



中原环保股份有限公司

2020 年年度报告

2021-21

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险因素详见第四节、九、（四）条款

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 974,684,488 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	50
第八节 可转换公司债券相关情况	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况	66
第十二节 财务报告.....	67
第十三节 备查文件目录	178

释义

释义项	指	释义内容
中原环保、上市公司、本公司、公司	指	中原环保股份有限公司，股票代码 000544
郑州市国资委	指	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会
公用集团	指	郑州公用事业投资发展集团有限公司
净化公司	指	郑州市污水净化有限公司
立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中原环保	股票代码	000544
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中原环保股份有限公司		
公司的中文简称	中原环保		
公司的外文名称（如有）	CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CPEP		
公司的法定代表人	李建平		
注册地址	郑州市中原区中原中路 167 号 1 号楼 16 层		
注册地址的邮政编码	450000		
办公地址	郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层		
办公地址的邮政编码	450018		
公司网址	www.cpepgc.com		
电子信箱	zyhb@cpepgc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张一帆	孙冰清
联系地址	郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层	郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层
电话	0371-55326969	0371-55326702
传真	0371-55356772	0371-55356772
电子信箱	zyhb@cpepgc.com	zyhb@cpepgc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	9141000016996944XD
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2017 年 12 月 21 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，经营范围变更为：环境及公用事业项目的建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电、风力发电和光伏发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务等；市政基础设施建设；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	2017 年 3 月 6 日，郑州市污水净化有限公司和郑州市热力总公司分别将其持有的本公司 367,898,039 股、78,672,060 股股份协议转让给郑州公用事业投资发展集团有限公司，公用集团持有公司 446,570,099 股股份，占公司总股本的 68.73%，成为公司的控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	杨东升、张婉秋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,149,746,278.73	1,739,717,527.04	23.57%	1,027,015,100.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	496,089,921.02	464,576,327.77	6.78%	414,322,454.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	398,728,523.91	472,774,410.90	-15.66%	313,305,730.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	608,247,075.42	770,517,451.95	-21.06%	281,040,481.47
基本每股收益（元/股）	0.51	0.48	6.25%	0.43

稀释每股收益（元/股）	0.51	0.48	6.25%	0.43
加权平均净资产收益率	8.13%	7.88%	0.25%	7.47%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	16,187,705,945.20	10,883,604,606.79	48.73%	9,086,848,152.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,254,042,555.40	5,993,868,111.76	4.34%	5,785,944,139.64

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	415,112,158.98	465,030,315.81	557,126,198.80	712,477,605.14
归属于上市公司股东的净利润	123,369,284.20	149,482,052.11	173,314,076.20	49,924,508.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,467,427.47	86,326,352.84	165,403,783.54	24,530,960.06
经营活动产生的现金流量净额	-135,928,244.65	336,704,381.49	209,790,730.99	197,680,207.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-2,271,175.81	1,119,086.94	323,123,481.43	
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）	30,195,983.08	16,851,099.25	24,615,258.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,367,929.27	-1,006,335.75	-149,809.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,544,886.42	-31,658,664.81	-147,737,316.23	
减：所得税影响额	28,767,105.32	-6,557,775.53	98,833,875.79	
少数股东权益影响额（税后）	973,261.99	61,044.29	1,014.13	
合计	97,361,397.11	-8,198,083.13	101,016,723.85	--

注：本期公司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 75,544,886.42 元。

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

中原环保股份有限公司是国有控股上市公司，全国国企改革“双百企业”。公司稳步实施“立足中原、走向世界”的市场战略，围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，科学布局全产业链，创新驱动高质量发展，全面打造行业典范，发展成为生态环境综合服务商。公司业务已涵盖供水、城镇污水处理、农村污水治理、污泥处置、中水利用、集中供热、建筑垃圾处置及资源化利用、环保设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化、水环境综合治理及技术研发等领域。公司已在郑州、洛阳、开封、漯河、商丘、南阳、安阳、驻马店、周口、信阳、济源、焦作及山西运城、贵州都匀等地开展相关业务，实现了多区域发展布局。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	随着项目推进工程投入增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、公司建立完善的现代企业制度和法人治理结构，持续推进公司治理体系和治理能力现代化，健全完善公司战略体系、文化体系、集团化管控体系、创新发展体系、风险防控体系，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，适应市场化、现代化、国际化新形势，推动公司高质量发展。

2、公司围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，加快产业布局，持续完善主营产业链和功能，发展成为生态环境综合服务商，为各地政府和社会各界提供集研发、设计、咨询、制造、投资、建设、运营、管理为一体的全方位、可持续的“一站式”综合服务。公司将已有业务区域确定为根据地，以落地项目为据点，扎根当地，精耕细作，发挥公司战略、文化、管理、资金、技术、人才等优势，在工程建设及项目运营中树标杆、创典范，打造公司品牌形象，构建区域发展新优势。

3、公司完善创新体系，搭建高水平研发平台，加强技术研发队伍建设，全面推进技术创新，培育发展动能，已获授权、成功发表专利、软件著作权、论文等一百余项，在污水深度处理、污泥资源化利用、“智能+智慧”水务、农村污水治理一体化设备、建筑垃圾资源化利用等领域具备核心技术优势。公司的专利技术创新性、新颖性、实用性、可复制性强，成功应用于多个环保和环境治理项目。公司自主研发生产“神州小罐”净化器系列农村污水治理新型一体化设备，“三化两管一控制”农村污水治理模式，提供可复制可推广的经验做法，树立行业标杆。

4、公司率先通过质量、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系认证，具有丰富的运营管理经验，技术成熟，管理规范，下属生产运营单位多次获得国家及省市级荣誉。公司建立智慧水务、智慧供热等智能化管理系统，实现生产运营数字化、自动化、智能化发展，提升精细化管理水平。

5、公司从战略高度加强人才队伍建设，建立健全人才引进、培养机制，搭建人才成长平台，构建一支高层次、高素质

人才梯队，奠定公司高质量发展的人才基石。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,面对新冠肺炎疫情的严重冲击和国内严峻复杂的经济形势,公司深入实施创新驱动高质量发展总战略、总目标、总要求,按照“发展是第一要务、创新是第一动力、人才是第一资源、制度是第一保障”经营管理理念,准确研判形势,精心谋划部署,齐心协力攻坚,疫情防控科学周密,生产经营提质增效,投资发展稳步推进,项目建设规范高效,创新成果持续涌现,队伍建设全面加强,党的建设巩固深化,经营业绩逆势增长,综合实力迈上新台阶。

(一) 经营发展

1、水务经营提质增效。完善水务经营体系,稳生产、降成本、强安全、重规范,夯实发展基础,持续挖潜增效,实现质量效益双赢。水务运营单位坚持创新驱动,立足生产实际,持续开展技术攻关和技术革新,不断提高运行效率和管理水平。加快智能化改造,开展智慧水务系统的实施应用和升级改造,逐步打造自动化、智能化、智慧化污水处理厂。

2、供热经营持续向好。供热板块提升管理水平,优化供热服务,增强供热效益。智慧供热初显成效,智慧供热系统融合供热收费、客户服务、生产调度于一体,通过热网数据监控和远程调度,具有快速平衡调节、精准稽查、漏点定位、建筑类型细分等功能,保障热网平衡、均衡输送、按需供热、安全运行,持续提高供热质量。

3、投资发展稳步推进。面对严峻复杂的经济形势,采取有力有效措施,积极推进投资发展,围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域,巩固根据地,开拓新市场。坚持高质量项目投资,相继落地信阳市浉河三期水环境综合治理工程PPP项目、信阳市潢川县蔡氏河湿地公园建设工程PPP项目,围绕落地项目,持续深耕市场,投资建设上街区第二污水处理厂提标改造项目、伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇污水处理厂二期工程BOT项目。设立中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司,完善公司主营产业链和功能,打造生态环境综合服务商。

4、工程建设规范高效。全面加强工程管理,有序推进重点项目建设,统筹抓好工程进度、质量、安全,高质高效推动项目建设,确保尽快运营,发挥投资效益。全面完善工程管理制度,加强规范管理。优化安全管理体系,推进在建工程双重预防体系建设。坚持常态化巡检与专项治理行动相结合,加强科学管控和专业服务。

(二) 创新驱动

1、技术创新深入推进。全面强化技术创新,完善技术创新体系,核心技术不断突破,研发成果竞相涌现,全年获得专利、软件著作权等科技成果68项,其中发明专利3项。加强研发队伍建设,打造高层次、高素质研发团队。构建高水平研发平台,形成标准理化实验室、微生物实验室、工程化场地等多个专业研发基地。获批河南省污水及废气新技术工程技术研究中心、河南省污水高效低耗处理与污泥资源化利用工程研究中心、郑州市水环境污染深度治理工程技术研究中心,覆盖污水处理、污泥处置、废气处理三大领域。

2、加强关键核心技术研发。污水深度处理、污泥资源化利用技术持续攻关,深度脱氮技术持续攻关,获得2项国家发明专利授权,《污水处理行业综合脱氮技术》获得河南省建设科技进步一等奖,《污水深度脱氮技术研发与产业化》获批河南省重大专项课题立项。污泥一体化处理处置技术持续优化升级,具备便利性、高适应性、连续性、高效节能、高度自动化等特点,实现污泥处理减量化、稳定化、无害化和资源化;《城镇生活污水干化焚烧成套装备研发与产业化》项目获批郑州市重大科技创新专项。

3、管理创新持续提升。加速信息化与业务的全面融合。推进信息化技术在生产管理中的应用,加强集团化财务管控。推进财务信息化建设,自主研发财务数据智能采集应用系统,提高效率,省内领先;加强业财融合,服务业务,支撑管理,提升价值创造能力。加强物资采购管理。搭建数字化采购平台,规范招标采购业务,加强供应商动态管理,推进资产管理及废旧物资处置。加强品牌建设。完善宣传体系,创新宣传形式,对内凝心聚力,对外塑造形象,文化软实力和品牌影响力不断增强。

(三) 队伍建设

1、持续深化人才梯队建设。优中选优、强中择强，引进知名高校硕士、博士38人；紧贴业务需求，引进紧缺急需人才60人，人才质量和结构持续提升；健全培训课程体系、讲师队伍体系、评估应用体系，初步形成管理和专业两大序列、层次分明的培训体系，全年举办一级培训43期。开展职业技能等级认定，成为河南省首批、郑州市首家开展职业技能等级认定的企业。

2、大力推动干部管理改革。开展职业经理人选聘，选优配强领导班子和干部队伍，给公司经营层干部使用机制带来突破和经验；公司中层干部管理推行“四马”机制，坚持好干部标准，进一步充实、完善公司总监干部队伍，发挥排头兵和中流砥柱的作用，为公司做强做优奠定人才基础。

3、完善业绩考核与薪酬体系。坚持责任导向、结果导向、问题导向、风险导向，提升绩效管理精准性和系统性。完善业绩薪酬联动机制、完善公司薪酬管理体系，实行精细化考核、精细化分档，薪酬进一步向关键岗位、核心骨干倾斜，体现薪酬与业绩、贡献、能力挂钩，激发员工干事创业的积极性和主动性。

（四）制度建设

1、加强公司治理和规范运作。健全有效制衡的现代公司治理体系，科学筹备、规范组织股东大会、董事会、监事会，保障“三会一层”规范运作。信息披露依法合规、严谨高效，获评深交所信息披露最高等级A级。加强集团化管控，各机关部室从公司治理的高度优化管理和服务，提升集团化管控能力和水平。

2、加强风险防控。风险管理、内部审计、内部控制、纪检监察“四位一体”风险管理系统上线试运行，构建风险矩阵，对公司人、财、物、三公经费、招标、工程建设、投资、功能公司、供热业务、领导班子十大风险领域进行实时监控。法律顾问全覆盖，规范合同管理，有效防范风险。

（五）党建工作

公司党委坚守“为员工谋幸福、为企业谋发展”的初心和使命，强化领导核心和政治核心作用，着力以党建高质量推动发展高质量。持续加强党的建设，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，组织全体党员赴红旗渠进行党性教育，扎实做好全国“两会”精神、党的十九届五中全会精神的宣传学习，锤炼党性修养，筑牢党性根基。

二、主营业务分析

1、概述

截止2020年12月31日，公司资产总额1,618,770.59万元，同比增长48.73%；净资产686,234.08万元，同比增长6.63%。本期实现营业收入214,974.63万元，同比增长23.57%；实现利润总额62,146.72万元，同比增长17.56%；实现净利润51,748.14万元，同比增长8.25%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,149,746,278.73	100%	1,739,717,527.04	100%	23.57%
分行业					
污水处理	1,014,020,826.65	47.17%	1,031,615,373.81	59.30%	-1.71%
供热销售	99,823,428.00	4.64%	144,130,660.86	8.28%	-30.74%

工程施工及管理	780,032,174.44	36.28%	461,266,551.56	26.51%	69.11%
设备销售	104,470,224.05	4.86%	38,236,256.51	2.20%	173.22%
其他	151,399,625.59	7.04%	64,468,684.30	3.71%	134.84%
分产品					
污水处理	1,014,020,826.65	47.17%	1,031,615,373.81	59.30%	-1.71%
供热销售	99,823,428.00	4.64%	144,130,660.86	8.28%	-30.74%
工程施工及管理	780,032,174.44	36.28%	461,266,551.56	26.51%	69.11%
设备销售	104,470,224.05	4.86%	38,236,256.51	2.20%	173.22%
其他	151,399,625.59	7.04%	64,468,684.30	3.71%	134.84%
分地区					
河南省地区	2,121,978,376.30	98.71%	1,734,858,473.31	99.72%	22.31%
其他地区	27,767,902.43	1.29%	4,859,053.73	0.28%	471.47%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
污水处理	1,014,020,826.65	463,020,591.57	54.34%	-1.71%	-1.02%	-0.31%
工程施工及管理	780,032,174.44	630,675,640.86	19.15%	69.11%	69.55%	-0.21%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年	2019 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
污水处理		463,020,591.57	34.66%	467,789,834.24	46.13%	-1.02%
供热销售		124,368,947.55	9.31%	135,475,903.56	13.36%	-8.20%
工程施工及管理		630,675,640.86	47.21%	371,960,892.46	36.68%	69.55%
设备销售		59,271,230.33	4.44%	18,737,752.89	1.85%	216.32%
其他		58,480,739.98	4.38%	20,013,159.69	1.97%	192.21%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新设子公司情况如下：

与公司关系	公司名称	股权取得方式	股权取得 时间	出资额	持股比例(%)
子公司	中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司	新设	2020-5-6	102,000.00	51.00
子公司	中原环保(潢川)生态科技有限公司	新设	2020-6-3	77,571,000.00	85.00
子公司	中原环保(信阳)生态建设管理有限公司	新设	2020-8-19	494,696,160.00	93.10

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,024,585,815.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	郑州市财政局	798,800,654.47	37.16%
2	港区财政局	108,234,891.27	5.03%
3	郑州市城乡建设局	40,053,003.16	1.86%
4	临颖县财政局	39,471,276.09	1.84%
5	郑州一建集团有限公司	38,025,990.60	1.77%
合计	--	1,024,585,815.59	47.66%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,348,302,487.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国水利水电第十一工程局有限公司	492,234,830.42	12.94%
2	郑州一建集团有限公司民权分公司	309,525,770.62	8.13%
3	郑州磊鑫建设工程有限公司	282,979,805.54	7.44%
4	河南青联建设投资集团有限公司	134,135,280.43	3.52%
5	郑州世鑫建筑工程有限公司	129,426,800.39	3.40%
合计	--	1,348,302,487.41	35.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,265,251.64	3,708,710.76	-38.92%	受疫情影响市场拓展费用减少
管理费用	121,605,366.67	99,973,976.60	21.64%	
财务费用	90,143,457.36	71,617,113.61	25.87%	
研发费用	65,964,064.39	43,858,872.79	50.40%	研发投入增加

4、研发投入

适用 不适用

公司围绕创新驱动高质量发展总战略，加快推进全面技术创新。通过完善顶层设计，加强统筹规划，瞄准先进技术，加强自主创新，深入推进核心技术攻关和重大项目试验，公司水务、环保设备制造、固废处置、园林绿化等业务板块持续发力，实现技术创新多点突破。公司持续加强在污水深度脱氮、污泥资源化利用、高效菌种、恶臭气体治理以及智能控制技术等方面的研究，进一步巩固、优化核心技术能力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	113	124	-8.87%
研发人员数量占比	6.83%	7.83%	-1.00%

研发投入金额（元）	65,964,064.39	43,858,872.79	50.40%
研发投入占营业收入比例	3.07%	2.52%	0.55%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,848,698,133.36	2,105,877,229.27	-12.21%
经营活动现金流出小计	1,240,451,057.94	1,335,359,777.32	-7.11%
经营活动产生的现金流量净额	608,247,075.42	770,517,451.95	-21.06%
投资活动现金流入小计	384,484,149.08	542,936,900.80	-29.18%
投资活动现金流出小计	3,269,994,290.22	2,084,418,774.68	56.88%
投资活动产生的现金流量净额	-2,885,510,141.14	-1,541,481,873.88	-61.24%
筹资活动现金流入小计	5,659,558,515.00	2,381,839,728.50	137.61%
筹资活动现金流出小计	2,389,462,452.99	1,451,365,428.33	64.64%
筹资活动产生的现金流量净额	3,270,096,062.01	930,474,300.17	251.44%
现金及现金等价物净增加额	992,832,996.29	159,509,878.24	522.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入减少12.21%，主要为上期收到以前年度污水处理费；投资活动现金流入减少29.18%，主要为本期收到王新庄回购款3.77亿元，去年同期收到5亿元；投资活动现金流出增长56.88%，主要为工程投入增加；筹资活动现金流入增长136.35%，主要为银行贷款增加。筹资活动现金流出增长62.56%，主要为偿还银行贷款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,599,666,616.65	16.06%	1,606,909,276.24	14.76%	1.30%	
应收账款	458,195,546.94	2.83%	356,707,024.02	3.28%	-0.45%	
存货	49,727,397.24	0.31%	55,029,501.68	0.51%	-0.20%	
长期股权投资	2,387,142.38	0.01%	1,738,567.61	0.02%	-0.01%	
固定资产	2,663,889,131.86	16.46%	3,056,573,023.14	28.08%	-11.62%	
在建工程	5,174,832,775.85	31.97%	2,093,214,979.32	19.23%	12.74%	随着项目推进工程投入增加。
短期借款	1,164,682,288.77	7.19%	603,000,000.00	5.54%	1.65%	
长期借款	4,022,008,901.01	24.85%	1,516,770,000.00	13.94%	10.91%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	213,766,064.90		11,757,616.02					225,523,680.92
上述合计	213,766,064.90		11,757,616.02					225,523,680.92
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,983,808.02	保证金账户资金处于冻结状态
特许经营权项目	0.00	质押、注1
固定资产	110,676,766.31	抵押、注2
合计	117,660,574.33	

注1：公司子公司部分长期借款以其依法可以出质的应收账款，即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保，截至2020年12月31日被质押的应收账款余额为0.00元。

注2：中原环保根据发展需要购置了公司运营管理中心和教育培训中心，位于郑州市郑东新区才高街东方鼎盛中心，目前房产解压手续正在办理中。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,483,350,982.28	1,786,547,363.68	150.95%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司	公共设施服务	新设	25,500,000.00	51.00%	自筹	河南红枫生物高科股份有限公司	长期	公共设施服务	已完成工商登记			否	2020年04月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原环保（潢川）生态科技	公共设施服务	新设	77,571,000.00	85.00%	自筹	河南青联建设投资集团有限公司	长期	公共设施服务	已完成工商登记			否	2020年05月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

有限公司						公司、中原环保发展有限公司、潢川县光州城市建设投资有限公司								com.cn)
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司	公共设施服务	新设	494,690	6,160.00	93.10%	自筹	长期	公共设施服务	已完成工商登记			否	2020年06月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	597,760	7,160.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
新密农村生活污水处理项目	自建	否	公共设施服务	1,156,313.34	1,409,829.95	自筹				不适用	2017年04月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
新密市城区冲	自建	否	公共设	152,572,	177,997,	自筹				不适用	2017年04月19	巨潮资讯网

沟综合整治项目			施服务	491.60	481.89						日	(www.cninfo.com.cn)
郑东水务二期工程	自建	否	公共设施服务	109,009,226.23	446,377,797.49	自筹、贷款				不适用	2017年08月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
杜一沟(上蔡)河道治理	自建	否	公共设施服务	381,726,272.34	714,993,202.35	自筹				不适用	2018年07月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
民权县水务工程一体化建设及改造项目	自建	否	公共设施服务	349,788,761.54	156,043,814.45	自筹				不适用	2018年03月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
潘河、三里河综合治理工程	自建	否	公共设施服务	325,199,991.70	522,726,913.33	自筹、贷款				不适用	2018年03月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宜阳县污水处理及排水管网一期工程	自建	否	公共设施服务	60,976,121.30	217,813,630.99	自筹、贷款				不适用	2018年05月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
甘江河环境综合治理工程	自建	否	公共设施服务	352,375,855.73	502,617,792.86	自筹、贷款				不适用	2018年03月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
周口水生态建设项目	自建	否	公共设施服务	641,900,973.99	745,104,962.82	自筹、贷款				不适用	2019年06月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新密市城区污	自建	否	公共设施服务	130,083,003.29	210,494,769.08	自筹				不适用	2017年04月19日	巨潮资讯网

