

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2010-05

## 中原环保股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张舒	董事	因其他公务	孙依群

1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主管人员)杜其山声明：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	郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15 层
注册地址的邮政编码	4 5 0 0 0 8
办公地址	郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15 层
办公地址的邮政编码	4 5 0 0 0 8
公司国际互联网网址	http://www.zyuanbao.com
电子信箱	zyuanbao@zyuanbao.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李建平	马学锋
联系地址	郑州市纬四路东段 19 号广发大厦 15 层	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	lijianping@zyuanbao.com	maxuefeng@zyuanbao.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	289,669,860.95	255,900,334.01	13.20%	231,766,077.88
利润总额	81,685,800.98	84,911,118.30	-3.80%	84,897,247.47
归属于上市公司股东的净利润	58,721,948.76	64,905,445.90	-9.53%	57,170,368.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,709,335.74	64,394,461.63	-8.83%	56,385,764.15
经营活动产生的现金流量净额	27,679,709.85	81,657,077.63	-66.10%	55,528,058.46
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	745,094,193.19	736,566,513.02	1.16%	597,048,257.23
归属于上市公司股东的所有者权益	514,328,289.61	455,606,340.85	12.89%	390,700,894.95
股本	269,459,799.00	269,459,799.00	0.00%	269,459,799.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.2179	0.2409	-9.55%	0.2122
稀释每股收益 (元/股)	0.2179	0.2409	-9.55%	0.2122
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2179	0.2390	-8.83%	0.2093
加权平均净资产收益率 (%)	12.11%	15.34%	-3.23%	15.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.11%	15.22%	-3.11%	15.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1027	0.3030	-66.11%	0.206
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.909	1.691	12.89%	1.450

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,817.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,000.00	

所得税影响额		-4,204.34	
合计		12,613.02	-

### 3.3 境内外会计准则差异

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	155,281,173	57.63%						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									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	114,178,626	42.37%						114,178,626	42.37%
1、人民币普通股	114,178,626	42.37%						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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑州市热力总公司	89,405,937	0	0	89,405,937	股改承诺	2010年1月16日

郑州市污水净化有限公司	65,875,236	0	0	65,875,236	股改承诺	2010年1月16日
合计	155,281,173	0	0	155,281,173	—	—

4.2 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						45,754
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%	89,405,937	89,405,937	12,521,982	
郑州市污水净化有限公司	国有法人	24.45%	65,875,236	65,875,236	42,156,328	
马耿辉	境内自然人	0.43%	1,148,536			
任彦芳	境内自然人	0.20%	540,002			
郑林英	境内自然人	0.20%	532,400			
刘卫忠	境内自然人	0.19%	506,700			
阮娇娟	境内自然人	0.17%	470,000			
周伟	境内自然人	0.14%	372,807			
王健	境内自然人	0.12%	313,950			
陈漫红	境内自然人	0.11%	300,100			
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		
马耿辉	1,148,536			人民币普通股		
任彦芳	540,002			人民币普通股		
郑林英	532,400			人民币普通股		
刘卫忠	506,700			人民币普通股		
阮娇娟	470,000			人民币普通股		
周伟	372,807			人民币普通股		
王健	313,950			人民币普通股		
陈漫红	300,100			人民币普通股		
黄若娴	281,200			人民币普通股		
卓国明	254,800			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>a. 有限售条件流通股股东相关情况说明 郑州市热力总公司系国有企业，郑州市污水净化有限公司系国有独资有限责任公司，其控制人均均为郑州市国资委。根据《上市公司收购管理办法》的规定，该两股东构成一致行动人关系。</p> <p>b. 前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间、前十名无限售条件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《上市公司收购管理办法》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

