

证券代码:300172

证券简称:中电环保

公告编号:2012-031

南京中电环保股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

编制单位:南京中电环保股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		405,018,153.48	561,956,048.5
交易性金融资产			
应收票据		24,472,640	15,680,660
应收账款		190,223,254.91	155,802,027
预付账款		77,941,880.93	65,215,078.09
应收坏账准备			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,066,399.49	1,448,036.46
其他应收款		6,649,629.22	6,100,006.16
其他流动资产			
流动资产合计		851,768,777.83	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			
长期股权投资		57,759,410.03	35,612,042.83
长期股权投资减值准备			
长期应收款		3,113,107.51	3,195,045.07
在建工程		25,442,018.16	25,442,018.16
工程物资		12,783,007.2	6,465,365.25
固定资产			
生产性生物资产			
无形资产		11,384,626.22	11,971,481.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,955,301.59	2,919,850.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		114,438,570.71	83,527,587.56
资产总计		966,207,348.54	939,369,660.02
流动负债:			
短期借款			
应付票据及应付账款			
交易性金融负债			
应付账款		97,961,413.24	83,385,902.63
预收账款		702,019,259.9	78,450,136.42
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利		1,816,020.13	1,762,489.21
应付债券			
长期应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
流动负债合计		170,938,083.13	157,337,356.38
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		546,500	546,500
专项应付款			
预计负债		2,016,968.85	2,219,865.76
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,293,769.9	3,143,769.9
非流动负债合计		8,857,278.75	5,910,135.66
负债合计		179,795,322.08	163,247,492.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		130,000,000	100,000,000
资本公积		498,607,014.35	528,607,014.35
专项储备			
盈余公积		12,214,579.59	12,214,579.59
未分配利润		142,114,409.91	130,453,271.95
所有者权益合计		786,412,026.46	776,122,167.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		966,207,348.54	939,369,660.02

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		444,982,042.69	483,668,893.44
交易性金融资产			
应收票据		12,562,640	10,100,660
应收账款		178,777,417.99	142,906,006.26
预付账款		51,436,976.71	45,353,981.88
应收利息		1,676,484.1	1,386,569.66
其他应收款		3,375,256.98	4,196,860.9
流动资产合计		635,255,766.44	648,114,233.83
非流动资产:			
可供出售金融资产		753,450,795.4	722,178,660.1
长期股权投资			
长期股权投资减值准备			
长期应收款		64,620,113.02	64,620,113.02
在建工程		572,820.36	585,723.12
工程物资		25,022,907.46	24,964,404.66
固定资产		12,783,007.2	6,465,365.25
无形资产			
生产性生物资产			
油气资产			
开发支出		7,185,943.83	7,283,581.53
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,815,059.92	1,860,015.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		119,891,225.02	106,094,965.31
资产总计		755,146,991.51	754,209,199.14
流动负债:			
短期借款			
应付票据及应付账款			
交易性金融负债			
应付账款		78,261,580.77	58,821,807.6
预收账款		41,023,662.04	3,953,135.01
应付职工薪酬		4,925.88	6,313.4
应交税费		2,109,224.24	3,166,590.36
应付利息			
应付股利		1,491,641.69	1,128,622.98
其他非流动负债			
流动负债合计		119,891,225.02	106,094,965.31
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		59,500	59,500
专项应付款			
预计负债		1,509,959.39	1,764,939.8
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,053,769.9	1,913,799.9
非流动负债合计		6,613,229.38	3,782,209.7
负债合计		126,504,454.4	109,837,175.01
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		130,000,000	100,000,000
资本公积		498,374,128.69	528,374,128.69
专项储备			
盈余公积		12,214,579.59	12,214,579.59
未分配利润		99,337,448.03	77,556,280.2
所有者权益合计		729,685,537.06	744,371,994.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计		856,190,000.00	853,609,169.14

3.合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		154,730,983.46	109,556,851.42
减:营业成本		154,730,983.46	109,556,851.42
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
公允价值变动损益			
投资收益(损失以“-”号填列)			
营业外收入			
营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
四、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
七、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
八、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
九、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
十、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
十一、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
十二、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
十三、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
十四、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
十五、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
十六、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
十七、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
十八、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
十九、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
二十、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
二十一、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
二十二、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
二十三、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
二十四、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
二十五、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
二十六、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
二十七、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
二十八、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
二十九、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
三十、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
三十一、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
净利润(净亏损以“-”号填列)			
其中:归属于母公司所有者的净利润			