水和污泥处理厂项目											日	(www.cninfo.com.cn)
内黄流河沟及硝河治理	自建	否	公共设施服务	201,217,596.24	260,716,779.34	自筹				不适用	2018年07月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
临颖第二污水处理厂二期工程	自建	否	公共设施服务	5,414,391.92		自筹				不适用	2017年09月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
博爱县第二污水处理厂项目(一期)	自建	否	公共设施服务	105,496,138.49		自筹				不适用	2019年12月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
潢川县蔡氏河湿地公园建设工程PPP项目	自建	否	公共设施服务	30,646,614.11	30,646,614.11	自筹				不适用	2020年05月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
信阳沙河项目	自建	否	公共设施服务	480,629,930.46	480,629,930.46	自筹、贷款				不适用	2020年06月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	4,483,350,982.28	5,875,993,643.04	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中原环保新密热力有限公司	子公司	公共设施服务	200,000,000.00	815,246,635.38	77,650,118.89	85,098,613.07	-4,298,874.89	-4,643,874.89
中原环保水务登封有限公司	子公司	公共设施服务	39,000,000.00	154,343,281.27	61,720,893.93	27,386,072.66	-548,496.37	-240,578.07
中原环保热力登封有限公司	子公司	公共设施服务	20,000,000.00	280,627,516.28	98,401,178.64	49,154,257.91	-7,324,625.11	-7,115,393.72
中原环保郑州上街水务有限公司	子公司	公共设施服务	30,000,000.00	65,967,065.95	37,735,444.30	15,244,133.74	530,723.76	698,436.65
中原环保伊川水务有限公司	子公司	公共设施服务	38,000,000.00	117,641,751.19	53,093,479.13	23,602,014.46	4,979,389.72	4,353,962.09

中原环保漯河水务科技有限公司	子公司	公共设施服务	30,000,000.00	99,519,712.70	54,804,264.00	20,041,899.47	2,590,568.65	2,039,694.45
中原环保开封工业水务有限公司	子公司	公共设施服务	20,000,000.00	28,666,234.49	27,875,896.09	8,366,518.67	553,215.14	494,742.92
郑州市郑东新区水务有限公司	子公司	公共设施服务	200,000,000.00	805,053,989.02	509,239,791.17	114,861,061.87	55,235,624.44	46,890,788.08
郑州航空港区明港水务有限公司	子公司	公共设施服务	120,000,000.00	296,357,087.54	141,686,237.29	48,356,280.49	13,999,565.30	13,999,565.30
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	子公司	公共设施服务	30,000,000.00	295,254,279.46	26,251,368.34	26,983,050.47	-11,789,829.56	-11,809,828.93
中原环保郑州设备工程科技有限公司	子公司	科技推广和应用服务	100,000,000.00	86,173,041.77	74,075,280.78	47,782,538.71	19,594,247.34	16,827,929.06
中原环保新密水务有限公司	子公司	公共设施服务	500,000,000.00	2,153,054,201.46	462,770,933.51	3,874,663.76	493,147.97	550,222.82
中原环保临颖水务有限公司	子公司	公共设施服务	3,000,000.00	156,458,888.83	45,932,897.57	22,517,252.80	11,453,382.75	11,448,910.97
河南晟融新能源科技有限公司	子公司	新能源技术	100,000,000.00	152,363,779.83	108,376,557.34	12,982,294.50	5,096,457.67	5,090,393.45
中原晟启新能源装备有限公司	子公司	设备制造与销售	50,000,000.00	57,352,981.24	24,883,288.81	86,848,290.96	16,744,290.96	13,202,539.45
中原环保发展有限公司	子公司	公共设施服务	100,000,000.00	44,878,212.29	41,213,583.03	15,053,800.31	-3,785,815.51	-3,007,886.50
河南五建城乡建设发展有限公司	子公司	市政工程	100,000,000.00	401,157,263.73	127,976,363.95	709,328,893.55	33,065,633.11	25,736,880.07
中原环保中水电十一局(方城)潘河建设项目管	子公司	公共设施服务	189,000,000.00	971,472,048.31	180,269,656.10			-343.90

理有限公司								
中原环保(民 权)水务发展 有限公司	子公司	公共设施服 务	200,000,000.00	875,821,531.51	204,813,490.83	17,713,506.63	4,833,244.90	4,813,490.83
中原环保宜 阳碧水生态 科技有限公 司	子公司	公共设施服 务	55,358,800.00	231,341,383.63	55,344,068.41	1,703,851.96	-14,731.59	-14,731.59
中原环保(内 黄)靓丽生态 建设项目管 理有限公司	子公司	公共设施服 务	167,379,500.00	433,479,677.39	108,798,760.56			-4,839.44
中原环保中 水电十一局 (方城)甘江 河建设项目 管理有限公 司	子公司	公共设施服 务	163,800,000.00	885,107,835.06	156,946,543.05			-2,456.95
中原环保青 联建设上蔡 县生态综合 治理有限公 司	子公司	公共设施服 务	170,633,900.00	877,082,528.64	170,633,897.50			
巩义中原环 保中水电十 一局生态水 系建设管理 有限公司	子公司	公共设施服 务	112,000,000.00	142,772,575.38	111,976,797.63		-5,404.01	-20,814.37
中原环保知 和(郑州)水 环境科技有 限公司	子公司	公共设施服 务	10,000,000.00	6,128,397.47	3,742,389.28	3,063,583.60	1,779,641.14	1,654,056.19
中原环保(郑 州)厨余垃圾 处理有限公 司	子公司	公共设施服 务	20,000,000.00	66,770,634.30	18,840,345.76	11,224,945.47	-1,159,540.44	-1,159,540.44
中原环保(周 口)水生态建 设有限公司	子公司	公共设施服 务	427,006,000.00	959,463,631.60	427,002,856.50			-3,143.50
中原环保生 态环境科技	子公司	公共设施服 务	40,000,000.00	122,324,061.68	40,062,720.21	1,804,590.69	84,144.24	62,720.21

(博爱县)有限公司								
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司	子公司	公共设施服务	50,000,000.00	1,367,870.07	45,807.73	1,784.99	-654,192.27	-654,192.27
中原环保(潢川)生态科技有限公司	子公司	公共设施服务	91,260,000.00	91,490,218.41	91,260,000.00			
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司	子公司	公共设施服务	531,360,000.00	687,326,506.77	531,360,000.00			

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司	新设	符合公司创新驱动高质量发展总战略,公司与红枫高科优势互补,形成以合资公司为载体的战略联盟,发挥新型领域优势,有助于提升公司在生态治理领域的综合竞争力,完善生态治理板块全产业链,进一步提升公司作为生态环境综合服务商的服务能力,增强品牌影响力。
中原环保(潢川)生态科技有限公司	新设	符合公司“大公用、大环保、大生态”的业务战略,是公司深耕豫南市场的重要成果,是公司水环境治理业务板块的进一步强化,充分发挥公司园林绿化、工程建设等新兴产业的协同化优势,进一步提升公司作为生态环境综合服务商的服务能力,增强品牌影响力。
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司	新设	符合公司“大公用、大环保、大生态”业务战略,是公司立足中原,布局水环境综合治理领域的重要举措,能够充分发挥公司技术、资金、管理等方面的优势,进一步巩固河南市场,助力公司打造豫南基地,发挥示范带动作用及辐射作用,提升品牌影响力,推动公司水环境综合治理业务持续发展。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、污水处理行业

“污水处理行业十三五规划”指出，实现城镇污水处理设施建设由“规模增长”向“提质增效”转变，由“重水轻泥”向“泥水并重”转变，由“污水处理”向“再生利用”转变，全面提升我国城镇污水处理设施的保障能力和服务水平；“十四五”规划编制工作推进会上提出了“有河要有水，有水要有鱼，有鱼要有草，下河能游泳”的要求，将在水环境质量改善的基础上更加注重水生态保护修复，提标改造仍是行业重点工作；发改委、环境部等10部委《关于推进污水资源化利用的指导意见》中提出，在城镇、工业和农业农村等领域系统开展污水资源化利用，全面推动我国污水资源化利用实现高质量发展。

国家对环保产业的持续大力支持，生态环境综合治理等大型投资项目的涌现，使得社会资本高度关注环保市场，大型央企、地方国企、民营企业、社会资本跨行业进入环保市场，通过项目投资、合作经营、收购、兼并的方式抢占尚处于成长期的环保市场，加速了环保市场格局调整，地方水务企业经营体制进一步被打破，跨区域经营趋势明显。为了追求更强的整体竞争优势，获取更多的项目，有效控制投资成本，确保工程质量，众多业内企业从单一的设备提供商、材料研发及生产商、工程承包商或运营商逐步向上下游延伸，更多元的跨领域发展，以求在特许经营期内有更明显的成本控制优势，获取更多的利益，综合性的环境治理服务企业成为发展趋势。

2、污泥处置行业

2015年“十三五”规划出台，指出大气、污水、污泥的治理是今后国内环保处理的三个主攻方向。“十三五”规划中明确了污泥处理处置目标、任务与布局，建立完善了污泥稳定化与无害化的相关标准，并阐明了要加强监管与激励机制，全面地为我国未来五年的污泥处理处置工作做出了重要布局。2020年7月，发改委和住建部发布的《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》中也已明确要限制未经脱水处理达标的污泥在垃圾填埋场填埋，并要求东部地区地级及以上城市、中西部地区大中型城市加快压减污泥填埋规模。随着政策引导，我国污泥处理产业市场需求得到释放，“十四五”期间，中央财政将投入2000亿元用于污水厂的污泥处理，在污泥处置技术的不断突破与政策的推动下，污泥处理处置行业即将迎来蓝海市场。

3、河道治理行业

河道建设是当前城市建设中的重要环节，加强小河道治理，有效整治河道污水，构筑良好的排水生态系统。自2015年以来《水十条》、《土十条》相继出台后，十九大又将生态文明建设提升至千年大计，中央经济工作会议则把污染防治作为三大攻坚战之一，提出要实施好规划确定的生态保护修复重大工程。通过河道治理、城市黑臭水体治理、流域综合治理，更好的保护环境，这是满足民生发展的根本途径，也对我国实现可持续发展有重要的奠定作用，对水资源环境与生态环境进行相应优化，不断推动我国经济高效发展，为实现社会和谐和进行可持续发展具有重要作用。

在经历了近两年的政策调整之后，PPP已开始由理性回归逐步向规范化方向发展，符合PPP模式运用本质特征的项目、绿色环保和惠民类项目的比例显著增加，PPP进入规范化、高质量发展阶段，未来传统EPC和施工总承包模式将逐步向“投建运营一体化”转型，行业的发展将由成本驱动型向创新驱动型转变，合作创新、融资创新和技术创新将成为行业发展新的推动力。同时，随着越来越规范的相关国家技术标准出台，河道治理市场的运作将更加规范化，竞争更加充分，从而加快技术进步和市场推广的步伐。

4、集中供热行业

在国家社会经济发展进入新常态的大背景下，供热行业已进入了一个新的转型期、改革期、挑战期和机遇期，城市化进程的不断加快，人民生活水平的逐渐提高，都将带动热能消费的持续增长。集中供热是清洁供热的重要方式之一，用集中热源代替众多分散锅炉，可将污染物从面排放变为点排放，能够集中、有效处理污染物，减少排放量，近几年，在国家相关法律政策大力提倡“节能环保”的大背景下，集中供热作为一种节约能源、减少环境污染的供热方式已经逐步成为了我国城镇的主要供热方式，我国各地方城市集中供热产业也得到了快速发展。目前，我国集中供热已形成了以热电联产为主，集中锅炉房为辅，其他方式为补充的供热局面。

供热经营应当优化管理模式，积极采用新型节能技术和节能设备。广大群众应当提高自身节能意识，在日常生活中做到节能降耗。与此同时，应当深入研究当前集中供热难点，寻找合理有效的解决办法，完善城市集中供热系统，推动社会经济可持续发展。

（二）公司发展战略

2021年是公司乘势而上、改革创新、扩大成果，实现更高质量发展的关键之年。公司将坚定不移实施创新驱动高质量发展总战略、总目标、总要求，坚持和丰富“发展是第一要务、创新是第一动力、人才是第一资源、制度是第一保障”经营管理理念，持续深化体制机制改革，全面实行目标管理、绩效考核，着力提升公司治理体系和治理能力现代化水平，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，推动公司在高质量发展的征程上行稳致远，不断做强做优做久做大。

（三）公司经营计划

1、加强管理体系和管理能力建设。着力加强公司经营层建设，使机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同，主管领导和主管部门要管人、管事、管业务，全面提升战略执行能力、经营管理能力、改革创新能力、风险防控能力，构建更加适应市场化经营需要的管理机制。

2、全力以赴推进投资发展工作。集中精力、全力以赴持续推进投资发展工作，全力做好投资队伍建设、投资理念更新、投资工作考核、投资项目落地、投资效率提高。密切研判形势，抢抓市场机遇，拓展投资空间，持续发力推进高科技、高成长、高附加值、低风险的优质项目，为公司高质量发展提供持续动力。激发投资潜力和创新活力，将技术创新与投资工作相结合，加快研发成果产业化和市场化，打通技术创新到市场应用的“最后一公里”。

3、全面加强工程管理。全面加强工程全生命周期管理，深化制度体系建设，建立长效落地、落细监管机制，适应投资项目规范化建设管理的新形势、新要求，持续提高工程项目管理水平，推动项目高质量高效率建设。强化统筹规划和督查考核，全面考核工程项目建设进度、质量、安全、资金，严把合规性建设，推进融资进展，确保项目争取尽早完工、投入运营、达产生效。

4、推进生产经营提质升级。水务板块、供热板块是保障公司生存与发展的基本盘，全面提高生产经营质量和效益，扎实推进降本节支、提质增效、创新创效工作，切实保障基本盘稳定和发展。强化创新成果转化应用，加快推进自动化、智能化建设，持续优化智慧水务系统、智慧供热平台，不断推动管理手段、管理模式、管理理念创新，持续提升生产经营标准化、精细化、智能化。

5、更高水平推进创新工作。完善公司创新体系，持续提升高新人才吸引力、尖端技术研发力、创新成果转化力，着力打造创新型科技企业。推进技术研发向更高更尖迈进，高标准建设一流实验室，聚焦污水深度处理、污泥资源化利用关键核心技术，加强自主创新，推进迭代升级，巩固壮大核心技术优势。加快创新成果转化、应用和推广，促进创新链与产业链深度融合，以技术创新赋能产业发展，为公司创造更大的竞争力、更广阔的市场、更丰厚的利润。

6、全面推进队伍建设。深入实施人才强企战略，完善人才发展体制机制，以优质人力资本赋能公司高质量发展，支撑公司战略目标落地。加大引才引智力度，统筹考虑人才需求，持续引进更高标准、更高层次、更高素质人才，优化人才队伍结构。完善干部考核评价机制，根据工作业绩和综合管理能力进行岗位调整和薪酬分配，实现管理人员上下实绩说话、收入增减效益说话。

7、加强合规管理和风险管控。坚持依法合规经营管理，加强对重点领域、重点环节和重点人员的管理，推进合规管理全面覆盖、有效运行。加强内控体系建设，健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控制度，健全风险防范化解机制，运用风险管理、内部控制、审计管理、纪检监察业务“四位一体”风险管理系统，形成事前、事中、事后的完整监督闭环，构建全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。

8、打造审计监督体系。推动党内监督和企业内控监督有机结合，明确监督职责，统筹监督力量，不断提升监督效能。加大审计监督力度，按照“问题导向、清单管理、狠抓落实、严肃追责”原则，紧盯涉及党的建设、作风建设以及企业经营管理中的重点环节、重要岗位、重大事项等问题，靠前监督、全程监督、精准监督、有效监督，形成纵向到底、横向到边的监督全覆盖格局，确保一切经营管理工作都在审计监督下规范高效推进。

9、深入推进安全生产。落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，以抓铁有痕、踏石留印的力度，统筹推进水务、供热、工程、投资、功能公司等各领域安全工作，坚决守住安全底线，营造安全稳定和谐的发展环境。

10、强化党建促发展工作。坚持党建工作与业务工作目标同向、部署同步、工作同力，围绕中心抓党建，抓好党建促发

展，把党建工作优势转化为企业的竞争优势、创新优势、发展优势和人才优势，以党建高质量推动发展高质量。

(四) 可能面对的风险

1、行业竞争加剧

随着环保行业传统业务需求的逐渐饱和，行业领域细分加剧，在国家产业政策对环保领域的大力支持下，央企、国企、民营企业发挥各自优势、深耕业务领域、广拓产业链条，环保产业持续快速发展，公司在捕捉机遇的同时，也面临着激烈的行业竞争环境。

应对措施：公司继续围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，激发投资潜力和创新活力，巩固扩大优势产业，加快培育新兴产业。持续开拓落地项目、深耕周边市场，充分发挥根据地作用，深入开展全方位、多层次合作，把当地市场做深、做透、做细、做实，打造区域竞争新优势。

2、管理难度增大

公司投资项目的逐步落地推动公司持续健康快速发展，同时也对公司集团化治理能力提出更高的要求，在公司业务范围广、区域跨度大的现实情况下，公司风险防控能力面对新挑战。

应对措施：公司将深入推进体制机制改革，加强集团化治理体系建设，进一步建立健全公司治理体系、经营管理体系、内部控制体系、风险防控体系，提高集团化规范运作水平，推进公司治理体系和治理能力现代化。

3、环保监管趋严

环境保护是民生大计，随着国家生态文明建设的加快推进，环保企业所面临的监管标准和监管力度愈加严格，对于污水、污泥、固废等环保细分板块的处置、排放等环节提出更高标准，对公司生产运营提出新挑战。

应对措施：公司将实施更宽领域、更深层次、更高水平的全面创新，夯实技术创新优势，完善技术创新制度体系，加强技术研发成果转化和应用，推动公司研发成果产业化及市场化步伐。深化信息技术应用，大力推动信息化与各项业务的融合发展，全面提升公司运营管理效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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01月20日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司高管信息	不适用
2020年04月21日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红情况	不适用
2020年05月15日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司沙河三期项目情况	不适用
2020年05月18日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红情况	不适用
2020年05月19日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务发展情况	不适用
2020年05月20日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用

2020年05月26日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司发展情况及分红情况	不适用
2020年06月02日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询分红税收事项	不适用
2020年06月15日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营业绩情况	不适用
2020年06月15日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况及公司主营业务情况	不适用
2020年06月23日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用
2020年06月29日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司主营业务情况	不适用
2020年07月02日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司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	咨询公司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	咨询公司业绩预告情况	不适用
2020年07月08日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业绩预告情况	不适用
2020年07月13日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司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	咨询公司经营发展情况	不适用
2020年07月22日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询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	咨询公司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	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用
2020年08月05日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司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	咨询公司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	咨询公司经营发展情况	不适用
2020年08月12日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营发展情况	不适用
2020年08月24日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询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	咨询公司业绩情况	不适用
2020年08月28日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营发展情况	不适用
2020年09月09日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营发展情况	不适用
2020年09月10日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营发展情况	不适用
2020年09月25日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司投资项目建设情况	不适用
2020年10月22日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用
2020年11月12日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用
2020年11月16日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况、控股股东相关承诺履行进展情况	不适用
2020年11月27日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营发展、业务布局情况	不适用
2020年11月27日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股	不适用

日					股东相关承诺履行进展情况		
2020年12月04日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用	
2020年12月07日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营业绩情况	不适用	
2020年12月08日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用	
2020年12月10日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用	
2020年12月14日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用	
2020年12月21日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用	
2020年12月23日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用	
2020年12月30日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东相关承诺履行进展情况	不适用	
接待次数							44
接待机构数量							0
接待个人数量							44
接待其他对象数量							0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息							否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

《公司章程》明确规定了利润分配政策，规定如下：

第一百六十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十四条 公司的利润分配事宜：

（一）公司利润分配政策

1、公司利润分配的基本原则

公司利润分配政策应充分考虑对投资者的合理回报，实施积极的利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的情况下，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

3、公司利润分配的期间间隔

公司原则上每年度进行一次现金分红。经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期利润分配，中期现金分红无需审计。

4、公司进行现金分红的具体条件和比例

（1）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。

特殊情况是指：当年发生或以前年度发生延续至当年的年度投资总额大于年度经营活动产生的现金流量净额的重大投资活动；当年实现盈利，但当年经营活动产生的现金流量净额为负值或不足以支付按照本条规定测算的现金分红额。

（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。

采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

6、存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司在分配利润时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(二) 公司利润分配的决策程序和机制

1、利润分配方案的拟定

董事会结合公司章程的规定和经营状况拟定利润分配方案。在拟定利润分配方案时，董事会应当充分听取中小股东的意见，考虑中小股东的诉求，提供包括但不限于电话、传真、邮箱、网站等形式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，并与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案。

独立董事应当发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。

2、利润分配的决策程序

(1) 董事会在审议利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，独立董事应发表明确意见。

(2) 利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会进行审议。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(3) 公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(三) 公司利润分配政策的调整

公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告经独立董事审议通过后提交股东大会。独立董事应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2020年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，母公司实现净利润419,995,127.26元。根据《公司

法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金41,999,512.73元，2020年度可分配的净利润为377,995,614.53元。

根据公司实际情况，拟以2020年12月31日总股本974,684,488股为基数，向全体股东每10股派2.50元（含税），共计派发243,671,122.00元。

2、2019年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，母公司报表实现利润总额445,924,689.81元，实现净利润410,832,367.59元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金41,083,236.76元，2019年度可分配的净利润为369,749,130.83元。

以公司现有总股本974,684,488股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

3、2018年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，母公司报表实现利润总额566,599,523.68元，实现净利润488,307,736.86元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金48,830,773.69元，2018年度可分配的净利润为439,476,963.17元。

