



南京中电环保股份有限公司
2013 年半年度报告

2013 年 07 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|------------|
| 2013 半年度报告 | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 5 |
| 第三节 董事会报告..... | 9 |
| 第四节 重要事项..... | 21 |
| 第五节 股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29 |
| 第七节 财务报告..... | 31 |
| 第八节 备查文件目录..... | 108 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|-------------------------|
| 公司、股份公司、中电环保 | 指 | 南京中电环保股份有限公司 |
| 工程公司 | 指 | 南京中电环保工程有限公司，本公司控股子公司 |
| 自动化公司 | 指 | 南京中电自动化有限公司，本公司控股子公司 |
| 国能公司 | 指 | 南京国能环保工程有限公司，本公司控股子公司 |
| 科技公司 | 指 | 南京中电环保科技有限公司，本公司控股子公司 |
| 联丰公司 | 指 | 江苏联丰环保产业发展有限公司，本公司控股子公司 |
| 元、万元 | 指 | 除非特指，均为人民币单位 |
| 保荐人、保荐机构、华泰联合 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 | 指 | 浙江六和律师事务所 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 中电环保 | 股票代码 | 300172 |
| 公司的中文名称 | 南京中电环保股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 中电环保 | | |
| 公司的外文名称（如有） | NANJING CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CEEP | | |
| 公司的法定代表人 | 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.ce-ep.com | | |
| 电子信箱 | ceep@ce-ep.com | | |

二、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 | 025-86524972 | 025-86524972 |
| 电子信箱 | gzh@ce-ep.com | zax@ce-ep.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《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的网址 | http://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 |

四、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业总收入(元) | 227,605,885.51 | 154,770,983.46 | 47.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,153,680.24 | 21,661,137.96 | 16.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 23,412,920.44 | 19,903,739.03 | 17.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,324,776.71 | -42,796,182.49 | -15.26% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.3794 | -0.33 | -15.26% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.17 | 11.76% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.17 | 11.76% |
| 净资产收益率(%) | 3.04% | 2.78% | 0.26% |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率(%) | 2.83% | 2.55% | 0.28% |
| | 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) | 1,062,420,885.18 | 1,053,886,647.05 | 0.81% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 824,261,230.66 | 818,607,550.42 | 0.69% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.3405 | 6.3 | 0.64% |

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 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) | -559.88 | |
| 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) | 2,064,750.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -755.23 | |
| 减: 所得税影响额 | 307,007.87 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 15,667.22 | |
| 合计 | 1,740,759.80 | -- |

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

六、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、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、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。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，客户以资信良好的大中型国有企业或实力雄厚的骨干企业为主，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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入22,760.59万元，较去年同期增长47.06%；实现利润总额2,905.91万元，较去年同期增长19.21%；实现归属于上市公司股东的净利润2,515.37万元，较去年同期增长16.12%。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。公司各利润中心紧紧围绕年度经营计划目标积极开展各项工作，以确立考核激励新模式为契机，加强绩效管理，在保持经营业绩稳步增长的同时，还着重做好新产业开拓、项目实施和技术研发等工作，主要工作如下：

在报告期内，公司确立了对各“经营利润中心”的考核激励新模式（由董事会统一领导、董事长具体实施，各“经营利润中心”总经理牵头负责，独立经营）；突出绩效管理，自上而下，根据各自职责制定相应的考核目标，以定性考核和定量考核相结合，客观、公正地衡量各部门及各员工的工作业绩。

在报告期内，公司“水处理管控一体化中心项目”和“设计研发中心项目”（以下简称“两个募投项目”）实施工作顺利完成。在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则，严格控制项目费用，合理降低项目建造成本和费用。“两个募投项目”的建成，将会为公司的发展奠定基础、拓展空间，增强承接大型污染治理项目的的能力，进一步增强公司综合竞争能力。

在市场承接方面，报告期内，公司新承接合同额3.48亿元，其中火电核电行业2.13亿元、市政行业0.61亿元、其他行业0.74亿元，主要有浙能宁波镇海天燃气热电联产工程锅炉补给水处理、华能伊春热电联产工程再生水深度处理系统、国投哈密电厂中水、生产废水及生活污水处理系统、江阴澄西污水厂二期扩建工程、中盐昆山原水、污水回用及浓盐水浓缩系统等项目。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为8.54亿元，其中电力行业6.13亿元、市政行业0.94亿元、其他非电行业1.47亿元。

在项目实施方面，公司对设计、采购、监造、现场等各环节落实全方位精细管理，深化考核机制，确保了一批重点项目保质按期的完成。

在技术及研发管理方面，报告期内，共获得新授权专利28项，其中发明专利2项。由公司牵头申报的《重点流域石化废水资源化与“零排放”关键技术产业化》课题获得环保部正式批复，进一步促进了公司在重点工业行业的市场开拓，持续提高了公司在水处理市场的影响力。

报告期内，公司主要会计科目变动情况如下：

(1) 资产负债表项目重大变动情况

单位：万元

| 报表项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|-------|------------|-------------|-----------|---------|---------------------------------|
| 应收票据 | 1,449.28 | 2,507.08 | -1,057.81 | -42.19% | 主要系本期末银票到期结算导致减少 |
| 其他应收款 | 6,235.26 | 2,410.96 | 3,824.30 | 158.62% | 主要系本期支付项目投标实力保证金增加影响 |
| 固定资产 | 5,345.13 | 2,513.88 | 2,831.24 | 112.62% | 主要系本期末两个募投项目完工结转所致 |
| 在建工程 | 1,876.14 | 2,983.64 | -1,107.50 | -37.12% | 主要系本期末在建BOT项目以及两个募投项目完工结转综合影响所致 |

| | | | | | |
|-------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| 应交税费 | 635.48 | 84.61 | 550.87 | 651.04% | 主要系本期末留抵的增值税减少所致 |
| 其他应付款 | 116.88 | 227.09 | -110.21 | -48.53% | 主要系本期末履约保证金归还所致 |

(2) 利润表项目重大变动情况

单位：万元

| 报表项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|--------|-----------|-----------|----------|--------|--------------------|
| 营业收入 | 22,760.59 | 15,477.10 | 7,283.49 | 47.06% | 主要系本期完工项目增加所致 |
| 营业成本 | 16,388.18 | 11,421.05 | 4,967.13 | 43.49% | 主要系营业收入增加对应的营业成本增大 |
| 销售费用 | 916.90 | 529.91 | 386.99 | 73.03% | 主要系本期市场费用投入增加的影响 |
| 管理费用 | 2,447.83 | 1,606.53 | 841.30 | 52.37% | 主要系公司规模扩大的影响 |
| 财务费用 | -465.52 | -722.93 | 257.40 | 35.61% | 主要系本期存款利息减少所致 |
| 资产减值损失 | 587.61 | 396.07 | 191.54 | 48.36% | 主要系本期应收账款增量所致 |

(3) 现金流量表重大变动情况

单位：万元

| 报表项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -833.49 | -1,414.17 | 580.68 | 41.06% | 主要系本期两个募投项目接近完工投入减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,950.00 | -1,000.00 | -950.00 | -95.00% | 主要系本期末现金分红增加所致 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入增长47.06%，主要原因为：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，特别是给水处理、废污水处理及中水回用项目的交货数量较去年同期增多；同时，公司的子公司国能公司在废污水处理系统、水汽自动采集及监控系统、水处理自动加药系统、环保设备系统运营维护等业务方面贡献了部分销售收入。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况**(1) 主营业务的范围及经营情况**

公司主要为火电、核电、化工等行业的大型工业项目提供污染治理系统解决方案、设备系统集成和工程总承包，以及市政污水处理和中水回用等业务。报告期内，公司的业务收入主要来自于工业水处理中的凝结水精处理、给水处理、废污水处理及中水回用、市政污水处理，以及火电、核电水汽自动采集及监控系统、水处理自动加药系统、环保设备系统运营维护等业务。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

| | 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(%) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 212,983,697.80 | 153,682,197.72 | 27.84% | 63.27% | 60.35% | 1.31% |
| 市政工程 | 7,171,054.18 | 6,890,702.64 | 3.91% | -68.37% | -60.69% | -18.76% |
| 分产品 | | | | | | |
| 凝结水精处理 | 79,814,566.63 | 61,297,527.15 | 23.2% | 13.46% | 16.01% | -1.69% |
| 废水污水处理及中水回用 | 53,785,591.13 | 35,187,836.88 | 34.58% | 84.59% | 66.7% | 7.02% |
| 给水处理 | 61,618,770.82 | 44,132,653.57 | 28.38% | 98.96% | 101.56% | -0.92% |
| 水汽自动采集及监控系统、水处理自动加药系统 | 17,764,769.22 | 13,064,180.12 | 26.46% | 100% | 100% | 26.46% |
| 市政污水工程 | 7,171,054.18 | 6,890,702.64 | 3.91% | -68.37% | -60.69% | -18.76% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 215,024,092.57 | 157,105,817.17 | 26.94% | 54.63% | 51.01% | 1.75% |
| 国外 | 5,130,659.41 | 3,467,083.19 | 32.42% | -63.51% | -62.87% | -1.18% |

说明：本期市政污水工程毛利率较低，主要原因为：泗阳污水处理厂等项目在工程收尾阶段发生了少量的不可预见费用，因本期按进度确认收入金额较小，少量的成本变动对毛利率影响较为明显。

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：万元

| 本期前五大供应商 | 金额 | 上期前五大供应商 | 金额 |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 915.79 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 719.49 |
| 上海望宇环境工程有限公司 | 891.54 | 博雷（中国）控制系统有限公司 | 703.47 |
| 上海昱盛环境科技发展有限公司 | 794.07 | 上海昱盛环境科技发展有限公司 | 607.37 |
| 博雷（中国）控制系统有限公司 | 695.98 | 江苏苏南建设集团有限公司 | 576.18 |
| 南京市第九建筑安装工程有限公司 | 542.26 | 南京市第九建筑安装工程有限公司 | 543.80 |
| 合计 | 3,839.64 | 合计 | 3,150.32 |
| 占公司全部采购金额的比例 | 20.44% | 占公司全部采购金额的比例 | 27.07% |

报告期内，公司前5大供应商有1家发生变化、采购金额合计较上年同期相比有所增加，但保持合理的采购比例，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。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 本期前五大客户 | 金额 | 上期前五大客户 | 金额 |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| 茌平信发物资供应服务有限公司 | 2,538.91 | 泗阳城东污水处理有限公司 | 1,664.50 |
| 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 1,978.74 | 三门核电有限公司 | 1,527.25 |
| 山东核电有限公司 | 1,792.95 | 宁波久丰热电有限公司 | 1,509.24 |
| 中广核工程有限公司 | 1,487.32 | 光大中水利用（江阴）有限公司 | 1,452.99 |
| 中国电力建设工程咨询公司 | 1,376.40 | 中广核工程有限公司 | 1,212.54 |
| 合计 | 9,174.32 | 合计 | 7,366.52 |
| 占公司全部营业收入的比例 | 40.30% | 占公司全部营业收入的比例 | 47.60% |

报告期内，公司前5大客户有4家发生变化、销售金额合计较上年同期相比有所增加，但保持合理的销售比例，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。

6、主要参股公司分析

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) | 2013年6月30日 | 2013年6月30日 |
| 南京中电环保工程有限公司 | 10,299.20 | 1,401.56 | 16,954.29 | 10,442.50 |
| 南京中电自动化有限公司 | 244.86 | 89.06 | 2,761.07 | 2,602.20 |
| 江苏联丰环保产业发展有限公司 | 274.46 | -66.61 | 8,476.67 | 1,106.63 |
| 大丰市城南污水处理有限公司 | 411.63 | -6.57 | 1,985.23 | 252.87 |
| 南京中电环保科技有限公司 | 0.00 | -59.34 | 1,390.74 | 943.37 |
| 南京国能环保工程有限公司 | 4,591.22 | 654.78 | 12,659.10 | 7,827.69 |

