证券代码：000544　　证券简称：中原环保　　公告编号：2020-44

中原环保股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	14,601,662,203.63	10,883,604,606.79	34.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,176,836,704.19	5,993,868,111.76	3.05%

	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）	557,126,198.80	53.88%	1,437,268,673.59	29.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,314,076.20	103.23%	446,165,412.51	73.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,403,783.54	94.98%	374,197,563.85	50.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	209,790,730.99	55.95%	410,566,867.83	-33.43%
基本每股收益（元/股）	0.18	100.00%	0.46	76.92%
稀释每股收益（元/股）	0.18	100.00%	0.46	76.92%
加权平均净资产收益率	2.82%	1.34%	7.30%	2.90%

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）	-672,705.61	
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）	17,412,804.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,884,296.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	80,137,705.02	本期收回王新庄污水处理厂回购尾款 37,772.44 万元，根据会计政策冲回前期计提的坏账准备 7,554.49 万元。
减：所得税影响额	22,674,025.06	
少数股东权益影响额（税后）	351,633.64	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	71,967,848.66	--

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		33,971		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	国有法人	4.95%	48,246,810			
郑州投资控股有限公司	国有法人	2.43%	23,646,333			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	4,387,161			
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		0.38%	3,748,083			
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划		0.35%	3,377,008			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

文能	境内自然人	0.31%	3,036,200			
赵少威	境外自然人	0.25%	2,403,252			
张育坚	境内自然人	0.23%	2,287,800			
金镇勇	境内自然人	0.13%	1,300,000			

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
香港中央结算有限公司	4,387,161	人民币普通股	4,387,161
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	3,748,083	人民币普通股	3,748,083
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	3,377,008	人民币普通股	3,377,008
文能	3,036,200	人民币普通股	3,036,200
赵少威	2,403,252	人民币普通股	2,403,252
张育坚	2,287,800	人民币普通股	2,287,800
金镇勇	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

资产负债表项目	2020.9.30	2019.12.31	变动比例	变动原因
货币资金	2,890,222,279.47	1,606,909,276.24	79.86%	本期收到污水处理费、王新庄回购尾款及银行贷款资金。
其它应收款	527,957,853.87	835,553,054.70	-36.81%	本期收到王新庄污水处理厂回购尾款。
其它流动资产	407,379,511.80	269,462,623.17	51.18%	本期待抵扣增值税进项税增加。
长期应收款	407,370,691.72	0.00	100.00%	公司与政府合作的BOT项目建设完工进入运营期，按照企业会计准则解释第2号确认金融资产。
在建工程	4,905,466,145.97	2,440,719,889.33	100.98%	随着项目推进工程投入增加。
递延所得税资产	18,135,108.16	38,637,650.04	-53.06%	应收款项较年初减少，冲减已计提的坏账准备。
短期借款	1,263,000,000.00	603,000,000.00	109.45%	本期短期借款增加。
应付账款	1,421,306,691.16	651,335,934.50	118.21%	应付在建项目工程款增加。
应付职工薪酬	3,589,250.87	66,647,749.38	-94.61%	上年末计提的年终奖于本期支付。
长期借款	3,060,180,000.00	1,516,770,000.00	101.76%	本期借款增加。
应付债券	1,497,398,099.45	997,917,117.61	50.05%	本期发行中期票据。
利润表项目	**2020年1-9月**	**2019年1-9月**	**变动比例**	**变动原因**
其它收益	38,489,276.97	57,817,427.34	-33.43%	本期缴纳的增值税减少导致增值税即征即退减少。
信用减值损失	74,269,935.32	-41,231,700.31		本期应收款项金额较年初减少，根据会计政策冲回坏账准备。
利润总额	537,267,160.94	296,968,501.74	80.92%	本期收入增加以及冲回坏账准备。
现金流量表项目	**2020年1-9月**	**2019年1-9月**	**变动比例**	**变动原因**
经营活动产生的现金流量净额	410,566,867.83	616,773,690.37	-33.43%	上期收到以前年度污水处理费，本期无发生。
投资活动产生的现金流量净额	-1,557,917,557.22	-1,074,222,300.96		本期按照工程进度投入资金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	2,434,438,356.52	990,282,212.02	145.83%	本期银行借款增加。
现金及现金等价物净增加额	1,287,087,667.13	532,833,601.43	141.56%	报告期内筹资活动现金流量净额增加，经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少综合影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 02 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问控股股东相关承诺履行进展情况。	不适用
2020 年 07 月 06 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问控股股东相关承诺履行进展情况、在建工程进展及业绩预告情况。	不适用
2020 年 07 月 07 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩预告情况。	不适用
2020 年 07 月 08 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩预告情况。	不适用
2020 年 07 月 13 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问控股股东相关承诺履行进展情况。	不适用
2020 年 07 月 20 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营发展情况。	不适用
2020 年 07 月 22 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司污水处理业务情况。	不适用
2020 年 07 月 23 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问控股股东相关承诺履行进展情况。	不适用
2020 年 07 月 27 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问控股股东相关承诺履行进展情况。	不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年 08 月 05 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问控股股东相关承诺履行进展情况。	不适用
2020 年 08 月 06 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问控股股东相关承诺履行进展情况。	不适用
2020 年 08 月 11 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营发展情况。	不适用
2020 年 08 月 12 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营发展情况。	不适用
2020 年 08 月 24 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司半年度报告相关内容。	不适用
2020 年 08 月 25 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩情况。	不适用
2020 年 08 月 28 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营发展情况。	不适用
2020 年 09 月 09 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营发展情况。	不适用
2020 年 09 月 10 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营发展情况。	不适用
2020 年 09 月 25 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司投资项目建设情况。	不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn