



南京中电环保股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	61,772,994.83	35,822,799.75	72.44%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	4,771,340.90	3,953,916.46	20.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-12,599,362.78	-35,303,955.13	64.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.0969	-0.27	62.96%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.33%
净资产收益率 (%)	0.58%	0.51%	0.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.42%	0.46%	-0.04%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,047,036,069.12	1,053,886,647.05	-0.65%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	823,378,891.32	818,607,550.42	0.58%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.3337	6.3	0.53%

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
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,564,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,424.75	
所得税影响额	230,246.21	
少数股东权益影响额 (税后)	16,268.00	
合计	1,321,660.54	--

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、市政污水处理及污泥处置、海水淡化等系统的解决方案、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。

公司为国家重点工业所提供的水处理、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、海水淡化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。

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、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，应收账款也随之增加。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，客户也都是资信良好的大型国有企业或行业龙头企业，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，及时了解应收账款的动态信息。

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。

6、管理风险

随着公司营运规模的扩大，以及刚刚进入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拓展新领域、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。

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		15,481				
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	境内自然人	30.75%	39,977,437	39,977,437		
林慧生	境内自然人	5.92%	7,690,725	6,143,718		
周谷平	境内自然人	5.76%	7,484,801	5,748,601		
宦国平	境内自然人	4.28%	5,568,335	4,739,413		
尹志刚	境内自然人	4.24%	5,515,000	0		
桂祖华	境内自然人	2.71%	3,521,125	3,115,125		
朱来松	境内自然人	1.78%	2,307,500	1,730,625		
曹铭华	境内自然人	1.54%	2,000,000	1,015,828		
高欣	境内自然人	1.38%	1,792,141	1,344,106		
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	其他	0.99%	1,285,338	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
尹志刚	5,515,000	人民币普通股	5,515,000			
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			
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	1,285,338	人民币普通股	1,285,338			
宦国平	828,922	人民币普通股	828,922			
朱来松	576,875	人民币普通股	576,875			
朱士圣	570,000	人民币普通股	570,000			
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			
桂祖华	406,000	境内上市外资股	406,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系或为一致行动人。公司未知前 10 名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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	6,057,188	308,587	0	5,748,601	高管锁定股	
宦国平	4,759,218	19,805	0	4,739,413	高管锁定股	
桂祖华	4,153,500	1,038,375	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	1,903,688	246,187	0	1,657,501	高管锁定股	
高欣	1,730,625	386,519	0	1,344,106	高管锁定股	
曲鹏	1,211,438	195,610	0	1,015,828	高管锁定股	
袁劲梅	1,211,437	302,857	0	908,580	高管锁定股	
陈玉伟	893,587	223,397	0	670,190	高管锁定股	
张伟	316,997	1	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	70,272,062	2,721,338	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1-3月每股收益较上年同期增长33.33%，主要原因为2013年1-3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、应交税费期末余额-45.31万元，较期初84.61万元降幅153.55%，主要系期末增值税留抵税额增加所致。

2、其他应付款期末余额119.73万元，较期初227.09万元降幅47.28%，主要系退还部分供应商履约保证金所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、营业收入：2013年1-3月为6,177.30万元，上年同期为3,582.28万元，增幅72.44%，主要系本期实施的项目较去年同期增多所致。

2、营业成本：2013年1-3月为4,450.88万元，上年同期为2,523.03万元，增幅76.41%，主要系营业收入配比增加所致。

3、营业税金及附加：2013年1-3月为37.47万元，上年同期为3.95万元，增幅848.69%，主要系本期应交增值税增多所致。

4、销售费用：2013年1-3月为414.32万元，上年同期为202.63万元，增幅104.47%，主要系公司业务规模扩大及加强市场开拓所致。

5、管理费用：2013年1-3月为1,072.87万元，上年同期为708.88万元，增幅51.35%，主要系公司规模扩大人员等固定费用有所增加所致。

6、财务费用：2013年1-3月为-243.01万元，上年同期为-364.19万元，费用增加33.27%，主要系定期存款利息减少所致。

7、营业外收入：2013年1-3月为181.47万元，上年同期为45.60万元，增幅297.92%，主要系收到政府补助所致。

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1-3月为-1,259.94万元，上年同期为-3,530.40万元，增幅为64.31%，主要系本期销售货款回收较去年同期增多所致，报告期末预收账款较期初增加1,658万元。

二、业务回顾和展望

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为6177.30万元，较去年同期增长72.44%；利润总额536.09万元，较去年同期增长18.24%。造成利润增长小于收入增长幅度的原因是：由于报告期内公司规模扩大及加大新产业的市场开拓力度，当期销售费用及管理费用分别增长104.47%、51.35%，同时，主营业务毛利率下降了1.62个百分点。

报告期内，公司发展规划未发生重大变更，公司正以年度经营计划为核心目标积极开展各项工作。完成的主要工作如下：

在市场开拓方面，报告期内新承接合同额1.88亿元。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为8.85亿元，其中火电核电行业6.35亿元、市政行业0.81亿元、其他行业1.69亿元。

