

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2007-27

中原环保股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
孙依群	有其他公务	张舒

1.4 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 董事长李建平先生、总经理张舒先生、财务负责人王东方先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中原环保
股票代码	000544
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河南省郑州市华山路 78 号
注册地址的邮政编码	450007
办公地址	河南省郑州市桐柏路 200 号中原大酒店 6 层
办公地址的邮政编码	450007
公司国际互联网网址	http://www.wdg.com.cn/
电子信箱	wdg@wdg.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建华	马学锋
联系地址	河南省郑州市桐柏路 200 号中原大酒店 616 房间	河南省郑州市桐柏路 200 号中原大酒店 616 房间
电话	(371)67692056	(371)67692061
传真	(371)67692061	(371)67692061
电子信箱	zjh@wdg.com.cn	maxf@wdg.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
主营业务收入	527,274,425.19	497,144,870.23	6.06%	500,175,571.66
利润总额	3,155,205.16	6,449,318.00	-51.08%	23,798,536.59
净利润	2,864,530.45	6,208,929.47	-53.86%	23,056,111.30
扣除非经常性损益的净利润	3,082,696.28	7,382,233.38	-58.24%	18,704,818.23
经营活动产生的现金流量净额	18,081,196.20	60,672,320.91	-70.20%	31,198,685.01
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	511,641,391.21	958,308,933.93	-46.61%	945,038,323.04
股东权益（不含少数股东权益）	333,191,800.58	327,950,918.58	1.60%	321,733,920.07

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.011	0.023	-52.17%	0.086
每股收益（注）	0.011	-	-	-
净资产收益率	0.86%	1.89%	-1.03%	7.17%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	0.93%	2.25%	-1.32%	5.81%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.067	0.225	-70.22%	0.116
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	1.24	1.22	1.64%	1.19
调整后的每股净资产	1.24	1.21	2.48%	1.18

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外支出	976,372.32
营业外收入	414,546.20
补贴收入	175,080.59
少数股东损益	-210,568.30
所得税影响数	41,988.60
合计	218,165.83

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	160,749,250	59.66%		-5,435,527			-5,435,527	155,313,723	57.64%
1、国家持股									
2、国有法人持股	92,536,432	34.34%		-5,437,077		68,181,818	62,744,741	155,281,173	57.63%
3、其他内资持股	68,212,818	25.31%		1,550		-68,181,818	-68,180,268	32,550	0.01%
其中：境内法人持股	68,181,818	25.30%				-68,181,818	-68,181,818		
境内自然人持股	31,000	0.01%		1,550			1,550	32,550	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	108,710,549	40.34%		5,435,527			5,435,527	114,146,076	42.36%
1、人民币普通股	108,710,549	40.34%		5,435,527			5,435,527	114,146,076	42.36%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	269,459,799	100.00%						269,459,799	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2010-01-16	0	155,313,723	114,146,076	截至本报告公告日，无限售期满可上市交易股份。

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
----	-----------	--------------	---------	-------------	------

1	郑州市热力总公司	89,405,937	2010-01-16	0	承诺股改方案实施完成之日起 36 个月不上市交易或转让。
2	郑州市污水净化有限公司	65,875,236	2010-01-16	0	承诺股改方案实施完成之日起 36 个月不上市交易或转让。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		29,974			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑州市热力总公司	国有股东	34.34%	92,536,432		
郑州亚能热电有限公司	外资股东	25.30%	68,181,818		
东方证券股份有限公司	其他	2.27%	6,124,719		
同益证券投资基金	其他	1.34%	3,610,554		
上海东方网股份有限公司	其他	0.55%	1,479,600		
赵金妹	其他	0.35%	935,892		
夏佩痕	其他	0.19%	500,000		
郑晶文	其他	0.19%	498,400		
毕炜	其他	0.16%	434,099		
潘勤	其他	0.15%	400,000		
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		
东方证券股份有限公司	6,124,719		人民币普通股		
同益证券投资基金	3,610,554		人民币普通股		
上海东方网股份有限公司	1,479,600		人民币普通股		
赵金妹	935,892		人民币普通股		
夏佩痕	500,000		人民币普通股		
郑晶文	498,400		人民币普通股		
毕炜	434,099		人民币普通股		
潘勤	400,000		人民币普通股		
林熙	390,000		人民币普通股		
毕照宇	333,900		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>a. 非流通股股东相关情况说明： 郑州市热力总公司是国有全资公司，其股份持有人为郑州市国资委；同时，也是郑州亚能热电有限公司（外资控股公司）持股 40% 的参股股东。 基于以上原因，郑州市热力总公司与郑州亚能热电有限公司构成关联关系。</p> <p>b. 前十名流通股股东关联关系的说明： 公司未知前十名流通股股东之间、前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

