

南京中电环保股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	851,125,300.37	330,333,895.11	157.66%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	737,472,609.38	196,448,371.16	275.40%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.37	2.62	181.30%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-32,018,063.13	-262.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.32	-2.09%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	29,760,168.89	12,219,474.50	143.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,418,061.62	100,994.29	2,294.26%
基本每股收益 (元/股)	0.024	0.001	2,300.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.024	0.001	2,300.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.33%	0.07%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.16%	-0.12%	0.28%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

合计	1,207,000.00	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,171	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京国际信托有限公司—银驰一号资金信托	318,077	人民币普通股
张礼佩	292,631	人民币普通股
张建亮	278,800	人民币普通股
西南证券股份有限公司	218,300	人民币普通股
张再辉	190,000	人民币普通股
张强	185,959	人民币普通股
张志	173,100	人民币普通股
欧慷	138,150	人民币普通股
潘洋	110,000	人民币普通股
龙志刚	101,616	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王政福	0	0	30,751,875	30,751,875	首发承诺	2014年2月1日
林慧生	0	0	6,301,250	6,301,250	首发承诺	2012年2月1日
周谷平	0	0	6,212,500	6,212,500	首发承诺	2012年2月1日
宦国平	0	0	4,881,250	4,881,250	首发承诺	2012年2月1日
桂祖华	0	0	4,260,000	4,260,000	首发承诺	2012年2月1日
尹志刚	0	0	4,260,000	4,260,000	首发承诺	2012年2月1日
曹铭华	0	0	1,952,500	1,952,500	首发承诺	2012年2月1日
朱来松	0	0	1,775,000	1,775,000	首发承诺	2012年2月1日
高欣	0	0	1,775,000	1,775,000	首发承诺	2012年2月1日
曲鹏	0	0	1,242,500	1,242,500	首发承诺	2012年2月1日
袁劲梅	0	0	1,242,500	1,242,500	首发承诺	2012年2月1日
马卫伟	0	0	1,200,000	1,200,000	首发承诺	2012年2月1日
朱士圣	0	0	1,065,000	1,065,000	首发承诺	2012年2月1日
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售，限售三个月	2011年5月1日
中天证券有限责任公司	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售，限售三个月	2011年5月1日
广发证券股份有	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售，限售	2011年5月1日

限公司					三个月	
西部证券股份有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售, 限售 三个月	2011年5月1日
全国社保基金四零二组合	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售, 限售 三个月	2011年5月1日
陈玉伟	0	0	916,500	916,500	首发承诺	2012年2月1日
刘一弘	0	0	800,000	800,000	首发承诺	2012年2月1日
陈作军	0	0	798,750	798,750	首发承诺	2012年2月1日
时健	0	0	754,375	754,375	首发承诺	2012年2月1日
孙筱	0	0	532,500	532,500	首发承诺	2012年2月1日
方晓雪	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2012年2月1日
周桃红	0	0	355,000	355,000	首发承诺	2012年2月1日
常邦华	0	0	355,000	355,000	首发承诺	2012年2月1日
李勇杰	0	0	355,000	355,000	首发承诺	2012年2月1日
张伟	0	0	325,125	325,125	首发承诺	2012年2月1日
胡家红	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月1日
陈彤	0	0	177,500	177,500	首发承诺	2012年2月1日
高永祯	0	0	177,500	177,500	首发承诺	2012年2月1日
王义青	0	0	177,500	177,500	首发承诺	2012年2月1日
罗琚	0	0	133,125	133,125	首发承诺	2012年2月1日
束美红	0	0	128,750	128,750	首发承诺	2012年2月1日
朱忠贤	0	0	126,625	126,625	首发承诺	2012年2月1日
李娜	0	0	118,750	118,750	首发承诺	2012年2月1日
李薇	0	0	88,750	88,750	首发承诺	2012年2月1日
张伟	0	0	67,750	67,750	首发承诺	2012年2月1日
郭培志	0	0	67,750	67,750	首发承诺	2012年2月1日
程广平	0	0	58,875	58,875	首发承诺	2012年2月1日
南晓东	0	0	58,875	58,875	首发承诺	2012年2月1日
王俊坚	0	0	58,875	58,875	首发承诺	2012年2月1日
周安翔	0	0	38,875	38,875	首发承诺	2012年2月1日
王爱文	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
张维	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
祁本武	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
秦正兵	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
高苹	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
卜祖坤	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
徐鹏	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
谢婷婷	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
赵增	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012年2月1日
孙立新	0	0	28,000	28,000	首发承诺	2012年2月1日
俞荣建	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012年2月1日
汪立建	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
陶来刚	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日

