

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

2012 年半年度报告

股票代码：300172

股票简称：中电环保

披露时间：2012 年 7 月 31 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.....	20
第五节 股本变动及股东情况.....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员.....	32
第七节 财务报告（未经审计）.....	34
第八节 备查文件.....	122

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司全体董事均出席了审议 2012 年半年报的第二届董事会第十二次会议。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司负责人王政福、主管会计工作负责人桂祖华及会计机构负责人(会计主管人员) 唐修杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300172	B 股代码	
A 股简称	中电环保	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南京中电环保股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中电环保		
公司的法定英文名称	NANJING CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	CEEP		
公司法定代表人	王政福		
注册地址	南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号		
注册地址的邮政编码	211102		
办公地址	南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号		
办公地址的邮政编码	211102		
公司国际互联网网址	www.njcec.com、www.ce-ep.com		
电子信箱	njcec@163.net、ceep@ce-ep.com		

2、联系人和联系方式

	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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司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

4、持续督导机构（如有）

华泰联合证券有限责任公司

（二）会计数据和业务数据摘要**1、主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

 是 否**主要会计数据**

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	154,770,983.46	109,556,851.42	41.27%
营业利润（元）	22,069,275.04	19,040,631.13	15.91%
利润总额（元）	24,375,759.23	20,646,789.87	18.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,661,137.96	17,577,695.2	23.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,903,739.03	16,370,695.2	21.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,796,182.49	-25,391,912.57	-68.54%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	966,207,348.54	939,369,660.02	2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	782,936,003.85	771,274,865.89	1.51%
股本（股）	130,000,000	100,000,000	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.17	11.76%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.78%	2.69%	0.09%
加权平均净资产收益率（%）	2.78%	2.69%	0.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.55%	2.51%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.55%	2.51%	0.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.33	-0.25	-31.68%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.02	7.71	-21.91%
资产负债率（%）	18.61%	14.63%	3.98%

报告期末无前期会计数据和财务指标的追溯调整。

2、境内外会计准则下会计数据差异**(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况** 适用 不适用**(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况** 适用 不适用**(3) 存在重大差异明细项目**

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

报告期内，公司无境外参与合并的会计数据。

3、扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用

项目	金额（元）	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,077,930	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,669.74	
少数股东权益影响额	328.17	
所得税影响额	-310,189.5	
合计	1,757,398.93	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
无		

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1. 报告期内公司经营情况的回顾

1.公司总体经营情况

报告期内公司实现营业收入为15,477.10万元，较去年同期增长41.27%；营业利润为2,206.93万元，较去年同期增长15.91%；利润总额2,437.58万元，较去年同期增长18.06%，造成公司营业收入快速增长，且高于利润总额增速的主要原因有：

由于公司延期的部分火电、核电项目正逐步恢复实施，使得同期销售收入增长较快；另外，因经济增速放缓，火电新建项目增速放慢，项目承接竞争加剧，以及核电项目的技术和工程管理要求趋高、实施周期加长等影响，增加了项目实施投入，使得营业收入增长高于利润总额增速。

在市场开拓方面，报告期内新承接合同额1.89亿元。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为7.10亿元，其中电力行业4.96亿元、市政行业0.82亿元、其他非电行业1.32亿元。公司通过专业化营销队伍，加大了对煤化工、市政污水等传统优势电力市场以外的其他水处理业务的开拓力度。报告期内承接了中煤鄂尔多斯能源化工有限公司净水站项目、福建东南电化除盐水项目、山西信发化工有限公司除盐水项目、温州宏泽环保热电有限公司除盐水项目、合肥发电厂除盐水项目、新疆农六师煤电凝结水项目、唐山中浩化工有限公司污水项目、泗阳县来安污水处理厂等项目。

报告期研发及技术管理方面，公司积极实施承担的国家 and 省市科技项目，目前已有部分项目圆满结题或顺利通过阶段性验收；报告期内，由公司牵头组建的“淮河流域再生水利用与风险控制产业技术创新战略联盟”被科技部批准成为2012年产业技术创新战略联盟试点，是国家科技重大专项八个联盟试点之一，是唯一的水体污染控制与治理专项产业技术创新战略联盟。为公司在流域性水处理领域的市场开拓奠定了基础。

2.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：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	70,345,601.72	52,836,694.27	24.89%	126.35%	200.05%	-18.45%
废污水处理及中水回用	29,137,435.92	21,108,091.96	27.56%	358.3%	417.53%	-8.29%
给水处理	30,969,716.93	21,895,369.8	29.3%	-55.17%	-57.33%	3.58%
自动化控制				-100%	-100%	-50.19%
市政污水工程	22,669,970.68	17,530,269.87	22.67%	100%	100%	22.67%
其他	1,648,258.21	840,056.52	49.03%	1.24%	34.69%	-12.66%
合计	154,770,983.46	114,210,482.42	26.21%	41.27%	53.66%	-5.95%

报告期内，公司营业收入增长41.27%，主要原因为：一方面，受国家上网电价的调整使得火电行业开始回暖以及核电审批即将重启的影响，公司火电、核电项目交货进度加快，报告期水处理设备系统集成项目，特别是凝结水精处理、废污水处理及中水回用项目的交货数量较去年同期增多；另一方面，公司承接的市政污水项目部分结算形成一定数额的销售收入。

(2)、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北地区		-100.00%
华北地区		-100.00%
华东地区	85,155,782.16	93.83%
华中地区	21,719,401.71	100.00%
华南地区	12,316,940.61	136.88%
西南地区	34,358.98	-99.63%
西北地区	21,483,294.87	100.00%
中南地区		-100.00%
国外	14,061,205.13	31147.11%
合计	154,770,983.46	41.27%

报告期内，公司水处理项目主要集中在华东、华中、西北等地区。

(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	7,366.52	47.60%	2,619.23	12.62%	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	3,150.32	27.07%	1,559.04	15.91%	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	5,299,068.66	3,801,767.02	39.38%	3.42%
管理费用	16,065,296.73	14,504,294.83	10.76%	10.38%
财务费用	-7,229,258.17	-5,757,209.63	-25.57%	-4.67%
所得税	4,085,900.75	3,069,094.67	33.13%	2.64%
合计	18,221,007.97	15,617,946.89	16.67%	11.77%

说明：销售费用比上年增加39.38%，由于公司加大市场投入和市场开拓力度，中标服务费用等市场营销费用有所增加所致。

(5)、报告期末财务状况变动情况

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增加额	增加幅度（%）
货币资金	495,018,153.48	561,956,048.50	-66,937,895.02	-11.91
应收票据	24,472,640	15,680,660	8,791,980.00	56.07
应收账款	190,223,254.91	155,802,002.70	34,421,252.21	22.09
预付款项	77,941,880.93	65,215,078.09	12,726,802.84	19.52
应收利息	2,066,399.49	1,448,036.46	618,363.03	42.70
其他应收款	6,649,659.22	6,100,006.16	549,653.06	9.01
存货	55,396,789.80	47,640,440.55	7,756,349.25	16.28
长期应收款	57,759,410.03	35,612,042.83	22,147,367.20	62.19
投资性房地产	3,113,107.51	3,195,045.07	-81,937.56	-2.56
固定资产	25,442,918.16	25,363,602.29	79,315.87	0.31
在建工程	12,783,007.20	6,465,365.25	6,317,641.95	97.72
无形资产	11,384,626.22	11,971,481.27	-586,855.05	-4.90
递延所得税资产	3,955,501.59	2,919,850.85	1,035,650.74	35.47
应付账款	97,961,413.24	83,385,902.63	14,575,510.61	17.48
预收款项	72,019,251.95	78,450,736.42	-6,431,484.47	-8.20
应付职工薪酬	394,374.08	351,640.34	42,733.74	12.15
应交税费	-1,252,976.07	-6,613,412.22	5,360,436.15	81.05
其他应付款	1,816,020.13	1,762,489.21	53,530.92	3.04
长期应付款	546,500	546,500	0.00	0.00
预计负债	2,016,968.85	2,219,865.76	-202,896.91	-9.14
其他非流动负债	6,293,769.90	3,143,769.90	3,150,000.00	100.20
实收资本（或股本）	130,000,000	100,000,000	30,000,000.00	30.00
资本公积	498,607,014.35	528,607,014.35	-30,000,000.00	-5.68
盈余公积	12,214,579.59	12,214,579.59	0.00	0.00
未分配利润	142,114,409.91	130,453,271.95	11,661,137.96	8.94
所有者权益（或股东权益）合计	786,412,026.46	776,122,167.98	10,289,858.48	1.33

变动原因如下：

- （1）应收票据期末余额较期初数增加了56.07%，主要系销售回款收到银行承兑汇票所致。
- （2）应收利息期末余额较期初数增加了42.70%，主要系募集资金存款利息增加所致。
- （3）长期应收款期末余额较期初数增加了62.19%，主要系泗阳县来安污水处理站BT项目确认收入所致。
- （4）在建工程期末余额较期初数增加了97.72%，主要系公司募投项目投入增加所致。
- （5）递延所得税资产期末余额较期初数增加了35.47%，主要系本期坏账准备计提增加所致。
- （6）应交税费期末余额较期初数增加了81.05%，主要系期末增值税留抵税金减少所致。

(7) 其他非流动负债期末余额较期初数增加了100.20%，主要系主要系本期收到省科技成果转化专项补助资金所致。

(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	103,986,387.67	95,749,262.80	8.60%
经营活动现金流出总额	146,782,570.16	121,141,175.37	21.17%
经营活动产生的现金流量净额	-42,796,182.49	-25,391,912.57	-68.54%
二、投资活动			
投资活动现金流入总额			
投资活动现金流出总额	14,141,712.53	2,586,200.99	446.81%
投资活动产生的现金流量净额	-14,141,712.53	-2,586,200.99	446.81%
三、筹资活动			
筹资活动现金流入总额		538,606,176.60	-100.00%
筹资活动现金流出总额	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	528,606,176.60	-101.89%
四、现金及现金等价物净增加额	-66,937,895.02	500,628,063.04	-113.37%