在技术研发平台搭建、科研项目申报方面，报告期内，由公司牵头打造的“环保服务业集聚区”及“环保科技服务示范区”项目已获地方政府批准，并籍此创建“环保产业创新中心”，为公司发展提供科技、人才、工程支持，提升了公司的综合影响力及龙头企业地位。报告期内，由公司牵头联合南京大学、南京工业大学、华东理工大学、抚顺石化研究院等申报的“2013年国家水专项”项目，已经完成立项和课题任务合同书审查工作。此外，报告期内，公司新增专利11项。

未来，公司将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、海水淡化、烟气治理等业务领域，快速提升公司的业务规模和盈利水平。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

第四节 重要事项

一、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

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	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。	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。
	周谷平等其余 67 名股东	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。	2011 年 01 月 21 日	2012 年 02 月 01 日	已履行完毕。
	担任董事、监	若在公司首次公开发行股票上市之日起六个	2011 年 01	2012 年 02	本报告期末

	事、高级管理人员的自然人股	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。	月 21 日	月 01 日	已履行完毕，报告期内承诺人员均恪守承诺，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	（1）在任职期间每年转让的股份不超过所持本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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	公司存续期				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。				

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		603.3			
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		31,627.34			
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	0.49	893.39	6.11%	2014 年 12 月 31 日	0	-	否
水处理管控一体化中心	否	3,633.5	3,633.5	264.67	2,426.94	66.79%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
设计研发中心	否	2,545.1	2,545.1	338.14	1,407.01	55.28%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	20,811	20,811	603.3	4,727.34	--	--	--	--	--
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	--				26,900	--	--	--	--	--
合计	--	20,811	20,811	603.3	31,627.34	--	--	--	--	--
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：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，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、设计变更等因素，该项目预计 2014 年 12 月 31 日可达到可使用状态。(2) 水处理管控一体化中心项目：该项目已于 2013 年 4 月初建设完成，正在办理项目验收和资产移交手续。(3) 设计研发中心项目：该项目已于 2013 年 4 月初建设完成，正在办理项目验收和资产移交手续。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本报告期末发生此种情况。									
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。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>不适用</p> <p>公司本报告期末发生此种情况。2013 年，公司将根据与江宁开发区管委会签订的投资协议书，计划将水处理设备系统集成中心项目变更到新购置地块实施，公司将按照规定履行相应决策程序。</p>									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	公司本报告期未发生此种情况。2013 年，公司将根据与江宁开发区管委会签订的投资协议书，计划将水处理设备系统集成中心项目变更到新购置地块实施，如涉及实施方式调整，公司将按照规定履行相应决策程序。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字（2011）第 11053 号《关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元，水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元，设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 公司本报告期未发生此种情况。根据公司第二届董事会第十五次会议决议，截止 2013 年 4 月 6 日，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 24,975,259.57 元（含利息收入），拟用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。此预案尚需公司 2012 年年度股东大会审议通过。募集资金结余的主要原因有：（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

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

（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》的要求，公司于2012年7月29日召开了第二届第十二次董事会、2012年8月16日召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，对公司章程中涉及利润分配政策的相关条款进行了修订，具体对利润分配的原则、利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策

调整的决策程序和监督机制等内容予以了明确。

（二）现金分红政策的执行情况

公司最近三年的利润分配，符合公司章程的规定，利润分配方案履行了相关的决策程序，独立董事就利润分配方案发表了独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为57,332,684.53元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,961,777.78元，截至2012年12月31日，公司可供股东分配的利润为172,824,178.70元，公司年末资本公积金余额为498,607,014.35元。根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以2012年年末总股本130,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利19,500,000.00元（含税）。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。此预案尚需公司2012年年度股东大会审议通过。

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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
证券投资情况的说明								

证券投资情况的说明

不适用。

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	387,274,855.88	407,577,423.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,773,820.00	25,070,838.45
应收账款	232,607,556.48	238,137,551.29
预付款项	48,957,554.32	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	4,905,490.43	3,391,269.57
应收股利		
其他应收款	25,052,939.82	24,109,603.19
买入返售金融资产		
存货	82,516,847.07	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	809,089,064.00	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	75,513,232.53	73,133,127.36
长期股权投资		

