



南京中电环保股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

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 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理.....	51
第九节 财务报告.....	54
第十节 备查文件目录.....	151

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
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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	中电环保		
公司的外文名称	NANJING CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	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		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼		

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	02586524972	02586524972
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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	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、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 01 月 18 日	南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园	3201212001200	320121721799641	72179964-1
变更设立股份公司、 增加注册资本金	2007 年 12 月 27 日	南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号科创中心内	3201002017218	320121721799641	72179964-1
增加注册资本金	2008 年 01 月 11 日	南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号科创中心内	3201002017218	320121721799641	72179964-1
注册地址变更	2009 年 10 月 21 日	南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号	320100000067718	320121721799641	72179964-1
首次公开发行股票、 增加注册资本	2011 年 03 月 16 日	南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号	320100000067718	320121721799641	72179964-1
资本公积金转增资本、 增加注册资本	2012 年 06 月 12 日	南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号	320100000067718	320121721799641	72179964-1

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	364,398,641.27	241,163,377.09	51.1%	281,371,616.83
营业利润（元）	57,726,566.64	47,470,901.79	21.6%	51,465,599.72
利润总额（元）	65,691,592.30	53,807,943.27	22.09%	52,809,678.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,332,684.53	46,220,318.13	24.04%	45,352,849.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,968,254.73	41,644,158.46	22.39%	44,761,675.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,024,192.70	-18,716,610.58	-19.73%	30,202,234.94
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,053,886,647.05	939,369,660.02	12.19%	330,333,895.11
负债总额（元）	224,619,601.83	163,247,492.04	37.59%	133,885,523.95
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	818,607,550.42	771,274,865.89	6.14%	196,448,371.16
期末总股本（股）	130,000,000.00	100,000,000.00	30%	75,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.44	0.37	18.92%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.37	18.92%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.33	18.18%	0.46
全面摊薄净资产收益率（%）	7.22%	6.53%	0.69%	25.91%
加权平均净资产收益率（%）	7.22%	6.53%	0.69%	25.91%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.42%	5.89%	0.53%	25.57%
扣除非经常性损益后的加权平均	6.42%	5.89%	0.53%	25.57%

净资产收益率(%)				
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1156	-0.1872	39.17%	0.4027
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.297	7.7127	-18.36%	2.6193
资产负债率(%)	21.31%	17.38%	3.93%	40.53%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	57,332,684.53	46,220,318.13	818,607,550.42	771,274,865.89
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	57,332,684.53	46,220,318.13	818,607,550.42	771,274,865.89
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	-10,797.09	-7,321.75	9,942.81	
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)	7,521,684.77	5,406,230.10	678,630.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,224.60	-8,213.64	6,926.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-6,977.96	0.00	
所得税影响额	1,128,472.77	807,557.70	104,324.88	
少数股东权益影响额（税后）	-239.49	-0.62	0.00	
合计	6,364,429.80	4,576,159.67	591,174.30	--

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

四、重大风险提示

1、国家产业政策导向和宏观经济形势变化的风险

公司主要从事国家重点工业的水处理、烟气治理、市政污水处理及污泥处置、海水淡化等系统的解决方案、研发设计、设备系统集成、工程总承包及技术服务等，现已发展成为高科技综合性的环保企业，主要服务于火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业，以及市政等领域。上述行业与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高，但如果国家宏观经济形势变化或产业政策导向的调整，将对公司未来经营产生影响。

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

2、市场竞争风险

公司在电力工业水处理行业中居于优势地位，尤其在火电、核电行业的水处理领域居于国内领先水平，具有较强的技术和品牌优势。但行业内其他竞争对手为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展市场，行业内竞争较为激烈。因此，公司面临市场竞争风险。

3、业务经营风险

a、原材料、配套设备的价格波动及质量控制风险

公司的营业收入主要来自于工业水处理业务，公司工业水处理系统产品中，设备和原材料成本占总成本90%以上。因此，原材料、配套设备的价格波动和质量控制水平，将会对公司实施项目的收益和质量产生较大影响。

b、毛利率下降的风险

近几年，公司的业务集中在工业水处理项目，但由于传统电力市场投资增幅放缓，市场竞争将更为激烈，合同承接竞争加剧；核电项目的技术和工程管理要求趋高、实施周期加长，以及人力成本增加等因素，增加了合同实施的成本。同时公司拓展非电力水处理、烟气治理、市政污水处理及污泥处置、海水淡化等市场领域尚未形成较大的经济规模，因而存在毛利率下降的风险。

c、业主方项目延期导致设备延期交付的风险

业主在与公司签订合同之后，将与整个水处理系统设备相关的方案拟定、设计选型、设备系统集成、包装运输交付等工作交由公司负责实施，公司需要在约定的时间内将完工设备交付业主。由于工业水处理项目实施过程复杂、周期较长，在实施过程中，可能会出现因国家宏观调控或业主方自身原因使得项目建设延期，从而导致无法按合同进度进行，存在无法按期交付设备的风险。

4、应收账款回收风险

受国家货币政策、投资环境的变化以及客户自身的资金状况的影响，随着公司业务规模的增长，应收账款也随之增加。尽管公司严格执行“事前评估、事中监督和事后催收”等回款政策，客户也都是资信良好的大型国有企业或行业龙头企业，但仍存在个别项目款项在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，从而加大经营成本，影响公司收益。为此，公司

在与客户的日常合作过程中，一方面重视质量管理和服务，另一方面对客户资信进行跟踪调查，关注客户资信状况的变化，及时了解应收账款的动态信息。

5、技术创新与新产品开发风险

虽然，公司在工业水处理领域从业多年，积累了丰富的技术数据、技术研发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。但在技术升级换代形势下，公司必须加大在新技术、新产品研发方面的投入，提高产品的技术水平和更新换代的速度，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品、新工艺，高科技产品与普通产品相比，在开发、试制方面面临的风险更大。新产品从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要较长时间，可能出现因技术更新导致新产品不再适应市场需求的情况，新产品开发过程中还存在开发失败的风险，这些均会对公司经营业绩产生一定的影响。

6、管理风险

随着公司营运规模的扩大，以及刚刚进入烟气治理和污泥处置领域，公司在保持传统水处理市场业务的同时积极拓展新领域、新市场，这有一个市场开拓及项目实施经验积累的过程。公司的资产规模和经营规模大幅扩大，人员进一步扩充后，对公司的管理能力提出了更高的要求，公司将面临一定的管理风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年，公司紧抓国家环保行业发展的大好时机，进一步围绕公司主营业务，积极拓展相关产业，不断完善公司在环保领域的业务范围，将公司快速地发展成为了“以水处理业务为主，同时承接烟气治理及污泥处置业务”的综合性环保公司，为今后公司快速发展奠定了优良的基础。

报告期内，公司实现营业收入36,439.86万元，较去年同期增长51.10%；实现利润总额6,569.16万元，较去年同期增长22.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5,733.27万元，较去年同期增长24.04%。报告期内，公司实现营业收入较快增长的原因为：公司延期的部分核电、火电项目正逐步恢复实施，以及公司拓展的非电力行业废污水处理项目已开始实施，使得公司的凝结水精处理、废污水处理及中水回用等业务的销售收入实现了大幅增长；同时，公司在水汽集中监控和化学注入系统、技术贸易等新领域，也实现了部分销售收入。报告期内，公司利润增长低于营业收入增长的原因为：因火电新建项目增速放缓，合同承接竞争加剧；核电项目的技术和工程管理要求趋高、实施周期加长等因素，增加了合同实施的成本；公司加大了对非电力行业水处理、市政污水处理、污泥处置及烟气治理领域的市场开拓力度，造成销售费用一定程度的上升。

2012年度，在保持经营业绩稳步增长的同时，公司还着重做好项目实施、技术研发和人才队伍建设等工作，切实提高了公司的整体实力，主要工作如下：

在市场承接方面，报告期内，公司新承接合同额3.93亿元，主要承接了田湾核电站3、4号机组除盐水、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司净水站、唐山中浩化工有限公司污水生化处理工程和鄂尔多斯西北能化甲醇项目烟气脱硫系统等项目。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为7.69亿元。

在项目实施方面，公司继续深入项目精细化管理，保质按期完成了各项工程任务，顺利完成了一批重要项目的关键节点，其中三门核电和海阳核电作为全球首批第三代（AP1000）核电机组的项目，我公司承接的除盐水项目均顺利调试结束，达到国际最高标准的水质要求，展现了公司的综合实力。

在技术及研发管理方面，报告期内，共获得新授权专利44项，其中发明专利4项。完成了设计标准化的编制、校核和实施工作，随着一系列标准化的出台，有效提高了设计环节的效率。同时，公司积极与国内著名高校、科研院所沟通协作，进一步加大合作深度和广度；积极推进科技部“产业技术创新战略联盟”的建设工作，扩充联盟成员，实现优势互补。

在人才队伍建设方面，报告期内，公司人才队伍稳定，通过各类项目实施的历练、实施多样化的培训模式和不断完善的激励机制，提高了员工相应的业务技能和水平，一批技术骨干和管理人才脱颖而出，公司人才梯队持续完善。此外，报告期内公司适时拓宽人才引进渠道，一批公司需要的高素质专业技术人才和新产业技术人才，及时充实了公司人才队伍，保证了公司人力资源的储备与可持续发展。

在产业拓展方面，报告期内，公司与自然人韩冰、合肥合意环保科技工程有限公司共同出资设立南京中电环保科技有限公司，主营国家重点工业的脱硫、脱销及除尘一体化等烟气治理业务，凭借科技公司在团队、市场、技术及项目管理方面的综合能力，发挥股份公司的平台资源，已在烟气治理市场拓展方面取得了明显成效，后续将依托科技公司在技术和项目实施能力方面的强有力保障，全力做好项目实施，也为今后更好的开拓烟气治理市场打下坚实的基础。报告期内，公司收购了南京国能环保工程有限公司，凭借国能公司在污泥处置及资源化利用方面的综合能力，发挥股份公司的资金优势，正与南京华润热电有限公司合作，积极与政府相关部门接触，努力争取承建污泥干化焚烧及资源化利用示范项目，同时申报战略性新兴产业发展项目和工业清洁生产示范工程，使得公司快速进入了污泥处置领域，延伸了公司污水处理的产业链。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

公司主要为火电、核电、化工等行业的大型工业项目提供水处理系统解决方案、水处理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、配套自动化控制、市政污水处理等。公司收购国能公司后新增了水汽集中监控和化学注入系统、污泥干化、技术服务与贸易等业务。

报告期内,公司营业收入增长51.10%,主要原因为:一方面,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,特别是凝结水精处理、废污水处理及中水回用项目的交货数量较去年同期增多;另一方面,公司承接的市政污水项目部分结算形成一定数额的销售收入;同时,报告期内公司收购国能公司,自合并日至报告期末,国能公司在废污水处理及中水回用项目、水汽集中监控和化学注入系统、污泥干化、技术服务与贸易等业务方面贡献了3,293万元销售收入。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内新承接合同额3.93亿元,其中火电核电行业1.83亿元、市政行业0.39亿元、其他行业1.71亿元。截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为7.69亿元,其中火电核电行业5.69亿元、市政行业0.41亿元、其他行业1.59亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 成本

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
水处理设备系统集成产品	原材料	207,831,038.46	96.38%	130,542,405.66	97.06%	-0.69%
水处理设备系统集成产品	实施费用	7,816,849.20	3.62%	3,951,446.26	2.94%	0.69%
小计		215,647,887.66		134,493,851.92		
市政污水工程	工程成本	38,798,874.40	96.41%	23,863,331.97	97.72%	-1.31%
市政污水工程	工程费用	1,444,475.94	3.59%	556,159.00	2.28%	1.31%
小计		40,243,350.34		24,419,490.97		

(3) 费用

单位: 元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	14,348,891.33	9,369,000.97	53.15%	主要系本期加强市场开拓所致
管理费用	39,741,672.58	30,763,637.35	29.18%	
财务费用	-13,877,185.58	-13,341,345.67	-4.02%	
所得税	9,896,715.06	7,633,618.74	29.65%	

(4) 研发投入

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。

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、污泥处置以及海水淡化等方面的技术研发，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	新型板式膜MBR污水处理装置的研究与开发	研究开发适用于工业废水及生活污水净化处理、并能实现废污水回收利用的一体化净化装置，并实现工业化应用。	目前中试试验基本完成。
2	新型混凝沉淀反应系统的研究与开发	开发一种新型混凝反应系统，大幅提高混凝沉淀效果，并进行推广应用。技术可利用最小投资，取得最大效益，充分发挥现有供水设施的潜力，在短期内缓解城市供水短缺状况，促进城市的经济发展。	目前小试试验基本完成。
3	污泥处置新技术的研究与开发	设计一种快速、有效地污泥深度脱水组合处理工艺，以开发一整套适合我国国情的污泥处理实用型新技术，并进行推广应用，实现污泥资源化利用。	目前中试试验基本完成。
4	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。	目前小试试验基本完成。
5	AP1000核电凝结水精处理技术集成与应用	研发新的凝结水精处理系统集成技术，达到布水均匀、无偏流、紊流，耐压高，解决树脂的磨损，提高树脂利用率的目的，同时确保制水品质，延长制水周期。	目前中试试验基本完成。
6	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。
7	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。	目前中试试验基本完成。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	14,747,207.75	12,452,934.59	12,241,768.49
研发投入占营业收入比例 (%)	4.05%	5.16%	4.35%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	297,806,038.39	261,394,459.77	13.93%
经营活动现金流出小计	312,830,231.09	280,111,070.35	11.68%
经营活动产生的现金流量净额	-15,024,192.70	-18,716,610.58	-19.73%
投资活动现金流入小计		693,026.06	-100%
投资活动现金流出小计	138,081,080.44	11,252,929.28	1,127.07%
投资活动产生的现金流量净额	-138,081,080.44	-10,559,903.22	-1,207.6%
筹资活动现金流入小计	7,350,000.00	547,200,000.00	-98.66%
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	17,693,823.40	-43.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,650,000.00	529,506,176.60	-100.5%
现金及现金等价物净增加额	-155,755,273.14	500,229,662.80	-131.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年下降1,207.6%，主要原因是支付收购南京国能环保工程有限公司100%股权款所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年下降100.5%，是由于上年收到公开发行上市募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司净利润为5,579.49万元，与报告期公司经营活动产生的现金流量净额-1,502.42万元相差7,081.91万元，该差异形成的原因为：报告期经营性应收项目增加7,644.65万元，存货增加2,176.29万元；同时经营性应付项目增加1,725.76万元，不影响经营活动现金流量但减少净利润项目合计金额1,094.06万元（主要包括资产减值准备609.53万元，固定资产折旧及无形资产摊销484.53万元等）。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	133,778,688.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.71%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	75,900,407.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.84%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本章“管理层讨论与分析”内容。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

