

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2011-025

## 南京中电环保股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

### § 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 公司半年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 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	中电环保
股票代码	300172
法定代表人	王政福
上市证券交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

项目	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

#### 2.3 主要财务数据和指标

##### 2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	109,556,851.42	139,027,134.37	-21.20%
营业利润 (元)	19,040,631.13	28,426,456.66	-33.02%
利润总额 (元)	20,646,789.87	28,835,689.36	-28.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,577,695.20	24,736,502.52	-28.94%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,370,695.20	24,331,060.67	-32.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,391,912.57	31,621,443.32	-180.30%
项目	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）	869,914,848.76	330,333,895.11	163.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	742,632,242.96	196,448,371.16	278.03%
股本（股）	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%

### 2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.18	0.33	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.33	-45.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.32	-46.88%
加权平均净资产收益率（%）	2.69%	14.90%	-12.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.51%	14.66%	-12.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.25	0.42	-159.52%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.43	2.62	183.59%

### 2.3.3 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	-

## § 3 董事会报告

### 3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）

凝结水精处理	3,107.78	1,760.91	43.34%	-55.69%	-61.96%	9.35%
废污水处理及中水回用	635.77	407.86	35.85%	347.06%	321.52%	3.89%
给水处理	6,908.52	5,131.55	25.72%	6.75%	12.71%	-3.93%
自动化控制	140.81	70.13	50.20%	236.91%	175.53%	11.10%
其他	162.81	62.37	61.69%	100.78%	287.63%	-3.31%
合 计	10,955.69	7,432.82	32.16%	-21.20%	-21.22%	0.02%

### 3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	1,887.68	32,864.00%
华北	2,578.90	-34.37%
华东	4,393.41	72.51%
华中	0.00	-100.00%
华南	519.97	-85.42%
西南	936.41	6.89%
西北	0.00	-100.00%
中南	634.81	100.00%
国外	4.50	100.00%
合计	10,955.69	-21.20%

### 3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### 3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用  不适用

### 3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

适用  不适用

## 3.8 募集资金使用情况

## 3.8.1 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		本报告期投入募集资金总额		6,542.87				
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		8,605.44				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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	14,632.40	14,632.40	11.38	556.35	3.80%	2012年06月30日	0.00	否	否
水处理管控一体化中心	否	3,633.50	3,633.50	14.07	828.50	22.80%	2012年06月30日	0.00	否	否
设计研发中心	否	2,545.10	2,545.10	17.42	720.59	28.31%	2012年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,811.00	20,811.00	42.87	2,105.44	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,311.00	27,311.00	6,542.87	8,605.44	-	-	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)	三个募投项目正处于分步实施阶段。									
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	适用 公司实际募集资金净额为 53,860.62 万元，超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金，本次使用超募资金后，超募资金余额为 26,549.62 万元。									
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 2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于									

	2011 年 3 月 15 日出具信会师报字（2011）第 11053 号《关于南京中电环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元，水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元，设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。

### 3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### 3.8.3 重大非募集资金项目情况

适用  不适用

### 3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了本公司 2010 年度利润分配的预案，即以首次公开发行后总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），合计派发现金红利人民币 1,000 万元。  
2011 年 5 月 24 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 2011 年 5 月 30 日，除权除息日为 2011 年 5 月 31 日。本次分配方案已于 2011 年 5 月 31 日实施完毕。

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

适用  不适用

### 3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## § 4 重要事项

### 4.1 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 4.2 收购、出售资产及资产重组

#### 4.2.1 收购资产

适用  不适用

#### 4.2.2 出售资产

适用  不适用

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

适用  不适用

### 4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

适用  不适用

### 4.4 重大关联交易

#### 4.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 4.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

### 4.5 担保事项

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行完	是否为关联方

	关公告披露日和编号		(协议签署日)	额			毕	担保(是或否)
南京中电联环保工程有限公司	-	274.66	2008年06月12日	274.66	保证	2008.6.12-2011.4.25	是	是
南京中电联环保工程有限公司	-	78.63	2008年11月25日	78.63	保证	2008.11.25-2010.10.28	是	是
南京中电联环保工程有限公司	-	50.96	2008年11月25日	50.96	保证	2008.11.25-2010.10.28	是	是
南京中电联环保工程有限公司	-	7,500.00	2010年07月14日	3,415.51	保证	2010.7.14-2013.12.31	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			300.44
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)				7,904.25	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			3,819.76
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)				0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			300.44
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)				7,904.25	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			3,819.76
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					5.14%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					0.00			
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)					0.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)					0.00			
上述三项担保金额合计(C+D+E)					0.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 承诺事项履行情况

