中国葛洲坝集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600068　　证券简称:葛洲坝

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李克麟	独立董事	因公务	刘彭龄
谢朝华	独立董事	因公务	宋思忠

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨继学
主管会计工作负责人姓名	丁焰章
总会计师姓名	崔大桥
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	卢圣兰

公司负责人杨继学、主管会计工作负责人丁焰章、总会计师崔大桥及会计机构负责人(会计主管人员)卢圣兰声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	64,560,876,405.42	54,561,849,948.03	18.33
所有者权益(或股东权益)(元)	10,989,917,958.63	10,224,405,466.31	7.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.15	2.93	7.51
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	930,400,963.48		245.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27		237.50
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(7-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	413,654,202.30	1,288,336,106.85	41.59
基本每股收益(元/股)	0.119	0.369	41.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.125	0.367	35.87
稀释每股收益(元/股)	0.119	0.369	41.67
加权平均净资产收益率(%)	3.816	12.080	增加0.808个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.039	12.003	增加0.735个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	15,533,009.46
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)	56,012,706.81
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	-35,721,655.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,789,850.99
所得税影响额	-1,006,223.28
少数股东权益影响额(税后)	4,142,695.68
合计	8,170,682.09

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)	343,949	
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
中国葛洲坝集团公司	1,413,839,290	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司?	222,916,932	人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分行	49,050,000	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	42,006,766	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	41,145,825	人民币普通股
长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金	19,813,829	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	11,932,294	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	11,362,043	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	10,007,409	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	10,000,000	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

(1)资产负债表项目

单位:万元 币种:人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	主要原因
货币资金	904,986.57	575,045.01	329,941.56	57.38	本期公司借款及预收工程款增加
交易性金融资产	27,077.37	11,993.56	15,083.81	125.77	公司所属财务公司已申购未售出的新股等增多
应收票据	41,293.33	24,517.87	16,775.46	68.42	公司所属部分子公司采用承兑汇票结算业务增多
应收账款	338,005.07	250,050.12	87,954.95	35.17	业务规模扩大,应收账款随之增多
预付款项	390,350.22	294,282.79	96,067.43	32.64	业务规模扩大,预付账款随之增多
开发支出	252,694.32	151,902.27	100,792.05	66.35	公司在建高速公路投资增加
短期借款	314,427.95	226,033.07	88,394.88	39.11	本期公司增加了短期借款
预收款项	809,713.59	536,196.78	273,516.81	51.01	主要是国际工程项目预收款增多
应付利息	262.93	130.11	132.82	102.08	期末已计提尚未支付利息增多
应付股利	463.92	261.22	202.70	77.60	所属子公司本期已宣告的股利尚未支付
一年内到期的非流动负债	311,090.00	180,500.00	130,590.00	72.35	一年内到期的银行借款增加
其他流动负债	358,684.02	177,263.96	181,420.06	102.34	公司本期发行短期融资券等
应付债券	221,947.48	165,112.49	56,834.99	34.42	公司本期发行中期票据
专项储备	4,078.28	1,539.75	2,538.53	164.87	计提的安全生产费大于使用数

(2)利润表及现金流量表项目

单位:万元 币种:人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	主要原因
营业总收入	3,507,460.87	2,486,904.39	1,020,556.48	41.04	公司业务增长,收入结转增加
营业成本	3,043,188.20	2,145,395.87	897,792.33	41.85	营业收入增长,相应成本结转所致
营业税金及附加	87,155.76	56,928.87	30,226.89	53.10	营业收入增长,相应税金随之增长
销售费用	28,349.28	21,006.74	7,342.54	34.95	水泥等销售收入增长,相应销售费用随之增长
财务费用	71,551.72	54,452.75	17,098.97	31.40	公司借款增加及利率上调
资产减值损失	-1,659.04	502.35	-2,161.39	-430.26	主要是本期转回了部分已计提的坏账损失
公允价值变动收益	-6,446.88	-226.80	-6,220.08	-2,742.54	主要是本期公司所属财务公司持有的交易性金融资产市值变动所致
营业外收入	16,129.38	12,152.21	3,977.17	32.73	主要是所属公司取得的政府补助增多
营业外支出	1,346.00	5,030.67	-3,684.67	-73.24	本期资产损失比上年同期减少
所得税费用	32,381.10	22,121.84	10,259.26	46.38	本期利润增多,所得税费用相应增加
少数股东损益	20,683.39	12,758.72	7,924.67	62.11	本期所属控股子公司利润增加所致
其他综合收益	-20,191.25	-71,779.40	51,588.15	71.87	本期可供出售金融资产公允价值减少金额要低于上年同期
经营活动产生的现金流量净额	93,040.10	26,910.82	66,129.28	245.73	主要是国际工程项目预收款比上年同期增多
投资活动产生的现金流量净额	-179,031.53	-282,924.03	103,892.50	36.72	主要是本期在建项目投资等支出比上年同期减少