7、研发项目情况

1、公司研发费用投入

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

单位：元

| 项目 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 同比增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|
| 研发费用 | 8,816,256.11 | 5,583,177.36 | 57.91% |
| 营业收入 | 227,605,885.51 | 154,770,983.46 | 47.06% |
| 占营业收入比重 | 3.87% | 3.61% | 0.26% |

2、公司主要研发项目进展情况

公司专注于工业废污水、补给水、市政污水及中水回用、污泥处置等方面的技术研发，并确保公司处于行业领先地位。主要研究项目如下：

| 序号 | 项目名称 | 拟达到的目标 | 目前进展 |
|----|--------------------------|---|-------------|
| 1 | 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。 | 目前中试试验基本完成。 |
| 2 | 高含盐废水膜处理技术的研究与开发 | 开发一种高含盐废水膜处理系统，提高产水量、改善水质，满足更好的回用要求，降低系统运行能耗、药耗。 | 目前正在进行中试实验。 |
| 3 | 污水处理基于 Web 的远程监控系统的研究与开发 | 建立诊断关系数据库，在污水处理运行及维护过程中，工作人员根据专家平台对设备的诊断参数对污水处理设施进行调整，使其运行在最优状态。提高污水厂的自动化程度，达到减排、降耗、环保的目的。 | 目前试验完成。 |
| 4 | 反渗透浓盐水预处理技术的研究与开发 | 针对反渗透浓盐水处理，开发一种预处理技术，为浓盐水的利用提供解决办法，提高反渗透的回收率。 | 目前正在进行试验 |
| 5 | 高效污水处理装置的开发研究 | 开发一种强化预处理及提高脱氮功能的生物处理联合技术，简化处理流程，有效提高污水处理能力。 | 目前正在进行试验 |
| 6 | 污泥干化焚烧技术研究 | 开发高效节能污泥热干化处理设备及技术，有效提高热干化效率，降低能耗，实现污泥干化后焚烧，热值的资源化，解决污泥二次污染问题，真正实现污泥的减量化、无害化、资源化。 | 目前处于中试试验阶段。 |
| 7 | 高浓度难降解有机废水处理设备研发 | 高浓度有机废水对环境危害及其严重，研发课题以生化处理为基础，采用厌氧处理原理，降解高浓度难生物降解有机废水，主要研发一种适应废水浓度、温度及水量变化性大，尤其适于处理各种高浓度有机废水的复合厌氧反应技术。 | 目前处于测试阶段。 |
| 8 | 原水预处理系统技术研发 | 开发新型的混合絮凝设备，缩短药剂混合反应时间以降低设备的占地面积，减少设备的基建投资费用。同时增加药剂的混合效果以减少药剂的使用量从而降低运行成本。研发一种新型的沉淀设备，综合利用沉淀机理和接触絮凝机理完成沉淀池中颗粒的分离过程。在设备内设置涡旋强度控制区域，减弱沉淀池中沉淀设备下部一定位置水流中的大涡旋强度，减少沉淀区水流的脉动。提高固液分离效率，提升出水水质。 | 已处于工程应用阶段。 |

8、核心竞争力不利变化分析

报告期公司未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情形。

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和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

国家《节能环保产业十二五发展规划》指出：十二五期间将重点加快提升我国节能环保技术装备和服务水平，明确“产业规模快速增长”、“技术装备水平大幅提升”、“节能环保产品市场份额逐步扩大”和“节能环保服务得到快速发展”的四大目标，预计节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右。可以预见“十二五”时期将是我国节能环保产业发展难得的历史机遇期。

1、水处理业务方面

(1) 电力行业

根据中国电力企业联合会发布的《2013年全国电力供需形势分析预测报告》显示：2013年，我国经济将继续趋稳回升，带动用电需求增速回升，预计2013年全国新增装机8700万千瓦左右，其中火电4000万千瓦左右。此外，国家《核电中长期发展规划(2011-2020年)》已出台，规划明确：到2020年全部运行的核电装机规模为5800万千瓦，同时到2020年末在建装机3000万千瓦。

电力行业作为公司的优势行业，近年来受项目总体容量所限，市场竞争日益加剧，在市场开拓策略方面公司适时进行了相应的调整，将策略定位为“坚守火电、巩固核电”。根据电力行业发展趋势，有重点地开拓热电市场、传统电力市场和核电市场，并取得了一定成效。核电市场中标田湾核电站项目；热电市场开拓山西信发、浙能长兴等热电市场；传统电力市场在拼杀激烈的前提下，成功实现了在中电投、华能、华润、皖能等一定的市场份额。

(2) 石化、煤化工等非电行业

根据国家《石化和化学工业“十二五”发展规划》中制定的发展目标：“十二五”期间，全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右；到2015年，石化和化学工业总产值增长到14万亿元左右。坚持高标准、有特色的原则，规范和完善现代化工园区建设，全面提升我国化工园区整体水平。积极推进石化和化学行业的节能降耗治污减排工作，提高企业能源利用效率、减少污染物排放，加大工业废水处理和循环利用力度，节约水资源。

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。

公司在成功实施神华包头煤制烯烃（全球第一个煤制烯烃项目）水处理岛EPC项目的基础上，报告期内承接了中盐昆山东原水、污水回用及浓盐水浓缩系统、远东仪化除盐水系统等项目，其中中盐昆山项目的实施，为公司未来继续扩张拓展煤化工行业水处理和污水处理项目，打下了更扎实的基础，特别是浓盐水浓缩及“零排放”技术、设备的研发和应用，将会对公司在煤化工及类似领域的产业拓展，具有深远意义。

(3) 市政污水处理及中水回用

根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中明确，“十二五”期间各项建设任务目标为：新建污水管网15.9万公里，新增污水处理规模4569万立方米/日，升级改造污水处理规模2611万立方米/日，新建污泥处理处置规模518万吨（干泥）/年，新建污水再生利用设施规模2675万立方米/日。以加大城镇污水配套管网建设力度、全面提升污水处理能力、加快污水处理厂升级改造和积极推动再生水利用为主要工作任务。

公司自市政领域实现突破后，以承接的江苏苏北地区4个污水处理厂建设为依托，进一步拓展了贵州毕节、江阴澄西等省内外市场，实现了向西部地区发展的目标。与此同时，承接的模式也从单一的设计、工程实施，向设计、制造、工程实施、委托运营等综合模式发展。

2、烟气治理业务方面

针对我国十二五期间工业化、城镇化快速发展下，大气污染防治将面临严峻挑战形势，在主要工作任务中，强化主要污染物排放，提出了以下重点工作：以控制大气雾霾和PM2.5为核心的污染物治理。在电力行业，对新建燃煤机组全面实施脱硫脱硝，实现达标排放；加快燃煤机组低氮燃烧技术改造和烟气脱硝设施建设。在非电行业，钢铁行业烧结机脱硫脱硝设施建设，有色金属行业冶炼烟气中二氧化硫含量大于3.5%的冶炼设施，要安装硫回收装置；石油炼制行业中硫磺回收装置硫回收率达到99%；焦化行业炼焦炉荒煤气硫化氢脱除效率达到95%；水泥行业实施新型干法窑降氮脱硝，新建、改扩建水泥生产线综合脱硝效率不低于60%。所有工业领域颗粒物标准提高，带来布袋除尘、电除尘设施的升级改造。

公司在设立中电科技后，积极发挥公司综合资源平台优势，已在烟气治理市场拓展方面取得了明显成效。现公司已成功承接并正在实施鄂尔多斯西北能化甲醇项目烟气脱硫系统及蒙大新能源自备热电站锅炉项目的烟气脱硫除尘系统，使公司在保持工业水处理领域优势地位的同时，实现向大气治理产业的全面跨越。今后公司还将应用氨法、干法、半干法及湿法脱硫技术、SCR和SNCR脱硝技术、新型静电除尘及布袋除尘技术、以及脱硫脱硝除尘一体化综合技术，全力拓展烟气处理市场。同时，公司将继续致力于烟气治理核心新技术的研发，拓宽与国内外先进技术的合作应用。

3、污泥处置业务方面

“十二五”期间，全国规划建设城镇污泥处理处置规模518万吨/年。其中，设市城市383万吨/年，县城98万吨/年，建制镇37万吨/年；东部地区288万吨/年，中部地区124万吨/年，西部地区106万吨/年。全部建成后，各省（区、市）污泥无害化处置率均达到规划确定的目标，城镇污水处理厂污泥产生的环境隐患得到有效遏制。在技术要求方面，按照城镇污水处理厂污泥处理处置技术有关要求和泥质标准选择适宜的污泥处理技术，采用多种技术处理处置污泥，尽可能回收和利用污泥中的能源和资源，并可在污泥干化后与水泥厂、燃煤电厂等协同处置或焚烧。

公司在收购国能环保后，凭借国能环保在污泥处置及资源化利用方面的综合能力，发挥公司的资金等平台优势，积极开展“市政污泥干化焚烧及资源化利用”的技术研发和市场推广应用，发挥“协同焚烧、资源化利用”的有效模式，延伸污水处理的产业链和拓展污泥资源化利用市场。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

具体情况详见本节“一、1、报告期内总体经营情况”。

11、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

详见本报告第二节“六、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 53,860.62 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,947.96 |
| 已累计投入募集资金总额 | 33,972.00 |
| 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 0.50 万元，截至期末累计投入金额 893.40 万元。(2) 水处理管控一体化中心项目：本报告期投入金额 1,471.23 万元，截至期末累计投入金额 3,633.50 万元。(3) 设计研发中心项目：本报告期投入金额 1,476.23 万元，截至期末累计投入金额 2,545.10 万元。2、超募资金使用情况本报告期投入金额 0 万元，截至期末累计投入金额 26,900.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | 0.5 | 893.4 | 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 | 2,947.96 | 7,072 | -- | -- | | -- | -- |
| 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 | 2,947.96 | 33,972 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 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 2015 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 | 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 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>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 | 适用 |
| | <p>报告期内发生</p> <p>2013 年 4 月 18 日，中电环保第二届董事会第十五次会议审议通过了《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，拟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，该地块目前正在进行各项土地规划审批手续，即将进行招拍挂手续。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | <p>报告期内发生</p> <p>2013 年 4 月 18 日，中电环保第二届董事会第十五次会议审议通过了《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，拟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。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>2013 年 4 月 18 日，中电环保第二届董事会第十五次会议决议审议通过了《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。此预案已经公司 2012 年年度股东大会审议通过。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</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | 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。 |

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 不适用。 | | | | | | |

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|--------|----------|----------------|------|--------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

（2）持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 不适用。 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 不适用。 | | | | | | | |

(3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------|-------|------|------|---------|----------|
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- |

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

报告期内，公司严格按照招股说明书中的公司未来发展目标运作，以公司在工业水处理领域所建立起来的技术领先地位和良好品牌形象为发展基础，进一步整合和优化公司内外部资源，坚持以技术研发和服务作为公司的核心竞争力。经过上市后的两年时间发展，公司现已成为“以水处理业务为主，同时承接烟气治理及污泥处置业务”的综合性高科技环保公司。

四、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。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年5月13日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》：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）。2013年5月15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2013年5月21日，除权除息日为2013年5月22日。本次分配方案已于2013年5月22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。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的可同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|-------------|------|------|
| 合计 | | | | | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
| 合计 | | | | | | | | 0 | | | | |

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

4、其他重大关联交易

报告期内，除公司实际控制人王政福为公司申请银行授信额度提供担保外，公司未发生重大关联交易事项。

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。具体情况如下：2013年6月4日，王政福与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2013保字第210127210号《最高额不可撤销担保书》，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。

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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 |
| 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 |
| 南京中电环保工程 有限公司 | | 7,700 | 2012 年 07 月 30 日 | 3,612.35 | 连带责任保 证 | 2012.7.30-2 013.7.30 | 否 | 是 |
| 南京中电环保工程 有限公司 | | 2,000 | 2013 年 01 月 14 日 | 158.62 | 连带责任保 证 | 2013.1.14-2 013.11.8 | 否 | 是 |
| 南京中电环保工程 | | 2,000 | 2013 年 03 月 | 558.82 | 连带责任保 | 2013.3.11-20 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|------|------------------------|---|---------|----------|--|
| 有限公司 | | | 11 日 | | 证 | 14.3.10 | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 4,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 685.69 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 11,700 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 4,329.79 | |
| 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) | | 4,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | 685.69 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | 11,700 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | 4,329.79 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | | | | | 5.25% | |
| 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 (如有) | | | | 不适用。 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 不适用。 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

