

中原环保股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、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
张永振	因其他公务出差	未委托

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	514,250,627.21	511,980,117.09	0.44%
所有者权益（或股东权益）	354,267,170.46	333,530,526.46	6.22%
每股净资产	1.31	1.24	5.65%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-14,448,269.65		
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.054		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	20,736,644.00	20,736,644.00	166.35%
基本每股收益	0.08	0.08	166.67%
稀释每股收益	0.08	0.08	166.67%
净资产收益率	5.85%	5.85%	152.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.85%	5.85%	155.46%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
合计	0.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	35,682
------	--------

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
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	2,256,926	人民币普通股
潘勤	732,300	人民币普通股
李欣	522,380	人民币普通股
李坪英	513,278	人民币普通股
李其洲	404,269	人民币普通股
高惠珍	308,000	人民币普通股
王泽娟	307,000	人民币普通股
张庭锋	282,493	人民币普通股
郭辉	262,500	人民币普通股
陈玉芳	250,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、2006 年公司实施重大资产置换，2006 年 12 月 31 日，置换资产交割完毕，2007 年 1 月 1 日起，公司资产构成由原磨料磨具资产和城市集中供热资产变更为城市污水处理和集中供热资产，主营业务变更为城市污水处理和集中供热。因此，公司主要会计报表项目、财务指标发生以下大幅变动：
1、利润总额较上年同期增长 292.61%；2、净利润较上年同期增长 171.49%；3、营业利润较上年同期增长 290.34%；4、每股收益较上年同期增长 175.86%；5、主营业务收入较上年同期下降 35.24%；6、销售费用较上年同期下降 100%；7、管理费用较上年同期下降 80.21%。
二、因短期借款的下降，财务费用较上年同期下降 40.77%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股权分置改革
2006 年 4 月 24 日，股权分置改革工作进入程序；2006 年 5 月 10 日，发布股权分置改革说明书；2006 年 6 月 7 日，发布经过修订的股权分置改革方案；2006 年 11 月 29 日，股权分置改革方案经公司第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过；2007 年 1 月 12 日，发布了股权分置改革方案实施公告；2007 年 1 月 16 日，股权分置改革方案实施完毕。
详见 2007 年 1 月 12 日的《证券时报》，查询网站：www.cninfo.com.cn。

2、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。该事项的解决，避免了公司或有债务的发生。
详见 2007 年 3 月 30 日的《证券时报》，查询网站：www.cninfo.com.cn。

3、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 万美元提供担保的诉讼事项。详见 2003 年 3 月 28 日的《证券时报》，查询网站：www.cninfo.com.cn。截至本报告日，该事项尚无新的进展。

4、中国机械工业集团公司申请偿还“拨改贷”资金的诉讼事项。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。截至本报告日，该事项尚无新的进展。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>一、股权分置改革进展情况</p> <p>2006年4月24日，股权分置改革工作进入程序；2006年5月10日，发布股权分置改革说明书；2006年6月7日，发布经过修订的股权分置改革方案；2006年11月29日，股权分置改革方案经公司第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过；2007年1月12日，发布了股权分置改革方案实施公告；2007年1月16日，股权分置改革方案实施完毕。</p> <p>二、非流通股股东在股权分置改革过程中作出的特别承诺事项及其履行情况</p> <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>送股或资本公积金转增股份：$Q1=Q*(1+N1)$</p> <p>全体股东按相同比例缩股：$Q1=Q*(1-N2)$</p> <p>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。</p> <p>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：$R1=Q/N3$</p> <p>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，没有发生非流通股股东履行特别承诺的条件。</p>
--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

<p>由于资产置换后，公司主营业务的变化，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长100%以上。</p>
--

3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

2007 年 03 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	21,769,412.43		39,688,193.27	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	37,936,645.77		14,041,738.02	
预付款项	1,188,807.37			
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	3,909,594.36		100,080.32	
买入返售金融资产				
存货	656,342.64		1,070,263.05	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	65,460,802.57		54,900,274.66	
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	375,745,102.07		383,721,473.58	
在建工程	11,544,972.62		11,544,972.62	
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	61,161,024.07		61,474,670.35	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	338,725.88		338,725.88	

其他非流动资产			
非流动资产合计	448,789,824.64		457,079,842.43
资产总计	514,250,627.21		511,980,117.09
流动负债：			
短期借款	120,424,802.50		121,324,802.50
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	166,687.76		3,862,741.47
预收款项			36,557,810.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	417,935.35		568,648.81
应交税费	7,048,514.20		731,945.05
应付利息			
其他应付款	31,925,516.94		15,403,642.27
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	159,983,456.75		178,449,590.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	159,983,456.75		178,449,590.63
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
资本公积	472,226,360.36		472,226,360.36
减：库存股			
盈余公积	22,256,976.43		22,256,976.43
一般风险准备			
未分配利润	-409,675,965.33		-430,412,609.33
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计	354,267,170.46		333,530,526.46	
少数股东权益				
所有者权益合计	354,267,170.46		333,530,526.46	
负债和所有者权益总计	514,250,627.21		511,980,117.09	

4.2 利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

2007 年 1-3 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、营业总收入	94,556,313.62		146,014,671.97	93,665,187.65
其中：营业收入	94,556,313.62		145,237,037.14	93,255,528.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	64,480,508.73		138,276,539.73	85,181,128.81
其中：营业成本	59,417,575.94		117,458,428.52	73,350,022.09
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			417,490.38	365,610.99
销售费用			8,277,691.64	5,087,447.06
管理费用	1,814,656.60		9,171,089.09	4,869,708.57
财务费用	1,748,276.19		2,951,840.10	1,508,340.10
资产减值损失	1,500,000.00			
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）			-33,119.40	-623,344.57
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）	30,075,804.89		7,705,012.84	7,860,714.27
加：营业外收入			27,584.05	11,674.05
减：营业外支出			72,205.26	72,205.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,075,804.89		7,660,391.63	7,800,183.06

减：所得税费用	9,339,160.89		22,402.35	14,637.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,736,644.00		7,637,989.28	7,785,545.58
归属于母公司所有者的净利润	20,736,644.00		7,785,545.58	
少数股东损益			-147,556.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.03	
（二）稀释每股收益	0.08		0.03	

4.3 现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司

2007 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	34,734,386.32			
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				
收到其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流入小计	34,734,386.32			
购买商品、接受劳务支付的现金	44,271,814.07			
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	2,424,058.75			
支付的各项税费	731,945.05			
支付其他与经营活动有关的现金	1,754,838.10			
经营活动现金流出小计	49,182,655.97			
经营活动产生的现金流量净额	-14,448,269.65			
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	822,235.00			
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	822,235.00			
投资活动产生的现金流量净额	-822,235.00			
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
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				
偿还债务支付的现金	900,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,748,276.19			
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				

筹资活动现金流出小计	2,648,276.19			
筹资活动产生的现金流量净额	-2,648,276.19			
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	-17,918,780.84			
加：期初现金及现金等价物余额	39,688,193.27			
六、期末现金及现金等价物余额	21,769,412.43			

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人： 李建平

中原环保股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十六日