

南京中电环保股份有限公司

2014 年度财务决算报告

2014年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，较好地完成了公司的经营目标和计划。公司2014年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2014年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。现将2014年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2014年主要财务数据及指标

主要财务数据及指标	2014 年	2013 年	本年比上年增减
营业收入(万元)	60,712.36	54,050.27	12.33%
营业成本(万元)	43,498.25	38,759.23	12.23%
营业利润(万元)	9,184.87	7,356.40	24.86%
利润总额(万元)	10,069.01	7,987.45	26.06%
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	8,339.99	6,907.07	20.75%
资产总额(万元)	132,573.27	122,366.26	8.34%
负债总额(万元)	37,355.79	34,493.20	8.30%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(万元)	93,207.81	86,817.82	7.36%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	7,523.73	8,082.39	-6.91%
归属于上市公司净利润增长率	20.75%	20.47%	0.28%
销售净利润率	14.34%	12.76%	1.58%
加权平均净资产收益率	9.30%	8.21%	1.09%
基本每股收益(元/股)	0.49	0.41	19.51%

说明：

公司2014年度实现营业收入60,712.36万元，较上年54,050.27万元增长12.33%；归属于上市公司股东的净利润为8,339.99万元，较上年6,907.07万元增长20.75%；资产总额132,573.27万元，较上年122,366.26万元增长8.34%；基本每股收益0.49元/股，较上年0.41元/股增长19.51%，本年各项主要数据及指标的增长基于收入规模稳步增加，同时承接或实施的政府重大科技项目较上年增长所致。

二、2014年末资产负债状况

金额单位：万元

项目	2014 年末	2013 年末	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
货币资金	45,962.84	44,732.97	1,229.87	2.75%
应收票据	4,078.63	3,686.21	392.42	10.65%
应收账款	32,866.52	33,514.17	-647.65	-1.93%

预付款项	4,612.39	3,998.71	613.68	15.35%
应收利息	311.35	321.49	-10.14	-3.15%
其他应收款	1,029.50	1,507.11	-477.61	-31.69%
存货	7,645.90	9,062.53	-1,416.63	-15.63%
其他流动资产	1,248.83	-	1,248.83	100.00%
流动资产合计	97,755.96	96,823.19	932.77	0.96%
长期应收款	9,778.88	6,094.63	3,684.25	60.45%
长期股权投资	351.12	350.08	1.04	0.30%
投资性房地产	309.97	327.66	-17.69	-5.40%
固定资产	5,170.37	5,218.01	-47.64	-0.91%
在建工程	6,305.92	2,137.93	4,167.99	194.95%
无形资产	8,053.03	4,709.37	3,343.66	71.00%
商誉	4,208.14	4,208.14	-	0.00%
递延所得税资产	639.88	592.91	46.97	7.92%
其他非流动资产	-	1,904.34	-1,904.34	-100.00%
非流动资产合计	34,817.31	25,543.07	9,274.24	36.31%
资产合计	132,573.27	122,366.26	10,207.01	8.34%
应付票据	1,943.25	1,690.20	253.05	14.97%
应付账款	24,405.65	19,228.55	5,177.10	26.92%
预收账款	7,164.34	10,279.07	-3,114.73	-30.30%
应付职工薪酬	26.13	31.82	-5.69	-17.88%
应交税费	1,009.52	731.44	278.08	38.02%
其他应付款	625.72	277.83	347.89	125.21%
流动负债合计	35,174.60	32,238.91	2,935.69	9.11%
长期应付款	77.65	77.65	-	0.00%
预计负债	123.88	148.12	-24.24	-16.37%
递延收益	1,499.80	1,490.60	9.20	0.62%
递延所得税负债	479.85	537.92	-58.07	-10.80%
非流动负债合计	2,181.19	2,254.29	-73.10	-3.24%
负债合计	37,355.79	34,493.20	2,862.59	8.30%

重大变动说明：

1、其他应收款期末数 1,029.50 万元，较上年减少 477.61 万元，下降 31.69%，主要系本期期末未收回的投标保证金比上年末下降所致。

2、其他流动资产期末数 1,248.83 万元，较去年增加 1,248.83 万元，主要系各税种借方余额重分类所致。

3、长期应收款期末数 9,778.88 万元，较上年增加 3,684.25 万元，增长 60.45%，主要系新增 BT 项目确认收入所致。

4、在建工程期末数 6,305.92 万元，较上年增加 4,167.99 万元，增长 194.95%，主要系本期银川 BOT 项目、南京污泥处置 B00 项目投入建造所致。