以公司现有总股本974,684,488股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	243,671,122.00	496,089,921.02	49.12%			243,671,122.00	49.12%
2019年	243,671,122.00	464,576,327.77	52.45%			243,671,122.00	52.45%
2018年	243,671,122.00	414,322,454.71	58.81%			243,671,122.00	58.81%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5

分配预案的股本基数（股）	974684488
现金分红金额（元）（含税）	243,671,122.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	377,995,614.53
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司实现净利润 419,995,127.26 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 41,999,512.73 元，2020 年度可分配的净利润为 377,995,614.53 元。</p> <p>根据公司实际情况，拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 974,684,488 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税），共计派发 243,671,122.00 元。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	郑州公用事业投资发展集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2016 年 11 月 01 日	长期有效	履行中
	郑州公用事业投资发展集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺	2016 年 11 月 01 日	长期有效	履行中
	郑州公用事业投资发展集团有限公司	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺	2016 年 11 月 01 日	长期有效	履行中
	郑州公用事业投资发展集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	关于保证中原环保独立性的承诺	2014 年 05 月 29 日	长期有效	履行中

	司	方面的承诺				
资产重组时所作承诺	郑州市污水净化有限公司、郑州公用事业投资发展集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂未来处置的补充承诺的变更承诺	2021年01月31日	2021年12月31日	履行中
	郑州市污水净化有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂未来处置的承诺	2015年02月10日	长期有效	履行中
	郑州市污水净化有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2015年01月24日	长期有效	履行中
	郑州市污水净化有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺	2015年01月24日	长期有效	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

具体变化详见财务报告“五、重要会计政策及会计估计、29、重要会计政策和会计估计变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新设子公司情况如下：

与公司关系	公司名称	股权取得方式	股权取得时间	出资额	持股比例(%)
子公司	中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司	新设	2020-5-6	102,000.00	51.00
子公司	中原环保（潢川）生态科技有限公司	新设	2020-6-3	77,571,000.00	85.00
子公司	中原环保（信阳）生态建设管理有限公司	新设	2020-8-19	494,696,160.00	93.10

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨东升、张婉秋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨东升 4 年、张婉秋 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请的内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），应支付的内部控制审计费用为20万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司	2019年08月24日	10,500	2019年09月11日	4,970	连带责任保证	219个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,251.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,970		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		3,251.5		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		10,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		4,970		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.79%				

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

社会责任报告详见3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中原环保股份有限公司2020年度社会责任报告》。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中原环保股份有限公司港区水务分公司	化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）	连续排放	1	排放口位于东南角，污水经处理后直接排入丈八沟，经小清河入贾鲁河	COD 为 15.29mg/L、NH3-N 为 0.23mg/L、TP 为 0.22mg/L、TN 为 10.55mg/L	《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014	COD 为 316.59t、NH3-N 为 4.76t、TN 为 218.44t、TP 为 4.56t	COD 为 1464t、NH3-N 为 109.8t、TN 为 549t、TP 为 18.3t	无
郑州市郑东新区水务有限公司	化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）	连续排放	1	排放口位于厂区南侧，污水经处理后直接排入魏河	COD 为 15mg/L、NH3-N 为 0.36mg/L、TP 为 0.17mg/L、TN 10.6mg/L	《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014	COD 为 696.81t、NH3-N 为 16.62t、TN 为 492.41t、TP 为 7.78t	COD 为 1825t/a、NH3-N 为 136.875t/a、TN 为 684.375t/a、TP 为 22.8125t/a	无
中原环保股份有限公司五龙口水务分公司	化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、	连续排放	2	一期排放口位于厂区东北侧，排至五龙口明渠后汇入贾鲁	COD 为 16mg/L、NH3-N 为 0.213mg/L、TP 为	《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—20	COD 为 1000.68t、NH3-N 为 13.50t、TP 为 7.57t、TN	COD 为 2928t、NH3-N 为 219.6t、TP 为 36.6t、TN	无

	总磷 (TP)			河; 二期送水泵房排放口, 排至新力电厂和东风渠。	0.12mg/L、TN 为 11.4mg/L	14	为 723.21t	为 1098t	
中原环保股份有限公司马头岗水务分公司	化学需氧量 (COD)、氨氮 (NH3-N)、总氮 (TN)、总磷 (TP)	连续排放	1	排放口位于厂区东北部, 污水经处理后主要排入贾鲁河, 部分排至荥阳国电	COD 为 18mg/L、NH3-N 为 0.260mg/L、TP 为 0.06mg/L、TN 为 9.70mg/L	《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014	COD 为 3633.18t、NH3-N 为 52.68t、TP 为 12.54t、TN 为 1921.48t	COD 为 8784t、NH3-N 为 658.8t、TP 为 109.8t、TN 为 3294t	无
中原环保股份有限公司南三环水务分公司	化学需氧量 (COD)、氨氮 (NH3-N)、总氮 (TN)、总磷 (TP)	连续排放	1	排放口位于厂区东南角, 污水经处理后直接排入十八里河	COD 为 18mg/L、NH3-N 为 0.293mg/L、TP 为 0.10mg/L、TN 为 11.2mg/L	《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014	COD 为 328.54t、NH3-N 为 5.47t、TN 为 204.13t、TP 为 1.79t	COD 为 1464t、NH3-N 为 109.8t、TN 为 549t、TP 为 18.3t	无
郑州航空港区明港水务有限公司	化学需氧量 (COD)、氨氮 (NH3-N)、总氮 (TN)、总磷 (TP)	间歇排放	1	排放口位于厂区东北角, 污水经处理后直接排入梅河	COD 为 7.50mg/L、NH3-N 为 0.32mg/L、TP 为 0.16mg/L、TN 为 7.86mg/L	《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014	COD 为 31.72t、NH3-N 为 1.33t、TN 为 33.14t、TP 为 0.68t	COD 为 1460t、NH3-N 为 109.5t、TN 为 547.5t、TP 为 18.25t	无
中原环保水务登封有限公司	化学需氧量 (COD)、氨氮 (NH3-N)、总氮 (TN)、总磷 (TP)	间歇排放	1	排放口位于厂区西南角, 污水经处理后直接排入书院河	COD 为 22.39mg/L、NH3-N 为 2.11mg/L、TN 为 10.04mg/L、TP 为 0.22mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准	COD 为 195.51t、NH3-N 为 17.20t、TN 为 87.77t、TP 为 1.83t	COD 为 549t、NH3-N 为 54.9t、TN 为 164.7t、TP 为 5.49t	无
中原环保漯河水务科技有限公司	化学需氧量 (COD)、氨氮 (NH3-N)、总氮 (TN)、总磷 (TP)	连续排放	1	排放口位于西南角, 污水经处理后直接排入黄龙渠	COD 为 18.15mg/L、NH3-N 为 0.25mg/L、TP 为 0.13mg/L、	优于一级 A 标准	COD 为 397.12t、NH3-N 为 5.47t、TP 为 2.84t、TN 为 151.85t	COD 为 876t、NH3-N 为 43.8t、TP 为 8.76t、TN 为 328.5t	无

					TN 为 6.94mg/L				
中原环保郑州上街水务有限公司	化学需氧量 (COD)、氨氮 (NH3-N)、总氮 (TN)、总磷 (TP)	连续排放	1	排放口位于厂区西北角, 污水经处理后主要排入枯河	COD 为 28mg/L、NH3-N 为 0.65mg/L、TP 为 0.18mg/L、TN 为 8.33mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准	COD 为 199t、NH3-N 为 4.63t、TN 为 58.99t、TP 为 1.31t	COD 为 254.29t、NH3-N 为 7.19t、TN 为 65.21t、TP 为 1.74t	无
中原环保伊川水务有限公司	化学需氧量 (COD)、氨氮 (NH3-N)	连续排放	1	排放口位于厂区西南角, 污水经处理后直接排入伊河	COD 为 16.05mg/L、NH3-N 为 0.91mg/L、TP 为 0.15mg/L、TN 为 8.82mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准	COD 为 248t、NH3-N 为 14.06t、TP 为 2.32t、TN 为 136.29t	COD 为 732t、NH3-N 为 117.12t、TP 为 7.32t、TN 为 219.6t	无

防治污染设施的建设和运行情况

各水务公司自建成运营以来, 系统均正常稳定运行, 出水水质均达标稳定排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、港区水务分公司均通过环境影响评价及环保验收, 环境影响评价批复号: 豫环审[2012]3号, 环保验收号: 郑港环验表(2016)3号。

2、郑东水务一期环评批复日期2007年6月25日, 批复编号豫环监表(2007)48号; 环保验收号: 郑环验表(2012)46号; 郑东水务二期环评批复日期2016年3月3日, 批复编号郑环审(2016)51号。

3、五龙口水务分公司均通过环境影响评价及环保验收。一期环境影响评价批复号: 豫环监(2002)56号, 环保验收号: 豫环环验(2006)87号; 一期改造环境影响评价批复号: 郑环建表(2009)364号, 环保验收号: 郑环验(2011)80号; 二期环境影响评价批复号: 郑环建(2007)37号, 环保验收号: 郑环验(2010)78号。

4、马头岗水务分公司均通过环境影响评价及环保验收。一期环境影响评价批复号: 郑环建表(2009)314号, 环保验收号: 郑环验表(2011)78号; 二期环境影响评价批复号: 豫环审(2010)315号, 环保验收号: 郑环审(2015)479号。

5、南三环水务分公司通过环境影响评价及环保验收。环境影响评价批复号: 豫环审(2011)20号; 环保验收号: 郑环审(2016)6号。

6、明港水务环境影响报告批复, 批复文号: 郑港环审(2016)7号。通过审核批准排污许可证, 许可证号: 91410100MA3X6U6K9B001R。于2020年5月16日通过竣工环保验收。

7、登封水务(一厂)通过环境影响评价及环保验收。环保验收号: 郑环验(2008)90号, 环境影响评价批复号: 豫环监表(2002)32号; 提标改造工程环境影响评价批复号: 郑环建表(2014)151号, 环保验收号: 登环评验(2016)32号。

8、漯河水务环境影响评价报告表已批复, 批复文号: 漯环监表(2012)9号。

9、上街水务2011年8月经郑州市环保局审核批准环境影响评价, 环评文号: 郑环建表[2011]80号文; 2013年7月经郑州市环境保护局批复了验收文件, 郑环验表[2013]66号文; 2018年12月经郑州市环保局审核批准排污许可证, 许可证号: 914101065817481478001X。

10、伊川水务环评批复文号: 一期: 豫环监表(2005)138号; 二期: 洛环监表(2012)64号。

突发环境事件应急预案

各水务公司均按照相关要求制定应急预案, 并在各地环境保护局备案。

环境自行监测方案

各水务公司均按照规定制定《环境自行监测方案》，并报环保局备案或在国家重点监控企业自行监测及信息公开系统及时进行发布。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	974,684,488	100.00%						974,684,488	100.00%
1、人民币普通股	974,684,488	100.00%						974,684,488	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	974,684,488	100.00%						974,684,488	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,853	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			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			48,246,810	
郑州投资控股有限公司	国有法人	2.43%	23,646,333			23,646,333	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	5,411,941	4,840,109		5,411,941	
文能	境内自然人	0.31%	3,026,200	96,200		3,026,200	
张育坚	境内自然人	0.24%	2,336,300	154,700		2,336,300	
赵少威	境外自然人	0.17%	1,650,352	-349,648		1,650,352	
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金		0.13%	1,277,000	1,277,000		1,277,000	
王军克	境内自然人	0.13%	1,223,500			1,223,500	
金镇勇	境内自然人	0.12%	1,200,000	-500,000		1,200,000	
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	5,411,941	人民币普通股	5,411,941				
文能	3,026,200	人民币普通股	3,026,200				
张育坚	2,336,300	人民币普通股	2,336,300				
赵少威	1,650,352	人民币普通股	1,650,352				
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	1,277,000	人民币普通股	1,277,000				
王军克	1,223,500	人民币普通股	1,223,500				
金镇勇	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
郑州公用事业投资发展集团有限公司	李雪生	2013 年 09 月 12 日	914101000794071441	从事城市市政公用事业项目投资、建设、运营、管理；从事城市基础设施建设；从事工程设计、工程施工、设备安装、维修服务。（以上范围法律、法规规定应经审批方可经营的除外）

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

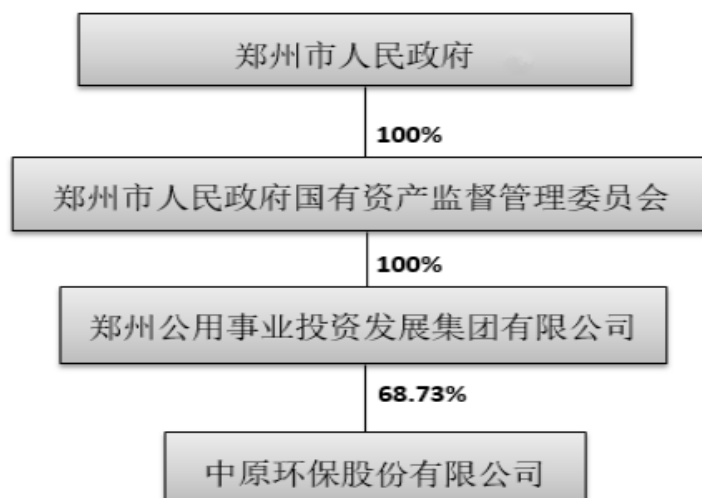
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
郑州市人民政府	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李建平	党委书记、董事长、总经理	现任	男	59	2007年01月23日		0	0	0	0	0
丁青海	副董事长	现任	男	56	2017年04月06日		0	0	0	0	0
张云润	董事	现任	女	57	2017年04月06日		0	0	0	0	0
郑玉民	董事、副总经理	现任	男	46	2017年04月06日		0	0	0	0	0
张涛	董事	离任	男	39	2017年04月06日	2020年09月08日	0	0	0	0	0
赵子凯	董事	现任	男	34	2020年09月08日		0	0	0	0	0
路运锋	独立董事	现任	男	57	2017年04月06日		0	0	0	0	0
吴跃平	独立董事	现任	男	55	2017年04月06日		0	0	0	0	0
叶树华	独立董事	现任	男	59	2017年04月06日		0	0	0	0	0
李伟真	独立董事	现任	女	55	2018年12月28日		0	0	0	0	0

袁伟亚	监事会主席	现任	男	48	2017年 04月06日		0	0	0	0	0
张雷	监事	现任	男	50	2017年 04月06日		0	0	0	0	0
马学锋	监事	现任	男	55	2017年 04月06日		0	0	0	0	0
田鹏	监事	现任	男	45	2017年 04月06日		0	0	0	0	0
杜莉莉	职工监事	离任	女	47	2014年 02月24日	2020年 12月30日	0	0	0	0	0
王卫	职工监事	现任	男	52	2020年 12月30日		0	0	0	0	0
薛飞	副总经理	现任	男	55	2009年 10月22日		0	0	0	0	0
王明中	总工程师	现任	男	58	2013年 02月01日		0	0	0	0	0
王东方	总会计师	现任	男	54	2013年 02月01日		0	0	0	0	0
杜其山	财务总监	现任	男	57	2018年 03月09日		0	0	0	0	0
张一帆	董事会秘书	现任	女	37	2020年 05月27日		0	0	0	0	0
杜莉莉	副总经理	现任	女	47	2020年 12月30日		0	0	0	0	0
张可杰	副总经理	现任	男	45	2020年 12月30日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜莉莉	职工监事	任免	2020年12月30日	根据公司工作需要，申请辞去公司职工监事职务，辞职后仍担任公司副总经理。
王卫	职工监事	聘任	2020年12月30日	
郑玉民	董事会秘书	解聘	2020年05月27日	根据公司工作需要，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、副总经理。
张一帆	董事会秘书	聘任	2020年05月27日	
杜莉莉	副总经理	聘任	2020年12月30日	
张可杰	副总经理	聘任	2020年12月30日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

党委书记、董事长、总经理：李建平，男，中共党员，研究生学历，经济师。

2003年5月—2006年12月任郑州市商业银行副行长；

2007年1月至今，任本公司党委书记、董事长；

2009年11月至今，任本公司总经理。

副董事长：丁青海，男，中共党员，研究生学历。

2009年10月—2014年2月，任中原环保股份有限公司副总经理；

2013年12月至今，任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、总经理；

2017年4月至今，任本公司副董事长。

董事：张云润，女，中共党员，研究生学历。

2013年12月至2019年9月，任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、总会计师；

2017年4月至今，任本公司董事。

董事、副总经理：郑玉民，男，中共党员，研究生学历。

2002年4月—2010年1月，任职于郑州市郑东新区管委会计划财政局；

2010年2月—2015年8月，任本公司总经理助理；

2015年8月至今，任本公司副总经理；

2014年5月—2020年5月，任本公司董事会秘书；

2017年4月至今，任本公司董事。

董事：张涛，男，研究生学历。

2012年5月—2018年1月，任百瑞信托人力资源部主管、副总经理、总经理；

2018年1月—2020年9月，任河南资产战略运营部负责人；

2018年12月—2020年9月，任本公司董事。

董事：赵子凯，男，本科学历。

2012年2月—2017年12月，任职于广发银行股份有限公司郑州分行金融市场部；

2017年12月—2018年5月，任职于河南资产管理有限公司；

2018年5月至今，任河南资产基金管理有限公司投行部执行总监；

2020年9月至今，任本公司董事。

独立董事：路运锋，男，中共党员，金融学博士

2012年1月至今，任北京泰盛资产管理有限公司董事长；

2017年4月至今，任本公司独立董事。

独立董事：吴跃平，男，工商管理学博士后

2015年5月至今，任河南和信证券投资顾问股份有限公司董事长、总经理；

2017年4月至今，任本公司独立董事。

独立董事：叶树华，男，高级律师

1996年至今，任河南仟问律师事务所律师；

2017年4月至今，任本公司独立董事。

独立董事：李伟真，女，会计学硕士。

2008年6月—2012年，任河南诚和会计师事务所总经理；

2012年—2020年，任河南明锐会计师事务所副所长；

2008年8月—2017年4月，任本公司独立董事；

2018年12月至今，任本公司独立董事。

监事会主席：袁伟亚，男，中共党员，本科学历

2014年9月—2017年1月，任郑州市惠济区挂职迎宾路办事处党工委书记；

2017年3月至2019年1月，任本公司监事会办公室主任；

2019年1月—2020年11月，任本公司投资六部总经理；

2017年4月至今，任本公司监事会主席。

监事：张雷，男，中共党员，博士学历

2013年12月至今，任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、监事会主席；

2017年4月至今，任本公司监事。

监事：马学锋，男，中共党员，本科学历

2013年12月至今，任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；

2017年4月至今，任本公司监事。

监事：田鹏，男，中共党员，研究生学历

2013年12月至今，任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；

2017年4月至今，任本公司监事。

职工监事：王卫，男，中共党员，本科学历

2010年6月—2015年12月，任本公司总经理助理；

2015年12月—2019年1月，任本公司供热运营总监、供热运营部总经理；

2019年1月至今，任本公司监事会办公室主任；

2020年12月至今，任本公司职工监事。

副总经理：薛飞，男，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。

2008年3月—2009年10月，任郑州市轨道交通有限公司董事、副总经理、总工程师；

2009年10月至今，任本公司副总经理。

总工程师：王明中，男，中共党员，本科学历，工程师。

2009年9月—2013年1月，任本公司总经理助理；

2013年1月至今，任本公司总工程师。

总会计师：王东方，男，中共党员，本科学历，高级会计师。

2005年9月—2018年3月，任本公司财务总监；

2013年1月至今，任本公司总会计师。

财务总监：杜其山，男，中共党员，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。

2007年1月至2018年3月，任本公司财务部总经理；

2018年3月至今，任本公司财务总监。

董事会秘书：张一帆，女，中共党员，研究生学历

2011年10月—2013年12月，任本公司董事会办公室副主任；

2013年12月—2018年8月，任本公司董事会办公室主任、证券事务代表；

2018年8月至今，任本公司董事会办公室主任、总经理办公室主任；

2020年5月至今，任本公司董事会秘书。

副总经理：杜莉莉，女，中共党员，本科学历，高级工程师

2012年4月—2012年6月，任本公司港区项目部工程处处长；

2012年6月—2013年12月，任本公司生产部经理、技术研发中心主任；

2013年12月—2018年12月，任本公司王新庄水务分公司总经理；

2019年1月—2020年12月，任本公司投资七部总经理；

2014年2月—2020年12月，任本公司职工监事；

2020年12月至今，任本公司副总经理。

副总经理：张可杰，男，中共党员，研究生学历

2009年12月—2010年4月，任郑州投资控股有限公司财务审计部负责人；

2010年4月—2014年6月，任郑州市郑东新区水务有限公司副总经理；

2014年6月—2020年12月，任郑州发展投资集团有限公司财务部副部长、郑州郑发市政建设有限公司董事长、郑州郑发常西湖综合管廊建设有限公司总经理；

2020年12月至今，任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁青海	郑州公用事业投资发展集团有限公司	总经理	2013年12月10日		是
张云润	郑州公用事业投资发展集团有限公司	总会计师	2013年12月10日	2019年09月05日	是
赵子凯	河南资产管理有限公司	投行部执行总监	2018年05月04日		是
张雷	郑州公用事业投资发展集团有限公司	监事会主席	2013年12月10日		是
马学锋	郑州公用事业投资发展集团有限公司	副总经理	2013年12月10日		是
田鹏	郑州公用事业投资发展集团有限公司	副总经理	2013年12月10日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
路运锋	北京泰盛资产管理有限公司	董事长	2012年01月01日		是
吴跃平	河南和信证券投资顾问股份有限公司	董事长、总经理	2015年05月04日		是
叶树华	河南仟问律师事务所	合伙人、律师	1996年01月01日		是
李伟真	河南明锐会计师事务所（普通合伙）	副所长	2012年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：董事、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制，按照《郑州市人民政府国有