刘凤荣	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
徐丽娜	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
张小刚	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
吴银	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
唐修杰	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
苏恒成	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
吴朋	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年2月1日
宋涛	0	0	18,875	18,875	首发承诺	2012年2月1日
史宇涛	0	0	15,000	15,000	首发承诺	2012年2月1日
水恒亮	0	0	15,000	15,000	首发承诺	2012年2月1日
罗小燕	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2012年2月1日
帅军	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2012年2月1日
陈彤	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2012年2月1日
王震	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2012年2月1日
甄文华	0	0	6,000	6,000	首发承诺	2012年2月1日
刘勇	0	0	5,000	5,000	首发承诺	2012年2月1日
周元	0	0	5,000	5,000	首发承诺	2012年2月1日
合计	0	0	80,000,000	80,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务指标大幅变动的原因</p> <p>2011年1-3月份每股收益较去年同期增长2,300.00%，净资产收益率较去年同期增长0.26%的原因一是2010年度一季度达到确认收入状态的项目较少，二是2011年1月公司首次公开发行股票2,500万股，募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加。</p> <p>二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、货币资金期末余额56,777.26万元，较期初6,204.23万元增幅815.14%，主要是2011年1月公司首次公开发行股票2,500万股收到募集资金净额53,860.62万元所致。</p> <p>2、预付账款期末余额4,154.81万元，较期初2,947.74万元增幅40.95%，主要是公司进入项目实施高峰增加预付货款所致。</p> <p>3、投资性房地产期末余额331.80万元，较期初214.68万元增幅54.55%，主要是本公司汉中金鹰新城办公房产对外出租所致。</p> <p>4、应付账款期末余额6,056.06万元，较期初8,699.60万元下降30.39%，主要是结算供应商货款增加所致。</p> <p>三、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期营业收入为2,976.01万元，上年同期为1,221.95万元，增幅143.55%，主要是2011年1季度整体交货完毕项目较去年同期增加所致。</p> <p>2、报告期营业成本为2,068.05万元，上年同期为607.59万元，增幅240.37%，主要是在收入增长的同时，成本也相应增长。</p> <p>3、营业税金及附加2011年1-3月为4.54万元，上年同期为0万元，下降100%，主要是上年同期未缴纳流转税所致。</p> <p>4、管理费用2011年1-3月为664.24万元，上年同期为450.06万元，增幅47.59%，主要原因是人员增加导致工资费用增加以及研发费投入增加。</p> <p>5、财务费用2011年1-3月为-66.94万元，上年同期为-2.39万元，变动原因主要是募集资金利息收入的增加导致本期财务费用下降。</p> <p>6、营业外收入2011年1-3月为160.62万元，上年同期为28.10万元，增幅471.58%，主要是本期公司收到政府给予的上市奖励款140万元所致。</p>
--

7、营业外支出 2011 年 1-3 月为 0 万元，上年同期为 0.27 万元，下降 100%，主要是上期存在处置报废资产损益所致。

8、所得税费用 2011 年 1-3 月为 69.06 万元，上年同期为 36.15 万元，增幅 91.04%，主要是公司本年利润较上年同期上升使本期应交企业所得税较上年同期上升。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额 2011 年 1-3 月为-3,201.81 万元，上年同期为 1,968.18 万元，降幅为 262.68%，波动原因主要系本期核电项目实施过程中支付购货款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-3 月为-85.78 万元，上年同期为-181.74 万元，降幅为 52.80%，波动原因主要是公司本期新增的固定资产减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-3 月为 53,860.62 万元，上年同期为-750 万元，波动原因系本期收到募集资金及上年分配股利所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）业绩回顾

2011 年第一季度，公司营业收入和利润保持平稳增长，实现营业收入 2,976.02 万元，同比增长 143.55%，第一季度由于整体交货完毕项目较去年同期增加，同时各项目间材料配置的差异化影响，成本的增长相对高于收入增长，但因规模效应因素，公司实现净利润为 241.81 万元，比上年同期增长 2294.26%。公司管理层认为一季度的项目成本控制在正常水平。