1、授信合同

截止2013年6月30日，公司及子公司正在履行的授信合同如下：

| 公司名称 | 授信银行 | 授信金额 | 签订时间 | 授信期限 |
|------|----------------|----------|-----------|------|
| 股份公司 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 10,000万元 | 2012.7.25 | 1年 |

| | | | | |
|------|--------------------|---------|-----------|----|
| 股份公司 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 2,000万元 | 2013.6.4 | 1年 |
| 工程公司 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 7,700万元 | 2012.7.31 | 1年 |
| 工程公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 2,000万元 | 2013.1.14 | 1年 |
| 工程公司 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 2,000万元 | 2013.3.11 | 1年 |

2、担保合同

截止2013年6月30日，公司及子公司正在履行的担保合同如下：

| 担保方 | 被担保方 | 授信银行 | 担保金额 | 签订时间 | 保证期限 |
|------|------|--------------------|----------|-----------|------|
| 王政福 | 股份公司 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 10,000万元 | 2012.7.25 | 2年 |
| 王政福 | 股份公司 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 2,000万元 | 2013.6.4 | 2年 |
| 股份公司 | 工程公司 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 7,700万元 | 2012.7.31 | 2年 |
| 股份公司 | 工程公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 2,000万元 | 2013.1.14 | 2年 |
| 股份公司 | 工程公司 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 2,000万元 | 2013.3.11 | 2年 |

四、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 | 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、 | 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。 |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|------------------|---------|---------------------------|
| | | 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。 | | | |
| | 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 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

六、其他重大事项的说明

无。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 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 | 39,977,437 | 30.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 39,977,437 | 30.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 39,977,437 | 30.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 90,022,563 | 69.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,022,563 | 69.25% |
| 1、人民币普通股 | 90,022,563 | 69.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 130,000,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000,000 | 100% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | | | 13,817 | |
|-----------------------------------|-----------------|---|------------|------------|--------------|--------------|---------|--------|--|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 0 | | | |
| 林慧生 | 境内自然人 | 5.92% | 7,690,725 | | 6,143,718 | 1,547,007 | | | |
| 周谷平 | 境内自然人 | 5.76% | 7,484,801 | | 5,748,601 | 1,736,200 | | | |
| 宦国平 | 境内自然人 | 4.28% | 5,568,335 | | 4,739,413 | 828,922 | | | |
| 尹志刚 | 境内自然人 | 4.24% | 5,514,000 | | 0 | 5,514,000 | | | |
| 桂祖华 | 境内自然人 | 2.71% | 3,521,125 | | 3,115,125 | 406,000 | | | |
| 朱来松 | 境内自然人 | 1.78% | 2,307,500 | | 1,730,625 | 576,875 | | | |
| 曹铭华 | 境内自然人 | 1.54% | 2,000,000 | | 1,657,501 | 342,499 | | | |
| 高欣 | 境内自然人 | 1.38% | 1,792,141 | | 1,344,106 | 448,035 | | | |
| 曲鹏 | 境内自然人 | 0.98% | 1,267,938 | | 1,015,828 | 252,110 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) | | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述 10 名股东之间不存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | | |
| 尹志刚 | 5,514,000 | 人民币普通股 | 5,514,000 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 宦国平 | 828,922 | 人民币普通股 | 828,922 | | | | | | |
| 袁春 | 714,490 | 人民币普通股 | 714,490 | | | | | | |
| 朱来松 | 576,875 | 人民币普通股 | 576,875 | | | | | | |
| 朱士圣 | 560,000 | 人民币普通股 | 560,000 | | | | | | |
| 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 | 人民币普通股 | 406,000 | | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 | | 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 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 名股东之间存在关联关系，也未知其属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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) | 期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股) | 本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股) | 期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股) |
|-----|-----------------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--|----------------------------------|--|
| 王政福 | 董事长 | 现任 | 39,977,437 | 0 | 0 | 39,977,437 | 0 | 0 | 0 |
| 林慧生 | 董事 | 现任 | 8,191,625 | 0 | 500,900 | 7,690,725 | 0 | 0 | 0 |
| 周谷平 | 董事、总经 理 | 现任 | 7,664,801 | 0 | 180,000 | 7,484,801 | 0 | 0 | 0 |
| 桂祖华 | 董事、董事 会秘书、财 务总监 | 现任 | 4,153,500 | 0 | 632,375 | 3,521,125 | 0 | 0 | 0 |
| 高 欣 | 董事 | 现任 | 1,792,141 | 0 | 0 | 1,792,141 | 0 | 0 | 0 |
| 张 阳 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李爱民 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐后华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宦国平 | 监事 | 现任 | 6,319,218 | 0 | 750,883 | 5,568,335 | 0 | 0 | 0 |
| 曹铭华 | 监事 | 现任 | 2,210,001 | 0 | 210,001 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 张 伟 | 监事 | 现任 | 422,662 | 0 | 105,666 | 316,996 | 0 | 0 | 0 |
| 朱来松 | 副总经理 | 现任 | 2,307,500 | 0 | 0 | 2,307,500 | 0 | 0 | 0 |
| 曲 鹏 | 副总经理 | 现任 | 1,354,438 | 0 | 86,500 | 1,267,938 | 0 | 0 | 0 |
| 袁劲梅 | 总工程师 | 现任 | 1,211,440 | 0 | 0 | 1,211,440 | 0 | 0 | 0 |
| 陈玉伟 | 副总经理 | 现任 | 893,587 | 0 | 125,397 | 768,190 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 76,498,350 | 0 | 2,591,722 | 73,906,628 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

不适用。

第七节 财务报告

一、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 329,802,453.04 | 407,577,423.16 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,492,760.00 | 25,070,838.45 |
| 应收账款 | 295,777,423.95 | 238,137,551.29 |
| 预付款项 | 37,413,559.20 | 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 | 2,501,219.59 | 3,391,269.57 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 62,352,580.38 | 24,109,603.19 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 76,149,520.82 | 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 | 818,489,516.98 | 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 | 75,877,218.61 | 73,133,127.36 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 3,365,033.75 | 3,031,169.95 |
| 固定资产 | 53,451,256.08 | 25,138,837.52 |
| 在建工程 | 18,761,424.27 | 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 | 47,878,447.40 | 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 | 5,905,634.19 | 4,923,143.54 |
| 其他非流动资产 | 2,199,968.00 | 2,190,418.00 |
| 非流动资产合计 | 243,931,368.20 | 225,568,563.81 |
| 资产总计 | 1,062,420,885.18 | 1,053,886,647.05 |
| 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 | 4,659,060.00 | |
| 应付账款 | 129,648,755.84 | 130,590,216.70 |
| 预收款项 | 77,317,480.35 | 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 | 334,698.49 | 362,603.78 |
| 应交税费 | 6,354,827.39 | 846,137.19 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,168,826.96 | 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 | 219,483,649.03 | 215,510,154.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 776,500.00 | 776,500.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 1,292,537.40 | 1,142,571.49 |
| 递延所得税负债 | 375,182.94 | 508,690.44 |
| 其他非流动负债 | 6,221,685.51 | 6,681,685.51 |
| 非流动负债合计 | 8,665,905.85 | 9,109,447.44 |
| 负债合计 | 228,149,554.88 | 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 | 178,477,858.94 | 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 | 824,261,230.66 | 818,607,550.42 |
| 少数股东权益 | 10,010,099.64 | 10,659,494.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 834,271,330.30 | 829,267,045.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,062,420,885.18 | 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 | 254,715,784.15 | 301,622,218.44 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,609,060.00 | 8,251,227.95 |
| 应收账款 | 195,065,796.20 | 210,897,741.51 |
| 预付款项 | 25,611,142.53 | 32,583,042.78 |
| 应收利息 | 2,338,896.24 | 3,320,832.50 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 54,914,790.68 | 17,691,716.05 |
| 存货 | 41,173,704.51 | 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 | 587,429,174.31 | 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 | 962,816.20 | 559,917.60 |
| 固定资产 | 52,650,691.21 | 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 | 6,987,757.71 | 7,083,903.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,200,830.17 | 3,012,472.11 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 275,096,816.31 | 261,421,554.63 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 862,525,990.62 | 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 | 55,394,735.89 | 74,530,366.07 |
| 预收款项 | 46,888,403.27 | 36,117,290.07 |
| 应付职工薪酬 | 5,340.17 | 5,108.64 |
| 应交税费 | -525,131.95 | 520,664.24 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,072,397.98 | 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 | 107,494,805.36 | 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 | 591,273.83 | 789,214.11 |
| 递延所得税负债 | 350,834.44 | 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 | 6,523,293.78 | 6,868,524.50 |
| 负债合计 | 114,018,099.14 | 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 | 102,957,405.42 | 112,212,280.20 |
| 外币报表折算差额 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 748,507,891.48 | 757,762,766.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 862,525,990.62 | 877,065,617.76 |

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 | 227,605,885.51 | 154,770,983.46 |
| 其中：营业收入 | 227,605,885.51 | 154,770,983.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 200,856,705.59 | 132,701,708.42 |
| 其中：营业成本 | 163,881,831.92 | 114,210,482.42 |
| 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 | 2,106,691.27 | 395,383.60 |
| 销售费用 | 9,169,004.65 | 5,299,068.66 |
| 管理费用 | 24,478,326.58 | 16,065,296.73 |
| 财务费用 | -4,655,230.48 | -7,229,258.17 |
| 资产减值损失 | 5,876,081.65 | 3,960,735.18 |
| 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） | 26,749,179.92 | 22,069,275.04 |
| 加：营业外收入 | 2,326,983.86 | 2,317,153.93 |
| 减：营业外支出 | 17,057.05 | 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） | 29,059,106.73 | 24,375,759.23 |
| 减：所得税费用 | 4,554,821.65 | 4,085,900.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,504,285.08 | 20,289,858.48 |
| 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 | 25,153,680.24 | 21,661,137.96 |
| 少数股东损益 | -649,395.16 | -1,371,279.48 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 24,504,285.08 | 20,289,858.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,153,680.24 | 21,661,137.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -649,395.16 | -1,371,279.48 |

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 | 77,111,299.86 | 131,821,583.58 |
| 减：营业成本 | 59,009,595.80 | 97,179,346.99 |
| 营业税金及附加 | 795,955.92 | 280,716.76 |
| 销售费用 | 4,066,277.39 | 2,705,295.79 |
| 管理费用 | 10,500,857.02 | 9,208,169.58 |
| 财务费用 | -3,891,908.15 | -6,463,177.79 |
| 资产减值损失 | 1,453,660.66 | 3,471,905.30 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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） | 9,706,861.22 | 33,839,326.95 |
| 加：营业外收入 | 1,562,640.00 | 2,077,930.00 |
| 减：营业外支出 | 15,824.49 | 10,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,253,676.73 | 35,907,256.95 |
| 减：所得税费用 | 1,008,551.51 | 4,126,088.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,245,125.22 | 31,781,168.41 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.24 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 10,245,125.22 | 31,781,168.41 |

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 | 152,882,412.91 | 85,458,544.00 |
| 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 | 239,223.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,118,035.57 | 18,288,619.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,246,940.40 | 103,986,387.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,968,235.71 | 116,745,911.81 |
| 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 | 15,247,472.52 | 10,967,154.72 |
| 支付的各项税费 | 14,750,293.52 | 5,007,145.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,605,715.36 | 14,062,357.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,571,717.11 | 146,782,570.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,324,776.71 | -42,796,182.49 |
| 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 | 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,335,204.61 | 14,141,712.53 |
| 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 | 8,335,204.61 | 14,141,712.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,334,904.61 | -14,141,712.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 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 | |
| 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 | -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 | -77,159,681.32 | -66,937,895.02 |
| 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 | 329,041,094.04 | 495,018,153.48 |