资产监督管理委员会关于印发郑州市市属企业负责人薪酬管理实施细则的通知》（郑国资[2017]172号）文件及《公司章程》相关规定执行。

报酬确定依据：本报告期报酬根据郑州市国资委的相关规定，考虑行业和地区等因素经过考核确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李建平	党委书记、董事长、总经理	男	59	现任	53.97	否
丁青海	副董事长	男	56	现任		是
张云润	董事	女	57	现任		是
郑玉民	董事、副总经理	男	46	现任	48.57	否
赵子凯	董事	男	34	现任		否
路运锋	独立董事	男	57	现任	9.6	是
吴跃平	独立董事	男	55	现任	9.6	是
叶树华	独立董事	男	59	现任	9.6	是
李伟真	独立董事	女	55	现任	9.6	是
袁伟亚	监事会主席	男	48	现任	37.78	否
张雷	监事	男	50	现任		是
马学锋	监事	男	55	现任		是
田鹏	监事	男	45	现任		是
王卫	职工监事	男	52	现任	35.73	否
薛飞	副总经理	男	55	现任	48.57	否
王明中	总工程师	男	58	现任	48.57	否
王东方	总会计师	男	54	现任	48.57	否
杜其山	财务总监	男	57	现任	59.35	否
张一帆	董事会秘书	女	37	现任	49.23	否
杜莉莉	副总经理	女	47	现任	51.5	否
张可杰	副总经理	男	45	现任	0	否
合计	--	--	--	--	520.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	717
主要子公司在职员工的数量（人）	938
在职员工的数量合计（人）	1,655
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,655
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	821
销售人员	29
技术人员	423
财务人员	57
行政人员	325
合计	1,655
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	160
本科	755
大专	436
大专以下	302
合计	1,655

2、薪酬政策

公司本着公平性、差异化、灵活性、合法性的薪酬体系设计原则，以战略定位、岗位定级、能力定档、绩效定奖为设计理念，依据责任、知识技能、劳动强度和工作环境等维度对各基准岗位统一进行等级评定，其他岗位参照对应基准岗位确定相应等级。薪酬向关键岗位、核心骨干倾斜，体现薪酬与业绩、贡献、能力挂钩。岗位等级薪酬标准综合考虑同行业薪酬水平、公司薪酬实际情况及财务预算等因素设定。

3、培训计划

坚持人才是第一资源，第一资本。持续优化人才发展环境，完善人才培养机制，培育学习文化，激发学习热情，着力打造学习型组织，构建科学高效的人才培训模式。建立机制，形成体系，凝聚学习型组织的向心力。需求导向，丰富立体，增强全员学习的吸引力。层层带动，营造氛围，激发全员学习的内动力。知识管理，挖掘资源，提升内训师队伍的创造力。

不断提高全员持续学习、提升学习、创新学习的“学习力”，增强工作本领、解决实际问题、推动工作开展，积极将学习成果转化为干事创业、担当作为的强大动力，推动公司创新驱动高质量发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，完善法人治理结构，建立现代企业制度，提升公司治理能力和治理水平，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的“三会一层”法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机关、主要经营决策机构和监督机构，与公司经营层共同构建起分工明确、相互配合、相互制衡的内部控制运行机制。公司建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事相关议事规则，为规范运作提供有效的制度保证。

公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效的运作，没有违法、违规的情况发生。

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等要求，公平进行信息披露，遵循真实、准确、完整、及时的原则，简明清晰，通俗易懂的披露相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全分开。

（一）业务独立

公司拥有完全独立的主营业务、自主经营能力和独立的经营区域，不依赖控股股东及其关联企业，不存在控股股东干预公司业务经营的情形。控股股东出具了关于保证中原环保独立性的承诺、规范关联交易的承诺和关于避免同业竞争的承诺等。

（二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任，不存在控股股东越权做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东单位领取报酬。公司的财务人员没有在控股股东单位兼职，公司员工独立于控股股东单位，公司建立并独立执行劳动、人事及薪酬管理制度。

（三）资产独立

公司资产产权清晰、完整，与控股股东在资产产权上有明确的界定和划分，不存在资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东严格分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立

公司设置了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决算，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度，不存在控股股东干预公司财务独立的情形，不存在被控股股东占用资金的情况。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	郑州公用事业投资发展集团有限公司	其他	2014-2016年资产重组期间，公用集团、净化公司做出避免同业竞争相关承诺，郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂未来如果与上市公司构成同业竞争，待建设完工后，采取相关措施彻底解决同业竞争问题。	2019年4月，郑州市人民政府审议批准《关于将郑州市污水净化有限公司整体上市装入中原环保股份有限公司的实施方案》，同意将净化公司整体上市装入中原环保以彻底解决同业竞争。	2021年1月27日，股东大会审议通过承诺变更议案，公用集团、净化公司承诺于2021年12月31日前完成郑州市污水净化有限公司整体装入中原环保股份有限公司，目前该事项正在推进中。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年度股东大会	年度股东大会	69.10%	2020年04月17日	2020年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.88%	2020年07月29日	2020年07月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	76.57%	2020年09月08日	2020年09月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
路运锋	12	2	10	0	0	否	2
吴跃平	12	2	10	0	0	否	3
叶树华	12	2	10	0	0	否	3
李伟真	12	2	10	0	0	否	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》及公司《独立董事制度》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席董事会和股东大会，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了诸多专业性的建议。根据其专业知识对报告期内公司的利润分配、变更承诺等事项发表了独立、客观、公正的意见，完善公司监督机制，为董事会科学、客观的决策及公司良性发展起到了积极的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的工作细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会忠实勤勉履行职责，对公司长期发展战略规划、投资发展模式给予指导，对公司重大投资项目进行研究决策。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司内控制度的建立健全情况，公司财务信息披露等情况进行了审查和监督。监督公司内部审计制度及实施情况，并就2020年年度财务报告与会计师事务所进行审计沟通。

（三）提名委员会

报告期内，提名委员会认真履行职责，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司职业经理人的人选向董事会提出审核意见。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会勤勉尽职，按照相关规定，参与考核公司经理层，并对公司职业经理人薪酬政策与方案向董事会提出审核意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，根据任职岗位、责任、风险、贡献等因素，结合公司年度生产经营情况，对高级管理人员进行考核，考核结果与薪酬挂钩。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>一、具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：</p> <p>1、董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>2、未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责；</p> <p>3、注册会计师发现但未被内部控制识别的当期财务报告中重大错报；</p> <p>4、对已签发公告的财务报告出现的重大错报进行错报更正。</p> <p>二、具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：</p> <p>1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>一、具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：</p> <p>1、控制环境无效；</p> <p>2、违反国家法律、行政法规和规范性文件；</p> <p>3、发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊；</p> <p>4、公司缺乏民主决策程序，如“三重一大”事项未经过集体决策；</p> <p>5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。</p> <p>二、具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：</p> <p>1、决策程序导致出现一般性失误；</p>

	建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 三、不符合上述定性标准的缺陷应认定为一般缺陷。	2、重要业务制度或系统存在缺陷； 3、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改； 4、其他对公司产生较大负面影响的情形。 三、不符合上述定性标准的缺陷应认定为一般缺陷。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、缺陷金额大于资产总额 0.03% 或者营业收入总额 0.1%，为重大缺陷； 2、缺陷金额在资产总额 0.01%-0.03% 或者营业收入总额 0.05%-0.1%，为重要缺陷； 3 缺陷金额小于资产总额 0.01% 或者营业收入总额 0.05%，为一般缺陷	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、缺陷金额大于营业收入总额 0.1%，为重大缺陷； 2、缺陷金额在营业收入总额 0.05%-0.1%，为重要缺陷；3、缺陷金额小于营业收入总额 0.05%，为一般缺陷
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中原环保于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZB10219 号
注册会计师姓名	杨东升、张婉秋

审计报告正文

中原环保股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原环保2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中原环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）营业收入	
<p>1、收入准则会计政策变更的影响</p> <p>中原环保于2020年1月1日起执行修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（“新收入准则”），新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认五步法模型。</p> <p>中原环保对2020年1月1日未完成的合同进行分析，将追溯调整的累积影响确认至2020年1月1日期初余额的调整。</p> <p>中原环保对收入确认的时点及金额做出重大判断，包括识别履约义务、考虑可变对价、重大融资成分、质保义务等对集团收入确认的影响。</p> <p>该会计政策、重大会计判断和估计以及相关财务报表披露参见财务报表附注“三（二十九）”。</p>	<p>1、收入准则会计政策变更的影响</p> <p>根据《企业会计准则第 14 号——收入》，我们在审计过程中对收入准则会计政策变更执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评价和测试中原环保与收入准则会计政策变更及相关的内部控制设计和运行有效性；</p> <p>（2）复核管理层对2020 年1月1日首次执行新收入准则累积影响的计算过程和相关披露的充分性和完整性；</p> <p>（3）复核管理层对新收入准则下收入确认时点和金额的评估，检查报表相关披露的充分性和完整性；</p> <p>（4）抽取销售合同，分析合同条款，复核收入是否按照集团的会计政策予以重新计算；</p> <p>（5）针对特定交易合同，复核管理层按照新收入准</p>

<p>2、污水处理收入的确认</p> <p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十八）。</p> <p>于2020年度，中原环保污水处理业务确认的主营业务收入为人民币1,014,020,826.65元，约占中原环保营业收入总额的47.17%。根据特许经营权协议约定，通常以双方确认污水处理量做为污水处理收入的确认时点。</p> <p>由于中原环保的收入来源主要为污水处理收入，郑州市城市管理局代表郑州市人民政府与中原环保签订特许经营权协议，因此我们将污水处理收入的确认确定为关键审计事项。</p>	<p>则的相关规定执行的分析和评估结果。</p> <p>2、污水处理收入的确认</p> <p>在审计与污水处理收入确认相关的交易时，我们主要执行了以下审计程序：</p> <p>（1）了解和评价管理层与污水处理收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）对本年记录的污水处理收入交易选取样本，核对特许经营协议、经确认的水量统计报表、发票等原始凭证，以确认污水处理收入是否真实准确的记录；</p> <p>（3）对资产负债表日前后记录的污水处理收入交易，选取样本，检查其入账记录、水量统计表、发票等，以评价相关收入是否被记录在恰当的会计期间。</p> <p>（4）检查在财务报表中相关收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中原环保管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中原环保2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中原环保的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中原环保的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中原环保持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论

基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中原环保不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中原环保中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨东升
（项目合伙人）

中国注册会计师：张婉秋

中国·上海

二〇二一年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,599,666,616.65	1,606,909,276.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,300,000.00	
应收账款	458,195,546.94	373,550,054.84
应收款项融资	1,300,000.00	2,330,000.00
预付款项	22,157,401.29	29,363,139.81
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,060,290.53	835,553,054.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,727,397.24	55,029,501.68
合同资产	37,294,956.05	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,938,422.92	269,462,623.17
流动资产合计	3,736,640,631.62	3,172,197,650.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	754,634,866.12	
长期股权投资	2,387,142.38	1,738,567.61
其他权益工具投资	225,523,680.92	213,766,064.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,663,889,131.86	3,056,573,023.14
在建工程	5,174,832,775.85	2,440,719,889.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,190,540,318.18	1,754,689,481.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,723,027.78	31,723,638.05
递延所得税资产	22,585,300.64	38,637,650.04
其他非流动资产	1,383,949,069.85	173,558,641.63
非流动资产合计	12,451,065,313.58	7,711,406,956.35
资产总计	16,187,705,945.20	10,883,604,606.79

流动负债：		
短期借款	1,164,682,288.77	603,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,540,612.49
应付账款	1,805,017,691.23	651,335,934.50
预收款项		109,771,368.99
合同负债	201,297,410.90	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,412,935.04	66,647,749.38
应交税费	37,441,895.48	49,374,397.49
其他应付款	117,146,404.69	121,189,046.56
其中：应付利息		14,826,325.01
应付股利	1,500,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	570,453,316.74	37,750,000.00
其他流动负债	9,463,824.90	
流动负债合计	3,974,915,767.75	1,640,609,109.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,022,008,901.01	1,516,770,000.00
应付债券	1,019,989,463.45	997,917,117.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	267,782,594.28	254,993,135.28
递延所得税负债	40,668,420.23	37,729,016.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,350,449,378.97	2,807,409,269.11
负债合计	9,325,365,146.72	4,448,018,378.52
所有者权益：		
股本	974,684,488.00	974,684,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,869,105,836.27	3,870,168,403.66
减：库存股		
其他综合收益	122,005,260.69	113,187,048.68
专项储备		
盈余公积	218,003,101.64	176,003,588.91
一般风险准备		
未分配利润	1,070,243,868.80	859,824,582.51
归属于母公司所有者权益合计	6,254,042,555.40	5,993,868,111.76
少数股东权益	608,298,243.08	441,718,116.51
所有者权益合计	6,862,340,798.48	6,435,586,228.27
负债和所有者权益总计	16,187,705,945.20	10,883,604,606.79

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：杜其山

会计机构负责人：魏绍磊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	445,259,359.34	577,655,079.80
交易性金融资产	400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,300,000.00	
应收账款	225,452,568.75	156,344,761.47
应收款项融资		

预付款项	1,586,573.53	1,767,411.04
其他应收款	1,508,767,518.72	1,866,661,150.08
其中：应收利息		
应收股利	1,500,000.00	
存货	3,366,958.53	3,200,181.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	75,000,000.00	
其他流动资产	9,827,434.13	564,033.06
流动资产合计	2,675,560,413.00	2,606,192,617.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,236,357,575.59	2,243,955,855.82
其他权益工具投资	225,323,680.92	213,566,064.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,784,714,626.07	1,884,619,222.91
在建工程	26,584,258.12	4,576,421.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	972,380,606.64	1,001,198,723.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,836,930.04	23,021,727.84
递延所得税资产	12,191,250.32	32,182,102.71
其他非流动资产	146,429,899.07	159,944,896.86
非流动资产合计	6,421,818,826.77	5,563,065,015.49
资产总计	9,097,379,239.77	8,169,257,632.75
流动负债：		
短期借款	1,156,673,127.13	603,000,000.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,342,761.50	50,982,822.17
预收款项		
合同负债	156,041.76	
应付职工薪酬	43,885,106.68	43,820,022.01
应交税费	24,692,080.52	21,067,783.52
其他应付款	174,068,460.69	82,423,929.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	504,553,316.74	18,000,000.00
其他流动负债	517,862.90	
流动负债合计	1,955,888,757.92	819,294,556.91
非流动负债：		
长期借款		416,000,000.00
应付债券	1,019,989,463.45	997,917,117.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,553,113.42	42,117,107.14
递延所得税负债	40,668,420.23	37,729,016.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,101,210,997.10	1,493,763,240.97
负债合计	3,057,099,755.02	2,313,057,797.88
所有者权益：		
股本	974,684,488.00	974,684,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,740,830,986.74	3,741,893,554.13

减：库存股		
其他综合收益	122,005,260.69	113,187,048.68
专项储备		
盈余公积	218,003,101.64	176,003,588.91
未分配利润	984,755,647.68	850,431,155.15
所有者权益合计	6,040,279,484.75	5,856,199,834.87
负债和所有者权益总计	9,097,379,239.77	8,169,257,632.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,149,746,278.73	1,739,717,527.04
其中：营业收入	2,149,746,278.73	1,739,717,527.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,657,307,687.34	1,272,785,476.48
其中：营业成本	1,335,817,150.29	1,013,977,542.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,512,396.99	39,649,259.88
销售费用	2,265,251.64	3,708,710.76
管理费用	121,605,366.67	99,973,976.60
研发费用	65,964,064.39	43,858,872.79
财务费用	90,143,457.36	71,617,113.61
其中：利息费用	118,468,609.37	93,504,850.02
利息收入	28,707,177.69	22,321,945.59
加：其他收益	51,612,381.18	89,507,657.89

投资收益（损失以“-”号填列）	5,241,393.37	7,445,252.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	648,574.77	556,024.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	92,108,349.91	-26,103,584.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,294,381.65	-9,270,975.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,271,175.81	1,119,086.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	622,835,158.39	529,629,487.73
加：营业外收入	1,301,679.31	284,927.68
减：营业外支出	2,669,608.58	1,291,263.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	621,467,229.12	528,623,151.98
减：所得税费用	103,985,786.83	50,582,798.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	517,481,442.29	478,040,353.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	517,481,442.29	478,040,353.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	496,089,921.02	464,576,327.77
2.少数股东损益	21,391,521.27	13,464,025.59
六、其他综合收益的税后净额	8,818,212.01	-14,467,378.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,818,212.01	-14,467,378.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,818,212.01	-14,467,378.58
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,818,212.01	-14,467,378.58
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	526,299,654.30	463,572,974.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	504,908,133.03	450,108,949.19
归属于少数股东的综合收益总额	21,391,521.27	13,464,025.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.51	0.48
(二)稀释每股收益	0.51	0.48

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：杜其山

会计机构负责人：魏绍磊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	951,072,207.15	943,633,597.56

减：营业成本	343,535,536.73	345,941,349.32
税金及附加	30,874,157.38	31,737,386.31
销售费用		
管理费用	76,386,577.24	60,474,831.67
研发费用	46,725,003.01	41,699,350.15
财务费用	87,688,053.84	69,135,056.96
其中：利息费用	114,450,211.01	88,338,250.48
利息收入	26,871,716.89	19,354,395.42
加：其他收益	29,963,818.89	69,429,431.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,320,498.35	7,445,252.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	648,574.77	556,024.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	97,773,383.18	-16,565,430.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,353,963.21	-9,270,975.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,482,832.17	493,280.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,083,783.99	446,177,181.63
加：营业外收入	771,889.73	3,090.00
减：营业外支出	1,867,763.49	255,581.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,987,910.23	445,924,689.81
减：所得税费用	81,992,782.97	35,092,322.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	419,995,127.26	410,832,367.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	419,995,127.26	410,832,367.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	8,818,212.01	-14,467,378.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,818,212.01	-14,467,378.58
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,818,212.01	-14,467,378.58
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	428,813,339.27	396,364,989.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,651,235,793.71	1,824,614,081.99
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,488,627.05	82,211,289.96
收到其他与经营活动有关的现金	150,973,712.60	199,051,857.32
经营活动现金流入小计	1,848,698,133.36	2,105,877,229.27
购买商品、接受劳务支付的现金	592,060,658.85	694,595,443.38
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		
拆出资金净增加额		
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	321,390,722.56	259,027,285.80
支付的各项税费	233,508,004.33	327,366,048.79
支付其他与经营活动有关的现金	93,491,672.20	54,370,999.35
经营活动现金流出小计	1,240,451,057.94	1,335,359,777.32
经营活动产生的现金流量净额	608,247,075.42	770,517,451.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,592,818.60	6,889,227.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,883,266.12	505,378,854.38
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	2,008,064.36	30,668,818.52
投资活动现金流入小计	384,484,149.08	542,936,900.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,863,967,652.49	2,041,960,783.22
投资支付的现金		28,609,515.00
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	406,026,637.73	13,848,476.46
投资活动现金流出小计	3,269,994,290.22	2,084,418,774.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,885,510,141.14	-1,541,481,873.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,258,515.00	158,319,728.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	157,258,515.00	158,319,728.50
取得借款收到的现金	5,472,300,000.00	2,223,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,659,558,515.00	2,381,839,728.50
偿还债务支付的现金	1,878,559,600.00	1,099,841,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,367,852.99	349,217,024.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,569,909.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	31,535,000.00	2,307,154.06
筹资活动现金流出小计	2,389,462,452.99	1,451,365,428.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,270,096,062.01	930,474,300.17
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	992,832,996.29	159,509,878.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,599,849,812.34	1,440,339,934.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,592,682,808.63	1,599,849,812.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

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	870,779,649.05	1,337,691,654.72
收到的税费返还	43,221,013.53	78,156,872.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,088,448,248.82	2,304,143,588.25
经营活动现金流入小计	3,002,448,911.40	3,719,992,115.72
购买商品、接受劳务支付的现金	164,425,880.90	154,479,387.73
支付给职工以及为职工支付的现金	196,618,435.95	165,263,375.15
支付的各项税费	148,587,558.29	287,480,536.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,360,882,656.68	2,637,260,883.01
经营活动现金流出小计	2,870,514,531.82	3,244,484,182.86
经营活动产生的现金流量净额	131,934,379.58	475,507,932.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	993,659.79	
取得投资收益收到的现金	17,178,263.79	6,889,227.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,879,398.12	500,507,202.38
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		8,600,000.00
投资活动现金流入小计	396,051,321.70	515,996,430.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,142,373.89	12,377,598.44
投资支付的现金	498,056,985.00	906,929,072.50
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	400,000,000.00	79,000,000.00
投资活动现金流出小计	937,199,358.89	998,306,670.94
投资活动产生的现金流量净额	-541,148,037.19	-482,310,240.66
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	2,450,000,000.00	1,103,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,450,000,000.00	1,103,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,827,000,000.00	995,181,250.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,647,062.85	320,945,922.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,535,000.00	134,332.49
筹资活动现金流出小计	2,173,182,062.85	1,316,261,505.21
筹资活动产生的现金流量净额	276,817,937.15	-213,261,505.21
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	-132,395,720.46	-220,063,813.01
加：期初现金及现金等价物余额	577,655,079.80	797,718,892.81
六、期末现金及现金等价物余额	445,259,359.34	577,655,079.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	974,684,488.00				3,870,168.40		113,187,048.68		176,003,588.91		859,824,582.51		5,993,868.11	441,718,116.51	6,435,586.22
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	974,684,488.00				3,870,168.40		113,187,048.68		176,003,588.91		859,824,582.51		5,993,868.11	441,718,116.51	6,435,586.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-1,062,567.39		8,818,212.01		41,999,512.73		210,419,286.29		260,174,443.64	166,580,126.57	426,754,570.21
（一）综合收益							8,818,212.01				496,082.29		504,906.64	21,391.57	526,299.81

