

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2019-41

## 中原环保股份有限公司 2019 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杜其山及会计机构负责人(会计主管人员)魏绍磊声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,333,436,539.78	9,086,848,152.08	13.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,785,560,009.61	5,785,944,139.64	-0.01%	
	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）	362,047,067.32	51.57%	1,109,755,263.73	53.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,280,658.61	-9.05%	256,720,986.37	-5.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,831,114.97	-7.66%	248,830,022.38	-4.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	616,773,690.37	161.27%
基本每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.26	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.26	-7.14%
加权平均净资产收益率	1.48%	-0.24%	4.40%	-0.51%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	526,410.30	
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）	14,593,888.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,899,109.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,504.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-45,023,870.36	
减：所得税影响额	1,742,215.67	
少数股东权益影响额（税后）	467,862.43	
合计	7,890,963.99	--

注：1、确认供热补贴、清洁取暖试点城市示范项目奖补资金、郑州航空港区第三污水处理厂一期工程中央资金、稳岗补贴等政府补助；

2、根据《信阳市浉河三期水环境综合治理工程 PPP 项目投资建设前期合作框架协议》，确认项目诚信金利息收入，并对其他应收款-信阳市水利投资有限公司项目诚信金 5 亿元计提信用减值损失。

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	37,412	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%	669,855,147		质押	302,766,059
河南资产管理有限公司		4.95%	48,246,810			
郑州投资控股有限公司	国有法人	2.43%	23,646,333			
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		2.40%	23,406,485			
文能	境内自然人	0.34%	3,350,914			
大通证券股份有限公司		0.33%	3,231,150			
张育坚	境内自然人	0.22%	2,157,232			
赵少威	境内自然人	0.21%	2,000,000			
金镇勇	境内自然人	0.17%	1,700,000			

孙雨萌	境内自然人	0.16%	1,600,000		
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	669,855,147	人民币普通股	669,855,147		
河南资产管理有限公司	48,246,810	人民币普通股	48,246,810		
郑州投资控股有限公司	23,646,333	人民币普通股	23,646,333		
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	23,406,485	人民币普通股	23,406,485		
文能	3,350,914	人民币普通股	3,350,914		
大通证券股份有限公司	3,231,150	人民币普通股	3,231,150		
张育坚	2,157,232	人民币普通股	2,157,232		
赵少威	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
金镇勇	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
孙雨萌	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
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、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

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
应收账款	326,952,679.50	549,578,094.81	-40.51%	污水处理费回款力度增强
其他应收款	855,684,237.15	1,346,404,960.12	-36.45%	收到王新庄污水处理厂部分回购款
其它流动资产	200,484,988.94	108,320,397.04	85.09%	待抵扣增值税进项税增加
在建工程	1,648,928,555.76	509,999,940.52	223.32%	随着项目推进工程投入增加
其他非流动资产	235,025,502.55	62,391,633.49	276.69%	本期预付工程款增加
预收款项	74,175,632.49	113,658,566.74	-34.74%	2018-2019供暖季结束,预收的该供暖季取暖费转收入
长期借款	1,442,000,000.00	498,360,000.00	189.35%	随着项目推进长期借款增加
应付债券	996,666,379.65	498,600,923.99	99.89%	发行2019年第一期中期票据
递延收益	254,611,311.71	150,499,920.01	69.18%	子公司郑东水务本期获得与资产相关的政府补助
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,109,755,263.73	720,803,713.59	53.96%	随着公司持续发展,工程施工及管理板块收入同比增加;供热面积扩大,供热收入同比增加。
营业成本	673,495,248.98	388,344,503.12	73.43%	工程成本增加
财务费用	58,589,986.63	13,474,865.60	334.81%	中期票据及新增银行借款产生的利息费用增加
信用减值损失	-41,231,700.31			计提坏账增加
资产减值损失		-6,576,957.41		执行新金融工具准则,报表科目调整
所得税费用	35,400,094.80	16,346,994.31	116.55%	部分分子公司所得税优惠由减免期进入减半期
经营活动产生的现金流量净额	616,773,690.37	236,067,828.98	161.27%	本期收到的污水处理费及工程费同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	990,282,212.02	428,167,501.92	131.28%	对外借款增加

#### 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 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
2019年07月17日	电话沟通	个人	咨询公司股东大会事项。
2019年08月06日	电话沟通	个人	咨询公司经营事项。
2019年08月08日	电话沟通	个人	咨询公司项目工程进展情况和净化公司整体上市装入中原环保的进展情况。
2019年09月20日	电话沟通	个人	咨询净化公司整体上市装入中原环保的进展情况。

### 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。