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 | 79,122,665.12 | 64,595,562.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,161,405.88 | 15,447,051.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,284,071.00 | 80,042,613.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,943,051.52 | 90,029,552.90 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,844,805.93 | 5,092,285.92 |
| 支付的各项税费 | 5,973,995.67 | 4,152,423.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,214,265.56 | 7,963,644.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,976,118.68 | 107,237,907.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,692,047.68 | -27,195,293.22 |
| 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 | | |
| 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 | 8,244,686.61 | 9,891,557.53 |
| 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 | 8,244,686.61 | 9,891,557.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,714,386.61 | -1,491,557.53 |
| 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 | -46,906,434.29 | -38,686,850.75 |
| 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 | 254,715,784.15 | 444,982,042.69 |

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、合并所有者权益变动表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

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 | 130,000,000.00 | 498,607,014.35 | | | 17,176,357.37 | | 172,824,178.70 | | 10,659,494.80 | 829,267,045.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 130,000,000.00 | 498,607,014.35 | | | 17,176,357.37 | | 172,824,178.70 | | 10,659,494.80 | 829,267,045.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 5,653,680.24 | | -649,395.16 | 5,004,285.08 |
| （一）净利润 | | | | | | | 25,153,680.24 | | -649,395.16 | 24,504,285.08 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 25,153,680.24 | | -649,395.16 | 24,504,285.08 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -19,500,000.00 | | | -19,500,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -19,500,000.00 | | | -19,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 498,607,014.35 | | | 17,176,357.37 | | 178,477,858.94 | | 10,010,099.64 | 834,271,330.30 |

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 | 100,000,000.00 | 528,607,014.35 | | | 12,214,579.59 | | 130,453,271.95 | | 4,847,302.09 | 776,122,167.98 |
| 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 | 100,000,000.00 | 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） | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | 4,961,777.78 | | 42,370,906.75 | | 5,812,192.71 | 53,144,877.24 |
| （一）净利润 | | | | | | | 57,332,606.75 | | -1,537,800.00 | 55,794,877.24 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| | | | | | | | 84.53 | | 7.29 | .24 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 57,332,684.53 | | -1,537,807.29 | 55,794,877.24 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 4,961,777.78 | | -14,961,777.78 | | | -10,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,961,777.78 | | -4,961,777.78 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,000,000.00 | | | -10,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 130,000,000.00 | 498,607,014.35 | | | 17,176,357.37 | | 172,824,178.70 | | 10,659,494.80 | 829,267,045.22 |

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

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 | 130,000,00 0.00 | 498,374,12 8.69 | | | 17,176,357 .37 | | 112,212,28 0.20 | 757,762,76 6.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 130,000,00 0.00 | 498,374,12 8.69 | | | 17,176,357 .37 | | 112,212,28 0.20 | 757,762,76 6.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | | | | | | | -9,254,874. 78 | -9,254,874. 78 |
| （一）净利润 | | | | | | | 10,245,125 .22 | 10,245,125 .22 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 10,245,125 .22 | 10,245,125 .22 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -19,500,00 0.00 | -19,500,00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -19,500,00 0.00 | -19,500,00 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 498,374,128.69 | | | 17,176,357.37 | | 102,957,405.42 | 748,507,891.48 |

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 | 100,000,000.00 | 528,374,128.69 | | | 12,214,579.59 | | 77,556,280.20 | 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 | 100,000,000.00 | 528,374,128.69 | | | 12,214,579.59 | | 77,556,280.20 | 718,144,988.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | 4,961,777.78 | | 34,656,000.00 | 39,617,777.78 |
| （一）净利润 | | | | | | | 49,617,777.78 | 49,617,777.78 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 49,617,777.78 | 49,617,777.78 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,961,777.78 | | -14,961,777.78 | -10,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,961,777.78 | | -4,961,777.78 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -10,000,00 0.00 | -10,000,00 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 30,000,000 .00 | -30,000,00 0.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 30,000,000 .00 | -30,000,00 0.00 | | | | | | |
| 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 | 130,000,00 0.00 | 498,374,12 8.69 | | | | 17,176,357 .37 | 112,212,28 0.20 | 757,762,76 6.26 |

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、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股交易代码：300172，A股简称：中电环保。

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

2012年5月15日，公司2011年度股东大会决议通过以公司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，转增后公司总股本增加至130,000,000股。

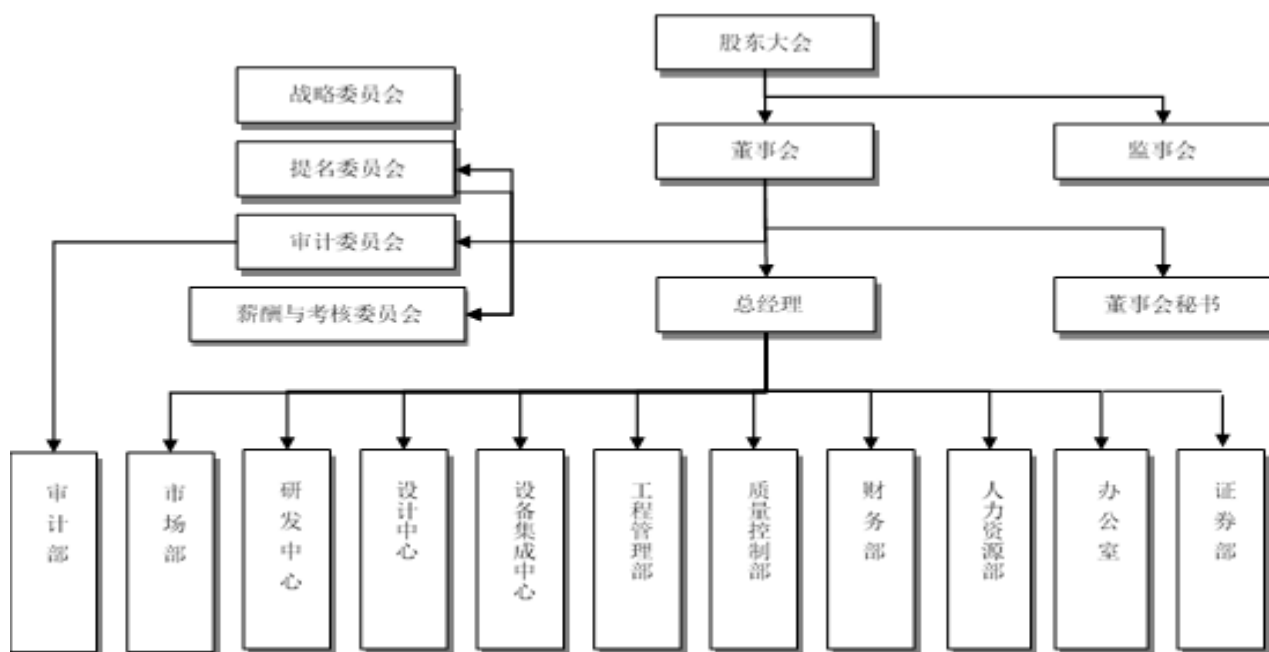
本公司《企业法人营业执照》注册号：320100000067718。

本公司法定代表人：王政福。

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

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

公司基本组织架构如下：



三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大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 |

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—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。 |

9、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。

根据公司所处行业的特殊性，公司按照《企业会计准则—建造合同》的要求，会计核算中设置“工程施工”、“工程结算”科目。“工程施工”科目核算实际发生的合同成本和合同毛利。实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本科目的贷方。

“工程结算”科目核算根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理结算的价款。本科目是“工程施工”或“生产成本”科目的备抵科目，已向客户开出工程价款结算账单办理结算的款项记入本科目的贷方，合同完成后，本科目与“工程施工”或“生产成本”科目对冲后结平。如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

(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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(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。

11、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—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。

12、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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 30 | 3%、5% | 3.23%、3.17% |

| | | | |
|------|----|-------|------------|
| 电子设备 | 5 | 3%、5% | 19.40%、19% |
| 运输设备 | 5 | 3%、5% | 19.40%、19% |
| 办公设备 | 5 | 3%、5% | 19.40%、19% |
| 专用设备 | 10 | 5% | 9.5% |

(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。

13、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。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。

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。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

15、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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 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

截止至本年度本公司无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。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。

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。

（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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

16、长期待摊费用

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。

17、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

18、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：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）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。

19、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司从事的火电等短周期项目按照合同标的已全部交货完毕并取得客户整体交货验收证明时确认收入；合同标的中具有独立运行功能的成套单元（如两台发电机组中的一组）可在单元整体交货后确认收入。本公司从事的核电等长周期项目按照完工百分比法确认收入，详见下述（4）。本公司从事的 BT 项目按照完工百分比法确认收入，详见下述（5）。本公司从事的 BOT 项目按照完工百分比法确认收入，详见下述（6）。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司出租房屋收入按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。

（3）确认提供劳务收入的依据

不适用。

（4）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

（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度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。

（2）本公司按完工百分比法确认建造合同收入时，在资产负债表日按照提供建造合同总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认建造合同收入后的金额，确认当期建造合同收入；同时，按照实际累计发生的建造合同总成本扣除以前会计期间累计已确认建造合同成本后的金额，结转当期建造合同成本。

（5）BT 项目收入

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，在基础设施建成后的会计处理的规定，本公司在建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

（6）BOT 收入

公司根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第2号》中对以BOT（建造—运营—移交）方式建造并运营公共基础设施，在基础设施建成后的会计处理的规定，分别三种情况确认运营收入：

- （1）在建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用；
- （2）对于公司取得特许经营权的项目将特许经营权确认为无形资产，后续运营期间按照《企业会计准则第14号——收入》确认经营服务收入；
- （3）对于运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付的项目，先根据合理的成本报酬率，确认该项运营收入。再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量；该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

20、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，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计入当期营业外收入；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。

21、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

22、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

23、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

四、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% |
| 营业税 | 营改增范围外的其他服务技术服务等应税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按应交增值税、应交营业税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 增值税 | 营改增范围内的现代服务 | 6% |
| 营业税 | 工程劳务收入等应税营业额 | 3% |

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年本公司及子公司南京中电环保工程有限公司、南京中电自动化有限公司、南京国能环保工程有限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、技术培训所得，年净收入在五百万元以下的，免征所得税；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。

五、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 | 注册 资本 | 经营范围 | 期末实际 投资额 | 实质 上构 | 持股 比例 | 表决 权比 | 是 否 | 少 数 | 少数 股东 | 从母公司 所有者权 |
|-----------|-----------|---------|--------|----------|------|-------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|--------------|
|-----------|-----------|---------|--------|----------|------|-------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|--------------|

| | | | 性质 | | | 成对子公司净投资的其他项目余额 | (%) | 例 (%) | 合并报表 | 股东权益 | 权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 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 | 20000000 | 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 | 7,650,000.00 | 51% | 51% | 是 | 5,387,565.85 | | |
| 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 | 2600000 | 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 | 2,600,000.00 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 南京中电环保科技有限公司 | 控股子公司 | 南京 | 有限责任 | 20000000 | 环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资 | 5,100,000.00 | 51% | 51% | 是 | 4,622,533.79 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注: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) 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 | 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 | 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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|----------------|----------|-----------|--------|--------|----------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 他项 目余 额 | | | | | 东损 益的 金额 | 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 | 35000000 | 环保产品、水处理产品、自动化控制产品、计算机软件、仪器仪表开发、生产、系统成套及以上工艺设计、工程承包、安装、调试、技术服务；高科技产业投资；自营和代理各类商品和技术进出口等 | 40,108,099.18 | | 100% | 100% | 是 | | |
| 南京中电自动化有限公司 (注1) | 全资子公司 | 南京 | 有限责任 | 20000000 | 自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石化、化工、水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、技术服务 | 19,412,013.84 | | 100% | 100% | 是 | | |
| 南京国能环保工程有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 有限责任 | 30000000 | 环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务 | 139,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注1：南京中电自动化有限公司系本公司投资85%，本公司全资子公司南京中电环保工程有限公司投资15%。