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	303,184,896.33	215,647,887.66	28.87%	56.77%	61.87%	-2.22%
市政工程	52,927,685.27	40,243,350.34	23.97%	24.59%	64.8%	-18.55%
分产品						
凝结水精处理	162,111,409.31	122,047,331.69	24.71%	148.9%	201.92%	-13.22%
废污水处理及中 水回用	58,721,704.18	37,310,664.00	36.46%	78.78%	63.93%	5.76%
给水处理	70,040,665.96	48,312,579.42	31.02%	-27.19%	-31.39%	4.23%
建造、安装工程 承包	1,650,000.00	870,000.00	47.27%	548.59%	1,518.63%	-31.6%
自动化控制	146,270.75	80,532.18	44.94%	-91.44%	-90.35%	-6.17%
水汽集中监控和 化学注入系统	8,275,529.90	5,399,607.87	34.75%	100%	100%	34.75%
污泥干化	2,239,316.23	1,627,172.50	27.34%	100%	100%	27.34%
市政污水工程	52,927,685.27	40,243,350.34	23.97%	24.59%	64.8%	-18.55%
分地区						

国内	318,792,327.78	229,998,379.91	27.85%	37.75%	49.03%	-5.46%
国外	37,320,253.82	25,892,858.09	30.62%	419.89%	465.01%	-5.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	407,577,423.16	38.67%	561,956,048.50	59.82%	-21.15%	
应收账款	238,137,551.29	22.6%	155,802,002.70	16.59%	6.01%	报告期末比期初增长 52.85%，主要系本期收入增长的影响以及本期内增加子公司所致
存货	81,321,977.24	7.72%	47,640,440.55	5.07%	2.65%	报告期末比期初增长 70.70%，主要系期末在建项目及采购量增加所致
投资性房地产	3,031,169.95	0.29%	3,195,045.07	0.34%	-0.05%	
固定资产	25,138,837.52	2.39%	25,363,602.29	2.7%	-0.31%	
在建工程	29,836,424.81	2.83%	6,465,365.25	0.69%	2.14%	报告期末比期初增长 361.48%，主要系在建 BOT 项目增加以及江宁二期工程进度所致
应收票据	25,070,838.45	2.38%	15,680,660.00	1.67%	0.71%	报告期末比期初增长 59.88%，主要系未到期的银票增加所致
应收利息	3,391,269.57	0.32%	1,448,036.46	0.15%	0.17%	报告期末比期初增长 134.20%，主要系期末定期存款增加所致
其他应收款	24,109,603.19	2.29%	6,100,006.16	0.65%	1.64%	报告期末比期初增长 295.24%，主要系投标保证金增加以及预存征地补偿款的影响
长期应收款	73,133,127.36	6.94%	35,612,042.83	3.79%	3.15%	报告期末比期初增长 105.36%，主要系本期 BT 项目建造工程收入增加所致
无形资产	50,823,056.73	4.82%	11,971,481.27	1.27%	3.55%	报告期末比期初增长 324.53%，主要系合并子公司增加专有技术入账所致
商誉	36,492,385.90	3.46%	0.00	0%	3.46%	报告期末比期初增长 100%，主要系本期合并子公司支付对价大于所取

						得的净资产份额公允价值的差额列报所致
递延所得税资产	4,923,143.54	0.47%	2,919,850.85	0.31%	0.16%	报告期末比期初增长 68.61%，主要系本期坏账准备及政府补助增加所致

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			
应付账款	130,590,216.70	12.39%	83,385,902.63	8.88%	3.51%	报告期末比期初增长 56.61%，主要系本期采购量增加所致
应交税费	846,137.19	0.08%	-6,613,412.22	-0.7%	0.78%	报告期末比期初增长 112.79%，主要系期末留抵的增值税减少所致
长期应付款	776,500.00	0.07%	546,500.00	0.06%	0.02%	报告期末比期初增长 42.09%，主要系合并子公司增加的影响
预计负债	1,142,571.49	0.11%	2,219,865.76	0.24%	-0.13%	报告期末比期初下降 48.53%，主要系本期维保费使用所致
递延所得税负债	508,690.44	0.05%		0%	0.05%	报告期末比期初增长 100%，主要系本期增加的应收利息所致
其他非流动性负债	6,681,685.51	0.63%	3,143,769.90	0.33%	0.3%	报告期末比期初增长 112.54%，主要系收到成果转化第二批政府补助资金所致

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

4、公司竞争能力重大变化分析

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。

5、投资状况分析

(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	21,737.44
已累计投入募集资金总额	31,024.04
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 122.11 万元，截至期末累计投入金额 892.90 万元。(2) 水处理管控一体化中心项目：本报告期投入金额 985.70 万元，截至期末累计投入金额 2,162.27 万元。(3) 设计研发中心项目：本报告期投入金额 229.63 万元，截至期末累计投入金额 1,068.87 万元。2、超募资金使用情况本报告期投入金额 20,400 万元，截至期末累计投入金额 26,900 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	122.11	892.9	6.1%	2014 年 12 月 31 日	0	—	否
水处理管控一体化中心	否	3,633.5	3,633.5	985.7	2,162.27	59.51%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
设计研发中心	否	2,545.1	2,545.1	229.63	1,068.87	42%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	20,811	20,811	1,337.44	4,124.04	--	--		--	--
超募资金投向										
股权收购	否			13,900	13,900					
补充流动资金(如有)	--			6,500	13,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			20,400	26,900	--	--		--	--
合计	--	20,811	20,811	21,737.44	31,024.04	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）水处理设备系统集成中心项目：该项目建设进度延缓，公司目前在手实施的火电、核电项目仍根据公司原先签订的委托集成协议，继续采取委托集成的方式生产，该项目的建设延缓不会对公司的生产经营造成影响；另一方面，公司已积极与江宁开发区管委会协商确定，将新购置位于南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块用于实施该项目，公司将在履行相关批准程序后，参与项目用地竞拍及投资建设等工作，争取早日实施该项目，因项目实施地点变更涉及用地竞拍、规划调整、设计变更等因素，该项目预计 2014 年 12 月 31 日可达到可使用状态。（2）水处理管控一体化中心项目：该项目已于 2013 年 4 月初建设完成，正在办理项目验收和资产移交手续。（3）设计研发中心项目：该项目已于 2013 年 4 月初建设完成，正在办理项目验收和资产移交手续。
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 公司超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 5 月 25 日，中电环保第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 9 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100%股权的议案》，以 13,900 万元收购出让方合计持有的国能公司 100%股权。经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金余额为 7,467.38 万元（含利息净收入）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 公司本年度未发生此种情况。2013 年，公司将根据与江宁开发区管委会签订的投资协议书，计划将水处理设备系统集成中心项目变更到新购置地块实施，公司将按照规定履行相应决策程序。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 公司本年度未发生此种情况。2013 年，公司将根据与江宁开发区管委会签订的投资协议书，计划将水处理设备系统集成中心项目变更到新购置地块实施，如涉及实施方式调整，公司将按照规定履行相应决策程序。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 公司本年度未发生此种情况。根据公司第二届董事会第十五次会议决议，截止 2013 年 4 月 6 日，公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为 24,975,259.57 元（含利息收入），拟用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。此预案尚需公

	司 2012 年年度股东大会审议通过。募集资金节余的主要原因有：（1）受经济增速放缓，火电新建项目增速放慢的影响，电力水处理设备需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标，原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购金额。（2）公司充分发挥自身技术优势和经验，利用现有设备配置，通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟，与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合，互惠利用，对募投项目的设计研发和生产环节进行优化，使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入叫计划投入大幅减少。（3）募投项目建设过程中，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，公司在采购过程中全部通过招标方式，严格进行项目费用控制，合理的降低项目建造成本和费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

（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。						

（4）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至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	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
不适用。					

（5）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用。

（6）持有其他上市公司股权情况

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）	本期收益（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

不适用。

（7）持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	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）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用。

（8）买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入出股份数量（股）	报告期卖出出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
------	-----------	---------------	---------------	-----------	------------	------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用。

（9）外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

6、主要控股参股公司分析

1、南京中电环保工程有限公司

成立日期：2002年2月1日，现注册资本3500万元人民币，是公司全资子公司。

主营业务：环保、水处理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研制、工艺设计、制造、系统成套及工程承包、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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除

外。

截止2012年12月31日，工程公司总资产166,978,885.18元，净资产93,409,386.82元。本报告期，工程公司实现营业收入97,158,125.40元，营业利润12,482,286.26元，净利润11,005,507.86元。工程公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长81.83%、295.88%、274.19%。前述财务数据均经立信会计师事务所审计。

2、南京中电自动化有限公司

成立日期：1995年6月26日，现注册资本2000万元人民币，是公司全资子公司（股权比例：公司85%，工程公司15%）。

主营业务：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。

截止2012年12月31日，自动化公司总资产28,969,574.50元，净资产26,931,388.12元。本报告期，自动化公司实现营业收入5,505,284.60元，营业利润1,570,000.23元，净利润2,008,140.13元。自动化公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长-38.89%、-57.09%、-51.60%。前述财务数据均经立信会计师事务所审计。

3、江苏联丰环保产业发展有限公司

成立日期：2011年3月29日，注册资本2000万元人民币（实收资本1500万元）。2011年7月，公司用自有资金收购了联丰公司51%的股权，使其成为公司控股子公司。

主营业务：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。

截止2012年12月31日，联丰公司总资产94,343,482.23元，净资产11,726,901.21元。本报告期，联丰公司实现营业收入52,941,597.32元，营业利润-3,165,063.29元，净利润-3,165,552.04元。联丰公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长48.66%、-2843%、-2843.42%。前述财务数据均经立信会计师事务所审计。

4、南京中电环保科技有限公司

成立日期：2012年9月6日，注册资本2000万元人民币（实收资本1000万元）。2012年9月，公司与韩冰、合肥合意环保科技有限公司共同出资设立科技公司，公司持股比例51%，是公司控股子公司。

主营业务：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。

截止2012年12月31日，科技公司总资产10,077,362.11元，净资产10,027,169.82元。本报告期，科技公司实现营业收入450,000.00元，营业利润70,946.94元，净利润27,169.82元。前述财务数据均经立信会计师事务所审计。

5、南京国能环保工程有限公司

成立日期：2004年7月26日，现注册资本3000万元人民币。2012年10月，公司使用超募资金从南京国能环保工程有限公司的原股东处购买了其100%的股权，从而取得该公司的控制权，使其成为公司全资子公司。

主营业务：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。

截止2012年12月31日，国能公司总资产102,332,902.13元，净资产71,729,116.84元。本报告期，国能公司实现营业收入80,036,054.78元，营业利润16,073,493.61元，净利润13,094,358.77元。2012年10月22日为购买日，自购买日至本期期末的营业收入32,925,900.11元，自购买日至本期期末的净利润5,550,295.24元。前述财务数据均经立信会计师事务所审计。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

三、公司未来发展的展望

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。

经过2012年的全力拓展，公司已发展成为“以水处理业务为主，同时承接烟气治理及污泥处置业务”的综合性环保公司。公司将紧紧围绕电力及非电水处理、市政污水处理及中水回用、污泥处置、海水淡化、烟气治理等五大领域，快速提升公司的业务规模和盈利水平。

（一）、抓好市场龙头，实现市场新突破

1、在水处理方面，根据“十二五”节能环保产业发展规划，在水资源节约与利用领域将推进工业废水、生活污水和雨水资源化利用，扩大再生水的应用；大力推进矿井水资源化利用、海水循环利用技术与装备。示范推广膜法、热法和耦合法海水淡化技术以及电水联产海水淡化模式。公司将继续巩固在电力市场的传统优势，加大对各行业的环保水处理业务拓展力度，特别是市政污水及中水回用、化工园区、以及煤化工、盐化工、石化等重点工业水处理；

2、在烟气治理方面，利用现已掌握的氨法、干法及湿法脱硫技术、SCR和SNCR脱硝技术、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，重点推广各行业的示范应用，同时加快消化吸收先进工艺技术，并研发出核心的自主技术。市场方面，现已成功中标了一些项目，并加大力度对部分重点项目的跟踪，下一步将把煤化工、石化、火电等作为重点目标客户市场，后期可介入冶金、水泥等行业；

3、在污泥处置方面，公司积极开展“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，积极延伸污水处理的产业链。目前，公司正与南京华润热电有限公司合作参与项目投标工作，努力打造污泥干化及资源化利用示范工程，并据此争取相关部门的政策、资金等支持，发挥公司的资金及品牌优势，全力拓展污泥干化及资源化利用业务市场。

（二）、突出绩效管理，提升工作执行力

2013年起，公司确立对各“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，自上而下的根据各自职责制定年度考核目标，定性考核和定量考核相结合，对年度绩效作出全面、有效的评判，形成权责明晰、奖惩分明的绩效文化，客观、公正地衡量各部门及各员工的工作业绩，切实将绩效考核工作落实到位，增强各环节、各岗位的紧迫感和危机感，有效提升工作的执行力。

