



南京中电环保股份有限公司  
2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王政福、主管会计工作负责人桂祖华及会计机构负责人(会计主管人员)唐修杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,133,503,790.01	1,053,886,647.05	7.55%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	836,513,839.26	818,607,550.42	2.19%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.43	6.3	2.14%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	113,116,839.55	48.30%	340,722,725.06	47.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,252,608.60	9.00%	37,406,288.84	13.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	10,408,129.38	115.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.08	115.70%
基本每股收益 (元/股)	0.094	9.30%	0.288	13.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.094	9.30%	0.288	13.83%
净资产收益率 (%)	1.48%	0.04%	4.51%	0.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.38%	-0.06%	4.21%	0.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	56,431.14	
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)	2,964,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-769.65	
减: 所得税影响额	450,552.19	
少数股东权益影响额 (税后)	15,667.22	
合计	2,554,192.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、国家产业政策导向和宏观经济形势变化的风险

公司主要从事国家重点工业的水处理、烟气治理、市政污水处理、中水回用及污泥处置等系统的解决方案、研发设计、设备系统集成、工程总承包及技术服务等，现已发展成为高科技综合性的环保企业，主要服务于火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业，以及市政等领域。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。

公司所提供的水处理、烟气治理和污泥处置系统均符合国家节能减排、节能环保、循环经济的要求。随着国家对于“节能、减排”的日益重视，在新领域、新市场投入的不断加大，将为公司的业务发展带来更为广阔的应用空间。但如果国家产业政策调整或国家宏观经济形势变化对上述行业产生不利影响，将可能影响公司未来经营业绩。

### 2、市场竞争风险

公司在电力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污染治理业务，公司污染治理系统产品中，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，公司的业务集中在工业水处理项目，但由于传统电力市场投资增幅放缓，市场竞争将更为激烈，合同承接竞争加剧；核电项目的技术和工程管理要求趋高、实施周期加长，以及人力成本增加等因素，增加了合同实施的成本。同时公司拓展非电力水处理、烟气治理、市政污水处理及污泥处置等市场领域尚未形成较大的经济规模，因而存在毛利率下降的风险。为此，公司在不断开拓新市场的同时，加大技术研发力度，提升公司核心竞争力，还将通过实行有效的项目预算及绩效管理，进一步提高企业经济效益。

#### 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，将与整个污染治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。由于污染治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、应收账款回收风险

受国家货币政策、投资环境的变化以及客户自身的资金状况的影响，随着公司业务规模的增长，应收款项也随之增加。尽管公司严格执行“事前评估、事中监督和事后催收”等回款政策，客户以资信良好的大中型国有企业或实力雄厚的骨干企业及各地方政府为主，但仍存在个别项目款项在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，从而加大经营成本，影响公司收益。为此，公司在与客户的日常合作过程中，一方面重视质量管理和服务，另一方面对客户资信进行跟踪调查，关注客户资信状况的变化，及时了解应收款项的动态信息。

### 5、技术创新与新产品开发风险

虽然，公司在工业水处理领域经营多年，积累了丰富的技术数据、技术研发和项目管理经验，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。

#### 6、管理风险

随着公司营运规模的扩大，以及正在拓展烟气治理和污泥处置领域，公司在保持传统水处理市场业务的同时积极开拓新领域、新市场，这有一个市场开拓、技术研发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。

