的运行周期、周期制水量、树脂输送率从而提高体外再生效果，同时在大流量、高流速、高设计压力下能承受水流的冲击，达到节约制造成本和节能、环保的目的。	完成测试，已申报国家专利
2	典型行业工	研发一种集成系统技术，具有处理高效、单元装	已进行小试

	业废水深度处理与回用系统集成	置微生物环境相对独立。可充分有效地去除煤化工领域废水中含酚类有机物，适合于现有实际工程的提标改造。	试验
3	高性能树脂吸附技术及系统集成	开发出高效低耗的生化尾水深度净化与回用技术，利用现有设施进行改造和有效替代。	正在进行小试试验
4	多腔水力驱动陀螺式空气分散器	克服现有正压供气碟式曝气器池底污泥搅拌效果不均匀、池底供氧不足、水和气压力损失较大的缺点。提供一种供氧能力高、污泥搅拌效果好、压力损失小的空气分散器。	已完成设计与试验，并已申报国家专利
5	反渗透、超滤系统运行检测软件	根据反渗透、超滤水处理系统的运行特点，结合控制策略，实现整个系统的“最优化控制”；对生产过程中的各种信息进行处理，为整个系统提供实时的水质变化趋势、设备维护周期、系统安全数据等生产数据，实现生产自动化和信息化。	方案已确定，系统程序正在编写中

(三) 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(四) 报告期内，公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五) 报告期内，公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）。

(六) 报告期内，公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权）变化情况。

1、报告期末，无形资产账面情况

项目	2011年6月末余额（元）
土地使用权	6,900,878.64
专有技术	5,416,666.43
软件	181,387.28

截止报告期末公司拥有25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授权专利明细如下：

序号	专利名称	类别	专利号	专利授权日
1	一种高流速中压树脂床	实用新型	ZL201020124209.6	2011年06月08日

注：(1) 2011年7月20日取得发明专利证书，专利名称：一种农药工业

废水深度处理方法、专利号ZL200910264660. X;

(2) 2011年8月3日取得软件著作权证书，软件名称：中电联大型火力发电厂锅炉水侧监控软件v1.2、登记号2011SR054215。

3、报告期内公司及子公司新增申请专利明细如下：

序号	专利名称	类别	专利号	专利申请日
1	一种配水板	实用新型	201120096759.6	2011年04月02日
2	一种配水装置用配水板	实用新型	201120167793.8	2011年05月24日
3	一种配水装置	实用新型	201120166963.0	2011年05月24日

(七) 报告期内，公司不存在因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况发生。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

根据国家十二五规划，今后将实行最严格的水资源管理制度，加强用水总量控制与定额管理，严格水资源保护，大力推进再生水、矿井水、海水和苦咸水利用。作为战略性新兴产业中海洋资源开发的一部分，海水淡化日益受到重视。在“十二五”规划纲要中，国家明确提出大力发展海水淡化。在此背景下，国家针对海水淡化科技和产业发展的一系列扶持政策有望在近期陆续出台；

前段时间，火电、核电项目建设虽然暂时趋缓，但火电项目近期也开始加快建设进度，对于核电项目，据多方报道，随着国家核安全检查工作已近结束，很多在建核电项目即将正常进行，同时，国家将恢复对核电新项目的审批；

另外，非电行业（煤化工、石化、盐化工等）水处理、市政污水及中水回用、海水淡化等业务将继续保持高速增长势头。由于环保水处理行业技术复杂程度日益提高，非电力行业水处理更多地采用 EPC 总承包、BT、BOT 等形式，随着公司上市后在资金垫付能力、资质、业绩及项目管理能力等方面的实质性提高，市场开拓和项目承做能力

得到了进一步提升，业务模式也更加多样化，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

2、公司未来发展的主要风险因素分析及应对措施

(1) 国家产业政策导向的风险

公司未来发展的主要风险因素为国家产业政策导向变化的风险，本公司主要服务于火电、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。如日本核危机事故出现后，国家暂缓审批新建核电项目，对公司核电新项目合同承接产生了一定的不利影响。预计，国家在完成核电新安全规范和原子能法的制定工作后，将恢复对核电新项目的审批。

公司在制定发展规划时，也明确提出积极开拓非电行业业务，业务重点领域向煤化工、石化、市政等非电行业拓展，同时利用公司工业水处理方面的技术优势，结合上市后资金实力优势，积极拓展 EPC、BT、BOT 等多种业务模式，最大程度降低国家产业政策导向变化带来的风险。特别是随着《国家“十二五”科学和技术发展规划》中提出的大力发展高压反渗透技术海水淡化以及今后对环保标准的不断提高，可以预见非电行业的水处理、海水淡化、市政污水处理等市场将呈爆发式增长，为公司的业务发展带来更加广阔的空间。

(2) 税收风险

公司及全资子公司系 2008 年经江苏省认定的“高新技术企业”，享受 15% 的企业所得税优惠税率，时间三年。2011 年，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组的通知，公司已汇集骨干力量积极开展复审各项工作，目前已提交复审资料。目前，虽然复审工作进展顺利，但仍存在复审不能通过的风险。

(3) 募集资金投向风险

由于募集资金项目产生盈利需要一个过程，如果市场开拓不力，公司将面临生产能力利用不足的风险，从而对项目完成后当年的净利润水平产生较大影响。

（4）业主方项目延期导致设备延期交付的风险

公司与业主签订项目合同后，需要负责整个水处理系统设备的方案拟定、设计选型、设备系统集成、包装运输交付等工作，并需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。

（5）通货膨胀造成原材料、配套设备价格上涨的风险

公司的营业收入主要来自于水处理业务，公司水处理系统产品中，原材料和配套设备成本占总成本 90%以上。因此，由于通货膨胀直接导致原材料和配套设备的价格上涨，将会对公司实施项目的收益产生较大影响。公司将从设计、采购、施工等各个阶段，制定出更加优化的措施、办法，积极开发多元化的合格供应商，加强成本控制。

3、公司下半年工作展望

（1）大力拓展国内非电行业工业水处理项目的市场，把公司的技术、业绩、规模及管理优势延伸到非电行业水处理领域。

如公司重点拓展的煤化工行业，地方各省均提出“十二五”对现代煤化工的投资计划，据不完全统计，投资总额超过 2.5 万亿。从政策、技术以及参与企业来看，现代煤化工行业水处理发展空间巨大。

上半年公司已成功承接神华包头 C4 项目、大唐国际阜新煤制气项目、中盐红四方煤化工项目的相关水处理工程，非电行业水处理开拓取得明显成效。

（2）加大市政污水及中水回用项目的市场开拓力度，以投资、建设、运营的方式拓展“一条龙”业务模式。公司借助上市后的资金实力、结合专业设计及运营资质、技术、品牌、项目管理能力、行业影响力

等优势，已成功承接大丰市草庙、小海镇等市政污水项目合同，下半年将以此基础全力拓展市政污水项目。同时会积极拓展水处理运营业务，增加公司的收入和利润来源，为公司未来发展赢得新增长点，进一步扩大公司在行业中的竞争优势。

(3) 进一步巩固和提高公司在火电、核电水处理项目市场占有率，积极开拓工业园区、厂区配套热电项目，扩大业务覆盖范围，以保持公司的持续增长。

(4) 积极引导、培育和推广海水淡化技术应用，加快公司在海水淡化市场领域的拓展。《国家“十二五”科学和技术发展规划》明确了未来五年战略性新兴产业及其他产业的发展重点，“十二五”期间，国家鼓励海水淡化与综合利用，重点发展高压反渗透和低温多效蒸馏海水淡化技术、大型海水循环冷却技术、浓海水处理与化学资源利用技术等核心技术与装备，建设若干大型海水淡化与综合利用示范工程，加快海水淡化与综合利用产业发展。据报道未来五年我国在海水淡化投资规模将达 200 亿元左右，公司将利用在海水淡化领域的技术优势和取得的成功项目经验，加大海水淡化项目拓展力度。

(5) 在实施募投项目的同时，对于超募资金，公司将继续围绕环保水处理主营业务，加大相关项目考察和论证工作的力度，积极寻求符合公司发展方向和能够为公司带来持续效益的投资项目。

三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内公司募集资金使用情况。

报告期内募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		53,860.62		本报告期投入募集资金总额		6,542.87				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,605.44				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
水处理设备系统集成中心	否	14,632.40	14,632.40	11.38	556.35	3.80%	2012年6月30日	0.00	否	否	
水处理管控一体化中心	否	3,633.50	3,633.50	14.07	828.50	22.80%	2012年6月30日	0.00	否	否	
设计研发中心	否	2,545.10	2,545.10	17.42	720.59	28.31%	2012年6月30日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	20,811.00	20,811.00	42.87	2,105.44	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	27,311.00	27,311.00	6,542.87	8,605.44	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	三个募投项目正处于分步实施阶段。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本年度未发生此种情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际募集资金净额为 53,860.62 万元,超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日,中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金,本次使用超募资金后,超募资金余额为 26,549.62 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 4 月 15 日,中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字(2011)第 11053 号《关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元,水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元,设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止,公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(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

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、报告期内，公司没有对上年年度报告中披露的本年度经营计划做出修改。

七、报告期内利润分配的执行情况

2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了本公司 2010 年度利润分配的预案，即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。

2011 年 5 月 24 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为 2011 年 5 月 30 日，除权除息日为 2011 年 5 月 31 日。本次分配方案已于 2011 年 5 月 31 日实施完毕。

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、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。

三、股权激励计划

报告期内，公司未有股权激励事项。

四、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担保。明细如下：

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。2011年6月30日，王政福与中信银行股份有限公司南京分行签订编号为2011年宁银个保字第0296号《最高额保证合同》，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。

五、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。

六、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2011年6月30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	2011.6.30	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	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2011年6月30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	担保金额	签订时间	保证期限
王政福	股份公司	中信银行股份有限公司南京分行	10,000万元	2011.6.30	2年
股份公司	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	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	3,000万元	2010.10.14	2年

七、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。

八、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

2011年5月10日，经公司 2010 年度股东大会审议通过：2011年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。

九、报告期内已披露的重要信息索引

序号	披露时间	公告编号	公告内容	披露网站
1	2011. 2. 22	2011-1	2010年度业绩快报	中国证监会指定网站
2	2011. 2. 25	2011-2	关于监事辞职的公告	中国证监会指定网站
3	2011. 2. 25	2011-3	第二届监事会第二次会议决议公告	中国证监会指定网站
4	2011. 2. 25	2011-4	第二届董事会第二次会议决议公告	中国证监会指定网站
5	2011. 2. 25	2011-5	关于签署募集资金三方监管协议的公告	中国证监会指定网站
6	2011. 2. 25	2011-6	关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告	中国证监会指定网站
7	2011. 2. 25	2011-7	关于公司名称变更的公告	中国证监会指定网站
8	2011. 2. 25	2011-8	关于公司为全资子公司担保事项的公告	中国证监会指定网站
9	2011. 3. 2	2011-9	关于召开2011年第一次临时股东大会通知的更正公告	中国证监会指定网站
10	2011. 3. 15	2011-10	关于2011年第一次临时股东大会决议的公告	中国证监会指定网站
11	2011. 3. 15	2011-11	关于取得工程设计资质—环境工程（水污染防治工程）专项甲级证书的公告	中国证监会指定网站
12	2011. 3. 18	2011-12	关于完成工商变更登记的公告	中国证监会指定网站
13	2011. 4. 16	2011-13	第二届董事会第三次会议决议的公告	中国证监会指定网站
14	2011. 4. 16	2011-14	第二届监事会第三次会议决议的公告	中国证监会指定网站
15	2011. 4. 16	2011-15	2011年年度报告摘要	中国证监会指定网站、证券时报、中国证券报、上海证券报
16	2011. 4. 16	2011-16	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	中国证监会指定网站

17	2011. 4. 16	2011-17	关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	中国证监会指定网站
18	2011. 4. 16	2011-18	2011年第一季度报告正文	中国证监会指定网站
19	2011. 4. 16	2011-19	关于召开2010年度股东大会通知的公告	中国证监会指定网站
20	2011. 4. 21	2011-20	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	中国证监会指定网站
21	2011. 4. 27	2011-21	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	中国证监会指定网站
22	2011. 5. 11	2011-22	关于2010年度股东大会决议的公告	中国证监会指定网站
23	2011. 5. 12	2011-23	关于取得环境污染治理设施运营（生活污水、工业废水）甲级资质的公告	中国证监会指定网站
24	2011. 5. 24	2011-24	2010年度权益分派实施公告	中国证监会指定网站

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动及股东情况

1、股本变动情况表

单位：元

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	75,000,000	100.00%	0	0	0	0		75,000,000	75.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	100,000,000	100.00%

截止报告期末，无限售条件股份为25,000,000股，其中5,000,000股为网下申购股份，于2011年5月1日解禁流通。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王政福	0	0	30,751,875	30,751,875	首发承诺	2014年2月1日
林慧生	0	0	6,301,250	6,301,250	首发承诺	2012年2月1日
周谷平	0	0	6,212,500	6,212,500	首发承诺	2012年2月1日
宦国平	0	0	4,881,250	4,881,250	首发承诺	2012年2月1日
桂祖华	0	0	4,260,000	4,260,000	首发承诺	2012年2月1日
尹志刚	0	0	4,260,000	4,260,000	首发承诺	2012年2月1日
曹铭华	0	0	1,952,500	1,952,500	首发承诺	2012年2月1日
朱来松	0	0	1,775,000	1,775,000	首发承诺	2012年2月1日
高欣	0	0	1,775,000	1,775,000	首发承诺	2012年2月1日
曲鹏	0	0	1,242,500	1,242,500	首发承诺	2012年2月1日
袁劲梅	0	0	1,242,500	1,242,500	首发承诺	2012年2月1日
马卫伟	0	0	1,200,000	1,200,000	首发承诺	2012年2月1日
朱士圣	0	0	1,065,000	1,065,000	首发承诺	2012年2月1日
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	0	1,000,000	1,000,000	0	网下配售，限售三个月	2011年5月1日
中天证券有限责任公司	0	1,000,000	1,000,000	0	网下配售，限售三个月	2011年5月1日
广发证券股份有限公司	0	1,000,000	1,000,000	0	网下配售，限售三个月	2011年5月1日
西部证券股份有限公司	0	1,000,000	1,000,000	0	网下配售，限售三个月	2011年5月1日
全国社保基金四零二组合	0	1,000,000	1,000,000	0	网下配售，限售三个月	2011年5月1日
陈玉伟	0	0	916,500	916,500	首发承诺	2012年2月1日
刘一弘	0	0	800,000	800,000	首发承诺	2012年2月1日
陈作军	0	0	798,750	798,750	首发承诺	2012年2月1日
时健	0	0	754,375	754,375	首发承诺	2012年2月1日
孙筱	0	0	532,500	532,500	首发承诺	2012年2月1日
方晓雪	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2012年2月1日
周桃红	0	0	355,000	355,000	首发承诺	2012年2月1日
常邦华	0	0	355,000	355,000	首发承诺	2012年2月1日
李勇杰	0	0	355,000	355,000	首发承诺	2012年2月1日
张伟	0	0	325,125	325,125	首发承诺	2012年2月1日
胡家红	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月1日
陈彤	0	0	177,500	177,500	首发承诺	2012年2月1日
高永祯	0	0	177,500	177,500	首发承诺	2012年2月1日
王义青	0	0	177,500	177,500	首发承诺	2012年2月1日
罗珺	0	0	133,125	133,125	首发承诺	2012年2月1日