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

六、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： | -- | -- | 291,066.76 | -- | -- | 132,345.36 |
| 人民币 | -- | -- | 291,066.76 | -- | -- | 132,345.36 |
| 银行存款： | -- | -- | 328,750,027.28 | -- | -- | 406,068,430.00 |

| | | | | | | |
|---------|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 人民币 | -- | -- | 328,750,027.28 | -- | -- | 406,068,430.00 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 761,359.00 | -- | -- | 1,376,647.80 |
| 人民币 | -- | -- | 761,359.00 | -- | -- | 1,376,647.80 |
| 合计 | -- | -- | 329,802,453.04 | -- | -- | 407,577,423.16 |

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

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 履约保证金 | 761,359.00 | 1,376,647.80 |

注：该受限的货币资金在编制现金流量表时，未计入期末现金及现金等价物

2、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 | 14,492,760.00 | 25,070,838.45 |
| 合计 | 14,492,760.00 | 25,070,838.45 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 国电都匀发电有限公司 | 2012年11月20日 | 2013年09月06日 | 2,659,060.00 | |
| 国电都匀发电有限公司 | 2012年11月20日 | 2013年09月06日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 4,659,060.00 | -- |

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用。

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 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 华润电力（海丰）有限公司 | 2013年01月22日 | 2013年07月22日 | 1,043,000.00 | |
| 淮南平圩第三发电有限责任公司 | 2013年02月28日 | 2013年08月28日 | 743,000.00 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 华能沁北发电有限责任公司 | 2013 年 01 月 31 日 | 2013 年 07 月 30 日 | 600,000.00 | |
| 江阴一建建设有限公司 | 2013 年 04 月 02 日 | 2013 年 10 月 02 日 | 500,000.00 | |
| 新疆神火煤电有限公司 | 2013 年 06 月 08 日 | 2013 年 12 月 08 日 | 500,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 3,386,000.00 | -- |

说明

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为7,856,000.00元，以上列示了其中最大的前五项。

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。

3、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 | 3,391,269.57 | 4,165,250.70 | 5,055,300.68 | 2,501,219.59 |
| 合计 | 3,391,269.57 | 4,165,250.70 | 5,055,300.68 | 2,501,219.59 |

(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。

4、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(%) |
| 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 | 324,127.72 9.24 | 100% | 28,350,305. 29 | 8.75% | 261,129.7 77.95 | 100% | 22,992,226.6 6 | 8.8% |
| 组合小计 | 324,127.72 9.24 | 100% | 28,350,305. 29 | 8.75% | 261,129.7 77.95 | 100% | 22,992,226.6 6 | 8.8% |
| 合计 | 324,127.72 | -- | 28,350,305. | -- | 261,129.7 | -- | 22,992,226.6 | -- |

| | | | | | | | |
|--|------|--|----|--|-------|--|---|
| | 9.24 | | 29 | | 77.95 | | 6 |
|--|------|--|----|--|-------|--|---|

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，按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(含 1 年) | 219,080,073.90 | 67.59% | 10,954,003.70 | 168,588,391.27 | 64.56% | 8,429,419.56 |
| 1 至 2 年 | 57,856,002.10 | 17.85% | 5,785,600.21 | 55,618,876.44 | 21.3% | 5,561,887.64 |
| 2 至 3 年 | 35,529,106.28 | 10.96% | 7,105,821.25 | 29,604,286.51 | 11.34% | 5,920,857.31 |
| 3 至 4 年 | 7,805,289.23 | 2.41% | 2,341,586.77 | 4,362,298.60 | 1.67% | 1,308,689.58 |
| 4 至 5 年 | 3,387,928.73 | 1.05% | 1,693,964.37 | 2,369,105.13 | 0.91% | 1,184,552.57 |
| 5 年以上 | 469,329.00 | 0.14% | 469,329.00 | 586,820.00 | 0.22% | 586,820.00 |
| 合计 | 324,127,729.24 | -- | 28,350,305.29 | 261,129,777.95 | -- | 22,992,226.66 |

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

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

本报告期无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。

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

本报告期无以前年度已个别认定全额计提或大比例计提坏账准备，于本期转回或收回应收账款的情况。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况。

(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

无。

(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 (%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 茌平信发物资供应服务有限公司 | 非关联方 | 27,655,230.00 | 1 年以内 | 8.53% |
| 新疆神火煤电有限公司 | 非关联方 | 15,335,000.00 | 1 年以内 | 4.73% |
| 中国电力建设工程咨询公司 | 非关联方 | 14,913,270.00 | 1 年以内 | 4.6% |
| 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 非关联方 | 12,733,165.50 | 1 年以内 | 3.93% |
| 山东核电有限公司 | 非关联方 | 12,503,982.06 | 1 年以内 | 3.86% |
| 合计 | -- | 83,140,647.56 | -- | 25.65% |

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(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

无。

5、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

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其他 | 30,000,000.00 | 46.62% | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|------|--------------|-------|
| 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 | 34,352,309.10 | 53.38% | 1,999,728.72 | 5.82% | 25,591,328.89 | 100% | 1,481,725.70 | 5.79% |
| 组合小计 | 34,352,309.10 | 53.38% | 1,999,728.72 | 5.82% | 25,591,328.89 | 100% | 1,481,725.70 | 5.79% |
| 合计 | 64,352,309.10 | -- | 1,999,728.72 | -- | 25,591,328.89 | -- | 1,481,725.70 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为支付登封市旅游新城、卢店污水处理厂及中水回用BOT投资项目资信保证金30,000,000.00元，未计提坏账准备。

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|---------|---------------|------|---------|---------|
| 项目资信保证金 | 30,000,000.00 | | | 未计提坏账准备 |
| 合计 | 30,000,000.00 | | -- | -- |

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（含1年） | 32,129,354.62 | 49.93% | 1,606,467.74 | 24,182,370.41 | 94.49% | 1,209,118.53 |
| 1年以内小计 | 32,129,354.62 | 49.93% | 1,606,467.74 | 24,182,370.41 | 94.49% | 1,209,118.53 |
| 1至2年 | 1,616,465.00 | 2.51% | 161,646.50 | 1,163,700.00 | 4.55% | 116,370.00 |
| 2至3年 | 428,800.00 | 0.67% | 85,760.00 | 54,000.00 | 0.21% | 10,800.00 |
| 3至4年 | 35,700.00 | 0.06% | 10,710.00 | 57,959.00 | 0.23% | 17,387.70 |
| 4至5年 | 13,690.00 | 0.02% | 6,845.00 | 10,500.01 | 0.04% | 5,250.00 |
| 5年以上 | 128,299.48 | 0.2% | 128,299.48 | 122,799.47 | 0.48% | 122,799.47 |
| 合计 | 34,352,309.10 | -- | 1,999,728.72 | 25,591,328.89 | -- | 1,481,725.70 |

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

本报告期无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款。

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其他应收款的说明

本报告期无以前年度已个别认定全额计提或大比例计提坏账准备，于本期转回或收回其他应收款的情况。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|---------------|----------|----------------|
| 河南中建工程管理有限公司 | 30,000,000.00 | 项目资信保证金 | 49.93% |
| 合计 | 30,000,000.00 | -- | 49.93% |

说明

同上。

(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(%) |
|--------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 河南中建工程管理有限公司 | 非关联方 | 30,400,000.00 | 1 年以内 | 47.24% |
| 南京江宁经济技术开发区管理委员会 | 非关联方 | 8,136,180.00 | 1 年以内 | 12.64% |
| 中国电能成套设备有限公司北京分公司 | 非关联方 | 3,450,950.00 | 1 年以内 | 5.36% |
| 中国电能成套设备有限公司 | 非关联方 | 2,656,662.20 | 1 年以内 | 4.13% |
| 内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司 | 非关联方 | 1,100,000.00 | 1 年以内 | 1.71% |
| 合计 | -- | 45,743,792.20 | -- | 71.08% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(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

无。

6、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 | 26,479,461.63 | 70.78% | 38,764,890.05 | 79.58% |
| 1 至 2 年 | 7,892,237.34 | 21.09% | 5,969,983.73 | 12.26% |
| 2 至 3 年 | 2,853,445.51 | 7.63% | 3,786,131.84 | 7.77% |
| 3 年以上 | 188,414.72 | 0.5% | 188,414.72 | 0.39% |
| 合计 | 37,413,559.20 | -- | 48,709,420.34 | -- |

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5,533,647.85元，主要为预付北京中电联环保工程有限公司、浙江青山钢管有限公司、无锡电站辅机厂的款项，系为我公司在建废污水工程及部分核电项目采购关键设备，因未到交货期，款项尚未开票结清。

(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 |
|----------------|--------|---------------|---------|-----------|
| 全椒新超百乐门工贸有限公司 | 非关联方 | 8,448,000.00 | 1 年以内 | 预付采购款及加工费 |
| 北京中电联环保工程有限公司 | 非关联方 | 2,250,000.00 | 1 至 2 年 | 预付采购款 |
| 江苏汉皇安装工程有限公司 | 非关联方 | 2,052,198.00 | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 浙江青山钢管有限公司 | 非关联方 | 1,887,061.19 | 3 年以内 | 预付采购款 |
| 博雷（中国）控制系统有限公司 | 非关联方 | 1,647,893.75 | 2 年以内 | 预付采购款 |
| 合计 | -- | 16,285,152.94 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

无。

(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

无。

(4) 预付款项的说明

无。

7、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 | 36,596,001.85 | | 36,596,001.85 | 36,198,273.26 | | 36,198,273.26 |
| 在产品 | 6,111,431.25 | | 6,111,431.25 | 29,609,943.93 | | 29,609,943.93 |
| 工程成本 | 180,550,612.15 | | 180,550,612.15 | 138,532,067.34 | | 138,532,067.34 |
| 工程毛利 | 58,335,338.74 | | 58,335,338.74 | 49,190,176.36 | | 49,190,176.36 |
| 减：工程结算 | -205,443,863.17 | | -205,443,863.17 | -172,208,483.65 | | -172,208,483.65 |
| 合计 | 76,149,520.82 | | 76,149,520.82 | 81,321,977.24 | | 81,321,977.24 |

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

无。

存货的说明

期末数中无存货用于担保。

期末数中无所有权受到限制的存货。

8、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 75,877,218.61 | 73,133,127.36 |
| 合计 | 75,877,218.61 | 73,133,127.36 |

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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 | 417,974.82 | | 5,475,849.89 |
| 1.房屋、建筑物 | 5,057,875.07 | 417,974.82 | | 5,475,849.89 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 2,026,705.12 | 84,111.02 | | 2,110,816.14 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,026,705.12 | 84,111.02 | | 2,110,816.14 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 3,031,169.95 | 333,863.80 | | 3,365,033.75 |
| 1.房屋、建筑物 | 3,031,169.95 | 333,863.80 | | 3,365,033.75 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 3,031,169.95 | 333,863.80 | | 3,365,033.75 |
| 1.房屋、建筑物 | 3,031,169.95 | 333,863.80 | | 3,365,033.75 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|-----------|
| 本期折旧和摊销额 | 84,111.02 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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。