#### 7、人才短缺风险

公司的业务领域的不断拓展，对公司在开拓新产业方面的人才引进和团队建设提出了更高的要求，虽然公司在用人机制方面有较强的灵活性，具有良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，但公司在引入高素质的人才方面仍然存在不确定性，不排除出现无法引进合适的人才、引进的人才或现有的核心人才流失等情况。因此，公司存在一定的人力资源风险。公司将在开拓新产业方面的人才引进和团队建设中不断地加大资源投入，以适应公司的快速发展。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,919				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王政福		30.75%	39,977,437	39,977,437		
林慧生		5.92%	7,690,725	6,143,718		
周谷平		5.76%	7,484,801	5,748,601		
宦国平		4.28%	5,568,335	4,739,413		
尹志刚		3.98%	5,168,800	0		
桂祖华		2.4%	3,115,125	3,115,125		
朱来松		1.78%	2,307,500	1,730,625		
曹铭华		1.45%	1,880,000	1,657,501		
高欣		1.38%	1,792,141	1,344,106		
袁劲梅		0.93%	1,211,440	908,580		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
尹志刚	5,168,800	人民币普通股	5,168,800			
周谷平	1,736,200	人民币普通股	1,736,200			
林慧生	1,547,007	人民币普通股	1,547,007			
钱卫国	1,000,008	人民币普通股	1,000,008			
宦国平	828,922	人民币普通股	828,922			

陈海青	642,669	人民币普通股	642,669
朱来松	576,875	人民币普通股	576,875
朱士圣	494,900	人民币普通股	494,900
徐双全	450,030	人民币普通股	450,030
高欣	448,035	人民币普通股	448,035
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系或为一致行动人；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股和前 10 名股东之间存在关联关系，也未知其属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王政福	39,977,437	0	0	39,977,437	首发承诺	2014 年 2 月 1 日
林慧生	6,143,718	0	0	6,143,718	高管锁定股	
周谷平	5,748,601	0	0	5,748,601	高管锁定股	
宦国平	4,739,413	0	0	4,739,413	高管锁定股	
桂祖华	3,115,125	0	0	3,115,125	高管锁定股	
朱来松	1,730,625	0	0	1,730,625	高管锁定股	
曹铭华	1,657,501	0	0	1,657,501	高管锁定股	
高欣	1,344,106	0	0	1,344,106	高管锁定股	
曲鹏	1,015,828	0	0	1,015,828	高管锁定股	
袁劲梅	908,580	0	0	908,580	高管锁定股	
陈玉伟	670,190	0	0	670,190	高管锁定股	
张伟	316,996	0	0	316,996	高管锁定股	
周桃红	182,604	0	0	182,604	高管离任锁定承诺	2013 年 11 月 26 日
合计	67,550,724	0	0	67,550,724	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (一)、主要财务指标大幅变动的原因

2013年1-9月每股收益较上年同期增长13.83%，主要原因为2013年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润增长所致。

#### (二)、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应收票据期末余额683.80万元，较期初2,507.08万元降幅72.73%，主要系本期末银票到期结算导致减少。
- 2、应收账款期末余额31,300.06万元，较期初23,813.76万元增幅31.44%，主要系本期销售收入增加所致。
- 3、存货期末余额11,027.94万元，较期初8,132.20万元增幅35.61%，主要系期末未结算工程项目增加所致。
- 4、长期股权投资期末余额350万元，较期初增幅100%，主要系公司参股设立南京环保产业创新中心有限公司所致。
- 5、固定资产期末余额5,273.46万元，较期初2,513.88万元增幅109.77%，主要系本期末两个募投项目完工结转所致。
- 6、在建工程期末余额2079.12万元，较期初2983.64万元降幅30.32%，主要系本期末两个募投项目完工结转综合影响所致。
- 7、应交税费期末余额-414.12万元，较期初84.61万元降幅589.43%，主要系本期末留抵的增值税增加所致。
- 8、其他非流动负债期末余额1,645.17万元，较期初668.17万元增幅146.22%，主要系本期末收到水体污染控制与治理科技重大专项课题2013年度经费所致。