总额						212.01				9,921.02		8,133.03	,521.27	9,654.30
(二)所有者投入和减少资本													157,258,515.00	157,258,515.00
1. 所有者投入的普通股													157,258,515.00	157,258,515.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配							41,999,512.73			-285,670,634.73		-243,671,122.00	-12,069,909.70	-255,741,031.70
1. 提取盈余公积						41,999,512.73				-41,999,512.73				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-243,671,122.00		-243,671,122.00	-12,069,909.70	-255,741,031.70
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-1,062,567.39								-1,062,567.39		-1,062,567.39
四、本期期末余额	974,684,488.00				3,869,105.836.27		122,005,260.69		218,003,101.64		1,070,243,868.80		6,254,042,555.40	608,298,243.08	6,862,340,798.48

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	974,684,488.00				3,868,682,258.73		127,654,427.26		134,920,352.15		680,002,613.50		5,785,944,139.64	299,830,022.35	6,085,774,161.99
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	974,684,488.00				3,868,682,258.73		127,654,427.26		134,920,352.15		680,002,613.50		5,785,944,139.64	299,830,022.35	6,085,774,161.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,486,144.93		-14,467,378.58		41,083,236.76		179,821,969.01		207,923,972.12	141,888,094.16	349,812,066.28
(一) 综合收							-14,467,378.58				464,571,969.01		450,103,972.12	13,464,094.16	463,572,066.28

益总额						7,378.58				6,327.77		8,949.19	025.59	,974.78
(二)所有者投入和减少资本				1,486,144.93								1,486,144.93	128,424,068.57	129,910,213.50
1. 所有者投入的普通股													158,319,728.50	158,319,728.50
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				1,486,144.93								1,486,144.93	-29,895,659.93	-28,409,515.00
(三)利润分配							41,083,236.76		-284,754,358.76			-243,671,122.00		-243,671,122.00
1. 提取盈余公积							41,083,236.76		-41,083,236.76					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-243,671,122.00			-243,671,122.00		-243,671,122.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	974,684.48 8.00				3,870,168.40 3.66		113,187,048.68		176,003,588.91		859,824,582.51		5,993,868,111.76		441,718,116.51				6,435,586,228.27	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	974,684,488.00				3,741,893,554.13		113,187,048.68		176,003,588.91	850,431,155.15		5,856,199,834.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	974,684,488.00				3,741,893,554.13		113,187,048.68		176,003,588.91	850,431,155.15		5,856,199,834.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,062,567.39		8,818,212.01		41,999,512.73	134,324,492.53		184,079,649.88
(一) 综合收益总额							8,818,212.01			419,995,127.26		428,813,339.27
(二) 所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								41,999,512.73	-285,670,634.73			-243,671,122.00
1. 提取盈余公积								41,999,512.73	-41,999,512.73			
2. 对所有者(或股东)的分配									-243,671,122.00			-243,671,122.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												-1,062,567

					67.39							.39
四、本期期末余额	974,684,488.00				3,740,830,986.74		122,005,260.69		218,003,101.64	984,755,647.68		6,040,279,484.75

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	974,684,488.00				3,741,893,554.13		127,654,427.26		134,920,352.15	724,353,146.32		5,703,505,967.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	974,684,488.00				3,741,893,554.13		127,654,427.26		134,920,352.15	724,353,146.32		5,703,505,967.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-14,467,378.58		41,083,236.76	126,078,008.83		152,693,867.01
(一)综合收益总额							-14,467,378.58			410,832,367.59		396,364,989.01
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									41,083,236.76	-284,754,358.76		-243,671,122.00

1. 提取盈余公积								41,083,236.76	-41,083,236.76		
2. 对所有者(或股东)的分配									-243,671,122.00		-243,671,122.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	974,684,488.00			3,741,893,554.13		113,187,048.68		176,003,588.91	850,431,155.15		5,856,199,834.87

三、公司基本情况

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系白鸽（集团）股份有限公司（以下简称“白鸽股份”）资产重组后更名而来。白鸽股份1992年经河南省体制改革委员会豫体改字【1992】1号文件批准设立股份有限公司，1993年12月8日经中国证监会批准以募集方式向社会公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市交易。公司的企业法人营业执照注册号：9141000016996944XD。所属行业为公共设施服务行业。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数974,684,488股，注册资本为974,684,488.00元，注册地：郑州市中原区中原中路167号1号楼16层，总部地址：河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层。

本公司主要经营活动为：环境及公用事业项目的建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电、风力发电和光伏发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、资源综

合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；市政基础设施建设；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护。

本公司的母公司为郑州公用事业投资发展集团有限公司，本公司的实际控制人为郑州市人民政府。

本财务报表业经公司第八届董事会第三十九次会议全体董事一致于2021年3月25日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照

合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其

公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、合同履约成本。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对

价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5.00%	2.38-3.17%
机器设备	年限平均法	7-28	5.00%	3.39-13.57%
运输设备	年限平均法	6-12	5.00%	7.92-15.83%
电子设备及其他	年限平均法	5-12	5.00%	7.92-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

公司的长期待摊费用主要包括办公楼装修等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对

价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入

(1) 总体原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司的集中供热业务要以实际供热面积及相应的收费标准按期计算确认收入。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工程度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

公司污水处理服务收入于提供污水处理服务时确认收入。

3、建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进

度按以下方式确定：①已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定；②累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

4、利息收入

按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

26、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助文件中明确规定用于购买或构建某项长期资产或依据相关判断能够确认与长期资产相关。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补助文件中明确规定用于某项费用支出或依据相关判断能够确认与费用相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据受益

对象进行划分。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 将与工程相关、 不满足无条件收款 权的已完工未结算、 应收账款重分类至 合同资产，将与工程	本公司于2020年3月26 日，召开第八届董事会第 二十七次会议及第八届监 事会第十四次会议，审议 通过了《关于会计政策变	应收账款	-16,843,030.82	
		合同资产	16,843,030.82	
		在建工程	-347,504,910.01	
		其他非流动资产	347,504,910.01	
		预收款项	-109,771,368.99	

相关的已结算未完工、与工程相关的预收款项重分类至合同负债。	更的议案》，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。	合同负债	109,655,737.61	
		其他流动负债	115,631.38	

注：执行新收入准则的会计政策变更对母公司的累积影响数为0。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	37,294,956.05	
应收账款	-37,294,956.05	
在建工程	-920,447,180.42	
其他非流动资产	920,447,180.42	
合同负债	201,297,410.90	156,041.76
预收款项	-206,657,768.55	-156,041.76
其他流动负债	5,360,357.65	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	-51,563,760.38	
所得税费用	-12,890,940.10	
净利润	-38,672,820.29	

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,606,909,276.24	1,606,909,276.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	373,550,054.84	356,707,024.02	-16,843,030.82
应收款项融资	2,330,000.00	2,330,000.00	
预付款项	29,363,139.81	29,363,139.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	835,553,054.70	835,553,054.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	55,029,501.68	55,029,501.68	
合同资产		16,843,030.82	16,843,030.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	269,462,623.17	269,462,623.17	
流动资产合计	3,172,197,650.44	3,172,197,650.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,738,567.61	1,738,567.61	
其他权益工具投资	213,766,064.90	213,766,064.90	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,056,573,023.14	3,056,573,023.14	
在建工程	2,440,719,889.33	2,093,214,979.32	-347,504,910.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,754,689,481.65	1,754,689,481.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	31,723,638.05	31,723,638.05	
递延所得税资产	38,637,650.04	38,637,650.04	
其他非流动资产	173,558,641.63	521,063,551.64	347,504,910.01
非流动资产合计	7,711,406,956.35	7,711,406,956.35	
资产总计	10,883,604,606.79	10,883,604,606.79	
流动负债：			
短期借款	603,000,000.00	603,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,540,612.49	1,540,612.49	
应付账款	651,335,934.50	651,335,934.50	
预收款项	109,771,368.99		-109,771,368.99
合同负债		109,655,737.61	109,655,737.61
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	66,647,749.38	66,647,749.38	
应交税费	49,374,397.49	49,374,397.49	
其他应付款	121,189,046.56	121,189,046.56	
其中：应付利息	14,826,325.01	14,826,325.01	
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	37,750,000.00	37,750,000.00	
其他流动负债		115,631.38	115,631.38
流动负债合计	1,640,609,109.41	1,640,609,109.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,516,770,000.00	1,516,770,000.00	
应付债券	997,917,117.61	997,917,117.61	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	254,993,135.28	254,993,135.28	
递延所得税负债	37,729,016.22	37,729,016.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,807,409,269.11	2,807,409,269.11	
负债合计	4,448,018,378.52	4,448,018,378.52	
所有者权益：			
股本	974,684,488.00	974,684,488.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,870,168,403.66	3,870,168,403.66	
减：库存股			
其他综合收益	113,187,048.68	113,187,048.68	
专项储备			
盈余公积	176,003,588.91	176,003,588.91	
一般风险准备			
未分配利润	859,824,582.51	859,824,582.51	

归属于母公司所有者权益合计	5,993,868,111.76	5,993,868,111.76	
少数股东权益	441,718,116.51	441,718,116.51	
所有者权益合计	6,435,586,228.27	6,435,586,228.27	
负债和所有者权益总计	10,883,604,606.79	10,883,604,606.79	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	577,655,079.80	577,655,079.80	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	156,344,761.47	156,344,761.47	
应收款项融资			
预付款项	1,767,411.04	1,767,411.04	
其他应收款	1,866,661,150.08	1,866,661,150.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,200,181.81		
合同资产		3,200,181.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	564,033.06	564,033.06	
流动资产合计	2,606,192,617.26	2,606,192,617.26	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,243,955,855.82	2,243,955,855.82	
其他权益工具投资	213,566,064.90	213,566,064.90	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,884,619,222.91	1,884,619,222.91	

在建工程	4,576,421.12	4,576,421.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,001,198,723.33	1,001,198,723.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,021,727.84	23,021,727.84	
递延所得税资产	32,182,102.71	32,182,102.71	
其他非流动资产	159,944,896.86	159,944,896.86	
非流动资产合计	5,563,065,015.49	5,563,065,015.49	
资产总计	8,169,257,632.75	8,169,257,632.75	
流动负债：			
短期借款	603,000,000.00	603,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	50,982,822.17	50,982,822.17	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	43,820,022.01	43,820,022.01	
应交税费	21,067,783.52	21,067,783.52	
其他应付款	82,423,929.21	82,423,929.21	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	819,294,556.91	819,294,556.91	
非流动负债：			
长期借款	416,000,000.00	416,000,000.00	
应付债券	997,917,117.61	997,917,117.61	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,117,107.14	42,117,107.14	
递延所得税负债	37,729,016.22	37,729,016.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,493,763,240.97	1,493,763,240.97	
负债合计	2,313,057,797.88	2,313,057,797.88	
所有者权益：			
股本	974,684,488.00	974,684,488.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,741,893,554.13	3,741,893,554.13	
减：库存股			
其他综合收益	113,187,048.68	113,187,048.68	
专项储备			
盈余公积	176,003,588.91	176,003,588.91	
未分配利润	850,431,155.15	850,431,155.15	
所有者权益合计	5,856,199,834.87	5,856,199,834.87	
负债和所有者权益总计	8,169,257,632.75	8,169,257,632.75	

注：执行新收入准则的会计政策变更对母公司的累积影响数为 0。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%

教育费附加	按实际缴纳流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额计缴	2%

2、税收优惠

1、增值税税收优惠

2015年6月12日发布的财税【2015】78号《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定，公司提供的污水处理劳务，自2015年7月1日起执行应交增值税70%即征即退政策；公司提供的再生水劳务，自2015年7月1日起执行应交增值税50%即征即退政策。

根据财税【2019】38号《关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，公司直接向居民个人收取的、通过其他单位向居民收取的和由单位代居民个人缴纳的采暖费，免征增值税。

2、企业所得税税收优惠

(1) 根据财税【2009】166号《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》的规定，公司五龙口污水处理厂一、二期（运营第五年）、马头岗污水处理厂一、二期（运营第五年）、南三环污水处理厂（运营第五年）、马寨污水处理厂（运营第五年）、子公司郑州市郑东新区水务有限公司（运营第六年）、子公司郑州航空港区明港水务有限公司（运营第三年）、子公司中原环保临颖水务有限公司（运营第二年）、中原环保（民权）水务发展有限公司（运营第一年）、中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司（运营第一年），从事公共污水处理享受“三免三减半”税收优惠。

(2) 根据财税【2008】46号《关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》，公司下属子公司河南晟融新能源科技有限公司（运营第二年）及子公司郑州市融华新能源有限公司（运营第三年）、郑州市寰隆新能源有限公司（运营第二年），享受企业所得税“三免三减半”优惠。

(3) 根据2019年1月18日发布的《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税【2019】13号的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司下属子公司中原环保开封工业水务有限公司、中原环保发展有限公司享受此项税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		62,180.00
银行存款	2,592,682,808.63	1,605,306,483.75
其他货币资金	6,983,808.02	1,540,612.49
合计	2,599,666,616.65	1,606,909,276.24

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款		5,518,851.41
其他货币资金	6,983,808.02	1,540,612.49
合计	6,983,808.02	7,059,463.90

注：截至2020年12月31日，银行存款中人民币6,983,808.02元为保函保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	400,000,000.00	
其中：		
其他	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

注：根据财政部财会【2021】2号文的要求，公司将定期存款4亿元列报至交易性金融资产项目，上述定存本息已于2021年1月全部到期收回。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,300,000.00	
合计	6,300,000.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	200,000.00	
合计	200,000.00	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	492,450,811.16	100.00%	34,255,264.22	6.96%	458,195,546.94	381,192,043.77	100.00%	24,485,019.75	6.42%	356,707,024.02
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	492,450,811.16	100.00%	34,255,264.22	6.96%	458,195,546.94	381,192,043.77	100.00%	24,485,019.75	6.42%	356,707,024.02
合计	492,450,811.16	100.00%	34,255,264.22		458,195,546.94	381,192,043.77	100.00%	24,485,019.75		356,707,024.02

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	492,450,811.16	34,255,264.22	6.96%
合计	492,450,811.16	34,255,264.22	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	433,032,609.59
1 至 2 年	57,755,063.23
2 至 3 年	673,065.54
3 年以上	990,072.80
3 至 4 年	72.80
5 年以上	990,000.00
合计	492,450,811.16

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账	24,485,019.75	16,361,060.48	6,590,816.01			34,255,264.22

准备					
合计	24,485,019.75	16,361,060.48	6,590,816.01		34,255,264.22

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州市财政局	233,603,187.67	47.44%	11,680,159.38
临颍县财政局	45,176,827.32	9.17%	2,638,736.68
登封市财政局	36,138,529.78	7.34%	5,027,353.66
港区财政局	30,006,854.48	6.09%	1,500,342.72
伊川县污水处理厂	21,332,117.00	4.33%	1,066,605.85
合计	366,257,516.25	74.37%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,300,000.00	2,330,000.00
合计	1,300,000.00	2,330,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	2,330,000.00	12,965,011.04	13,995,011.04		1,300,000.00	
合计	2,330,000.00	12,965,011.04	13,995,011.04		1,300,000.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,536,508.96	97.20%	28,868,245.39	98.31%
1 至 2 年	430,317.72	1.94%	359,764.72	1.23%
2 至 3 年	73,154.61	0.33%	25,209.70	0.09%
3 年以上	117,420.00	0.53%	109,920.00	0.37%
合计	22,157,401.29	--	29,363,139.81	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
郑州慧居热力有限公司	6,754,664.06	30.48
河南润福鼎建设工程有限公司	5,100,000.00	23.02
郑州俱进热电源有限公司	3,200,000.00	14.44
河南瑞达建设工程有限公司	666,150.00	3.01
国网河南省电力公司郑州供电公司	456,750.06	2.06
合计	16,177,564.12	73.01

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,060,290.53	835,553,054.70
合计	38,060,290.53	835,553,054.70

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
诚信金	20,000,000.00	500,000,000.00
往来款、保证金	16,974,244.02	411,273,373.62
增值税即征即退	3,941,530.75	29,013,759.70
合计	40,915,774.77	940,287,133.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	104,734,078.62			104,734,078.62
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	2,340,892.19			2,340,892.19
本期转回	79,219,486.57			79,219,486.57
本期转销	25,000,000.00			25,000,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	2,855,484.24			2,855,484.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,387,423.92
1 至 2 年	1,661,816.56
2 至 3 年	2,859,815.12
3 年以上	1,006,719.17
3 至 4 年	776,911.10
5 年以上	229,808.07
合计	40,915,774.77

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	104,734,078.62	2,340,892.19	79,219,486.57	25,000,000.00		2,855,484.24
合计	104,734,078.62	2,340,892.19	79,219,486.57	25,000,000.00		2,855,484.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
郑州市城市管理局	75,544,886.42	收到现金

合计	75,544,886.42	--
----	---------------	----

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
信阳市水利投资有限公司	诚信金	20,000,000.00	1 年以内	48.88%	
深圳中天智源投资有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	4.89%	100,000.00
华睿诚项目管理有限公司河南分公司	保证金	830,760.00	2 至 3 年	2.03%	332,304.00
民权县住房和城乡建设管理局	往来款	604,979.66	1 年以内	1.48%	30,248.96
华春建设工程项目管理有限责任公司安阳分公司	保证金	596,785.53	2 至 3 年	1.46%	238,714.21
合计	--	24,032,525.19	--	58.74%	701,267.17

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,678,904.76		7,678,904.76	10,091,503.76		10,091,503.76
在产品	26,362,317.96		26,362,317.96	18,475,192.79		18,475,192.79
库存商品	2,809,715.29		2,809,715.29	2,948,452.61		2,948,452.61
合同履约成本	12,876,459.23		12,876,459.23			
建造合同形成的已完工未结算资产				23,514,352.52		23,514,352.52

合计	49,727,397.24		49,727,397.24	55,029,501.68		55,029,501.68
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
单项评估计提减值准备的合同资产	869,326.92	173,865.38	695,461.54			
按组合计提减值准备的合同资产	36,691,442.81	91,948.30	36,599,494.51	17,729,506.13	886,475.31	16,843,030.82
合计	37,560,769.73	265,813.68	37,294,956.05	17,729,506.13	886,475.31	16,843,030.82

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
单项评估计提减值准备的合同资产	173,865.38			款项存在无法完全收回的风险
按组合计提减值准备的合同资产	91,948.30	886,475.31		
合计	265,813.68	886,475.31		--

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣的增值税及附加税	121,064,472.38	266,847,335.25
预缴企业所得税	450,088.31	1,014,792.78
预缴的房产税		3,064.16
待摊费用	2,418,163.53	1,455,571.08
预缴印花税	5,698.70	141,859.90
合计	123,938,422.92	269,462,623.17

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
可用性付费	754,634,866.12		754,634,866.12				
合计	754,634,866.12		754,634,866.12				--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
二、联营企业											
中原环保 郑州污泥 新材料科 技有限公司	1,738,567.61			648,574.77						2,387,142.38	
小计	1,738,567.61			648,574.77						2,387,142.38	
合计	1,738,567.61			648,574.77						2,387,142.38	

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
郑州银行股份有限公司	225,323,680.92	213,566,064.90
城发水务（获嘉）有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	225,523,680.92	213,766,064.90

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收	其他综合收益转 入留存收益的原 因

					益的原因	
郑州银行股份有限公司	4,592,818.60				不以交易为目的	
城发水务(获嘉)有限公司					不以交易为目的	

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,663,819,786.81	3,055,375,891.00
固定资产清理	69,345.05	1,197,132.14
合计	2,663,889,131.86	3,056,573,023.14

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,146,450,111.71	43,150,941.10	878,902,109.51	21,910,302.50	4,090,413,464.82
2.本期增加金额	72,247,641.35	19,496,680.19	101,754,857.77	2,332,117.33	195,831,296.64
(1) 购置	840,796.22	4,634,998.79	6,030,591.25	2,312,293.33	13,818,679.59
(2) 在建工程转入	71,406,845.13	14,861,681.40	95,724,266.52		181,992,793.05
(3) 企业合并增加					
(4) 拨付转入				19,824.00	19,824.00
3.本期减少金额	398,302,128.81	1,195,625.58	46,060,043.55	633,262.37	446,191,060.31
(1) 处置或报废	12,186,668.60	1,195,625.58	2,269,051.64	531,708.98	16,183,054.80
(2) 其他	386,115,460.21		43,790,991.91	101,553.39	430,008,005.51
4.期末余额	2,820,395,624.25	61,451,995.71	934,596,923.73	23,609,157.46	3,840,053,701.15
二、累计折旧					
1.期初余额	606,055,932.89	15,601,067.72	376,165,098.88	11,173,826.85	1,008,995,926.34
2.本期增加金额	93,960,003.36	7,158,096.64	53,933,633.78	2,331,850.10	157,383,583.88
(1) 计提	93,960,003.36	7,158,096.64	53,933,633.78	2,331,850.10	157,383,583.88
3.本期减少金额	17,947,821.20	1,757,956.65	2,762,475.80	383,267.86	22,851,521.51