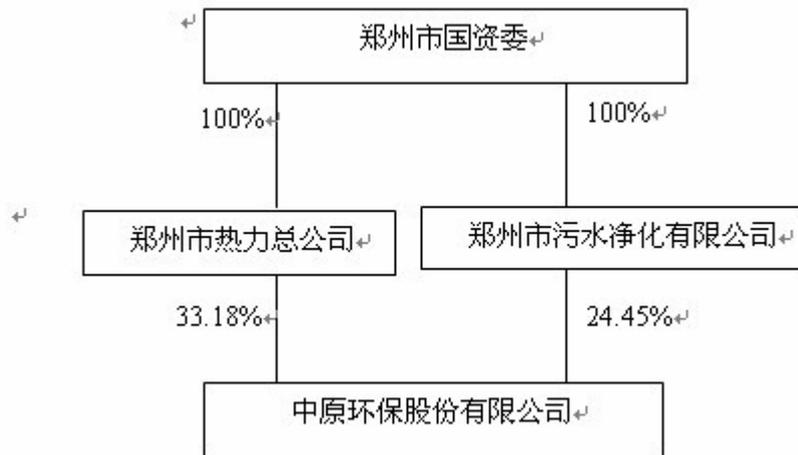
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

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，实际控制公司股份比例为 57.63%。

#### 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



## § 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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李建平	董事长	男	48	2007年04月06日	2010年04月06日	0	0		31.11	否
张舒	董事	男	46	2007年04月06日	2010年04月06日	0	0		23.51	否
孙依群	董事	男	48	2007年04月06日	2010年04月06日	0	0		0.00	是
梁伟刚	董事	男	44	2007年04月06日	2010年04月06日	0	0		0.00	是
路运锋	独立董事	男	46	2007年04月06日	2010年04月06日	0	0		3.60	否
徐强胜	独立董事	男	42	2007年04月06日	2010年04月06日	0	0		3.60	否

李伟真	独立董事	女	44	2008年08月21日	2010年04月06日	0	0		3.60	否
李军池	监事	男	50	2008年04月30日	2010年04月06日	0	0		0.00	是
杨永飞	监事	男	37	2009年10月22日	2010年04月06日	0	0		0.00	是
王卫	监事	男	41	2009年10月22日	2010年04月06日	0	0		15.76	否
赵炳辉	监事	男	56	2008年09月29日	2010年04月06日	0	0		0.00	是
田鹏	监事	男	34	2007年04月06日	2010年04月06日	0	0		11.84	否
白天才	副总经理	男	54	2009年04月30日	2010年04月06日	0	0		11.64	否
薛飞	副总经理	男	44	2009年10月22日	2010年04月06日	0	0		5.00	否
丁青海	副总经理	男	45	2009年10月22日	2010年04月06日	0	0		5.00	否
王东方	财务总监	男	43	2008年09月29日	2010年04月06日	0	0		20.64	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	135.30	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李建平	董事长	6	4	2	0	0	否
张舒	董事	6	3	2	1	0	否
孙依群	董事	6	3	2	1	0	否
梁伟刚	董事	6	4	2	0	0	否
路运锋	独立董事	6	4	2	0	0	否
徐强胜	独立董事	6	3	2	1	0	否
李伟真	独立董事	6	4	2	0	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍为城市污水处理和城市集中供热，两大主营业务运营平稳增长。报告期内，公司实现营业收入 28,966.99 万元，较上年同期增长 13.3%；营业成本 18,452.91 万元，较上年同期增长 31.84%；净利润 5,872.19 万元，较上年同期下降 9.53%；经营活动产生的现金流量净额 2,767.97 万元，较上年同期下降 66.10%。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
污水处理	15,066.46	6,651.87	55.85%	6.11%	48.66%	-12.64%
集中供热	13,818.64	11,676.93	15.50%	24.34%	26.40%	-1.38%
其他	84.89	124.12	-46.21%	-70.46%	-56.30%	-49.11%
合计	28,966.99	18,452.91	36.30%	13.20%	31.84%	-9.01%
主营业务分产品情况						
污水处理	15,066.46	6,651.87	55.85%	6.11%	48.66%	-12.64%
集中供热	13,818.64	11,676.93	15.50%	24.34%	26.40%	-1.38%
其他	84.89	124.12	-46.21%	-70.46%	-56.30%	-49.11%
合计	28,966.99	18,452.91	36.30%	13.20%	31.84%	-9.01%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内市场	28,966.99	13.20%
其中：郑州地区	28,966.99	13.20%
合计	28,966.99	13.20%