#### (三)、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入：2013年1-9月为34,072.27万元，上年同期为23,104.43万元，增幅47.47%，主要系本期工业水处理项目完工结转增加所致。
  - 2、营业成本：2013年1-9月为24,442.49万元，上年同期为16,748.14万元，增幅45.94%，主要系营业收入增加对应的营业成本配比增加。
  - 3、营业税金及附加：2013年1-9月为279.45万元，上年同期为69.33万元，增幅303.07%，主要系本期应交增值税增多所致。
  - 4、销售费用：2013年1-9月为1,459.20万元，上年同期为848.57万元，增幅71.96%，主要系本期加大市场开拓的影响。
  - 5、管理费用：2013年1-9月为3,951.47万元，上年同期为2,576.18万元，增幅53.38%，主要系公司规模扩大、及收购国能溢价摊销的影响。
  - 6、财务费用：2013年1-9月为-681.90万元，上年同期为-1,106.97万元，费用增加38.40%，主要系本期存款利息减少所致。
  - 7、营业外收入：2013年1-9月为359.20万元，上年同期为242.72万元，增幅47.99%，主要系本期收到政府补助所致。
  - 8、营业外支出：2013年1-9月为2.40万元，上年同期为1.10万元，增幅119.47%，主要系本期部分固定资产处置的影响。
- #### (四)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
- 1、经营活动产生的现金流量净额：2013年1-9月为1,040.81万元，上年同期为-6,662.12万元，增加7702.93万元，主要系本期销售货款回收较去年同期增多所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入34,072.27万元，较去年同期增长47.47%；实现利润总额4,301.32万元，较去年同期增长17.95%；实现归属于上市公司股东的净利润3,740.63万元，较去年同期增长13.69%。报告期内，公司实现营业收入较快增长的原因为：报告期内公司的给水处理、废污水处理及中水回用等业务的销售收入较去年同期增加；报告期内，公司利润增长

低于营业收入增长的原因为：公司规模扩大以及加大了新产业的市场开拓力度，管理费用及销售费用较去年同期增加。

报告期内，公司发展规划未发生重大变更。公司在保持稳步发展的同时，积极推进管理创新、市场突破和技术创新，持续做好项目实施、新产业开拓和技术研发等工作，主要工作如下：

在内部管理方面：公司按照年初确定的考核激励模式，积极推进内部绩效考核，对中层管理人员进行了半年度绩效考核评估，同时加强了对关键岗位人员的考核，通过内部绩效评估，晋升人才，有效地充实到设计、实施岗位，并尝试建立对关键岗位人员定期绩效评估的机制；加大对子公司的人才支持力度，输送技术管理人才充实子公司的管理层；顺利通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三标一体监审。

在市场开拓方面：公司新承接合同额4.72亿元，其中火电核电行业2.78亿元、市政行业0.62亿元、其他行业1.32亿元，第三季度主要新签了中煤蒙大新能源锅炉烟气脱硫除尘系统等合同，成功中标了登封市旅游新城污水处理厂BOT投资项目和南京市污水处理厂污泥焚（掺）烧处置项目（B00方式），实现了公司在烟气治理、市政污水和污泥处理等领域的重大突破。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为8.47亿元（不包括尚未签订合同的登封市旅游新城污水处理厂BOT投资项目和南京市污水处理厂污泥焚（掺）烧处置项目（B00方式）），其中火电核电行业5.75亿元、市政行业0.91亿元、其他行业1.81亿元。

在技术研发平台搭建、科研项目申报方面：公司新增专利6项，成立了南京（中电环保）海水淡化与苦咸水综合利用工程技术研究中心，积极推进了公司在相关技术研发平台建设和科研项目上的工作。主要有：

（1）由公司负责的《重点流域石化废水资源化与“零排放”关键技术产业化》课题，公司联合南京大学等参与单位，积极开展研发工作；公司现已收到2013年度的中央财政经费1105万元（其中拨付公司的经费544.72万元）；

（2）公司依托“南京市污泥资源化工程技术研究中心”（由公司全资子公司—南京国能环保工程有限公司具体负责）建设“污泥干化焚烧处置技改项目”示范工程，申报了江苏省“省级战略性新兴产业发展专项资金项目”，近期，已获得江苏省发改委（苏发改高技发[2013]883号）及江苏省财政厅（苏财建[2013]127号）正式批复，将给予补助资金700万元，用于支持建设该重大应用示范工程项目；