（三）、立足业务需求，加大技术创新投入

2012年在技术研发平台搭建、科研项目及资质申报等方面均取得了一些的成绩，在新技术、新工艺的研发方面也取得了不少突破，但在核心新技术的开发引进方面与公司快速发展的需求相比，仍存在一定的差距。今后，公司将以满足市场化竞争需求为目标，加大对具有实用价值的新技术、新产品投入，增强创新驱动发展的内在动力，加强研发能力和品牌建设，建立健全技术储备制度，提高持续创新能力和核心竞争力。

（四）、关注产业发展，寻求新模式突破

环保产业作为国家确定的战略性新兴产业，已呈现出较好的发展态势，国家及各省市相继出台了一系列促进环保产业发展的有利政策。江苏省服务业发展“十二五”规划指出：“重点发展环境工程设计、总承包服务、污染治理设施运营服务等环境技术服务，鼓励发展提供环境咨询、工程、投资、装备集成等系统解决方案的综合环境服务。加快推进合同能源管理服务，积极探索合同环境服务等新型模式。依托南京、无锡、苏州、盐城、宜兴5个节能环保产业集聚区和常州环保产业园，打造各具特色的节能环保服务基地，建成国际环保技术合作与学术交流、环保创业服务、节能技术服务等一批具有国际水平的节能环保服务平台。鼓励有条件的地区建设节能环保产业集聚区和产业联盟，建立具有国际竞争力的环境服务体系。”

目前，公司正在依托已获批的科技部“产业技术创新战略联盟”建设工作，受地方政府的委托，由公司牵头，联合“政、产、学、研、用”相关单位，以产业链为纽带，坚持“协同研发、收益共享”原则，共同创建环保示范工程，打造环保服务业集聚区、环保科技服务示范区和环保产业创新中心，并积极申报江苏省和国家级环保服务业集聚区、示范区及环保部产业联盟。

未来,公司将抓住国家环保行业发展的良好势头,充分利用好公司积累的竞争优势,持续增强公司的开拓能力,加大科技创新的投入以及加快人才培养和队伍建设,致力于把企业做大做强为宗旨,不断提升公司经营能力,以优良的业绩回报广大投资者。

四、董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。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

(一) 公司现金分红政策的制定

依照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发<2012>37号)的要求,2012年7月29日,公司第二届第十二次董事会审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》,对公司章程中相应条款作出修订。修订后条款如下:

第一百五十五条 公司的利润分配应遵循以下规定:

一、利润分配的原则:(一)公司的利润分配应注重对股东的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;(二)公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期利润分配;(三)在公司当年实现盈利符合利润分配条件时,优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制定利润分配预案报股东大会批准。公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的合并报表年均可分配利润的30%;公司当年实现盈利符合利润分配条件是指:1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。(四)公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;(六)公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见;(七)公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的,应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;(八)公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化时可以调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

二、利润分配的决策程序和机制 (一)公司利润分配方案由公司董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求情况制定,独立董事应对利润分配方案发表独立意见,监事会应对利润分配方案提出审核意见,并经董事会审议通过后提请股东大会审议;(二)股东大会审议利润分配方案时,公司可以通过提供网络投票表决等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

三、利润分配政策调整的决策程序和监督机制(一)公司利润分配政策的调整由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见;(二)公司利润分配政策的调整提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决;(三)监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督,对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过。上述现金分红政策,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,中小股东有充分表达

意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

（二）报告期现金分红政策的执行情况

2012年5月15日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年利润分配预案》：公司以2011年年末总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利10,000,000元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，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，转增后公司总股本将增加至130,000,000股。2012年5月21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2012年5月24日，除权除息日为2012年5月25日。本次分配方案已于2012年5月25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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
分配预案的股本基数（股）	130,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	19,500,000.00
可分配利润（元）	172,824,178.70
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 57,332,684.53 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 4,961,777.78 元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 172,824,178.70 元，公司年末资本公积金余额为 498,607,014.35 元。根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2012 年年末总股本 130,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 19,500,000.00 元（含税）。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。此预案尚需公司 2012 年年度股东大会审议通过。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配方案

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

2、2011年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为46,220,318.13元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,888,191.37元，截至2011年12月31日，公司可供股东分配的利润为77,556,280.20元，公司年末资本公积金余额为528,374,128.69元。公司以2011年年末总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利10,000,000元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，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，转增后公司总股本将增加至130,000,000股。

3、2010年度利润分配方案

根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第11802号审计报告，本公司2010年度实现的归属于母公司股东

的净利润4,535.28万元，截止2010年12月31日母公司未分配利润4,356.26万元。公司以公发行后的股份10,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金1.00元（含税），合计派发现金红利人民币1,000万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	19,500,000.00	57,332,684.53	34.01%
2011 年	10,000,000.00	46,220,318.13	21.64%
2010 年	10,000,000.00	45,352,849.45	22.05%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司在上市之初就已经制定了内幕信息知情人管理的相关制度，规范了公司的内幕信息管理，确保及时有效地做好内幕信息保密工作，同时根据监管部门的要求，于2011年11月21日经公司第二届董事会第六次（临时）会议审议修订了公司《内幕信息知情人登记制度》，及时做好了相关制度的完善和修订工作。现行与内幕信息知情人管理及防范内幕交易的相关制度有：《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等管理制度。

公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。在定期报告披露及重大事项期间，对于未公开的信息，公司证券部门都严格控制知情人范围并做好内幕信息知情人登记工作，同时在关键时点通过口头告知、短信提醒等方式强化内幕信息知情人的保密意识并严格履行保密义务；同时公司尽量避免接待投资者的调研，切实做好相关信息的保密工作。在日常接待投资者调研时，公司严格履行相关的信息保密工作程序，事前做好接待安排，及时签署保密承诺文件，并要求承诺在对外出具报告前需经公司认可；调研过程中，公司做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理等相关制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、汇丰晋信基金、申万菱信基金	公司经营情况、募集资金使用情况、技术优劣势等
2012 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、建信基金、华夏基金、长盛基金	公司经营情况、市场开拓和业务情况等
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券、大众证券报	公司经营情况、业务开拓情况等
2012 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业全球基金	公司业务拓展情况、未来市场判断、股份管理等
2012 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券	公司募投项目情况、行业发展和市场开拓情况等
2012 年 06 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金、银河证券	公司行业发展、资质能力、合同

					情况和募投项目情况等
2012 年 06 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、泰信基金	公司行业开拓情况、募集资金使用情况等
2012 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、东吴基金	公司市场订单情况、未来发展等
2012 年 08 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金、光大证券、民生加银基金	公司经营情况等
2012 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券	公司市场开拓情况、市场和技术发展计划等
2012 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券	公司项目实施周期、成本控制、经营风险和市场承接等
2012 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、光大证券	公司业务介绍、未来发展情况等
2012 年 08 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司市场承接情况、经营发展和未来规划等
2012 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	财富证券	公司市场承接情况、经营发展、行业发展和未来规划等
2012 年 10 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	公司业务介绍、未来发展情况和新业务领域开拓情况等
2012 年 11 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司业务介绍、未来发展情况和新业务领域开拓情况等
2012 年 11 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	华富基金	公司在手合同、未来发展情况和项目实施周期等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们认为，贵公司2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

三、破产重整相关事项

未发生。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
朱士圣等	南京国能环保工程有限公司	2012年10月22日	13,900	555.03		否	江苏华信资产评估有限公司出具的“苏华评报字（2012）第017号”资产评估报告，截止2012年6	是	是	9.95%	不适用	2012年09月28日

100%股权							月 30 日，国能环保股东全部权益价值评估值为 16,102 万元。本次收购定价，参考上述评估值，经交易各方协商一致，最终确定本次收购总价为 13,900 万元。					
--------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

使用超募资金收购南京国能环保工程有限公司（简称“国能环保”）100%股权

2012年9月27日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《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》，公司为进一步做大做强环保产业，优化业务结构、拓展环保产业链、拓宽污泥处置业务领域，增加新的利润增长点，完善战略布局，提升公司整体竞争力和盈利能力，使中电环保成为以水处理业务为主，同时拓展废气治理及污泥处置业务的综合性环保公司。在前期对国能环保尽职调查、财务审计、资产评估等工作的基础上，公司拟使用超募资金 13,900 万元收购其100%股权。（详见2012年9月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告）

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	---------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------	----------------------	----------

出售资产情况说明

不适用。

3、企业合并情况

除上述收购资产涉及非同一控制下企业合并外，未发生其他企业合并事项。

4、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

报告期内已完成国能公司接管、整合等事宜，并已支付13900万元股权转让款。2012年度，国能环保实现营业收入8,003.61万元、实现归属于母公司股东的净利润1,309.44万元，完成了2012年度的利润承诺。本次收购有利于公司总体发展战略的需要，丰富公司环保产品线，拓宽公司市场销售渠道，进一步增强市场占有率和整体竞争力。合并日之后并入至上市公司的净利润为555.03万元。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

未发生。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

六、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	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

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）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	-----------------------	----------	-------------------	---------------

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

不适用。

4、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

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

报告期内的主要关联交易担保为：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：

（1）2012年7月25日，王政福与中信银行股份有限公司南京分行签订编号为2012宁个保字第00433号《最高额保证合同》，为本公司取得银行综合授信额度人民币壹亿元整提供连带责任保证，保证期间为2年。

（2）2012年6月1日，王政福与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2012保字第210520610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。

七、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

未发生。

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

未发生。

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

未发生。

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（是 或否）
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（是 或否）
南京中电环保工程 有限公司		7,700	2012 年 07 月 30 日	4,467.98	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	2011 年 11 月 30 日	78.62	连带责任保 证	2011.11.30-2 012.11.24	否	是
南京中电环保工程 有限公司		3,000	2011 年 12 月 22 日	565.82	连带责任保 证	2011.12.22-2 012.12.21	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		7,700		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		2,584.45		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		7,700		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		5,112.42		
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）		7,700		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）		2,584.45		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		7,700		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）		5,112.42		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				6.25%				
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	不适用。
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
委托理财情况说明				不适用。							

（2）衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用。

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 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	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

1、授信合同

截止2012年12月31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	2012.6.1	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

2、担保合同

截止2012年12月31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	2012.6.1	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

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东和实际控制人王政福	一、对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。二、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺： 1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本	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。

		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、周桃红（已离任）	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。	2011 年 01 月 21 日	2012 年 02 月 01 日	本报告期末已履行完毕，报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
	担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	戴定毅、鲁晓华

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用。

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
----------	-----	---------	---------	-----

合计	0	0	0	0
违规对外担保情况 及解决措施情况说 明	不适用。			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	75,000,000	75%	0	0	9,225,562	-44,248,125	-35,022,563	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	75,000,000	75%	0	0	9,225,562	-44,248,125	-35,022,563	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	75,000,000	75%	0	0	9,225,562	-44,248,125	-35,022,563	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	25,000,000	25%	0	0	20,774,438	44,248,125	65,022,563	90,022,563	69.25%
1、人民币普通股	25,000,000	25%	0	0	20,774,438	44,248,125	65,022,563	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	100,000,000	100%	0	0	30,000,000	0	30,000,000	130,000,000	100%

股份变动的原因

根据2012年5月 15日公司2011年度股东大会审议通过：公司以2011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，转增后公司总股本将增加至 130,000,000股。本次分配方案已于2012年5月25日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月15日，经公司2011年度股东大会审议通过：以公司2011年末总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，公司以2011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，转增后公司总股本将增加至 130,000,000股。

股份变动的过户情况

上述分配方案已于2012年5月25日实施完毕。

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

按照2012年5月25日资本公积金转增股本10转3后，基本每股收益按13000万股为基数计算减少0.13元，每股净资产按报告期末13000万股为基数计算减少1.89元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

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	30,751,875	0	9,225,562	39,977,437	首发承诺	2014年2月1日
林慧生	6,301,250	1,575,313	1,417,781	6,143,718	首发承诺、高管锁定	2012年2月1日
周谷平	6,212,500	1,553,125	1,397,813	6,057,188	首发承诺、高管锁定	2012年2月1日
宦国平	4,881,250	1,220,313	1,098,281	4,759,218	首发承诺、高管锁定	2012年2月1日
桂祖华	4,260,000	1,065,000	958,500	4,153,500	首发承诺、高管锁定	2012年2月1日
尹志刚	4,260,000	4,260,000	0	0	首发承诺	2012年2月1日
曹铭华	1,952,500	488,125	439,313	1,903,688	首发承诺、高管锁定	2012年2月1日
朱来松	1,775,000	443,750	399,375	1,730,625	首发承诺、高管锁定	2012年2月1日
高欣	1,775,000	443,750	399,375	1,730,625	首发承诺、高管锁定	2012年2月1日
曲鹏	1,242,500	310,625	279,563	1,211,438	首发承诺、高管锁定	2012年2月1日
袁劲梅	1,242,500	310,625	279,563	1,211,437	首发承诺、高管锁定	2012年2月1日
马卫伟	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2012年2月1日
朱士圣	1,065,000	1,065,000	0	0	首发承诺	2012年2月1日
陈玉伟	916,500	229,125	206,212	893,587	首发承诺、高管锁定	2012年2月1日
刘一弘	800,000	800,000		0	首发承诺	2012年2月1日
陈作军	798,750	798,750		0	首发承诺	2012年2月1日
时健	754,375	754,375		0	首发承诺	2012年2月1日
孙筱	532,500	532,500		0	首发承诺	2012年2月1日
方晓雪	500,000	500,000		0	首发承诺	2012年2月1日