束美红	0	0	128,750	128,750	首发承诺	2012年2月1日
朱忠贤	0	0	126,625	126,625	首发承诺	2012年2月1日
李娜	0	0	118,750	118,750	首发承诺	2012年2月1日
李薇	0	0	88,750	88,750	首发承诺	2012年2月1日
张伟	0	0	67,750	67,750	首发承诺	2012年2月1日
郭培志	0	0	67,750	67,750	首发承诺	2012年2月1日
程广平	0	0	58,875	58,875	首发承诺	2012年2月1日
南晓东	0	0	58,875	58,875	首发承诺	2012年2月1日
王俊坚	0	0	58,875	58,875	首发承诺	2012年2月1日
周安翔	0	0	38,875	38,875	首发承诺	2012年2月1日
王爱文	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
张维	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
祁本武	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
秦正兵	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
高莘	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
卜祖坤	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
徐鹏	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
谢婷婷	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
赵增	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
孙立新	0	0	28,000	28,000	首发承诺	2012年2月1日
俞荣建	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012年2月1日
汪立建	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
陶来刚	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
刘凤荣	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
徐丽娜	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
张小刚	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
吴银	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
唐修杰	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
苏恒成	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
吴朋	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
宋涛	0	0	18,875	18,875	首发承诺	2012年2月1日
史宇涛	0	0	15,000	15,000	首发承诺	2012年2月1日
水恒亮	0	0	15,000	15,000	首发承诺	2012年2月1日
罗小燕	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2012年2月1日
帅军	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2012年2月1日
陈彤	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2012年2月1日
王震	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2012年2月1日
甄文华	0	0	6,000	6,000	首发承诺	2012年2月1日
刘勇	0	0	5,000	5,000	首发承诺	2012年2月1日
周元	0	0	5,000	5,000	首发承诺	2012年2月1日
合计	0	5,000,000	80,000,000	75,000,000	—	—

二、 报告期末，前10名股东情况

单位：股

股东总数		11,238			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王政福	境内自然人	30.75%	30,751,875	30,751,875	0
林慧生	境内自然人	6.30%	6,301,250	6,301,250	0
周谷平	境内自然人	6.21%	6,212,500	6,212,500	0
宦国平	境内自然人	4.88%	4,881,250	4,881,250	0
桂祖华	境内自然人	4.26%	4,260,000	4,260,000	0
尹志刚	境内自然人	4.26%	4,260,000	4,260,000	0
曹铭华	境内自然人	1.95%	1,952,500	1,952,500	0
朱来松	境内自然人	1.78%	1,775,000	1,775,000	0
高欣	境内自然人	1.78%	1,775,000	1,775,000	0
曲鹏	境内自然人	1.24%	1,242,500	1,242,500	0
袁劲梅	境内自然人	1.24%	1,242,500	1,242,500	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中天证券有限责任公司		1,000,000		人民币普通股	
全国社保基金四零二组合		1,000,000		人民币普通股	
北京国际信托有限公司—银驰一号资金信托		479,077		人民币普通股	
陈红玲		373,600		人民币普通股	
龙志刚		193,316		人民币普通股	
胡宝民		163,100		人民币普通股	
欧慷		140,250		人民币普通股	
李玮		124,000		人民币普通股	
刘红娣		120,306		人民币普通股	
吕国荣		103,065		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东之间不存在关联关系或为一致行动人。公司未知前 10 名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

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 2011 年 6 月 30 日，王政福先生持有公司 30751875 股股份，占股份总数的 30.751875%。

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

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	期初持股数	期末持股数	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		11.43	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		7.49	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		10.69	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		8.84	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		2.99	否
杨雄胜	独立董事	男	51	2008年01月11日	2013年12月27日	0	0		2.99	否
李爱民	独立董事	男	48	2009年06月09日	2013年12月27日	0	0		2.99	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		7.27	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		8.80	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		7.46	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		7.50	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		7.34	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		3.69	否
合计	-	-	-	-	-	61,991,000	61,991,000	-	89.48	-

报告期内，上述人员未持有本公司的股票期权、未被授予限售流通股。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

1、2011年2月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过：聘任陈玉伟先生为公司副总经理。

2、2011 年 3 月 12 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过：
选举张伟先生为第二届监事会监事。

以上变化，公司已履行了相关程序，并刊登在证监会创业板信息披露指定网站上。

第七节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

南京中电环保股份有限公司
资产负债表
2011 年 6 月 30 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		523,541,703.45	19,006,467.07
交易性金融资产			
应收票据		13,106,686.00	28,503,500.00
应收账款	(一)	95,275,963.41	59,276,409.91
预付款项		35,430,892.36	16,521,760.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	7,043,615.64	11,797,854.59
存货		25,001,140.35	31,142,058.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		699,400,001.21	166,248,050.67
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		598,625.88	
固定资产		23,321,005.65	22,254,573.55
在建工程		164,120.25	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,078,513.97	6,976,712.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,233,123.78	861,625.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		91,915,502.55	89,613,024.64
资产总计		791,315,503.76	255,861,075.31

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）
2011 年 6 月 30 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
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		59,868,128.98	69,207,205.57
预收款项		23,830,877.68	46,083,795.00
应付职工薪酬		6,013.66	4,792.40
应交税费		7,226,857.98	-1,731,052.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		199,036.01	196,806.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		91,130,914.31	113,761,547.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		59,500.00	59,500.00
专项应付款			
预计负债		1,466,620.50	1,083,130.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,750,000.00	300,000.00
非流动负债合计		5,276,120.50	1,442,630.00
负债合计		96,407,034.81	115,204,177.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积		528,374,128.69	14,767,952.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,326,388.22	7,326,388.22
一般风险准备			
未分配利润		59,207,952.04	43,562,557.83
所有者权益（或股东权益）合计		694,908,468.95	140,656,898.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		791,315,503.76	255,861,075.31

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
2011 年 6 月 30 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)	562,354,448.74	62,042,302.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	16,245,521.00	36,855,400.00
应收账款	(三)	144,037,559.79	108,253,389.25
预付款项	(五)	52,665,879.23	29,477,393.81
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)	11,025,553.19	12,107,107.44
买入返售金融资产			
存货	(六)	41,163,411.23	41,179,749.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		827,492,373.18	289,915,342.35
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)	3,276,982.63	2,146,811.85
固定资产	(八)	23,760,480.60	23,234,760.24
在建工程	(九)	164,120.25	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十)	12,498,932.35	12,899,432.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	2,721,959.75	2,137,547.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,422,475.58	40,418,552.76
资产总计		869,914,848.76	330,333,895.11