（3）受南京江宁（国家）经济技术开发区管委会委托、由公司牵头打造的“南京（国家级）环保服务业集聚区”，已由江苏省环保厅推荐、向国家环保部申请认定试点工作；此外，公司正与南京大学及其环保科技创新团队、江苏省环境科学研究院、南京江宁经济技术开发区管委会等筹建“南京环保产业创新中心”（以下简称“创新中心”），并共同出资设立了“南京环保产业创新中心有限公司”（以下简称“创新公司”），创新公司注册资本为人民币2000万元，实收资本1000万元，其中，公司认缴700万元，实缴350万元，占注册资本的35%。根据创新中心的创建需要，创新公司作为法人实体，主要负责对创新中心的运营管理，目前创新中心已向政府部门申请认定。

以上相关平台建设和科研项目工作，可有效整合政产学研各方资源，促进公司的国家级环保产业技术创新联盟建设、重大科技项目研发等工作，实现公司从产业发展到参与政府平台建设，提高公司在行业的影响力，更有利于公司的发展。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司于2013年7月23日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》（公告编号：2013-017），公司与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源50万吨/年工程塑料项目自备热电站CFB锅炉烟气脱硫除尘系统合同，总金额：5300万元人民币。截止本报告期末，项目已按计划启动，现处于设计阶段。

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

## 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：万元

前五大供应商	2013年1-9月金额	前五大供应商	2012年度金额
博雷（中国）控制系统有限公司	1,644.06	上海昱盛环境科技发展有限公司	2,746.93
上海昱盛环境科技发展有限公司	1,589.91	博雷（中国）控制系统有限公司	1,511.51
靖江市中环化机设备有限公司	1,180.11	靖江市中环化机设备有限公司	1,179.99
江苏苏美达成套设备工程有限公司	915.79	无锡电站辅机厂	1,103.13
上海望宇环境工程有限公司	891.54	江苏苏南建设集团有限公司	1,048.48
合计	6,221.41	合计	7,590.04
占公司全部采购金额的比例	21.67%	占公司全部采购金额的比例	22.84%

报告期内，公司前5大供应商有2家发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：万元

前五大客户	2013年1-9月金额	前五大客户	2012年度金额
山东核电有限公司	3,009.54	中广核工程有限公司	3,740.17
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	1,978.74	泗阳城东污水处理有限公司	3,154.91
荏平信发物资供应服务有限公司	1,717.95	上海电气集团股份有限公司	2,326.07
中广核工程有限公司	1,529.60	三门核电有限公司	2,218.22
三门核电有限公司	1,380.28	福建省东南电化股份有限公司	1,938.50
合计	9,616.11	合计	13,377.87
占公司全部营业收入的比例	28.22%	占公司全部营业收入的比例	36.71%

报告期内，公司前5大客户有3家发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧紧围绕电力及非电水处理、市政污水处理及中水回用、污泥处置、烟气治理等领域，快速提升公司的业务规模和盈利水平。报告期内，公司除继续巩固在水处理业务的优势外，在烟气治理市场也取得了实质性的突破；通过积极建设环保服务业集聚区、环保科技服务示范区和环保产业创新中心等一系列平台，为今后公司在人才引进、技术创新、成

果转化、技术应用与推广等方面将起到积极作用。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见本报告第二节“二、项重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人王政福	<p>一、对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。二、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺： 1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。</p>	2011年01月21日	详见承诺内容。	报告期内公司控股股东和实际控制人王政福恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

	担任董事、监事、高级管理人员的自然人股 东王政福、周谷平、宦国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、陈玉伟、张伟、周桃红（已离任）	(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) 在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%（上市后担任监事的张伟除外）。	2011 年 01 月 21 日	详见承诺内容。	报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		53,860.62					本季度投入募集资金总额		0.01	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		33,972.01	
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%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
水处理设备系统集成中心	否	14,632.4	14,632.4	0.51	893.41	6.11%	2015 年 12 月 31 日	0		否
水处理管控一体化中心	否	3,633.5	3,633.5	1,471.23	3,633.5	100%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
设计研发中心	否	2,545.1	2,545.1	1,476.23	2,545.1	100%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	20,811	20,811	2,947.97	7,072.01	--	--		--	--
超募资金投向										
股权收购					13,900					
补充流动资金（如有）	--				13,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			0	26,900	--	--		--	--