周桃红	355,000	271,353	95,957	182,604	高管离任锁定承诺	2013 年 11 月 26 日
常邦华	355,000	355,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
李勇杰	355,000	355,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张伟	325,125	81,281	73,153	316,997	首发承诺、高管锁定	2012 年 2 月 1 日
胡家红	300,000	300,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陈彤	177,500	177,500		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
高永祯	177,500	177,500		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
王义青	177,500	177,500		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
罗琚	133,125	133,125		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
束美红	128,750	128,750		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
朱忠贤	126,625	126,625		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
李娜	118,750	118,750		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
李薇	88,750	88,750		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张伟	67,750	67,750		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
郭培志	67,750	67,750		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
程广平	58,875	58,875		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
南晓东	58,875	58,875		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
王俊坚	58,875	58,875		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
周安翔	38,875	38,875		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
王爱文	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张维	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
祁本武	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
秦正兵	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
高苹	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
卜祖坤	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
徐鹏	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
谢婷婷	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
赵增	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
孙立新	28,000	28,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
俞荣建	26,000	26,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
汪立建	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陶来刚	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
刘凤荣	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日

徐丽娜	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张小刚	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
吴银	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
唐修杰	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
苏恒成	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
吴朋	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
宋涛	18,875	18,875		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
史宇涛	15,000	15,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
水恒亮	15,000	15,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
罗小燕	10,000	10,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
帅军	10,000	10,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陈彤	10,000	10,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
王震	10,000	10,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
甄文华	6,000	6,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
刘勇	5,000	5,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
周元	5,000	5,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
合计	75,000,000	21,001,385	16,270,448	70,272,062	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

不适用。

2、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

根据2012年5月 15日公司2011年度股东大会审议通过：公司以2011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，转增后公司总股本将增加至 130,000,000股。本次分配方案已于2012年5月25日实施完毕。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	13,973	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数			15,080	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王政福	境内自然人	30.75%	39,977,437	39,977,437		
林慧生	境内自然人	6.3%	8,191,625	6,143,718		
周谷平	境内自然人	5.9%	7,664,801	6,057,188		
宦国平	境内自然人	4.86%	6,319,218	4,759,218		
尹志刚	境内自然人	4.26%	5,537,370	0		
桂祖华	境内自然人	3.2%	4,153,500	4,153,500		
朱来松	境内自然人	1.78%	2,307,500	1,730,625		
曹铭华	境内自然人	1.7%	2,210,001	1,903,688		
高欣	境内自然人	1.38%	1,792,141	1,730,625		
曲鹏	境内自然人	1.04%	1,354,438	1,211,438		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
尹志刚	5,537,370			人民币普通股	5,537,370	
林慧生	2,047,907			人民币普通股	2,047,907	
周谷平	1,607,613			人民币普通股	1,607,613	
宦国平	1,560,000			人民币普通股	1,560,000	
朱士圣	675,000			人民币普通股	675,000	
朱来松	576,875			人民币普通股	576,875	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	572,539			人民币普通股	572,539	
俞慧芳	490,000			人民币普通股	490,000	
徐双全	450,030			人民币普通股	450,030	
刘一弘	440,000			人民币普通股	440,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系或为一致行动人。公司未知前 10 名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

2、公司控股股东情况

公司控股股东和实际控制人为王政福先生。截至2012年12月31日，王政福先生持有公司39977437股股份，占股份总数的30.75%。

王政福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，大学本科学历，高级经济师、环保工程师。曾担任南京热电厂环保专职工程师、热电厂开发公司副经理，北京中联动力化学公司项目经理，自动化公司总经理、董事、董事长，武汉凯迪电力股份有限公司总经理，工程公司总经理、董事长，南京中电联电力集团有限公司董事长，本公司董事长。现任本公司董事长，任期至2013年12月27日。

3、公司实际控制人情况

同上。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	不适用。				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
王政福	39,977,437	2014 年 02 月 01 日		首发承诺
林慧生	6,143,718	2012 年 02 月 01 日		高管锁定
周谷平	6,057,188	2012 年 02 月 01 日		高管锁定
宦国平	4,759,218	2012 年 02 月 01 日		高管锁定
桂祖华	4,153,500	2012 年 02 月 01 日		高管锁定
曹铭华	1,903,688	2012 年 02 月 01 日		高管锁定

朱来松	1,730,625	2012 年 02 月 01 日		高管锁定
高欣	1,730,625	2012 年 02 月 01 日		高管锁定
曲鹏	1,211,438	2012 年 02 月 01 日		高管锁定
袁劲梅	1,211,437	2012 年 02 月 01 日		高管锁定

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、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	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 有股票 期权数 量(股)	其中：被 授予的限 制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因
王政福	董事长	男	47	2007年12月24日	2013年12月27日	30,751,875	9,225,562	0	39,977,437	0	0	0	公积金转增股本
林慧生	董事	男	44	2007年12月24日	2013年12月27日	6,301,250	1,890,375	0	8,191,625	0	0	0	公积金转增股本
周谷平	董事、 总经理	男	47	2007年12月24日	2013年12月27日	6,212,500	1,768,801	316,500	7,664,801	0	0	0	公积金转增股本、减持
桂祖华	董事、 董事会 秘书、 财务总 监	男	47	2007年12月24日	2013年12月27日	4,260,000	958,500	1,065,000	4,153,500	0	0	0	公积金转增股本、减持
高 欣	董事	男	43	2007年12月24日	2013年12月27日	1,775,000	532,500	515,359	1,792,141	0	0	0	公积金转增股本、减持
张 阳	独立董 事	男	53	2008年01月11日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	
李爱民	独立董 事	男	50	2009年06月09日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	
唐后华	独立董 事	男	44	2012年03月31日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	
宦国平	监事	男	58	2007年12月24日	2013年12月27日	4,881,250	1,458,281	20,313	6,319,218	0	0	0	公积金转增股本、减持
曹铭华	监事	男	46	2007年12月24日	2013年12月27日	1,952,500	510,001	252,500	2,210,001	0	0	0	公积金转增股本、减持
张 伟	监事	男	35	2011年03月12日	2013年12月27日	325,125	97,537	0	422,662	0	0	0	公积金转增股本
朱来松	副总经 理	男	39	2007年12月24日	2013年12月27日	1,775,000	532,500	0	2,307,500	0	0	0	公积金转增股本
曲 鹏	副总经 理	男	37	2007年12月24日	2013年12月27日	1,242,500	312,563	200,625	1,354,438	0	0	0	公积金转增股本、减持

袁劲梅	总工程师	女	46	2007年12月24日	2013年12月27日	1,242,500	372,750	403,810	1,211,440	0	0	0	公积金转增股本、减持
陈玉伟	副总经理	男	37	2011年02月24日	2013年12月27日	916,500	274,950	297,863	893,587	0	0	0	公积金转增股本、减持
合计	--	--	--	--	--	61,636,000	17,934,320	3,071,970	76,498,350	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

本公司董事会由8人组成，其中包括3名独立董事。

1、王政福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，大学本科学历，高级经济师、环保工程师。曾担任南京热电厂环保专职工程师、热电厂开发公司副经理，北京中联动力化学公司项目经理，自动化公司总经理、董事、董事长，武汉凯迪电力股份有限公司总经理，工程公司总经理、董事长，南京中电联电力集团有限公司董事长，本公司董事长。现任本公司董事长，任期至2013年12月27日。

2、周谷平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，大学本科学历，高级工程师、注册监理工程师。曾任江苏省电力设计院化学水处理专业工程师、专业组组长，自动化公司副总经理、董事、董事长，工程公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，兼任工程公司董事长，自动化公司董事。担任本公司董事、总经理的任期至2013年12月27日。

3、桂祖华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，大学本科学历，会计师。曾任南京长江机器制造厂会计，南京欧加农医药有限公司主管会计，南京新信兴电子有限公司财务主管，鸿国国际控股有限公司（新加坡上市公司）财务总监，鸿国实业集团有限公司财务总监，南京中电联电力集团有限公司财务负责人、董事。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监，任期至2013年12月27日。

4、林慧生先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，44岁，大学本科学历，工程师。曾任南京热电厂化学监督专职工程师，自动化公司副总经理、董事，工程公司副总经理，南京国能环保工程有限公司副总经理、南京中电联电力集团有限公司董事，被评为 2009年度南京市软件技术和管理人才。现任本公司董事，兼任自动化公司董事长，国能环保董事。担任本公司董事的任期至2013年12月27日。

5、高欣先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，43岁，大学本科学历，工程师。曾任南京化工第一仪表厂设计所工程师，南京洛普公司自控工程师，南京百事可乐公司自控工程师，工程公司副总工程师，南京国能环保工程有限公司董事，自动化公司总工程师，南京中电联电力集团有限公司董事。现任本公司董事，兼任自动化公司副总经理、总工程师。担任本公司董事的任期至2013年12月27日。

6、张阳先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，53岁，博士学历，教授，博士生导师，应用经济学博士、工商管理学博士后。现任河海大学商学院院长、战略管理研究所所长、工商管理一级学科主任、博士后流动站站长。美国德克萨斯大学、马里兰大学高级访问学者。现同时担任本公司、钱江水利开发股份有限公司和江苏弘业股份有限公司独立董事。担任本公司独立董事的任期至2013年12月27日。

7、李爱民先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，50岁，博士学历，教授、博士生导师。曾就职于盐城师范学院。现任本公司独立董事，南京大学环境学院教授、副院长；现同时担任本公司及江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事。担任本公司独立董事的任期至2013年12月27日。

8、唐后华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，44岁，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任南京铅锌银矿会计，南京石城会计师事务所审计部经理，江苏苏盛会计师事务所有限公司审计部经理，北京中洲光华会计师事务所有限公司江苏分所审计部经理。现任南京苏建联合会计师事务所副所长。担任本公司独立董事的任期至2013年12月27日。

(二)、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成。

1、宦国平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，58岁，大学本科学历，化学工程师。曾任仪征化纤股份公司工程师、车间主任，国能发展执行董事，南京国能环保工程有限公司董事长，自动化公司副总工程师、党支部书记、监事，工程公司监事、党支部书记。现任本公司监事会主席、工会主席，兼任工程公司党支部书记。担任本公司监事的任职期至2013年12月27日。

2、曹铭华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，46岁，大学本科学历，工程师，一级建造师。曾任江苏省金陵汽配厂产品开发部主任，江苏万合涂装环保工程公司项目负责人，工程公司物资部长、行政人事部部长、技术质量部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司财务负责人、监事等。现任本公司监事，任职期至2013年12月27日。

3、张伟先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，35岁，大学本科学历，工程师。曾任南京线路器材厂管理干部，自动化公司设计工程师，工程公司主任工程师、工程部部长、副总工程师。现任本公司监事，兼任工程公司副总经理。担任本公司监事的任职期至2013年12月27日。

(三)、高级管理人员

1、周谷平先生，总经理，简历详见本节“（一）、董事会成员”。

2、桂祖华先生，财务总监，简历详见本节“（一）、董事会成员”。

3、朱来松先生，常务副总经理，中国国籍，未拥有永久境外居留权，39岁，硕士学位，工程师。曾任常州能源设备总厂工程师，自动化公司设计工程师、设计部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司副总经理。现任本公司常务副总经理，兼任工程公司董事、总经理，自动化公司董事，科技公司董事长。担任本公司副总经理的任职期至2013年12月27日。

4、曲鹏先生，副总经理，中国国籍，未拥有永久境外居留权，37岁，大学本科学历，工程师。曾任南京钢铁公司棒材厂自控工程师，上海合众自控成套公司南京办事处销售经理，工程公司销售工程师、市场部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任工程公司董事、副总经理。担任本公司副总经理的任职期至2013年12月27日。

5、袁劲梅女士，总工程师，中国国籍，未拥有永久境外居留权，46岁，大学本科学历，高级工程师。曾任无锡锅炉厂工程师，工程公司技术总监、副总工程师，南京中电联电力集团有限公司总工程师。现任本公司总工程师，兼任工程公司副总经理、总工程师。担任本公司总工程师的任职期至2013年12月27日。

6、陈玉伟先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，37岁，大专学历，助理工程师。曾任南京东方发展集团东辉涂装设备有限公司销售经理，工程公司市场部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司监事、本公司监事。现任本公司副总经理，兼任科技公司董事。担任本公司副总经理任职期至2013年12月27日。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周谷平	工程公司	董事长	2006年12月19日		否
周谷平	自动化公司	董事	2002年02月26日		否
林慧生	自动化公司	董事长	2007年12月12日		否
林慧生	国能公司	董事	2012年10月15日		否
高欣	自动化公司	副总经理兼总工程师	2011年02月01日		是

张 伟	工程公司	副总经理	2011 年 02 月 01 日		是
朱来松	工程公司	董事、总经理	2011 年 02 月 01 日		否
朱来松	自动化公司	董事	2011 年 02 月 01 日		否
朱来松	科技公司	董事长	2012 年 08 月 29 日		否
曲 鹏	工程公司	董事、副总经理	2011 年 02 月 01 日		否
袁劲梅	工程公司	副总经理兼总工程师	2011 年 02 月 01 日		是
陈玉伟	科技公司	董事	2012 年 08 月 29 日		是
张 阳	河海大学商学院	院长			是
张 阳	钱江水利开发股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 10 日		是
张 阳	江苏弘业股份有限公司	独立董事	2013 年 01 月 08 日		是
李爱民	南京大学环境学院	副院长			是
李爱民	江苏高淳陶瓷股份有限公司	独立董事	2007 年 10 月 11 日		是
唐后华	南京苏建联合会计师事务所	副所长	2002 年 12 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照其岗位职责、工作能力和年度考核等考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司向董事、监事及高级管理人员报酬的支付情况，详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王政福	董事长	男	47	现任	30.16		30.16
林慧生	董事	男	44	现任	18.97		18.97
周谷平	董事、总经理	男	47	现任	27.85		27.85
桂祖华	董事、董事会秘书、财务总监	男	47	现任	23.31		23.31
高欣	董事	男	43	现任	13.68		13.68
张阳	独立董事	男	53	现任	5.98		5.98
杨雄胜	独立董事	男	53	离任	1.49		1.49