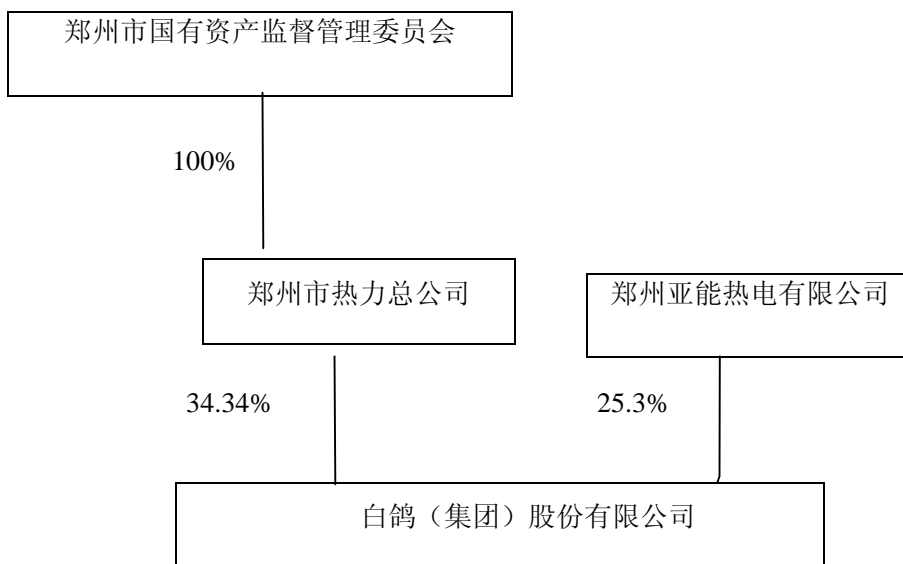
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

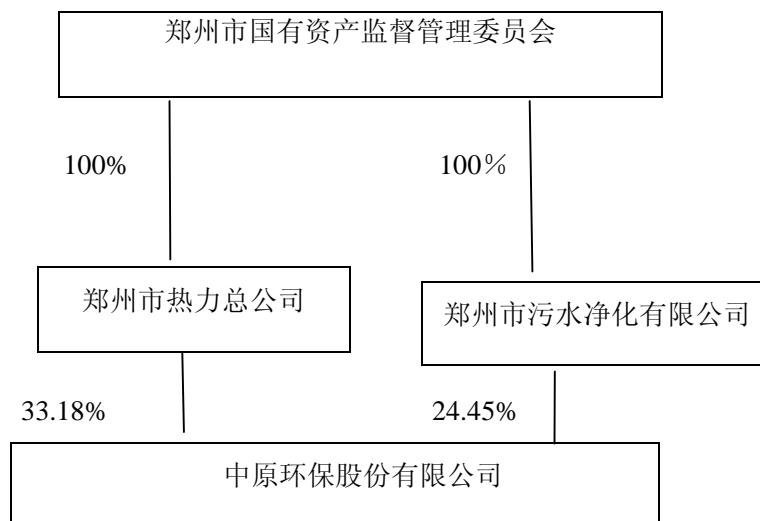
公司的实际控制人为郑州市国资委。2007 年 1 月 11 日，郑州亚能热电有限公司转让给郑州市污水净化有限公司的 68,181,818 股（占公司股份总额的 25.3%）白鸽股份股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户完毕（详见 2007 年 1 月 12 日的《证券时报》）。在此之前，郑州市国资委实际控制公司股份比例为 34.34%。

公司第一大股东为郑州市热力总公司，该公司系国有独资公司，法定代表人武国瑞，注册资本 6,789 万元。经营范围：主营集中供热、联片供热、供热管网维修、供热服务；兼营热力站及庭院管道设计、施工、技术咨询。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2007 年 1 月 16 日，公司股权分置改革方案实施完毕，郑州市国资委实际控制公司股份比例变更为 57.63%。公司与实际控制人的产权和控制关系变更如下：