3.2 重大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

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

在2007年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中,公司控股股东中国葛洲坝集团公司就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼及该项目未决事宜的可能损益、青岛市城阳区机械化施工有限公司合同纠纷案作出了承担一切损失的承诺,截至报告期末,上述案件仍在审理之中。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司无现金分红实施情况。

中国葛洲坝集团股份有限公司

法定代表人:杨继学

2011年10月27日

证券代码:600068　股票简称:葛洲坝　编号:临2011-033

债券代码:126017　债券简称:08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十二次会议于2011年10月21日以书面方式发出通知,2011年10月27日在宜昌总部第四会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名,李克麟独立董事、谢朝华独立董事分别委托刘彭龄独立董事、宋思忠独立董事代为行使表决权。7名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议,会议采取记名投票表决的方式,以9票同意,0票反对,0票弃权,形成以下决议:

一、审议通过《公司2011年第三季度报告》

二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

公司第五届董事会拟由丁焰章、聂凯、张金泉、任生春、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、刘治、丁原臣等9人组成,其中:刘彭龄、宋思忠、谢朝华、刘治、丁原臣等5人为独立董事候选人,宋思忠为会计专业人士。董事候选人简历见附件1,独立董事候选人简历见附件2。

上述5位独立董事候选人尚须报上海证券交易所审核通过后,方可提交公司股东大会选举。

独立董事发表意见如下:本次董事候选人提名根据《公司法》和《公司章程》的要求进行,提名人的资格及提名程序合法有效。公司第五届董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》的任职条件;独立董事候选人具备担任独立董事资格,与中国葛洲坝集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

本议案尚须提请公司2011年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于设立葛洲坝蒙古有限公司的议案》

为了进一步开拓蒙古市场和顺利实施在建项目,公司董事会同意在蒙古设立子公司。子公司中文名称为"葛洲坝蒙古有限公司",英文名称为"CGCC Mongolia LLC",注册资本为10万美元,其中:本公司持股51%,本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股49%。注册地址在蒙古首都乌兰巴托(Ulan Bator)市。经营范围为:水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理;与上述业务相关的所需材料、设备的出口、技术开发、服务和转让;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;贸易等业务。

葛洲坝蒙古有限公司设立后,中国葛洲坝集团股份有限公司蒙古代表处予以撤销。

四、审议通过《关于终止公司债券发行的议案》

本公司于2010年5月17日召开2010年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行公司债券的议案》,拟发行规模不超过28亿元人民币(含28亿元)的公司债券。本次发行于2010年5月24日获得中国证监会受理。

鉴于本次发行公司债券的股东大会决议有效期即将到期,且由于公司拥有的房地产业务不符合有关上市公司融资的规定,公司决定终止本次公司债券的发行。

五、审议通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011年11月16日在公司总部会议室(武汉市解放大道558号),以现场投票方式召开2011年第三次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。

特此公告。

附件1、董事候选人简历

附件2、独立董事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年十月三十一日

附件1

董事候选人简历

丁焰章,男,1964年1月出生,汉族,湖北罗田人,硕士研究生,中共党员,高级工程师(教授级)。1984年7月参加工作,历任葛洲坝工程局工程管理处副处长、葛洲坝工程局七公司副经理、中德二滩联营体副总经理兼中方总经理,葛洲坝集团公司二公司总经理、党委书记,葛洲坝集团公司澜沧江施工局副局长、中德二滩联营体副总经理兼中方总经理,葛洲坝集团公司澜沧江施工局局长、葛洲坝股份有限公司澜沧江建设承包公司总经理,葛洲坝集团公司副总经理,葛洲坝集团有限公司副总经理,中国葛洲坝集团公司党委常委、党委书记、副总经理,现任中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事,中国葛洲坝集团公司党委书记、总经理,本公司总经理、董事。

聂凯,男,1958年4月出生,汉族,湖北巴东人,硕士,中共党员,高级工程师(教授级)。1975年8月参加工作,历任葛洲坝工程局清江施工局机电代表处副处长,漫湾工程施工局机电代表处处长,葛洲坝工程局机电处三峡分处常务副处长,葛洲坝工程局三峡指挥部机电部副部长、部长、葛洲坝集团公司三峡指挥部副指挥长,第一工程有限公司董事长、总经理,葛洲坝集团有限公司副总经理,中国葛洲坝集团公司党委常委、党委副书记、副总经理,现任中国能源建设集团有限公司党委常委、副总经理,本公司副总经理、董事,中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长、总经理。