李爱民	独立董事	男	50	现任	5.98		5.98
唐后华	独立董事	男	44	现任	4.48		4.48
宦国平	监事	男	58	现任	18.76		18.76
曹铭华	监事	男	46	现任	17.74		17.74
张伟	监事	男	35	现任	17.79		17.79
陈玉伟	副总经理	男	37	现任	18.23		18.23
朱来松	副总经理	男	39	现任	23.59		23.59
曲鹏	副总经理	男	37	现任	19.02		19.02
周桃红	副总经理	男	44	离任	7.87		7.87
袁劲梅	总工程师	女	46	现任	18.29		18.29
合计	--	--	--	--	273.2	0	273.2

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨雄胜	独立董事	离职	2012 年 03 月 31 日	个人原因
唐后华	独立董事	新任	2012 年 03 月 31 日	接替辞职的独立董事杨雄胜任职
周桃红	副总经理	离职	2012 年 05 月 24 日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有重大变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司及子公司在册员工332名

1、按专业结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
管理人员	41	12.35%
财务及审计人员	16	4.82%
销售人员	54	16.27%
设计研发	94	28.31%
系统集成	62	18.67%

售后服务及工程管理	65	19.58%
合计	332	100%

2、按受教育程度划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
硕士及以上	16	4.81%
本科	189	56.93%
大专	104	31.33%
大专以下	23	6.93%
合计	332	100%

3、按职称结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
高级职称	11	3.31%
中级职称	67	20.18%
初级职称	124	37.35%
其他	130	39.16%
合计	332	100%

4、按年龄结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
30岁及以下	186	56.03%
31-40	101	30.42%
41-50	26	7.83%
50岁以上	19	5.72%
合计	332	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，不断加强完善公司治理结构和建立健全公司内部控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至本报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。

（一）股东和股东大会

1、公司控股股东和实际控制人

公司控股股东及实际控制人行为规范，能够依法履行其权利和承担义务。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东和实际控制人，拥有完整的生产、供应和销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司治理结构健全，运作良好，不存在控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。

2、公司股东和股东大会

公司股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和公司章程规定，公司平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会提案审议均符合程序，在审议过程中，安排有股东发言（质询）程序，出席会议的公司董事、监事及高级管理人员能够认真听取所有参会股东的提问和质询，并及时予以回复。同时公司还聘请律师见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

（二）董事和董事会

公司董事会由8名董事构成，其中独立董事3名，全体董事均由公司股东大会选举产生。公司各董事的任职资格和任免均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和公司章程规定，符合法定程序。公司各董事均能够勤勉尽责，忠实履行董事职责，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。公司董事会设立有董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对涉及各专业的的事项提供专业的意见和建议，为董事会科学决策起到了一定的作用。

（三）监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。职工代表监事由公司职工大会选举产生。公司各监事的任职资格和任免均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和公司章程规定，符合法定程序。公司监事会严格按照相关法律法规，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责。及时了解和检查公司财务运行状况，列席公司召开的董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。

（四）总经理层

公司设总经理1人，由董事会聘任；副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任，经理层的选聘机制合理、有效。公司经理层按照董事会决定的基本管理制度和授权范围，制定具体的管理规章，对公司进行管理。经理层定期召开经营决策会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。公司经理层人员勤勉尽职，对公司日常生产经营活动实施了有效控制。

（五）公司独立性情况

公司的资产的权属明确，生产经营管理、采购销售、人事等部门均能独立正常运作。公司内部各项决策均按照公司章程和公司的各项规章制度规定由公司管理层履行各级报批程序，并按职责权限进行决策，能够保证公司生产经营的稳定运行。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司对现有岗位评价与考核基础上，完善公正、公平、公开的岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，使全体员工都处于有效的管理体系中，充分发挥每位员工的主观能动性。

（七）信息披露管理及透明度

公司制定有《信息披露管理制度》等规定，对重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行了明确规定，确保了主动、及时、完整、充分地披露应披露的公司信息。指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司由董事会秘书具体负责信息披露工作，同时协调公司与投资者关系，接待来访投资者，回答投资者咨询，增加公司运作的公开性和透明度。

（八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康、快速地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会决议	2012 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 05 月 16 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 06 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 17 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 10 月 16 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第七次（临时）会议	2012 年 02 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 02 月 29 日
第二届董事会第八次（临时）会议	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 03 月 16 日
第二届董事会第九次（临时）会议	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 06 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 23 日
第二届董事会第十一次（临时）会议	2012 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 05 月 28 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 07 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 07 月 31 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 09 月 28 日

第二届董事会第十四次会议	2012 年 10 月 24 日		
--------------	------------------	--	--

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了年报信息披露的质量和透明度，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字（2013）第 112136 号

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字（2013）第112136号

南京中电环保股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京中电环保股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：戴定毅

中国注册会计师：鲁晓华

中国·上海

二〇一三年四月十八日

二、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	407,577,423.16	561,956,048.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,070,838.45	15,680,660.00
应收账款	238,137,551.29	155,802,002.70
预付款项	48,709,420.34	65,215,078.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,391,269.57	1,448,036.46
应收股利		
其他应收款	24,109,603.19	6,100,006.16
买入返售金融资产		
存货	81,321,977.24	47,640,440.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	828,318,083.24	853,842,272.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	73,133,127.36	35,612,042.83
长期股权投资		
投资性房地产	3,031,169.95	3,195,045.07
固定资产	25,138,837.52	25,363,602.29
在建工程	29,836,424.81	6,465,365.25
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	50,823,056.73	11,971,481.27
开发支出		
商誉	36,492,385.90	
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,923,143.54	2,919,850.85
其他非流动资产	2,190,418.00	
非流动资产合计	225,568,563.81	85,527,387.56
资产总计	1,053,886,647.05	939,369,660.02
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	130,590,216.70	83,385,902.63
预收款项	81,440,252.09	78,450,736.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	362,603.78	351,640.34
应交税费	846,137.19	-6,613,412.22
应付利息		
应付股利		

其他应付款	2,270,944.63	1,762,489.21
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	215,510,154.39	157,337,356.38
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款	776,500.00	546,500.00
专项应付款		
预计负债	1,142,571.49	2,219,865.76
递延所得税负债	508,690.44	
其他非流动负债	6,681,685.51	3,143,769.90
非流动负债合计	9,109,447.44	5,910,135.66
负债合计	224,619,601.83	163,247,492.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	498,607,014.35	528,607,014.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,176,357.37	12,214,579.59
一般风险准备		
未分配利润	172,824,178.70	130,453,271.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	818,607,550.42	771,274,865.89
少数股东权益	10,659,494.80	4,847,302.09
所有者权益（或股东权益）合计	829,267,045.22	776,122,167.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,053,886,647.05	939,369,660.02

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	301,622,218.44	483,668,893.44
交易性金融资产		
应收票据	8,251,227.95	10,510,660.00
应收账款	210,897,741.51	142,906,490.26
预付款项	32,583,042.78	45,353,951.88
应收利息	3,320,832.50	1,396,569.79
应收股利		
其他应收款	17,691,716.05	4,196,860.90
存货	41,277,283.90	34,145,233.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	615,644,063.13	722,178,660.10
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	64,620,113.02
投资性房地产	559,917.60	585,723.12
固定资产	24,279,236.31	24,984,404.68
在建工程	15,215,912.02	6,465,365.25
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	7,083,903.57	7,283,881.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,012,472.11	1,860,015.79

其他非流动资产		
非流动资产合计	261,421,554.63	105,799,503.39
资产总计	877,065,617.76	827,978,163.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	74,530,366.07	58,821,307.60
预收款项	36,117,290.07	49,305,311.69
应付职工薪酬	5,108.64	6,313.40
应交税费	520,664.24	-3,166,590.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,260,897.98	1,128,622.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,434,327.00	106,094,965.31
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	789,214.11	1,764,939.80
递延所得税负债	498,124.88	
其他非流动负债	5,521,685.51	1,913,769.90
非流动负债合计	6,868,524.50	3,738,209.70
负债合计	119,302,851.50	109,833,175.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	498,374,128.69	528,374,128.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,176,357.37	12,214,579.59
一般风险准备		

未分配利润	112,212,280.20	77,556,280.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	757,762,766.26	718,144,988.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	877,065,617.76	827,978,163.49

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	364,398,641.27	241,163,377.09
其中：营业收入	364,398,641.27	241,163,377.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,672,074.63	193,685,497.34
其中：营业成本	259,176,791.81	159,668,325.08
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	1,186,637.64	2,643,458.85
销售费用	14,348,891.33	9,369,000.97
管理费用	39,741,672.58	30,763,637.35
财务费用	-13,877,185.58	-13,341,345.67
资产减值损失	6,095,266.85	4,582,420.76
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）		-6,977.96

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）	57,726,566.64	47,470,901.79
加：营业外收入	8,006,711.50	6,352,576.87
减：营业外支出	41,685.84	15,535.39
其中：非流动资产处置损失	10,797.09	7,321.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,691,592.30	53,807,943.27
减：所得税费用	9,896,715.06	7,633,618.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,794,877.24	46,174,324.53
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	57,332,684.53	46,220,318.13
少数股东损益	-1,537,807.29	-45,993.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.37
（二）稀释每股收益	0.44	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	55,794,877.24	46,174,324.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,332,684.53	46,220,318.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,537,807.29	-45,993.60

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：元。

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	244,092,411.52	185,237,929.44
减：营业成本	183,107,588.02	124,344,639.97
营业税金及附加	691,148.32	1,569,709.70

销售费用	5,680,526.68	6,082,731.48
管理费用	21,024,007.50	19,590,585.79
财务费用	-12,359,083.42	-12,601,478.10
资产减值损失	5,050,852.21	4,360,355.20
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）	8,400,000.00	8,600,000.00
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）	49,297,372.21	50,491,385.40
加：营业外收入	7,414,785.90	5,406,230.10
减：营业外支出	30,063.21	9,307.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	56,682,094.90	55,888,307.77
减：所得税费用	7,064,317.12	7,006,394.03
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,617,777.78	48,881,913.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.39
（二）稀释每股收益	0.38	0.39
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,617,777.78	48,881,913.74

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

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	255,240,172.62	210,960,023.59
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	971,134.09	946,346.77
收到其他与经营活动有关的现金	41,594,731.68	49,488,089.41
经营活动现金流入小计	297,806,038.39	261,394,459.77
购买商品、接受劳务支付的现金	222,700,833.72	206,784,624.22
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	24,685,654.94	18,068,609.07
支付的各项税费	15,312,390.08	25,039,537.57
支付其他与经营活动有关的现金	50,131,352.35	30,218,299.49
经营活动现金流出小计	312,830,231.09	280,111,070.35
经营活动产生的现金流量净额	-15,024,192.70	-18,716,610.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,300.00
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		691,726.06
投资活动现金流入小计		693,026.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,557,760.82	11,252,929.28

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	116,523,319.62	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,081,080.44	11,252,929.28
投资活动产生的现金流量净额	-138,081,080.44	-10,559,903.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	547,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,350,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,350,000.00	547,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	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		7,693,823.40
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	17,693,823.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,650,000.00	529,506,176.60
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	-155,755,273.14	500,229,662.80
加：期初现金及现金等价物余额	561,956,048.50	61,726,385.70
六、期末现金及现金等价物余额	406,200,775.36	561,956,048.50

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	169,776,954.27	136,947,296.04
收到的税费返还	498,771.51	
收到其他与经营活动有关的现金	29,891,563.05	41,008,682.56
经营活动现金流入小计	200,167,288.83	177,955,978.60
购买商品、接受劳务支付的现金	163,864,429.76	167,160,461.26
支付给职工以及为职工支付的现金	10,851,967.82	8,582,519.75
支付的各项税费	10,165,688.28	20,213,666.00
支付其他与经营活动有关的现金	32,923,407.78	37,835,202.54
经营活动现金流出小计	217,805,493.64	233,791,849.55
经营活动产生的现金流量净额	-17,638,204.81	-55,835,870.95
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	8,400,000.00	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		1,000.00
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	8,400,000.00	8,601,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,158,470.19	11,292,962.28
投资支付的现金	146,650,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,808,470.19	16,392,962.28
投资活动产生的现金流量净额	-154,408,470.19	-7,791,962.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		546,300,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		546,300,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,693,823.40
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	17,693,823.40
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	528,606,176.60
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	-182,046,675.00	464,978,343.37
加：期初现金及现金等价物余额	483,668,893.44	18,690,550.07
六、期末现金及现金等价物余额	301,622,218.44	483,668,893.44

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								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：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	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							57,332,684.53	-1,537,807.29	55,794,877.24
（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

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	75,000,000.00	15,000,837.75			7,326,388.22		99,121,145.19			196,448,371.16
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、本年初余额	75,000,000.00	15,000,837.75			7,326,388.22		99,121,145.19			196,448,371.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00	513,606,176.60			4,888,191.37		31,332,126.76		4,847,302.09	579,673,796.82

(一) 净利润						46,220,318.13		-45,993.60	46,174,324.53
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						46,220,318.13		-45,993.60	46,174,324.53
(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				4,888,191.37		-14,888,191.37		4,893,295.69	-5,106,704.31
1. 提取盈余公积				4,888,191.37		-4,888,191.37			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-10,000,000.00		4,893,295.69	-5,106,704.31
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		12,214,579.59		130,453,271.95		4,847,302.09	776,122,167.98

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	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							-10,000,000.00	-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	498,374,128.69			17,176,357.37		112,212,280.20	757,762,766.26