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李建平	董事长	男	46	2007-04-06	2010-04-06	0	0		0.00	否
胡爱丽	副董事长	女	44	2007-04-06	2010-04-06	0	0		0.00	是
张永振	董事	男	55	2007-04-06	2010-04-06	0	0		0.00	是
孙依群	董事	男	46	2007-04-06	2007-04-06	0	0		0.00	是
张舒	董事总经理	男	44	2007-04-06	2010-04-06	0	0		0.00	是
梁伟刚	董事	男	42	2007-04-06	2010-04-06	0	0		0.00	是
朱永明	独立董事	男	44	2007-04-06	2010-04-06	0	0		3.60	否
路运锋	独立董事	男	44	2007-04-06	2010-04-06	0	0		3.60	否
徐强胜	独立董事	男	40	2007-04-06	2010-04-06	0	0		3.60	否
李军池	监事会主席	男	48	2007-04-06	2010-04-06	0	0		0.00	是
杨永飞	监事	男	35	2007-04-06	2010-04-06	0	0		0.00	是
王卫	监事	男	39	2007-04-06	2010-04-06	0	0		3.26	否
赵炳辉	监事	男	54	2007-04-06	2010-04-06	0	0		0.00	是
田鹏	监事	男	32	2007-04-06	2010-04-06	0	0		0.00	是
尉建民	副总经理	男	43	2003-10-11	2006-10-11	0	0		3.10	否
禄清	副总经理	男	40	2003-10-11	2006-10-11	0	0		3.09	否
刘岸	副总经理	男	38	2003-10-11	2006-10-11	31,000	31,000		3.59	否
刘民强	副总经理	男	41	2005-04-18	2008-04-18	0	0		3.60	否
张建华	董事会秘书	男	39	2007-04-17	2010-04-17	0	0		3.59	否
王东方	财务负责人	男	40	2005-09-28	2008-09-28	0	0		2.90	否
合计	-	-	-	-	-	31,000	31,000	-	33.93	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

<p>一、_股权分置改革及重大资产置换</p> <p>近年来，本公司磨料磨具业务的经营业绩出现持续大幅下滑，这一状况严重影响了公司的持续发展和对股东的回报。为改变这一局面，提高上市公司质量，增强公司持续发展能力，本公司及时调整发展战略，退出磨料磨具业务的经营，积极拓展环保产业和公用事业领域。鉴于此，本公司拟将与磨料磨具业务相关的资产置换出去，并置换入收益相对稳定、发展前景良好的污水处理业务。</p> <p>借助股权分置改革的有利时机，公司拟定了资产置换+送股+业绩承诺的股权分置改革方案。2006年12月31日，资产置换所涉及的资产交割事项已实施完毕。2007年1月16日，股权分置改革方案实施完毕。</p> <p>资产交割完成后，公司的资产结构和资产质量均发生根本性的改变，资产负债率由上年同期的64%下降至35%。</p> <p>本次置换完成后，本公司已转变为一家业绩良好、持续发展能力强的环保产业上市公司，主要经营公用事业领域的污水处理和城市集中供热业务。</p> <p>二、_总体经营情况概述</p> <p>报告期内，公司磨料磨具和城市集中供热两大主营业务的经营，较上年同期相对平稳。经营规模有所增长，实现主营业</p>
--

务收入 52,727.44 万元，较上年同期增长 6.06%；因成本增长较快，主营业务成本较上年同期增长 10.47%，大于主营业务收入增长幅度 4.41 个百分点；净利润由上年同期的 620.89 万元下降至 286.45 万元。

报告期内，公司继续加强内部控制，加大挖潜力度，在经营规模同比增长的情况下，使营业费用、管理费用、财务费用等期间费用较上年同期下降 613.72 万元。

报告期内，公司现金流量情况不佳，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,259.11 万元，投资活动产生现金流量减少 4,372.75 万元。

磨料磨具业务市场处于充分竞争状态，报告期内产品价格趋于稳定，实现主营业务收入较上年同期增长 2.01%。受资源类产品价格上涨的影响，主营业务成本较上年同期增长 6.91%，超过主营业务收入增长幅度 4.9 个百分点。毛利率较上年同期减少 3.71 个百分点。显示磨料磨具产品盈利能力持续下降。2006 年 12 月 31 日，此项业务已置出，未来不对公司经营成果产生影响。

集中供热业务在报告期内有较大增长，主营业务收入较上年同期增长 26.03%。同样受能源价格上涨因素的影响，主营业务成本较上年同期增长 28.05%，超过主营业务收入增长幅度 2.02 个百分点。毛利率较上年同期减少 1.24 个百分点。未来此项业务的盈利能力受能源价格变动及政策因素影响较大。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 长期股权投资

根据《企业会计准则第 6 号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。公司目前没有子公司，此项政策变化将不对公司产生影响。

(2) 借款费用资本化

根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款利息应予资本化，而公司的现行会计政策不允许一般借款利息资本化。此项政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。

(3) 研究开发费用

根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

(4) 所得税

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法—应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

(5) 职工福利费

根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生数列入相关期间费用。而根据公司的历史情况，职工福利费的实际发生数一般低于于计提数，因此执行此项准则可能会增加公司的净利润。

(6) 合并财务报表

根据《企业会计准则第 33-合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的所有者权益。

(7) 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
磨料磨具	42,163.78	34,138.40	19.03%	2.01%	6.91%	-3.71%
集中供热	10,563.66	8,295.03	21.47%	26.03%	28.05%	-1.24%
主营业务分产品情况						