（二）业绩展望

经过多年的研发和工程实践，公司在火电、核电行业环保水处理领域确立了国内领先的技术优势和市场领先地位，在电力领域将继续保持和扩大对凝结水、补给水、废污水处理及零排放、海水淡化等业务的市场占有率；在非电力领域，公司将按照国家“节能减排”产业政策，积极响应各行各业水质提标工作，加大各行业的环保水处理业务拓展力度，特别是在煤化工、盐化工、造纸等重点工业水处理、以及市政污水及中水回用处理业务。

随着国家在“十二五”期间对环保产业投入越来越大，预计公司未来经营形势将继续保持良好发展。尽管如此，由于募集资金从投入到产出需经历一个较长的过程，公司仍面临募集资金使用效益较低的风险，同时，公司在快速发展过程中，仍将面临人才短缺的风险。为此，公司一方面做好募投项目确保募集资金的使用效益，另一方面公司将进一步加快人才的培养和引进工作，确保技术和管理人才充分适应公司不断发展的需要。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东和实际控制人王政福先生做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司形成同业竞争的行为。

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东和实际控制人王政福先生承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

周谷平等其余 67 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、周谷平、宦国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、周桃红、陈玉伟、张伟同时还承诺：（1）在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；

（2）离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；（3）若在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。

报告期内，上述股东均遵守了承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		53,860.62		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,062.57				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,062.57				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		2,062.57				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
水处理设备系统集成中心	否	14,632.40	14,632.40	0.00	544.97	3.72%	2012年06月30日	0.00	是	否
水处理管控一体化中心	否	3,633.50	3,633.50	0.00	814.43	22.41%	2012年06月30日	0.00	是	否
设计研发中心	否	2,545.00	2,545.00	0.00	703.17	27.63%	2012年06月30日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	20,810.90	20,810.90	0.00	2,062.57	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00		0.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00		0.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,810.90	20,810.90	0.00	2,062.57	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	水处理设备系统集成中心目前处于设计和前期工作阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本年度未发生此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2011 年 1 月 27 日, 募集资金到账前, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,062.57 万元, 业经立信会计师事务所出具信会师报字(2011)第 11053 号《关于南京中电环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认, 置换资金尚未实际从募集资金专户转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范, 募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：南京中电环保股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	567,772,606.05	549,474,502.49	62,042,302.70	19,006,467.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	26,697,385.00	18,053,500.00	36,855,400.00	28,503,500.00
应收账款	128,237,211.25	72,805,739.91	108,253,389.25	59,276,409.91
预付款项	40,548,141.35	24,033,557.87	29,477,393.81	16,521,760.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	14,263,642.77	13,625,783.19	12,107,107.44	11,797,854.59
买入返售金融资产				
存货	33,472,353.56	20,896,145.28	41,179,749.15	31,142,058.99
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	810,991,339.98	698,889,228.74	289,915,342.35	166,248,050.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		59,520,113.02		59,520,113.02
投资性房地产	3,317,951.41	605,077.26	2,146,811.85	
固定资产	21,875,333.52	21,542,100.32	23,234,760.24	22,254,573.55
在建工程				
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	12,803,127.55	7,131,969.38	12,899,432.76	6,976,712.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,137,547.91	861,625.55	2,137,547.91	861,625.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	40,133,960.39	89,660,885.53	40,418,552.76	89,613,024.64
资产总计	851,125,300.37	788,550,114.27	330,333,895.11	255,861,075.31
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	0.00	0.00		
应付账款	60,560,629.46	45,873,718.63	86,995,966.70	69,207,205.57
预收款项	47,714,968.15	50,473,111.67	45,848,712.66	46,083,795.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	409,844.48	7,084.76	403,254.03	4,792.40
应交税费	-5,646,926.05	-2,405,256.32	-4,593,046.55	-1,731,052.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,575,048.77	7,112,148.29	641,510.93	196,806.60
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	0.00			
流动负债合计	105,613,564.81	101,060,807.03	129,296,397.77	113,761,547.17
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	546,500.00	59,500.00	546,500.00	59,500.00
专项应付款	0.00	0.00		
预计负债	2,582,626.18	1,083,130.00	2,582,626.18	1,083,130.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,910,000.00	3,750,000.00	1,460,000.00	300,000.00
非流动负债合计	8,039,126.18	4,892,630.00	4,589,126.18	1,442,630.00
负债合计	113,652,690.99	105,953,437.03	133,885,523.95	115,204,177.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	528,607,014.36	528,374,128.69	15,000,837.75	14,767,952.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,326,388.22	7,326,388.22	7,326,388.22	7,326,388.22
一般风险准备				
未分配利润	101,539,206.80	46,896,160.33	99,121,145.19	43,562,557.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	737,472,609.38	682,596,677.24	196,448,371.16	140,656,898.14
少数股东权益				
所有者权益合计	737,472,609.38	682,596,677.24	196,448,371.16	140,656,898.14
负债和所有者权益总计	851,125,300.37	788,550,114.27	330,333,895.11	255,861,075.31