张金泉,男,1952年12月出生,汉族,浙江衢州人,大学学历,中共党员,高级经济师。1970年6月参加工作,历任葛洲坝工程局办公室副主任,葛洲坝集团公司三峡指挥部办公室主任、副指挥长,葛洲坝股份有限公司副总经理,葛洲坝集团公司第二工程有限公司董事长、总经理,葛洲坝集团公司副总经理,葛洲坝股份有限公司代理总经理、总经理、副董事长,中国葛洲坝集团公司党委常委,现任中国能源建设集团有限公司战略咨询委员会委员,中国葛洲坝集团公司党委常委,本公司党委副书记、常务副总经理、董事,内蒙高速公路有限公司董事长。

任生春,男,1963年2月出生,汉族,湖北公安人,大学本科学历,中共党员,高级工程师(教授级)。1986年7月参加工作,历任葛洲坝集团五公司三峡建设公司经理,葛洲坝集团五公司副总经理,葛洲坝集团五公司董事长、总经理,葛洲坝集团有限公司总经理助理,中国葛洲坝集团公司总经理助理,中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理,现任本公司党委书记、副总经理。

附件2

独立董事候选人简历

刘彭龄,男,1946年12月出生,汉族,江西波阳人,大学学历,历任电力工业部办公厅副主任,国家电力公司办公厅副主任,河北省电力公司总经理、党组书记,中国龙源集团公司筹备组成员兼河北省电力公司总经理、党组书记,2002年12月任中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任本公司独立董事,中国西电电气股份有限公司独立董事。

宋思忠,男,1946年1月出生,汉族,河北阳原人,中专学历。历任兵器工业部5405厂副总会计师、总会计师、中国兵器工业总公司财务审计局(国有资产管理局)总会计师、财务会计局局长,中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。现任本公司独立董事,中国二重集团(德阳)重型装备股份有限公司独立董事,晋西车轴股份有限公司独立董事,中国大唐集团公司外部董事。

谢朝华,男,1958年3月出生,汉族,安徽无为人,博士研究生。1988年3月至1991年4月分别在中国国际贸促会、中国北方工业集团公司工作,1991年5月至1993年3月在法国欧盟总部对外关系部和发展部工作,1993年5月创办北京谢朝华律师事务所,2002年9月调至国务院体改办经济体制与管理研究所,2004年9月调至北京市天银律师事务所任合伙人,曾任国家开发银行独立委员、北京银行独立董事。现任本公司独立董事,中国致公党中央委员会委员,中国致公党北京市委员会副主任,国家审计署特约审计员。

刘治,男,1946年9月出生,河北滦南人,大学学历。历任国家经委轻工局副处长,国家计委生产调度局处长,国务院生产办、经贸办处长,国家经贸委经济政策协调司、产业政策司副司长、司长,国家发改委产业政策司司长。现任中国产业发展促进会副秘书长、中国长江三峡集团公司外部董事。

丁原臣,男,1949年9月出生,山东日照人,大学学历。历任铁道部第十七工程局副局长、局长、党委副书记、党委书记,中国铁道建筑总公司副总经理,中国土木工程集团公司总经理、党委书记,中国铁道建筑总公司副董事长、党委常委,中国铁建股份有限公司副董事长、党委常委。现任中国农业发展集团总公司外部董事。

证券代码:600068　股票简称:葛洲坝　编号:临2011-034

债券代码:126017　债券简称:08 葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2011年10月27日上午在宜昌总部以现场会议方式召开,会议由监事会主席刘炎华主持,应到监事7名,实到监事7名,符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《公司2011年第三季度报告》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

根据规定,监事会对公司董事会编制的2011年第三季度报告提出如下审核意见:

1、公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与2011年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

公司第四届监事会任期届满,根据《公司章程》规定,公司监事会拟进行换届。第五届监事会由7名监事组成,现提名刘炎华、刘小红、程少人、王宁等4人为第五届监事会监事候选人,另外3名职工监事由职工民主选举产生。监事候选人简历附后。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一一年十月三十一日

附件:

中国葛洲坝集团股份有限公司股东监事候选人简历

刘炎华,男,1952年3月出生,汉族,湖北汉川人,硕士,中共党员,高级工程师。1971年3月参加工作,历任葛洲坝工程局组干处副处长,葛洲坝工程局党委组织部副部长,葛洲坝工程局劳动人事处 副处长,葛洲坝工程局机电建设公司经理,葛洲坝集团机电建设有限公司董事长、总经理,葛洲坝集团公司副总经理,葛洲坝股份有限公司董事,葛洲坝集团有限公司工会主席、职工董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委、纪委书记、工会主席,本公司党委常委、纪委书记、工会主席、监事会主席、监事会办公室主任。