### 6.4 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

### 6.5 募集资金使用情况

适用  不适用

变更项目情况

适用  不适用

### 6.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明**

适用  不适用

**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2010】第 1098 号，本公司 2009 年度实现净利润 58,721,948.76 元，加上以前年度未分配利润-308,336,794.94 元，累计可供分配的利润-249,614,846.18 元，归属于上市公司股东的每股净资产 1.909 元。因此，根据国家现行会计政策和《中原环保股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会拟定 2009 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。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	64,905,445.90	0.00%	-308,336,794.94
2007 年	0.00	57,170,368.49	0.00%	-377,273,640.31
2006 年	0.00	3,059,026.25	0.00%	-430,412,609.33
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

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
因以前年度亏损未完全弥补，根据国家现行会计政策和《中原环保股份有限公司公司章程》的有关规定，未拟定现金利润分配的预案。	2009 年度实现利润用于弥补以前年度亏损。

**§ 7 重要事项**

**7.1 收购资产**

适用  不适用

**7.2 出售资产**

适用  不适用

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。

**7.3 重大担保**

适用  不适用

单位：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	是	否	
报告期内担保发生额合计							2,500.00
报告期末担保余额合计 (A)							0.00
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)							0.00
担保总额占公司净资产的比例							0.00%
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用					

## 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

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
郑州市热力总公司	0.00	0.00	0.00	22.33
合计	0.00	0.00	0.00	22.33

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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

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

适用  不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

适用  不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 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

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；本公司及白鸽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。

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”，后更名为郑州投资控股有限公司）、本公司（以下简称“丙方”）三方共同签署《“拨改贷”资金处置协议》（以下简称“协议”），以和解方式解决上述纠纷。乙方于2009年5月4日履行了协议约定的全部付款义务，成为上述债权的实际所有人。2008年2月26日，乙方向本公司出具《关于受让“拨改贷”权益后放弃向中原环保主张权利的函》，称乙方同意放弃向本公司主张其受让“拨改贷”权益后的一切权利。鉴于上述原因，本公司在该起重大诉讼事项中应承担的一切债务已彻底解除。

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、2009年7月16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息暂计人民币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，后中止诉讼。在中止诉讼期间，上述债权经多次转让，郑州投资控股有限公司（以下简称“投资公司”）成为最终债权人。投资公司作为原告向郑州市中级人民法院提出撤诉申请，并获准许，该诉讼事项得以终止。2009年3月31日，本公司接到投资公司的承诺函，称该公司承诺放弃向本公司追偿本公司在该案件中作为担保人应承担的连带清偿责任的权利。

鉴于上述原因，本案已完结，本公司在该案中的债务已彻底解除。

详见2003年3月28日、2008年9月12日、2009年4月1日的《证券时报》，查询网站：<http://www.cninfo.com.cn>

#### （二）报告期内尚未完结的重大诉讼、仲裁事项

##### 长城资产管理公司诉本公司借款担保诉讼事项

申请人中国长城资产管理公司郑州办事处（以下简称“长城公司郑州办”）与白鸽集团有限责任公司（以下简称“白鸽集团”）、本公司因借款担保合同纠纷一案，于2008年7月22日向河南省高级人民法院（以下简称“省高院”）提出诉前保全申请，本公司的部分银行账号（非主要账号）被司法冻结。2008年10月24日，本公司接到省高院的（2008）豫法民二初字第15号应诉通知书及传票，称省高院已受理长城公司郑州办诉本公司借款合同纠纷一案，并将择期开庭审理此案。经原告申请，该案延期审理。

原告长城公司郑州办诉讼请求：判令被告白鸽集团向原告支付借款本金人民币15831万元，利息人民币5209.38056万元，两项合计21040.38056万元；判令被告本公司对上述债务承担连带责任。

2009年3月18日，本公司接到郑州投资控股有限公司（以下简称“投资公司”）的承诺函，称该公司承诺全额承担该诉讼事项中长城公司郑州办要求白鸽集团及本公司清偿的合计人民币2.1亿元借款，并放弃向本公司追偿的权利。

2010年1月26日，本公司收到省高院（2008）豫法民二初字第15号民事裁定书，该裁定书称2009年3月20日，长城公司郑州办与郑州市国资委签订债权转让协议，将本案涉诉债权转让给郑州市国资委；2009年10月22日，郑州市国资委将本案涉诉债权无偿划转给投资公司；投资公司于2009年11月5日向省高院提出变更原告申请。省高院裁定，本案由郑州市中级人民法院审理。