10、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： | 32,038,992.09 | 29,764,489.52 | 1,385.00 | 61,802,096.61 |
| 其中：房屋及建筑物 | 19,458,470.17 | 28,009,723.91 | | 47,468,194.08 |
| 机器设备 | 3,674,907.39 | 1,243,511.12 | | 4,918,418.51 |
| 运输工具 | 4,382,789.61 | | | 4,382,789.61 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------|--------------|----------|---------------|
| 电子设备 | 3,256,723.93 | | 270,729.89 | 1,385.00 | 3,526,068.82 |
| 办公设备 | 1,266,100.99 | | 240,524.60 | | 1,506,625.59 |
| -- | 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: | 6,900,154.57 | | 1,451,211.08 | 525.12 | 8,350,840.53 |
| 其中:房屋及建筑物 | 1,362,085.38 | | 449,202.70 | | 1,811,288.08 |
| 机器设备 | 801,435.39 | | 390,677.81 | | 1,192,113.20 |
| 运输工具 | 2,294,338.40 | | 282,133.32 | | 2,576,471.72 |
| 电子设备 | 1,968,687.55 | | 201,848.94 | 525.12 | 2,170,011.37 |
| 办公设备 | 473,607.85 | | 127,348.31 | | 600,956.16 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 25,138,837.52 | | -- | | 53,451,256.08 |
| 其中:房屋及建筑物 | 18,096,384.79 | | -- | | 45,656,906.00 |
| 机器设备 | 2,873,472.00 | | -- | | 3,726,305.31 |
| 运输工具 | 2,088,451.21 | | -- | | 1,806,317.89 |
| 电子设备 | 1,288,036.38 | | -- | | 1,356,057.45 |
| 办公设备 | 792,493.14 | | -- | | 905,669.43 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 25,138,837.52 | | -- | | 53,451,256.08 |
| 其中:房屋及建筑物 | 18,096,384.79 | | -- | | 45,656,906.00 |
| 机器设备 | 2,873,472.00 | | -- | | 3,726,305.31 |
| 运输工具 | 2,088,451.21 | | -- | | 1,806,317.89 |
| 电子设备 | 1,288,036.38 | | -- | | 1,356,057.45 |
| 办公设备 | 792,493.14 | | -- | | 905,669.43 |

本期折旧额 1,451,211.08 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 28,009,723.91 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

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(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

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------|--------------|------------|
| 江宁基地项目二期房屋 | 正在办理房产面积测绘工作 | 2013 年 8 月 |

固定资产说明

期末无用于抵押或担保的固定资产。

11、在建工程**(1) 在建工程情况**

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 |
| 公司募投项目 | 24,608.00 | | 24,608.00 | 15,215,912.02 | | 15,215,912.02 |
| 大丰市城南污水厂 BOT 项目 | 18,736,816.27 | | 18,736,816.27 | 14,620,512.79 | | 14,620,512.79 |
| 合计 | 18,761,424.27 | | 18,761,424.27 | 29,836,424.81 | | 29,836,424.81 |

(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 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 公司募投项目 | 97,733,000.00 | 15,215,912.02 | 13,268,794.71 | 28,460,098.73 | | | 2 期已建成 | | | | 募集资金 | 24,608.00 |
| 大丰市城南污水厂 BOT 项目 | | 14,620,512.79 | 4,116,303.48 | | | | | | | | | 18,736,816.27 |
| 合计 | 97,733,000.00 | 29,836,424.81 | 17,385,098.19 | 28,460,098.73 | | -- | -- | | | -- | -- | 18,761,424.27 |

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程。

12、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 | 65,143,167.50 | 6,897.44 | | 65,150,064.94 |
| (1)土地使用权 | 7,582,411.20 | | | 7,582,411.20 |
| (2)专有技术 | 57,260,300.00 | | | 57,260,300.00 |
| (3)软件 | 300,456.30 | 6,897.44 | | 307,353.74 |
| 二、累计摊销合计 | 14,320,110.77 | 2,951,506.77 | | 17,271,617.54 |
| (1)土地使用权 | 909,034.20 | 75,833.88 | | 984,868.08 |
| (2)专有技术 | 13,314,841.17 | 2,863,015.00 | | 16,177,856.17 |
| (3)软件 | 96,235.40 | 12,657.89 | | 108,893.29 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 50,823,056.73 | -2,944,609.33 | | 47,878,447.40 |
| (1)土地使用权 | 6,673,377.00 | | | 6,597,543.12 |
| (2)专有技术 | 43,945,458.83 | | | 41,082,443.83 |
| (3)软件 | 204,220.90 | | | 198,460.45 |
| 无形资产账面价值合计 | 50,823,056.73 | -2,944,609.33 | | 47,878,447.40 |
| (1)土地使用权 | 6,673,377.00 | -75,833.88 | | 6,597,543.12 |
| (2)专有技术 | 43,945,458.83 | -2,863,015.00 | | 41,082,443.83 |
| (3)软件 | 204,220.90 | -5,760.45 | | 198,460.45 |

本期摊销额 2,951,506.77 元。

(2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用。

13、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 南京国能环保工程有限公司 | 36,492,385.90 | | | 36,492,385.90 | |
| 合计 | 36,492,385.90 | | | 36,492,385.90 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

14、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

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 | 4,551,375.38 | 3,670,957.97 |
| 可抵扣亏损 | 197,809.14 | |
| 预计负债 | 193,880.61 | 171,385.73 |
| 合并内部利润抵消形成的可递延暂时性差异 | 29,316.23 | 78,547.01 |
| 确认为递延收益的政府补助 | 933,252.83 | 1,002,252.83 |
| 小计 | 5,905,634.19 | 4,923,143.54 |
| 递延所得税负债： | | |
| 应收利息 | 375,182.94 | 508,690.44 |
| 小计 | 375,182.94 | 508,690.44 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 4,004,967.64 | 3,273,098.79 |
| 资产减值准备 | 11,731.57 | 4,696.57 |
| 合计 | 4,016,699.21 | 3,277,795.36 |

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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2016 年 | 107,546.75 | 107,546.75 | |
| 2017 年 | 3,165,552.04 | 3,165,552.04 | |
| 2018 年 | 731,868.85 | 731,868.85 | |
| 合计 | 4,004,967.64 | 4,004,967.64 | |

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 | |
|---------------------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 应收利息 | 2,501,219.59 | 3,391,269.57 |
| 小计 | 2,501,219.59 | 3,391,269.57 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 30,338,302.44 | 24,469,255.79 |
| 预计负债 | 1,292,537.40 | 1,142,571.49 |
| 可抵扣亏损 | 791,236.54 | |
| 合并内部利润抵消形成的可递延暂时性差异 | 195,441.64 | 523,646.73 |
| 确认为递延收益的政府补助 | 6,221,685.51 | 6,681,685.51 |
| 小计 | 38,839,203.53 | 32,817,159.52 |

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 5,905,634.19 | | 4,923,143.54 | |
| 递延所得税负债 | 375,182.94 | | 508,690.44 | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

15、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 | 24,473,952.36 | 5,876,081.65 | | | 30,350,034.01 |
| 合计 | 24,473,952.36 | 5,876,081.65 | | | 30,350,034.01 |

资产减值明细情况的说明

无。

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 土地预付款 | 2,199,968.00 | 2,190,418.00 |
| 合计 | 2,199,968.00 | 2,190,418.00 |

其他非流动资产的说明

无。

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 4,659,060.00 | |
| 合计 | 4,659,060.00 | |

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|----------------|
| 采购款 | 129,648,755.84 | 130,590,216.70 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 129,648,755.84 | 130,590,216.70 |
|----|----------------|----------------|

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
|------------------|--------------|----------------|
| 南京华帝电力设备工程有限公司 | 3,398,652.49 | 采购合同，部分货款未到付款期 |
| 靖江扬子环保技术工程有限公司 | 1,966,851.00 | 采购合同，部分货款未到付款期 |
| 靖江市中环化机设备有限公司 | 1,748,211.89 | 采购合同，质保金未到付款期 |
| 靖江中环阿斯泰克防腐工程有限公司 | 1,657,900.00 | 采购合同，部分货款未到付款期 |
| 南通水山环保设备有限公司 | 1,408,479.90 | 采购合同，质保金未到付款期 |
| 浙江青山钢管有限公司 | 1,216,845.21 | 采购合同，部分货款未到付款期 |
| 重庆联庆仪器仪表有限公司 | 1,038,417.95 | 采购合同，部分货款未到付款期 |

19、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 77,317,480.35 | 81,440,252.09 |
| 合计 | 77,317,480.35 | 81,440,252.09 |

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
|-------------------|--------------|----------|
| 中国中原对外工程有限公司 | 4,600,000.00 | 尚未满足结算条件 |
| 唐山中浩化工有限公司 | 4,470,000.00 | 尚未满足结算条件 |
| 国网能源开发有限公司北京物资分公司 | 3,471,098.00 | 尚未满足结算条件 |

| | | |
|------------|--------------|----------|
| 焦作万方电力有限公司 | 3,196,000.00 | 尚未满足结算条件 |
|------------|--------------|----------|

20、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 | | 12,323,216.24 | 12,323,216.24 | |
| 二、职工福利费 | | 446,185.34 | 446,185.34 | |
| 三、社会保险费 | 4,458.60 | 2,238,311.88 | 2,241,454.17 | 1,316.31 |
| 其中：医疗保险费 | 3.58 | 569,476.70 | 569,426.40 | 53.88 |
| 基本养老保险费 | 3,464.94 | 1,460,908.54 | 1,463,825.30 | 548.18 |
| 失业保险费 | 990.08 | 152,160.54 | 152,436.37 | 714.25 |
| 工伤保险费 | | 21,843.50 | 21,843.50 | |
| 生育保险费 | | 33,922.60 | 33,922.60 | |
| 四、住房公积金 | 20,257.26 | 792,089.00 | 807,160.00 | 5,186.26 |
| 六、其他 | 337,887.92 | 5,850.00 | 15,542.00 | 328,195.92 |
| 合计 | 362,603.78 | 15,805,652.46 | 15,833,557.75 | 334,698.49 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 328,195.92 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
正常发放。

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | -96,447.72 | -4,193,720.48 |
| 营业税 | 811,983.21 | 813,760.04 |
| 企业所得税 | 4,424,786.27 | 4,034,591.47 |
| 个人所得税 | 98,079.08 | 83,950.75 |
| 城市维护建设税 | 653,066.81 | 58,297.92 |
| 房产税 | -14,784.00 | -3,744.00 |
| 教育费附加 | 478,143.74 | 53,001.49 |
| 合计 | 6,354,827.39 | 846,137.19 |

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。

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|--------------|--------------|
| 往来款 | 1,168,826.96 | 2,270,944.63 |
| 合计 | 1,168,826.96 | 2,270,944.63 |

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-------------------|------------|-------------|
| 内蒙古第二电力建设工程有限责任公司 | 220,000.00 | 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：元

| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 | 备注 |
|-------------------|------------|-------|----|
| 内蒙古第二电力建设工程有限责任公司 | 220,000.00 | 保证金 | |

23、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------------|------------|--------------|
| 产品质量保证 | 1,142,571.49 | 830,263.27 | 680,297.36 | 1,292,537.40 |
| 合计 | 1,142,571.49 | 830,263.27 | 680,297.36 | 1,292,537.40 |

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。

24、其他流动负债

无。

25、应付债券

无。

26、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 | 487,000.00 | | | 487,000.00 | |
| 南京高新技术产业开发区管理委员会财政扶持资金 | 15 年 | 230,000.00 | | | 230,000.00 | |
| 南京江宁经济技术开发区管理委员会财政扶持资金 | 15 年 | 59,500.00 | | | 59,500.00 | |
| 合计 | | 776,500.00 | | | 776,500.00 | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

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) 根据子公司南京国能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，国能环保公司自经营之日起，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23万元将转为无偿扶持资金，若国能环保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。

(3) 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。

27、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 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 核电水处理管控一体化软件系统科技扶持资金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 2010 科技型企业创新基金 | | 460,000.00 |
| 市科委企业知识产权战略推进专项补助 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2011 年市创新转型专项资金 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 市科技计划项目拨款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 省科技成果转化资金 | 3,821,685.51 | 3,821,685.51 |
| 江宁区科技发展计划补助 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 南京市科技发展计划补助 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 6,221,685.51 | 6,681,685.51 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额无。

28、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 | 130,000,000.00 | | | | | | 130,000,000.00 |

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无。

29、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） | 498,374,128.69 | | | 498,374,128.69 |
| 其他资本公积 | 232,885.66 | | | 232,885.66 |
| 合计 | 498,607,014.35 | | | 498,607,014.35 |

资本公积说明

无。

30、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 | 17,176,357.37 | | | 17,176,357.37 |
| 合计 | 17,176,357.37 | | | 17,176,357.37 |

