

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2008-18

中原环保股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长李建平先生、总经理张舒先生、财务负责人王东方先生、财务部部长杜其山先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中原环保	
股票代码	000544	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建华	马学锋
联系地址	河南省郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15 层	河南省郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15 层
电话	(0371) 65629977	(0371) 65629981
传真	(0371) 65629981	(0371) 65629981
电子信箱	zhangjianhua@zyhuanbao.com	maxuefeng@zyhuanbao.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	637,622,629.86	591,031,243.09	7.88%
所有者权益（或股东权益）	421,269,675.76	386,669,495.48	8.95%
每股净资产	1.56	1.43	9.09%

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	46,632,395.43	46,529,163.29	0.22%
利润总额	46,530,395.43	46,529,163.29	0.00%
净利润	34,600,180.28	31,174,539.40	10.99%
扣除非经常性损益后的净利润	34,110,774.24	31,174,539.40	9.42%
基本每股收益	0.128	0.116	10.34%
稀释每股收益	0.128	0.116	10.34%
净资产收益率	8.21%	8.06%	0.15%
经营活动产生的现金流量净额	911,901.50	3,803,829.94	-76.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.003	0.207	-98.55%

2.2.2 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益	754,541.38
其他	-102,000.00
所得税（25%）	-163,135.34
合计	489,406.04

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	155,313,723	57.64%				-32,550	-32,550	155,281,173	57.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股	155,281,173	57.63%						155,281,173	57.63%
3、其他内资持股	32,550	0.01%				-32,550	-32,550		
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	32,550	0.01%				-32,550	-32,550		
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	114,146,076	42.36%				32,550	32,550	114,178,626	42.37%
1、人民币普通股	114,146,076	42.36%				32,550	32,550	114,178,626	42.37%
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%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						51,728
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	国有法人	33.18%	890,405,937	89,040,593		
郑州市污水净化有限公司	国有法人	24.45%	65,875,236	65,875,236		
陈洪强	境内自然人	0.61%	695,990			
刘汝洋	境内自然人	0.36%	410,600			
王旖旎	境内自然人	0.34%	390,001			
郭辉	境内自然人	0.23%	262,500			
宁红丽	境内自然人	0.23%	260,000			
邹新民	境内自然人	0.23%	258,600			
洪维国	境内自然人	0.19%	211,789			
陈少娟	境内自然人	0.18%	205,885			
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		
陈洪强	695,990			人民币普通股		
刘汝洋	410,600			人民币普通股		
王旖旎	390,001			人民币普通股		
郭辉	262,500			人民币普通股		
宁红丽	260,000			人民币普通股		
邹新民	258,600			人民币普通股		
洪维国	211,789			人民币普通股		
陈少娟	205,885			人民币普通股		
傅启海	198,100			人民币普通股		
赵冈	163,738			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行	公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联					

动的说明	关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------	---------------------------------

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
刘岸	离任副总经理	32,550	0	32,550	0	离任满 6 个月股票解禁

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
污水处理	6,579.32	2,376.07	63.89%	9.13%	10.69%	-0.79%
城市供热	6,493.91	4,986.38	23.21%	0.28%	2.33%	-6.22%
主营业务分产品情况						
污水处理	6,579.32	2,376.07	63.89%	9.13%	10.69%	-0.79%
城市供热	6,493.91	4,986.38	23.21%	0.28%	2.33%	-6.22%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
郑州地区	13,091.15	4.69%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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	2007 年 10 月 15 日	2,500.00	连带责任担保	1 年	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		2,500.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		2,500.00				
担保总额占净资产的比例		5.93%				
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				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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
白鹤磨料磨具有限公司	176.87	176.87	0.00	0.00
郑州市热力总公司	0.00	0.00	971.50	671.50
合计	176.87	176.87	971.50	671.50

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

<p>1、中国机械工业集团公司申请偿还“拨改贷”资金的诉讼事项</p> <p>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”）将本公司和白鹤集团作为被告向北京一中院提起诉讼，要求本公司偿还中机公司持有的中央级“拨改贷”资金本息余额 40,183,446.18 元；本公司及白鹤集团共同偿还现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。</p> <p>经过协商，中机公司（以下简称“甲方”）、郑州国有资产经营有限公司（以下简称“乙方”）、本公司（以下简称“丙方”）三方一致同意以和解方式解决上述中央级“拨改贷”和中央级特种“拨改贷”资金本息问题，并于 2007 年 5 月 14 日共同签署《“拨改贷”资金处置协议》（以下简称“协议”），协议的签署，使该诉讼事项得以解除。</p>