说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-4,279.62万元，较上年同期下降68.54%，主要是由于受火电行业性亏损等政策因素的影响造成回款延迟所致，报告期末应收账款较期初增加3442万元，应收票据较期初增加879万元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加446.81%，主要原因是公司募投项目二期工程建设投入所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额下降101.89%，是由于上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	26.21%	32.16%	-5.95%
	净资产收益率(加权)	2.78%	2.69%	0.09%
偿债能力	流动比率(倍)	4.98	6.95	-28.30%
	速动比率(倍)	4.66	6.60	-29.41%
	资产负债率	18.61%	14.63%	3.98%
营运能力	应收账款周转率	0.89	0.87	2.82%
	存货周转率	2.22	1.81	22.80%

说明：(1) 盈利能力方面：因经济增速放缓，火电新建项目增速放慢，项目承接竞争加剧，以及核电项目的技术和工程管理要求趋高、实施周期加长等影响，增加了项目实施投入，使得利润总额增长幅度小于营业收入的增长幅度。

(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下降28.30%和29.41%，原因是本年末应付账款和应交税费的增加使流动负债的增幅高于流动资产的增幅，从而造成流动比率和速动比率的下降。

(3) 营运能力方面：应收账款周转率较上年度略有增加主要由于销售规模扩大导致应收账款同步增长

所致。存货周转率较上年末增长9.12%主要由于销售成本规模的增大所致。

(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	5,583,177.36	4,777,310.37	16.87%
营业收入	154,770,983.46	109,556,851.42	41.27%
占营业收入比重	3.61%	4.36%	-0.75%

说明：报告期公司研发费占比有所下降主要由于公司销售规模同比迅速增大的影响。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。

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	新型板式膜 MBR 污水处理装置的研究与开发	研究开发适用于工业废水及生活污水净化处理、并能实现废污水回收利用的一体化净化装置，并实现工业化应用。	目前小试试验基本完成。
2	新型混凝沉淀反应系统的研究与开发	开发一种新型混凝反应系统，大幅提高混凝沉淀效果，并进行推广应用。技术可利用最小投资，取得最大效益，充分发挥现有供水设施的潜力，在短时间内缓解城市供水短缺状况，促进城市的经济发展。	目前进展至试验阶段。
3	污泥处置新技术的研究与开发	设计一种快速、有效地污泥深度脱水组合处理工艺，以开发一整套适合我国国情的污泥处理实用型新技术，并进行推广应用，实现污泥资源化利用。	目前小试试验基本完成。
4	高效热法海水淡化装置的研究	开发高效热法海水淡化处理技术，有效提高热交换效率，提高造水比，提高余热使用，弥补淡水资源的短缺。	目前正在进行小试试验。

3、公司下半年工作展望

公司上年年度报告中披露的公司2012年经营发展计划未做修改，2012年下半年主要工作任务是依照年初制定的计划，着重做好以下工作：

(1)、继续加强公司的各项经营和管理工作；在管理思维和模式上要有所调整和创新，建立更为高效、标准化的管理模式。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；并同时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。

(2)、加大新技术的研发，为公司下一阶段的发展，提供坚实的技术保障。主要是加强水处理相关领域

的技术研究与开发工作，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)、市场开拓方面，坚守火电、巩固核电，全力开拓煤化工、石化等大工业水处理项目、海水淡化等领域，以及市政项目；加大BT、BOT等类型项目的拓展。具体以公司的核心技术为依托、以成功实施的项目管理经验为支撑，重点开拓市政污水及中水回用、化工园区、煤化工、盐化工、石化等重点工业水处理。

(4)、抓紧建设水处理设备集成中心、水处理管控一体化中心、设计研发中心三个募集资金项目。确保水处理管控一体化中心、设计研发中心项目于今年年底具备可以交付使用状态；保持与相关部门联系，积极推动水处理设备集成中心项目的实施进度。

(5)、项目执行方面，全面执行好中广核、三门、海阳等核电水处理项目，火电和核电的人员分工明确；以核电项目为契机，进一步强化项目管理。确保全年执行工程项目合格率100%，全年安全生产事故率为零。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

子公司名称	营业收入	净利润	总资产	净资产
	报告期(1-6月)	报告期(1-6月)	2012年6月30日	2012年6月30日
南京中电环保工程有限公司	2,405.69	-12.49	13,633.44	8,227.90
南京中电自动化有限公司	248.72	73.64	2,821.82	2,565.96
江苏联丰环保产业发展有限公司	2,163.23	-278.86	6,119.84	710.66
大丰市城南污水处理有限公司	51.51	-1.00	555.49	258.74

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

详见本节 10.

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

（1）电力行业

作为我国经济转型发展的关键时期，“十二五”时期电力消费也将随着经济发展和产业结构的调整而相应变化，整体电力需求将体现出“增速平稳放缓”的态势。“十一五”时期，全社会用电量年均增长11.1%；预计“十二五”期间，全社会用电量年均增长8.5%左右；“十三五”期间增速将继续放缓。

根据最新报道显示，国家在“十二五”期间，将优化发展煤电，安全高效发展核电。最新的“十二五”目标规划：全国发电装机容量达到14.63亿千瓦左右，其中煤电9.28亿千瓦，核电4300万千瓦；2020年规划目标：全国发电装机容量达到19.35亿千瓦左右，其中煤电11.7亿千瓦，核电8000万千瓦。最新规划中2015年全国发电装机容量与“十二五”初期规划相比增加2600万千瓦，其中，煤电减少500万千瓦；2020年全国发电装机容量与“十二五”初期规划相比增加5000万千瓦，其中，煤电增加1000万千瓦。

预计“十二五”时期煤电装机每年平均还有5000万—6000万千瓦的新增规模。此外随着国家核安全规划的出台，核电项目审批也即将重新启动。

电力行业作为公司的优势行业，市场开拓策略方面公司定位为坚守火电、巩固核电，根据电力行业发展趋势，公司力争在电力环保水处理行业，抢占更多的市场份额，为后续发展打下坚实的基础。

（2）石化、煤化工等非电行业

“十二五”期间，我国经济社会发展将呈现新的阶段性特征，石化工业仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，要以转变经济发展方式为主线，以市场为导向，着力优化组织结构、调整产业布局、增加基础化工产品保障能力、加快发展高端石化产品、推进技术创新和技术改造、推动节能减排、提高资源利用率；要组织实施烯烃原料多元化工程、高端石化产品发展工程、化肥农药结构调整工程和危险化学品本质安全提升工程，促进石化工业长期平稳较快发展。根据规划初稿确定的发展目标：“十二五”时期，石化行业经济总量将保持稳定增长，年均增长10%以上。到2015年，石化工业总产值将达到16万~18万亿元。

对于石化行业，公司已在扬子-巴斯夫、安庆石化等建立了众多成功业绩，为公司进一步拓展石化行业的市场，积累了宝贵经验，锻炼了一支高效的市场、项目执行团队。

根据《煤炭工业发展“十二五”规划》中明确：稳步推进煤炭深加工示范项目建设，在内蒙古、陕西、山西、云南、贵州、新疆等地选择煤种适宜、水资源相对丰富的地区，重点支持大型企业开展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等升级示范工程建设，加快先进技术产业化应用。初步统计，各省投资规划总额将超过2万亿元，煤制气、煤制烯烃以及煤制乙二醇将是发展重点。

对于煤化工行业，公司经过对神华包头煤制烯烃（全球第一个煤制烯烃项目）水处理岛EPC项目的试

点，为公司开拓煤化工环保水处理市场，奠定了高起点。

（3）市政污水处理及中水回用

中国市政污水处理将在未来10年仍保持高速增长，市政污水量和人口总量息息相关。按照一般预测，中国人口将于2020年至2025年间达到顶峰，而污水处理量也将于2020年左右达到最高峰。

根据“十二五”规划要求，将实施主要污染物排放总量控制，实行严格的饮用水水源地保护制度，提高集中式饮用水水源地水质达标率。城市污水处理率需达到85%。预测在工业污水处理厂、市政污水处理厂等领域会有超过1万亿元的投资空间；其中我国城市污水处理行业的投资需求为7000亿元，平均每年新增投资1100亿元；污水再生利用投资为300亿元。国家发改委表示，污水处理规划将突出“配套管网建设、提升污水处理能力、污泥处理处置设施建设及老旧污水处理厂升级改造”等建设重点。

公司在2011年度在市政领域实现了重大突破，针对已承接江苏苏北地区的4个污水处理厂建设为依托，进一步拓展省外市场。

（4）海水淡化

我国淡水资源日益短缺，人均水资源仅占世界水平的四分之一，但海水资源却很丰富，海水淡化前景广阔。为了促进海水淡化发展，国务院办公厅2012年2月13日发布了《关于加快发展海水淡化产业的意见》，具体内容包括，加大沿海地区工业用淡化海水的力度，鼓励和支持海水淡化水进入市政管网，建立新型水价形成机制，制定海水淡化税收优惠政策，加大海水淡化投融资力度，保障海水淡化项目用海用地，加大海水淡化技术自主创新力度，加快海水利用装备产品自主制造的步伐。

随着国产化率的提高，海水淡化成本将逐步下降，最终达到与成本逐步上升的城市自来水竞争的程度。事实上，与我国正在实施的南水北调工程相比，海水淡化已显出比较优势。据了解，到达北京的水在未经市政供水网处理之前的价格就达到6.9元/立方米，而反渗透海水淡化的吨水价格在6元左右，已低于此价位。此外，国内的钢铁、化工、火电等工业用水价格普遍在5元以上，一些服务业水价更达到7元。显然，成本在6元左右的淡化海水在这两块市场将大有用武之地。