固结磨具	22,408.22	16,958.24	24.32%	14.37%	15.12%	-0.49%
涂附磨具	13,816.09	11,573.20	16.23%	32.46%	58.96%	-13.97%
磨料	5,939.48	5,606.96	5.60%	47.48%	43.48%	-6.68%
热力供应	10,563.66	8,295.03	21.47%	26.03%	28.05%	-1.24%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内市场	38,497.95	-22.56%
国际市场	14,229.49	25.82%

6.4 募集资金使用情况

- 适用 不适用
 变更项目情况
 适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

- 适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

- 适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

- 适用 不适用

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审（2007）GF 字第 060006 号审计报告，本公司 2006 年度实现净利润 2,864,530.45 元，加上以前年度未分配利润-433,329,412.61 元，计提法定盈余公积 286,453.05 元，累计可供分配的利润-430,751,335.21 元，每股净资产 1.24 元。因此，董事会拟定 2006 年度实现利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

- 适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期盈利不足以弥补以前年度亏损，故未进行现金利润分配。	截至报告期，因公司未分配利润为-430,751,335.21 元，未制定未分配利润的使用计划。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

- 适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡	是否	定价原则说	所涉及的资产	所涉及的债权
				上市公司贡	为关	明	产权是	债务是
					联交			

				献的净利润	易		否已全部	否已全部
郑州市污水净化有限公司	王新庄污水处理厂经营性资产	2006-12-31	50,842.04	0.00	否	以评估价值为定价依据	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	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
中国机械工业集团公司	中国浦发机械工业股份有限公司 0.2598% 股权 (535,280 股)	2006-5-26	27.20	0.00	-25.32	否	在产权交易市场公开挂牌市场定价	是	是
郑州市污水净化有限公司	与磨料磨具业务相关的资产及部分负债	2006-12-31	50,842.04	-1,271.97	0.00	否	以评估价值为定价依据	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述交易事项的完成,使公司原有的磨料磨具业务整体退出,引入污水处理业务。公司管理层将发生相应变动,原总经理周林森先生已辞去总经理职务,公司聘任张舒先生为公司总经理。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	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)
深圳市二砂深联有限公司	2006-9-20	350.00	连带责任担保	1 10 个月	否	否
深圳市二砂深联有限公司	2006-8-2	2,500.00	连带责任担保	1 年	否	否
深圳市二砂深联有限公司	2006-4-29	500.00	连带责任担保	1 年	否	否
郑州市白鸽树脂磨具厂	2003-10-20	40.00	连带责任担保	1 年	否	否
报告期内担保发生额合计						3,390.00
报告期末担保余额合计 (A)						3,390.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)						0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额 (A+B)						3,390.00
担保总额占公司净资产的比例						10.17%
其中:						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00

*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：(人民币)万元

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	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
白鸽集团有限责任公司	0.00	0.00%	329.33	6.37%
合计	0.00	0.00%	329.33	6.37%

其中：报告期内上市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 0.00 万元

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
郑州市热力总公司	0.00	0.00	-4,745.79	905.84
合计	0.00	0.00	-4,745.79	905.84