合计	--	20,811	20,811	2,947.97	33,972.01	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>水处理设备系统集成中心项目：该项目建设进度延缓，公司目前在手实施的火电、核电项目仍根据公司原先签订的委托集成协议，继续采取委托集成的方式生产，该项目的建设延缓不会对公司的生产经营造成影响；另一方面，公司已积极与江宁开发区管委会协商确定，将新购地块实施该项目。根据2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过的《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至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、白塘路以南的地块中实施。2013年10月22日，本项目的部分实施用地已完成招拍挂手续，公司成功竞得编号为“NO. 宁2013JN030”地块，成交面积45.2亩，成交总价1900万元，并将于2013年10月底，与南京市国土资源局江宁分局办理《国有建设用地使用权出让合同》的签订手续。因该项目实施地点变更涉及用地竞拍、规划调整、设计变更等因素，该项目预计2015年12月31日达到可使用状态。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本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	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司用部分超募资金 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。2012 年 9 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100%股权的议案》，以 13,900 万元收购出让方合计持有的国能公司 100%股权。经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金余额为 7,467.38 万元（含利息净收入）。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至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、白塘路以南的地块中实施。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至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、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土地受让费用 4872 万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金 4872 万元，项目总投资额保持不变。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字（2011）第 11053 号《关于南京中电环保股份有限公司以自</p>									

	筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元，水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元，设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为 2,497.53 万元（含利息收入），用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。募集资金节余的主要原因有：（1）受经济增速放缓，火电新建项目增速放慢的影响，电力水处理设备需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标，原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购金额。（2）公司充分发挥自身技术优势和经验，利用现有设备配置，通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟，与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合，互惠利用，对募投项目的设计研发和生产环节进行优化，使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入叫计划投入大幅减少。（3）募投项目建设过程中，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，公司在采购过程中全部通过招标方式，严格进行项目费用控制，合理的降低项目建造成本和费用。
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（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### 三、其他重大事项进展情况

不适用。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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原因说明

不适用。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、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情况

不适用。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,511,234.92	407,577,423.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,838,000.00	25,070,838.45
应收账款	313,000,570.55	238,137,551.29
预付款项	37,479,728.45	48,709,420.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,186,297.25	3,391,269.57
应收股利		
其他应收款	26,497,211.13	24,109,603.19
买入返售金融资产		
存货	110,279,392.53	81,321,977.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	888,792,434.83	828,318,083.24
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	73,268,136.75	73,133,127.36
长期股权投资	3,500,000.00	

投资性房地产	3,320,804.78	3,031,169.95
固定资产	52,734,633.61	25,138,837.52
在建工程	20,791,214.88	29,836,424.81
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	48,580,562.76	50,823,056.73
开发支出		
商誉	36,492,385.90	36,492,385.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,023,616.50	4,923,143.54
其他非流动资产		2,190,418.00
非流动资产合计	244,711,355.18	225,568,563.81
资产总计	1,133,503,790.01	1,053,886,647.05
流动负债：		
短期借款		0.00
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	8,888,060.00	
应付账款	167,926,276.41	130,590,216.70
预收款项	93,234,727.21	81,440,252.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	313,251.33	362,603.78
应交税费	-4,141,232.27	846,137.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,228,266.99	2,270,944.63
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	268,449,349.67	215,510,154.39
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		
长期应付款	776,500.00	776,500.00
专项应付款		
预计负债	1,071,510.38	1,142,571.49
递延所得税负债	627,944.59	508,690.44
其他非流动负债	16,451,685.51	6,681,685.51
非流动负债合计	18,927,640.48	9,109,447.44
负债合计	287,376,990.15	224,619,601.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	498,607,014.35	498,607,014.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,176,357.37	17,176,357.37
一般风险准备		
未分配利润	190,730,467.54	172,824,178.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	836,513,839.26	818,607,550.42
少数股东权益	9,612,960.60	10,659,494.80
所有者权益（或股东权益）合计	846,126,799.86	829,267,045.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,133,503,790.01	1,053,886,647.05

