

# 中原环保股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

## § 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季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、主管会计工作负责人王东方先生及会计机构负责人杜其山先生声明：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	654,281,029.74	591,031,243.09	10.70%
所有者权益（或股东权益）	435,506,758.63	386,669,495.48	12.63%
每股净资产	1.616	1.435	12.61%
	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	2,475,186.95		129.43%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.009		125.00%
	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	14,237,082.87	48,837,263.15	39.18%
基本每股收益	0.053	0.181	39.47%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.181	-
稀释每股收益	0.053	0.181	39.47%
净资产收益率	3.27%	11.21%	19.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.26%	11.10%	19.85%

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
投资收益	763,312.36
营业外收入	20,000.00
营业外支出	-102,000.00
所得税影响数	-170,328.09
合计	510,984.27

## 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	50,294	
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
罗开慧	849,669	人民币普通股
陈洪强	690,000	人民币普通股
任海流	473,979	人民币普通股
吴正华	447,451	人民币普通股
余红秀	428,100	人民币普通股
邹新民	337,100	人民币普通股
葛生亮	283,426	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
成光荣	253,372	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

1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 129.43%，每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 125%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有较大幅度增长，同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有较大幅度减少。

2、报告期净利润较上年同期增长 39.18%，基本每股收益较上年同期增长 39.47%，主要原因是企业所得税率由 33% 降为 25% 使报告期所得税费用大幅下降；营业收入较上年同期有较大幅度增长，同时营业成本较上年同期有较大下降。

### 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、关于本公司参股郑州市商业银行股份有限公司事项的交易事项  
详见 2008 年 5 月 31 日、2008 年 9 月 12 日的《证券时报》，查询网站：<http://www.cninfo.com.cn>。

2、关于公司部分银行账号被司法冻结的事项。  
详见 2008 年 8 月 19 日的《证券时报》，查询网站：<http://www.cninfo.com.cn>。

3、关于本公司因为河南省机械设备进出口公司提供担保而涉及的诉讼事项的进展情况。  
详见 2008 年 9 月 12 日的《证券时报》，查询网站：<http://www.cninfo.com.cn>。

4、关于中国机械工业集团公司申请本公司偿还“拨改贷”资金的诉讼事项。  
详见 2006 年 7 月 28 日、2006 年 12 月 30 日、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>。

### 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

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  
在股权分置改革过程中，原非流通股股东作出的特别承诺事项如下：

1、公司非流通股股东热力公司和净化公司承诺，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、热力公司和净化公司承诺，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。

在报告期内，没有产生触发原非流通股股东履行承诺的条件。

**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

**3.5 其他需说明的重大事项**

报告期内，本公司无其他需要说明的重大事项。

**3.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**3.5.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3.5.3 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 08 月 19 日	公司本部	电话沟通	21 世纪经济报道	咨询公司银行账户被冻结的问题。
------------------	------	------	-----------	-----------------

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

2008 年 09 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	46,745,089.01	24,726,213.16	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	104,007,343.42	102,501,080.42	63,317,871.92	63,317,871.92
预付款项	6,664,920.00	464,920.00	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	2,229,744.45	224,644.45	2,638,979.94	2,638,979.94
买入返售金融资产				
存货	5,118,832.22	5,110,749.22	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	164,765,929.10	133,027,607.25	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	366,150,720.67	336,148,770.04	361,544,058.38	361,544,058.38
在建工程	653,742.47			
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	59,279,146.39	59,279,146.39	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	489,515,100.64	487,859,407.54	422,545,634.72	422,545,634.72
资产总计	654,281,029.74	620,887,014.79	591,031,243.09	591,031,243.09
流动负债：				
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	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	2,721,675.18	2,690,675.18	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	2,787,649.11	2,703,763.35	500,000.00	500,000.00
应交税费	16,752,773.76	16,752,773.76	25,623,577.03	25,623,577.03
应付利息				
其他应付款	16,512,173.06	13,823,354.89	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	188,774,271.11	185,970,567.18	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	30,000,000.00			
非流动负债合计	30,000,000.00			
负债合计	218,774,271.11	185,970,567.18	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	-328,436,377.16	-329,026,688.18	-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	435,506,758.63	434,916,447.61	386,669,495.48	386,669,495.48
少数股东权益				
所有者权益合计	435,506,758.63	434,916,447.61	386,669,495.48	386,669,495.48
负债和所有者权益总计	654,281,029.74	620,887,014.79	591,031,243.09	591,031,243.09