适用  不适用

##### (一) 股份锁定承诺

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

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

3、担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、周谷平、宦国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、周桃红、陈玉伟、张伟同时还承诺：

(1) 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；

(2) 离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；

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

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。

#### (二) 避免同业竞争承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,保护公司的利益,公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺:

- 1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。
- 2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动,或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员,或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。
- 3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知公司,并将该商业机会让予公司,承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、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。

#### (三) 承诺履行情况

报告期内公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。

## § 5 股本变动及股东情况

### 5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	100,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	1,000,000	1,000,000	0	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	1,000,000	1,000,000	0	网下配售，限售三个月	2011年5月1日
广发证券股份有限公司	0	1,000,000	1,000,000	0	网下配售，限售三个月	2011年5月1日
西部证券股份有限公司	0	1,000,000	1,000,000	0	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	1,000,000	1,000,000	0	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	5,000,000	80,000,000	75,000,000	—	—

## 5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		11,238			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王政福	境内自然人	30.75%	30,751,875	30,751,875	0
林慧生	境内自然人	6.30%	6,301,250	6,301,250	0
周谷平	境内自然人	6.21%	6,212,500	6,212,500	0
宦国平	境内自然人	4.88%	4,881,250	4,881,250	0
桂祖华	境内自然人	4.26%	4,260,000	4,260,000	0
尹志刚	境内自然人	4.26%	4,260,000	4,260,000	0
曹铭华	境内自然人	1.95%	1,952,500	1,952,500	0
朱来松	境内自然人	1.78%	1,775,000	1,775,000	0
高欣	境内自然人	1.78%	1,775,000	1,775,000	0
曲鹏	境内自然人	1.24%	1,242,500	1,242,500	0
袁劲梅	境内自然人	1.24%	1,242,500	1,242,500	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中天证券有限责任公司	1,000,000		人民币普通股		
全国社保基金四零二组合	1,000,000		人民币普通股		
北京国际信托有限公司—银驰一号资金信托	479,077		人民币普通股		
陈红玲	373,600		人民币普通股		
龙志刚	193,316		人民币普通股		
胡宝民	163,100		人民币普通股		
欧慷	140,250		人民币普通股		
李玮	124,000		人民币普通股		
刘红娣	120,306		人民币普通股		
吕国荣	103,065		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系或为一致行动人。公司未知前 10 名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

## 5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## § 6 董事、监事和高级管理人员情况

## 6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
----	----	----	----	--------	--------	-------	-------	------	--------------------	--------------------

王政福	董事长	男	45	2007年12月24日	2013年12月27日	30,751,875	30,751,875		11.43	否
林慧生	董事	男	42	2007年12月24日	2013年12月27日	6,301,250	6,301,250		7.49	否
周谷平	董事	男	45	2007年12月24日	2013年12月27日	6,212,500	6,212,500		10.69	否
桂祖华	董事、财务总监、董事会秘书	男	45	2007年12月24日	2013年12月27日	4,260,000	4,260,000		8.84	否
高欣	董事	男	41	2007年12月24日	2013年12月27日	1,775,000	1,775,000		0.00	是
张阳	独立董事	男	51	2008年01月11日	2013年12月27日	0	0		2.99	否
杨雄胜	独立董事	男	51	2008年01月11日	2013年12月27日	0	0		2.99	否
李爱民	独立董事	男	48	2009年06月09日	2013年12月27日	0	0		2.99	否
宦国平	监事	男	56	2007年12月24日	2013年12月27日	4,881,250	4,881,250		7.27	否
曹铭华	监事	男	44	2007年12月24日	2013年12月27日	1,952,500	1,952,500		0.00	是
张伟	监事	男	33	2011年03月12日	2013年12月27日	325,125	325,125		0.00	是
朱来松	副总经理	男	37	2007年12月24日	2013年12月27日	1,775,000	1,775,000		8.80	否
曲鹏	副总经理	男	35	2007年12月24日	2013年12月27日	1,242,500	1,242,500		7.46	否
周桃红	副总经理	男	42	2008年12月28日	2013年12月27日	355,000	355,000		7.50	否
袁劲梅	总工程师	女	44	2007年12月24日	2013年12月27日	1,242,500	1,242,500		7.34	否
陈玉伟	副总经理	男	35	2011年02月24日	2013年12月27日	916,500	916,500		3.69	否
合计	-	-	-	-	-	61,991,000	61,991,000	-	89.48	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