(1) 处置或报废	1,365,568.56	1,757,956.65	665,121.47	366,607.89	4,155,254.57
(2) 其他	16,582,252.64		2,097,354.33	16,659.97	18,696,266.94
4.期末余额	682,068,115.05	21,001,207.71	427,336,256.86	13,122,409.09	1,143,527,988.71
三、减值准备					
1.期初余额	25,663,386.42		378,261.06		26,041,647.48
2.本期增加金额	6,343,635.93		10,195,192.74	312,791.03	16,851,619.70
(1) 计提	6,343,635.93		10,195,192.74	312,791.03	16,851,619.70
3.本期减少金额	9,204,151.67		967,968.85	15,221.03	10,187,341.55
(1) 处置或报废	9,204,151.67		967,968.85	15,221.03	10,187,341.55
4.期末余额	22,802,870.68		9,605,484.95	297,570.00	32,705,925.63
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,115,524,638.52	40,450,788.00	497,655,181.92	10,189,178.37	2,663,819,786.81
2.期初账面价值	2,514,730,792.40	27,549,873.38	502,358,749.57	10,736,475.65	3,055,375,891.00

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	580,459,937.49	正在办理中

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报废待处理	69,345.05	1,197,132.14
合计	69,345.05	1,197,132.14

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,167,127,727.22	2,083,082,359.30
工程物资	7,705,048.63	10,132,620.02
合计	5,174,832,775.85	2,093,214,979.32

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
农村生活污水处理项目	1,409,829,953.87		1,409,829,953.87	419,822,820.53		419,822,820.53
郑东水务二期工程	143,630,512.24		143,630,512.24	99,587,071.01		99,587,071.01
杜一沟河道治理（上蔡）	714,993,202.35		714,993,202.35	333,266,930.01		333,266,930.01
民权县水务工程一体化建设及改造项目	156,043,814.45		156,043,814.45	323,171,683.07		323,171,683.07
潘河、三里河综合治理工程	522,726,913.33		522,726,913.33	197,526,921.63		197,526,921.63
宜阳县污水处理及排水管网一期工程	217,813,630.99		217,813,630.99	157,144,665.81		157,144,665.81
甘江河环境综合治理工程	502,617,792.86		502,617,792.86	150,241,937.13		150,241,937.13
周口水生态建设项目	197,590,878.14		197,590,878.14	53,089,726.85		53,089,726.85
新密市城区污水和污泥处理厂项目	140,308,958.59		140,308,958.59	30,802,618.01		30,802,618.01
内黄流河沟及硝河治理	260,716,779.34		260,716,779.34	59,499,183.10		59,499,183.10
中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目				42,999,487.98		42,999,487.98
巩义市生态水系建设工程 PPP 项目	63,730,749.59		63,730,749.59	34,245,365.64		34,245,365.64
马头岗（二期）水务光伏发电项目	594,134.16		594,134.16	32,898,289.63		32,898,289.63
热力登封管网工程	7,261,997.57		7,261,997.57	25,915,649.80		25,915,649.80

建筑垃圾资源化利用厂区	93,000,739.92		93,000,739.92	25,731,503.49		25,731,503.49
新密市城区冲沟综合整治项目	177,997,481.89		177,997,481.89	25,424,990.29		25,424,990.29
马头岗（一期）水务光伏发电项目				25,407,632.73		25,407,632.73
新密市集中供热项目工程	7,497,127.60		7,497,127.60	17,902,902.00		17,902,902.00
临颖第二污水处理厂二期工程				5,845,249.82		5,845,249.82
污泥处置四位一体成套技术研究	17,284,164.39		17,284,164.39			
潢川县蔡氏河湿地公园建设工程 PPP 项目	30,646,614.11		30,646,614.11			
信阳浉河项目	480,629,930.46		480,629,930.46			
其他项目	22,212,351.37		22,212,351.37	22,557,730.77		22,557,730.77
合计	5,167,127,727.22		5,167,127,727.22	2,083,082,359.30		2,083,082,359.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
农村生活污水处理项目	1,967,368,200.00	419,822,820.53	1,156,313,613.34		166,306,480.00	1,409,829,953.87	72.00%	在建	29,089,518.48	29,038,068.48		自筹
新密市城区冲沟综合整治项目	915,648,900.00	25,424,990.29	152,572,491.60			177,997,481.89	19.00%	在建	5,019,473.69	5,019,473.69		自筹
郑东水务二期工程	916,190,000.00	99,587,071.01	109,009,226.23			143,630,512.24	48.84%	在建	9,267,845.71	5,696,491.99		自筹、贷款
杜一沟	853,014,000.00	333,266,000.00	381,726,000.00			714,993,000.00	84.00%	在建	32,646,300.00	27,137,000.00		自筹

(上蔡)河道治理	200.00	930.01	272.34			202.35			00.00	63.38		
民权县水务工程一体化建设及改造项目	814,895,200.00	323,171,683.07	349,788,761.54		9,833,384.05	156,043,814.45	19.00%	在建	12,228,844.60	11,954,672.95		自筹
潘河、三里河综合治理工程	945,029,700.00	197,526,921.63	325,199,991.70			522,726,913.33	55.30%	在建	26,353,665.82	18,227,071.40		自筹、贷款
宜阳县污水处理及排水管网一期工程	205,358,800.00	157,144,665.81	60,976,121.30		307,156.12	217,813,630.99	76.43%	建设后期	3,966,701.45	3,750,017.98		自筹、贷款
甘江河环境综合治理工程	819,046,200.00	150,241,937.13	352,375,855.73			502,617,792.86	61.38%	在建	23,245,553.54	16,373,635.73		自筹、贷款
周口水生态建设项目	2,107,006,000.00	53,089,726.85	641,900,973.99			197,590,878.14	37.63%	在建	9,704,432.06	10,167,242.27		自筹、贷款
新密市城区污水和污泥处理厂项目	476,061,200.00	30,802,618.01	130,083,003.29		10,000,000.00	140,308,958.59	51.00%	在建	920,426.26	670,301.27		自筹
内黄流河沟及硝河治理	760,815,800.00	59,499,183.10	201,217,596.24			260,716,779.34	34.00%	在建	9,105,375.91	7,286,895.84		自筹
新密市集中供热项目工程		17,902,902.00	8,240,174.99	9,040,583.76		7,497,127.60						自筹
临颖第二污水处理厂	105,000,000.00	5,845,249.82	5,414,391.92						620,210.93	620,210.93		自筹

二期工程												
明港水务工程项目			5,523,706.86									自筹
博爱县第二污水处理厂项目(一期)	108,938,200.00		105,496,138.49						947,686.54	947,686.54		自筹
潢川县蔡氏河湿地公园建设工程PPP项目	456,297,900.00		30,646,614.11			30,646,614.11						自筹
信阳淝河项目	2,656,803,600.00		480,629,930.46			480,629,930.46		尚未开工,前期费用				自筹、贷款
合计	14,107,473,900.00	1,873,326,699.26	4,497,114,864.13	9,040,583.76	186,447,020.17	4,963,043,590.22	--	--	163,116,034.99	136,888,832.45		--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	7,705,048.63		7,705,048.63	10,132,620.02		10,132,620.02
合计	7,705,048.63		7,705,048.63	10,132,620.02		10,132,620.02

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	830,256,988.94			5,804,125.40	1,187,197,861.79	2,023,258,976.13

2.本期增加金额	89,082,600.00			2,060,421.11	416,819,360.69	507,962,381.80
(1) 购置	89,082,600.00			247,787.61	12,199,570.74	101,529,958.35
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				1,812,633.50	404,619,789.95	406,432,423.45
3.本期减少金额					1,963,886.79	1,963,886.79
(1) 处置						
(2) 暂估冲回					1,963,886.79	1,963,886.79
4.期末余额	919,339,588.94			7,864,546.51	1,602,053,335.69	2,529,257,471.14
二、累计摊销						
1.期初余额	79,270,319.99			3,020,370.29	186,278,804.20	268,569,494.48
2.本期增加金额	18,734,534.83			1,162,756.36	50,250,367.29	70,147,658.48
(1) 计提	18,734,534.83			1,162,756.36	50,250,367.29	70,147,658.48
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	98,004,854.82			4,183,126.65	236,529,171.49	338,717,152.96
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	821,334,734.12			3,681,419.86	1,365,524,164.20	2,190,540,318.18
2.期初账面	750,986,668.95			2,783,755.11	1,000,919,057.59	1,754,689,481.65

价值						
----	--	--	--	--	--	--

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	20,495,712.59	2,366,925.77	3,203,799.49	1,828,988.07	17,829,850.80
技术研发中心实验室装修	2,521,160.84		559,740.25	1,961,420.59	
腾讯邮箱租赁费	4,854.41	7,079.24	4,854.41		7,079.24
新密热力客服装饰中心装饰工程	162,202.29		60,825.96		101,376.33
上街水务办公楼装修费		12,000.00	4,000.00		8,000.00
明港水务办公楼装修费		33,962.26	11,320.75		22,641.51
鼎盛固废办公楼装修费	94,040.32		29,697.00	64,343.32	
运城万瑞办公室装修费	55,980.29		47,983.08		7,997.21
消纳场租赁建设	4,599,763.59	3,993,551.80	5,722,612.34		2,870,703.05
租赁土地工程款		8,720,664.69	628,752.19		8,091,912.50
红牛大道老鸦关弃土场土地租赁款		250,000.00	114,583.37		135,416.63
红牛大道旁消纳场道路硬化		891,007.60	133,651.16		757,356.44
晟启技改支出	3,520,251.44		225,831.16	534,058.87	2,760,361.41
晟启济源棚顶改造		41,284.40	842.54		40,441.86
巩义租赁办公楼装修费	269,672.28		179,781.48		89,890.80
合计	31,723,638.05	16,316,475.76	10,928,275.18	4,388,810.85	32,723,027.78

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,688,504.65	4,422,126.17		
坏账准备	32,598,101.86	8,119,051.49	124,634,804.70	31,158,701.18
应付职工薪酬	647,630.25	161,907.56	2,582,046.75	645,511.69
未取得发票成本	14,775,790.00	3,693,947.50		
暂估工程成本	15,056,102.53	3,764,025.63	27,333,748.68	6,833,437.17
中期票据利息-未支付的利息	9,696,969.17	2,424,242.29		
合计	90,463,098.46	22,585,300.64	154,550,600.13	38,637,650.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	162,673,680.92	40,668,420.23	150,916,064.90	37,729,016.22
合计	162,673,680.92	40,668,420.23	150,916,064.90	37,729,016.22

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,795,881.26	31,512,416.46
可抵扣亏损	158,122,029.57	129,686,247.23
合计	177,917,910.83	161,198,663.69

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	3,249,285.35	3,249,285.35	
2022 年	15,534,811.68	15,534,811.68	
2023 年	25,548,783.62	25,548,783.62	
2024 年	85,042,516.28	85,353,366.58	
2025 年	28,746,632.64		
合计	158,122,029.57	129,686,247.23	--

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	959,347,180.42		959,347,180.42	347,504,910.01		347,504,910.01
预付设备工程款	77,135,315.40		77,135,315.40	173,558,641.63		173,558,641.63
可抵扣的增值税	347,466,574.03		347,466,574.03			
合计	1,383,949,069.85		1,383,949,069.85	521,063,551.64		521,063,551.64

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,163,000,000.00	603,000,000.00
短期借款应付利息	1,682,288.77	
合计	1,164,682,288.77	603,000,000.00

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,540,612.49
合计		1,540,612.49

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	137,215,816.80	123,683,114.32
设备款	79,858,062.70	54,458,668.88

工程款	1,576,416,251.68	468,176,533.92
其他	11,527,560.05	5,017,617.38
合计	1,805,017,691.23	651,335,934.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省豫安防腐保温有限公司	9,043,861.40	未到结算期
郑州市敬业混凝土有限公司	7,361,505.67	未到结算期
郑州开源商品混凝土有限公司	6,938,912.01	未到结算期
索凌电气有限公司	3,718,618.18	未到结算期
合计	27,062,897.26	--

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收供暖款		
预收人工材料、管网建设款		
预收技术服务费		
预收工程款		
其他		

注：由于会计政策变更对预收款项期初余额进行了调整，期初余额调整至合同负债。

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
污水处理工程	49,172,660.55	
污泥干化车间		13,688.47
居民采暖费	50,251,951.17	46,614,450.52
办公采暖费	8,557,140.41	10,895,024.32
人工材料费	88,409,777.14	50,110,635.44
热力费	1,687.43	

租赁费	10,814.66	10,814.68
污泥处置设备款	2,077,747.24	
污泥干化设备款	2,430,311.20	
工程预收款	385,321.10	
工程款		104,467.20
清运费		7,396.23
废钢筋收入		12,468.30
技术服务费		1,886,792.45
合计	201,297,410.90	109,655,737.61

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,639,051.38	325,861,367.12	323,097,773.18	69,402,645.32
二、离职后福利-设定提存计划	8,698.00	14,799,678.35	14,798,086.63	10,289.72
三、辞退福利		351,666.23	351,666.23	
合计	66,647,749.38	341,012,711.70	338,247,526.04	69,412,935.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,884,602.83	270,412,380.96	268,590,162.06	66,706,821.73
2、职工福利费		16,338,107.79	16,336,907.79	1,200.00
3、社会保险费		12,363,572.53	12,359,353.33	4,219.20
其中：医疗保险费		10,993,805.71	10,989,802.15	4,003.56
工伤保险费		81,182.48	80,966.84	215.64
生育保险费		1,288,474.34	1,288,474.34	
商业保险		110.00	110.00	
4、住房公积金		20,236,851.60	20,229,451.60	7,400.00
5、工会经费和职工教育经费	1,754,448.55	6,508,534.04	5,580,181.12	2,682,801.47

6、短期带薪缺勤		1,920.20	1,717.28	202.92
合计	66,639,051.38	325,861,367.12	323,097,773.18	69,402,645.32

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,063,441.82	2,053,583.42	9,858.40
2、失业保险费		94,749.01	94,317.69	431.32
3、企业年金缴费	8,698.00	12,641,487.52	12,650,185.52	
合计	8,698.00	14,799,678.35	14,798,086.63	10,289.72

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,997,908.45	20,580,729.53
企业所得税	24,913,367.61	19,353,428.13
个人所得税	986,508.55	814,064.47
城市维护建设税	318,812.77	1,365,624.88
教育费附加	138,596.09	590,920.93
地方教育费及附加	92,397.38	393,947.34
资源税		273,332.64
土地使用税	5,056,369.84	4,769,408.69
房产税	1,682,338.37	1,181,562.01
印花税	157,999.92	51,378.87
水资源税	97,596.50	
合计	37,441,895.48	49,374,397.49

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		14,826,325.01
应付股利	1,500,000.00	
其他应付款	115,646,404.69	106,362,721.55
合计	117,146,404.69	121,189,046.56

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		2,143,749.75
企业债券利息		12,082,042.59
短期借款应付利息		600,532.67
合计		14,826,325.01

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河南富港投资控股有限公司	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	56,066,907.66	50,757,514.70
质保金、履约保证金、定金	50,011,364.05	46,701,347.98
其他	9,568,132.98	8,903,858.87
合计	115,646,404.69	106,362,721.55

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南富港投资控股有限公司	50,000,000.00	未到结算期
郑州郑报置业有限公司	2,891,339.00	未到结算期
江苏菲力环保工程有限公司	1,686,400.00	未到结算期
河南瑞局建筑工程有限公司	1,634,779.97	未到结算期
中节能兆盛环保有限公司	1,431,640.00	未到结算期
郑州江硕环境科技有限公司	1,401,590.76	未到结算期
合计	59,045,749.73	--

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	70,900,000.00	37,750,000.00
一年内到期的应付债券	499,546,747.30	
分期付息到期还本的长期借款利息	6,569.44	
合计	570,453,316.74	37,750,000.00

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	9,463,824.90	115,631.38
合计	9,463,824.90	115,631.38

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,950,350,000.00	1,077,250,000.00
保证借款	67,000,000.00	23,520,000.00
信用借款		416,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	4,658,901.01	
合计	4,022,008,901.01	1,516,770,000.00

长期借款分类的说明：

项目	借款类别	利率（%）	期末余额
中国银行股份有限公司郑州天韵街支行（注1）	质押借款	5.145	77,400,000.00
中国银行股份有限公司宜阳支行（注2）	保证借款	5.190	67,000,000.00
国家开发银行河南省分行（注3）	质押借款	4.508	499,000,000.00
国家开发银行河南省分行（注4）	质押借款	4.750	687,100,000.00
国家开发银行河南省分行（注5）	质押借款	4.750	589,000,000.00
国家开发银行河南省分行（注6）	质押借款	4.508	206,000,000.00
国家开发银行河南省分行（注7）	质押借款	4.508	604,000,000.00
国家开发银行河南省分行（注8）	质押借款	4.455	10,000,000.00
国家开发银行河南省分行（注9）	质押借款	4.600	510,000,000.00

上海浦东发展银行股份有限公司信阳分行（注10）	质押借款	4.800	150,000,000.00
国家开发银行河南省分行（注11）	质押借款	4.850	300,000,000.00
中国工商银行股份有限公司新密市支行（注11）	质押借款	4.900	47,900,000.00
中国工商银行股份有限公司新密市支行（注11）	质押借款	4.900	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司新密市支行（注11）	质押借款	4.750	169,950,000.00
合计			4,017,350,000.00

注（1）：二级子公司郑东新区水务有限公司提供陈三桥污水处理厂二期污水处理厂项目收费权质押担保的方式向中国银行股份有限公司郑州天韵街支行借款总额430,000,000.00元，实际借款 84,400,000.00元（其中一年内到期的非流动负债为7,000,000.00元），借款期限为211个月。

注（2）：二级子公司中原环保宜阳碧水生态科技有限公司向中国银行股份有限公司宜阳支行借款总额150,000,000.00元，实际借款71,000,000.00元（其中一年内到期的非流动负债为 4,000,000.00元），由母公司提供全部授信金额70%的连带责任保证担保，由华夏碧水环保科技有限公司提供全部授信金额30%的连带责任保证担保，由中原环保宜阳碧水生态科技有限公司提供项目下应收账款质押担保，担保期限为219个月。

注（3）：二级子公司即出质人中原环保（民权）水务发展有限公司以其依法可以出质的应收账款，即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额700,000,000.00元，实际借款500,000,000.00元（其中一年内到期的非流动负债为1,000,000.00元）借款期限为300个月。

注（4）：二级子公司即出质人中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司以其依法可以出质的应收账款，即在《方城县中心城区潘河、三里河环境综合治理工程PPP项目》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额756,000,000.00元，实际借款695,000,000.00元（其中一年内到期的非流动负债为7,900,000.00元），借款期限为180个月。

注（5）：二级子公司即出质人中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司以其依法可以出质的应收账款，即在《方城县中心城区甘江河、S103线环境综合治理及龙泉公园工程PPP项目合同》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额656,000,000.00元，实际借款595,000,000.00元（其中一年内到期的非流动负债为6,000,000.00元），借款期限为180个月。

注（6）：二级子公司即出质人中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司以其依法可以出质的应收账款，即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额600,000,000.00元，实际借款220,000,000.00元（其中一年内到期的非流动负债为14,000,000.00元），借款期限为204个月。

注（7）：二级子公司即出质人中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司以其依法可以出质的应收账款，即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额680,000,000.00元，实际借款630,000,000.00元（其中一年内到期的非流动负债为26,000,000.00元），借款期限为228个月。

注（8）：二级子公司即出质人巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司以其依法可以出质的应收账款，即本项目《PPP协议》项下享有的全部权益和收益按71.11%的比例向贷款人提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额800,000,000.00元，实际借款10,000,000.00元，借款期限为252个月。

注（9）：①二级子公司即出质人中原环保（周口）水生态建设有限公司以其依法可以出质的应收账款，即本项目《PPP协议》项下享有的全部权益和收益的50%提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额450,000,000.00元，实际借款300,000,000.00元，借款期限为204个月；②二级子公司即出质人中原环保（周口）水生态建设有限公司以其依法可以出质的应收账款，即本项目《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额750,000,000.00元，实际借款210,000,000.00元，借款期限为204个月。

注（10）：二级子公司即出质人中原环保（信阳）生态建设管理有限公司以其依法可以出质的应收账款，即本项目《PPP协议》项下享有的全部权益和收益按23.52%的比例提供质押担保的方式向上海浦东发展银行股份有限公司信阳分行借款总额500,000,000.00元，实际借款150,000,000.00元，借款期限为276个月。

注（11）：①二级子公司即出质人中原环保新密水务有限公司以其依法可以出质的应收账款，即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额520,000,000.00元，实际借款300,000,000.00元，借款期限为300个月；②二级子公司即出质人中原环保新密水务有限公司以其依法可以出质的应收账款，即在《PPP协议》

项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向中国工商银行股份有限公司新密市支行总额47,900,000.00 元，实际借款 47,900,000.00 元，借款期限为300个月；③二级子公司即出质人中原环保新密水务有限公司以其依法可以出质的应收账款，即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向中国工商银行股份有限公司新密市支行总额 100,000,000.00元，实际借款 100,000,000.00元，借款期限为300个月；④二级子公司即出质人中原环保新密水务有限公司以其依法可以出质的应收账款，即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向中国工商银行股份有限公司新密市支行总额500,000,000.00元，实际借款 169,950,000.00 元，借款期限为300个月。

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	998,210,451.69	997,917,117.61
企业债券利息	21,779,011.76	
合计	1,019,989,463.45	997,917,117.61

