

南京中电环保股份有限公司 2012 年度财务决算报告

公司 2012 年度的财务报表，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）全面、公正、严格的审计，并对公司出具“信会师报字[2013]第 112136 号”标准无保留意见的审计报告，公司 2012 年实现合并净利润 5,579.49 万元。

根据该审计报告审计结果，现就公司 2012 年度财务决算情况报告如下：

一、2012 年底主要财务状况分析：

（一）、2012 年底资产情况：

1、流动资产 82,831.81 万元，比 2011 年末的 85,384.23 万元减少 2,552.42 万元。其中：货币资金 40,757.74 万元，同比减少 15,437.86 万元，主要系公司股权收购及固定资产投资支出所致；应收账款为 23,813.76 万元，同比增加 8,233.55 万元，主要系收入的增长及增加合并子公司应收款所致；期末其他应收款 2,410.96 万元，同比增加 1,800.96 万元，主要系投标保证金增加及预交土地相关款项所致；存货 8,132.20 万元，同比增加 3,368.15 万元，主要系期末在实施项目增加所致。

2、长期股权投资本年度未有增减变动。

3、在建工程比 2011 年末增加 2,337.11 万元。主要系期末在实施 BOT 项目以及江宁二期工程进度归集所致。

4、无形资产 5,082.31 万元，比 2011 年末的 1,197.15 万元增加 3,885.16 万，主要系合并子公司按公允价格计量的无形资产所致。

（二）、2012 年底负债及股东权益情况：

1、流动负债 21,551.02 万元，比 2011 年末的 15,733.74 万元增加 5,817.28 万元。其中：应付帐款比年初增加 4,720.43 万元，主要系本期在实施项目增加所致；预收账款比年初增加 298.95 万元；应交税费比年初增加 745.95 万元，主要系本期末留抵的增值税减少。

2、非流动负债 910.94 万元，比 2011 年末的 591.01 万元增加 319.93 万元，主要系收到政府补助导致其他非流动负债增加。

3、股东权益 82,926.70 万元，比 2011 年末的 77,612.22 万元增加 5,314.49 万元，主要系 2012 年度实现净利润 5,579.49 万元所致。

二、2012 年度利润情况分析：

（一）、2012 年利润表与上年同期对比情况：

单位：万元

项 目	2012. 1-12	2011. 1-12
一、营业收入	36,439.86	24,116.34
减：营业成本	25,917.68	15,966.83
营业税金及附加	118.66	264.35
销售费用	1,434.89	936.90
管理费用	3,974.17	3,076.36
财务费用	-1,387.72	-1,334.13
资产减值损失	609.53	458.24
加：投资净收益		-0.70
二、营业利润	5,772.66	4,747.09
加：营业外收入	800.67	635.26
减：营业外支出	4.17	1.55
三、利润总额	6,569.16	5,380.79
减：所得税费用	989.67	763.36
四、净利润	5,579.49	4,617.43
归属于母公司所有者的净利润	5,733.27	4,622.03
少数股东损益	-153.78	-4.60
五、每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	0.44	0.37
（二）稀释每股收益（元）	0.44	0.37

（二）、利润表项目分析

1、2012 年公司实现营业收入 36,439.86 万元，同比增加 12,323.53 万元（增长 51.10%）。其中：水处理系统设备销售收入 30,318.49 万元，同比增加 10,705.52 万元，毛利贡献 8,753.70 万元，占比 83.19%，水处理系统设备销售仍为 2012 年度营业利润的主要来源；市政水处理收入 5,292.77 万元，毛利贡献 1,268.43 万元，占比 12.05%，市政水处理收入为 2012 年度营业利润作出一定贡献。

2、营业成本 25,917.68 万元，同比增加 9,950.85 万元，增长 62.32%，成本的增长幅度高于收入的增长幅度的主要原因为合同承接竞争加剧以及核电项目实施成本的上升，导致毛利率同比下降 4.92%。

3、营业税金及附加 118.66 万元，同比减少 145.68 万元。主要系本期建筑业营业税业务减少所致。

4、销售费用 1,434.89 万元，同比增加 497.99 万元，主要系加强市场开拓所致。

5、管理费用 3,974.17 万元，同比增加 897.80 万元，主要系工资费用及研发支出增加所致。

6、财务费用-1,387.72 万元，同比减少 53.58 万元，主要是货币资金的结息收入，另 2012 年度无筹资性利息支出发生。

7、营业利润 5,772.66 万元，同比增加 1,025.57 万元，增长 21.60%。

8、营业外收入 800.67 万元，同比增加 165.41 万元，主要系公司收到政府补助增加所致。

9、营业外支出 4.17 万元，同比增加 2.62 万元。

10、利润总额 6,569.16 万元，同比增加 1,188.36 万元，增长率 22.09%。主要是营业利润同比增加 1,025.57 万元。

11、所得税费用 989.67 万元，同比增加 226.31 万元，主要由于利润增量所致。

12、净利润 5,579.49 万元，同比增加 962.06 万元，增长率 20.84%。

三、2012 年度主要财务指标完成情况：

1、2012 年度每股收益 0.44 元。

2、2012 年度末归属于母公司净资产 81,860.76 万元，每股净资产 6.30 元。

3、净资产收益率 7.22%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率 6.42%。

4、公司资产负债率 21.31%，较 2011 年增加 3.94 个百分点。

5、流动比率为 3.85，较 2011 年下降 1.57；速动比率 3.48，较 2011 年下降 1.65。

在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工，有信心在抓好现有工作基础上，积极寻求储备新项目，培育新利润增长点，以保证公司持续、稳定的发展。

南京中电环保股份有限公司

2013 年 4 月 18 日