目前我国已建和即将建成的工程累计海水淡化能力约为60万吨/日左右，我国海水淡化年均增速达20%以上。在“十二五”期间，预计我国海水淡化将达到220至260万吨/日，是现有产能的三四倍，投资规模将达到200亿元左右。

公司将发挥在海水淡化方面建立的技术研发优势、业绩优势，全力拓展海水淡化市场。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

（1）国家产业政策导向和宏观经济形势变化的风险

公司是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、化工等国家重点工业。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，但如果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，将为公司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

a、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。

b、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，因而毛利率较高。但由于传统电力市场投资强度的下降，市场竞争将更为激烈。同时公司拓展非电力市场的工业水处理及市政污水处理等领域尚未形成较大的经济规模，因而短期内存在毛利率下降的风险。

c、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

公司上市后，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，公司在保持传统市场业务的同时积极拓展新市场，这有一个市场开拓及项目实施经验积累的过程。公司的资产规模和经营规模大幅扩大，人员进一步扩充后，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。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,860.62
报告期投入募集资金总额	7,258.8
已累计投入募集资金总额	16,545.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金已投入总额

- (1) 水处理设备系统集成中心项目：本报告期投入金额 120.08 万元，截至期末累计投入金额 890.87 万元。
- (2) 水处理管控一体化中心项目：本报告期投入金额 429.55 万元，截至期末累计投入金额 1,606.12 万元。
- (3) 设计研发中心项目：本报告期投入金额 209.17 万元，截至期末累计投入金额 1,048.41 万元。

2、超募资金使用情况

本报告期投入金额 6,500 万元，截至期末累计投入金额 13,000 万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
水处理设备系统集成中心	否	14,632.4	14,632.4	120.08	890.87	6.09%	2014年06月30日		是	否
水处理管控一体化中心	否	3,633.5	3,633.5	429.55	1,606.12	44.2%	2012年12月31日		是	否
设计研发中心	否	2,545.1	2,545.1	209.17	1,048.41	41.19%	2012年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	-	20,811	20,811	758.8	3,545.4	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			6,500	13,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			6,500	13,000	-	-		-	-
合计	-	20,811	20,811	7,258.8	16,545.4	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 水处理设备系统集成中心项目：因该项目原安排的实施地点在公司总部，但由于现公司总部所处区域再实施工业项目建设已不符合江宁区新的城市规划要求，项目建设审批受到影响，造成项目建设进度延缓；同时，由于受火电行业性亏损以及福岛核事故的影响，国家电源项目建设减缓，公司目前在手实施的火电、核电项目保持平稳，所以，在此项目建成之前，公司水处理设备系统集成，仍将根据公司原先签订的委托集成协议，继续采取委托集成的方式生产，该项目的建设延缓不会对公司的生产经营造成影响；另一方面，公司已积极与江宁开发区管委会协商确定，将新购置位于南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块用于实施该项目（详见公司 2012 年 2 月 29 日“关于签订投资协议的公告”），公司将在履行相关批准程序后，参与项目用地竞拍及投资建设等工作，争取早日实施该项目，因项目实施地点变更涉及用地竞拍、规划调整、设计变更等</p>									

	因素, 该项目预计 2014 年 6 月 30 日可达到可使用状态。(2) 水处理管控一体化中心项目: 该项目部分建筑已投入使用, 主要是控制系统设计人员使用; 装配厂房土建工程目前正在收尾, 配套装配设备尚未定制, 因设备基本上是非标设备, 调试周期相对较长, 全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。(3) 设计研发中心项目: 该项目土建工程大部分已完工, 部分建筑已投入使用, 主要用于设计研发人员办公。另外还有部分建筑尚未完成装修, 配套试验设备也尚未定制, 且因部分设备是非标设备, 调试周期相对较长, 全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本报告期未发生此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日, 中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 全体独立董事发表了明确同意的独立意见, 公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 5 月 25 日, 中电环保第二届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 全体独立董事发表了明确同意的独立意见, 公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 4 月 15 日, 中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字(2011)第 11053 号《关于南京中电环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元, 水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元, 设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止, 公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

(一) 公司现金分红政策的制定

依照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发<2012>37号)的要求, 2012年7月29日, 公司第二届第十二次董事会审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》, 对公司章程中相应条款作出修订。修订后条款如下:

第一百五十五条 公司的利润分配应遵循以下规定:

一、利润分配的原则:(一)公司的利润分配应注重对股东的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性;(二)公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利, 可以进行中期利润分配;(三)在公司当年实现盈利符合利润分配条件时, 优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境, 制定利润分配预案报股东大会批准。公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的合并报表年均可分配利润的30%; 公司当年实现盈利符合利润分配条件是指: 1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。(四)公司在经营情况良

好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；（六）公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；（七）公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（八）公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化时可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

二、利润分配的决策程序和机制（一）公司利润分配方案由公司董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求情况制定，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，监事会应对利润分配方案提出审核意见，并经董事会审议通过后提请股东大会审议；（二）股东大会审议利润分配方案时，公司可以通过提供网络投票表决等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

三、利润分配政策调整的决策程序和监督机制（一）公司利润分配政策的调整由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见；（二）公司利润分配政策的调整提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决；（三）监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过。上述现金分红政策，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

（二）报告期现金分红政策的执行情况

2012年5月15日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年利润分配预案》：公司以2011年年末总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利10,000,000元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司2011年年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司总股本将增加至130,000,000股。2012年5月21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2012年5月24日，除权除息日为2012年5月25日。本次分配方案已于2012年5月25日实施完毕。

报告期内公司的利润分配，符合公司章程的规定，独立董事就利润分配发表了独立意见，独立尽职履责，发挥了应有的作用。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

见上述（八）（二）。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大关联交易

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。2012年6月1日，王政福与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2012保字第210520610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贰仟万元整提供连带责任保证，保证期间为2年。

（六）重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****（1）托管情况**

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
南京中电联环保工 程有限公司		10,000	2011 年 07 月 15 日	5,091.14	保证	2011.7.15-20 12.7.15	否	是
南京中电联环保工 程有限公司		2,000	2011 年 11 月 30 日	78.62	保证	2011.11.30-2 012.11.24	否	是
南京中电联环保工 程有限公司		3,000	2011 年 12 月 22 日	418.12	保证	2011.12.22-2 012.12.21	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				418.12
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			15,000.00	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				5,587.88
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）				418.12
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			15,000.00	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）				5,587.88
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				7.11%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	<p>1、公司控股股东和实际控制人王政福；</p> <p>2、周谷平等其余 67 名股东；</p> <p>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（已离任）、陈玉伟、张伟。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、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、</p>	2011 年 01 月 21 日	详见承诺内容。	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(十一) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012年01月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-001
2011年年度业绩预告		2012年01月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-002
关于公司及全资子公司通过高新技术企业复审的公告		2012年02月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-003
2011年度业绩快报		2012年02月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-004
第二届董事会第七次会议决议公告		2012年02月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-005
关于签订投资协议书的公告		2012年02月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-006
关于第二届董事会第八次（临时）会议决议公告		2012年03月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-007
关于2012年第一次临时股东大会通知的公告		2012年03月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-008

2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-009
关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-010
关于第二届董事会第九次（临时）会议决议公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-011
关于第二届董事会第十次会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-012
关于第二届监事会第六次会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-013
2011 年年度报告摘要	证券时报 C20、 中国证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-014
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报 C20、 中国证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-015
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-016
关于签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-017
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-018
关于 2011 年度股东大会决议的公告		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-019
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-020
关于第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-021
关于第二届监事会第七次（临时）会议决议公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-022
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-023
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-024
关于副总经理辞职的公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-025
关于产业技术创新战略联盟获得科技部批准试点的公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-026
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-027

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	75%	0	0	9,225,562	-44,248,125	-35,022,563	39,977,437	30.75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	75,000,000	75%	0	0	9,225,562	-44,248,125	-35,022,563	39,977,437	30.75%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	75,000,000	75%	0	0	9,225,562	-44,248,125	-35,022,563	39,977,437	30.75%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	25,000,000	25%	0	0	20,774,438	44,248,125	65,022,563	90,022,563	69.25%
1、人民币普通股	25,000,000	25%	0	0	20,774,438	44,248,125	65,022,563	90,022,563	69.25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	100,000,000	100%			30,000,000	0	30,000,000	130,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

根据 2012 年 5 月 15 日公司 2011 年度股东大会决议及修改后公司章程的规定，公司以 2011 年末总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 30,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 130,000,000 股。本次分配方案已于 2012 年 5 月 25 日实施完毕。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