刘小红,女,1960年1月出生,汉族,河北盐山人,研究生,中共党员,高级政工师。1978年8月参加工作,历任葛洲坝集团中心医院工会主席,葛洲坝集团中心医院党委副书记、纪委书记、工会主席,葛洲坝集团公司工会副主席。现任中国葛洲坝集团公司工会副主席,本公司工会副主席、监事、监事会办公室副主任。

程少人,男,1962年12月出生,汉族,湖北新洲人,硕士,中共党员,高级经济师。1983年7月参加工作,历任葛洲坝集团公司教委副主任,葛洲坝集团公司党委办公室副主任,葛洲坝集团报社副社长、社长,葛洲坝集团公司党委宣传部副部长、新闻中心副主任,葛洲坝集团公司党委宣传部部长,中国葛洲坝集团新闻文化中心主任、党委副书记,葛洲坝集团新闻中心主任。现任中国葛洲坝集团公司党委组织部部长、党委宣传部部长,本公司企业文化部主任、党委组织部部长、党委宣传部部长。

王宁,男,1963年6月出生,汉族,湖北黄冈人,研究生,中共党员,高级政工师。1983年10月参加工作,历任葛洲坝集团公司澜沧江施工局党群工作部副部长、纪委书记,纪工委书记、工会主席主任,葛洲坝集团有限公司纪委监察室主任、监察部副部长,葛洲坝集团有限公司纪委副书记。现任中国葛洲坝集团公司纪委副书记,本公司纪委副书记,监察部副主任。

证券代码:600068　股票简称:葛洲坝　编号:临2011-035

债券代码:126017　债券简称:08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:2011年11月16日(星期三)上午8:00

(二)股权登记日:2011年11月9日(星期三)

(三)现场会议召开地点:公司总部会议室(武汉市解放大道558号)

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次会议采取现场投票方式

(六)会议出席对象

1、截至2011年11月9日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

3、公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届的议案

2、关于公司监事会换届的议案

上述议案的详细内容请参见公司于2011年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。

三、现场会议参加办法

(一)登记手续:

1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续;

2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记;授权委托股东代理人另需股东授权委托书(见附件)和代理人本人身份证办理登记手续;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会秘书室(湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座8层)

邮政编码:430033

(三)登记时间

2011年11月14日(周一)上午9:00-11:30,下午15:00-17:30。

(四)联系方式

联系人:丁贤云

联系电话:027-83790455　传真:027-83790755

(五)其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

附件:《授权委托书》

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年十月三十一日

附件

授权委托书

兹委托　　先生(女士)(身份证号:　　)代表本人(本单位)出席中国葛洲坝集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

1、对召开股东大会的公告所列第　　项议案以授权赞成票

2、对召开股东大会的公告所列第　　项议案以授权反对票

3、对召开股东大会的公告所列第　　项议案以授权弃权票

4、对可能纳入议程的临时议题(有/无)表决权。

5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决

委托人签名(或盖单位公章):

委托人身份证号(或营业执照号):

委托人股票帐户:

委托人持股数:

委托日期:

委托有效日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

中原环保股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000544　　证券简称:中原环保　　公告编号:2011-26

§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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	980,548,061.16	997,023,346.39	-1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	643,359,907.27	588,066,856.73	9.40%
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)	2.39	2.18	9.63%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	54,469,884.81	6.35%	245,920,372.45	11.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,538,213.83	-22.19%	55,293,050.54	-4.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-65,084,547.89	-432.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.24	-380.00%
基本每股收益(元/股)	0.0577	-22.13%	0.2052	-4.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0577	-22.13%	0.2052	-4.56%
加权平均净资产收益率(%)	2.52%	-1.16%	8.98%	-1.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.45%	-1.23%	8.91%	-1.77%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	597,896.00	
所得税影响额	-149,474.00	
合计	448,422.00	-

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)	41,717	
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	1,802,850	人民币普通股
马耿辉	1,047,436	人民币普通股
北京新颖双宸信息咨询有限公司	651,200	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	530,000	人民币普通股
林素平	457,999	人民币普通股
许晓阳	400,000	人民币普通股
冯跃忠	347,690	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

本报告期公司主要会计报表项目、财务指标较上年同期没有大幅变化,营业收入较上年同期增长11.45%,主要原因是公司污水处理量和供热面积较上年同期增长;营业利润、归属于上市公司股东的净利润等指标较上年同期均有小幅下降,主要原因是原材料、电费、人工成本等上涨,导致营业成本增加,致使营业利润及归属于上市公司股东的净利润等指标小幅下降。

