

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2011-13

## 中原环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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	因其他公务未能出席	周翠玲
梁伟刚	董事	因其他公务未能出席	王建伟
白天才	董事	因其他公务未能出席	李建平

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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（%）
资产总额（元）	1,322,749,359.30	1,371,619,524.10	-3.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	690,173,895.08	669,763,054.03	3.05%
总股本（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）	2.56	2.49	2.81%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	153,599,570.16	129,398,057.87	18.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,410,841.05	21,448,717.99	-4.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,763,757.36	-63,430,463.03	-33.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	-0.24	-29.17%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.98%	3.58%	-0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.04%	3.58%	-0.54%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	571,206.26	
所得税影响额	-142,801.57	
合计	428,404.69	-

**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）	41,719	
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
郑州市热力总公司	89,405,937	人民币普通股
郑州市污水净化有限公司	65,875,236	人民币普通股
孙雨萌	1,569,365	人民币普通股
马耿辉	1,047,436	人民币普通股
潘丽君	719,986	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-联信·利丰	678,110	人民币普通股
夏军	560,900	人民币普通股
何润槐	533,200	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
童新建	400,000	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

经营活动现金流量净额同比下降 33.63%，主要原因是（1）.本期收到的污水处理费，较上年同期减少 800 万元；（2）随着企业业务量的增加，人员也不断壮大，所支付的工资及其他也较上年同期有大幅增加。每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）同比下降的原因同上。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**3.2.1 非标意见情况**

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**3.2.4 其他**

适用  不适用

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

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

**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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	6,000.00	--	7,900.00	3,975.48	增长	50.93%	--	98.72%
基本每股收益（元/股）	0.22	--	0.29	0.1475	增长	50.00%	--	100.00%
业绩预告的说明	2012 年 4 月 6 日，公司接到郑州市地方税务局直属税务分局的《退税（抵税）确认书》，同意 2008、2009、2010 年度公司污水处理业务享受企业所得税“三免三减半”优惠政策，抵缴企业所得税 46,611,810.66 元。因此,预计年初至下一报告期期末累计利润与上年同期相比将发生大幅变动。							

**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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	就公司于 2011 年 12 月下旬发布的股价异常公告、中期票据发行成功公告、2012 年业绩预告等的成因进行询问。
2012 年 03 月 16 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司污水处理业务获得以前年度减免税优惠，应退税款何时到账。

**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

法定代表人：李建平

中原环保股份有限公司  
二〇一二年四月十九日