



中原环保股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-36

2014 年 10 月

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）	2,005,611,170.04	1,852,445,287.43	8.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	867,980,113.38	830,755,599.80	4.48%	
	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）	103,047,093.87	52.88%	356,090,478.46	17.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,020,345.25	-17.53%	46,655,606.53	-5.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,060,284.27	-40.12%	35,102,475.03	-16.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-23,160,052.04	-272.78%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.17	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.17	-5.56%
加权平均净资产收益率	1.28%	-0.36%	5.49%	-0.68%

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
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）	-13,381.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	861.69	
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）	15,074,919.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,624.13	
减：所得税影响额	3,548,892.31	
合计	11,553,131.50	--

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		37,537				
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	31.28%	84,295,937			
郑州市污水净化有限公司	国有法人	24.45%	65,875,236		质押	32,930,000
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	3,446,492			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	2,104,107			
刘跃荣	境内自然人	0.21%	554,817			
中融国际信托有限公司—中融增强 76 号	境内非国有法人	0.20%	550,000			
乔登仁	境内自然人	0.19%	510,000			
孙雨萌	境内自然人	0.18%	490,000			
刘明强	境内自然人	0.17%	450,000			
魏光甫	境内自然人	0.13%	351,000			
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	84,295,937			人民币普通股	84,295,937	

郑州市污水净化有限公司	65,875,236	人民币普通股	65,875,236
华夏银行股份有限公司—华商大盘 量化精选灵活配置混合型证券投资 基金	3,446,492	人民币普通股	3,446,492
中国建设银行股份有限公司—华商 新量化灵活配置混合型证券投资基 金	2,104,107	人民币普通股	2,104,107
刘跃荣	554,817	人民币普通股	554,817
中融国际信托有限公司—中融增强 76 号	550,000	人民币普通股	550,000
乔登仁	510,000	人民币普通股	510,000
孙雨萌	490,000	人民币普通股	490,000
刘明强	450,000	人民币普通股	450,000
魏光甫	351,000	人民币普通股	351,000
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。

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、本报告期实现营业收入35609.05万元，较去年同期增长了5360.59万元，增长率17.72%，主要原因是：（1）公司所属的上街水务、开封同生水务、漯河水务、伊川水务和港区水务相继投入生产运营，使污水处理收入增加；（2）供热面积同比增加，从而使供热收入同比增加。

2、财务费用本期金额3862.31万元，较去年同期增长了1537.84万元，增长率66.16%，主要原因是公司发展迅速，资金需求量较大，本期末借款总额较去年同期有所增加。

3、经营活动产生的现金流量净额-2316.01万元，较去年同期减少了272.78%，主要原因是新建的子公司及分公司本期相继投入运营，运营支出及人工成本等同比增加所致。

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

2010年5月12日至5月19日，中国证监会河南监管局对本公司进行了现场检查，并于2010年6月21日向本公司下达了《限期整改通知书》（豫证监发[2010]247号）。部分问题已得到整改。

以上现场检查及整改情况详见2011年3月29日的《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
中国证监会河南监管局对本公司进行了现场检查	2011年03月29日	http://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					
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
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	具体承诺事项公司已于2014年3月11日发布《关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况公告》，具体可查询巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

四、对 2014 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、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
2014 年 07 月 01 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司销售费用情况。
2014 年 07 月 02 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司登封新区污水处理项目和港区污水项目何时投产。
2014 年 07 月 04 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司新建污水处理厂试运行情况。
2014 年 07 月 10 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司热源情况。
2014 年 07 月 11 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股权激励情况和未来的计划。
2014 年 08 月 05 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司“三减三免”税收优惠政策情况。
2014 年 08 月 12 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司对外投资项目进展情况。
2014 年 09 月 18 日	公司本部	实地调研	机构	深圳中南成长投资管理有限公司	询问公司主营业务目前发展情况，以及下属子公司的投资、运营情况；目前国家对环保行业的大力扶持，出台新规等对公司的影响和机遇。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,357,390.93	171,206,867.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,630,000.00	850,000.00
应收账款	402,714,860.93	347,852,349.32
预付款项	8,566,105.95	21,893,031.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,700,674.60	307,065.82
买入返售金融资产		
存货	27,761,461.98	8,372,480.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	525,730,494.39	550,481,794.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,650,000.00	62,650,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	437,856,631.80	452,297,301.11
在建工程	109,674,982.82	340,588,634.20
工程物资	1,622,763.67	2,151,711.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	818,504,434.34	423,455,008.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,710,424.23	17,818,693.34
其他非流动资产	26,861,438.79	3,002,143.80
非流动资产合计	1,479,880,675.65	1,301,963,492.99
资产总计	2,005,611,170.04	1,852,445,287.43
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	108,624,142.65	109,680,076.56
预收款项	65,289,637.12	133,377,632.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,575,618.63	7,058,457.88
应交税费	-29,915,966.65	-34,923,358.05
应付利息	15,631,558.08	1,012,448.66
应付股利		
其他应付款	28,869,162.59	19,533,796.86