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）

2011 年 6 月 30 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
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（十三）	77,357,380.17	86,995,966.70
预收款项	（十四）	36,343,212.66	45,848,712.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十五）	405,679.81	403,254.03
应交税费	（十六）	4,381,862.30	-4,593,046.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（十七）	614,720.16	641,510.93
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		0.00	
流动负债合计		119,102,855.10	129,296,397.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	（十九）	546,500.00	546,500.00
专项应付款			
预计负债	（十八）	2,723,250.70	2,582,626.18
递延所得税负债			
其他非流动负债	（二十）	4,910,000.00	1,460,000.00
非流动负债合计		8,179,750.70	4,589,126.18
负债合计		127,282,605.80	133,885,523.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十一）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	（二十二）	528,607,014.35	15,000,837.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十四）	7,326,388.22	7,326,388.22
一般风险准备			
未分配利润	（二十五）	106,698,840.39	99,121,145.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		742,632,242.96	196,448,371.16
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		742,632,242.96	196,448,371.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		869,914,848.76	330,333,895.11

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
2011 年 1-6 月
(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)	88,809,588.54	101,525,918.96
减：营业成本	(四)	61,323,445.27	71,639,743.95
营业税金及附加		688,593.90	514,573.56
销售费用		2,420,790.52	2,485,236.41
管理费用		9,170,282.49	5,510,177.53
财务费用		-5,520,092.98	-37,109.36
资产减值损失		2,093,164.39	1,206,073.73
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)	8,600,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”填列）		27,233,404.95	20,207,223.14
加：营业外收入		1,420,000.00	24,110.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,653,404.95	20,231,333.14
减：所得税费用		3,008,010.74	2,965,957.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,645,394.21	17,265,375.77
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.27	0.23
（二）稀释每股收益		0.27	0.23
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,645,394.21	17,265,375.77

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
2011 年 1-6 月
(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		109,556,851.42	139,027,134.37
其中：营业收入	(二十五)	109,556,851.42	139,027,134.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		90,516,220.29	110,600,677.71
其中：营业成本	(二十五)	74,328,216.69	94,348,888.94
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	(二十六)	989,802.73	570,933.86
销售费用		3,801,767.02	4,372,855.35
管理费用		14,504,294.83	10,167,069.23
财务费用	(二十七)	-5,757,209.63	-278,889.37
资产减值损失	(二十八)	2,649,348.65	1,419,819.70
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）		19,040,631.13	28,426,456.66
加：营业外收入	(二十九)	1,606,158.74	412,590.40
减：营业外支出	(三十)		3,357.70
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,646,789.87	28,835,689.36
减：所得税费用	(三十一)	3,069,094.67	4,099,186.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,577,695.20	24,736,502.52
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		17,577,695.20	24,736,502.52
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十二)	0.18	0.33
（二）稀释每股收益	(三十二)	0.18	0.33
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		17,577,695.20	24,736,502.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,577,695.20	24,736,502.52
归属于少数股东的综合收益总额			

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
2011 年 1-6 月

(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
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,578,233.04	92,380,981.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,011,409.27	23,804,685.81
经营活动现金流入小计	66,589,642.31	116,185,667.43
购买商品、接受劳务支付的现金	75,727,929.85	72,212,114.36
支付给职工以及为职工支付的现金	3,969,479.45	2,808,296.22
支付的各项税费	4,274,988.53	7,308,642.81
支付其他与经营活动有关的现金	12,566,466.71	20,761,827.95
经营活动现金流出小计	96,538,864.54	103,090,881.34
经营活动产生的现金流量净额	-29,949,222.23	13,094,786.09
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,405,800.99	4,024,616.00
投资支付的现金		
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	2,405,800.99	4,024,616.00
投资活动产生的现金流量净额	6,194,199.01	-4,024,616.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	538,606,176.60	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	538,606,176.60	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	7,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	528,606,176.60	-7,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	504,851,153.38	1,570,170.09
加: 期初现金及现金等价物余额	18,690,550.07	11,785,418.63
六、期末现金及现金等价物余额	523,541,703.45	13,355,588.72

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
2011 年 1-6 月
(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、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		72,065,142.04	134,279,977.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		186,158.74	383,960.40
收到其他与经营活动有关的现金	(三十三)	23,497,962.02	25,935,271.84
经营活动现金流入小计		95,749,262.80	160,599,209.62
购买商品、接受劳务支付的现金		89,438,485.48	90,042,795.10
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		8,252,675.31	5,886,890.03
支付的各项税费		5,604,009.96	9,938,204.61
支付其他与经营活动有关的现金	(三十三)	17,846,004.62	23,109,876.56
经营活动现金流出小计		121,141,175.37	128,977,766.30
经营活动产生的现金流量净额		-25,391,912.57	31,621,443.32
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			720.00
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			720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,586,200.99	4,024,616.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,586,200.99	4,024,616.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,586,200.99	-4,023,896.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		538,606,176.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		538,606,176.60	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00	7,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,000,000.00	7,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		528,606,176.60	-7,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		500,628,063.04	20,097,547.32
加：期初现金及现金等价物余额		61,726,385.70	48,104,937.71
六、期末现金及现金等价物余额		562,354,448.74	68,202,485.03

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
2011 半年度
(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			7,326,388.22		43,562,557.83	140,656,898.14
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			7,326,388.22		43,562,557.83	140,656,898.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,645,394.21	15,645,394.21
(一) 净利润							25,645,394.21	25,645,394.21
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,645,394.21	25,645,394.21
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	513,606,176.60						538,606,176.60
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	513,606,176.60						538,606,176.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00
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	100,000,000.00	528,374,128.69			7,326,388.22		59,207,952.04	694,908,468.95

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）

2011 半年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额							
	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			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

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
2011 半年度
(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		
一、上年年末余额	75,000,000.00	15,000,837.75			7,326,388.22		99,121,145.19		196,448,371.16
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			7,326,388.22		99,121,145.19		196,448,371.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							7,577,695.20		7,577,695.20
(一) 净利润							17,577,695.20		17,577,695.20
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							17,577,695.20		17,577,695.20
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	513,606,176.60							
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	513,606,176.60							
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-10,000,000.00		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,000,000.00		-10,000,000.00
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	100,000,000.00	528,607,014.35			7,326,388.22		106,698,840.39		742,632,242.96

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）
2011 半年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额									
	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、本期末余额	75,000,000.00	15,000,837.75			7,326,388.22		99,121,145.19		196,448,371.16	