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
郑州市热力总公司	<p>1、公司非流通股股东郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司承诺，其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。2、郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司承诺，在以下情况之一发生时，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为 21,748,310 股，按现有流通股份计算，相当于每 10 股流通股获付 2 股。热力公司、净化公司将按各自持有的非流通股比例分摊追加对价的数量。第一种情况：如果本次资产置换在 2006 年 12 月 31 日以前完成，则置换进本公司的污水处理业务在 2006 年内实现的净利润低于按以下公式计算的数据：污水处理业务年内实现净利润= (1741×2) ÷ 12 × (12-N) 万元，其中 N 为资产置换完成月份。第二种情况：如果本次资产置换在 2006 年 12 月 31 日以前完成，公司 2007 年净利润低于 5,150 万元。第三种情况：如果本次资产置换在 2006 年 12 月 31 日以前完成，公司 2008 年净利润低于 5,660 万元。第四种情况：公司 2006、2007、2008 三年中任意一年的财务报告被出具非标准无保留审计意见。第五种情况：在本次资产重组完成后，截至 2008 年 12 月 31 日之前，若公司主要股东再次向本公司置入郑州市下属的污水处理厂类资产，新置入污水处理厂所执行的价格水平低于本次资产置换拟置入的污水处理厂执行的价格水平 (1.00 元/吨)；或者在本次资产重组完成后，截至 2008 年 12 月 31 日之前，若公司主要股东向本公司置入郑州市下属集中供热类相关资产，新置入集中供热类资产所执行的价格水平低于公司目前集中供热类资产执行的价格水平 (1、按面积计费的：居民采暖用热 0.165 元/℃O@q 日；企事业单位采暖用热 0.22 元/℃O@q 日；2、按计量表计费的：居民采暖用热 110 元/吨；企事业单位采暖用热 125 元/吨； 3、生活用热水：14 元/吨； 4、企业生产和其他经营性用热：155 元/吨)。追加对价只在第一次出现上述情况之一时支付一次，支付完毕后该承诺自动失效。追加对价的股权登记日为触发追加对价条件年度公司年度报告公告后第十个交易日，本公司非流通股股东将按照深圳证券交易所相关程序执行追加对价。在公司实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响公司非流通股股东和其他股东之间股权比例的事项后，非流通股股东将按照上述事项造成的总股本变动比例，对当时的追加对价股份总数进行相应调整。调整方式如下：送股或资本公积金转增股份：Q1=Q*(1+N1),全体股东按相同比例缩股：Q1=Q*(1-N2)。其中，Q 为目前计算的追加对价股份总数；Q1 为调整后的追加对价股份总数；N1 为总股本增加比例；N2 为总股本减少比例。在公司实施增发、配股、可转换债券转股、权证等影响公司非流通股股东和其他股东之间股权比例的事项后，当时的追加对价股份总数不发生变化，但每 10 股获付 2 股的追加对价比例将作相应的调整，公司将及时履行信息披露义务。调整方式如下：R1=Q/N3。其中，R1 为调整后的追加对价支付比例；Q 为目前计算的追加对价股份总数；N3 为调整后无限售条件的流通股总数。</p>	<p>在报告期内，非流通股股东严格履行了法定承诺和特别承诺。</p>	<p>报告期内，没有触发承诺的事项发生。</p>
郑州市污水净化有限公司	同上	同上	同上

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、二砂深联担保诉讼事项

公司之原子公司深圳市二砂深联有限公司（简称“二砂深联”）因为中国磨料磨具进出口联营深圳公司担保引起的应付中国东方资产管理公司深圳办事处的债务合计 2,586 万元于 2001 年 11 月达成《债务清偿协议书》，该协议约定：二砂深联公司分 6 年共代原借款人偿还人民币 1,600 万元，即 2001 年还款 300 万元，从 2002 年至 2006 年每年等额还款人民币 260 万元，免除其他债务，由白鸽（集团）股份有限公司（即本公司）承担连带清偿责任。2007 年 3 月 26 日，二砂深联在《债务清偿协议书》中的还款义务已全部履行完毕，中国东方资产管理公司深圳办事处为此出具了《债务结清证明》。

至此，本公司所承担的连带清偿责任已全部解除。

详见 2007 年 3 月 30 日的《证券时报》，查询网站：www.cninfo.com.cn。

2、机械进出口公司担保诉讼事项

本公司的前身原第二砂轮厂于 1993 年 5 月为河南省机械设备进出口公司向中国银行河南分行借款 380 万美元提供担保。由于河南省机械设备进出口公司到期未履行还款义务，中国银行河南分行于 2003 年 1 月 6 日向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，请求判令河南省机械设备进出口公司清偿借款本金暂计人民币 29,726,928.18 元；判令本公司对上述债务承担连带清偿责任。

2003 年 4 月 18 日郑州市中级人民法院已开庭审理此案，截止报告日判决尚未下达。

由于该担保事项发生较早，根据国家现行法律法规，结合本案实际情况，本公司的担保责任应已得到有效免除，故本公司认为对该担保事项不应承担赔偿责任。

详见 2003 年 3 月 28 日的《证券时报》，查询网站：www.cninfo.com.cn。

3、中国机械工业集团公司申请偿还“拨改贷”资金的诉讼事项

2006 年 7 月 21 日，公司收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）对本公司下达的应诉通知书（[2006]一中民初字第 8602 号）以及中国机械工业集团公司（以下简称“中机公司”）将本公司和白鸽集团有限责任公司（以下简称“白鸽集团”）作为被告向北京一中院提交的起诉状称：

本公司曾分别于 1984 年（公司前身第二砂轮厂时期）使用中央级“拨改贷”资金本息合计 40,183,446.18 元，并于 1996 年 8 月 14 日经公司首届董事会第 25 次会议形成决议，同意将中央级“拨改贷”资金本息合计 40,183,446.18 元转为国家资本金，1997 年 1 月向机械工业部写出《关于收“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的申请》，1997 年 12 月原国家计委、财政部下发《国家计委、财政部关于将机械工业部中央级拨改贷资金本息余额转为国家资本金的批复》（计投资【1997】2534 号），批准本公司将该笔拨改贷资金本息余额转为国家资本金，但公司从未实施。