根据 2012 年 5 月 25 日资本公积金转增股本 10 转 3 后，基本每股收益按加权平均 10500 万股计算减少 0.01 元，每股净资产按报告期末 13000 万股计算减少 1.81 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王政福	30,751,875	0	9,225,562	39,977,437	首发承诺	2014年2月1日
林慧生	6,301,250	1,575,313	1,417,781	6,143,718	首发承诺	2012年2月1日
周谷平	6,212,500	1,553,125	1,397,813	6,057,188	首发承诺	2012年2月1日
宦国平	4,881,250	1,220,313	1,098,281	4,759,218	首发承诺	2012年2月1日
桂祖华	4,260,000	1,065,000	958,500	4,153,500	首发承诺	2012年2月1日
尹志刚	4,260,000	4,260,000	0	0	首发承诺	2012年2月1日
曹铭华	1,952,500	488,125	439,313	1,903,688	首发承诺	2012年2月1日
朱来松	1,775,000	443,750	399,375	1,730,625	首发承诺	2012年2月1日
高欣	1,775,000	443,750	399,375	1,730,625	首发承诺	2012年2月1日
曲鹏	1,242,500	310,625	279,563	1,211,438	首发承诺	2012年2月1日
袁劲梅	1,242,500	310,625	279,563	1,211,438	首发承诺	2012年2月1日
马卫伟	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2012年2月1日
朱士圣	1,065,000	1,065,000	0	0	首发承诺	2012年2月1日
陈玉伟	916,500	229,125	206,212	893,587	首发承诺	2012年2月1日
刘一弘	800,000	800,000		0	首发承诺	2012年2月1日
陈作军	798,750	798,750		0	首发承诺	2012年2月1日
时健	754,375	754,375		0	首发承诺	2012年2月1日
孙筱	532,500	532,500		0	首发承诺	2012年2月1日
方晓雪	500,000	500,000		0	首发承诺	2012年2月1日
周桃红	355,000	88,750	98,957	365,207	首发承诺	2012年2月1日
常邦华	355,000	355,000		0	首发承诺	2012年2月1日
李勇杰	355,000	355,000		0	首发承诺	2012年2月1日
张伟	325,125	81,281	73,153	316,997	首发承诺	2012年2月1日
胡家红	300,000	300,000		0	首发承诺	2012年2月1日
陈彤	177,500	177,500		0	首发承诺	2012年2月1日
高永祯	177,500	177,500		0	首发承诺	2012年2月1日
王义青	177,500	177,500		0	首发承诺	2012年2月1日
罗琚	133,125	133,125		0	首发承诺	2012年2月1日
束美红	128,750	128,750		0	首发承诺	2012年2月1日
朱忠贤	126,625	126,625		0	首发承诺	2012年2月1日

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

王震	10,000	10,000		0	首发承诺	2012年2月1日
甄文华	6,000	6,000		0	首发承诺	2012年2月1日
刘勇	5,000	5,000		0	首发承诺	2012年2月1日
周元	5,000	5,000		0	首发承诺	2012年2月1日
合计	75,000,000	20,818,782	16,254,366	70,435,584	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,892 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王政福	其他	30.75%	39,977,437	39,977,437		
林慧生	其他	6.3%	8,191,625	6,143,718		
周谷平	其他	5.9%	7,664,801	6,057,188		
宦国平	其他	4.86%	6,319,218	4,759,218		
尹志刚	其他	4.26%	5,537,870	0		
桂祖华	其他	3.2%	4,153,500	4,153,500		
朱来松	其他	1.78%	2,307,500	1,730,625		
曹铭华	其他	1.7%	2,210,001	1,903,688		
高欣	其他	1.38%	1,792,141	1,730,625		
曲鹏	其他	1.04%	1,354,438	1,211,438		
股东情况的说明	报告期末股东总数14,892户, 总股本为130,000,000股。其中个人户数14,796户, 持有127,870,358股; 机构户数96户, 持有2,129,642股。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
尹志刚	5,537,870	A股	5,537,870
林慧生	2,047,907	A股	2,047,907
周谷平	1,607,613	A股	1,607,613
宦国平	1,560,000	A股	1,560,000

朱士圣	740,000	A 股	740,000
方晓雪	645,320	A 股	645,320
朱来松	576,875	A 股	576,875
徐双全	450,030	A 股	450,030
刘一弘	440,000	A 股	440,000
胡家红	390,000	A 股	390,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王政福	39,977,437	2014 年 2 月 1 日	0	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、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

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	王政福
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东和实际控制人为王政福先生。截至2012年6月30日，王政福先生持有公司39977437股股份，占股份总数的30.75%。

王政福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，46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；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。

王政福先生曾荣获中国环境保护产业优秀企业家、江苏省科技创新团队、江苏省科技企业家培育工程培养对象、南京市杰出青年企业家、南京环保产业优秀企业家、江宁区统一战线十佳先进个人等荣誉称号。现兼任江苏环保产业协会常务理事、南京市江宁区人大常委、江宁区工商联副主席等职务。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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	46	2007年12月24日	2013年12月27日	30,751,875			39,977,437			公积金转增 股本	14.36	否
周谷平	总经理; 董事	男	46	2007年12月24日	2013年12月27日	6,212,500		316,500	7,664,801			公积金转增 股本、减持	13.33	否
桂祖华	财务总 监;董事	男	46	2007年12月24日	2013年12月27日	4,260,000		1,065,000	4,153,500			公积金转增 股本、减持	11.1	否
林慧生	董事	男	43	2007年12月24日	2013年12月27日	6,301,250			8,191,625			公积金转增 股本	9.6	否
高欣	董事	男	42	2007年12月24日	2013年12月27日	1,775,000		515,359	1,792,141			公积金转增 股本、减持	8.56	是
张阳	独立董事	男	52	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	49	2009年06月09日	2013年12月27日	0			0			-	2.99	否
唐后华	独立董事	男	43	2012年03月31日	2013年12月27日	0			0			-	1.49	否
杨雄胜	独立董事	男	52	2008年01月11日	2012年03月31日	0			0			-	1.49	否
宦国平	监事	男	57	2007年12月24日	2013年12月27日	4,881,250		20,313	6,319,218			公积金转增 股本、减持	8.96	否

曹铭华	监事	男	45	2007年12月24日	2013年12月27日	1,952,500		252,500	2,210,001			公积金转增股本、减持	8.48	是
张伟	监事	男	34	2011年03月12日	2013年12月27日	325,125			422,662			公积金转增股本	8.57	是
朱来松	常务副总经理	男	38	2007年12月24日	2013年12月27日	1,775,000			2,307,500			公积金转增股本	11.17	否
曲鹏	副总经理	男	36	2007年12月24日	2013年12月27日	1,242,500		200,625	1,354,438			公积金转增股本、减持	9.11	否
周桃红	副总经理	男	43	2008年12月28日	2012年05月24日	355,000		74,072	365,207			公积金转增股本、减持	7.87	否
袁劲梅	副总经理	女	45	2007年12月24日	2013年12月27日	1,242,500		403,810	1,211,440			公积金转增股本、减持	8.79	否
陈玉伟	副总经理	男	36	2011年02月24日	2013年12月27日	916,500		297,863	893,587			公积金转增股本、减持	8.75	否
合计	--	--	--	--	--	61,991,000		3,146,042	76,863,557			--	137.61	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

1、2012年3月31日，公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举唐后华为公司独立董事的议案》，选举唐后华先生为公司独立董事，接替已提出辞职的独立董事杨雄胜担任公司独立董事及董事会四个委员会的相应职务，任期至本届董事会届满之日止。

2、2012年5月24日，副总经理周桃红由于个人原因，提出辞去公司副总经理职务。其辞职后在公司不担任任何职务。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		495,018,153.48	561,956,048.5
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		24,472,640	15,680,660
应收账款		190,223,254.91	155,802,002.7
预付款项		77,941,880.93	65,215,078.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,066,399.49	1,448,036.46
应收股利			
其他应收款		6,649,659.22	6,100,006.16
买入返售金融资产			
存货		55,396,789.8	47,640,440.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		851,768,777.83	853,842,272.46
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		57,759,410.03	35,612,042.83
长期股权投资			
投资性房地产		3,113,107.51	3,195,045.07
固定资产		25,442,918.16	25,363,602.29
在建工程		12,783,007.2	6,465,365.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,384,626.22	11,971,481.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,955,501.59	2,919,850.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		114,438,570.71	85,527,387.56
资产总计		966,207,348.54	939,369,660.02
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		97,961,413.24	83,385,902.63
预收款项		72,019,251.95	78,450,736.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		394,374.08	351,640.34
应交税费		-1,252,976.07	-6,613,412.22

应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,816,020.13	1,762,489.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		170,938,083.33	157,337,356.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		546,500	546,500
专项应付款			
预计负债		2,016,968.85	2,219,865.76
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,293,769.9	3,143,769.9
非流动负债合计		8,857,238.75	5,910,135.66
负债合计		179,795,322.08	163,247,492.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		130,000,000	100,000,000
资本公积		498,607,014.35	528,607,014.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,214,579.59	12,214,579.59
一般风险准备			
未分配利润		142,114,409.91	130,453,271.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		782,936,003.85	771,274,865.89
少数股东权益		3,476,022.61	4,847,302.09
所有者权益（或股东权益）合计		786,412,026.46	776,122,167.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		966,207,348.54	939,369,660.02

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		444,982,042.69	483,668,893.44
交易性金融资产			
应收票据		12,562,640	10,510,660
应收账款		178,777,674.19	142,906,490.26
预付款项		51,436,976.7	45,353,951.88
应收利息		1,678,440.4	1,396,569.79
应收股利			
其他应收款		3,757,256.98	4,196,860.9
存货		60,255,764.44	34,145,233.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		753,450,795.4	722,178,660.1
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		64,620,113.02	64,620,113.02
投资性房地产		572,820.36	585,723.12
固定资产		25,022,907.46	24,984,404.68
在建工程		12,783,007.2	6,465,365.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,185,943.83	7,283,881.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,815,059.92	1,860,015.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,999,851.79	105,799,503.39
资产总计		866,450,647.2	827,978,163.49
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		75,261,560.77	58,821,307.6
预收款项		41,023,862.68	49,305,311.69
应付职工薪酬		4,925.88	6,313.4
应交税费		2,109,234	-3,166,590.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,491,641.69	1,128,622.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		119,891,225.02	106,094,965.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		59,500	59,500
专项应付款			
预计负债		1,509,995.39	1,764,939.8
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,063,769.9	1,913,769.9
非流动负债合计		6,633,265.29	3,738,209.7
负债合计		126,524,490.31	109,833,175.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		130,000,000	100,000,000
资本公积		498,374,128.69	528,374,128.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,214,579.59	12,214,579.59
未分配利润		99,337,448.61	77,556,280.2
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		739,926,156.89	718,144,988.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		866,450,647.2	827,978,163.49