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	75,000,000.00	14,767,952.09			7,326,388.22		43,562,557.83	140,656,898.14
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00	513,606,176.60			4,888,191.37		33,993,722.37	577,488,090.34
（一）净利润							48,881,913.74	48,881,913.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,881,913.74	48,881,913.74
（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					4,888,191.37		-14,888,191.37	-10,000,000.00
1．提取盈余公积					4,888,191.37		-4,888,191.37	
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								
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			12,214,579.59		77,556,280.20	718,144,988.48

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

三、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。

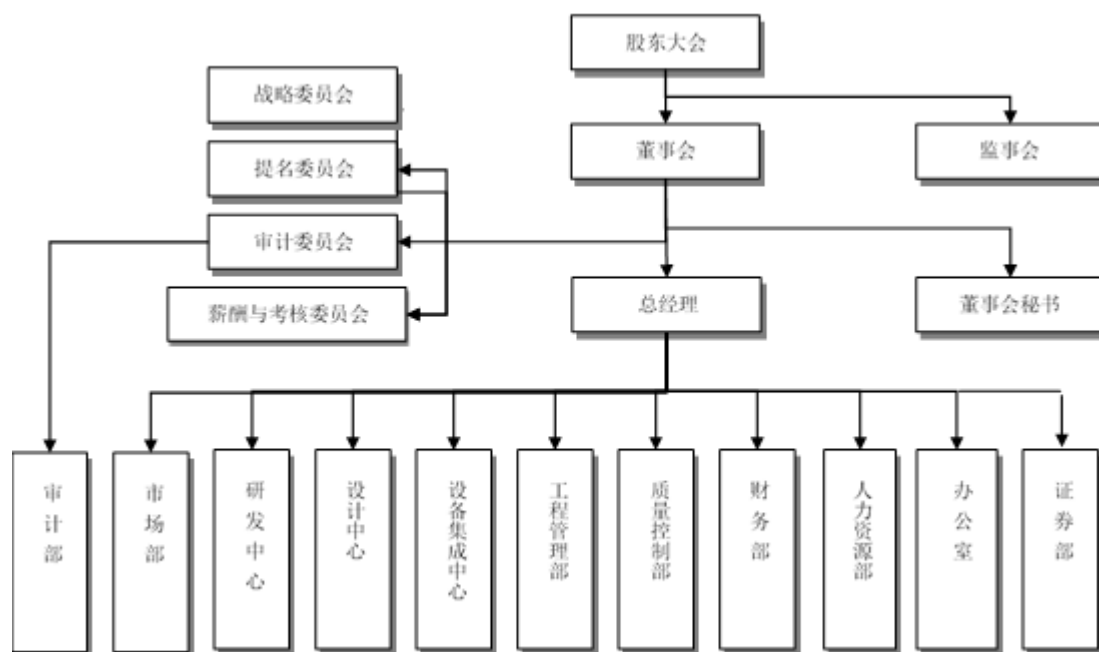
本公司《企业法人营业执照》注册号：320100000067718。

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：



四、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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

不适用。

(2) 外币财务报表的折算

不适用。

9、金融工具

不适用。

(1) 金融工具的分类

不适用。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

不适用。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

不适用。

(4) 金融负债终止确认条件

不适用。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

不适用。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

不适用。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、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、按账龄段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。

11、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

存货发出时按个别认定法计价。

（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

采用永续盘存制。

（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

12、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。

13、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。

14、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经济利益，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%

注：公司在2005年10月前购建的固定资产预计残值率为3%，2005年10月及之后公司根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函[2005]883号）将新购建的固定资产预计残值率调整为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。

15、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。

16、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。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用。

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、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，详见财务报表附注二（二十二）3。

本公司从事的 BT 项目按照完工百分比法确认收入，详见财务报表附注二（二十二）4。

本公司从事的 BOT 项目按照完工百分比法确认收入，详见财务报表附注二（二十二）5。

(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。

26、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。

27、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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

不适用。

（2）融资租赁会计处理

不适用。

（3）售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、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

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、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。

六、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 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 的其他 项目余 额	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 数股东 损益的 金额	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	5,746,181.59		
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	4,913,313.21		

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) 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 的其他 项目余 额	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 数股东 损益的 金额	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
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 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 的其他 项目余 额	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 数股东 损益的 金额	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	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	40,108,099.18		100%	100%	是			

工程有 限公司					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								
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账面价值在公司设立时已折合为股本的，未再作追溯调整”。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

1、本年度本公司出资设立南京中电环保科技有限公司，注册资本2,000万元（分期出资），实收资本1,000万元，本公司出资510万元，持股比例51%。根据南京中电环保科技有限公司的章程规定各股东于2014年8月17日前分期缴足注册资本2,000万元，第1次出资 1,000万元于2012年9月29日完成，本公司作为股东参与出资，从而取得该公司的控股权，于本年纳入合并范围；

2、本年度本公司出资从南京国能环保工程公司的原股东处购买了其100%的股权，从而取得该公司的控制权，该公司注册资

本3,000万元，于本年纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
南京国能环保工程有限公司	71,729,116.84	13,094,358.77

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
南京国能环保工程有限公司	36,492,385.90	本公司的合并成本为人民币 139,000,000.00 元，在合并中取得南京国能环保工程有限公司 100%权益。南京国能环保工程有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 102,507,614.10 元，两者的差额人民币 36,492,385.90 元确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明

本公司以2012年10月22日为购买日，支付现金人民币139,000,000.00元作为合并成本购买了南京国能环保工程有限公司100%的股权。

南京国能环保工程有限公司是于2004年7月26日在南京成立的公司，总部位于南京，主要从事环保、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。在被合并之前，南京国能环保工程的股东为朱士圣、朱忠贤、时健，最终控股人为朱士圣。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、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：	--	--	132,345.36	--	--	72,937.56
银行存款：	--	--	406,068,430.00	--	--	561,883,110.94
其他货币资金：	--	--	1,376,647.80	--	--	0.00
合计	--	--	407,577,423.16	--	--	561,956,048.50

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：

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

履约保证金	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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

3、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	25,070,838.45	15,680,660.00
合计	25,070,838.45	15,680,660.00

(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
------	------	-----	----	----

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
国电建投内蒙古能源有限公司	2012 年 08 月 15 日	2013 年 02 月 14 日	2,203,800.00	
荏平信发华宇氧化铝有限公司	2012 年 11 月 21 日	2013 年 05 月 21 日	2,000,000.00	
淮沪煤电有限公司	2012 年 09 月 20 日	2013 年 03 月 20 日	1,149,578.00	
中国国电集团公司谏壁发电厂	2012 年 10 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	1,085,110.00	
江苏丰山集团有限公司	2012 年 10 月 30 日	2013 年 04 月 30 日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,438,488.00	--

说明

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为19,847,738.00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。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

不适用。

5、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	1,448,036.46	11,906,410.27	9,963,177.16	3,391,269.57
合计	1,448,036.46	11,906,410.27	9,963,177.16	3,391,269.57

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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。

6、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	261,129,777.95	100%	22,992,226.66	8.8%	169,217,027.09	100%	13,415,024.39	7.93%
组合小计	261,129,777.95	100%	22,992,226.66	8.8%	169,217,027.09	100%	13,415,024.39	7.93%
合计	261,129,777.95	--	22,992,226.66	--	169,217,027.09	--	13,415,024.39	--

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)	168,588,391.27	64.56%	8,429,419.56	110,295,024.12	65.18%	5,514,751.20
1 年以内小计	168,588,391.27	64.56%	8,429,419.56	110,295,024.12	65.18%	5,514,751.20
1 至 2 年	55,618,876.44	21.3%	5,561,887.64	43,248,781.24	25.56%	4,324,878.13
2 至 3 年	29,604,286.51	11.34%	5,920,857.31	13,622,204.60	8.05%	2,724,440.92
3 至 4 年	4,362,298.60	1.67%	1,308,689.58	1,264,197.13	0.75%	379,259.14
4 至 5 年	2,369,105.13	0.91%	1,184,552.57	630,250.00	0.37%	315,125.00

5 年以上	586,820.00	0.22%	586,820.00	156,570.00	0.09%	156,570.00
合计	261,129,777.95	--	22,992,226.66	169,217,027.09	--	13,415,024.39

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
上海电气集团股份有限公司上海电气电站集团	非关联方	16,149,000.00	1 年以内	6.18%

福建省东南电化股份有限公司	非关联方	15,680,000.00	1 年以内	6%
山西神头发电有限责任公司	非关联方	12,710,660.20	1 年以内	4.87%
茌平信发物资供应服务有限公司	非关联方	10,220,000.00	1 年以内	3.91%
江苏省新海发电有限公司	非关联方	10,088,850.00	1 年以内	3.86%
合计	--	64,848,510.20	--	24.82%

(6) 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(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、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(%)
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	25,591,328.89	100%	1,481,725.70	5.79%	6,557,279.38	100%	457,273.22	6.97%
组合小计	25,591,328.89	100%	1,481,725.70	5.79%	6,557,279.38	100%	457,273.22	6.97%
合计	25,591,328.89	--	1,481,725.70	--	6,557,279.38	--	457,273.22	--

其他应收款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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

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）	24,182,370.41	94.49%	1,209,118.53	5,975,120.90	91.12%	298,756.05
1 年以内小计	24,182,370.41	94.49%	1,209,118.53	5,975,120.90	91.12%	298,756.05
1 至 2 年	1,163,700.00	4.55%	116,370.00	390,900.00	5.96%	39,090.00
2 至 3 年	54,000.00	0.21%	10,800.00	57,959.00	0.88%	11,591.80
3 至 4 年	57,959.00	0.23%	17,387.70	10,500.01	0.16%	3,150.00
4 至 5 年	10,500.01	0.04%	5,250.00	36,228.20	0.55%	18,114.10
5 年以上	122,799.47	0.48%	122,799.47	86,571.27	1.32%	86,571.27
合计	25,591,328.89	--	1,481,725.70	6,557,279.38	--	457,273.22

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

不适用。

(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(%)
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	31.79%
中煤招标有限责任公司	非关联方	2,502,424.00	1 年以内	9.78%
中国电能成套设备有限公司	非关联方	2,243,450.20	1 年以内	8.77%
浙江天音管理咨询有限公司	非关联方	1,405,000.00	1 年以内	5.49%
新疆招标有限公司	非关联方	940,000.00	1 年以内	3.67%
合计	--	15,227,054.20	--	59.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

8、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	38,764,890.05	79.58%	42,138,706.53	64.62%
1 至 2 年	5,969,983.73	12.26%	22,983,146.84	35.24%
2 至 3 年	3,786,131.84	7.77%	93,224.72	0.14%
3 年以上	188,414.72	0.39%		
合计	48,709,420.34	--	65,215,078.09	--

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9,944,530.29元, 主要为预付靖江市中环化机设备有限公司、无锡电站辅机厂的款项, 系为我公司在建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
江苏苏南建设集团有限公司	非关联方	8,715,000.00	1 年以内	预付采购款
全椒新超百乐门工贸有限公司	非关联方	6,096,000.00	1 年以内	预付采购款
博雷(中国)控制系统有限公司	非关联方	3,148,556.00	1 年以内	预付采购款
北京中电联环保工程有限公司	非关联方	2,250,000.00	1 年以内	预付采购款
浙江青山钢管有限公司	非关联方	1,960,920.34	1 年以内	预付采购款
合计	--	22,170,476.34	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无。

9、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	36,198,273.26		36,198,273.26	32,853,766.30		32,853,766.30
在产品	29,609,943.93		29,609,943.93	2,700,088.03		2,700,088.03
委托加工物资				260,299.06		260,299.06
工程成本	138,532,067.34		138,532,067.34	65,670,212.67		65,670,212.67
工程毛利	49,190,176.36		49,190,176.36	9,909,388.19		9,909,388.19
减：工程结算	-172,208,483.65		-172,208,483.65	-63,753,313.70		-63,753,313.70
合计	81,321,977.24		81,321,977.24	47,640,440.55		47,640,440.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

不适用。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	73,133,127.36	35,612,042.83
合计	73,133,127.36	35,612,042.83

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明不适用。

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

不适用。

16、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			5,057,875.07
1.房屋、建筑物	5,057,875.07			5,057,875.07
二、累计折旧和累计摊销合计	1,862,830.00	163,875.12		2,026,705.12
1.房屋、建筑物	1,862,830.00	163,875.12		2,026,705.12
三、投资性房地产账面净值合计	3,195,045.07	-163,875.12		3,031,169.95
1.房屋、建筑物	3,195,045.07	-163,875.12		3,031,169.95
五、投资性房地产账面价值合计	3,195,045.07	-163,875.12		3,031,169.95
1.房屋、建筑物	3,195,045.07	-163,875.12		3,031,169.95

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	163,875.12

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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。

17、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：	29,733,409.90	2,665,278.19	359,696.00	32,038,992.09
其中：房屋及建筑物	19,435,470.17			19,435,470.17

机器设备	2,867,315.89	800,000.00			3,667,315.89
运输工具	3,819,992.13	921,961.00		357,796.00	4,384,157.13
电子设备	2,655,439.01	835,504.10		1,900.00	3,489,043.11
办公设备	955,192.70	107,813.09			1,063,005.79
--	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：	4,369,807.61	556,549.16	2,322,696.71	348,898.91	6,900,154.57
其中：房屋及建筑物	750,827.24		606,386.64		1,357,213.88
机器设备	179,350.07		575,214.79		754,564.86
运输工具	1,884,646.00	264,737.75	519,059.99	347,062.12	2,321,381.62
电子设备	1,288,676.67	271,577.03	455,911.41	1,836.79	2,014,328.32
办公设备	266,307.63	20,234.38	166,123.88		452,665.89
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	25,363,602.29	--			25,138,837.52
其中：房屋及建筑物	18,684,642.93	--			18,078,256.29
机器设备	2,687,965.82	--			2,912,751.03
运输工具	1,935,346.13	--			2,062,775.51
电子设备	1,366,762.34	--			1,474,714.79
办公设备	688,885.07	--			610,339.90
电子设备		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	25,363,602.29	--			25,138,837.52
其中：房屋及建筑物	18,684,642.93	--			606,386.64
机器设备	2,687,965.82	--			575,214.79
运输工具	1,935,346.13	--			794,531.62
电子设备	1,366,762.34	--			727,551.65
办公设备	688,885.07	--			186,358.26