2008年2月26日,本公司接到郑州投资控股有限公司(原郑州国有资产经营有限公司,2007年8月7日经郑州市工商行政管理局批准变更为现名称,以下简称“投资公司”)《关于受让“拨改贷”权益后放弃向中原环保主张权利的函》,称投资公司同意放弃向本公司主张其受让“拨改贷”权益后的一切权利。根据投资公司《关于受让“拨改贷”权益后放弃向中原环保主张权利的函》,如果投资公司在2009年5月20日前履行完全部付款义务,本公司在该起重大诉讼事项中应承担的一切债务将彻底解除。

截至本报告日,协议各方均依约履行了各自的义务。

详见2006年7月28日、2006年12月30日、2007年5月17日、2008年2月28日的《证券时报》,查询网站:<http://www.cninfo.com.cn>

2、为河南省机械设备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:<http://www.cninfo.com.cn>

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

中原环保股份有限公司独立董事

关于公司2008年半年度对外担保及关联方占用的专项意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号,以下简称“56号文”)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号,以下简称“120号文”)的规定,独立董事朱永明、路运锋、徐强胜就中原环保股份有限公司(以下简称“中原环保”)2008年半年度累计或本报告期内发生的对外担保事项,控股股东及其他关联方占用公司资金情况,发表如下意见:

1、对外担保

中原环保对外担保的审批程序符合56号文和120号文等的有关规定;截至报告期末,合计对外担保总额2,500万元,被担保对象为深圳市二砂深联有限公司。占本报告期末净资产的5.93%,符合56号文二、(二)条款的规定。

该担保为连带责任担保,经核实,被担保方已以其自有资产为该笔贷款提供了抵押担保,根据《中华人民共和国担保法》的有关规定,中原环保的担保责任为其抵押担保以外的责任,担保风险相应降低。目前,被担保方经营状况、资产状况良好,具有完全偿债能力,中原环保未出现承担连带清偿责任的风险。

中原环保上述担保事项,没有违背中国证监会证监发[2003]56号文件和证监发[2005]120号文件的规定。

2、关联方占用

截至2008年6月30日,与中原环保构成关联方关系的白鸽磨料磨具有限公司占用中原环保176.87万元,经核实,该笔占用系2006年度重大资产交割过程中,客户误将中原环保业务的收入转入该公司所形成的占用。截至本说明出具日,中原环保已与该公司及郑州市热力总公司三方签署《转账协议》,将对该公司的债权转让给郑州市热力总公司,同时冲减中原环保对郑州市

热力总公司的等额债务。至此，该资金占用事项已彻底解决。
 特此说明
 独立董事：朱永明、路运锋、徐强胜

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 03 月 20 日	公司本部	电话沟通	投资者	咨询公司调整新股申购额度的问题

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	----------------------------------------------------------------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

2008 年 06 月 30 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	84,005,804.29	55,005,804.29	87,079,201.41	87,079,201.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			200,000.00	200,000.00
应收账款	82,434,852.22	82,434,852.22	63,317,871.92	63,317,871.92
预付款项	343,736.28	343,736.28	14,089,480.00	14,089,480.00
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	1,962,705.16	1,962,705.16	2,638,979.94	2,638,979.94
买入返售金融资产				
存货	1,281,983.20	1,281,983.20	1,160,075.10	1,160,075.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	170,029,081.15	141,029,081.15	168,485,608.37	168,485,608.37
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	62,650,000.00	91,650,000.00		
投资性房地产				
固定资产	344,569,264.93	344,569,264.93	361,544,058.38	361,544,058.38
在建工程				
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	59,592,792.67	59,592,792.67	60,220,085.23	60,220,085.23
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	781,491.11	781,491.11	781,491.11	781,491.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	467,593,548.71	496,593,548.71	422,545,634.72	422,545,634.72
资产总计	637,622,629.86	637,622,629.86	591,031,243.09	591,031,243.09
流动负债：				
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
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	2,919,505.18	2,919,505.18	4,016,236.65	4,016,236.65
预收款项			36,800,160.64	36,800,160.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,943,162.20	1,943,162.20	500,000.00	500,000.00
应交税费	12,149,268.45	12,149,268.45	25,623,577.03	25,623,577.03
应付利息				
其他应付款	19,341,018.27	19,341,018.27	17,421,773.29	17,421,773.29
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	216,352,954.10	216,352,954.10	204,361,747.61	204,361,747.61
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	216,352,954.10	216,352,954.10	204,361,747.61	204,361,747.61
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
资本公积	472,226,360.36	472,226,360.36	472,226,360.36	472,226,360.36
减：库存股				
盈余公积	22,256,976.43	22,256,976.43	22,256,976.43	22,256,976.43
一般风险准备				
未分配利润	-342,673,460.03	-342,673,460.03	-377,273,640.31	-377,273,640.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	421,269,675.76	421,269,675.76	386,669,495.48	386,669,495.48
少数股东权益				
所有者权益合计	421,269,675.76	421,269,675.76	386,669,495.48	386,669,495.48
负债和所有者权益总计	637,622,629.86	637,622,629.86	591,031,243.09	591,031,243.09