投资性房地产	2,990,201.17	3,031,169.95
固定资产	26,163,986.80	25,138,837.52
在建工程	39,987,257.78	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	49,351,354.63	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	5,258,168.31	4,923,143.54
其他非流动资产	2,190,418.00	2,190,418.00
非流动资产合计	237,947,005.12	225,568,563.81
资产总计	1,047,036,069.12	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		
应付账款	104,926,021.73	130,590,216.70
预收款项	98,017,278.84	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	356,013.17	362,603.78
应交税费	-453,095.83	846,137.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,197,270.06	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	204,043,487.97	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	1,106,141.82	1,142,571.49
递延所得税负债	735,823.57	508,690.44
其他非流动负债	6,681,685.51	6,681,685.51
非流动负债合计	9,300,150.90	9,109,447.44
负债合计	213,343,638.87	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	177,595,519.60	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	823,378,891.32	818,607,550.42
少数股东权益	10,313,538.93	10,659,494.80
所有者权益（或股东权益）合计	833,692,430.25	829,267,045.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,047,036,069.12	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	310,129,318.10	301,622,218.44
交易性金融资产		
应收票据	13,359,060.00	8,251,227.95
应收账款	173,832,534.59	210,897,741.51
预付款项	31,608,177.51	32,583,042.78
应收利息	4,803,243.71	3,320,832.50
应收股利		
其他应收款	18,765,076.34	17,691,716.05
存货	51,359,269.00	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	603,856,679.25	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	211,270,113.02	211,270,113.02
投资性房地产	553,466.22	559,917.60
固定资产	25,336,539.17	24,279,236.31
在建工程	22,997,040.11	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	7,037,869.86	7,083,903.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,780,962.53	3,012,472.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,975,990.91	261,421,554.63
资产总计	873,832,670.16	877,065,617.76
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,204,724.85	74,530,366.07
预收款项	59,362,219.65	36,117,290.07
应付职工薪酬	5,939.02	5,108.64
应交税费	-3,616,106.84	520,664.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,511,415.54	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	108,468,192.22	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	594,882.04	789,214.11
递延所得税负债	720,486.56	498,124.88
其他非流动负债	5,521,685.51	5,521,685.51
非流动负债合计	6,896,554.11	6,868,524.50
负债合计	115,364,746.33	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	112,917,437.77	112,212,280.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	758,467,923.83	757,762,766.26
负债和所有者权益（或股东权益）总	873,832,670.16	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	61,772,994.83	35,822,799.75
其中：营业收入	61,772,994.83	35,822,799.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,226,797.94	31,744,888.55
其中：营业成本	44,508,830.41	25,230,325.81
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	374,692.78	39,495.80
销售费用	4,143,233.64	2,026,318.93
管理费用	10,728,682.16	7,088,775.20
财务费用	-2,430,075.66	-3,641,902.33
资产减值损失	901,434.61	1,001,875.14
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）	3,546,196.89	4,077,911.20

加：营业外收入	1,814,666.67	456,034.27
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,360,863.56	4,533,945.47
减：所得税费用	935,478.53	732,879.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,425,385.03	3,801,065.61
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	4,771,340.90	3,953,916.46
少数股东损益	-345,955.87	-152,850.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,425,385.03	3,801,065.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,771,340.90	3,953,916.46
归属于少数股东的综合收益总额	-345,955.87	-152,850.85

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	9,132,189.17	23,121,077.85
减：营业成本	6,869,035.35	16,618,400.88
营业税金及附加	24,980.27	5,411.99
销售费用	1,623,253.51	1,143,747.22
管理费用	4,660,962.77	3,917,393.40
财务费用	-2,003,934.77	-3,237,449.58
资产减值损失	-1,349,065.10	720,982.13
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-693,042.86	3,952,591.81
加：营业外收入	1,522,640.00	422,530.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	829,597.14	4,375,121.81
减：所得税费用	124,439.57	656,268.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	705,157.57	3,718,853.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	0.029
（二）稀释每股收益	0.005	0.029
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	705,157.57	3,718,853.54

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	79,397,008.70	31,103,374.00
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	246,491.92	33,504.27
收到其他与经营活动有关的现金	22,236,154.49	4,086,985.35
经营活动现金流入小计	101,879,655.11	35,223,863.62
购买商品、接受劳务支付的现金	76,609,862.33	56,792,838.72
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	7,450,615.83	5,068,157.68
支付的各项税费	4,276,911.78	2,745,815.19
支付其他与经营活动有关的现金	26,141,627.95	5,921,007.16
经营活动现金流出小计	114,479,017.89	70,527,818.75
经营活动产生的现金流量净额	-12,599,362.78	-35,303,955.13
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	7,087,915.70	6,255,056.25
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	7,087,915.70	6,255,056.25
投资活动产生的现金流量净额	-7,087,915.70	-6,255,056.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-19,687,278.48	-41,559,011.38
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	386,513,496.88	520,397,037.12

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	52,456,850.00	25,893,139.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,153,133.84	5,474,577.05
经营活动现金流入小计	64,609,983.84	31,367,716.05
购买商品、接受劳务支付的现金	31,006,434.23	41,302,424.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,870,622.39	2,334,910.34

支付的各项税费	1,849,328.54	2,603,660.91
支付其他与经营活动有关的现金	13,323,941.32	3,880,310.86
经营活动现金流出小计	49,050,326.48	50,121,306.11
经营活动产生的现金流量净额	15,559,657.36	-18,753,590.06
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	7,052,557.70	5,252,164.25
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	7,052,557.70	5,252,164.25
投资活动产生的现金流量净额	-7,052,557.70	-5,252,164.25
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	8,507,099.66	-24,005,754.31

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	310,129,318.10	459,663,139.13

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否