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	425,439,585.86	296,119,585.86
其他流动负债		
流动负债合计	945,513,738.28	751,858,640.31
非流动负债：		
长期借款	130,560,000.00	206,860,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	247,272.73	
其他非流动负债	46,301,444.40	49,376,363.61
非流动负债合计	177,108,717.13	256,236,363.61
负债合计	1,122,622,455.41	1,008,095,003.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	269,459,799.00	269,459,799.00
资本公积	472,226,360.36	472,226,360.36
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	24,368,822.70	24,368,822.70
一般风险准备		
未分配利润	101,925,131.32	64,700,617.74
归属于母公司所有者权益合计	867,980,113.38	830,755,599.80
少数股东权益	15,008,601.25	13,594,683.71
所有者权益（或股东权益）合计	882,988,714.63	844,350,283.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,005,611,170.04	1,852,445,287.43

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

2、母公司资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,577,883.63	136,739,067.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,480,000.00	
应收账款	364,252,090.97	318,009,124.25
预付款项	2,877,602.98	20,457,171.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	308,418,039.26	88,261,371.01
存货	9,647,700.96	1,805,626.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	761,253,317.80	565,272,360.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,650,000.00	62,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	245,500,000.00	245,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	70,339,946.97	76,488,801.34
在建工程	29,765,654.64	234,730,196.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	565,639,836.55	255,663,109.45
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	22,269,922.65	17,378,191.76
其他非流动资产	26,861,438.79	634,881.00
非流动资产合计	1,023,026,799.60	893,045,179.84
资产总计	1,784,280,117.40	1,458,317,540.25
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	77,006,794.09	30,166,389.20
预收款项	30,405,413.79	100,448,838.64
应付职工薪酬	1,354,547.12	6,883,300.01
应交税费	-14,639,157.63	-21,988,292.66
应付利息	15,631,558.08	1,009,229.29
应付股利		
其他应付款	13,811,218.15	9,704,961.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	363,771,515.86	251,271,515.86
其他流动负债		
流动负债合计	817,341,889.46	457,495,941.78
非流动负债：		
长期借款	129,000,000.00	183,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,611,444.44	32,260,000.00
非流动负债合计	159,611,444.44	215,760,000.00
负债合计	976,953,333.90	673,255,941.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	269,459,799.00	269,459,799.00
资本公积	472,226,360.36	472,226,360.36

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	24,368,822.70	24,368,822.70
一般风险准备		
未分配利润	41,271,801.44	19,006,616.41
所有者权益（或股东权益）合计	807,326,783.50	785,061,598.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,784,280,117.40	1,458,317,540.25

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

3、合并本报告期利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	103,047,093.87	67,401,803.46
其中：营业收入	103,047,093.87	67,401,803.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,830,552.75	56,881,793.68
其中：营业成本	62,914,719.10	36,343,678.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	865,069.24	990,660.07
销售费用		
管理费用	8,169,100.70	7,815,006.65
财务费用	18,943,695.76	7,189,145.90
资产减值损失	5,937,967.95	4,543,302.30

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,216,541.12	10,520,009.78
加：营业外收入	7,856,234.24	6,550,000.01
减：营业外支出	105,981.22	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,966,794.14	17,070,009.79
减：所得税费用	2,642,946.45	3,468,918.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,323,847.69	13,601,090.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,020,345.25	13,362,571.05
少数股东损益	303,502.44	238,519.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	11,323,847.69	13,601,090.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,020,345.25	13,362,571.05
归属于少数股东的综合收益总额	303,502.44	238,519.92

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	70,555,607.89	48,211,313.36
减：营业成本	45,974,707.78	28,691,485.88
营业税金及附加	187,010.43	431,206.92
销售费用		
管理费用	5,239,893.14	5,819,959.25
财务费用	18,385,803.69	4,590,099.82
资产减值损失	6,571,238.86	4,543,302.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,803,046.01	4,135,259.19
加：营业外收入	1,380,779.69	200,000.00
减：营业外支出	105,981.22	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,528,247.54	4,335,259.19
减：所得税费用	-1,009,198.82	2,219,640.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,519,048.72	2,115,618.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-3,519,048.72	2,115,618.81

