

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2011-10

中原环保股份有限公司 2011 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《证券日报》、《证券时报》。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 | 其他公务 | 周翠玲 |
| 梁伟刚 | 董事 | 其他公务 | 王建伟 |
| 尹效华 | 独立董事 | 其他公务 | 李伟真 |

1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所中国注册会计师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

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 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 丁青海 | 马学锋 |
| 联系地址 | 郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 15A09 | 郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 15A02 |
| 电话 | 0371-65376788 | 0371-65376779 |
| 传真 | 0371-65629981 | 0371-65629981 |
| 电子信箱 | zyhb@zhongyuanep.com | zyhb@zhongyuanep.com |

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元) | 392,886,702.17 | 320,385,094.01 | 22.63% | 289,669,860.95 |
| 营业利润 (元) | 94,646,070.19 | 94,384,875.06 | 0.28% | 81,688,800.98 |
| 利润总额 (元) | 95,243,966.19 | 94,599,706.18 | 0.68% | 81,685,800.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 81,696,197.30 | 73,738,567.12 | 10.79% | 58,721,948.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 81,247,775.30 | 73,523,467.43 | 10.51% | 58,709,335.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 39,890,132.47 | 138,284,307.59 | -71.15% | 27,679,709.85 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 (元) | 1,371,619,524.10 | 997,023,346.39 | 37.57% | 745,094,193.19 |
| 负债总额 (元) | 697,897,292.28 | 408,956,489.66 | 70.65% | 230,765,903.58 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 669,763,054.03 | 588,066,856.73 | 13.89% | 514,328,289.61 |
| 总股本 (股) | 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

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.30 | 0.27 | 11.11% | 0.2179 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.30 | 0.27 | 11.11% | 0.2179 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.3016 | 0.2729 | 10.52% | 0.2179 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 12.99% | 13.38% | -0.39% | 12.11% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 12.92% | 13.34% | -0.42% | 12.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.1480 | 0.5132 | -71.16% | 0.1027 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.486 | 2.182 | 13.93% | 1.909 |
| 资产负债率 (%) | 50.88% | 41.02% | 9.86% | 30.97% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|-------------|---------|-------------|-----------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 627,896.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,000.00 | | 0.00 | -3,000.00 |
| 所得税影响额 | -149,474.00 | | 268.57 | -4,204.34 |
| 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 | 0.00 | | 0.00 | 19,817.36 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 0.00 | | 458,905.40 | 0.00 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | | -244,074.28 | 0.00 |
| 合计 | 448,422.00 | - | 215,099.69 | 12,613.02 |

§ 4 股东持股情况和控制框图

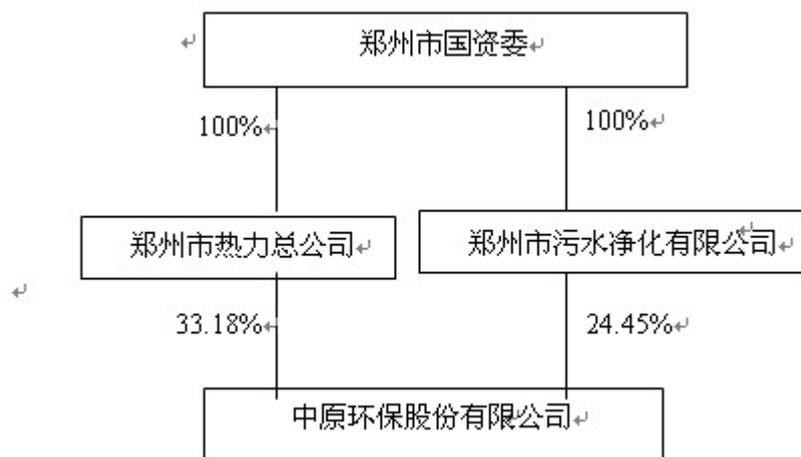
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 2011 年末股东总数 | 43,778 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 42,606 | | |
|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 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 | 0 |
| 郑州市污水净化有限公司 | 国有法人 | 24.45% | 65,875,236 | 89,405,937 | 32,930,000 |
| 马耿辉 | 境内自然人 | 0.39% | 1,047,436 | | |
| 孙雨萌 | 境内自然人 | 0.24% | 642,800 | | |
| 夏军 | 境内自然人 | 0.21% | 560,900 | | |
| 北京华电天成电力科技有限责任公司 | 境内自然人 | 0.19% | 520,000 | | |
| 邵颖娅 | 境内自然人 | 0.15% | 416,000 | | |
| 冯跃忠 | 境内自然人 | 0.13% | 347,690 | | |
| 西安长渠投资管理有限合伙企业 | 境内自然人 | 0.12% | 310,000 | | |
| 袁昌劲 | 境内自然人 | 0.11% | 307,200 | | |
| 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 | 1,047,436 | | 人民币普通股 | | |
| 孙雨萌 | 642,800 | | 人民币普通股 | | |
| 夏军 | 560,900 | | 人民币普通股 | | |
| 北京华电天成电力科技有限责任公司 | 520,000 | | 人民币普通股 | | |
| 邵颖娅 | 416,000 | | 人民币普通股 | | |