鉴于投资公司于2009年3月18日对本公司所做出的承诺继续有效，本公司在本案中的风险已得到彻底解除。本案审理法院的变更，对本公司不产生不利影响。

详见2008年10月28日、2008年11月29日、2009年1月7日、2009年3月19日、2010年1月27日的《证券时报》，查询网站：<http://www.cninfo.com.cn>

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	780788	光大证券	42,160.00	0	0.00	0.00%	12,947.56
2	股票	780107	四川成渝	7,200.00	0	0.00	0.00%	6,869.80
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				49,360.00	-	0.00	100%	19,817.36

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
郑州银行股份有限公司	62,650,000.00	50,000,000	3.49%	62,650,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	收购
合计	62,650,000.00	50,000,000	-	62,650,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>一、2009 年度工作情况</p> <p>2009 年度，第五届监事会依照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，以公司内部控制体系建设、依法运作、生产经营、关联交易、财务状况监督为工作重点，对董事会决策程序和内容，执行股东大会决议情况，以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，依法、有效地行使了监事会的监督职能。2009 年度主要工作如下：</p> <p>（一）_监事会工作情况</p> <p>1、中原环保股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2009 年 3 月 24 日在公司本部会议室召开，应出席 5 人，实际出席 5 人。会议审议通过以下决议：</p> <p>(1) 通过《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；</p> <p>(2) 通过《2008 年度监事会工作报告》；</p> <p>(3) 通过《2008 年度利润分配预案》。</p> <p>2、中原环保股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2009 年 7 月 28 日在公司本部会议室召开，应出席 5 人，实际出席 5 人。全票审议通过《中原环保股份有限公司 2009 年半年度报告》及《中原环保股份有限公司 2009 年半年度报告摘要》。</p> <p>3、中原环保股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2009 年 10 月 22 日在公司本部会议室召开，应出席 5 人，实际出席 5 人。全票审议通过《公司 2009 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 6 次，对董事会的决策行为依法进行监督，积极参与公司重大决策的讨论。</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，维护了公司及股东的合法权益。全体监事依照《公司法》、《公司章程》的相关规定出席股东大会 2 次。</p> <p>二、监事会独立意见</p> <p>（一）公司依法运作情况</p> <p>报告期内，公司监事会对董事会决策程序和内容，执行股东大会决议情况，以及对公司董事、经理班子成员和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，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、2009 年，公司能够按照《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，执行股东大会决议认真负责。</p> <p>2、公司内部控制制度健全完善，内部控制效果良好。监事会认为公司遵照《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，按照现代企业管理制度要求，结合自身经营特征，建立了涵盖公司决策、执行、监督、信息沟通、生产经营、风险防范等各环节的较为完善的内部控制制度体系。内部控制总体效果良好，没有违反公司《内部控制制度》的情形发生。</p> <p>3、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</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

害公司利益和股东的合法权益。

(二) 检查公司财务的情况  
 报告期内, 公司监事会对公司的财务状况进行监督、检查, 认真审议公司第一季度、第三季度、半年度以及 2009 年度财务报告, 认定公司财务报告符合《企业会计准则》的有关规定, 真实地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。监事会经过认真审议, 一致同意《公司 2009 年年度报告》。

(三) 公司最近一次募集资金实际投入情况  
 根据监事会核查, 公司无募集资金投入项目情况。

(四) 公司收购、出售资产情况  
 报告期内, 公司无收购、出售资产情况。

(五) 公司关联交易情况  
 报告期内, 公司没有发生关联交易, 没有发生损害公司利益的行为。

(六) 会计师事务所出具的审计报告情况  
 利安达会计师事务所有限责任公司审计公司 2009 年度财务报告后, 出具了标准无保留意见的审计报告。

三、2009 年度监事会工作要点  
 2009 年度监事会认真履行职务, 积极发挥监督职能, 重点做好以下几方面的工作:

- 1、加强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。
- 2、依法对董事会的决策程序、决策内容和执行股东大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; 维护公司和股东的合法权益。
- 3、监督公司继续开展“上市公司治理整改年”活动, 就公司治理整改计划的执行情况、公司治理的现状以及存在的差距予以重点监督。
- 4、监督检查公司是否存在损害公司中小股东利益的关联交易行为。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	利安达审字【2010】第 1098 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中原环保股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的中原环保股份有限公司(以下简称“中原环保公司”)财务报表, 包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表, 2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是中原环保公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

