

中原环保股份有限公司 2010 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	771,283,594.88	745,094,193.19	3.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	531,391,092.79	514,328,289.61	3.32%
股本（股）	269,459,799.00	269,459,799.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.97	1.91	3.14%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	109,809,306.77	107,875,195.09	1.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,062,803.18	22,067,661.14	-22.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,016,244.48	-17,564,381.56	-70.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11	-0.07	-57.14%
基本每股收益（元/股）	0.0633	0.0819	-22.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0633	0.0819	-22.71%
加权平均净资产收益率（%）	3.26%	4.72%	-1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.26%	4.72%	-1.46%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
合计	0.00

对重要非经常性损益项目的说明

不适用。

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

报告期末股东总数（户）	42,002
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	7,489,173	人民币普通股
马耿辉	1,148,536	人民币普通股
任彦芳	848,600	人民币普通股
北京华电天成电力科技有限责任公司	534,400	人民币普通股
武汉葛化集团有限公司	476,600	人民币普通股
陆敏	344,600	人民币普通股
王健	296,300	人民币普通股
邱雪玲	261,899	人民币普通股
张魁	235,100	人民币普通股
叶传林	230,101	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、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 22.68%，主要原因是本报告期较上年同期寒冷期长，气温偏低，为保证供热质量，购热成本较上年同期有较大增长。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 70.89%，主要原因是公司调整热费收缴政策，加大收费力度，2009-2010 采暖季的热费集中在 2010 年前收取。

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

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>

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	郑州市热力总公司、郑州市污水净化有限公司	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。	本承诺的限售期至 2010 年 1 月 16 日到期，截至本报告公告日，尚未解除限售。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年01月19日	公司本部	电话沟通	个人投资者	关于限售股解禁的期限。
2010年01月25日	公司本部	电话沟通	个人投资者	关于限售股解禁的具体时间。
2010年01月26日	公司本部	实地调研	中邮创业基金管理有限公司	1、公司有关污水处理价格、成本构成、预计未来涨价的可能性；2、市政府对公司规模增长方面的规划，公司未来的发展计划；3、同行业的发展状况。
2010年02月25日	公司本部	电话沟通	个人投资者	询问公司股票当天涨停的原因。
2010年03月05日	公司本部	电话沟通	华夏时报	1、公司股价上涨幅度较大的原因；2、公司是否存在应披露未披露的事项。
2010年03月19日	公司本部	电话沟通	申银万国证券研究员	1、公司两大主业资产规模及收益的稳定性；2、公司未来发展的主要方向及规划。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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
元

2010 年 03 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	63,629,422.16	56,100,543.43	49,819,188.65	28,433,240.72
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	170,225,018.47	167,967,826.80	153,357,158.91	151,582,267.73
预付款项	12,549,000.40	257,094.00	10,527,034.59	10,522,983.19
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	913,317.81	847,678.12	72,839.69	
买入返售金融资产				
存货	2,068,370.41	2,032,646.21	2,116,587.03	2,079,358.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	249,385,129.25	227,205,788.56	215,992,808.87	192,717,849.67
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	128,607,409.90	70,503,562.39	132,501,315.83	73,695,256.01
在建工程	2,340,915.77	1,933,783.77	1,933,783.77	1,933,783.77
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	325,104,594.02	297,204,594.02	328,820,738.78	300,620,738.78
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	3,195,545.94	3,169,036.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	521,898,465.63	464,460,977.16	529,101,384.32	471,068,815.54
资产总计	771,283,594.88	691,666,765.72	745,094,193.19	663,786,665.21
流动负债：				
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
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	29,558,774.64	2,621,291.66	31,110,011.06	4,916,286.88
预收款项	0.00	0.00	57,794,525.80	57,794,525.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,547,316.94	2,462,401.90	2,532,518.64	2,447,603.60
应交税费	11,202,262.58	10,562,717.77	10,604,193.09	10,118,383.83
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,584,147.93	15,964,088.93	8,724,654.99	5,662,586.82
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	189,892,502.09	161,610,500.26	180,765,903.58	150,939,386.93
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	50,000,000.00		50,000,000.00	
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		50,000,000.00	
负债合计	239,892,502.09	161,610,500.26	230,765,903.58	150,939,386.93
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	-232,552,043.00	-233,886,870.33	-249,614,846.18	-251,095,857.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	531,391,092.79	530,056,265.46	514,328,289.61	512,847,278.28
少数股东权益				
所有者权益合计	531,391,092.79	530,056,265.46	514,328,289.61	512,847,278.28
负债和所有者权益总计	771,283,594.88	691,666,765.72	745,094,193.19	663,786,665.21

