

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2016-48

## 中原环保股份有限公司 2016 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,753,661,141.94	2,418,820,072.04	5,338,324,633.37	26.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,135,158,640.47	980,269,239.41	3,898,310,704.07	31.73%
	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）	239,136,777.60	132.81%	682,798,656.16	46.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,062,142.27	336.44%	248,847,679.81	606.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,655,421.33	528.35%	165,022,583.71	6,335.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-6,093,980.61	-101.63%
基本每股收益（元/股）	0.20	300.00%	0.43	616.67%
稀释每股收益（元/股）	0.20	300.00%	0.43	616.67%
加权平均净资产收益率	2.69%	1.91%	6.00%	5.01%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-161,160.53	
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）	21,022,805.49	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,799,717.70	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	60,747,232.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-538,958.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,185,637.20	
减：所得税影响额	4,630,742.20	

合计	83,825,096.10	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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
郑州市污水净化有限公司	国有法人	56.62%	367,898,039	302,022,803		
郑州市热力总公司	国有法人	12.11%	78,672,060			
申万菱信基金—工商银行—陕国投—陕国投新毅创赢定向投资集合资金信托计划		2.53%	16,449,623			
郑州投资控股有限公司	国有法人	2.43%	15,764,222	15,764,222		
安信基金—浦东银行—华宝信托—华宝—银河 11 号集合资金信托		1.58%	10,281,014			
中国人寿再保险有限公司		0.84%	5,449,812			
中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品		0.82%	5,349,899			

中国银行股份有限公司—国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金		0.79%	5,140,507		
全国社保基金一一组合		0.42%	2,741,604		
全国社保基金四零二组合		0.40%	2,615,600		
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			
		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	5,449,812	人民币普通股	5,449,812		
中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	5,349,899	人民币普通股	5,349,899		
全国社保基金四零二组合	2,615,600	人民币普通股	2,615,600		
文能	1,708,906	人民币普通股	1,708,906		
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	1,654,328	人民币普通股	1,654,328		
大通证券股份有限公司	1,498,300	人民币普通股	1,498,300		
陈亚卿	1,328,600	人民币普通股	1,328,600		
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	1,327,800	人民币普通股	1,327,800		
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污水净化有限公司和郑州市热力总公司，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、优先股股东总数及前 10 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

(1) 由于本公司发行股份购买净化公司资产事项已完成，二者均为公司间接控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了 2015 年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

(2) 由于本次重大资产重组，以及标的资产本期与上年同期运营模式的差异（2016年本公司按市场化运营模式，2015年净化公司是按非市场化模式运营，以支定收），致使营业收入、净利润、每股收益等指标均有较大幅度增长。

(3) 由于去年同期收回截止2015年6月底的所有财政欠款43878万元，冲回计提的资产减值损失7857万元，并将其作为非经常性损益从利润中扣除，从而导致同比扣除非经常性损益后的利润增长较多。

(4) 经营活动现金流量净额减少的主要原因是去年同期收回截止2015年6月底的所有财政欠款43878万元。而本期截止9月底财政欠污水处理处理费达39824万元未予支付。

### 二、重要事项进展情况及其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。

根据郑政办2014[47]号《关于印发郑州市公用事业资产整合方案的通知》文件要求，郑州市政府将本公司拥有的郑州市西区热力资产出售给热力公司，解决中原环保与控股股东同业竞争问题；将郑州市污水净化公司拥有的污水处理经营性资产（主要指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、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂等运营类环保资产）以及郑州投资控股有限公司下属郑州市郑东新区水务有限公司（即陈三桥污水处理厂）资产证券化，由中原环保定向增发股份或以现金进行购买，解决中原环保主业发展定位问题。截至2016年9月30日，公司重大资产重组标的资产已交割完毕，非公开发行新增股份已完成上市，配套募集资金已全部到位。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。

以上重组进展情况详见《证券时报》、《证券日报》，查询网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复	2016年04月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产重组资产完成过户	2016年08月02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之发行情况报告暨上市公告书	2016年09月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年09月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于保证中原环保独立性的承诺	2014年05月29日	长期有效	履行中
资产重组时所作承诺	郑州市污水净化有限公司	其他承诺	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	其他承诺	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	履行完毕
	郑州市污水净化有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	财通基金管理有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺	2016年09月07日	一年	履行中
	申万菱信基金管理有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺	2016年09月07日	一年	履行中
	郑州投资控股有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺	2016年09月07日	一年	履行中
	国泰基金管理有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺	2016年09月07日	一年	履行中
	安信基金管理有限责任公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺	2016年09月07日	一年	履行中

	博时基金管理 有限公司	股份限售承 诺	关于股份锁 定的承诺	2016 年 09 月 07 日	一年	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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、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。

#### 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司郑东新区及双桥污水处理厂的进展情况。
2016 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司 2016 年半年度业绩预告相关情况。
2016 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组后的主营业务情况。
2016 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司 2015 年年度报告中无形资产情况。
2016 年 08 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司 2016 年半年报业绩预告情况。
2016 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司净资产相关数据。
2016 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行锁定期。



## 八、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。

## 九、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。