| | | | |
|------------------|---|---------|--------|
| 冯跃忠 | | 347,690 | 人民币普通股 |
| 西安长渠投资管理有限合伙企业 | | 310,000 | 人民币普通股 |
| 袁昌劲 | | 307,200 | 人民币普通股 |
| 何润槐 | | 302,900 | 人民币普通股 |
| 徐海洲 | | 302,200 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司前两名股东之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，该两股东受同一主体控制，构成一致行动人关系。</p> <p>公司未知前十名无限售条件流通股股东中其它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> | | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年度，是充满机遇和挑战的一年，是中原环保发生重大转折变化的一年。公司董事会及管理层认真分析公司所面临的内外部环境因素，积极调整工作思路，加强了领导班子建设，进一步完善了公司组织管理体系，实现了科学发展的重大转折，各项业务持续健康发展。顺利完成了董事会换届工作。现就本年度的工作情况总结报告如下：

一、_报告期董事会主要工作回顾

(一) 董事会工作

根据《公司法》、《公司章程》以及董事会工作计划安排，年度内召集召开股东大会 3 次、董事会会议 9 次，审议通过了涉及公司定期报告、投资发展、重大融资、内幕信息防控、董事成员变更等各类议案 25 项，有力促进了公司的发展，投资者保护工作得到加强。

(二) 经营管理工作

2011 年公司坚持以生产经营为基础，以资产经营为主导，以资本经营为核心，以人力资本经营为保障的经营发展指导思想，强化班子和队伍建设、加强党风廉政建设，健全公司组织管理体系，各项业务健康发展，股东权益持续增长，圆满的完成了各项目标任务。

1、生产经营持续增长

污水处理运营稳定，产业链延伸成效突出。王新庄水务分公司克服设施、设备老化等困难，保证生产良好运行；登封水务通过双回路用电改造、加强工艺调整等措施克服连续遭遇停电、进水氨氮超标等不利因素，保证稳定运行和达标排放，巩固了其县域污水处理厂标杆地位。引进新技术，提高污水处理能力。公司投资 1000 多万元引进湖北科亮公司的生物接触氧化技术，对王新庄第四系列进行扩能改造，使其污水处理能力提高三分之一以上。延长产业链，发掘新的利润增长点。王新庄沼气利用是公司创新经营的一大亮点，通过调整消化池进泥组分、加大消化设备、设施维修改造力度，实现了沼气产量稳步提升，2011 年送气总量达到了 345 万立方。为建设节约型社会，转变增长方式，公司积极谋划再生水利用，新密裕中电厂投资 3 亿多元的再生水利用项目于 12 月 3 日实现正式通水，成为公司发展循环经济的又一成功案例和新的利润增长点；郑东新客站再生水利用项目也已进场施工，预计 2012 年上半年建成将再次推动了企业经济效益和社会效益的双提升。污泥处置技术研发，取得初步成效。

增强供热管网管控能力，提升供热服务水平。加大供热管网改造力度，提高了管网安全运行能力；加快推进热交换站接管工作，将 20 座自管站收归公司管理，提高了对热交换站调节能力；投资 300 万元在 60 余座热力站内安装热网自动监控系统，并在 2011 冬季供暖投入运营，提高了供热整体管网的自动监控能力。积极协调解决热源供应、开展服务进社区、市民走进供热企业、收费到户、供热稽查等一系列活动，完善收费系统、客服系统，提升了供热服务水平。