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		154,770,983.46	109,556,851.42
其中：营业收入		154,770,983.46	109,556,851.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		132,701,708.42	90,516,220.29
其中：营业成本		114,210,482.42	74,328,216.69
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		395,383.6	989,802.73
销售费用		5,299,068.66	3,801,767.02
管理费用		16,065,296.73	14,504,294.83
财务费用		-7,229,258.17	-5,757,209.63
资产减值损失		3,960,735.18	2,649,348.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,069,275.04	19,040,631.13
加：营业外收入		2,317,153.93	1,606,158.74
减：营业外支出		10,669.74	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,375,759.23	20,646,789.87
减：所得税费用		4,085,900.75	3,069,094.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,289,858.48	17,577,695.2
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		21,661,137.96	17,577,695.2
少数股东损益		-1,371,279.48	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.18
（二）稀释每股收益		0.21	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,289,858.48	17,577,695.2
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,661,137.96	17,577,695.2
归属于少数股东的综合收益总额		-1,371,279.48	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		131,821,583.58	88,809,588.54
减：营业成本		97,179,346.99	61,323,445.27
营业税金及附加		280,716.76	688,593.9
销售费用		2,705,295.79	2,420,790.52
管理费用		9,208,169.58	9,170,282.49
财务费用		-6,463,177.79	-5,520,092.98
资产减值损失		3,471,905.3	2,093,164.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		8,400,000	8,600,000
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）		33,839,326.95	27,233,404.95
加：营业外收入		2,077,930	1,420,000
减：营业外支出		10,000	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,907,256.95	28,653,404.95
减：所得税费用		4,126,088.54	3,008,010.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,781,168.41	25,645,394.21
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.30	0.27

(二) 稀释每股收益		0.30	0.27
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		31,781,168.41	25,645,394.21

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,458,544	72,065,142.04
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	239,223.93	186,158.74
收到其他与经营活动有关的现金	18,288,619.74	23,497,962.02
经营活动现金流入小计	103,986,387.67	95,749,262.8
购买商品、接受劳务支付的现金	116,745,911.81	89,438,485.48
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	10,967,154.72	8,252,675.31
支付的各项税费	5,007,145.89	5,604,009.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,062,357.74	17,846,004.62
经营活动现金流出小计	146,782,570.16	121,141,175.37
经营活动产生的现金流量净额	-42,796,182.49	-25,391,912.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,141,712.53	2,586,200.99
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	14,141,712.53	2,586,200.99
投资活动产生的现金流量净额	-14,141,712.53	-2,586,200.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		538,606,176.6
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		538,606,176.6
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	10,000,000
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	10,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000	528,606,176.6
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	-66,937,895.02	500,628,063.04
加：期初现金及现金等价物余额	561,956,048.5	61,726,385.7
六、期末现金及现金等价物余额	495,018,153.48	562,354,448.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,595,562	43,578,233.04
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	15,447,051.91	23,011,409.27
经营活动现金流入小计	80,042,613.91	66,589,642.31
购买商品、接受劳务支付的现金	90,029,552.9	75,727,929.85
支付给职工以及为职工支付的现金	5,092,285.92	3,969,479.45
支付的各项税费	4,152,423.32	4,274,988.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,963,644.99	12,566,466.71
经营活动现金流出小计	107,237,907.13	96,538,864.54
经营活动产生的现金流量净额	-27,195,293.22	-29,949,222.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,400,000	8,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,400,000	8,600,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,891,557.53	2,405,800.99
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	9,891,557.53	2,405,800.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,491,557.53	6,194,199.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		538,606,176.6
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	538,606,176.6
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	10,000,000
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	10,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000	528,606,176.6
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	-38,686,850.75	504,851,153.38
加：期初现金及现金等价物余额	483,668,893.44	18,690,550.07
六、期末现金及现金等价物余额	444,982,042.69	523,541,703.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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	100,000,000	528,607,014.35			12,214,579.59		130,453,271.95		4,847,302.09	776,122,167.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000	528,607,014.35			12,214,579.59		130,453,271.95		4,847,302.09	776,122,167.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000	-30,000,000					11,661,137.96		-1,371,279.48	10,289,858.48
（一）净利润							21,661,137.96		-1,371,279.48	20,289,858.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,661,137.96		-1,371,279.48	20,289,858.48
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-10,000,000	0	0	-10,000,000

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			-10,000,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	30,000,000	-30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000	-30,000,000								
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	130,000,000	498,607,014.35			12,214,579.59		142,114,409.91		3,476,022.61	786,412,026.46

上年金额

单位：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	15,000,837.75			7,326,388.22		99,121,145.19			196,448,371.16

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	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）	25,000,000	513,606,176.6			4,888,191.37		31,332,126.76		4,847,302.09	579,673,796.82
（一）净利润							46,220,318.13		-45,993.6	46,174,324.53
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,220,318.13		-45,993.6	46,174,324.53
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000	513,606,176.6	0	0	0	0	0	0	0	538,606,176.6
1. 所有者投入资本	25,000,000	513,606,176.6								538,606,176.6
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	4,888,191.37	0	-14,888,191.37	0	4,893,295.69	-5,106,704.31
1. 提取盈余公积					4,888,191.37		-4,888,191.37			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000		4,893,295.69	-5,106,704.31
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	528,607,014.35			12,214,579.59		130,453,271.95		4,847,302.09	776,122,167.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	100,000,000	528,374,128.69			12,214,579.59		77,556,280.2	718,144,988.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000	528,374,128.69			12,214,579.59		77,556,280.2	718,144,988.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000	-30,000,000					21,781,168.41	21,781,168.41

(一) 净利润							31,781,168.41	31,781,168.41
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,781,168.41	31,781,168.41
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-10,000,000	-10,000,000
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	-10,000,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	30,000,000	-30,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000	-30,000,000						
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	130,000,000	498,374,128.69			12,214,579.59		99,337,448.61	739,926,156.89

上年金额

单位：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	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	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）	25,000,000	513,606,176.6			4,888,191.37		33,993,722.37	577,488,090.34
（一）净利润							48,881,913.74	48,881,913.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,881,913.74	48,881,913.74
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000	513,606,176.6	0	0	0	0	0	538,606,176.6
1. 所有者投入资本	25,000,000	513,606,176.6						538,606,176.6
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	4,888,191.37	0	-14,888,191.37	-10,000,000
1. 提取盈余公积					4,888,191.37		-4,888,191.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000	-10,000,000

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	528,374,128.69			12,214,579.59		77,556,280.2	718,144,988.48

（三）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。

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股股票代码：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。

根据2012年5月15日公司2011年度股东大会决议及修改后公司章程的规定，公司以2011年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司总股本将增加至130,000,000股。上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字(2012)第113351号《验资报告》予以审验。公司于2012年6月12日完成了工商变更登记手续。

公司《企业法人营业执照》注册号：320100000067718。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》

和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用。

5、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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

(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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买

日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

不适用。

(2) 外币财务报表的折算

不适用。

9、金融工具

不适用。

(1) 金融工具的分类

不适用。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

不适用。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

不适用。

(4) 金融负债终止确认条件

不适用。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

不适用。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

不适用。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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	其他方法	合并报表范围内的往来款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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。

坏账准备的计提方法:

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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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,对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算收入的差额,计提工程预计损失准备;对其余存货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

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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执行。

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。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

(3) 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
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	3、5	19.40、19.00
运输设备	5	3、5	19.40、19.00
办公设备	5	3、5	19.40、19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无。

15、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。

16、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。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、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) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（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。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、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。

23、股份支付及权益工具

不适用。

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、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。

26、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。

27、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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

不适用。

（2）融资租赁会计处理

不适用。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1)、长期应收款

公司根据《企业会计准则》、《企业会计准则解释第2号》和《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》中对以BT（建造—移交）方式建设公共基础设施且运营后不直接向公众收费而由政府偿付的项目的会计处理的相关规定，将建设期间按《企业会计准则第15号——建造合同》确认的收入，列报为长期应收款，并采用实际利率法以摊余成本计量。

(2)、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
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%
消费税		
营业税	技术服务、工程劳务收入等应税营业额	5%、3%
城市维护建设税		
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

2、税收优惠及批文

1、根据国科发火[2011]123号文科技部财政部国家税务总局关于印发《关于高新技术企业更名及复审等有关事项的通知》，2011年本公司及子公司通过高新技术企业复审，均再次获得了有效期为3年的高新技术企业证书，自2011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[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》，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。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额
江苏联丰环 保产业发展 有限公司	控股子公司	大丰	有限责任	20,000,000	环保产业的开发、投资、项目管理、技术咨询服 务；环保工程的设计、施 工；环保设备的研发、销 售；污水处理及再生利用	5,100,000		51%	51%	是	3,476,022.61		
大丰市城南 污水处理有 限公司	控股子公 司的全资子 公司	大丰	有限责任	2,600,000	污水处理及再生利 用、环保产业的开发、 投资、项目管理、技 术咨询服务；环保工 程的设计、施工；环 保设备的研发、销售 等	2,600,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

大丰市城南污水处理有限公司系由江苏联丰环保产业发展有限公司出资设立的全资子公司。

(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

不适用。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京中电环保工程有限公司	全资子公司	南京	有限责任	35,000,000	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	40,108,099.19		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	20,000,000	自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控	19,412,013.83		100%	100%	是			

					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								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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%。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	218,731.29	--	--	72,937.56
人民币	--	--	218,731.29	--	--	72,937.56
银行存款:	--	--	494,799,422.19	--	--	561,883,110.94
人民币	--	--	494,799,422.19	--	--	561,883,110.94
其他货币资金:	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	495,018,153.48	--	--	561,956,048.5

