

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2018-34

中原环保股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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杜其山及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	257,787,611.10	219,678,316.50	17.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,476,556.42	56,879,594.78	-7.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,197,814.41	40,527,323.46	36.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,412,086.92	-40,215,032.53	372.07%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	0.86%	1.09%	-0.23%
	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）	7,070,917,667.83	6,760,883,156.17	4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,523,476,290.75	5,470,999,734.33	0.96%

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）	-4,262,665.96	
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）	738,495.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,059.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-32,336.93	
减：所得税影响额	-905,891.59	
少数股东权益影响额（税后）	3,583.24	
合计	-2,721,257.99	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,912		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
郑州公用事业投资发展集团有限公司	国有法人	68.73%	446,570,099	302,022,803	质押	115,177,373
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		2.51%	16,322,023			
郑州投资控股有限公司	国有法人	2.43%	15,764,222			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.11%	7,244,402			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 毅赢 6 号证券投资集合资金信托计划		0.83%	5,400,000			
安信基金－浦东银行－华宝信托－华宝－银河 11 号集合资金信托		0.81%	5,246,514			
陈场	境内自然人	0.59%	3,837,227			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 持盈 18 号证券投资集合资金信托计划		0.47%	3,029,543			

中国国际金融股份有限公司		0.41%	2,677,808			
孙雨萌	境内自然人	0.39%	2,535,042			
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	
郑州公用事业投资发展集团有限公司	144,547,296	人民币普通股			144,547,296	
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	16,322,023	人民币普通股			16,322,023	
郑州投资控股有限公司	15,764,222	人民币普通股			15,764,222	
中信建投证券股份有限公司	7,244,402	人民币普通股			7,244,402	
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·毅赢 6 号证券投资集合资金信托计划	5,400,000	人民币普通股			5,400,000	
安信基金－浦东银行－华宝信托－华宝－银河 11 号集合资金信托	5,246,514	人民币普通股			5,246,514	
陈场	3,837,227	人民币普通股			3,837,227	
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈 18 号证券投资集合资金信托计划	3,029,543	人民币普通股			3,029,543	
中国国际金融股份有限公司	2,677,808	人民币普通股			2,677,808	
孙雨萌	2,535,042	人民币普通股			2,535,042	
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，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、公司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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	期末数	期初数	变动比例	变动原因
应收票据	1,500,000.00	2,280,000.00	-34.21%	主要是本期子公司承兑汇票兑付所致
预付款项	21,164,405.20	16,274,872.98	30.04%	主要是本期预付工程款增加所致
存货	5,748,861.17	27,663,621.83	-79.22%	主要是上期末供暖储煤本季生产领用所致
短期借款	301,000,000.00	201,000,000.00	49.75%	主要是本期母公司银行借款增加所致
预收款项	20,225,083.51	61,246,688.69	-66.98%	主要是2017-2018供暖季结束，预收的该供暖季取暖费转收入所致
应付职工薪酬	3,295,882.04	27,018,231.78	-87.80%	主要是上年末计提的年终绩效奖金于本期支付所致
一年内到期的非流动负债	227,137,731.92	130,137,731.92	74.54%	主要是将一年内到期的长期借款重分类所致
财务费用	8,912,755.11	6,483,674.24	37.46%	贷款增加，相应的贷款利息增加
资产减值损失	14,189,825.58	3,693,452.92	284.19%	主要是按账龄分析法本期计提的坏账准备增加所致
营业外收入		16,656,274.86	-100.00%	根据财政部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，将增值税即征即退款等政府补助计入其他收益所致
所得税费用	7,091,682.14	732,958.60	867.54%	主要是本期营业收入增加，相应所得税费用增加所致

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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
2018 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告披露时间。
2018 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年度分红情况，建议公司高管增持公司股份。
2018 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司对外投资情况。
2018 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司 PPP 模式的运营管理情况。
2018 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	询问王新庄污水处理厂回购事项和公司 2017 年度分红情况。
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司污泥处置技术市场应用情况。
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年度分红安排。
2018 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年度利润分配情况和重组相关后续问题。
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司信息披露的时间。

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。