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

31、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 | 172,824,178.70 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 172,824,178.70 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 25,153,680.24 | -- |
| 应付普通股股利 | 19,500,000.00 | |

| | | |
|---------|----------------|----|
| 期末未分配利润 | 178,477,858.94 | -- |
|---------|----------------|----|

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明

无。

32、营业收入、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 | 220,154,751.98 | 153,122,725.25 |
| 其他业务收入 | 7,451,133.53 | 1,648,258.21 |
| 营业成本 | 163,881,831.92 | 114,210,482.42 |

(2) 主营业务（分行业）

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 |
| (1) 工业 | 212,983,697.80 | 153,682,197.72 | 130,452,754.57 | 95,840,156.03 |
| (2) 市政工程 | 7,171,054.18 | 6,890,702.64 | 22,669,970.68 | 17,530,269.87 |
| 合计 | 220,154,751.98 | 160,572,900.36 | 153,122,725.25 | 113,370,425.90 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 79,814,566.63 | 61,297,527.15 | 70,345,601.72 | 52,836,694.27 |
| 废污水处理及中水回用 | 53,785,591.13 | 35,187,836.88 | 29,137,435.92 | 21,108,091.96 |
| 给水处理 | 61,618,770.82 | 44,132,653.57 | 30,969,716.93 | 21,895,369.80 |
| 水汽自动采集及监控系统、水处 | 17,764,769.22 | 13,064,180.12 | | |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 理自动加药系统 | | | | |
| 市政污水工程 | 7,171,054.18 | 6,890,702.64 | 22,669,970.68 | 17,530,269.87 |
| 合计 | 220,154,751.98 | 160,572,900.36 | 153,122,725.25 | 113,370,425.90 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 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 |
| 国内 | 215,024,092.57 | 157,105,817.17 | 139,061,520.12 | 104,033,843.31 |
| 国外 | 5,130,659.41 | 3,467,083.19 | 14,061,205.13 | 9,336,582.59 |
| 合计 | 220,154,751.98 | 160,572,900.36 | 153,122,725.25 | 113,370,425.90 |

(5) 公司来自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(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 在平信发物资供应服务有限公司 | 25,389,085.47 | 11.15% |
| 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 19,787,358.97 | 8.69% |
| 山东核电有限公司 | 17,929,527.36 | 7.88% |
| 中广核工程有限公司 | 14,873,230.57 | 6.53% |
| 中国电力建设工程咨询公司 | 13,764,017.08 | 6.05% |
| 合计 | 91,743,219.45 | 40.3% |

营业收入的说明

无。

33、合同项目收入

单位：元

| | 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 |
|--------|----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 固定造价合同 | 宁德核电凝结水 | 37,321,282.05 | 11,346,036.10 | 2,767,368.51 | 14,113,404.61 |
| | 阳江核电凝结水 | 37,414,273.50 | 10,619,328.38 | 2,055,574.17 | 9,312,703.00 |
| | 防城港核电凝结水 | 37,472,222.22 | 21,152,149.07 | 4,657,175.91 | 16,871,688.71 |
| | 海阳核电除盐水 | 13,378,985.91 | 10,422,328.14 | 2,956,657.77 | 13,273,250.91 |
| | 三门核电凝结水 | 43,008,547.01 | 22,973,190.29 | 8,994,270.58 | 25,805,128.18 |

| | | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 海阳核电精处理 | 67,410,894.87 | 32,483,222.81 | 6,349,979.84 | 26,755,897.42 |
| | 联丰污水处理厂 | 45,000,000.00 | 26,497,600.58 | 15,172,793.21 | 41,670,393.79 |
| | 泗阳污水处理厂 | 36,770,000.00 | 25,751,593.65 | 8,439,437.63 | 34,191,031.28 |
| | 大丰市城南污水处理厂 | 45,000,000.00 | 14,491,359.38 | 4,245,456.89 | 18,736,816.27 |
| | 小计 | 362,776,205.56 | 175,736,808.40 | 55,638,714.51 | 200,730,314.17 |

合同项目的说明

无。

34、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 |
|---------|--------------|------------|---------|
| 营业税 | 64,684.52 | 256,244.94 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 1,160,560.12 | 60,061.25 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 829,278.04 | 46,102.73 | 5% |
| 其他 | 52,168.59 | 32,974.68 | 按各税务局规定 |
| 合计 | 2,106,691.27 | 395,383.60 | -- |

营业税金及附加的说明

无。

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资及附加 | 2,015,575.44 | 1,174,560.77 |
| 办公费 | 415,714.60 | 273,564.01 |
| 通讯费 | 80,612.89 | 52,288.36 |
| 报刊资料费 | | 1,200.00 |
| 汽车使用费 | 66,246.70 | 36,913.00 |
| 租赁费 | | 1,600.00 |
| 翻译咨询费 | 258,263.00 | 494,613.50 |
| 业务招待费 | 1,804,749.36 | 1,178,368.50 |
| 差旅费 | 1,430,915.90 | 806,168.09 |
| 会务费 | 80,188.00 | 55,602.80 |
| 广告宣传费 | 5,000.00 | |
| 试验检验费 | 20,200.00 | 10,000.00 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 会员费 | 31,032.91 | 23,600.00 |
| 劳动保护费 | 61,350.00 | 6,180.00 |
| 维修费 | 448,836.16 | 60,897.00 |
| 折旧及摊销 | 21,530.28 | 15,832.43 |
| 投标费 | 1,516,374.69 | 596,960.20 |
| 装卸运输费 | 81,151.45 | 499.00 |
| 外部协作费 | 1,000.00 | 4,500.00 |
| 设备修复保证金 | 830,263.27 | 505,721.00 |
| 合计 | 9,169,004.65 | 5,299,068.66 |

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资及附加 | 8,227,620.78 | 6,347,565.65 |
| 办公费 | 803,144.23 | 455,325.52 |
| 通讯费 | 148,620.31 | 119,177.47 |
| 报刊资料费 | 501.30 | |
| 汽车使用费 | 260,398.54 | 257,621.60 |
| 租赁费 | 333,313.20 | 18,000.00 |
| 审计咨询费 | 683,695.84 | 516,190.00 |
| 保险费 | 56,565.85 | 47,230.13 |
| 业务招待费 | 457,821.98 | 685,233.80 |
| 差旅费 | 301,845.00 | 270,906.90 |
| 会务费 | 14,200.00 | 28,563.00 |
| 广告宣传费 | 14,134.00 | 32,330.00 |
| 会员费 | 22,000.00 | 4,700.00 |
| 税费 | 315,731.74 | 225,908.29 |
| 劳动保护费 | 179,830.37 | 222,583.60 |
| 维修费 | 19,859.95 | 22,355.83 |
| 折旧及摊销 | 3,768,007.38 | 1,210,502.42 |
| 人事费 | 11,480.00 | 972.00 |
| 装卸运输费 | | 1,523.16 |
| 行政收费 | 43,300.00 | 15,430.00 |
| 技术开发费 | 8,816,256.11 | 5,583,177.36 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 24,478,326.58 | 16,065,296.73 |
|----|---------------|---------------|

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 减：利息收入 | -4,863,535.07 | -7,307,414.97 |
| 其他 | 208,304.59 | 78,156.80 |
| 合计 | -4,655,230.48 | -7,229,258.17 |

38、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 | 5,876,081.65 | 3,960,735.18 |
| 合计 | 5,876,081.65 | 3,960,735.18 |

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 2,281,241.92 | 2,317,153.93 | 2,034,750.00 |
| 其他 | 45,741.94 | | 45,741.94 |
| 合计 | 2,326,983.86 | 2,317,153.93 | 2,080,491.94 |

(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、由递延收益转入营业外收入的政府补助 | | | |
| (1) 两化融合项目验收确认收入 | | 300,000.00 | |
| (2) 中小企业技术创新基金 | 460,000.00 | | |
| 2、收到的与收益相关并直接计入营业外收入的政府补助 | | | |
| (1) 软件集成电路增值税退税 | 246,491.92 | 239,223.93 | |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|----|
| (注) | | | |
| (2) 江宁经济技术开发区管理委员会上市奖励 | | 1,655,400.00 | |
| (3) 江宁区纳税大户奖励 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| (4) 南京市专利申请补助 | 14,750.00 | 2,530.00 | |
| (5) 江宁区成长型企业补助 | | 100,000.00 | |
| (6) 2012 年度企业研发机构建设扶持经费 | 30,000.00 | | |
| (7) 科技创新企业奖励 | 10,000.00 | | |
| (8) 新兴产业引导专项资金 | 1,500,000.00 | | |
| 合计 | 2,281,241.92 | 2,317,153.93 | -- |

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246,491.92元，不计入当期非经常性损益。

40、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 559.88 | | 559.88 |
| 滞纳金支出 | 182.56 | 669.74 | 182.56 |
| 其他 | 16,314.61 | 10,000.00 | 16,314.61 |
| 合计 | 17,057.05 | 10,669.74 | 17,057.05 |

营业外支出说明

无。

41、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 | 5,670,819.80 | 5,121,551.49 |
| 递延所得税调整 | -1,115,998.15 | -1,035,650.74 |
| 合计 | 4,554,821.65 | 4,085,900.75 |

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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。

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：

单位：元

| 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 | 25,153,680.24 | 21,661,137.96 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.17 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | | 30,000,000.00 |
| 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 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |

(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。

43、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 | 5,753,585.05 |

| | |
|------------|---------------|
| 财政扶持款 | 1,821,241.92 |
| 收回投标、履约保证金 | 54,017,712.80 |
| 收到往来款及其他 | 6,525,495.80 |
| 合计 | 68,118,035.57 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无。

(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 | 7,681,472.53 |
| 业务宣传招待费 | 2,240,780.77 |
| 支付投标、履约保证金 | 91,283,900.00 |
| 支付往来款及其他 | 9,399,562.06 |
| 合计 | 110,605,715.36 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无。

(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。

44、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 | 24,504,285.08 | 20,289,858.48 |
| 加：资产减值准备 | 5,876,081.65 | 3,960,735.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,535,322.10 | 1,210,540.31 |
| 无形资产摊销 | 2,951,506.77 | 586,855.05 |
| 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） | 559.88 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -982,490.65 | -1,035,650.74 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -133,507.50 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 5,172,456.42 | -7,756,349.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -91,858,427.69 | -81,653,067.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,609,437.23 | 21,600,896.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,324,776.71 | -42,796,182.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 329,041,094.04 | 495,018,153.48 |
| 减：现金的期初余额 | 406,200,775.36 | 561,956,048.50 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77,159,681.32 | -66,937,895.02 |

（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

不适用

（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 | 329,041,094.04 | 406,200,775.36 |
| 其中：库存现金 | 291,066.76 | 132,345.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 328,750,027.28 | 406,068,430.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 329,041,094.04 | 406,200,775.36 |

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或合并报表范围内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 | | | | | 30.75% | 30.75% | 王政福 | |

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

| 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 | 35000000 | 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、自动化控制系统的研发、销售等 | 20000000 | 100% | 100% | 13497395-9 |
| 江苏联丰环保产业发展有限公司 | 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 | 20000000 | 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 | 2600000 | 100% | 100% | 58556758-9 |
| 南京中电环保科技有限公司 | 控股子公司 | 法人合资有限责任公司 | 南京 | 朱来松 | 环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资 | 20000000 | 51% | 51% | 05325720-5 |
| 南京国能环保工程有限公司 | 控股子公司 | 法人独资有限责任公司 | 南京 | 朱士圣 | 环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调 | 30000000 | 100% | 100% | 76525711-5 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| | | | | | 试、技术服务 | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|

注：本公司子公司江苏联丰环保产业发展有限公司，应其他股东要求，注册资本中未实际投入的 500 万元，暂时不再继续投入，减资手续目前正在办理过程中。

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

公司报告期内无关联采购商品/接受劳务情况。

(2) 关联托管/承包情况

公司报告期内无关联托管/承包情况。

(3) 关联租赁情况

公司报告期内无发生关联方租赁事项。

(4) 关联担保情况

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（详见附注九（二））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：

2013年6月4日，王政福与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2013保字第210127210号《最高额不可撤销担保书》，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。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