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

二、财务报表附注

南京中电环保股份有限公司 二〇一一年半年度财务报表附注

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。

2011 年 1 月，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。

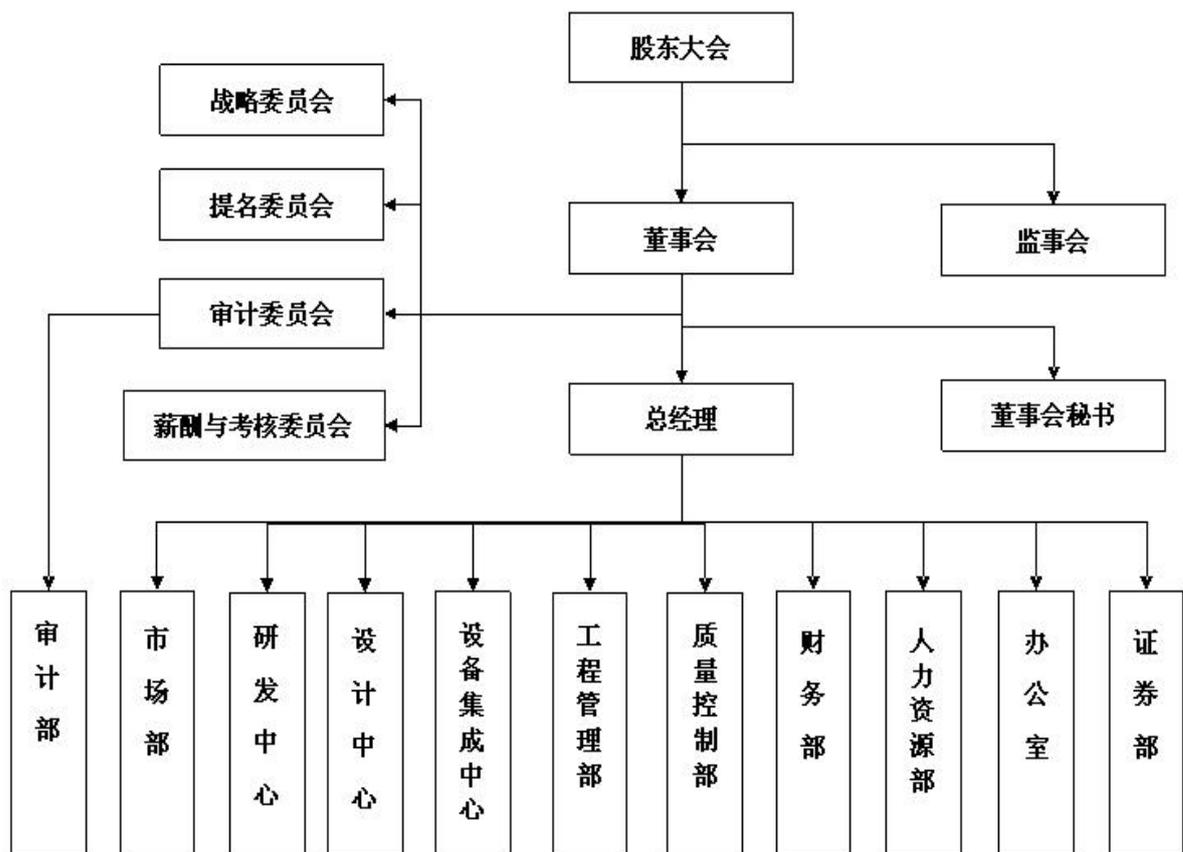
2011 年 3 月 16 日，公司更名为南京中电环保股份有限公司。本公司《企业法人营业
 执照》注册号：320100000067718。

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。

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，同时根据国家税务总局公告2011年第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。报告期内公司及子公司处于资格有效期内，因此享受高新技术企业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、系统集成及以上工艺设计、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	1,941.20		100	100	是

(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	100,671.14	299,780.98
银行存款	562,253,777.60	61,426,604.72
其他货币资金		315,917.00
合 计	562,354,448.74	62,042,302.70

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		
保函保证金		315,917.00
合 计		315,917.00

(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	16,245,521.00	36,855,400.00

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
无锡格林艾普化工股份有限公司	2011.01.30	2011.07.30	400,000.00
中盐安徽红四方股份有限公司	2011.02.28	2011.08.28	300,000.00
金坛加怡热电有限公司	2011.02.28	2011.08.28	300,000.00
淮北矿业股份有限公司	2011.03.25	2011.09.25	200,000.00
中盐安徽红四方股份有限公司	2011.04.14	2011.10.14	50,000.00
中盐安徽红四方股份有限公司	2011.04.12	2011.10.12	100,000.00

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	156,263,764.32	100.00	12,226,204.53	7.82	117,652,600.32	100.00	9,399,211.07	7.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	156,263,764.32	100.00	12,226,204.53		117,652,600.32	100.00	9,399,211.07	

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	107,242,735.48	68.63	5,362,136.77	79,157,293.48	67.28	3,957,864.67
1—2 年	38,237,014.40	24.47	3,823,701.44	31,019,641.00	26.37	3,101,964.10
2—3 年	8,686,235.03	5.56	1,737,247.01	5,771,029.43	4.90	1,154,205.89
3—4 年	1,023,393.00	0.65	307,017.90	630,250.00	0.54	189,075.00
4—5 年	156,570.00	0.10	78,285.00	156,570.00	0.13	78,285.00
5 年以上	917,816.41	0.59	917,816.41	917,816.41	0.78	917,816.41
合计	156,263,764.32	100.00	12,226,204.53	117,652,600.32	100.00	9,399,211.07

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(%)
国诚亿泰科技发展有限公司	非关联方	12,780,000.00	1年以内	8.18
江苏常熟发电有限公司	非关联方	9,877,020.00	1年以内	6.32
国电都匀发电有限公司	非关联方	9,877,000.00	1年以内	6.32
河北建投任丘热电有限责任公司	非关联方	7,241,500.00	1年以内	4.63
中国国电集团公司谏壁发电厂	非关联方	7,177,380.00	1年以内	4.59

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	11,656,390.57	100.00	630,837.38	5.41	12,915,589.63	100.00	808,482.19	6.26

他应收款								
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	11,656,390.57	100.00	630,837.38		12,915,589.63	100.00	808,482.19	

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	11,079,532.09	95.05	478,212.75	11,970,731.15	92.68	598,536.56
1—2 年	397,369.00	3.41	39,736.90	595,059.00	4.61	59,505.90
2—3 年	12,990.00	0.11	2,598.00	160,500.01	1.24	32,100.00
3—4 年	70,228.21	0.60	21,068.46	97,728.20	0.76	29,318.46
4—5 年	14,100.00	0.12	7,050.00	5,100.00	0.04	2,550.00
5 年以上	82,171.27	0.70	82,171.27	86,471.27	0.67	86,471.27
合计	11,656,390.57	100.00	630,837.38	12,915,589.63	100.00	808,482.19

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
浙江天音管理咨询有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	10.29	投标保证金
中国电能成套设备有限公司	非关联方	946,600.20	1 年以内	8.12	投标保证金

中国银行江宁科学园支行	非关联方	785,993.06	1 年以内	6.74	定期存款利息
北京国电诚信招标代理有限公司	非关联方	780,505.00	1 年以内	6.70	投标保证金
中国水利电力物资有限公司	非关联方	764,001.00	1 年以内	6.55	投标保证金

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	52,435,027.10	99.56	28,966,269.74	98.27
1 至 2 年	172,444.72	0.33	452,716.66	1.54
2 至 3 年	0.00	0.00	2,060.34	0.00
3 年以上	58,407.41	0.11	56,347.07	0.19
合计	52,665,879.23	100.00	29,477,393.81	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	13,139,200.00	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
博雷(中国)控制系统有限公司	非关联方	6,602,008.00	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	2,971,485.99	1 年以内	预付采购款, 货物未到
大连苏尔寿泵及压缩机有限公司	非关联方	2,757,670.00	1 年以内	预付采购款, 货物未到
合计		34,795,323.99		

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	24,046,265.43		24,046,265.43	36,858,056.96		36,858,056.96
在产品	357,131.32		357,131.32	4,321,692.19		4,321,692.19
委托加工物资	420,504.62		420,504.62			
未结算工程	16,339,509.86		16,339,509.86			
合计	41,163,411.23	0.00	41,163,411.23	41,179,749.15		41,179,749.15

(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	1,650,778.30			5,057,875.07
房屋、建筑物（注）	3,407,096.77	1,650,778.30			5,057,875.07
		本期转入	本期计提		
2. 累计折旧和累计摊销合计	1,260,284.92	447,584.16	73,023.36		1,780,892.44
房屋、建筑物	1,260,284.92	447,584.16	73,023.36		1,780,892.44
3. 投资性房地产净值合计	2,146,811.85		1,130,170.78		3,276,982.63
房屋、建筑物	2,146,811.85		1,130,170.78		3,276,982.63
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		1,130,170.78		3,276,982.63
房屋、建筑物	2,146,811.85		1,130,170.78		3,276,982.63

本期计提折旧和摊销额 73,023.36 元。

注：本期转入系本公司及子公司南京中电自动化有限公司将位于金鹰汉中新城 23、26 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 1,203,194.14 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
----	------	------	------	------