审计意见段	我们认为，中原环保公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中原环保公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	利安达会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000—号楼东区 2008 室
审计报告日期	2010 年 03 月 12 日
注册会计师姓名	
杨东升 靖鹏霞	

## 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  
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	49,819,188.65	28,433,240.72	99,040,158.88	93,938,277.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	100,000.00	100,000.00		
应收账款	153,357,158.91	151,582,267.73	112,705,628.78	111,855,572.58
预付款项	10,527,034.59	10,522,983.19	23,821,629.96	1,448,648.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	72,839.69		52,202.50	
买入返售金融资产				
存货	2,116,587.03	2,079,358.03	2,056,649.07	2,049,070.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	215,992,808.87	192,717,849.67	237,676,269.19	209,291,569.81
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	62,650,000.00	91,650,000.00
投资性房地产				

固定资产	132,501,315.83	73,695,256.01	84,736,417.02	84,365,536.35
在建工程	1,933,783.77	1,933,783.77	5,547,375.02	827,604.69
工程物资			63,057.75	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	328,820,738.78	300,620,738.78	343,685,317.82	314,285,317.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,195,545.94	3,169,036.98	2,208,076.22	2,175,907.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	529,101,384.32	471,068,815.54	498,890,243.83	493,304,366.30
资产总计	745,094,193.19	663,786,665.21	736,566,513.02	702,595,936.11
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
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	31,110,011.06	4,916,286.88	11,476,356.68	11,310,021.16
预收款项	57,794,525.80	57,794,525.80	52,487,010.41	52,487,010.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,532,518.64	2,447,603.60	2,567,709.33	2,489,702.17
应交税费	10,604,193.09	10,118,383.83	24,427,337.32	24,140,955.48
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,724,654.99	5,662,586.82	10,001,758.43	7,327,190.26
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	180,765,903.58	150,939,386.93	250,960,172.17	247,754,879.48
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	50,000,000.00		30,000,000.00	
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	50,000,000.00		30,000,000.00	
负债合计	230,765,903.58	150,939,386.93	280,960,172.17	247,754,879.48
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				
专项储备				
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	-249,614,846.18	-251,095,857.51	-308,336,794.94	-309,102,079.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	514,328,289.61	512,847,278.28	455,606,340.85	454,841,056.63
少数股东权益				
所有者权益合计	514,328,289.61	512,847,278.28	455,606,340.85	454,841,056.63
负债和所有者权益总计	745,094,193.19	663,786,665.21	736,566,513.02	702,595,936.11

### 9.2.2 利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	289,669,860.95	282,829,029.54	255,900,334.01	253,005,538.01
其中：营业收入	289,669,860.95	282,829,029.54	255,900,334.01	253,005,538.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	208,000,877.33	202,284,246.48	171,670,528.07	169,795,229.35
其中：营业成本	184,529,137.85	180,064,225.52	139,963,717.17	138,953,368.18
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	254,722.68	249,412.35	259,892.89	259,892.89
销售费用				
管理费用	12,309,995.41	11,121,040.66	19,903,901.67	19,068,122.76
财务费用	6,501,282.13	6,502,377.23	9,080,406.56	9,098,723.04

资产减值损失	4,405,739.26	4,347,190.72	2,462,609.78	2,415,122.48
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）	19,817.36	19,817.36	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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,688,800.98	80,564,600.42	84,993,118.30	83,973,621.02
加：营业外收入			20,000.00	20,000.00
减：营业外支出	3,000.00	3,000.00	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）	81,685,800.98	80,561,600.42	84,911,118.30	83,891,621.02
减：所得税费用	22,963,852.22	22,555,378.77	20,005,672.40	19,751,459.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,721,948.76	58,006,221.65	64,905,445.90	64,140,161.68
归属于母公司所有者的净利润	58,721,948.76	58,006,221.65	64,905,445.90	64,140,161.68
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2179	0.2153	0.2409	0.2380
（二）稀释每股收益	0.2179	0.2153	0.2409	0.2380
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,721,948.76	58,006,221.65	64,905,445.90	64,140,161.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,721,948.76	58,006,221.65	64,905,445.90	64,140,161.68
归属于少数股东的综合收益总额				