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	304,051,529.99	301,622,218.44
交易性金融资产		
应收票据	380,000.00	8,251,227.95
应收账款	190,987,528.82	210,897,741.51
预付款项	31,561,144.98	32,583,042.78
应收利息	3,941,964.93	3,320,832.50
应收股利		
其他应收款	23,903,616.85	17,691,716.05
存货	74,068,256.67	41,277,283.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	628,894,042.24	615,644,063.13
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	214,770,113.02	211,270,113.02
投资性房地产	953,104.63	559,917.60
固定资产	52,005,599.48	24,279,236.31
在建工程	24,608.00	15,215,912.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,937,645.56	7,083,903.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,037,452.10	3,012,472.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,728,522.79	261,421,554.63
资产总计	906,622,565.03	877,065,617.76
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	4,659,060.00	
应付账款	82,427,577.26	74,530,366.07
预收款项	57,117,129.85	36,117,290.07
应付职工薪酬	8,321.01	5,108.64
应交税费	-7,868,788.86	520,664.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	849,453.54	1,260,897.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,192,752.80	112,434,327.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	59,500.00	59,500.00
专项应付款		
预计负债	389,089.88	789,214.11
递延所得税负债	591,294.74	498,124.88
其他非流动负债	16,371,685.51	5,521,685.51
非流动负债合计	17,411,570.13	6,868,524.50
负债合计	154,604,322.93	119,302,851.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	498,374,128.69	498,374,128.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,176,357.37	17,176,357.37
一般风险准备		
未分配利润	106,467,756.04	112,212,280.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	752,018,242.10	757,762,766.26
负债和所有者权益（或股东权益）总	906,622,565.03	877,065,617.76

计		
---	--	--

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	113,116,839.55	76,273,322.56
其中：营业收入	113,116,839.55	76,273,322.56
二、营业总成本	100,420,842.53	64,291,972.80
其中：营业成本	80,543,070.93	53,270,957.68
营业税金及附加	687,809.11	297,919.15
销售费用	5,423,004.99	3,186,676.19
管理费用	15,036,330.98	9,696,463.39
财务费用	-2,163,721.02	-3,840,394.52
资产减值损失	894,347.54	1,680,350.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,695,997.02	11,981,349.76
加：营业外收入	1,265,060.06	110,085.46
减：营业外支出	6,979.48	282.22
其中：非流动资产处置损失	6,965.06	63.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,954,077.60	12,091,153.00
减：所得税费用	2,098,608.04	1,137,967.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,855,469.56	10,953,185.58
归属于母公司所有者的净利润	12,252,608.60	11,241,399.43
少数股东损益	-397,139.04	-288,213.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.094	0.086
（二）稀释每股收益	0.094	0.086
八、综合收益总额	11,855,469.56	10,953,185.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,252,608.60	11,241,399.43
归属于少数股东的综合收益总额	-397,139.04	-288,213.85

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

**4、母公司本报告期利润表**

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,691,099.73	37,728,290.76
减：营业成本	31,406,823.10	27,399,317.78
营业税金及附加	47,181.78	189,982.79
销售费用	2,282,730.96	1,382,433.32
管理费用	5,481,113.93	6,361,665.84
财务费用	-1,769,571.10	-3,489,103.79
资产减值损失	-687,003.20	507,013.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,929,824.26	5,376,980.83
加：营业外收入	200,000.00	
减：营业外支出		63.21
其中：非流动资产处置损失		63.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,129,824.26	5,376,917.62
减：所得税费用	619,473.64	345,385.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,510,350.62	5,031,532.16
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	3,510,350.62	5,031,532.16