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

2008 年 7-9 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	40,892,063.00	39,385,800.00	37,800,000.00	37,800,000.00
其中：营业收入	40,892,063.00	39,385,800.00	37,800,000.00	37,800,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,134,827.15	21,218,875.17	22,552,348.11	22,552,348.11
其中：营业成本	15,516,243.35	14,700,949.09	17,970,412.17	17,970,412.17
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	6,171.00	6,171.00		
销售费用				
管理费用	3,870,809.27	3,765,332.65	2,977,875.29	2,977,875.29
财务费用	2,741,603.53	2,746,422.43	1,604,060.65	1,604,060.65
资产减值损失				
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）	8,770.98	8,770.98		
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）	18,766,006.83	18,175,695.81	15,247,651.89	15,247,651.89
加：营业外收入	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
减：营业外支出				

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,786,006.83	18,195,695.81	15,267,651.89	15,267,651.89
减：所得税费用	4,548,923.96	4,548,923.96	5,038,325.12	5,038,325.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,237,082.87	13,646,771.85	10,229,326.77	10,229,326.77
归属于母公司所有者的净利润	14,237,082.87	13,646,771.85	10,229,326.77	10,229,326.77
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.053	0.051	0.038	0.038
（二）稀释每股收益	0.053	0.051	0.038	0.038

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

2008 年 1-9 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	171,803,554.44	170,297,291.44	162,844,613.62	162,844,613.62
其中：营业收入	171,803,554.44	170,297,291.44	162,844,613.62	162,844,613.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	107,168,464.54	106,252,512.56	101,067,798.44	101,067,798.44
其中：营业成本	89,140,710.43	88,325,416.17	88,165,259.58	88,165,259.58
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	47,521.92	47,521.92		
销售费用				
管理费用	10,406,306.96	10,300,830.34	8,479,314.99	8,479,314.99
财务费用	6,399,435.23	6,404,254.13	4,423,223.87	4,423,223.87
资产减值损失				
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）	763,312.36	763,312.36		
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,398,402.26	64,808,091.24	61,776,815.18	61,776,815.18
加：营业外收入	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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）	65,316,402.26	64,726,091.24	61,796,815.18	61,796,815.18
减：所得税费用	16,479,139.11	16,479,139.11	20,392,949.01	20,392,949.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,837,263.15	48,246,952.13	41,403,866.17	41,403,866.17
归属于母公司所有者的净利润	48,837,263.15	48,246,952.13	41,403,866.17	41,403,866.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.181	0.179	0.154	0.154
（二）稀释每股收益	0.181	0.179	0.154	0.154

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司

2008 年 1-9 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	95,172,792.11	95,172,792.11	76,248,228.76	76,248,228.76
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	594,530.26	589,490.26	109,052.74	109,052.74
经营活动现金流入小计	95,767,322.37	95,762,282.37	76,357,281.50	76,357,281.50
购买商品、接受劳务支付的	50,283,355.16	50,002,317.94	65,798,138.87	65,798,138.87



现金				
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	10,560,613.19	10,560,613.19	7,362,763.95	7,362,763.95
支付的各项税费	26,605,239.58	26,605,239.58	1,992,771.17	1,992,771.17
支付其他与经营活动有关的现金	5,842,927.49	5,737,229.77	124,747.93	124,747.93
经营活动现金流出小计	93,292,135.42	92,905,400.48	75,278,421.92	75,278,421.92
经营活动产生的现金流量净额	2,475,186.95	2,856,881.89	1,078,859.58	1,078,859.58
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	30,763,312.36	763,312.36		
投资活动现金流入小计	30,763,312.36	763,312.36		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,137,491.75	77,155.00	1,179,919.51	1,179,919.51
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	29,539,092.46			
投资活动现金流出小计	99,326,584.21	91,727,155.00	1,179,919.51	1,179,919.51
投资活动产生的现金流量净额	-68,563,271.85	-90,963,842.64	-1,179,919.51	-1,179,919.51
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	150,000,000.00	150,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
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	150,000,000.00	150,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00	78,024,802.50	78,024,802.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,246,027.50	4,246,027.50	5,257,359.74	5,257,359.74
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	124,246,027.50	124,246,027.50	83,282,162.24	83,282,162.24
筹资活动产生的现金流量净额	25,753,972.50	25,753,972.50	36,717,837.76	36,717,837.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			754,173.34	754,173.34
五、现金及现金等价物净增加额	-40,334,112.40	-62,352,988.25	37,370,951.17	37,370,951.17
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	46,745,089.01	24,726,213.16	77,059,144.44	77,059,144.44

#### 4.5 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  
二〇〇八年十月二十三日