适用  不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：南京中电环保股份有限公司  
元

2011年06月30日

单位：

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	562,354,448.74	523,541,703.45	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	16,245,521.00	13,106,686.00	36,855,400.00	28,503,500.00
应收账款	144,037,559.79	95,275,963.41	108,253,389.25	59,276,409.91
预付款项	52,665,879.23	35,430,892.36	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	11,025,553.19	7,043,615.64	12,107,107.44	11,797,854.59
买入返售金融资产				
存货	41,163,411.23	25,001,140.35	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	827,492,373.18	699,400,001.21	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	3,276,982.63	598,625.88	2,146,811.85	
固定资产	23,760,480.60	23,321,005.65	23,234,760.24	22,254,573.55
在建工程	164,120.25	164,120.25		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,498,932.35	7,078,513.97	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	2,721,959.75	1,233,123.78	2,137,547.91	861,625.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	42,422,475.58	91,915,502.55	40,418,552.76	89,613,024.64
资产总计	869,914,848.76	791,315,503.76	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				
应付账款	77,357,380.17	59,868,128.98	86,995,966.70	69,207,205.57
预收款项	36,343,212.66	23,830,877.68	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	405,679.81	6,013.66	403,254.03	4,792.40
应交税费	4,381,862.30	7,226,857.98	-4,593,046.55	-1,731,052.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	614,720.16	199,036.01	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				
流动负债合计	119,102,855.10	91,130,914.31	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				
预计负债	2,723,250.70	1,466,620.50	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	8,179,750.70	5,276,120.50	4,589,126.18	1,442,630.00
负债合计	127,282,605.80	96,407,034.81	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	528,607,014.35	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	106,698,840.39	59,207,952.04	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	742,632,242.96	694,908,468.95	196,448,371.16	140,656,898.14
少数股东权益				

所有者权益合计	742,632,242.96	694,908,468.95	196,448,371.16	140,656,898.14
负债和所有者权益总计	869,914,848.76	791,315,503.76	330,333,895.11	255,861,075.31

## 7.2.2 利润表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

2011 年 1-6 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	109,556,851.42	88,809,588.54	139,027,134.37	101,525,918.96
其中：营业收入	109,556,851.42	88,809,588.54	139,027,134.37	101,525,918.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,516,220.29	70,176,183.59	110,600,677.71	81,318,695.82
其中：营业成本	74,328,216.69	61,323,445.27	94,348,888.94	71,639,743.95
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	989,802.73	688,593.90	570,933.86	514,573.56
销售费用	3,801,767.02	2,420,790.52	4,372,855.35	2,485,236.41
管理费用	14,504,294.83	9,170,282.49	10,167,069.23	5,510,177.53
财务费用	-5,757,209.63	-5,520,092.98	-278,889.37	-37,109.36
资产减值损失	2,649,348.65	2,093,164.39	1,419,819.70	1,206,073.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		8,600,000.00		
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）	19,040,631.13	27,233,404.95	28,426,456.66	20,207,223.14
加：营业外收入	1,606,158.74	1,420,000.00	412,590.40	24,110.00
减：营业外支出			3,357.70	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,646,789.87	28,653,404.95	28,835,689.36	20,231,333.14
减：所得税费用	3,069,094.67	3,008,010.74	4,099,186.84	2,965,957.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,577,695.20	25,645,394.21	24,736,502.52	17,265,375.77

列)				
归属于母公司所有者的净利润	17,577,695.20	25,645,394.21	24,736,502.52	17,265,375.77
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.27	0.33	0.23
（二）稀释每股收益	0.18	0.27	0.33	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,577,695.20	25,645,394.21	24,736,502.52	17,265,375.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,577,695.20	25,645,394.21	24,736,502.52	17,265,375.77
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。