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
中原环保股份有限公司2018年度第一期中期票据	500,000,000.00	2018年12月19日	3年	500,000,000.00	499,082,215.64			-453,252.70		499,546,747.30	
2019年中期票据	500,000,000.00	2019年6月25日	3年	500,000,000.00	498,834,901.97			-708,573.50			499,291,426.50
2020年中期票据	500,000,000.00	2020年4月15日	3年	500,000,000.00		500,000,000.00		-1,080,974.81			498,919,025.19
合计	--	--	--	1,500,000,000.00	997,917,117.61	500,000,000.00		-2,242,801.01		499,546,747.30	998,210,451.69

注 1：公司于 2017 年 12 月 4 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册资本金额 20 亿元人民币的中期票据。2018 年 11 月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN528 号）（详见巨潮资讯网，公告编号 2018-71），公司中期票据注册金额为 15 亿元，注册额度自该通知书落款之日起 2 年内有效，由郑州银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。截至 2020 年 4 月 16 日，公司已分期完成 15 亿元中期票据发行工作。

注 2：应付债券中的其他减少为重分类至一年内到期的非流动负债。

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	254,993,135.28	21,312,338.63	8,522,879.63	267,782,594.28	
合计	254,993,135.28	21,312,338.63	8,522,879.63	267,782,594.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重点流域水污染治理项目	42,882,071.98			1,897,589.64			40,984,482.34	与资产相关
港区三河三湖污染防治专项资金	12,537,321.60			559,285.68			11,978,035.92	与资产相关
对排污企业监控设施补助	198,760.77			40,919.43			157,841.34	与资产相关
陈三桥污水处理厂二期工程	94,800,000.00						94,800,000.00	与资产相关
漯河水务生态补偿金	320,439.25			14,189.16			306,250.09	与资产相关
水务登封老厂提标改造工程	5,832,000.00			432,000.00			5,400,000.00	与资产相关
伊川污水处理厂升级改造补助资金	4,502,208.48			178,895.76			4,323,312.72	与资产相关
新密热力2018年清洁取暖试点城市示范项目奖补资金	22,964,833.29	10,414,100.00		1,566,433.42			31,812,499.87	与资产相关
郑州航空港经济综合试验区第三污水处理厂一	30,937,499.91			1,178,571.48			29,758,928.43	与资产相关

期工程中央资金								
郑州市全民技能振兴工程专项资金	150,000.00			2,500.00			147,500.00	与资产相关
2018 年中西部重点领域基础设施补短板中央补助资金	39,868,000.00			2,327,826.62			37,540,173.38	与资产相关
中原院士基金		650,000.00		323,728.00			326,272.00	与资产相关
水生态补偿金		100,000.00		940.44			99,059.56	与资产相关
政府专项补贴（拆迁款无增值税进项税）		10,148,238.63					10,148,238.63	与资产相关

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	974,684,488.00						974,684,488.00

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,505,187,581.85	-1,062,567.39		3,504,125,014.46
其他资本公积	364,980,821.81			364,980,821.81
合计	3,870,168,403.66	-1,062,567.39		3,869,105,836.27

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	113,187,048.68	11,757,616.01			2,939,404.00	8,818,212.01		122,005,260.69
其他权益工具投资公允价值变动	113,187,048.68	11,757,616.01			2,939,404.00	8,818,212.01		122,005,260.69
其他综合收益合计	113,187,048.68	11,757,616.01			2,939,404.00	8,818,212.01		122,005,260.69

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	176,003,588.91	41,999,512.73		218,003,101.64
合计	176,003,588.91	41,999,512.73		218,003,101.64

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	859,824,582.51	680,002,613.50
调整后期初未分配利润	859,824,582.51	680,002,613.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	496,089,921.02	464,916,563.41
减：提取法定盈余公积	41,999,512.73	41,117,260.32
应付普通股股利	243,671,122.00	243,671,122.00
期末未分配利润	1,070,243,868.80	860,130,794.59

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,016,459,724.71	1,319,368,742.39	1,653,045,521.41	1,000,987,980.89
其他业务	133,286,554.02	16,448,407.90	86,672,005.63	12,989,561.95
合计	2,149,746,278.73	1,335,817,150.29	1,739,717,527.04	1,013,977,542.84

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
在某一时点确认				236,972,398.32
在某一时段内确认				1,912,773,880.41

与履约义务相关的信息：

不适用

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,845,110.28	9,096,683.53
教育费附加	2,561,400.20	3,958,661.04
房产税	10,579,241.86	4,365,979.22
土地使用税	18,967,947.54	17,211,308.91
车船使用税	97,932.35	59,249.18
印花税	1,233,084.72	1,416,799.72
地方教育费附加	1,675,443.91	2,639,107.39
水资源税	552,236.13	901,470.89
合计	41,512,396.99	39,649,259.88

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,814,270.27	1,854,591.88
宣传、广告、展览费	1,128.71	816,812.81
投标费	413,571.70	642,440.00
差旅费	27,245.36	203,363.51
推广费		153,773.61
业务招待费		23,964.00
其他	9,035.60	13,764.95
合计	2,265,251.64	3,708,710.76

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	78,203,151.55	57,043,851.08
社会保险金	5,752,758.76	9,049,847.25
中介机构服务费	5,087,989.73	7,272,608.03
折旧及摊销	6,532,871.57	6,637,459.35
办公费	4,793,085.13	2,987,534.44
广告及宣传费	2,297,338.52	2,388,650.76
职工福利费	3,655,469.09	2,368,508.81
装修费	3,314,853.15	2,299,062.93
车辆使用费	1,974,151.28	2,105,040.92
房租	1,102,534.85	1,498,301.77
物业费	1,556,968.31	
其他	7,334,194.73	6,323,111.26
合计	121,605,366.67	99,973,976.60

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,029,689.48	31,805,715.16
折旧、摊销费	8,010,368.62	5,188,758.06
材料费	21,838,413.52	4,698,332.05
维修、安装费	2,822,224.10	763,068.46
委托外部研究开发费用		523,461.25
化验检测费	1,097,707.27	301,742.06
差旅费	96,423.96	112,799.45
其他	1,069,237.44	464,996.30
合计	65,964,064.39	43,858,872.79

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息费用	118,468,609.37	93,504,850.02
减：利息收入	28,707,177.69	22,321,945.59
金融机构手续费及其他	382,025.68	434,209.18
合计	90,143,457.36	71,617,113.61

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	50,503,151.19	88,956,343.37
进项税加计抵减	889,151.92	549,149.10
代扣个人所得税手续费	220,078.07	2,165.42

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	648,574.77	556,024.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,592,818.60	6,889,227.90
成本法核算的长期股权投资收益	6,340.21	
其他	-6,340.21	
合计	5,241,393.37	7,445,252.23

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	101,878,594.38	-33,451,400.86
应收账款坏账损失	-9,770,244.47	7,347,816.21
合计	92,108,349.91	-26,103,584.65

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失	-16,915,043.28	-9,270,975.24
十二、合同资产减值损失	620,661.63	

合计	-16,294,381.65	-9,270,975.24
----	----------------	---------------

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-2,271,175.81	1,119,086.94

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废处置利得		56,179.68	
罚没收入	8,000.00	225,456.94	8,000.00
防疫补贴	10,000.00		10,000.00
其他	1,283,679.31	3,291.06	1,283,679.31
合计	1,301,679.31	284,927.68	1,301,679.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
重点流域水 污染治理项 目资金						1,897,589.64	1,897,589.97	与资产相关
郑州市航空 港区 2013 年度三河三 湖水污染防 治专项资金						559,285.68	559,285.68	与资产相关
对排污企业 监控设施补 助						40,919.43	50,252.64	与资产相关
增值税即征 即退						21,416,398.1 0	72,656,558.6 4	与收益相关
专利补助资 金						-78,600.00	98,800.00	与收益相关
稳岗补贴						7,539,397.54	504,000.00	与收益相关
政府奖励金						7,998,096.26	15,200.00	与收益相关

漯河水务生态补偿金						14,189.16	14,189.16	与资产相关
登封老厂提标改造工程						432,000.00	432,000.00	与资产相关
伊川污水处理厂升级改造补助资金						178,895.76	178,895.76	与资产相关
中原环保新密热力有限公司供热补贴						4,500,000.00	10,000,000.00	与收益相关
新密热力 2018 年清洁取暖试点城市示范项目奖补资金						1,566,433.42	1,214,000.04	与资产相关
郑州航空港经济综合试验区第三污水处理厂一期工程中央资金						1,178,571.48	1,178,571.48	与资产相关
港区财政所资产项目奖励							5,000.00	与收益相关
2018 年中西部重点领域基础设施补短板中央补助资金						2,327,826.62	152,000.00	与资产相关
水生态补偿金						940.44		与资产相关
政府补贴土地房产税						604,979.66		与收益相关
中原院士基金						323,728.00		与资产相关
郑州市全民技能振兴工程专项资金						2,500.00		与资产相关

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	120,000.00	193,596.00	120,000.00
非流动资产毁损报废损失		139,236.52	
赔偿款及其他	781,845.09	766,974.45	781,845.09
滞纳金	1,767,763.49	191,456.46	1,767,763.49
合计	2,669,608.58	1,291,263.43	2,669,608.58

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	87,933,437.43	59,595,234.98
递延所得税费用	16,052,349.40	-9,012,436.36
合计	103,985,786.83	50,582,798.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	621,467,229.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	155,366,807.28
子公司适用不同税率的影响	-2,193,591.75
调整以前期间所得税的影响	8,202,466.95
非应税收入的影响	-35,206,486.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,495,709.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-871.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,428,683.55
所得税减免	-53,180,490.66
研发加计扣除	-9,926,439.43
所得税费用	103,985,786.83

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	28,707,177.69	22,321,945.59
往来款	29,678,315.72	19,067,123.44
政府补助	41,513,396.70	120,803,895.34
履约保证金、投标保证金	26,316,902.41	30,842,040.12
工程项目风险抵押金	2,965,970.00	5,513,983.00
银行承兑汇票、保函等保证金	5,518,851.41	
其他	16,273,098.67	502,869.83
合计	150,973,712.60	199,051,857.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	36,418,969.01	22,551,469.03
往来款	35,513,381.17	6,797,183.25
履约保证金	14,575,514.00	17,962,883.17
银行承兑汇票、保函等保证金	6,983,808.02	7,059,463.90
合计	93,491,672.20	54,370,999.35

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		2,342,473.31
保证金	2,008,064.36	27,598,502.38
其他		727,842.83
合计	2,008,064.36	30,668,818.52

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

保证金	5,201,337.73	13,848,476.46
结构性存款	400,000,000.00	
其他	825,300.00	
合计	406,026,637.73	13,848,476.46

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益派发手续费、发债手续费等	1,535,000.00	134,332.49
往来款	30,000,000.00	
企业借款利息		2,172,821.57
合计	31,535,000.00	2,307,154.06

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	517,481,442.29	478,040,353.36
加：资产减值准备	-75,813,968.26	35,374,559.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,383,583.88	166,621,325.98
使用权资产折旧		
无形资产摊销	70,147,658.48	60,717,802.62
长期待摊费用摊销	10,928,275.18	5,342,249.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	2,271,175.81	-1,119,086.94
固定资产报废损失（收益以“—”		83,056.84

号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	118,468,609.37	93,504,850.02
投资损失 (收益以“一”号填列)	-5,241,393.37	-7,445,252.23
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	16,052,349.40	-9,012,436.36
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)		-4,822,459.54
存货的减少 (增加以“一”号填列)	5,302,104.44	-50,789,623.36
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	677,488,054.54	467,761,179.12
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-886,220,816.34	-463,739,066.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	608,247,075.42	770,517,451.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,592,682,808.63	1,599,849,812.34
减: 现金的期初余额	1,599,849,812.34	1,440,339,934.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	992,832,996.29	159,509,878.24

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,592,682,808.63	1,599,849,812.34
其中: 库存现金		62,180.00
可随时用于支付的银行存款	2,592,682,808.63	1,599,787,632.34
三、期末现金及现金等价物余额	2,592,682,808.63	1,599,849,812.34

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,983,808.02	保证金账户资金处于冻结状态
固定资产	110,676,766.31	抵押
特许经营权项目	0.00	质押
合计	117,660,574.33	--

注1：公司子公司部分长期借款以其依法可以出质的应收账款，即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保，截至2020年12月31日被质押的应收账款余额为0.00元。

注2：中原环保根据发展需要购置了公司运营管理中心和教育培训中心，位于郑州市郑东新区才高街东方鼎盛中心，目前房产解压手续正在办理中。

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重点流域水污染治理项目	54,100,000.00	递延收益	1,897,589.64
港区三河三湖污染防治专项资金	15,660,000.00	递延收益	559,285.68
对排污企业监控设施补助	310,000.00	递延收益	40,919.43
陈三桥污水处理厂二期工程	24,800,000.00	递延收益	
漯河水务生态补偿金	350,000.00	递延收益	14,189.16
水务登封老厂提标改造工程	7,200,000.00	递延收益	432,000.00
伊川污水处理厂升级改造补助资金	4,860,000.00	递延收益	178,895.76
新密热力 2018 年清洁取暖试点城市示范项目奖补资金	34,694,100.00	递延收益	1,566,433.42
郑州航空港经济综合试验区第三污水处理厂一期工程中央资金	33,000,000.00	递延收益	1,178,571.48
郑州市全民技能振兴工程专项资金	150,000.00	递延收益	2,500.00
2018 年中西部重点领域基础设施补短板中央补助资金	40,020,000.00	递延收益	2,327,826.62
中原院士基金	650,000.00	递延收益	323,728.00
水生态补偿金	100,000.00	递延收益	940.44

政府专项补贴（拆迁款无增值税进项税）	10,148,238.63	递延收益	
增值税即征即退	21,416,398.10		21,416,398.10
专利补助资金	-78,600.00		-78,600.00
稳岗补贴	7,539,397.54		7,539,397.54
政府奖励金	7,998,096.26		7,998,096.26
中原环保新密热力有限公司供热补贴	4,500,000.00		4,500,000.00
进项税加计抵减	889,151.92		889,151.92
代扣个人所得税手续费	220,078.07		220,078.07
政府补贴土地房产税	604,979.66		604,979.66

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设子公司情况如下：

与公司关系	公司名称	股权取得方式	股权取得时间	出资额	持股比例（%）
子公司	中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司	新设	2020-5-6	102,000.00	51.00
子公司	中原环保（潢川）生态科技有限公司	新设	2020-6-3	77,571,000.00	85.00
子公司	中原环保（信阳）生态建设管理有限公司	新设	2020-8-19	494,696,160.00	93.10

本期清算子公司情况如下：

中原环保股份有限公司技术研发中心于2018年5月经中原区事业单位登记管理局批准成立，是研发性事业单位，统一社会信用代码：12410102MB0100917B。因战略发展方向调整等原因，根据郑州市国资委关于国有资产管理工作具体要求，研发中心已于2020年3月清算注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中原环保新密热力有限公司	新密市	新密市西大街办事处嵩山大道1137号	公共设施服务	100.00%		设立
中原环保水务登封有限公司	登封市	登封市滨河路南段	公共设施服务	100.00%		设立
中原环保热力登封有限公司	登封市	登封市滨河路南段高速桥旁北侧	公共设施服务	100.00%		设立
中原环保郑州上街水务有限公司	郑州市	郑州市上街区工业路119号	公共设施服务	100.00%		设立
中原环保伊川水务有限公司	洛阳市	洛阳市伊川县城关镇罗村	公共设施服务	100.00%		设立
中原环保漯河水务科技有限公司	漯河市	临颍县产业集聚区经一路中段	公共设施服务	100.00%		设立
中原环保开封工业水务有限公司	开封市	开封经济开发区黄龙园区内310国道西侧	公共设施服务	100.00%		设立
郑州市郑东新区水务有限公司	郑州市	郑东新区黄河路8号406室	公共设施服务	100.00%		设立
郑州航空港区明港水务有限公司	郑州市	郑州航空港区经济综合实验区工业十路与电子科技二街交叉口西南角	公共设施服务	50.00%		设立
郑州航空港区港中检测技术有限公司	郑州市	郑州市航空港区经济综合实验区工业十路与电子科技二街交叉口	检验检测		50.00%	设立
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	郑州市	郑州高新技术产业开发区国槐街8号火炬大厦B座6楼西户	公共设施服务	60.00%		设立
运城万瑞环保科	运城市	山西省运城市盐	公共设施服务		45.00%	设立

技有限责任公司		湖区河东东街东方银座 15 楼				
中原环保鼎盛都匀万瑞环境科技有限公司	都匀市	贵州省都匀市开发区环城西路交叉口剑水一栋 2 层	公共设施服务		36.00%	设立
中原环保郑州设备工程科技有限公司	新密市	郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 9007 室	科技推广和应用服务		100.00%	设立
中原环保新密水务有限公司	新密市	新密市袁庄乡靳沟街 006 号	公共设施服务		95.67%	设立
中原环保临颍水务有限公司	漯河市	临颍县产业集聚区经七路中段	公共设施服务		100.00%	设立
河南晟融新能源科技有限公司	郑州市	郑州市中原区中原中路 167 号 1 号楼 25 层	新能源技术		75.00%	购买
郑州市融华新能源有限公司	郑州市	郑州市航空港区龙港办事处单家村北侧	新能源技术		75.00%	购买
郑州市寰隆新能源有限公司	郑州市	郑州高新技术产业开发区五龙口南路 4 号行政楼 3 层 01 号	新能源技术		75.00%	购买
中原晟启新能源装备有限公司	新密市	新密市西大街办事处嵩山大道 1137 号	设备制造与销售		60.00%	设立
中原环保发展有限公司	郑州市	郑州市中原区中原中路 167 号	公共设施服务		51.00%	设立
河南五建城乡建设发展有限公司	郑州市	郑州市中原区建设西路 101 号 1-2 层附 10 号	市政工程		55.00%	购买
中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司	南阳市	河南省南阳市方城县凤瑞街道育才路 215 号	公共设施服务		76.50%	设立
中原环保（民权）水务发展有限公司	民权县	民权县博爱路北段东侧	公共设施服务		50.50%	设立
中原环保宜阳碧	洛阳市	洛阳市宜阳县城	公共设施服务		63.00%	设立

水生态科技有限公司		关镇西街村				
中原环保(内黄)靓丽生态建设项目管理有限公司	安阳市	河南省安阳市内黄县繁阳大道中段西侧	公共设施服务	85.00%		设立
中原环保中水电十一局(方城)甘江河建设项目管理有限公司	南阳市	河南省南阳市方城县凤瑞街道育才路 215 号	公共设施服务	76.50%		设立
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司	上蔡县	上蔡县蔡都办事处新型农村社区滨河商业街 BHA13 号	公共设施服务	90.00%		设立
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司	巩义市	巩义市商务中心区紫荆路 29 号万隆大厦	公共设施服务	81.00%		设立
中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司	郑州市	郑州市中原区中原中路 167 号 1 号楼 25 层	公共设施服务	55.00%		设立
中原环保(郑州)厨余垃圾处理有限公司	郑州市	郑州市中原区中原中路 167 号(罗庄) 1 号楼 16 层	公共设施服务	100.00%		设立
中原环保(周口)水生态建设有限公司	周口市	河南省周口市周口大道与太清路交叉口北 600 米路东(华耀城办事处)	公共设施服务	79.50%	0.50%	设立
中原环保生态环境科技(博爱县)有限公司	博爱县	博爱县清化镇街道办事处北朱营村东	公共设施服务	89.50%		设立
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司	郑州市	河南自贸试验区郑州片区(郑东)才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 9009	公共设施服务	51.00%		设立
中原环保(潢川)生态科技有限公司	潢川县	潢川县产业集聚区办公楼 7 楼	公共设施服务	85.00%	2.50%	设立
中原环保(信阳)生态建设管理有	信阳市	信阳市平桥区城阳城路世界城二	公共设施服务	93.10%		设立

限公司		期 2 号楼 105 室			
-----	--	--------------	--	--	--

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

郑州航空港区明港水务有限公司是由公司与河南富港投资控股有限公司合作成立的合资公司，合作双方各出资50.00%，于2016年1月22日成立，注册资本12,000.00万元。章程规定，董事会成员为3人，其中河南富港投资控股有限公司提名1人，公司提名2人。董事会议事规则：对涉及公司合并、分立、解散、清算、对外投资重大事项，须全体董事100.00%表决通过方为有效；对公司其他重大事项等，应当由董事会三分之二（含三分之二）以上的董事通过。据此，公司将其认定为可以控制的子公司。自2016年度设立始一直纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郑州航空港区明港水务有限公司	50.00%	6,999,782.65	3,000,000.00	70,843,118.65
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	40.00%	-4,489,689.16		-158,709.40
中原环保新密水务有限公司	4.33%	132,240.71		20,132,240.71
河南晟融新能源科技有限公司	25.00%	1,272,598.36		27,094,139.33
中原晟启新能源装备有限公司	40.00%	5,366,461.84		9,938,761.58
中原环保发展有限公司	49.00%	-1,473,864.39		12,697,655.69
河南五建城乡建设发展有限公司	45.00%	11,581,596.03	9,069,909.70	57,589,363.78
中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司	23.50%	-80.82		35,679,919.18
中原环保（民权）水务发展有限公司	49.50%	2,382,677.96		101,382,677.96
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司	37.00%	-5,450.69		20,477,305.31
中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司	15.00%	-725.92		16,319,814.08
中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司	23.50%	-577.38		31,638,422.62
中原环保青联建设上蔡	10.00%			17,063,397.50