本期折旧额 2,322,696.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(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
----	-----------	------------

固定资产说明

期末无用于抵押或担保的固定资产。

18、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
江宁基建项目	15,215,912.02		15,215,912.02	6,465,365.25		6,465,365.25
大丰市城南污水厂 BOT 项目	14,620,512.79		14,620,512.79			
合计	29,836,424.81		29,836,424.81	6,465,365.25		6,465,365.25

(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
江宁基建项目	9,773.30	6,465,365.25	8,750,546.77	0.00	0.00	34.57%	2 期在建	0.00	0.00	0%	募集资金	15,215,912.02
大丰市城南污水厂 BOT 项目			14,620,512.79	0.00	0.00			0.00	0.00	0%		14,620,512.79

合计		6,465,365.25	23,371,059.56			--	--			--	--	29,836,424.81
----	--	--------------	---------------	--	--	----	----	--	--	----	----	---------------

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

不适用。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

不适用。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

不适用。

22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

不适用。

23、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	17,882,867.50	47,260,300.00		65,143,167.50
(1).土地使用权	7,582,411.20			7,582,411.20
(2).专有技术	10,000,000.00	47,260,300.00		57,260,300.00
(3) 软件	300,456.30			300,456.30
二、累计摊销合计	5,911,386.23	8,408,724.54		14,320,110.77
(1).土地使用权	757,366.44	151,667.76		909,034.20
(2).专有技术	5,083,333.61	8,231,507.56		13,314,841.17
(3) 软件	70,686.18	25,549.22		96,235.40
三、无形资产账面净值合计	11,971,481.27	38,851,575.46		50,823,056.73
(1).土地使用权	6,825,044.76	-151,667.76		6,673,377.00
(2).专有技术	4,916,666.39	39,028,792.44		43,945,458.83
(3) 软件	229,770.12	-25,549.22		204,220.90

(1).土地使用权				
(2).专有技术				
(3) 软件				
无形资产账面价值合计	11,971,481.27	38,851,575.46		50,823,056.73
(1).土地使用权	6,825,044.76	-151,667.76		6,673,377.00
(2).专有技术	4,916,666.39	39,028,792.44		43,945,458.83
(3) 软件	229,770.12	-25,549.22		204,220.90

本期摊销额 2,358,724.55 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

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。

24、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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

不适用。

26、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	3,670,957.97	2,080,604.64
预计负债	171,385.73	332,979.86
合并内部利润抵消形成的可递延暂时性差异	78,547.01	34,700.86
确认为递延收益的政府补助	1,002,252.83	471,565.49
小计	4,923,143.54	2,919,850.85
递延所得税负债：		
应收利息	508,690.44	
小计	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
资产减值准备	4,696.57	1,600.00
合计	4,696.57	1,600.00

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
----	-----	-----	----

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	3,391,269.57	
小计	3,391,269.57	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	24,469,255.79	13,870,697.61
预计负债	1,142,571.49	2,219,865.73

合并内部利润抵消形成的可递延暂时性差异	523,646.73	231,339.07
确认为递延收益的政府补助	6,681,685.54	3,143,769.93
小计	32,817,159.55	19,465,672.34

(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	4,923,143.54		2,919,850.85	
递延所得税负债	508,690.44			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

27、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	13,872,297.61	10,601,654.75			24,473,952.36
合计	13,872,297.61	10,601,654.75			24,473,952.36

资产减值明细情况的说明

本年收购南京国能环保公司时，转入坏账准备4,506,387.90元。

28、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
土地预付款	2,190,418.00	
合计	2,190,418.00	

其他非流动资产的说明

无。

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

不适用。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

不适用。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

不适用。

32、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	130,590,216.70	83,385,902.63
合计	130,590,216.70	83,385,902.63

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
靖江中环阿斯泰克防腐工程有限公司	2,227,700.00	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	1,793,870.00	采购合同，质保金未到付款期
重庆联庆仪器仪表有限公司	1,361,900.00	采购合同，质保金未到付款期
南京华帝电力设备工程有限公司	1,238,816.55	采购合同，质保金未到付款期
宜兴华达水处理设备有限公司	1,087,925.20	采购合同,质保金未到付款期

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	81,440,252.09	78,450,736.42
合计	81,440,252.09	78,450,736.42

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	3,680,000.00	尚未满足开票结算条件
贵州黔桂发电有限责任公司	2,080,000.00	尚未满足开票结算条件

34、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		20,646,742.11	20,646,742.11	
二、职工福利费		719,543.49	719,543.49	
三、社会保险费	1,822.16	3,714,185.02	3,711,548.58	4,458.60
其中：医疗保险费		956,629.91	956,626.33	3.58
基本养老保险费		2,379,188.30	2,375,723.36	3,464.94
失业保险费	1,822.16	254,898.45	255,730.53	990.08
工伤保险费		48,358.71	48,358.71	
生育保险费		75,109.65	75,109.65	
四、住房公积金	16,092.26	1,264,122.20	1,259,957.20	20,257.26
六、其他	333,725.92	74,476.00	70,314.00	337,887.92
合计	351,640.34	26,419,068.82	26,408,105.38	362,603.78

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 333,445.92 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

无。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,193,720.48	-10,298,274.04
营业税	813,760.04	508,623.78
企业所得税	4,034,591.47	3,092,071.59
个人所得税	83,950.75	43,937.77
城市维护建设税	58,297.92	30,332.88
房产税	-3,744.00	-18,239.12
教育费附加	53,001.49	28,134.92
合计	846,137.19	-6,613,412.22

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

无。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

不适用。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

不适用。

38、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	2,270,944.63	1,762,489.21
合计	2,270,944.63	1,762,489.21

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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	302,252.25	保证金，未达到偿还条件
南京市第九建筑安装工程有限公司	800,000.00	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	302,252.25	保证金	
南京市第九建筑安装工程有限公司	800,000.00	保证金	

39、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	2,219,865.76	737,647.35	1,814,941.62	1,142,571.49
合计	2,219,865.76	737,647.35	1,814,941.62	1,142,571.49

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。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

不适用。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

不适用。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

不适用。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

不适用。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

不适用。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

不适用。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

不适用。

44、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

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

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。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

不适用。

46、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
南京市"两化融合"重点项目扶持资金		300,000.00
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	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	463,769.90
2011 年度中小企业创新基金		70,000.00
江宁区科技发展计划补助	50,000.00	
南京市科技发展计划补助	500,000.00	
合计	6,681,685.51	3,143,769.90

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。

47、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	100,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00	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

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，转增后公司总股本将增加至130,000,000股，业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字(2012)第113351号《验资报告》。

48、库存股

库存股情况说明

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用。

50、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）	528,374,128.69		30,000,000.00	498,374,128.69
其他资本公积	232,885.66			232,885.66
合计	528,607,014.35		30,000,000.00	498,607,014.35

资本公积说明

详见七、47。

51、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	12,214,579.59	4,961,777.78		17,176,357.37
合计	12,214,579.59	4,961,777.78		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，应说明有关决议无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	130,453,271.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,332,684.53	--
减：提取法定盈余公积	4,961,777.78	10%
应付普通股股利	10,000,000.00	
期末未分配利润	172,824,178.70	--

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,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

54、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	356,112,581.60	238,612,733.60
其他业务收入	8,286,059.67	2,550,643.49
营业成本	259,176,791.81	159,668,325.08

(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	303,184,896.33	215,647,887.66	196,129,712.52	134,493,851.92
市政工程	52,927,685.27	40,243,350.34	42,483,021.08	24,419,490.97
合计	356,112,581.60	255,891,238.00	238,612,733.60	158,913,342.89

(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	162,111,409.31	122,047,331.69	65,130,868.31	40,423,271.86
废污水处理及中水回用	58,721,704.18	37,310,664.00	32,846,290.67	22,760,807.07
给水处理	70,040,665.96	48,312,579.42	96,190,334.39	70,421,131.68
建造、安装工程承包	1,650,000.00	870,000.00	254,398.65	53,749.00
自动化控制	146,270.75	80,532.18	1,707,820.50	834,892.31
水汽集中监控和化学注入系统	8,275,529.90	5,399,607.87		
污泥干化	2,239,316.23	1,627,172.50		

市政污水工程	52,927,685.27	40,243,350.34	42,483,021.08	24,419,490.97
合计	356,112,581.60	255,891,238.00	238,612,733.60	158,913,342.89

(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	318,792,327.78	229,998,379.91	231,434,298.86	154,330,612.52
国外	37,320,253.82	25,892,858.09	7,178,434.74	4,582,730.37
合计	356,112,581.60	255,891,238.00	238,612,733.60	158,913,342.89

(5) 公司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(%)
中广核工程有限公司	37,401,728.07	10.26%
泗阳城东污水处理有限公司	31,549,075.81	8.66%
上海电气集团股份有限公司	23,260,683.75	6.38%
三门核电有限公司	22,182,157.92	6.09%
福建省东南电化股份有限公司	19,385,042.73	5.32%
合计	133,778,688.28	36.71%

营业收入的说明

无。

55、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	9,784,351.01	2,125,627.10	12,226,217.43
	阳江核电凝结水	37,414,273.50	9,356,380.58	1,815,495.87	9,312,703.00
	防城港核电凝结水	37,472,222.22	11,295,600.12	2,708,034.07	14,003,634.19
	海阳核电除盐水	12,989,594.46	10,385,147.74	2,598,665.62	10,581,218.43
	三门核电凝结水	43,008,547.01	15,284,368.55	5,984,007.65	21,268,376.20
	海阳核电精处理	67,175,854.70	17,879,437.96	3,425,385.09	12,349,145.25
	大丰市草庙镇污水站	3,723,186.11	2,310,222.04	1,372,862.47	2,978,549.00

	大丰市小海镇污水站	3,693,459.82	2,319,255.92	1,323,761.76	1,735,000.00
	联丰污水处理厂	45,000,000.00	26,412,965.46	15,171,086.08	41,584,051.55
	泗阳污水处理厂	36,770,000.00	22,878,929.49	8,670,146.33	31,549,075.81
	大丰市城南污水处理厂	45,000,000.00	10,625,408.47	3,995,104.32	14,620,512.79
	小计	369,568,419.87	138,532,067.34	49,190,176.36	172,208,483.65
成本加成合同	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

合同项目的说明

无。

56、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	543,903.78	880,598.15	3%、5%
城市维护建设税	332,410.56	985,703.72	5%、7%
教育费附加	244,373.94	714,697.22	5%
其他	65,949.36	62,459.76	按各税务局规定
合计	1,186,637.64	2,643,458.85	--

营业税金及附加的说明

无。

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	2,794,206.68	2,002,363.58
办公费	709,246.13	567,226.37
通讯费	126,776.15	118,276.95
报刊资料费	1,527.80	200.00
汽车使用费	148,273.73	68,239.50
租赁费	1,600.00	
翻译咨询费	1,383,570.50	1,300.00
保险费	4,870.00	
业务招待费	2,908,400.70	1,811,207.60
差旅费	2,453,620.24	2,818,927.07
会务费	104,557.80	73,613.00

广告宣传费	205,800.00	55,620.00
试验检验费	10,000.00	
会员费	53,800.00	30,500.00
劳动保护费	70,711.00	101,920.00
维修费	1,678,187.98	255,945.51
折旧及摊销	33,670.10	28,430.10
投标费	1,221,734.60	1,315,867.00
装卸运输费	57,853.51	31,770.00
外部协作费	8,500.00	400,000.00
设备修复保证金	371,984.41	-312,405.71
合计	14,348,891.33	9,369,000.97

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	14,290,841.31	9,184,767.90
办公费	1,373,624.57	1,040,801.19
通讯费	325,903.91	301,800.51
报刊资料费	3,646.20	9,500.20
汽车使用费	693,488.18	521,532.29
租赁费	134,780.00	39,516.21
审计咨询费	860,401.00	1,124,679.52
保险费	92,411.24	71,345.80
业务招待费	1,379,075.54	757,615.90
差旅费	667,342.90	628,051.76
会务费	61,263.00	118,561.00
广告宣传费	62,610.38	798,828.43
会员费	78,500.00	26,800.00
税费	603,547.18	722,547.13
劳动保护费	448,105.39	493,886.67
维修费	133,793.93	81,923.00
折旧及摊销	3,687,692.94	2,245,286.75
人事费	39,134.00	71,499.00
装卸运输费	1,523.16	

行政收费	56,780.00	67,051.50
警务消防费		4,708.00
技术开发费	14,747,207.75	12,452,934.59
合计	39,741,672.58	30,763,637.35

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-13,986,859.24	-13,395,445.12
汇兑损益		
其他	109,673.66	54,099.45
合计	-13,877,185.58	-13,341,345.67

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

不适用。

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		-6,977.96
合计		-6,977.96

（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
-------	-------	-------	--------------

（3）按权益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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明无。

62、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	6,095,266.85	4,582,420.76
合计	6,095,266.85	4,582,420.76

63、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	7,994,047.35	6,352,576.87	7,521,684.77
其他	12,664.15		12,664.15
合计	8,006,711.50	6,352,576.87	7,534,348.92

(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) 省科技成果转化资金中期验收	92,084.39	2,986,230.10	
(2) 两化融合项目验收确认收入	300,000.00		
(3) 省科技成果转化资金	92,084.39		
(43) 中小企业技术创新基金	100,000.00		
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（注）	472,362.58	946,346.77	
(2) 江宁经济技术开发区管理委员会上市奖励		1,400,000.00	
(3) 南京市发展和改革委员会上市补助		1,000,000.00	
(4) 纳税大户奖励	20,000.00	20,000.00	
(5) 2011 年度南京市专利申请补助	2,530.00		
(6) 江宁区成长型企业补助	100,000.00		