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	356,090,478.46	302,484,564.91
其中：营业收入	356,090,478.46	302,484,564.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,754,978.82	250,452,905.07
其中：营业成本	237,530,584.82	185,571,433.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,694,899.50	2,072,535.90
销售费用		
管理费用	27,700,606.58	26,329,811.02
财务费用	38,623,134.99	23,244,655.96
资产减值损失	11,205,752.93	13,234,468.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,835,499.64	52,031,659.84
加：营业外收入	15,208,005.03	9,650,727.35

减：营业外支出	105,981.22	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,937,523.45	61,582,387.19
减：所得税费用	13,867,999.38	12,269,232.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,069,524.07	49,313,154.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,655,606.53	49,117,114.08
少数股东损益	1,413,917.54	196,040.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.18
（二）稀释每股收益	0.17	0.18
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	48,069,524.07	49,313,154.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,655,606.53	49,117,114.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,413,917.54	196,040.27

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	274,755,818.54	244,775,420.51
减：营业成本	179,509,121.86	147,378,989.00
营业税金及附加	379,139.96	873,739.14
销售费用		
管理费用	19,420,851.11	19,793,254.85

财务费用	33,490,229.76	19,200,918.61
资产减值损失	11,205,752.93	12,738,602.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,250,722.92	44,789,915.92
加：营业外收入	1,780,779.69	600,000.00
减：营业外支出	105,981.22	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,925,521.39	45,289,915.92
减：所得税费用	8,229,243.41	9,966,766.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,696,277.98	35,323,149.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.12	0.13
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	31,696,277.98	35,323,149.37

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,342,622.33	179,465,824.02
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,485,886.23	11,210,547.56
经营活动现金流入小计	233,828,508.56	190,676,371.58
购买商品、接受劳务支付的现金	172,761,720.09	107,855,030.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,129,617.22	43,854,615.59
支付的各项税费	15,654,131.40	12,072,998.68
支付其他与经营活动有关的现金	13,443,091.89	13,489,213.35
经营活动现金流出小计	256,988,560.60	177,271,857.75
经营活动产生的现金流量净额	-23,160,052.04	13,404,513.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	502,153.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,328,127.39	16,593,506.77

投资活动现金流入小计	15,330,281.24	16,593,506.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,579,662.90	347,789,967.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,696,032.00	11,983,550.38
投资活动现金流出小计	211,275,694.90	359,773,517.97
投资活动产生的现金流量净额	-195,945,413.66	-343,180,011.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	360,000,000.00	392,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,060,000.00	8,500,000.00
筹资活动现金流入小计	363,060,000.00	408,160,000.00
偿还债务支付的现金	196,300,000.00	165,982,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,504,010.40	14,613,625.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	232,804,010.40	180,595,625.16
筹资活动产生的现金流量净额	130,255,989.60	227,564,374.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-88,849,476.10	-102,211,122.53
加：期初现金及现金等价物余额	171,206,867.03	165,357,856.46
六、期末现金及现金等价物余额	82,357,390.93	63,146,733.93

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	146,919,842.99	132,808,969.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,763.99	25,248,989.59
经营活动现金流入小计	147,117,606.98	158,057,958.71
购买商品、接受劳务支付的现金	125,109,271.40	78,275,449.42
支付给职工以及为职工支付的现金	44,100,493.28	36,931,827.76
支付的各项税费	8,934,699.49	5,699,147.39
支付其他与经营活动有关的现金	230,195,627.02	11,142,878.35
经营活动现金流出小计	408,340,091.19	132,049,302.92
经营活动产生的现金流量净额	-261,222,484.21	26,008,655.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	502,153.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,303,127.39	13,060,272.00
投资活动现金流入小计	15,305,281.24	13,060,272.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,914,225.04	177,393,902.12
投资支付的现金		22,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,390,500.00
投资活动现金流出小计	93,914,225.04	210,284,402.12
投资活动产生的现金流量净额	-78,608,943.80	-197,224,130.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	360,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	164,482,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,329,755.94	9,712,286.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,329,755.94	174,194,286.54
筹资活动产生的现金流量净额	276,670,244.06	75,805,713.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,161,183.95	-95,409,760.87
加：期初现金及现金等价物余额	136,739,067.58	130,034,062.39
六、期末现金及现金等价物余额	73,577,883.63	34,624,301.52

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。