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：	26,462,489.11	2,482,967.07		1,650,778.30	27,294,677.88
其中：房屋及建筑物	21,049,748.47	36,500.00		1,650,778.30	19,435,470.17
专用设备	77,281.60	51,081.20			128,362.80
运输设备	2,281,937.00	1,485,606.41			3,767,543.41
电子设备	2,168,971.44	871,381.46			3,040,352.90
办公设备	884,550.60	38,398.00			922,948.60
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	3,227,728.87		754,052.57	447,584.16	3,534,197.28
其中：房屋及建筑物	583,205.46		312,012.62	447,584.16	135,621.30
专用设备	1,793.81		5,680.88		1,793.81
运输设备	1,491,241.11		159,082.10		1,491,241.11
电子设备	1,042,309.00		200,474.16		1,042,309.00
办公设备	109,179.49		76,802.81		109,179.49
三、固定资产账面净值合计	23,234,760.24	2,482,967.07		1,957,246.71	23,760,480.60
其中：房屋及建筑物	20,466,543.01	36,500.00		1,515,206.76	18,987,836.25
专用设备	75,487.79	51,081.20		5,680.88	120,888.11
运输设备	790,695.89	1,485,606.41		159,082.10	2,117,220.20
电子设备	1,126,662.44	871,381.46		200,474.16	1,797,569.74
办公设备	775,371.11	38,398.00		76,802.81	736,966.30
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	23,234,760.24	2,482,967.07		1,957,246.71	23,760,480.60
其中：房屋及建筑物	20,466,543.01	36,500.00		1,515,206.76	18,987,836.25
专用设备	75,487.79	51,081.20		5,680.88	120,888.11
运输设备	790,695.89	1,485,606.41		159,082.10	2,117,220.20
电子设备	1,126,662.44	871,381.46		200,474.16	1,797,569.74
办公设备	775,371.11	38,398.00		76,802.81	736,966.30

本期计提折旧 754,052.57 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、 期末无未办妥产权证书的固定资产

(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	164,120.25		164,120.25			

(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	183,760.68		17,822,841.88
(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	183,760.68		240,430.68
2、累计摊销合计	4,739,648.44	584,261.09		5,323,909.53
(1) 土地使用权	605,698.68	75,833.88		681,532.56
(2) 专有技术	4,083,333.53	500,000.04		4,583,333.57
其中：新型高效污水净化装置	1,796,666.74	220,000.02		2,016,666.76
高性能树脂自动分离装置	2,286,666.79	280,000.02		2,566,666.81
(3) 软件	50,616.23	8,427.17		59,043.40
3、无形资产账面净值合计	12,899,432.76	183,760.68	584,261.09	12,498,932.35
(1) 土地使用权	6,976,712.52		75,833.88	6,900,878.64
(2) 专有技术	5,916,666.47		500,000.04	5,416,666.43
其中：新型高效污水净化装置	2,603,333.26		220,000.02	2,383,333.24
高性能树脂自动分离装置	3,313,333.21		280,000.02	3,033,333.19
(3) 软件	6,053.77	183,760.68	8,427.17	181,387.28
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	12,899,432.76	183,760.68	584,261.09	12,498,932.35
(1) 土地使用权	6,976,712.52		75,833.88	6,900,878.64
(2) 专有技术	5,916,666.47		500,000.04	5,416,666.43
其中：新型高效污水净化装置	2,603,333.26		220,000.02	2,383,333.24
高性能树脂自动分离装置	3,313,333.21		280,000.02	3,033,333.19
(3) 软件	6,053.77	183,760.68	8,427.17	181,387.28

本期摊销额 584,261.09 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
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,928,556.29	1,531,153.98

预计负债	408,487.61	387,393.93
合并内部利润抵消形成的可递延暂时性差异		
确认为递延收益的政府补助	219,000.00	219,000.00
可抵扣亏损	165,915.86	
小 计	2,721,959.75	2,137,547.91

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	12,857,041.91
预计负债	2,723,250.70
确认为递延收益的政府补助	1,460,000.00
可抵扣亏损	1,106,105.73
小 计	18,146,398.34

(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	10,207,693.26	2,649,348.65			12,857,041.91

(十三) 应付账款

1、

期末余额	年初余额
77,357,380.17	86,995,966.70

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	1,200,808.00	采购合同质保金未到付款期
新乡市鑫田物资有限公司	893,799.95	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	843,070.00	采购合同质保金未到付款期

无锡中远电力设备制造有限公司	611,590.00	采购合同质保金未到付款期
----------------	------------	--------------

(十四) 预收账款

1、

期末余额	年初余额
36,343,212.66	45,848,712.66

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
中广核工程有限公司	4,354,142.50	尚未满足收入确认条件
三门核电有限公司	2,516,000.00	尚未满足收入确认条件
国电都匀发有限公司	1,331,160.00	尚未满足收入确认条件
山东鲁能物资集团有限公司	1,063,350.00	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

(十五) 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		7,027,425.37	7,027,425.37	
(2) 职工福利费		295,483.60	295,483.60	
(3) 社会保险费	645.84	1,124,753.10	1,124,334.31	1,064.63
其中：医疗保险费		288,870.81	288,758.65	112.16
基本养老保险费		725,234.77	724,962.21	272.56
失业保险费	645.84	77,597.04	77,562.97	679.91
工伤保险费		12,806.31	12,806.31	
生育保险费		20,244.17	20,244.17	
(4) 住房公积金	13,750.26	356,128.00	352,871.00	17,007.26
(5) 工会经费和职工教育经费	388,857.93	12,579.99	13,830.00	387,607.92
合计	403,254.03	8,816,370.06	8,813,944.28	405,679.81

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	858,270.80	-7,892,407.46
营业税	-9,799.63	-6,039.63
企业所得税	2,565,630.46	3,198,286.95
个人所得税	101,657.48	122,273.06
城市维护建设税	518,946.34	-422.78
房产税	-23,519.12	-14,495.12
教育费附加	370,675.97	-241.57
合计	4,381,862.30	-4,593,046.55

(十七) 其他应付款

1、

期末余额	年初余额
614,720.16	641,510.93

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

(十八) 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	2,582,626.18	460,320.74	319,696.22	2,723,250.70

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。

(十九) 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) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	4,910,000.00	1,460,000.00

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	200,000.00			200,000.00
南京市“两化融合”重点项目扶持资金	300,000.00			300,000.00
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
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		3,450,000.00		3,450,000.00
合计	1,460,000.00	3,450,000.00	0.00	4,910,000.00

(二十一)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	30.7519%

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	比例
周谷平	6,212,500.00			6,212,500.00	6.2125%
林慧生	6,301,250.00			6,301,250.00	6.3013%
宦国平	4,881,250.00			4,881,250.00	4.8813%
桂祖华	4,260,000.00			4,260,000.00	4.2600%
尹志刚	4,260,000.00			4,260,000.00	4.2600%
曹铭华	1,952,500.00			1,952,500.00	1.9525%
高欣	1,775,000.00			1,775,000.00	1.7750%
朱来松	1,775,000.00			1,775,000.00	1.7750%
曲鹏	1,242,500.00			1,242,500.00	1.2425%
袁劲梅	1,242,500.00			1,242,500.00	1.2425%
马卫伟	1,200,000.00			1,200,000.00	1.2000%
朱士圣	1,065,000.00			1,065,000.00	1.0650%
陈玉伟	916,500.00			916,500.00	0.9165%
刘一弘	800,000.00			800,000.00	0.8000%
陈作军	798,750.00			798,750.00	0.7988%
时健	754,375.00			754,375.00	0.7544%
孙筱	532,500.00			532,500.00	0.5325%
方晓雪	500,000.00			500,000.00	0.5000%
常邦华	355,000.00			355,000.00	0.3550%
周桃红	355,000.00			355,000.00	0.3550%
李勇杰	355,000.00			355,000.00	0.3550%
张伟(1)	325,125.00			325,125.00	0.3251%
胡家红	300,000.00			300,000.00	0.3000%
陈彤(1)	177,500.00			177,500.00	0.1775%
高永祯	177,500.00			177,500.00	0.1775%
王义青	177,500.00			177,500.00	0.1775%
罗珺	133,125.00			133,125.00	0.1331%
束美红	128,750.00			128,750.00	0.1288%
朱忠贤	126,625.00			126,625.00	0.1266%
李娜	118,750.00			118,750.00	0.1188%
李薇	88,750.00			88,750.00	0.0888%
张伟(2)	67,750.00			67,750.00	0.0678%
郭培志	67,750.00			67,750.00	0.0678%
南晓东	58,875.00			58,875.00	0.0589%