安全生产常抓不懈。强化组织领导，全面落实安全生产年度目标责任，完善各项安全管理制度，建设公司安全评价体系，较好的完成了安全管理工作，全年无安全生产事故发生。

2、资产经营取得新突破

项目是公司做强做大，跨越式发展的抓手和引擎。2011 年公司完善项目引进激励机制，实施全面市场营销，发挥全体员工主观能动性，全方位、多渠道引进项目。一年来，公司市场开发人员行程近 5 万公里，足迹遍布省内所有地市及周边有关省市，掌握了一批可行性较强的重点投资项目。其中，开封工业污水项目、上街水务项目、登封新区污水处理项目已落地并开工建设，投资规模达到 2 亿元。

加强工程管理，高质高效建设项目。新密热力项目按照“周密部署、全力以赴、依法合规、质量第一、确保工期、创造奇迹”方针，从项目论证到实现供热，仅用 5 个多月时间，创造了供热工程建设的奇迹。全年敷设管网 47 公里，新建换热站 13 座，2 号、3 号锅炉和除尘器、脱硫塔安装到位，办公楼和综合服务楼主体完工，累计完成投资 2.1 亿元。开封工业污水处理项目，土建工程已完成 50% 以上，设备采购已进入谈判、合同签订阶段，计划今年 5 月份投入试运营。上街水务项目完成围墙砌筑、环评、可研批复、初设勘察招标和建设用地规划许可证办理等工作，计划今年 8 月份投入试运营。登封新区污水处理项目已进场施工。

3、资本经营取得新进展

资本经营是公司四大经营的核心，公司积极探索资本运作模式，制定最佳资本运作方案。历经 7 个月努力，公司在中国银行间市场获得优质信用评级，成功发行中期票据 2.3 亿元，取得了债券资本市场直接融资的新突破，为公司资本运作打开了新的通道。

4、加强财务管理，提高资金运营水平

加强财务管理，树立资金运营理念，提高资金运营水平。在上级监管机构对公司进行的各项审计、监督、检查中，没有违规违纪事项，对公司规范管理都给予高度肯定。加强与银行的沟通联系，争取以较低的财务成本取得银行授信和贷款，2011 年底，公司授信额度达到 8 亿元，较往年增加 5 亿元，保证了生产经营和工程建设资金。加强财务垂直管理，充分发挥预算管理统筹作用，实现资金、预算、人员的统一安排和调拨，提高资金整体管控水平。积极研究税收政策，做好税收筹划。通过两年的不懈努力，公司污水处理所得税“三减三免”终于在 2011 年底获得批准，为公司当年及以后年度增加净利润 6000 多万元，资源综合利用减免所得税 375 万元，供热入网费收入由增值税改缴营业税，节约流转税 300 万元，通过加强财税筹划运作，促进了股东权益的不断提升。

5.2 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 | 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 | 16,450.07 | 8,284.87 | 49.64% | 1.52% | 14.18% | -5.59% |
| 集中供热 | 15,995.68 | 13,948.99 | 12.80% | 12.61% | 18.16% | -4.10% |
| 工程入网费收入 | 6,842.92 | 1,615.67 | 76.39% | 319.47% | 214.97% | 7.83% |
| 合计 | 39,288.67 | 23,849.53 | 39.30% | 22.63% | 21.84% | 3.92% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 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 | 16,450.07 | 8,284.87 | 49.64% | 1.52% | 14.18% | -5.59% |
| 集中供热 | 15,995.68 | 13,948.99 | 12.80% | 12.61% | 18.16% | -4.10% |
| 工程入网费收入 | 6,842.92 | 1,615.67 | 76.39% | 319.47% | 214.97% | 7.83% |
| 合计 | 39,288.67 | 23,849.53 | 39.30% | 22.63% | 21.84% | 3.92% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用 不适用

§ 6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

6.3 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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

法定代表人：李建平

中原环保股份有限公司
二〇一二年三月二十八日