3.2 重大事项进展情况及其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

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

董事长:李建平

中原环保股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十七日

中化国际(控股)股份有限公司

2011 第三季度报告

股票简称:中化国际　　证券代码:600500　　编号:临2011-027

中化国际(控股)股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

[特别提示]

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2011年10月28日在上海西郊宾馆召开。会议应到董事9名,实到董事8名(程成朝独立董事委托朱洪超独立董事代为出席并表决),出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

1、同意《公司2011年第三季度报告正文及摘要》

2、同意《关于GMG公司增发的议案》

同意GMG公司认股权发行方案,总计融资约3.49亿新币;

同意公司全资子公司中化国际(新加坡)有限公司以不超过2.1亿新币承诺认购GMG公司最多60%的认股权,授权公司管理层处理相关认购事宜及签署相关认购文件。

(以上详见公司于2011年10月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2011-029号公告)

3、同意公司出资约8亿元,对江苏扬农化工集团有限公司独资设立的江苏瑞盛新材料科技有限公司(工商注册中)进行增资,增资后公司持有江苏瑞盛新材料科技有限公司80%股份,授权公司管理层签署相关增资协议及处理江苏瑞盛新材料科技有限公司35万吨苯酚丙酮/12万吨双酚A项目建设事宜。

(以上详见公司于2011年10月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2011-030号公告)

4、同意《关于调整董事会专业委员会成员的提案》

同意选举朱洪超独立董事为审计与风险委员会委员。

同意选举陆海祜独立董事为提名与公司治理委员会委员和战略委员会委员。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2011年10月31日

股票简称:中化国际　　证券代码:600500　　编号:临2011-028

中化国际(控股)股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

[特别提示]

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2011年10月28日在上海西郊宾馆会议室召开。会议应到监事3名,实到监事2名(张永监事委托姜爱萍主席代为出席并表决),出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

1、同意《公司2011年第三季度报告全文及摘要》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此外,根据《证券法》第68条的要求,公司监事会对公司2011年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:

一、公司2011年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2011年第三季度的财务状况和经营成果。

三、参与2011年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2011年10月31日

股票简称:中化国际　　证券代码:600500　　编号:临2011-029

中化国际(控股)股份有限公司对外投资公告

[特别提示]

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:GMG Global LTD.(以下简称GMG)

●投资金额和比例:公司全资子公司中化国际(新加坡)有限公司承诺认购其控股子公司GMG配股计划中不超过60%的认股权,投资金额不超过2.1亿新币(SGD),按汇率1比5.08计算,折合人民币约10.67亿元

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"中化国际"或"公司")的全资子公司中化国际(新加坡)有限公司(以下简称"中化新")所控股之新加坡上市公司GMG拟以1配1股、每股0.091新币的价格在新加坡证券交易所向GMG现有股东配发3,836,699,386份认股权,总计融资约3.49亿新币。鉴于GMG良好的投资回报和发展前景,中化新承诺认购按自身股比配发的51%认股权,并追加承诺认购配股计划9%的认股权,总计承诺认购不超过60%的认股权以支持GMG本次配股计划。本次投资金额不超过2.1亿新币(SGD),按汇率1比5.08计算,折合人民币约10.67亿元。本次投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2011年10月28日,公司在上海西郊宾馆召开了第五届董事会第十一次会议,本次会议应到董事9名,实到董事8名,程成朝独立董事授权朱洪超独立董事代为出席并表决。会议由公司董事长潘正义主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的票数,同意了关于本次对外投资的议案。《详见公司于2011年10月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2011-027号公告)

3、本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。公司对瑞盛科技的增资还需满足国有资产评估、政府相关机构批准等要求。

二、投资协议主体的基本情况

江苏扬农化工集团有限公司为国有控股的有限责任公司,成立于1990年,注册地江苏扬州,注册资本人民币12,987万元,法定代表人穆晓曦,经营范围包括:农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售;控股气瓶检验(经有核准权的质量技术监督部门核准后方可经营)。自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品技术除外);本企业的进料加工和三来一补业务。

三、投资标的基本情况

江苏瑞盛新材料科技有限公司为扬农集团全资设立的子公司,目前尚在工商注册中,拟注册资本为人民币2亿元,位于扬州化工园区,公司拟建苯酚产能22万吨、丙酮产能13.5万吨、双酚A产能12万吨。中化国际本次增资完成后,瑞盛科技的持股比例为中化国际占80%,扬农集团占20%。

四、对外投资合同的主要内容