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	255,340,659.04	249,406,959.04	224,322,675.25	222,322,675.25
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	919,725.48	884,036.58	4,172,084.03	1,682,917.95
经营活动现金流入小计	256,260,384.52	250,290,995.62	228,494,759.28	224,005,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金	157,422,330.73	155,054,037.11	88,635,232.23	88,004,425.27
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	24,142,921.36	23,922,140.93	16,242,497.82	16,157,188.82
支付的各项税费	42,334,407.38	41,821,322.78	27,671,406.07	27,671,406.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,681,015.20	4,366,512.72	14,288,545.53	14,129,270.57
经营活动现金流出小计	228,580,674.67	225,164,013.54	146,837,681.65	145,962,290.73
经营活动产生的现金流量净额	27,679,709.85	25,126,982.08	81,657,077.63	78,043,302.47
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	19,817.36	19,817.36	763,312.36	763,312.36
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	19,817.36	19,817.36	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	39,628,791.19	3,360,130.27	28,418,648.77	906,754.69
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	39,628,791.19	3,360,130.27	91,068,648.77	92,556,754.69
投资活动产生的现金流量净额	-39,608,973.83	-3,340,312.91	-90,305,336.41	-91,793,442.33
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	170,000,000.00	170,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	170,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	250,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,291,706.25	7,291,706.25	9,390,783.75	9,390,783.75
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	257,291,706.25	257,291,706.25	129,390,783.75	129,390,783.75
筹资活动产生的现金流量净额	-37,291,706.25	-87,291,706.25	20,609,216.25	20,609,216.25
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	-49,220,970.23	-65,505,037.08	11,960,957.47	6,859,076.39
加：期初现金及现金等价物余额	99,040,158.88	93,938,277.80	87,079,201.41	87,079,201.41
六、期末现金及现金等价物余额	49,819,188.65	28,433,240.72	99,040,158.88	93,938,277.80

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中原环保股份有限公司

2009 年度

单位：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	专项储备	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	专项储备	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		-308,336,794.94		455,606,340.85	269,459,799.00	472,226,360.36			22,256,976.43		-373,242,240.84		390,700,894.95		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	269,459,799.00	472,226,360.36			22,256,976.43		-308,336,794.94		455,606,340.85	269,459,799.00	472,226,360.36			22,256,976.43		-373,242,240.84		390,700,894.95		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							58,721,948.76		58,721,948.76							64,905,445.90		64,905,445.90		
（一）净利润							58,721,948.76		58,721,948.76							64,905,445.90		64,905,445.90		
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							58,721,948.76		58,721,948.76							64,905,445.90		64,905,445.90		

							948.76			948.76							445.90			445.90
(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																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				

2. 本期使用																				
四、本期期末余额	269,459,799.00	472,226,360.36			22,256,976.43		-249,614,846.18		514,328,289.61	269,459,799.00	472,226,360.36			22,256,976.43		-308,336,794.94			455,606,340.85	

### 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：中原环保股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	269,459,799.00	472,226,360.36			22,256,976.43		-309,102,079.16	454,841,056.63	269,459,799.00	472,226,360.36			22,256,976.43		-373,242,240.84	390,700,894.95
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	269,459,799.00	472,226,360.36			22,256,976.43		-309,102,079.16	454,841,056.63	269,459,799.00	472,226,360.36			22,256,976.43		-373,242,240.84	390,700,894.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							58,006,221.65	58,006,221.65							64,140,161.68	64,140,161.68
（一）净利润							58,006,221.65	58,006,221.65							64,140,161.68	64,140,161.68
（二）其他综合收益																

上述（一）和（二）小计							58,006,221.65	58,006,221.65							64,140,161.68	64,140,161.68
（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																
（六）专项储备																

1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	269,459,799.00	472,226,360.36			22,256,976.43		-251,095,857.51	512,847,278.28	269,459,799.00	472,226,360.36			22,256,976.43		-309,102,079.16	454,841,056.63

**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

法定代表人：李建平

中原环保股份有限公司  
二〇一〇年三月十二日