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

不适用。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,472,640	15,680,660
合计	24,472,640	15,680,660

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末无已质押的应收票据

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河北建投任丘热电有限责任公司	2012年05月17日	2012年11月17日	586,250	
徐州闽力物资贸易有限公司	2012年03月21日	2012年09月21日	500,000	
湖北强宇包装材料有限公司	2012年02月28日	2012年08月28日	300,000	
华润电力（温州）有限公司	2012年05月25日	2012年11月22日	202,755	
浙江富春江水电设备股份有限公司	2012年02月29日	2012年08月28日	200,000	
合计	--	--	1,789,005	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末无已贴现或质押的商业承兑票据

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,448,036.46	5,459,225.88	4,840,862.85	2,066,399.49
合计	1,448,036.46	5,459,225.88	4,840,862.85	2,066,399.49

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款
不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
按组合计提坏账准备的应收账款	207,502,059.06	100%	17,278,804.15	8.33%	169,217,027.09	100%	13,415,024.39	7.93%
组合小计	207,502,059.06	100%	17,278,804.15	8.33%	169,217,027.09	100%	13,415,024.39	7.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	207,502,059.06	--	17,278,804.15	--	169,217,027.09	--	13,415,024.39	--

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	135,102,150.09	65.11%	6,755,107.51	110,295,024.12	65.18%	5,514,751.2
1 年以内小计	135,102,150.09	65.11%	6,755,107.51	110,295,024.12	65.18%	5,514,751.2
1 至 2 年	46,105,318.28	22.22%	4,610,531.83	43,248,781.24	25.56%	4,324,878.13
2 至 3 年	21,908,613.96	10.56%	4,381,722.79	13,622,204.6	8.05%	2,724,440.92
3 年以上						
3 至 4 年	3,699,156.73	1.78%	1,109,747.02	1,264,197.13	0.75%	379,259.14
4 至 5 年	530,250	0.26%	265,125	630,250	0.37%	315,125
5 年以上	156,570	0.08%	156,570	156,570	0.09%	156,570
合计	207,502,059.06	--	17,278,804.15	169,217,027.09	--	13,415,024.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
光大中水利用（江阴）有限公司	非关联方	15,300,000	1 年以内	7.37%
上海电气集团股份有限公司	非关联方	12,710,000	1-2 年	6.13%
国电都匀发电有限公司	非关联方	11,634,800	1 年以内	5.61%
宁波久丰热电有限公司	非关联方	10,892,290	1 年以内	5.25%
国诚亿泰科技发展有限公司	非关联方	10,710,000	1 年以内	5.16%
合计	--	61,247,090	--	29.52%

(6) 应收关联方账款情况

不适用。

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末				期初			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,203,887.86	100%	554,228.64	7.69%	6,557,279.38	100%	457,273.22	6.97%
组合小计	7,203,887.86	100%	554,228.64	7.69%	6,557,279.38	100%	457,273.22	6.97%
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	7,203,887.86	--	554,228.64	--	6,557,279.38	--	457,273.22	--

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	5,940,409.38	82.46%	296,020.47	5,975,120.9	91.13%	298,756.05
1 年以内小计	5,940,409.38	82.46%	296,020.47	5,975,120.9	91.13%	298,756.05
1 至 2 年	844,220	11.72%	84,422	390,900	5.96%	39,090
2 至 3 年	271,269	3.77%	54,253.8	57,959	0.88%	11,591.8
3 年以上						
3 至 4 年	12,990	0.18%	3,897	10,500.01	0.16%	3,150
4 至 5 年	38,728.21	0.54%	19,364.11	36,228.2	0.55%	18,114.1
5 年以上	96,271.27	1.34%	96,271.27	86,571.27	1.32%	86,571.27
合计	7,203,887.86	--	554,228.64	6,557,279.38	--	457,273.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京国电工程招标有限公司	非关联方	679,020	1 年以内	9.43%
山东正信招标有限责任公司	非关联方	480,600	1 年以内	6.67%
中国核电工程有限公司	非关联方	402,000	1 年以内	5.58%
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联方	341,900	1 年以内	4.75%
北京国电诚信招标代理有限公司	非关联方	338,500	1 年以内	4.7%
合计	--	2,242,020	--	31.12%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	53,319,461.72	68.41%	42,138,706.53	64.62%

1 至 2 年	24,510,924.49	31.45%	22,983,146.84	35.24%
2 至 3 年	111,494.72	0.14%	93,224.72	0.14%
3 年以上				
合计	77,941,880.93	--	65,215,078.09	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为20,519,930.00元，主要为预付靖江市中环化机设备有限公司、无锡电站辅机厂的款项，系为我公司核电项目关键设备的制造，因核电项目交货期较长，尚未交货，款项尚未结清。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
靖江市中环化机设备有限公司	非关联方	9,734,360	1-2 年	预付采购款，货物未到
全椒新超百乐门工贸有限公司	非关联方	8,100,000	1 年以内	预付采购款，货物未到
无锡电站辅机厂	非关联方	6,631,360	2 年以内	预付采购款，货物未到
江苏苏南建设集团有限公司	非关联方	5,800,000	1 年以内	预付采购款，货物未到
大丰市国土资源局	非关联方	4,391,840.6	1 年以内	预付采购款，货物未到
合计	--	34,657,560.6	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	33,740,430.83		33,740,430.83	32,853,766.3		32,853,766.3
在产品	3,167,950.4		3,167,950.4	2,700,088.03		2,700,088.03
委托加工物资	1,859,521.3		1,859,521.3	260,299.06		260,299.06
工程施工	92,070,889.05		92,070,889.05	65,670,212.67		65,670,212.67
工程毛利	28,634,363.04		28,634,363.04	9,909,388.19		9,909,388.19

减：工程结算	-104,076,364.82		-104,076,364.82	-63,753,313.7		-63,753,313.7
合计	55,396,789.8	0	55,396,789.8	47,640,440.55	0	47,640,440.55

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

不适用。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

持有至到期投资的说明：

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	57,759,410.03	35,612,042.83
合计	57,759,410.03	35,612,042.83

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

不适用

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,057,875.07			5,057,875.07
1.房屋、建筑物	5,057,875.07			5,057,875.07
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,862,830	81,937.56		1,944,767.56
1.房屋、建筑物	1,862,830	81,937.56		1,944,767.56
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,195,045.07		81,937.56	3,113,107.51
1.房屋、建筑物	3,195,045.07		81,937.56	3,113,107.51
2.土地使用权				

四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,195,045.07		81,937.56	3,113,107.51
1.房屋、建筑物	3,195,045.07		81,937.56	3,113,107.51
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	81,937.56
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

不适用。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	29,733,409.9	1,207,918.62			30,941,328.52
其中：房屋及建筑物	19,435,470.17	23,000			19,458,470.17
机器设备	3,345,383.58	814,954.36			4,160,337.94
运输工具	3,821,393.84	99,162			3,920,555.84
电子设备	1,691,338.15	146,096.45			1,837,434.6
办公设备	1,439,824.16	124,705.81			1,564,529.97
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,369,807.61		1,128,602.75		5,498,410.36
其中：房屋及建筑物	750,827.24		303,306.42		1,054,133.66
机器设备	502,929.75		305,415.05		808,344.8
运输工具	1,901,497.59		246,581.5		2,148,079.09
电子设备	820,705.9		135,428.56		956,134.46

办公设备	393,847.13		137,871.22		531,718.35
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	25,363,602.29		--		25,442,918.16
其中：房屋及建筑物	18,684,642.93		--		18,404,336.51
机器设备	2,842,453.83		--		3,351,993.14
运输工具	1,919,896.25		--		1,772,476.75
电子设备	870,632.25		--		881,300.14
办公设备	1,045,977.03		--		1,032,811.62
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	25,363,602.29		--		25,442,918.16
其中：房屋及建筑物	18,684,642.93		--		18,404,336.51
机器设备	2,842,453.83		--		3,351,993.14
运输工具	1,919,896.25		--		1,772,476.75
电子设备	870,632.25		--		881,300.14
办公设备	1,045,977.03		--		1,032,811.62

本期折旧额 1,128,602.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	12,783,007.2		12,783,007.2	6,465,365.25		6,465,365.25
合计	12,783,007.2	0	12,783,007.2	6,465,365.25	0	6,465,365.25

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
江宁基建项目	97,733,000	6,465,365.25	6,317,641.95			32.08%	2 期在建				募集资金	12,783,007.2
合计	97,733,000	6,465,365.25	6,317,641.95	0	0	--	--	0	0	--	--	12,783,007.2

在建工程项目变动情况的说明：

报告期募投项目2期工程投入所致。

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

不适用

(5) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程。

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

不适用。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、账面原值合计	17,882,867.52	0	0	17,882,867.52
(1) 土地使用权	7,582,411.2			7,582,411.2
(2) 专有技术	10,000,000			10,000,000
(3) 软件	300,456.32			300,456.32
二、累计摊销合计	5,911,386.25	586,855.05	0	6,498,241.3
(1) 土地使用权	757,366.44	75,833.88		833,200.32
(2) 专有技术	5,083,333.61	500,000.02		5,583,333.63
(3) 软件	70,686.2	11,021.15		81,707.35
三、无形资产账面净值合计	11,971,481.27	0	586,855.05	11,384,626.22
(1) 土地使用权	6,825,044.76		75,833.88	6,749,210.88
(2) 专有技术	4,916,666.39		500,000.02	4,416,666.37
(3) 软件	229,770.12		11,021.15	218,748.97
四、减值准备合计	0	0	0	0
(1) 土地使用权				
(2) 专有技术				
(3) 软件				
无形资产账面价值合计	11,971,481.27	0	586,855.05	11,384,626.22
(1) 土地使用权	6,825,044.76		75,833.88	6,749,210.88
(2) 专有技术	4,916,666.39		500,000.02	4,416,666.37
(3) 软件	229,770.12		11,021.15	218,748.97