因公司于 1987 年（公司前身第二砂轮厂时期）使用中央级“特种拨改贷”资金本息合计 11,884,087.59 元，2000 年财政部《关于将国家机械工业局中央级特种拨改贷资金本息余额转为国家资本金的函》（财建【2000】600 号）中，批准将上述资金本息转为国家资本金，但公司在 2000 年财务报告中仍将上述资金本息列于长期借款项下。

中机公司认为上述两笔共计 52,067,533.77 元中央级“拨改贷”资金及中央级“特种拨改贷”资金仍处于借贷状态。

其中中央级“特种拨改贷”资金本息 11,884,087.59 元，由于在财政部文件（600 号）资金本息余额情况表单位名称中列为：“白鸽集团有限责任公司（第二砂轮厂）”，而中机公司认为第二砂轮厂股份制改造后的企业应为公司，白鸽集团有限责任公司成立于 1998 年，是本公司的控股股东，所以将本公司和白鸽集团列为对该笔“特种拨改贷”资金承担连带责任的共同被告。

诉讼请求：1、本公司偿还原告持有的中央级“拨改贷”资金本息余额 40,183,446.18 元；2、本公司及白鸽集团有限责任公司共同偿还由原告所持有的中央级“特种拨改贷”资金本息余额 11,884,087.59 元；3、本公司及白鸽集团有限责任公司承担相应诉讼费用。

2006 年 12 月 27 日，本公司接到《北京市第一中级人民法院民事判决书》（[2006]一中民初字第 8602 号）判决如下：

- 1、本公司于判决生效后十日内向原告中国机械工业集团公司偿还五千二百零六万七千五百三十三元七角七分；
- 2、驳回原告中国机械工业集团公司其他诉讼请求。

案件受理费二十七万三百四十八元由本公司负担。

本公司已向北京市高级人民法院提起上诉，截至本报告发布之日，北京市高级人民法院尚未下达终审判决。

详见 2006 年 7 月 28 日、2006 年 12 月 30 日的《证券时报》，查询网站：www.cninfo.com.cn。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>一、2006 年度工作情况</p> <p>2006 年度，第四届监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，以公司重大资产置换暨关联交易、生产经营、财务状况监督为工作重点，对董事会决策程序和内容，执行股东会决议情况，以及对公司董事、经理班子成员和其他高级管理人员在执行公司职务时，有无违反法律、法规和公司章程规定或损害公司利益的行为进行了监督检查，依法行使了监事会的监督职能。年度主要工作如下：</p> <p>（一）监事会工作情况</p> <p>1、2006 年 2 月 18 日，第四届监事会第七次会议在公司本部召开，应出席 5 人，实际出席 5 人。会议审议并通过《2005 年度监事会工作报告》、《公司 2005 年度报告及摘要》、《公司 2005 年度利润分配预案》。</p> <p>2、2006 年 5 月 8 日，第四届监事会第八次会议在公司本部召开，应出席 5 人，实际出席 5 人。会议审议通过《关于与郑州市污水净化有限公司进行资产置换的议案》。</p> <p>3、2006 年 10 月 27 日，第四届监事会第九次会议在公司本部召开，应出席 5 人，实际出席 5 人。会议审议通过《公司 2006 年第三季度报告》。</p> <p>（二）列席董事会会议，参加股东大会，依法行使监督职能。</p> <p>依法列席董事会会议，对董事会的决策程序和内容进行监督。全体监事依照《公司法》、《公司章程》的相关规定列席董事会会议 7 次，对董事会的决策行为依法进行监督，并就会议的主要议题提出监督意见和建议，受到董事会的重视。</p> <p>出席股东大会，对董事会召集召开股东大会的合规性进行监督。全体监事依照《公司法》、《公司章程》的相关规定出席股东大会 3 次。</p> <p>二、公司依法运作情况</p> <p>报告期内，公司监事会本着对股东负责的态度，严格履行监事会的职权，通过一系列的监督、核查，发挥监督职能，形成意见如下：</p> <p>1、2006 年，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定规范运作，董事会、经理层决策程序合法，执行股东会决议认真负责。</p> <p>2、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的公司 2006 年度审计报告详实、准确的反映了 2006 年度公司的财务状况和生产经营情况。监事会经过认真讨论，同意《公司 2006 年度报告》。</p> <p>3、2006 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于转让中国浦发机械工业股份有限公司 535,280 股股权的议案》；2006 年 5 月 8 日，公司第四届董事会第十三次会议通过《关于与郑州市污水净化有限公司进行资产置换的议案》。经监事会监督审核，以上股权转让和资产置换交易，理由充分，交易价格公平合理。没有内幕交易、损害股东的权益、造成公司资产流失、损害上市公司利益等问题。</p> <p>4、监事会认为报告期内，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、行政法规和公司章程的行为，没有损害公司利益和股东的合法权益。</p> <p>5、2006 年度公司进行的股权分置改革和重大资产置换暨关联交易事项，从根本上维护了全体股东的利益，保证了公司健康稳定的持续发展。</p> <p>三、2006 年监事会工作要点</p> <p>为了充分发挥监事会的监督职能，2006 年重点做好以下几方面的工作：</p> <p>1、加强对公司经营和财务状况的监督，通过与经理层、审计、财务等有关部门的信息沟通，及时了解生产经营和财务状况，提出防范风险的意见和建议。</p> <p>2、依法对董事会的决策程序、决策内容和执行股东会的决议情况进行监督；对董事会及经理层在执行公司职务过程中是否遵守法律、法规和《公司章程》的规定进行监督；维护公司利益和股东的合法权益。</p> <p>3、在公司进行重大资产置换暨关联交易事项中，对事项的决策、进程进行全面监督，确保公司、员工、股东的合法权益。</p>
--