5.2 利润表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	29,760,168.89	27,527,418.84	12,219,474.50	11,469,238.01
其中：营业收入	29,760,168.89	27,527,418.84	12,219,474.50	11,469,238.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,257,688.83	25,025,533.54	12,035,346.15	9,271,532.60
其中：营业成本	20,680,507.68	20,622,856.39	6,075,946.99	6,125,510.27
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	45,374.88			
销售费用	1,558,762.18	906,905.71	1,482,742.83	900,212.61
管理费用	6,642,411.91	4,039,135.49	4,500,567.19	2,210,245.88
财务费用	-669,367.82	-543,364.05	-23,910.86	35,563.84
资产减值损失				
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）	1,502,480.06	2,501,885.30	184,128.35	2,197,705.41
加：营业外收入	1,606,158.74	1,420,000.00	281,005.08	24,110.00
减：营业外支出			2,661.70	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,108,638.80	3,921,885.30	462,471.73	2,221,815.41
减：所得税费用	690,577.18	588,282.80	361,477.44	333,272.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,418,061.62	3,333,602.50	100,994.29	1,888,543.10
归属于母公司所有者的净利润	2,418,061.62	3,333,602.50	100,994.29	1,888,543.10
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.024	0.033	0.001	0.025
（二）稀释每股收益	0.024	0.033	0.001	0.025
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,418,061.62	3,333,602.50	100,994.29	1,888,543.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,418,061.62	3,333,602.50	100,994.29	1,888,543.10
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	15,554,193.00	26,477,820.00	36,897,063.00	23,080,820.00
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	186,158.74		252,375.08	
收到其他与经营活动有关的现金	7,693,663.20	13,959,038.38	16,340,807.53	15,650,531.27
经营活动现金流入小计	23,434,014.94	40,436,858.38	53,490,245.61	38,731,351.27
购买商品、接受劳务支付的现金	42,784,868.49	36,997,579.44	20,031,271.84	15,692,747.69
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	3,893,625.35	1,875,037.92	2,776,702.18	1,414,148.99
支付的各项税费	4,018,935.60	3,494,564.06	2,601,170.84	629,623.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,754,648.63	5,368,058.02	8,399,308.92	7,389,655.09
经营活动现金流出小计	55,452,078.07	47,735,239.44	33,808,453.78	25,126,175.30
经营活动产生的现金流量净额	-32,018,063.13	-7,298,381.06	19,681,791.83	13,605,175.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单				

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	857,810.12	839,760.12	1,817,384.33	1,817,384.33
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	857,810.12	839,760.12	1,817,384.33	1,817,384.33
投资活动产生的现金流量净额	-857,810.12	-839,760.12	-1,817,384.33	-1,817,384.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	538,606,176.60	538,606,176.60		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	538,606,176.60	538,606,176.60		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			7,500,000.00	7,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			7,500,000.00	7,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	538,606,176.60	538,606,176.60	-7,500,000.00	-7,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	505,730,303.35	530,468,035.42	10,364,407.50	4,287,791.64
加：期初现金及现金等价物余额	61,726,385.70	18,690,550.07	48,104,937.71	11,785,418.63
六、期末现金及现金等价物余额	567,456,689.05	549,158,585.49	58,469,345.21	16,073,210.27

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用