本期摊销额 586,855.05 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

24、商誉

不适用。

25、长期待摊费用

不适用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,674,189.92	2,080,604.64
开办费		
可抵扣亏损		
预计负债	302,545.33	332,979.86
合并内部利润抵消形成的可递减暂时性差异	34,700.86	34,700.86
确认为递延收益的政府补助	944,065.49	471,565.49
小 计	3,955,501.59	2,919,850.85
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	5,100	1,600
合计	5,100	1,600

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	17,827,932.79
预计负债	2,016,968.85
合并内部利润抵消形成的可递延暂时性差异	231,339.07
确认为递延收益的政府补助	6,293,769.9
小计	26,370,010.61

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

不适用。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,872,297.61	3,960,735.18			17,833,032.79
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	13,872,297.61	3,960,735.18	0	0	17,833,032.79

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
采购款	97,961,413.24	83,385,902.63
合计	97,961,413.24	83,385,902.63

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
靖江中环阿斯泰克防腐工程有限公司	2,227,700.00	采购合同质保金未到付款期
靖江市中环化机设备有限公司	1,724,400.00	采购合同质保金未到付款期

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	72,019,251.95	78,450,736.42
合计	72,019,251.95	78,450,736.42

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
中广核工程有限公司	8,716,690.00	尚未满足开票结算条件
山东核电有限公司	2,903,420.29	尚未满足开票结算条件
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

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		9,356,320.8	9,312,571.49	43,749.31
二、职工福利费		324,432.7	324,432.7	
三、社会保险费	1,822.16	1,480,470.51	1,480,628.08	1,664.59
其中：医疗保险费		383,692.16	383,961.78	-269.62
基本养老保险费		950,403.6	950,304	99.6
失业保险费	1,822.16	101,708.52	101,696.07	1,834.61
工伤保险费		17,489.27	17,489.27	
生育保险费		27,176.96	27,176.96	

四、住房公积金	16,092.26	467,070	467,648	15,514.26
五、辞退福利				
六、其他	333,725.92	11,480	11,760	333,445.92
工会经费和职工教育经费	333,725.92	11,480	11,760	333,445.92
合计	351,640.34	11,639,774.01	11,597,040.27	394,374.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 333,445.92，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,296,343.98	-10,298,274.04
消费税		
营业税	698,882.8	508,623.78
企业所得税	4,161,174.55	3,092,071.59
个人所得税	85,554.68	43,937.77
城市维护建设税	65,476.07	30,332.88
房产税	-23,519.12	-18,239.12
教育费附加	55,798.93	28,134.92
合计	-1,252,976.07	-6,613,412.22

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用。

36、应付利息

不适用。

37、应付股利

应付股利的说明：

不适用。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	1,816,020.13	1,762,489.21
合计	1,816,020.13	1,762,489.21

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
内蒙古陆威电力建筑工程有限责任公司	221,000.00	履约保证金,未达到偿还条件

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
南京市第九建筑安装工程有限公司	800,000.00	履约保证金
内蒙古陆威电力建筑工程有限责任公司	221,000.00	履约保证金

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	2,219,865.76	505,721	708,617.91	2,016,968.85
合计	2,219,865.76	505,721	708,617.91	2,016,968.85

预计负债说明：

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。

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

无

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

不适用。

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
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			487,000	
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			59,500	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

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区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。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
大型火力发电厂锅炉水侧监控软件科技扶持资金	200,000	200,000
南京市"两化融合"重点项目扶持资金		300,000
核电水处理管控一体化软件系统科技扶持资金	500,000	500,000
2010 科技型企业创新基金	460,000	460,000

市科委企业知识产权战略推进专项补助	200,000	200,000
2011 年市创新转型专项资金	750,000	750,000
市科技计划项目拨款	200,000	200,000
省科技成果转化资金	3,913,769.9	463,769.9
2011 年度中小企业创新基金	70,000	70,000
合计	6,293,769.9	3,143,769.9

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000			30,000,000		30,000,000	130,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：根据 2012 年 5 月 15 日公司 2011 年度股东大会决议及修改后公司章程的规定，公司以 2011 年末总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 30,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 130,000,000 股。上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字(2012)第 113351 号《验资报告》予以审验。

48、库存股

不适用。

49、专项储备

不适用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	528,374,128.69		30,000,000	498,374,128.69
其他资本公积	232,885.66			232,885.66
合计	528,607,014.35	0	30,000,000	498,607,014.35

资本公积说明：

根据 2012 年 5 月 15 日公司 2011 年度股东大会决议及修改后公司章程的规定，公司以 2011 年末总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 30,000,000 股，转增后公司资本公积减少 30,000,000 元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,214,579.59			12,214,579.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,214,579.59			12,214,579.59

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
不适用。

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
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	130,453,271.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,661,137.96	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,000,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	142,114,409.91	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	153,122,725.25	107,928,735.09
其他业务收入	1,648,258.21	1,628,116.33
营业成本	114,210,482.42	74,328,216.69

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	130,452,754.57	95,840,156.03	107,928,735.09	73,704,533.02
市政	22,669,970.68	17,530,269.87		
合计	153,122,725.25	113,370,425.9	107,928,735.09	73,704,533.02

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
凝结水精处理	70,345,601.72	52,836,694.27	31,077,777.75	17,609,087.01
废污水处理及中水回用	29,137,435.92	21,108,091.96	6,357,692.29	4,078,643.92
给水处理	30,969,716.93	21,895,369.8	69,085,162.49	51,315,453.13
自动化控制			1,408,102.56	701,348.96
市政污水工程	22,669,970.68	17,530,269.87		
合计	153,122,725.25	113,370,425.9	107,928,735.09	73,704,533.02

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
泗阳城东污水处理有限公司	16,644,990.56	10.75%
三门核电有限公司	15,272,462.83	9.87%
宁波久丰热电有限公司	15,092,393.16	9.75%
光大中水利用（江阴）有限公司	14,529,914.53	9.39%
中广核工程有限公司	12,125,402.47	7.83%
合计	73,665,163.55	47.6%

55、合同项目收入

√ 适用 □ 不适用

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	大丰市草庙镇污水站项目	3,723,186.11	2,096,591.65	1,540,136.9	2,978,549
	大丰市小海镇污水站项目	3,693,459.82	2,012,691.92	1,661,661.25	1,735,000
	海阳核电凝结水项目	67,175,854.7	4,156,765.98	799,750.35	4,201,414.28
	海阳核电除盐水项目	12,792,735.04	10,564,564.6	1,792,658.73	7,454,273.54
	三门核电厂除盐水项目	16,504,273.51	12,857,813.06	3,646,460.45	16,504,273.51
	三门核电厂凝结水项目	43,008,547.01	11,923,523.25	3,348,939.58	15,052,991.45
	宁德核电凝结水项目	37,321,282.05	10,051,273.33	2,115,378.76	7,435,794.88
	防城港核电凝结水项目	37,472,222.22	8,641,362.18	1,812,724.58	7,458,931.64
	大丰市联丰污水处理厂	45,000,000	32,229,917.24	37,118,587.92	748,689.84
	大丰市城南污水处理厂	58,000,000	2,639,759	3,137,460.48	109,681.22
	泗阳县来安污水处理站	36,777,000	13,605,109.19	3,039,881.38	16,644,990.57
	小计	361,468,560.46	110,779,371.4	60,013,640.38	80,324,589.93
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计	0	0	0	0

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	256,244.94	12,179.45	3%、5%
城市维护建设税	60,061.25	553,264.26	5%、7%
教育费附加	46,102.73	395,128.34	5%
资源税			
其他	32,974.68	29,230.68	按各税务局规定
合计	395,383.6	989,802.73	--

57、公允价值变动收益

不适用。

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,960,735.18	2,649,348.65
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,960,735.18	2,649,348.65

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,317,153.93	1,606,158.74
合计	2,317,153.93	1,606,158.74

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1) 南京市"两化融合"重点项目扶持资金	300,000		
(2) 软件集成电路增值税退税(注)	239,223.93	186,158.74	
(3) 江宁区企业上市扶持资金	1,655,400		
(4) 江宁区成长型企业补助	100,000		
(5) 南京市科技专利申请补助奖励	2,530		
(6) 纳税大户奖励	20,000	20,000	

(7) 企业融资上市奖励		1,400,000	
合计	2,317,153.93	1,606,158.74	--

营业外收入说明

根据财税[2011]100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239,223.93元，不计入当期非经常性损益。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	10,000	
滞纳金支出	669.74	
合计	10,669.74	

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,121,551.49	3,430,067.08
递延所得税调整	-1,035,650.74	-360,972.41
合计	4,085,900.75	3,069,094.67

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、计算公式：

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

其中：P₀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为期初股份总数；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；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2、计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	21,661,137.96	17,577,695.20
本公司发行在外普通股的加权平均数	105,000,000.00	95,833,333.33
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	100,000,000.00	75,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	5,000,000.00	20,833,333.33
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	105,000,000.00	95,833,333.33

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。本公司无发行在外的潜在稀释性普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	7,307,414.97
财政扶持款	5,227,930
收回投标、履约保证金	5,622,723
收到往来款及其他	130,551.77
合计	18,288,619.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司经费	6,232,694.7
业务宣传招待费	1,863,742.3
支付投标、履约保证金	5,382,800
支付往来款及其他	583,120.74
合计	14,062,357.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	20,289,858.48	17,577,695.2
加：资产减值准备	3,960,735.18	2,649,348.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,210,540.31	827,075.93
无形资产摊销	586,855.05	584,261.09
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）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,035,650.74	-584,411.84
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）	-7,756,349.25	16,337.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,653,067.86	-17,930,571.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,600,896.35	-28,531,648.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,796,182.49	-25,391,912.57
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	495,018,153.48	562,354,448.74
减：现金的期初余额	562,354,448.74	61,726,385.7
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	-66,937,895.02	500,628,063.04