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	340,722,725.06	231,044,306.02
其中：营业收入	340,722,725.06	231,044,306.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	301,277,548.12	196,993,681.22
其中：营业成本	244,424,902.85	167,481,440.10
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	2,794,500.38	693,302.75
销售费用	14,592,009.64	8,485,744.85
管理费用	39,514,657.56	25,761,760.12
财务费用	-6,818,951.50	-11,069,652.69
资产减值损失	6,770,429.19	5,641,086.09
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）	39,445,176.94	34,050,624.80
加：营业外收入	3,592,043.92	2,427,239.39
减：营业外支出	24,036.53	10,951.96
其中：非流动资产处置损失		63.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,013,184.33	36,466,912.23
减：所得税费用	6,653,429.69	5,223,868.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,359,754.64	31,243,044.06
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	37,406,288.84	32,902,537.39
少数股东损益	-1,046,534.20	-1,659,493.33
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.288	0.253
(二) 稀释每股收益	0.288	0.253
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,359,754.64	31,243,044.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,406,288.84	32,902,537.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,046,534.20	-1,659,493.33

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	117,802,399.59	169,549,874.34
减：营业成本	90,416,418.90	124,578,664.77
营业税金及附加	843,137.70	470,699.55
销售费用	6,349,008.35	4,087,729.11
管理费用	15,981,970.95	15,569,835.42
财务费用	-5,661,479.25	-9,952,281.58
资产减值损失	766,657.46	3,978,919.29
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）	4,530,000.00	8,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,636,685.48	39,216,307.78
加：营业外收入	1,762,640.00	2,077,930.00
减：营业外支出	15,824.49	10,063.21
其中：非流动资产处置损失	15,824.49	63.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,383,500.99	41,284,174.57
减：所得税费用	1,628,025.15	4,471,474.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,755,475.84	36,812,700.57
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,755,475.84	36,812,700.57

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,475,057.38	129,427,954.66
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	547,595.90	349,309.39
收到其他与经营活动有关的现金	122,512,759.81	24,212,214.82
经营活动现金流入小计	378,535,413.09	153,989,478.87
购买商品、接受劳务支付的现金	194,282,115.85	172,535,868.17
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	23,260,654.57	17,424,856.34
支付的各项税费	28,414,810.63	9,063,941.95
支付其他与经营活动有关的现金	122,169,702.66	21,585,998.99
经营活动现金流出小计	368,127,283.71	220,610,665.45
经营活动产生的现金流量净额	10,408,129.38	-66,621,186.58
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	85,650.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,650.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,531,738.82	16,750,318.13
投资支付的现金	3,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,031,738.82	16,750,318.13
投资活动产生的现金流量净额	-11,946,088.82	-16,750,318.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,350,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	7,350,000.00
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	19,500,000.00	10,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,500,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,500,000.00	-2,650,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,037,959.44	-86,021,504.71
加：期初现金及现金等价物余额	406,200,775.36	561,956,048.50
六、期末现金及现金等价物余额	385,162,815.92	475,934,543.79

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,090,462.33	105,040,977.78
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	104,783,306.19	18,822,819.00
经营活动现金流入小计	233,873,768.52	123,863,796.78
购买商品、接受劳务支付的现金	86,959,927.10	133,028,270.16
支付给职工以及为职工支付的现金	8,896,609.90	8,143,237.07
支付的各项税费	10,363,285.77	7,891,954.71
支付其他与经营活动有关的现金	102,997,292.38	11,765,136.01
经营活动现金流出小计	209,217,115.15	160,828,597.95
经营活动产生的现金流量净额	24,656,653.37	-36,964,801.17
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	4,530,000.00	8,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	

投资活动现金流入小计	4,530,300.00	8,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,416,701.82	12,218,787.53
投资支付的现金	3,500,000.00	7,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	11,916,701.82	19,868,787.53
投资活动产生的现金流量净额	-7,386,401.82	-11,468,787.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,500,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,500,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,500,000.00	-10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,229,748.45	-58,433,588.70
加：期初现金及现金等价物余额	301,622,218.44	483,668,893.44
六、期末现金及现金等价物余额	299,392,469.99	425,235,304.74

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。