7.2.2 利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

2008 年 1-6 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	130,911,491.44	130,911,491.44	125,044,613.62	125,044,613.62
其中：营业收入	130,911,491.44	130,911,491.44	125,044,613.62	125,044,613.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,033,637.39	85,033,637.39	78,515,450.33	78,515,450.33
其中：营业成本	73,624,467.08	73,624,467.08	70,194,847.41	70,194,847.41
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	41,350.92	41,350.92		
销售费用				
管理费用	6,535,497.69	6,535,497.69	4,001,439.70	4,001,439.70
财务费用	3,657,831.70	3,657,831.70	2,819,163.22	2,819,163.22
资产减值损失	1,174,490.00	1,174,490.00	1,500,000.00	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）	754,541.38	754,541.38		
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）	46,632,395.43	46,632,395.43	46,529,163.29	46,529,163.29
加：营业外收入				
减：营业外支出	102,000.00	102,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,530,395.43	46,530,395.43	46,529,163.29	46,529,163.29
减：所得税费用	11,930,215.15	11,930,215.15	15,354,623.89	15,354,623.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,600,180.28	34,600,180.28	31,174,539.40	31,174,539.40
归属于母公司所有者的净利润	34,600,180.28	34,600,180.28	31,174,539.40	31,174,539.40
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.128	0.128	0.116	0.116
（二）稀释每股收益	0.128	0.128	0.116	0.116

7.2.3 现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司

2008 年 1-6 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	75,849,323.04	75,849,323.04	66,860,977.18	66,860,977.18
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	392,465.73	392,465.73	100,756.60	100,756.60
经营活动现金流入小计	76,241,788.77	76,241,788.77	66,961,733.78	66,961,733.78
购买商品、接受劳务支付的现金	37,736,373.82	37,736,373.82	53,036,183.71	53,036,183.71
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	6,915,210.80	6,915,210.80	4,469,345.25	4,469,345.25
支付的各项税费	26,348,009.92	26,348,009.92	1,752,300.46	1,752,300.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,330,292.73	4,330,292.73	3,900,074.42	3,900,074.42
经营活动现金流出小计	75,329,887.27	75,329,887.27	63,157,903.84	63,157,903.84
经营活动产生的现金流量净额	911,901.50	911,901.50	3,803,829.94	3,803,829.94
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	754,541.38	754,541.38		
投资活动现金流入小计	754,541.38	754,541.38		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,955.00	72,955.00	1,129,064.51	1,129,064.51
投资支付的现金	62,650,000.00	91,650,000.00		
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	62,722,955.00	91,722,955.00	1,129,064.51	1,129,064.51
投资活动产生的现金流量净额	-61,968,413.62	-90,968,413.62	-1,129,064.51	-1,129,064.51
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	120,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	120,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	62,270,970.00	62,270,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,016,885.00	2,016,885.00	3,365,618.58	3,365,618.58
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	62,016,885.00	62,016,885.00	65,636,588.58	65,636,588.58
筹资活动产生的现金流量净额	57,983,115.00	57,983,115.00	-5,636,588.58	-5,636,588.58
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	-3,073,397.12	-32,073,397.12	-2,961,823.15	-2,961,823.15
加：期初现金及现金等价物余额	87,079,201.41	87,079,201.41	39,688,193.27	39,688,193.27
六、期末现金及现金等价物余额	84,005,804.29	55,005,804.29	36,726,370.12	36,726,370.12

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中原环保股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	269,459,799.00	472,226,360.36		22,256,976.43		-377,273,640.31			386,669,495.48	269,459,799.00	472,226,360.36		22,256,976.43		-430,412,609.33			333,530,526.46		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
二、本年年初余额	269,459,799.00	472,226,360.36		22,256,976.43		-377,273,640.31			386,669,495.48	269,459,799.00	472,226,360.36		22,256,976.43		-430,412,609.33			333,530,526.46		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						34,600,180.28			34,600,180.28						31,174,539.40			31,174,539.40		
（一）净利润						34,600,180.28			34,600,180.28						31,174,539.40			31,174,539.40		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																				
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位																				

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计						34,600,180.28			34,600,180.28						31,174,539.40			31,174,539.40
（三）所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本																		

(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	269,459,799.00	472,226,360.36		22,256,976.43		-342,673,460.03			421,269,675.76	269,459,799.00	472,226,360.36		22,256,976.43		-399,238,069.93			364,705,065.86

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

报告期，公司分别投资设立中原环保热力登封有限公司和中原环保水务登封有限公司两家独资公司，公司对该两家公司的持股比例均为 100%，报告期内对公司损益尚未产生。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

法定代表人：李建平

中原环保股份有限公司
二〇〇八年七月二十八日