5、无形资产期末数 8,053.03 万元，较上年增加 3,343.66 万元，增长 71.00%，主要系购置的土地及城南 BOT 项目一期完工转无形资产所致。

6、其他非流动资产期末数 0 万元，较上年减少 1,904.34 万元，主要系购置的土地转无形资产所致。

7、预收账款期末数 7,164.34 万元，较上年减少 3,114.73 万元，下降 30.30%，主要系期末在实施的工业项目较上年末减少所致。

8、应交税费期末数 1,009.52 万元，较上年增加 278.08 万元，增长 38.02%，主要系期末应交增值税增加所致。

9、其他应付期末数 625.72 万元，较上年增加 347.89 万元，增长 125.21%，主要系期末收到供应商投标保证金增加所致。

三、2014 年经营成果

金额单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
营业收入	60,712.36	54,050.27	6,662.09	12.33%
营业成本	43,498.25	38,759.23	4,739.02	12.23%
营业税金及附加	465.54	473.68	-8.14	-1.72%
销售费用	2,099.75	2,162.61	-62.86	-2.91%
管理费用	5,743.23	5,400.04	343.19	6.36%
财务费用	-1,014.40	-936.23	-78.17	8.35%
资产减值损失	736.16	834.62	-98.46	-11.80%
利润总额	10,069.01	7,987.45	2,081.56	26.06%
营业外收入	891.59	633.46	258.13	40.75%
营业外支出	7.45	2.41	5.04	209.13%
所得税费用	1,362.59	1,091.09	271.50	24.88%
净利润	8,706.42	6,896.36	1,810.06	26.25%
归属于上市公司净利润	8,339.99	6,907.07	1,432.92	20.75%

重大变动说明：

1、营业外收入本年发生额为 891.59 万元，较上年增加 258.13 万元，增长 40.75%，主要系省成转化项目验收通过及水专项实施增加所致。

四、2014 年股东权益变动情况

金额单位：万元

项目	2014 年末	2013 年末	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
股本	16,900.00	13,000.00	3,900.00	30.00%
资本公积	45,960.70	49,860.70	-3,900.00	-7.82%
盈余公积	3,042.65	2,026.68	1,015.97	50.13%
未分配利润	27,304.46	21,930.44	5,374.02	24.50%
少数股东权益	2,009.68	1,055.24	954.44	90.45%
股东权益合计	95,217.48	87,873.06	7,344.42	8.36%

重大变动说明：

1、股本期末数 16,900.00 万元，较上年增加 3,900 万元；资本公积期末数 45,960.70 万元，较上年减少 3,900 万元，主要系本期资本公积转增股本所致。

2、少数股东权益期末数 2,009.68 万元，较上年增加 954.44 万元，主要系控股子公司等出资到位所致。

五、2014 年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	60,784.83	60,515.27	269.56	0.45%
经营活动现金流出小计	53,261.09	52,432.88	828.21	1.58%
经营活动产生的现金净流量净额	7,523.73	8,082.39	-558.66	-6.91%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	267.20	691.95	-424.75	-61.38%
投资活动现金流出小计	5,199.20	3,203.29	1,995.91	62.31%
投资活动产生的现金净流量净额	-4,932.00	-2,511.34	-2,420.66	-96.39%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	588.00	-	588.00	100.00%
筹资活动现金流出小计	1,950.00	1,950.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金净流量净额	-1,362.00	-1,950.00	588.00	30.15%
现金及现金等价物净增加额	1,229.73	3,621.05	-2,391.32	-66.04%

重大变动说明：

1、本期投资活动产生的现金净流量净额-4,932.00 万元，较上年减少 96.39%，主要系本期 BOT、BOO 项目实施所致。

2、本期筹资活动产生的现金净流量净额-1,362.00 万元，较上年增长 30.15%，主要系本期控股子公司出资到位及实施现金分红影响综合所致。

综上，2014 年度公司经营业绩稳步增长，财务状况良好，具有较好的盈利能力和成长性。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

二〇一五年三月十四日