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	495,018,153.48	562,354,448.74
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
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	495,018,153.48	561,956,048.5

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：不适用。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
王政福	控股股东	自然人					30.7519%	30.7519%	王政福	

2、本企业的子公司情况

单位：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	控股子公司	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	35,000,000	100%	100%	73605115-0
南京中电自动化有限公司	控股子公司	法人合资有限责任公司	南京	林慧生	软件、自动化控制系统	20,000,000	100%	100%	13497395-9

司					的研发、销售等				
江苏联丰环保产业发展有限公司 (注)	控股子公司	法人合资有限责任公司	大丰	倪亦农	污水处理及再生利用、环保产业的开发等	20,000,000	51%	51%	57142077-0
大丰市城南污水处理有限公司	控股子公司	法人独资有限责任公司	大丰	倪亦农	污水处理及再生利用、环保产业的开发等	2,600,000	100%	100%	58556758-9

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王政福	本公司	100,000,000	2011年06月30日	2012年06月30日	是
王政福	本公司	30,000,000	2011年11月30日	2012年11月24日	否
王政福	本公司	20,000,000	2012年06月01日	2013年06月01日	否

关联担保情况说明

公司报告期内除本公司与子公司之间的借款担保外，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。

2011年11月30日，王政福与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订编号2B9306201200000003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叁仟万元整提供连带责任保证。

2012年6月1日，王政福与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2012保字第210520610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贰仟万元整提供连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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
南京中电环保工程有限公司	50,911,428.00	100,000,000.00	无重大不利影响
南京中电环保工程有限公司	786,150.00	20,000,000.00	无重大不利影响
南京中电环保工程有限公司	4,181,190.00	30,000,000.00	无重大不利影响
合 计	55,878,768.00		

其他或有负债及其财务影响：

本公司无需要披露的其他或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

未结清的投标保证金及履约保函

截至2012年6月30日止，本公司及子公司尚未结清的银行保函共计102笔，保函金额合计为129,757,240.00元。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

7、其他需要披露的重要事项

不适用。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数				
	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								
账龄组合	165,912,279.7	87.03%	11,868,365.51	7.15%	126,593,734.72	83.66%	8,421,004.46	6.65%
合并内部往来组合	24,733,760	12.97%			24,733,760	16.34%		
组合小计	190,646,039.7	100%	11,868,365.51	6.23%	151,327,494.72	100%	8,421,004.46	5.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	190,646,039.7	--	11,868,365.51	--	151,327,494.72	--	8,421,004.46	--

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	143,153,856.99	75.09%	5,921,004.85	97,764,572.01	77.23%	4,888,228.6
1年以内小计	143,153,856.99	75.09%	5,921,004.85	97,764,572.01	77.23%	4,888,228.6
1至2年	38,786,103.28	10.98%	3,878,610.33	25,352,233.28	20.03%	2,535,223.33
2至3年	7,470,325	13.28%	1,494,065	2,694,853	2.13%	538,970.6
3年以上						
3至4年	565,634.43	0.3%	169,690.33	11,956.43	0.01%	3,586.93
4至5年	530,250	0.28%	265,125	630,250	0.5%	315,125
5年以上	139,870	0.07%	139,870	139,870	0.1%	139,870
合计	190,646,039.7	--	11,868,365.51	126,593,734.72	--	8,421,004.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
江苏联丰环保产业发展有限公司	22,283,760	
大丰市城南污水处理有限公司	2,450,000	
合计	24,733,760	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)

江苏联丰环保产业发展有限公司	关联方	22,283,760	1 年以内	11.69%
光大中水利用（江阴）有限公司	非关联方	15,300,000	1 年以内	8.03%
国电都匀发电有限公司	非关联方	11,634,800	1 年以内	6.1%
宁波久丰热电有限公司	非关联方	10,892,290	1 年以内	5.71%
国诚亿泰科技发展有限公司	非关联方	10,710,000	1 年以内	5.62%
合计	--	70,820,850	--	37.15%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏联丰环保产业发展有限公司	控股子公司	22,283,760	11.69%
大丰市城南污水处理有限公司	控股子公司的子公司	2,450,000	1.29%
合计	--	24,733,760	12.97%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以应收账款为标的资产进行资产证券化

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,986,737	97.66%	324,935.35	8.15%	4,497,252	100%	300,391.1	6.68%
组合小计	4,082,192.33	100%	324,935.35	7.96%				
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	4,082,192.33	--	324,935.35	--	4,497,252	--	300,391.1	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,967,927	74.45%	148,396.35	4,040,462	89.84%	202,023.1
1 年以内小计	2,967,927	74.45%	148,396.35	4,040,462	89.84%	202,023.1
1 至 2 年	724,920	18.18%	72,492	368,900	8.2%	36,890
2 至 3 年	217,200	5.45%	43,440	24,890	0.55%	4,978
3 年以上						
3 至 4 年	13,690	0.34%	4,107			
4 至 5 年	13,000	0.33%	6,500	13,000	0.29%	6,500
5 年以上	50,000	1.25%	50,000	50,000	1.12%	50,000
合计	3,986,737	--	324,935.35	4,497,252	--	300,391.1

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华北电力物资总公司	非关联方	840,000	1 年以内	20.58%
北京国电工程招标有限公司	非关联方	678,220	1 年以内	16.61%
中国核电工程有限公司	非关联方	402,000	1 年以内	9.85%
北京国电诚信招标代理有限公司	非关联方	333,500	1 年以内	8.17%
中煤招标有限责任公司	非关联方	240,000	1 年以内	5.88%
合计	--	2,493,720	--	61.09%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
南京中电环保工程	成本法	40,108,09	40,108,09		40,108,09	100%	100%				5,000,000

有限公司		9.18	9.18		9.18						
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	85%	85%				3,400,000
江苏联丰环保产业发展有限公司	成本法	5,100,000	5,100,000		5,100,000	51%	51%				
合计	--	64,620,113.02	64,620,113.02	0	64,620,113.02	--	--	--	0	0	8,400,000

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	130,791,733.15	87,572,599.66
其他业务收入	1,029,850.43	1,236,988.88
营业成本	97,179,346.99	61,323,445.27

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	106,783,473.9	79,731,711.43	87,572,599.66	60,798,783.12
市政	24,008,259.25	16,717,047.26		
合计	130,791,733.15	96,448,758.69	87,572,599.66	60,798,783.12

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
凝结水精处理	55,032,277.3	41,468,646.16	30,597,093.99	18,718,910.14
废污水处理及中水回用	29,137,435.92	22,062,936.96	6,154,273.49	4,510,920.01

给水处理	22,613,760.68	16,200,128.31	50,821,232.18	37,568,952.97
市政污水工程	24,008,259.25	16,717,047.26		
合计	130,791,733.15	96,448,758.69	87,572,599.66	60,798,783.12

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏联丰环保产业发展有限公司	21,853,128.2	17.82%
中广核工程有限公司	22,620,738.85	17.16%
宁波久丰热电有限公司	15,092,393.16	11.45%
光大中水利用（江阴）有限公司	14,529,914.53	11.02%
山西神头发电有限责任公司	10,512,820.51	7.98%
合计	84,608,995.25	65.42%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,400,000	8,600,000
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	8,400,000	8,600,000

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京中电环保工程有限公司	5,000,000	3,500,000	子公司分红
南京中电自动化有限公司	3,400,000	5,100,000	子公司分红
合计	8,400,000	8,600,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	31,781,168.41	25,645,394.21
加：资产减值准备	3,471,905.3	2,093,164.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,046,135.44	626,249.52
无形资产摊销	97,937.7	81,959.23
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）	-8,400,000	-8,600,000
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-371,498.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-955,044.13	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,110,530.61	6,140,918.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,320,360.74	-36,850,797.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,193,495.42	-18,714,612.8
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,195,293.22	-29,949,222.23
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	444,982,042.69	523,541,703.45
减: 现金的期初余额	483,668,893.44	18,690,550.07
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	-38,686,850.75	504,851,153.38

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	2.78%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.55%	0.19	0.19

2、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
应收票据	24,472,640.00	15,680,660.00	56.07	主要系销售回款收到银行承兑汇票所致
应收利息	2,066,399.49	1,448,036.46	42.70	主要系募集资金存款利息增加所致
长期应收款	57,759,410.03	35,612,042.83	62.19	主要系泗阳县来安污水处理站BT项目确认收入所致
在建工程	12,783,007.20	6,465,365.25	97.72	主要系公司募投项目投入增加所致
递延所得税资产	3,955,501.59	2,919,850.85	35.47	主要系本期坏账准备计提增加所致
应交税费	-1,252,976.07	-6,613,412.22	81.05	主要系期末增值税留抵税金下降所致
其他非流动负债	6,293,769.90	3,143,769.90	100.20	主要系本期收到的政府补助所致
营业收入	154,770,983.46	109,556,851.42	41.27	主要系本期水处理设备系统集成项目完工增多

				所致
营业成本	114,210,482.42	74,328,216.69	53.66	主要系收入同步增长所致
销售费用	5,299,068.66	3,801,767.02	39.38	主要系市场开拓领域扩大及市场人员增加所致
资产减值损失	3,960,735.18	2,649,348.65	49.50	主要系本期应收账款增量所致
营业外收入	2,317,153.93	1,606,158.74	44.27	主要系本期确认收入的政府补助增加所致
所得税费用	4,085,900.75	3,069,094.67	33.13	主要系实现利润增长所致

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本；
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、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、报告期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；
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：王政福

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 29 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容