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	比例
王俊坚	58,875.00			58,875.00	0.0589%
程广平	58,875.00			58,875.00	0.0589%
周安翔	38,875.00			38,875.00	0.0389%
祁本武	30,000.00			30,000.00	0.0300%
赵增	30,000.00			30,000.00	0.0300%
徐鹏	30,000.00			30,000.00	0.0300%
谢婷婷	30,000.00			30,000.00	0.0300%
王爱文	30,000.00			30,000.00	0.0300%
秦正兵	30,000.00			30,000.00	0.0300%
张维	30,000.00			30,000.00	0.0300%
高苹	30,000.00			30,000.00	0.0300%
卜祖坤	30,000.00			30,000.00	0.0300%
孙立新	28,000.00			28,000.00	0.0280%
俞荣建	26,000.00			26,000.00	0.0260%
吴银	20,000.00			20,000.00	0.0200%
汪立建	20,000.00			20,000.00	0.0200%
吴朋	20,000.00			20,000.00	0.0200%
苏恒成	20,000.00			20,000.00	0.0200%
徐丽娜	20,000.00			20,000.00	0.0200%
陶来刚	20,000.00			20,000.00	0.0200%
刘凤荣	20,000.00			20,000.00	0.0200%
张小刚	20,000.00			20,000.00	0.0200%
唐修杰	20,000.00			20,000.00	0.0200%
宋涛	18,875.00			18,875.00	0.0189%
史宇涛	15,000.00			15,000.00	0.0150%
水恒亮	15,000.00			15,000.00	0.0150%
王震	10,000.00			10,000.00	0.0100%
帅军	10,000.00			10,000.00	0.0100%
罗小燕	10,000.00			10,000.00	0.0100%
陈彤(2)	10,000.00			10,000.00	0.0100%
甄文华	6,000.00			6,000.00	0.0060%
刘勇	5,000.00			5,000.00	0.0050%
周元	5,000.00			5,000.00	0.0050%
社会流通		25,000,000.00		25,000,000.00	25.0000%

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	比例
股					
合计	75,000,000.00	25,000,000.00		100,000,000.00	100.00%

注：

1、2011年6月30日股本较期初数增加了2,500万元，主要系公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1873号”文核准，获准公开发行人民币普通股（A股）不超过2,500万股，2011年1月27日，经立信会计师事务所有限公司审验并出具了信会师报字（2011）第10259号验资报告，公司实际已发行人民币普通股（A股）2,500万股，新增注册资本人民币2,500万元，注册资本增加至10,000万元。

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）。

(二十二)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	513,606,176.60		528,374,128.69
其他资本公积	232,885.66			232,885.66
合计	15,000,837.75	513,606,176.60	0.00	528,607,014.35

(二十三)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	7,326,388.22			7,326,388.22

(二十四)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	99,121,145.19	
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	99,121,145.19	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	17,577,695.20	
减： 提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	10,000,000.00	
期末未分配利润	106,698,840.39	

(二十五)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	107,928,735.09	138,216,296.69
其他业务收入	1,628,116.33	810,837.68
营业成本	74,328,216.69	94,348,888.94

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	31,077,777.75	17,609,087.01	70,131,324.79	46,296,637.98
废污水处理及中水回用	6,357,692.29	4,078,643.92	1,422,119.66	967,594.52
给水处理	69,085,162.49	51,315,453.13	64,716,179.52	45,528,650.83
建造、安装工程承包			1,528,724.00	1,140,607.15
自动化控制	1,408,102.56	701,348.96	417,948.72	254,549.94
合 计	107,928,735.09	73,704,533.02	138,216,296.69	94,188,040.42

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(%)
江苏常熟发电有限公司	14,426,153.86	13.17
国诚亿泰科技发展有限公司	12,136,752.14	11.08
山门核电有限公司	11,090,287.27	10.12
中盐安徽红四方股份有限公司	10,710,120.98	9.78
国电都匀发有限公司	9,358,974.36	8.54
合 计	57,722,288.61	52.69

4、 合同项目收入**建造合同**

合同项目	合同总金额	完工百分比	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的 价款金额
固定造价合同					
中盐合肥化工基地 一期项目 28 万吨/合	22,250,000.00	55.98%	8,911,060.35	1,799,060.63	5,705,128.21

成氨项目热电装置 脱盐水处理系统					
三门核电有限公司 除盐水处理系统	19,310,000.00	67.20%	8,721,151.76	2,369,135.51	5,776,495.73
山东海阳核电厂一 期工程 2*1250MWe 级核电机组除盐水处理系统设备	14,967,500.00	56.08%	6,119,365.49	1,054,277.56	1,270,726.50
合 计	56,527,500.00		23,751,577.60	5,222,473.70	12,752,350.44

(二十六) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	12,179.45		3%、5%
城市维护建设税	553,264.26	322,015.99	7%
教育费附加	395,128.34	248,917.87	5%
房产税(注)	29,230.68		
合 计	989,802.73	570,933.86	

注：公司投资性房地产收入缴纳的房产税。

(二十七) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	5,789,361.52	379,517.54
其他	32,151.89	100,628.17
合 计	-5,757,209.63	-278,889.37

(二十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,649,348.65	1,419,819.70

(二十九) 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			
其中：处置固定资产利得			
政府补助（注）	1,606,158.74	412,590.40	1,420,000.00
其他			
合 计	1,606,158.74	412,590.40	1,420,000.00

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
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	186,158.74	383,960.40
(2) 南京江宁科技专利申请补助奖励		5,010.00
(3) 南京高新科技专利申请补助奖励		3,020.00
(4) 纳税大户奖励	20,000.00	20,600.00
(5) 企业融资上市奖励	1,400,000.00	
合计	1,606,158.74	412,590.40

(三十) 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		3,353.40	
其中：固定资产处置损失		3,353.40	
滞纳金支出			
其他		4.30	
合计		3,357.70	

(三十一) 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	3,430,067.08	4,237,024.75
递延所得税调整	-360,972.41	-137,837.91
合计	3,069,094.67	4,099,186.84

(三十二) 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	0.18	0.33
稀释每股收益	0.18	0.33

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；S0 为年初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 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+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1—所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+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。

(三十三)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	3,866,315.85
2、财政扶持款	4,870,000.00
3、收回票据、保函等保证金	
4、收回投标、履约等保证金	13,946,395.58
5、收到往来款及其他	815,250.59
6、赔款收入	
合 计	23,497,962.02

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	3,204,418.61
2、业务宣传招待费	1,858,558.53
3、支付票据、保函等保证金	
4、支付投标、履约等保证金	12,436,000.00
5、支付往来款及其他	347,027.48
合 计	17,846,004.62

