

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2015-59

中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,343,214,641.27	2,295,876,066.90	2.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	961,399,664.41	887,494,481.18	8.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	77,154,038.62	-25.13%	395,057,909.46	10.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,445,149.26	321.45%	83,397,069.86	78.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,731,778.08	-568.98%	2,564,236.81	-92.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	374,239,281.64	
基本每股收益（元/股）	0.17	325.00%	0.31	82.35%
稀释每股收益（元/股）	0.17	325.00%	0.31	82.35%
加权平均净资产收益率	4.95%	3.67%	9.02%	3.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,482,325.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	78,574,586.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,019,118.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,000,000.00	
减：所得税影响额	23,204,961.11	
合计	80,832,833.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,658				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州市热力总公司	国有法人	29.20%	78,672,060			
郑州市污水净化有限公司	国有法人	24.45%	65,875,236			
中国人寿再保险有限责任公司	境内非国有法人	2.47%	6,655,940			
中国财产再保险有限责任公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	2.14%	5,767,231			
深圳金陵华软投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	2,759,454			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,047,452			
吕彤彤	境内自然人	0.67%	1,800,000			
大通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,498,300			
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	境内非国有法人	0.50%	1,340,000			
吕蕊	境内自然人	0.49%	1,311,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
郑州市热力总公司	78,672,060			人民币普通股	78,672,060	
郑州市污水净化有限公司	65,875,236			人民币普通股	65,875,236	

中国人寿再保险有限责任公司	6,655,940	人民币普通股	6,655,940
中国财产再保险有限责任公司-传统-普通保险产品	5,767,231	人民币普通股	5,767,231
深圳金陵华软投资有限公司	2,759,454	人民币普通股	2,759,454
中国证券金融股份有限公司	2,047,452	人民币普通股	2,047,452
吕彤彤	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
大通证券股份有限公司	1,498,300	人民币普通股	1,498,300
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,340,000	人民币普通股	1,340,000
吕蕊	1,311,000	人民币普通股	1,311,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前两名股东郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司，其控制人均均为郑州公用事业投资发展集团有限公司，该两大股东构成一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

中原环保股份有限公司因筹划重大事项于 2014 年 10 月 8 日发布《重大事项停牌公告》，公司股票自 2014 年 10 月 8 日起连续停牌，于 2014 年 10 月 29 日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌。

2015 年 2 月 13 日，公司披露了《中原环保股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》，审议通过了《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。于 2015 年 9 月 9 日披露了《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的公告，并于 2015 年 9 月 28 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案。

本次重组整体方案为中原环保拟向净化公司发行股份，购买净化公司所拥有的五龙口污水处理厂一期和二期、马头岗污水处理厂一期和二期（污泥消化、干化资产除外）、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂、王新庄污水处理厂技改工程。

同时，中原环保拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 12.725 亿元，不超过拟购买资产交易金额的 39.38%。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次募集配套资金拟主要用于污水处理系统扩能改造项目的建设、郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目的后续建设、偿还银行借款、补充上市公司流动资金、支付本次并购交易税费和中介机构费用。

除上述交易外，公司拟将郑州西区集中供热业务出售给郑州热力总公司。同时，支付现金购买郑州投资控股有限公司下属的郑州市郑东新区水务有限公司 100% 的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中原环保股份有限公司发行股份购买资产及相关交易	2014 年 10 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2015 年 02 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2015 年 09 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原环保股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015 年 09 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	郑州公用事业投资发展集团有限公司	关于中原环保独立性的承诺	2014年04月10日	长期有效	履行中
资产重组时所作承诺	郑州市热力总公司	关于同业竞争及上市公司安排	2005年07月21日	长期有效	履行中
	郑州市污水净化有限公司	关于规范关联交易的承诺	2015年01月24日	长期有效	履行中
	郑州市污水净化有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2015年01月24日	长期有效	履行中
	郑州市污水净化有限公司	关于股份锁定的承诺	2015年02月12日	三年	履行中
	郑州市污水净化有限公司	关于本次重大资产重组所涉尚未办证房产的承诺	2015年09月06日	资产交割日前	履行中
	郑州市污水净化有限公司	关于郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂未来处置的承诺	2015年02月10日	长期有效	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年07月07日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司生产运营情况。
2015年07月08日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否有保护股价的措施。
2015年07月08日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司半年报披露时间、公司上半年业绩。
2015年07月08日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否有保护股价的措施。
2015年07月09日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否有保护股价的措施。
2015年07月09日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司PPP项目的相关情况。
2015年07月13日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司复牌安排。
2015年07月13日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司PPP项目的相关情况。
2015年07月15日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重大资产重组进展情况。
2015年07月24日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司半年度业绩。
2015年07月28日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重大资产重组进展情况。
2015年07月28日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重大资产重组进展情况、公司目前经营情况。
2015年08月06日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司半年报披露时间。
2015年08月12日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司改革与重组的方向。
2015年08月20日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重大资产重组及生产经营情况。
2015年09月18日	公司本部	实地调研	机构	招商证券、国都证	询问公司业务情况、重大

				券、兴业证券、广发证券、海通证券、建信基金、工银瑞信基金	资产重组相关情况、污水处理特许经营协议相关情况、拟注入资产在建工程进度情况、公司未来污水处理业务的盈利预测。
2015 年 09 月 21 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司三季度业绩情况。
2015 年 09 月 29 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重大资产重组完成后的发展计划。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。