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	39,688,193.27	39,688,193.27	76,112,300.96	65,828,261.17
短期投资				
应收票据			1,172,200.00	1,032,200.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	14,041,738.02	14,041,738.02	169,977,683.35	121,767,485.46
其他应收款	100,080.32	100,080.32	26,058,373.91	29,142,318.91
预付账款			14,055,674.87	6,455,754.78
应收补贴款			1,809,208.00	
存货	1,070,263.05	1,070,263.05	157,640,732.69	124,547,199.65
待摊费用			17,811.93	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	54,900,274.66	54,900,274.66	446,843,985.71	348,773,219.97
长期投资：				
长期股权投资			21,737,376.33	65,432,061.93
长期债权投资				
长期投资合计			21,737,376.33	65,432,061.93
合并价差			1,044,085.83	
固定资产：				
固定资产原价	508,920,069.84	508,920,069.84	665,973,069.61	547,302,189.80
减：累计折旧	125,198,596.26	125,198,596.26	351,098,094.33	324,329,469.76
固定资产净值	383,721,473.58	383,721,473.58	314,874,975.28	222,972,720.04
减：固定资产减值准备			619,086.55	619,086.55
固定资产净额	383,721,473.58	383,721,473.58	314,255,888.73	222,353,633.49
工程物资				
在建工程	11,544,972.62	11,544,972.62	1,388,931.35	1,297,631.35
固定资产清理				
固定资产合计	395,266,446.20	395,266,446.20	315,644,820.08	223,651,264.84
无形资产及其他资产：				
无形资产	61,474,670.35	61,474,670.35	174,082,751.81	171,671,063.79
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	61,474,670.35	61,474,670.35	174,082,751.81	171,671,063.79
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	511,641,391.21	511,641,391.21	958,308,933.93	809,527,610.53
流动负债：				
短期借款	121,324,802.50	121,324,802.50	172,290,985.00	137,790,985.00
应付票据				
应付账款	3,862,741.47	3,862,741.47	94,905,849.66	69,627,432.26
预收账款	36,557,810.53	36,557,810.53	52,070,331.65	47,410,928.02
应付工资			3,297,165.97	3,297,165.97
应付福利费	568,648.81	568,648.81	7,895,603.73	6,199,458.99
应付股利				
应交税金	682,847.32	682,847.32	11,952,080.20	10,464,454.78
其他应付款	49,097.73	49,097.73	1,233,308.18	1,228,089.56
其他应付款	15,403,642.27	15,403,642.27	202,810,896.16	192,941,574.18
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债			2,600,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	178,449,590.63	178,449,590.63	549,056,220.55	468,960,088.76
长期负债：				
长期借款			51,225,248.19	10,725,248.19
应付债券				
长期应付款			9,859,980.99	
专项应付款			1,891,355.00	1,891,355.00
其他长期负债				
长期负债合计			62,976,584.18	12,616,603.19
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	178,449,590.63	178,449,590.63	612,032,804.73	481,576,691.95
少数股东权益			18,325,210.62	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
资本公积	472,226,360.36	472,226,360.36	469,850,008.81	469,850,008.81
盈余公积	22,256,976.43	22,256,976.43	21,970,523.38	21,970,523.38
其中：法定公益金			10,985,261.69	10,985,261.69
未分配利润	-430,751,335.21	-430,751,335.21	-433,329,412.61	-433,329,412.61
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	333,191,800.58	333,191,800.58	327,950,918.58	327,950,918.58
负债和所有者权益（或股东权	511,641,391.21	511,641,391.21	958,308,933.93	809,527,610.53