县生态综合治理有限公司				
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司	19.00%	-3,954.73		21,275,591.55
中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司	45.00%	744,325.29		1,684,075.18
中原环保（周口）水生态建设有限公司	20.00%	-628.70		85,400,571.30
中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司	10.50%	6,585.62		4,206,585.62
中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司	49.00%	-320,554.21		277,445.79
中原环保（潢川）生态科技有限公司	12.50%			11,407,500.00
中原环保（信阳）生态建设管理有限公司	6.90%			36,663,840.00

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州航空港区明港水务有限公司	31,335,409.74	265,021,677.80	296,357,087.54	124,911,921.82	29,758,928.43	154,670,850.25	35,833,716.04	257,593,491.00	293,427,207.04	128,803,035.14	30,937,499.91	159,740,535.05
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	53,821,063.82	241,433,215.64	295,254,279.46	91,462,737.74	177,540,173.38	269,002,911.12	94,700,745.39	142,167,884.37	236,868,629.76	4,939,432.49	193,868,000.00	198,807,432.49
中原环保新密水务有限公司	207,609,592.17	1,945,444,609.29	2,153,054,201.46	1,072,384,765.86	617,850,000.00	1,690,283,267.95						
河南晟	5,932,72	146,431,	152,363,	43,987,2		43,987,2	14,275,2	109,589,	123,864,	20,578,4		20,578,4

融新能 源科技 有限公 司	0.46	059.37	779.83	22.49		22.49	04.54	452.69	657.23	93.34		93.34
中原晟 启新能 源装备 有限公 司	39,217,8 20.13	18,135,1 61.11	57,352,9 81.24	32,469,6 92.43		32,469,6 92.43	23,840,6 64.04	6,169,38 9.97	30,010,0 54.01	18,579,3 04.65		18,579,3 04.65
中原环 保发展 有限公 司	41,115,3 31.07	3,762,88 1.22	44,878,2 12.29	3,664,62 9.26		3,664,62 9.26	47,106,7 76.74	755,099. 61	47,861,8 76.35	3,640,40 6.82		3,640,40 6.82
河南五 建城乡 建设发 展有限 公司	392,861, 527.46	8,295,73 6.27	401,157, 263.73	273,180, 899.78		273,180, 899.78	296,125, 800.81	6,913,83 1.17	303,039, 631.98	180,644, 793.21		180,644, 793.21
中原环 保中水 电十一 局（方 城）潘 河建设 项目管 理有限 公司	433,167, 902.74	538,304, 145.57	971,472, 048.31	103,110, 314.43	688,092, 077.78	791,202, 392.21	72,520,1 06.76	231,290, 121.02	303,810, 227.78	2,110,22 7.78	225,000, 000.00	227,110, 227.78
中原环 保（民 权）水 务发展 有限公 司	205,910, 634.12	669,910, 897.39	875,821, 531.51	171,296, 860.12	499,711, 180.56	671,008, 040.68	198,275, 344.27	323,571, 205.48	521,846, 549.75	101,846, 549.75	220,000, 000.00	321,846, 549.75
中原环 保宜阳 碧水生 态科技 有限公 司	3,649,19 6.59	227,692, 187.04	231,341, 383.63	108,878, 784.63	67,118,5 30.59	175,997, 315.22	10,167,0 57.66	157,144, 665.81	167,311, 723.47	88,432,9 23.47	23,520,0 00.00	111,952, 923.47
中原环 保（内 黄）靚 丽生态 建	158,971, 367.11	274,508, 310.28	433,479, 677.39	118,367, 997.39	206,312, 919.44	324,680, 916.83	166,756, 825.70	59,687,7 27.18	226,444, 552.88	3,499,92 7.88	120,000, 000.00	123,499, 927.88

设项目 管理有 限公司												
中原环 保中水 电十一 局（方 城）甘 江 河建设 项目管 理有限 公司	366,113, 507.19	518,994, 327.87	885,107, 835.06	138,312, 134.79	589,849, 157.22	728,161, 292.01	83,865,7 03.07	182,244, 236.00	266,109, 939.07	819,639. 07	195,000, 000.00	195,819, 639.07
中原环 保青联 建设上 蔡县生 态综合 治理有 限公司	123,015, 664.52	754,066, 864.12	877,082, 528.64	91,404,3 05.01	615,044, 326.13	706,448, 631.14	195,837, 336.90	333,435, 142.40	529,272, 479.30	43,388,5 81.80	315,250, 000.00	358,638, 581.80
巩义中 原环保 中水电 十一局 生态水 系建设 管理有 限公司	76,522,5 99.60	66,249,9 75.78	142,772, 575.38	20,782,1 65.25	10,013,6 12.50	30,795,7 77.75	87,147,5 59.30	34,804,4 34.70	121,951, 994.00	12,754,3 82.00		12,754,3 82.00
中原环 保知和 （郑州） 水环境 科技有 限公司	5,974,18 0.89	154,216. 58	6,128,39 7.47	2,386,00 8.19		2,386,00 8.19	6,288,97 9.49		6,288,97 9.49	4,200,64 6.40		4,200,64 6.40
中原环 保（周 口）水生 态建设 有限公 司	157,716, 929.66	801,746, 701.94	959,463, 631.60	21,743,9 41.77	510,716, 833.33	532,460, 775.10	96,326,1 31.77	118,253, 647.20	214,579, 778.97	1,076,77 8.97		1,076,77 8.97
中原环 保生态 环境科	12,024,9 53.40	110,299, 108.28	122,324, 061.68	82,261,3 41.47		82,261,3 41.47						

技(博爱县)有限公司												
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司	1,367,870.07		1,367,870.07	1,322,062.34		1,322,062.34						
中原环保(潢川)生态科技有限公司	47,094,665.28	44,395,553.13	91,490,218.41	230,218.41		230,218.41						
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司	206,673,447.37	480,653,059.40	687,326,506.77	5,966,506.77	150,000,000.00	155,966,506.77						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州航空港区明港水务有限公司	48,356,280.49	13,999,565.30	13,999,565.30	18,352,720.77	40,782,991.64	10,297,216.20	10,297,216.20	30,969,888.06
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	26,983,050.47	-11,809,828.93	-11,809,828.93	914,741.71	5,885,403.35	-14,299,103.38	-14,299,103.38	22,249,296.46
中原环保新密水务有限公司	3,874,663.76	550,222.82	550,222.82	-2,746,225.01				
河南晟融新能源科技有限公司	12,982,294.50	5,090,393.45	5,090,393.45	9,901,629.79	3,479,018.79	1,684,067.15	1,684,067.15	1,636,127.42
中原晟启新能源装备有限公司	86,848,290.96	13,202,539.45	13,202,539.45	26,230,451.62	11,070,144.81	1,686,166.11	1,686,166.11	-17,550,964.42
中原环保发	15,053,800.3	-3,007,886.50	-3,007,886.50	-2,791,578.12	16,301,730.7	1,160,262.79	1,160,262.79	-24,232,575.8

展有限公司	1				7			3
河南五建城乡建设发展有限公司	709,328,893.55	25,736,880.07	25,736,880.07	154,712,299.11	408,080,798.60	18,567,182.48	18,567,182.48	57,235,390.43
中原环保中水电十一局(方城)潘河建设项目管理有限公司		-343.90	-343.90					
中原环保(民权)水务发展有限公司	17,713,506.63	4,813,490.83	4,813,490.83	-3,026,506.83				
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司	1,703,851.96	-14,731.59	-14,731.59	1,196,124.97				
中原环保(内黄)靓丽生态建设项目管理有限公司		-4,839.44	-4,839.44					
中原环保中水电十一局(方城)甘江河建设项目管理有限公司		-2,456.95	-2,456.95					
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司				10,148,238.63				
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司		-20,814.37	-20,814.37			-2,263.00	-2,263.00	
中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司	3,063,583.60	1,654,056.19	1,654,056.19	376,357.88	95,614.70	88,333.09	88,333.09	-1,318,742.98
中原环保(周		-3,143.50	-3,143.50					

口)水生态建设有限公司								
中原环保生态环境科技(博爱县)有限公司	1,804,590.69	62,720.21	62,720.21	-426,992.66				
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司	1,784.99	-654,192.27	-654,192.27	634,139.71				
中原环保(潢川)生态科技有限公司				93,606.68				
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司	48,356,280.49	13,999,565.30	13,999,565.30	18,352,720.77				

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司中原环保新密水务有限公司(以下简称“新密水务”)于2019年4月28日召开的首次股东会议审议通过了新的《中原环保新密水务有限公司章程》。

原新密水务为公司全资子公司,注册资金为3亿元,现变更为合资公司,为中原环保股份有限公司、新密财源城市开发建设有限公司,出资方式均为货币出资、出资额分别为47,500万元、2,500万元、注册资本的比例分别为95%、5%。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中原环保郑州污泥新材料科技有限公司	郑州市	郑州市中原区中原中路167号1号楼25层	研究和销售	35.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位:元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	中原环保郑州污泥新材料科技有限公司	中原环保郑州污泥新材料科技有限公司
流动资产	6,948,791.03	4,840,115.88
非流动资产	333,234.89	476,777.93
资产合计	7,282,025.92	5,316,893.81
流动负债	461,619.12	349,557.78
负债合计	461,619.12	349,557.78
归属于母公司股东权益	6,820,406.80	4,967,336.03
按持股比例计算的净资产份额	2,387,142.38	1,738,567.61
对联营企业权益投资的账面价值	2,387,142.38	1,738,567.61
营业收入	10,281,023.95	8,592,098.36
净利润	1,853,070.77	1,588,640.95
综合收益总额	1,853,070.77	1,588,640.95

十、与金融工具相关的风险

（一）信用风险

2020年12月31日，可能引起财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致金融资产产生的损失。

公司的业务主要系城市及部分工业污水处理和集中供热业务，城市污水处理款项由当地财政局以财政资金支付；目前存在的工业污水处理业务是子公司中原环保开封工业水务有限公司为河南晋开化工投资控股集团有限公司二分公司百万吨合成氨处理污水进行的处理；集中供热业务主要是为城市居民和非居民提供用热，主要是采取预收款的方式。对于应收污水处理款及其他少量应收管网建设款，已于每个资产负债表日审核每一项应收款的回收情况，以确保计提充分的坏账准备。因此，管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

（1）不存在已逾期未计提减值的金融资产。

（2）公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	1,163,000,000.00				1,163,000,000.00
应付账款	1,805,017,691.23				1,805,017,691.23
其他流动负债	4,103,467.25				4,103,467.25
一年内到期的非流动负债	570,446,747.30				570,446,747.30
长期借款		114,850,000.00	748,605,000.00	3,153,895,000.00	4,017,350,000.00

应付债券		499,291,426.50	498,919,025.19		998,210,451.69
合计	3,542,567,905.78	614,141,426.50	1,247,524,025.19	3,153,895,000.00	8,558,128,357.47

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	603,000,000.00				603,000,000.00
应付票据	1,540,612.49				1,540,612.49
应付账款	651,335,934.50				651,335,934.50
一年内到期的非流动负债	37,750,000.00				37,750,000.00
长期借款		65,900,000.00	397,600,000.00	1,053,270,000.00	1,516,770,000.00
应付债券		499,082,215.63	498,834,901.98		997,917,117.61
合计	1,293,626,546.99	564,982,215.63	896,434,901.98	1,053,270,000.00	3,808,313,664.6

(三) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

截至2020年12月31日，公司借款利率多为固定利率，浮动利率波动对公司借款利息影响较小。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，不存在重大汇率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			400,000,000.00	400,000,000.00
(三)其他权益工具投资	225,323,680.92		200,000.00	225,523,680.92
持续以公允价值计量的资产总额	225,323,680.92		401,500,000.00	626,823,680.92

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

其他权益工具投资中225,323,680.92元为公司持有的郑州银行股份有限公司股权投资，在计量日以郑州银行A股在交易所的收盘价作为第一层次公允价值计量项目市价。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司以公允价值计量的交易性金融资产，由于持有期限较短，账面价值代表了对公允价值的最佳估计，以账面价值作为其公允价值；持有票据具有收取现金流量和出售的双重目的形成的应收款项融资，由于票据期限较短，账面价值代表了对公允价值的最佳估计，以账面价值作为其公允价值；公司出于战略目的而计划长期持有的非上市公司股权，公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息判断成本能够代表对公允价值的最佳估计，以投资成本作为金融资产的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
郑州公用事业投资发展集团有限公司	郑州市	公共设施服务	486,307,000.00	68.73%	68.73%

本企业最终控制方是郑州市人民政府。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑州热力集团有限公司	属同一母公司
郑州市污水净化有限公司	属同一母公司
郑州自来水投资控股有限公司	属同一母公司
郑州民安实业有限公司	属同一母公司
河南中部建设工程有限公司	属同一母公司
郑州润城水利工程有限公司	属同一母公司
郑州智城综合管廊建设管理有限公司	属同一母公司

郑州正兴环保能源有限公司	属同一母公司
郑州公用置业有限公司	属同一母公司
郑州公用环境科技有限公司	属同一母公司
郑州荣泽环保能源有限公司	属同一母公司
郑州东兴环保能源有限公司	属同一母公司
河南惠建建设工程有限公司	属同一母公司
郑州公用众城建设路桥管理有限公司	属同一母公司
郑州公用坤城地下空间综合开发有限公司	属同一母公司
郑州市亚通照明工程有限责任公司	属同一母公司
郑州市路灯照明灯饰建设有限公司	属同一母公司
郑州宝冶智城综合管廊建设管理有限责任公司	属同一母公司
郑州中建智城综合管廊建设管理有限责任公司	属同一母公司
河南一达民安市政服务有限公司	属同一母公司
郑州市国资委	郑州公用事业投资发展集团有限公司控股股东
中原环保郑州污泥新材料科技有限公司	联营企业
河南富港投资控股有限公司	持有子公司 50% 股权的少数股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中原环保郑州污泥新材料科技有限公司	药剂费	10,064,787.04			6,718,606.90
郑州市污水净化有限公司	化验检测费				78,750.00
郑州市污水净化有限公司	购化验设备				940,950.00
郑州自来水投资控股有限公司	自来水	1,434,996.67			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州市污水净化有限公司	维护管理收入		150,943.40

郑州市污水净化有限公司	水电费、过电费等		416,355.02
郑州自来水投资控股有限公司	检测收入	3,680.00	

(2) 关联担保情况

关联担保情况详见“附注七、（三十）”。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,202,400.00	4,106,400.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中原环保郑州污泥新材料科技有限公司	1,325,992.97	
其他应付款	郑州市热力总公司	2,883.06	2,883.06
其他应付款	中原环保郑州污泥新材料科技有限公司	150,000.00	50,000.00
其他应付款	河南富港投资控股有限公司	50,000,000.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	243,671,122.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	243,671,122.00

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	238,258,493.41	100.00%	12,805,924.66	5.37%	225,452,568.75	165,314,838.71	100.00%	8,970,077.24	5.43%	156,344,761.47
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	238,258,493.41	100.00%	12,805,924.66	5.37%	225,452,568.75	165,314,838.71	100.00%	8,970,077.24	5.43%	156,344,761.47
合计	238,258,493.41	100.00%	12,805,924.66		225,452,568.75	165,314,838.71	100.00%	8,970,077.24		156,344,761.47

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	238,258,493.41	12,805,924.66	5.37%
合计	238,258,493.41	12,805,924.66	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	237,318,493.41
3 年以上	940,000.00
5 年以上	940,000.00
合计	238,258,493.41

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,970,077.24	4,137,423.72	301,576.30			12,805,924.66
合计	8,970,077.24	4,137,423.72	301,576.30			12,805,924.66

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州市财政局	209,031,074.65	87.73%	10,451,553.73
港区财政局	16,758,854.48	7.03%	837,942.72
中国水利水电第十一工程局有限公司	4,232,209.09	1.78%	211,610.45
郑州一建集团有限公司	2,980,245.74	1.25%	149,012.29
河南青联建设投资集团有限公司	1,810,006.33	0.76%	90,500.32
合计	234,812,390.29	98.55%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,500,000.00	
其他应收款	1,507,267,518.72	1,866,661,150.08
合计	1,508,767,518.72	1,866,661,150.08

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
郑州航空港区明港水务有限公司	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
诚信金		500,000,000.00
往来款、保证金	1,508,058,784.96	1,444,869,509.35
增值税即征即退		24,192,137.57
合计	1,508,058,784.96	1,969,061,646.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	102,400,496.84			102,400,496.84
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	346,621.90			346,621.90
本期转回	76,955,852.50			76,955,852.50
本期转销	25,000,000.00			25,000,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	791,266.24			791,266.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	1,264,670,139.14
1 至 2 年	198,307,942.64
2 至 3 年	25,503,624.57
3 年以上	19,577,078.61
3 至 4 年	19,377,078.61
5 年以上	200,000.00
合计	1,508,058,784.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	102,400,496.84	346,621.90	76,955,852.50	25,000,000.00		791,266.24
合计	102,400,496.84	346,621.90	76,955,852.50	25,000,000.00		791,266.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
郑州市城市管理局	75,544,886.42	收到现金
合计	75,544,886.42	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中原环保新密热力有限公司	往来款	596,877,427.56	1 年以内	39.58%	
中原环保新密水务有限公司	往来款	364,450,618.24	1 年以内	24.17%	
中原环保水务登封有限公司	往来款	83,761,649.34	1 年以内、1 至 2 年	5.55%	
中原环保临颖水务有限公司	往来款	81,243,007.20	1 年以内、1 至 2 年	5.39%	
中原环保伊川水务有限公司	往来款	56,519,866.31	1 年以内、1 至 2 年	3.75%	

限公司					
合计	--	1,182,852,568.65	--	78.44%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,233,970,433.21		3,233,970,433.21	2,242,217,288.21		2,242,217,288.21
对联营、合营企业投资	2,387,142.38		2,387,142.38	1,738,567.61		1,738,567.61
合计	3,236,357,575.59		3,236,357,575.59	2,243,955,855.82		2,243,955,855.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中原环保新密水务有限公司	415,830,000.00	26,400,000.00				442,230,000.00	
中原环保新密热力有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
中原环保郑州设备工程科技有限公司	52,842,000.00					52,842,000.00	
中原环保水务登封有限公司	39,000,000.00					39,000,000.00	
中原环保热力登封有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
中原环保漯河水务科技有限公司	34,570,400.00					34,570,400.00	
郑州航空港区明港水务有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
中原环保伊川水务有限公司	38,155,500.00					38,155,500.00	
中原环保郑州上街水务有限	30,000,000.00					30,000,000.00	

公司							
中原环保鼎盛 郑州固废科技 有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
郑州市郑东新 区水务有限公 司	339,039,999.2 1	31,000,000.00				370,039,999.21	
中原环保临颍 水务有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
中原环保开封 工业水务有限 公司	21,244,000.00					21,244,000.00	
中原环保宜阳 碧水生态科技 有限公司	34,876,044.00					34,876,044.00	
中原环保（民 权）水务发展有 限公司	101,000,000.0 0					101,000,000.00	
河南晟融新能 源科技有限公司	75,000,000.00					75,000,000.00	
河南五建城乡 建设发展有限 公司	55,000,000.00					55,000,000.00	
中原环保发展 有限公司	30,600,000.00					30,600,000.00	
中原环保股份 有限公司技术 研发中心	1,000,000.00		1,000,000.00				
中原环保（内 黄）靓丽生态建 设项目管理有 限公司	92,483,060.00					92,483,060.00	
中原环保青联 建设上蔡县生 态综合治理有 限公司	153,570,500.0 0					153,570,500.00	
中原晟启新能 源装备有限公 司	6,000,000.00					6,000,000.00	

中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司	53,773,400.00	71,536,600.00				125,310,000.00	
中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司	58,677,500.00	85,912,500.00				144,590,000.00	
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司	90,720,000.00					90,720,000.00	
中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司	1,100,000.00					1,100,000.00	
中原环保（周口）水生态建设有限公司	169,734,885.00	169,734,885.00				339,469,770.00	
中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司		102,000.00				102,000.00	
中原环保（潢川）生态科技有限公司		77,571,000.00				77,571,000.00	
中原环保（信阳）生态建设管理有限公司		494,696,160.00				494,696,160.00	
中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司		35,800,000.00				35,800,000.00	
合计	2,242,217,288.21	992,753,145.00	1,000,000.00			3,233,970,433.21	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
二、联营企业											
中原环保 郑州污泥 新材料科 技有限公 司	1,738,567 .61			648,574.7 7						2,387,142 .38	
小计	1,738,567 .61			648,574.7 7						2,387,142 .38	
合计	1,738,567 .61			648,574.7 7						2,387,142 .38	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	748,303,261.55	330,042,965.93	826,963,758.94	335,774,529.67
其他业务	202,768,945.60	13,492,570.80	116,669,838.62	10,166,819.65
合计	951,072,207.15	343,535,536.73	943,633,597.56	345,941,349.32

与履约义务相关的信息：

不适用

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,085,445.19	
权益法核算的长期股权投资收益	648,574.77	556,024.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,592,818.60	6,889,227.90
其他	-6,340.21	
合计	19,320,498.35	7,445,252.23

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,271,175.81	
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）	30,195,983.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,367,929.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,544,886.42	
减：所得税影响额	28,767,105.32	
少数股东权益影响额	973,261.99	
合计	97,361,397.11	--

注：本期公司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 75,544,886.42 元。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.13%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.54%	0.41	0.41

第十三节 备查文件目录

- 1、董事会决议、监事会决议（含监事会对年度报告的审核意见、对内部控制自我评价报告的审核意见），董事和高级管理人员对年度报告的书面确认意见、监事会对年度报告的书面审核意见、年度报告内幕信息知情人登记表；
- 2、经公司法定代表人签字和公司盖章的本次年度报告摘要及全文；
- 3、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告或审计报告；
- 4、其他必要文件。