4.2 利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

2010 年 1-3 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	109,809,306.77	107,060,519.90	107,875,195.09	106,660,195.09
其中：营业收入	109,809,306.77	107,060,519.90	107,875,195.09	106,660,195.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86,880,505.30	84,133,795.17	78,451,646.90	77,572,083.85
其中：营业成本	79,111,609.67	76,548,398.70	73,643,671.53	73,109,373.40
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	98,946.16	96,318.72	37,752.26	37,752.26
销售费用				
管理费用	4,437,551.80	4,237,216.08	2,077,325.61	1,731,561.23
财务费用	1,232,397.67	1,251,861.67	1,592,897.50	1,593,396.96
资产减值损失	2,000,000.00	2,000,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
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）				
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）	22,928,801.47	22,926,724.73	29,423,548.19	29,088,111.24
加：营业外收入				
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）	22,928,801.47	22,926,724.73	29,423,548.19	29,088,111.24
减：所得税费用	5,865,998.29	5,717,737.55	7,355,887.05	7,272,027.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,062,803.18	17,208,987.18	22,067,661.14	21,816,083.43
归属于母公司所有者的净利润	17,062,803.18	17,208,987.18	22,067,661.14	21,816,083.43
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0633	0.0639	0.0819	0.0810
（二）稀释每股收益	0.0633	0.0639	0.0819	0.0810
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,062,803.18	17,208,987.18	22,067,661.14	21,816,083.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,062,803.18	17,208,987.18	22,067,661.14	21,816,083.43
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司

2010 年 1-3 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	34,787,740.51	32,468,705.35	53,705,416.50	52,405,416.50
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	663,747.17	151,868.44	2,317,140.70	191,285.43
经营活动现金流入小计	35,451,487.68	32,620,573.79	56,022,557.20	52,596,701.93
购买商品、接受劳务支付的现金	52,262,245.82	51,490,180.95	61,273,257.94	60,802,065.66
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	6,774,283.49	6,663,703.49	6,104,136.90	6,076,785.90
支付的各项税费	3,349,657.98	3,309,989.82	3,623,090.84	3,623,090.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,081,544.87	2,036,271.81	2,586,453.08	545,274.75
经营活动现金流出小计	65,467,732.16	63,500,146.07	73,586,938.76	71,047,217.15
经营活动产生的现金流量净额	-30,016,244.48	-30,879,572.28	-17,564,381.56	-18,450,515.22
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	298,982.00	49,850.00	6,488,512.22	1,603,905.63
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	14,471,265.00			
投资活动现金流出小计	14,770,247.00	49,850.00	6,488,512.22	1,603,905.63
投资活动产生的现金流量净额	-14,770,247.00	-49,850.00	-6,488,512.22	-1,603,905.63
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	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	60,000,000.00	60,000,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,403,275.01	1,403,275.01	1,933,695.00	1,933,695.00
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	1,403,275.01	1,403,275.01	1,933,695.00	1,933,695.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,596,724.99	58,596,724.99	-1,933,695.00	-1,933,695.00
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	13,810,233.51	27,667,302.71	-25,986,588.78	-21,988,115.85
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	63,629,422.16	56,100,543.43	73,053,570.10	71,950,161.95

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：

中原环保股份有限公司
二〇一〇年四月二十七日