益) 合计				
-------	--	--	--	--

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：中原环保股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	527,274,425.19	256,893,505.93	497,144,870.23	260,622,572.32
减：主营业务成本	424,334,273.19	193,732,742.57	384,112,831.59	191,075,296.59
主营业务税金及附加	2,156,419.97	1,784,899.24	2,144,496.50	1,669,541.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	100,783,732.03	61,375,864.12	110,887,542.14	67,877,733.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,297,964.07	2,887,057.35	2,377,224.12	1,775,776.24
减：营业费用	38,967,852.81	21,312,406.93	50,417,911.22	29,351,353.25
管理费用	50,375,749.04	32,279,681.39	44,141,339.35	27,263,874.24
财务费用	11,942,948.07	5,836,566.88	12,864,495.30	7,082,970.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,795,146.18	4,834,266.27	5,841,020.39	5,955,312.37
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-253,195.49	-1,223,279.99	-1,839,106.19	-2,574,204.41
补贴收入	175,080.59	175,080.59	2,351,642.60	2,351,642.60
营业外收入	414,546.20	130,262.20	507,670.54	286,968.70
减：营业外支出	976,372.32	961,760.53	411,909.34	362,252.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	3,155,205.16	2,954,568.54	6,449,318.00	5,657,466.82
减：所得税	501,243.01	90,038.09	398,939.15	99,877.80
少数股东损益	-210,568.30		-158,550.62	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,864,530.45	2,864,530.45	6,208,929.47	5,557,589.02
加：年初未分配利润	-433,329,412.61	-433,329,412.61	-439,538,342.08	-438,887,001.63
其他转入				
六、可供分配的利润	-430,464,882.16	-430,464,882.16	-433,329,412.61	-433,329,412.61
减：提取法定盈余公积	286,453.05	286,453.05		
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-430,751,335.21	-430,751,335.21	-433,329,412.61	-433,329,412.61
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				

转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-430,751,335.21	-430,751,335.21	-433,329,412.61	-433,329,412.61
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-248,529.16	-248,529.16	-1,328,930.84	-1,328,930.84
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失	83,860.00	83,860.00		
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	594,590,018.72	294,185,770.33
收到的税费返还	7,430,703.31	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,215,723.96	136,664.79
经营活动现金流入小计	603,236,445.99	294,322,435.12
购买商品、接受劳务支付的现金	442,269,844.88	190,567,700.11
支付给职工以及为职工支付的现金	56,747,236.07	38,156,237.38
支付的各项税费	26,898,824.56	20,700,418.66
支付的其他与经营活动有关的现金	59,239,344.28	38,104,373.59
经营活动现金流出小计	585,155,249.79	287,528,729.74
经营活动产生的现金流量净额	18,081,196.20	6,793,705.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	271,159.84	271,159.84
取得投资收益所收到的现金	943,811.27	816,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,528,274.90	1,512,364.90
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,743,246.01	2,599,524.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,061,293.63	3,988,671.75
投资所支付的现金	19,202,186.15	9,722,359.19
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,263,479.78	13,711,030.94
投资活动产生的现金流量净额	-23,520,233.77	-11,111,506.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		

借款所收到的现金	400,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000.00	
偿还债务所支付的现金	16,580,000.00	14,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,157,577.99	7,441,125.41
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,737,577.99	21,821,125.41
筹资活动产生的现金流量净额	-29,337,577.99	-21,821,125.41
四、汇率变动对现金的影响	-1,647,492.13	-1,141.67
五、现金及现金等价物净增加额	-36,424,107.69	-26,140,067.90
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,864,530.45	2,864,530.45
加：计提的资产减值准备	3,752,116.39	3,703,979.10
固定资产折旧	37,828,498.71	30,885,582.19
无形资产摊销	4,955,341.45	4,560,929.90
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-74,650.07	
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-27,172.38	-11,262.38
固定资产报废损失		
财务费用	13,057,175.66	5,898,372.62
投资损失（减：收益）	253,195.49	1,223,279.99
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-232,188.32	-1,663,521.07
经营性应收项目的减少（减：增加）	-48,113,409.92	-52,525,429.51
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,028,327.04	11,857,244.09
其他		
少数股东损益	-210,568.30	
经营活动产生的现金流量净额	18,081,196.20	6,793,705.38
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	39,688,193.27	39,688,193.27
减：现金的期初余额	76,112,300.96	65,828,261.17
加：现金等价物期末余额		

减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-36,424,107.69	-26,140,067.90

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

根据本公司与郑州市污水净化有限公司所签定的《资产置换协议》及有关批准文件，资产交割日确定为 2006 年 12 月 31 日，白鸽股份对本年度审计报告之会计报表附注五所述的控股公司的投资已经置换出本公司，故本公司期末资产负债表中不含对此条款所述公司的投资，而 2006 年度的损益表、现金流量表包括此条款所述公司的损益和现金流量情况。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	333,191,800.58
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	338,725.88
少数股东权益	