不适用

八、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

单位：元

| 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 | 36,123,492.00 | 77,000,000.00 | 无重大不利影响 |
| 南京中电环保工程有限公司 | 1,586,150.00 | 20,000,000.00 | 无重大不利影响 |
| 南京中电环保工程有限公司 | 5,588,190.00 | 20,000,000.00 | 无重大不利影响 |
| 合 计 | 43,297,832.00 | | |

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。

九、承诺事项**1、重大承诺事项**

未结清的投标保函及履约保函

截至2013年月6月30日止，本公司及子公司尚未结清的银行保函共计195笔，保函金额合计为133,765,137.90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、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

本公司无需要披露的日后事项。

十一、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

不适用。

十二、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 131,902,308.34 | 63.16% | 13,786,824.18 | 10.45% | 148,861,662.70 | 66.56% | 12,739,128.50 | 8.56% |
| 合并内部往来组合 | 76,950,312.04 | 36.84% | | | 74,775,207.31 | 33.44% | | |
| 组合小计 | 208,852,620.38 | 100% | 13,786,824.18 | 6.1% | 223,636,870.01 | 100% | 12,739,128.50 | 5.7% |
| 合计 | 208,852,620.38 | -- | 13,786,824.18 | -- | 223,636,870.01 | -- | 12,739,128.50 | -- |

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 | 64,143,866.13 | 48.63% | 3,207,193.31 | 92,197,768.49 | 61.94% | 4,609,888.42 |
| 1 至 2 年 | 37,011,169.00 | 28.06% | 3,701,116.90 | 37,185,895.00 | 24.98% | 3,718,589.50 |
| 2 至 3 年 | 27,178,788.78 | 20.61% | 5,435,757.76 | 18,342,244.78 | 12.32% | 3,668,448.96 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 3 至 4 年 | 2,632,730.00 | 2% | 789,819.00 | 553,678.00 | 0.37% | 166,103.40 |
| 4 至 5 年 | 565,634.43 | 0.43% | 282,817.22 | 11,956.43 | 0.01% | 5,978.22 |
| 5 年以上 | 370,120.00 | 0.28% | 370,120.00 | 570,120.00 | 0.38% | 570,120.00 |
| 合计 | 131,902,308.34 | -- | 13,786,824.18 | 148,861,662.70 | -- | 12,739,128.50 |

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 |
|----------------|---------------|------|
| 合并内部往来组合 | | |
| 江苏联丰环保产业发展有限公司 | 63,121,099.49 | |
| 大丰市城南污水处理有限公司 | 13,415,700.00 | |
| 南京中电环保工程有限公司 | 413,512.55 | |
| 合计 | 76,950,312.04 | |

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

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

本报告期无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。

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

本报告期无以前年度已个别认定全额计提或大比例计提坏账准备，于本期转回或收回应收账款的情况。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款情况。

(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

无。

(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 | 63,121,099.49 | 2 年以内 | 30.22% |
| 大丰市城南污水处理有限公司 | 关联方 | 13,415,700.00 | 1 年以内 | 6.42% |
| 天津港（集团）有限公司 | 非关联方 | 10,349,510.00 | 1 年以内 | 4.96% |
| 福建省东南电化股份有限公司 | 非关联方 | 8,960,000.00 | 1 年以内 | 4.29% |
| 江苏南通发电有限公司 | 非关联方 | 7,790,000.00 | 1 年以内 | 3.73% |
| 合计 | -- | 103,636,309.49 | -- | 49.62% |

(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 | 63,121,099.49 | 30.22% |
| 大丰市城南污水处理有限公司 | 控股子公司的子公司 | 13,415,700.00 | 6.42% |
| 南京中电环保工程有限公司 | 控股子公司 | 413,512.55 | 0.2% |
| 合计 | -- | 76,950,312.04 | 36.84% |

(8) 终止确认的应收账款情况

无。

(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

本期无以应收款项为标的进行证券化。

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 | 30,000,000.00 | 53.24% | | | | | | |

| 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 | 26,353,874.93 | 46.76% | 1,439,084.25 | 5.46% | 18,724,835.32 | 100% | 1,033,119.27 | 5.52% |
| 组合小计 | 26,353,874.93 | 46.76% | 1,439,084.25 | 5.46% | 18,724,835.32 | 100% | 1,033,119.27 | 5.52% |
| 合计 | 56,353,874.93 | -- | 1,439,084.25 | -- | 18,724,835.32 | -- | 1,033,119.27 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为支付登封市旅游新城、卢店污水处理厂及中水回用BOT投资项目资信保证金30,000,000.00元，未计提坏账准备。

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------------|---------------|------|---------|---------|
| 河南中建工程管理有限公司 | 30,000,000.00 | | | 未计提坏账准备 |
| 合计 | 30,000,000.00 | | -- | -- |

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（含1年） | 25,761,384.93 | 45.71% | 1,288,069.25 | 18,075,845.32 | 96.53% | 903,792.27 |
| 1至2年 | 231,100.00 | 0.41% | 23,110.00 | 533,600.00 | 2.85% | 53,360.00 |
| 2至3年 | 273,500.00 | 0.49% | 54,700.00 | 27,500.00 | 0.15% | 5,500.00 |
| 3至4年 | 11,200.00 | 0.02% | 3,360.00 | 24,890.00 | 0.13% | 7,467.00 |
| 4至5年 | 13,690.00 | 0.02% | 6,845.00 | | | |
| 5年以上 | 63,000.00 | 0.11% | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.34% | 63,000.00 |
| 合计 | 26,353,874.93 | -- | 1,439,084.25 | 18,724,835.32 | -- | 1,033,119.27 |

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

本报告期无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款。

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其他应收款的说明

本报告期无以前年度已个别认定全额计提或大比例计提坏账准备，于本期转回或收回其他应收款的情况。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

同（1）。

(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(%) |
|--------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 河南中建工程管理有限公司 | 非关联方 | 30,400,000.00 | 1 年以内 | 53.94% |
| 南京江宁经济技术开发区管理委员会 | 非关联方 | 8,136,180.00 | 1 年以内 | 14.44% |
| 中国电能成套设备有限公司北京分公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 3.55% |
| 内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司 | 非关联方 | 1,100,000.00 | 1 年以内 | 1.95% |
| 中国电能成套设备有限公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1 年以内 | 1.42% |
| 合计 | -- | 42,436,180.00 | -- | 75.3% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认其他应收款情况

不适用。

(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

本期无以其他应收款为标的进行证券化。

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 |
|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|----------|
| 南京中电环保工程有限公司 | 成本法 | 40,108,099.18 | 40,108,099.18 | | 40,108,099.18 | 100% | 100% | | | | 3,000.00 |
| 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% | | | | 1,800.00 |
| 江苏联丰环保产业发展有限公司 | 成本法 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 | | 7,650,000.00 | 51% | 51% | | | | |
| 南京国能环保工程有限公司 | 成本法 | 139,000,000.00 | 139,000,000.00 | | 139,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 南京中电环保科技公司 | 成本法 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 | 51% | 51% | | | | |
| 合计 | -- | 211,270,113.02 | 211,270,113.02 | | 211,270,113.02 | -- | -- | -- | | | 4,800.00 |

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 74,663,250.09 | 130,791,733.15 |
| 其他业务收入 | 2,448,049.77 | 1,029,850.43 |
| 合计 | 77,111,299.86 | 131,821,583.58 |
| 营业成本 | 59,009,595.80 | 97,179,346.99 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 69,141,223.42 | 53,038,170.60 | 106,783,473.90 | 79,731,711.43 |
| 市政工程 | 5,522,026.67 | 5,020,546.81 | 24,008,259.25 | 16,717,047.26 |
| 合计 | 74,663,250.09 | 58,058,717.41 | 130,791,733.15 | 96,448,758.69 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 32,633,914.36 | 25,779,212.15 | 55,032,277.30 | 41,468,646.16 |
| 废污水处理及中水回用 | 30,459,018.46 | 21,965,134.35 | 29,137,435.92 | 22,062,936.96 |
| 给水处理 | 6,048,290.60 | 5,293,824.10 | 22,613,760.68 | 16,200,128.31 |
| 市政污水工程 | 5,522,026.67 | 5,020,546.81 | 24,008,259.25 | 16,717,047.26 |
| 合计 | 74,663,250.09 | 58,058,717.41 | 130,791,733.15 | 96,448,758.69 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 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 |
| 国内 | 74,663,250.09 | 58,058,717.41 | 116,834,468.20 | 87,120,917.55 |
| 国外 | | | 13,957,264.95 | 9,327,841.14 |
| 合计 | 74,663,250.09 | 58,058,717.41 | 130,791,733.15 | 96,448,758.69 |

(5) 公司来自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(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 中广核工程有限公司 | 14,873,230.57 | 19.29% |
| 天津港（集团）有限公司 | 13,627,264.96 | 17.67% |
| 江苏南通发电有限公司 | 13,316,239.32 | 17.27% |
| 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 9,059,829.06 | 11.75% |

| | | |
|------------|---------------|--------|
| 华能大庆热电有限公司 | 7,921,794.87 | 10.27% |
| 合计 | 58,798,358.78 | 76.25% |

营业收入的说明

无。

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 | 4,530,000.00 | 8,400,000.00 |
| 合计 | 4,530,000.00 | 8,400,000.00 |

(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 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 南京中电自动化有限公司 | 1,530,000.00 | 3,400,000.00 | |
| 合计 | 4,530,000.00 | 8,400,000.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

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 | 10,245,125.22 | 31,781,168.41 |
| 加：资产减值准备 | 1,453,660.66 | 3,471,905.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,342,227.52 | 1,046,135.44 |
| 无形资产摊销 | 100,145.86 | 97,937.70 |
| 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） | 559.88 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,530,000.00 | -8,400,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -188,358.06 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -147,290.44 | -955,044.13 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 103,579.39 | -26,110,530.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -24,113,524.10 | -47,320,360.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -7,958,173.61 | 19,193,495.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,692,047.68 | -27,195,293.22 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 254,715,784.15 | 444,982,042.69 |
| 减：现金的期初余额 | 301,622,218.44 | 483,668,893.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,906,434.29 | -38,686,850.75 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | -559.88 | |
| 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） | 2,064,750.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -755.23 | |
| 减：所得税影响额 | 307,007.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,667.22 | |
| 合计 | 1,740,759.80 | -- |

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

2、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 | 3.04% | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.83% | 0.18 | 0.18 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

| 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 | 14,492,760.00 | 25,070,838.45 | -42.19% | 主要系本期末银票到期结算导致减少 |
| 其他应收款 | 62,352,580.38 | 24,109,603.19 | 158.62% | 主要系本期支付项目投标实力保证金增加影响 |
| 固定资产 | 53,451,256.08 | 25,138,837.52 | 112.62% | 主要系本期末两个募投项目完工结转所致 |
| 在建工程 | 18,761,424.27 | 29,836,424.81 | -37.12% | 主要系本期末在建BOT项目以及两个募投项目完工结转综合影响所致 |
| 应交税费 | 6,354,827.39 | 846,137.19 | 651.04% | 主要系本期末留抵的增值税减少所致 |
| 其他应付款 | 1,168,826.96 | 2,270,944.63 | -48.53% | 主要系本期末履约保证金归还所致 |
| 营业收入 | 227,605,885.51 | 154,770,983.46 | 47.06% | 主要系本期完工项目增加所致 |
| 营业成本 | 163,881,831.92 | 114,210,482.42 | 43.49% | 主要系营业收入增加对应的营业成本增大 |
| 销售费用 | 9,169,004.65 | 5,299,068.66 | 73.03% | 主要系本期市场费用投入增加的影响 |
| 管理费用 | 24,478,326.58 | 16,065,296.73 | 52.37% | 主要系公司规模扩大的影响 |
| 财务费用 | -4,655,230.48 | -7,229,258.17 | 35.61% | 主要系本期存款利息减少所致 |
| 资产减值损失 | 5,876,081.65 | 3,960,735.18 | 48.36% | 主要系本期应收账款增量所致 |

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。