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：南京中电环保股份有限公司

2011 年 1-6 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	72,065,142.04	43,578,233.04	134,279,977.38	92,380,981.62
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		383,960.40	
收到其他与经营活动有关的现金	23,497,962.02	23,011,409.27	25,935,271.84	23,804,685.81
经营活动现金流入小计	95,749,262.80	66,589,642.31	160,599,209.62	116,185,667.43
购买商品、接受劳务支付的现金	89,438,485.48	75,727,929.85	90,042,795.10	72,212,114.36
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	8,252,675.31	3,969,479.45	5,886,890.03	2,808,296.22
支付的各项税费	5,604,009.96	4,274,988.53	9,938,204.61	7,308,642.81
支付其他与经营活动有关的现金	17,846,004.62	12,566,466.71	23,109,876.56	20,761,827.95
经营活动现金流出小计	121,141,175.37	96,538,864.54	128,977,766.30	103,090,881.34
经营活动产生的现金流量净额	-25,391,912.57	-29,949,222.23	31,621,443.32	13,094,786.09
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		8,600,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			720.00	
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		8,600,000.00	720.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,586,200.99	2,405,800.99	4,024,616.00	4,024,616.00
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	2,586,200.99	2,405,800.99	4,024,616.00	4,024,616.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,586,200.99	6,194,199.01	-4,023,896.00	-4,024,616.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00

支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	528,606,176.60	528,606,176.60	-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	500,628,063.04	504,851,153.38	20,097,547.32	1,570,170.09
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	562,354,448.74	523,541,703.45	68,202,485.03	13,355,588.72

## 7.2.4 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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	15,000,837.75			7,326,388.22		99,121,145.19		196,448,371.16		75,000,000.00	15,000,837.75			3,942,157.09		64,652,526.87		158,595,521.71	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	75,000,000.00	15,000,837.75			7,326,388.22		99,121,145.19		196,448,371.16		75,000,000.00	15,000,837.75			3,942,157.09		64,652,526.87		158,595,521.71	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,000,000.00	513,606,176.60					7,577,695.20		546,183,871.80						3,384,231.13		34,468,618.32		37,852,849.45	
(一) 净利润							17,577,695.20		17,577,695.20								45,352,849.45		45,352,849.45	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							17,577,695.20		17,577,695.20								45,352,849.45		45,352,849.45	

							695.20			695.20						849.45			849.45
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	513,606,176.60								538,606,176.60									
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	513,606,176.60								538,606,176.60									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配							-10,000,000.00			-10,000,000.00			3,384,231.13		-10,884,231.13				-7,500,000.00
1. 提取盈余公积													3,384,231.13		-3,384,231.13				
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					-7,500,000.00				-7,500,000.00
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	100,000,000.00	528,607,014.35			7,326,388.22		106,698,840.39		742,632,242.96	75,000,000.00	15,000,837.75			7,326,388.22		99,121,145.19		196,448,371.16		

7.2.5 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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	14,767,952.09			7,326,388.22		43,562,557.83	140,656,898.14	75,000,000.00	14,767,952.09			3,942,157.09		20,604,477.70	114,314,586.88
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	75,000,000.00	14,767,952.09			7,326,388.22		43,562,557.83	140,656,898.14	75,000,000.00	14,767,952.09			3,942,157.09		20,604,477.70	114,314,586.88

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000.00	513,606.17					15,645.39	554,251.57					3,384,231.13		22,958.08	26,342.31
	0.00	76.60					4.21	70.81					.13		0.13	1.26
（一）净利润							25,645.39	25,645.39							33,842.31	33,842.31
							4.21	4.21							1.26	1.26
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							25,645.39	25,645.39							33,842.31	33,842.31
							4.21	4.21							1.26	1.26
（三）所有者投入和减少资本	25,000.00	513,606.17						538,606.17								
	0.00	76.60						76.60								
1. 所有者投入资本	25,000.00	513,606.17						538,606.17								
	0.00	76.60						76.60								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-10,000.00	-10,000.00					3,384,231.13		-10,884.23	-7,500.00
							00.00	00.00					.13		31.13	0.00
1. 提取盈余公积													3,384,231.13		-3,384.23	
													.13		1.13	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000.00	-10,000.00							-7,500.00	-7,500.00
							00.00	00.00							0.00	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	100,000,000.00	528,374,128.69			7,326,388.22		59,207,952.04	694,908,468.95	75,000,000.00	14,767,952.09			7,326,388.22		43,562,557.83	140,656,898.14

### 7.3 报表附注

**7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数**

适用  不适用

**7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数**

适用  不适用

**7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注**

适用  不适用