(7) 江宁管委会纳税大户奖励	20,000.00		
(8) 江宁区企业上市扶持资金	1,655,400.00		
(9) 江宁区财政局个税手续费返还	505,670.38		
(10) 地方扶持奖励款	4,710,000.00		
(11) 南京市科技局知识产权贯标补助	16,000.00		
(12) 南京市科技局研究生工作站补助	20,000.00		
合计	7,994,047.35	6,352,576.87	--

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472,362.58元，不计入当期非经常性损益。

64、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
非流动资产处置损失合计	10,797.09	7,321.75	10,797.09
其中：固定资产处置损失	10,797.09	7,321.75	10,797.09
无形资产处置损失	0.00	0.00	
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
滞纳金支出	888.75	212.38	888.75
其它		8,001.26	
合计	41,685.84	15,535.39	41,685.84

营业外支出说明

65、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	10,715,359.12	8,415,921.68
递延所得税调整	-818,644.06	-782,302.94
合计	9,896,715.06	7,633,618.74

66、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÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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：

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	57,332,684.53	46,220,318.13
本公司发行在外普通股的加权平均数	130,000,000.00	124,583,333.33
基本每股收益（元/股）	0.44	0.37

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	100,000,000.00	75,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	30,000,000.00	49,583,333.33
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	124,583,333.33

（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。

67、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无。

68、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	12,124,929.96
财政扶持款	10,533,930.00
收回投标、履约保证金	18,117,103.28
收到往来款及其他	818,768.44
合计	41,594,731.68

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	10,459,566.01
业务宣传招待费	4,371,777.33
支付投标、履约保证金	24,326,874.93
支付往来款及其他	10,973,134.08
合计	50,131,352.35

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

单位： 元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明
不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明
不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用。

69、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	55,794,877.24	46,174,324.53
加：资产减值准备	6,095,266.85	4,582,420.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,486,571.83	1,911,427.07
无形资产摊销	2,358,724.55	1,171,737.79
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）	10,797.09	7,321.75
投资损失（收益以“—”号填列）		6,977.96
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,327,334.50	-782,302.94
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	508,690.44	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-21,762,914.51	-6,460,691.40
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-76,446,458.26	-114,034,003.90
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	17,257,586.57	48,706,177.80
经营活动产生的现金流量净额	-15,024,192.70	-18,716,610.58
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	406,200,775.36	561,956,048.50
减：现金的期初余额	561,956,048.50	61,726,385.70

现金及现金等价物净增加额	-155,755,273.14	500,229,662.80
--------------	-----------------	----------------

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	139,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	139,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	22,476,680.38	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	116,523,319.62	
4. 取得子公司的净资产	65,247,314.10	
流动资产	90,272,879.09	
非流动资产	4,977,811.66	
流动负债	29,773,376.65	
非流动负债	230,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	406,200,775.36	561,956,048.50
其中：库存现金	132,345.36	72,937.56
可随时用于支付的银行存款	406,068,430.00	561,883,110.94
三、期末现金及现金等价物余额	406,200,775.36	561,956,048.50

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。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

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	2600000	100%	100%	58556758-9

					开发等				
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	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	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 试、技术服 务	30000000	100%	100%	76525711-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									

二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
合肥合意环保科技工程有限公司	控股子公司的少数股东	

本企业的其他关联方情况的说明
无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合肥合意环保科技工程有限公司	技术设计	市场价	450,000.00	100%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

公司报告期内无关联托管/承包情况。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

公司报告期内无发生关联方租赁事项。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

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：

（1）2012年7月25日，王政福与中信银行股份有限公司南京分行签订编号为2012宁个保字第00433号《最高额保证合同》，为本公司取得银行综合授信额度人民币壹亿元整提供连带责任保证，保证期间为2年。

（2）2012年6月1日，王政福与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2012保字第210520610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

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

股份支付情况的说明

报告期内本公司未发生股份支付事项。

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

不适用。

4、以股份支付服务情况**5、股份支付的修改、终止情况**

不适用。

十一、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

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	44,679,862.00	77,000,000.00	无重大不利影响
南京中电环保工程有限公司	5,658,190.00	30,000,000.00	无重大不利影响
南京中电环保工程有限公司	786,150.00	20,000,000.00	无重大不利影响
合 计	51,124,202.00		

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。

十二、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2012年12月31日止，本公司及子公司尚未结清的银行保函共计174笔，保函金额合计为143,830,105.80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。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	19,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,500,000.00

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。

十四、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

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

不适用。

十五、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	148,861,662.70	66.56%	12,739,128.50	8.56%	126,593,734.72	83.66%	8,421,004.46	6.65%
合并内部往来组合	74,775,207.31	33.44%			24,733,760.00	16.34%		
组合小计	223,636,870.01	100%	12,739,128.50	8.56%	151,327,494.72	100%	8,421,004.46	5.56%
合计	223,636,870.01	--	12,739,128.50	--	151,327,494.72	--	8,421,004.46	--

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	92,197,768.49	61.94%	4,609,888.42	97,764,572.01	77.23%	4,888,228.60
1 年以内小计	92,197,768.49	61.94%	4,609,888.42	97,764,572.01	77.23%	4,888,228.60
1 至 2 年	37,185,895.00	24.98%	3,718,589.50	25,352,233.28	20.03%	2,535,223.33
2 至 3 年	18,342,244.78	12.32%	3,668,448.96	2,694,853.00	2.13%	538,970.60
3 至 4 年	553,678.00	0.37%	166,103.40	11,956.43	0.01%	3,586.93
4 至 5 年	11,956.43	0.01%	5,978.22	630,250.00	0.5%	315,125.00
5 年以上	570,120.00	0.38%	570,120.00	139,870.00	0.11%	139,870.00
合计	148,861,662.70	--	12,739,128.50	126,593,734.72	--	8,421,004.46

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	11,654,107.82	
合计	74,775,207.31	

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(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	28.22%
上海电气集团股份有限公司上海电气电站集团	非关联方	16,149,000.00	1 年以内	7.22%
福建省东南电化股份有限公司	非关联方	15,680,000.00	1 年以内	7.01%
大丰市城南污水处理有限公司	关联方	11,654,107.82	1 年以内	5.21%
华能沁北发电有限责任公司	非关联方	9,124,530.00	1 年以内	4.08%
合计	--	115,728,737.31	--	51.74%

(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	28.22%
大丰市城南污水处理有限公司	控股子公司的子公司	11,654,107.82	5.21%
合计	--	74,775,207.31	33.43%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(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(%)
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	18,724,835.32	100%	1,033,119.27	5.52%	4,497,252.00	100%	300,391.10	6.68%
组合小计	18,724,835.32	100%	1,033,119.27	5.52%	4,497,252.00	100%	300,391.10	6.68%
合计	18,724,835.32	--	1,033,119.27	--	4,497,252.00	--	300,391.10	--

其他应收款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

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)	18,075,845.32	96.53%	903,792.27	4,040,462.00	89.84%	202,023.10
1 年以内小计	18,075,845.32	96.53%	903,792.27	4,040,462.00	89.84%	202,023.10
1 至 2 年	533,600.00	2.85%	53,360.00	368,900.00	8.2%	36,890.00
2 至 3 年	27,500.00	0.15%	5,500.00	24,890.00	0.55%	4,978.00
3 至 4 年	24,890.00	0.13%	7,467.00			
4 至 5 年				13,000.00	0.29%	6,500.00
5 年以上	63,000.00	0.34%	63,000.00	50,000.00	1.11%	50,000.00

合计	18,724,835.32	--	1,033,119.27	4,497,252.00	--	300,391.10
----	---------------	----	--------------	--------------	----	------------

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(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(%)
------	--------	----	----	----------------

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	43.45%
中煤招标有限责任公司	非关联方	2,502,424.00	1 年以内	13.36%
中国电能成套设备有限公司	非关联方	1,011,900.00	1 年以内	5.4%
新疆招标有限公司	非关联方	901,800.00	1 年以内	4.82%
浙江天音管理咨询有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.27%
合计	--	13,352,304.00	--	71.31%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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%				5,000,000.00
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%				3,400,000.00
江苏联丰环保产业发展有限公司	成本法	7,650,000.00	5,100,000.00	2,550,000.00	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%				
南京中电环保科技有限公司	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51%	51%				

合计	--	211,270,113.02	64,620,113.02	146,650,000.00	211,270,113.02	--	--	--			8,400,000.00
----	----	----------------	---------------	----------------	----------------	----	----	----	--	--	--------------

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	242,263,024.91	176,472,738.89
其他业务收入	1,829,386.61	8,765,190.55
合计	244,092,411.52	185,237,929.44
营业成本	183,107,588.02	124,344,639.97

(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	191,973,712.98	147,225,088.73	152,801,760.64	106,862,346.44
市政工程	50,289,311.93	35,253,119.53	23,670,978.25	14,336,341.25
合计	242,263,024.91	182,478,208.26	176,472,738.89	121,198,687.69

(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	115,381,518.15	89,664,801.88	59,253,247.79	37,811,701.60
废污水处理及中水回用	33,878,177.73	25,732,101.84	28,494,581.26	20,806,196.60
给水处理	41,064,017.10	30,958,185.01	65,053,931.59	48,244,448.24
建造、安装工程承包	1,650,000.00	870,000.00		
市政污水工程	50,289,311.93	35,253,119.53	23,670,978.25	14,336,341.25
合计	242,263,024.91	182,478,208.26	176,472,738.89	121,198,687.69

(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	212,067,050.56	160,861,338.14	169,430,944.03	116,631,997.63
国外	30,195,974.35	21,616,870.12	7,041,794.86	4,566,690.06
合计	242,263,024.91	182,478,208.26	176,472,738.89	121,198,687.69

(5) 公司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(%)
江苏联丰环保产业发展有限公司	33,921,561.89	13.9%
上海电气集团股份有限公司	23,260,683.75	9.53%
福建省东南电化股份有限公司	19,385,042.73	7.94%
宁波久丰热电有限公司	15,092,393.17	6.18%
光大中水利用（江阴）有限公司	14,586,895.66	5.98%
合计	106,246,577.20	43.53%

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	8,400,000.00	8,600,000.00
合计	8,400,000.00	8,600,000.00

(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	5,000,000.00	3,500,000.00	
南京中电自动化有限公司	3,400,000.00	5,100,000.00	

合计	8,400,000.00	8,600,000.00	--
----	--------------	--------------	----

(3) 按权益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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	49,617,777.78	48,881,913.74
加：资产减值准备	5,050,852.21	4,360,355.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,162,551.66	1,536,760.23
无形资产摊销	199,977.96	175,933.55
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）	63.21	1,095.35
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,400,000.00	-8,600,000.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,152,456.32	-998,390.24
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	498,124.88	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-7,132,050.07	-3,003,174.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-71,506,617.46	-91,249,561.70
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	13,023,571.34	-6,940,802.24
经营活动产生的现金流量净额	-17,638,204.81	-55,835,870.95
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	301,622,218.44	483,668,893.44
减：现金的期初余额	483,668,893.44	18,690,550.07
现金及现金等价物净增加额	-182,046,675.00	464,978,343.37

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、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	7.22%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.42%	0.39	0.39

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	25,070,838.45	15,680,660.00	59.88	主要系本期末银票未到期导致增加
应收账款	238,137,551.29	155,802,002.70	52.85	主要系本期收入增长的影响及本期内增加子公司应收款
应收利息	3,391,269.57	1,448,036.46	34.20	主要系本期末定期存款增加所致
其他应收款	24,109,603.19	6,100,006.16	295.24	主要系本期末投标保证金增加及预存征地补偿款影响
存货	81,321,977.24	47,640,440.55	70.70	主要系本期末在建项目及采购量增加
长期应收款	73,133,127.36	35,612,042.83	105.36	主要系本期BT项目建造工程收入增加所致
在建工程	29,836,424.81	6,465,365.25	361.48	主要系本期末在建BOT项目以及江宁二期工程按进度归集所致
无形资产	50,823,056.73	11,971,481.27	324.53	主要系合并子公司增加专有技术入账
商誉	36,492,385.90	0	100.00	系本期合并子公司支付对价大于所取得的净资产份额公允价值之差列报
递延所得税资产	4,923,143.54	2,919,850.85	68.61	主要系本期坏账准备及政府补助增加所致
应付账款	130,590,216.70	83,385,902.63	56.61	主要系本期采购量增加所致
应交税费	846,137.19	-6,613,412.22	112.79	主要系本期末留抵的增值税减少所致
长期应付款	776,500.00	546,500.00	42.09	主要系本期合并子公司增加的影响
预计负债	1,142,571.49	2,219,865.76	-48.53	主要系本期维保费使用所致
递延所得税负债	508,690.44	0	100.00	主要系本期增加的应收利息所致
其他非流动性负债	6,681,685.51	3,143,769.90	112.54	主要系收到成果转化项目第二批政府补助资金所致
营业收入	364,398,641.27	241,163,377.09	51.10	主要系本期合并子公司以及合同量增加所致
营业成本	259,176,791.81	159,668,325.08	62.32	主要系营业收入增加对应的营业成本增大

营业税金及附加	1,186,637.64	2,643,458.85	-55.11	主要系本期建筑业营业税业务减少所致
销售费用	14,348,891.33	9,369,000.97	53.15	主要系本期合并子公司增加的影响
资产减值损失	6,095,266.85	4,582,420.76	33.01	主要系本期应收账款增量所致
营业外支出	41,685.84	15,535.39	101.07	主要系本期损赠支出所致

第十节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

南京中电环保股份有限公司

董事长：王政福

2013年4月18日