(三十四)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	17,577,695.20	24,736,502.52
加：资产减值准备	2,649,348.65	1,419,819.70
固定资产折旧	827,075.93	306,046.74
无形资产摊销	584,261.09	578,667.48
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）		3,353.40
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）	-584,411.84	-137,837.91
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）	16,337.92	6,773,616.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,930,571.36	-5,024,308.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,531,648.16	2,965,583.74
其 他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-25,391,912.57	31,621,443.32
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	562,354,448.74	68,202,485.03
减：现金的期初余额	61,726,385.70	48,104,937.71
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	500,628,063.04	20,097,547.32

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	562,354,448.74	68,202,485.03
其中：库存现金	100,671.14	25,853.51
可随时用于支付的银行存款	562,253,777.60	68,176,631.52
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	562,354,448.74	68,202,485.03

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	30.7519	30.7519	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	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。情况如下：
2011年6月30日，王政福与中信银行股份有限公司南京分行签订编号为2011年宁银个保字第0296号《最高额保证合同》，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 2011 年 6 月 30 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	34,155,095.45	75,000,000.00	无重大不利影响
合计	38,197,599.45	79,042,504.00	

(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 2011 年 6 月 30 日止，本公司及子公司尚未结清的银行保函共计 88 笔，保函金额合计为 100,059,110.45 元。

九、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

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	101,353,017.71	100	6,077,054.30	6.00	62,898,963.71	100.00	3,622,553.80	5.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	101,353,017.71	100.00	6,077,054.30		62,898,963.71	100.00	3,622,553.80	

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	86,336,178.28	85.18	4,316,808.91	57,862,724.28	91.99	2,893,136.21
1—2 年	13,481,085.00	13.30	1,348,108.50	3,828,163.00	6.09	382,816.30
2—3 年	765,634.43	0.76	153,126.89	437,956.43	0.70	87,591.29
3—4 年	630,250.00	0.62	189,075.00	630,250.00	1.00	189,075.00
4—5 年	139,870.00	0.14	69,935.00	139,870.00	0.22	69,935.00
5 年以上						
合计	101,353,017.71	100.00	6,077,054.30	62,898,963.71	100.00	3,622,553.80

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(%)
国诚亿泰科技发展有限公司	非关联方	12,780,000.00	1 年以内	12.61
江苏常熟发电有限公司	非关联方	9,877,020.00	1 年以内	9.75
国电都匀发电有限公司	非关联方	9,877,000.00	1 年以内	9.75
河北建投任丘热电有限责任公司	非关联方	7,241,500.00	1 年以内	7.14
国电汉川发电有限公司	非关联方	6,480,000.00	1 年以内	6.39

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	7,420,766.09	100	377,150.45	5.08	12,536,341.15	100.00	738,486.56	5.89
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	7,420,766.09	100	377,150.45		12,536,341.15	100.00	738,486.56	

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	6,970,376.09	93.93	275,882.45	11,720,951.15	93.50	586,047.56
1—2 年	341,200.00	4.60	34,120.00	560,890.00	4.47	56,089.00
2—3 年	12,990.00	0.18	2,598.00	150,000.00	1.20	30,000.00
3—4 年	44,500.00	0.60	13,350.00	54,500.00	0.43	16,350.00
4—5 年	1000	0.01	500.00			
5 年以上	50,700.00	0.68	50,700.00	50,000.00	0.40	50,000.00
合计	7,420,766.09	100.00	377,150.45	12,536,341.15	100.00	738,486.56

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
中国银行科学园支行	非关联方	785,993.06	1 年以内	10.59	定期存款利息
北京国电诚信招标代理有限公司	非关联方	775,505.00	1 年以内	10.45	投标保证金
中国水利电力物资有限公司	非关联方	761,501.00	1 年以内	10.26	投标保证金
中信银行南京分行	非关联方	564,615.97	1 年以内	7.61	定期存款利息
大丰市招标采购交易中心	非关联方	480,000.00	1 年以内	6.47	投标保证金

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	87,572,599.66	101,341,666.81
其他业务收入	1,236,988.88	184,252.15
营业成本	60,798,783.12	71,639,743.95

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	30,597,093.99	18,718,910.14	63,346,880.44	44,429,175.08
废污水处理及中水回用	6,154,273.49	4,510,920.01		
给水处理	50,821,232.18	37,568,952.97	37,576,837.65	26,917,122.74
自动化控制			417,948.72	254,549.94
合 计	87,572,599.66	60,798,783.12	101,341,666.81	71,600,847.76

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(%)
江苏常熟发电有限公司	14,426,153.85	16.24
国诚亿泰科技发展有限公司	12,136,752.14	13.67
中盐安徽红四方股份有限公司	10,710,120.98	12.06
国电都匀发有限公司	9,358,974.36	10.54
河北建投任丘热电有限责任公司	8,841,880.34	9.96
合计	55,473,881.67	62.46

(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		

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	3,500,000.00		本期被投资单位分配红利
南京中电自动化有限公司	5,100,000.00		本期被投资单位分配红利
合 计	8,600,000.00		

(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	25,645,394.21	17,265,375.77
加：资产减值准备	2,093,164.39	1,206,073.73
固定资产折旧	626,249.52	87,275.52
无形资产摊销	81,959.23	75,833.88
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）		
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）	-8,600,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-371,498.23	-230,019.37
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）	6,140,918.64	-3,798,191.42
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-36,850,797.19	-25,155,500.89
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-18,714,612.80	23,643,938.87
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,949,222.23	13,094,786.09
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	523,541,703.45	13,355,588.72
减：现金的期初余额	18,690,550.07	11,785,418.63
加：现金等价物的期末余额		

项 目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	504,851,153.38	1,570,170.09

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	
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）	1,420,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	

项目	本期金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-213,000.00
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	1,207,000.00

(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	2.69	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.51	0.17	0.17

(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	562,354,448.74	62,042,302.70	806.40%	主要系收到公开发行人股票募集资金所致
应收票据	16,245,521.00	36,855,400.00	-55.92%	主要系销售回款中收到银行承兑汇票较少
应收账款	144,037,559.79	108,253,389.25	33.06%	主要系公司 5、6 月份交货完毕确认收入的项目，客户正在办理付款审批过程中、公司尚未收到货款，以及部分火电项目的客户因临时资金困难延迟付款所致。
预付款项	52,665,879.23	29,477,393.81	78.67%	主要系为下半年实施项目与材料供应商签订了集中采购协议，并支付了较大比例预付款
投资性房地 产	3,276,982.63	2,146,811.85	52.64%	主要系本公司及子公司自动化公司南京金鹰汉中新城办公用房对外出租
应交税费	4,381,862.30	-4,593,046.55	195.40%	主要系应交增值税增加所致
其他非流动 负债	4,910,000.00	1,460,000.00	236.30%	主要系收到江苏省科技成果转化专项资金

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
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要系收到公开发行人股票募集资金所致
资本公积	528,607,014.35	15,000,837.75	3423.85%	主要系收到公开发行人股票募集资金所致
管理费用	14,504,294.83	10,167,069.23	42.66%	主要系工资及附加、广告宣传费、审计咨询费等项目增加所致
财务费用	-5,757,209.63	-278,889.37	1964.33%	主要系存款利息增加所致
营业外收入	1,606,158.74	412,590.40	289.29%	主要系收到企业融资上市奖励所致

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 8 月 22 日批准报出。

南京中电环保股份有限公司
二〇一一年八月二十二日

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2011年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

南京中电环保股份有限公司

董事长：王政福

2011年8月22日