证券代码：000544　　证券简称：中原环保　　公告编号：2020-17

中原环保股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人(会计主管人员)魏绍磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	415,112,158.98	312,590,676.44	32.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,369,284.20	61,758,888.09	99.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,467,427.47	60,794,236.41	101.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,928,244.65	226,350,338.24	-160.05%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.01%	1.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,980,166,280.76	10,883,604,606.79	19.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,091,747,252.73	5,993,868,111.76	1.63%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,782.81	
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）	2,214,603.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-558,565.69	
减：所得税影响额	404,027.70	
少数股东权益影响额（税后）	344,370.42	
合计	901,856.73	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,259	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州公用事业投资发展集团有限公司	国有法人	68.73%	669,855,147		质押	302,766,059
河南资产管理有限公司		4.95%	48,246,810			
郑州投资控股有限公司	国有法人	2.43%	23,646,333			
申万菱信基金－工商银行－陕国投－陕国投 新毅创赢定向投资集合资金信托计划		2.38%	23,241,485			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	7,227,724			
文能	境内自然人	0.29%	2,800,000			
周晓辉	境内自然人	0.26%	2,562,501			
赵少威	境外自然人	0.23%	2,240,252			
张育坚	境内自然人	0.23%	2,203,800			
金镇勇	境内自然人	0.17%	1,700,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
郑州公用事业投资发展集团有限公司		669,855,147			人民币普通股	669,855,147
河南资产管理有限公司		48,246,810			人民币普通股	48,246,810
郑州投资控股有限公司		23,646,333			人民币普通股	23,646,333
申万菱信基金－工商银行－陕国		23,241,485			人民币普通股	23,241,485

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投－陕国投 新毅创赢定向投资集合资金信托计划			
香港中央结算有限公司	7,227,724	人民币普通股	7,227,724
文能	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
周晓辉	2,562,501	人民币普通股	2,562,501
赵少威	2,240,252	人民币普通股	2,240,252
张育坚	2,203,800	人民币普通股	2,203,800
金镇勇	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产、负债及所有者权益变动分析				
项目	**2020.3.31**	**2019.12.31**	**变动比例**	**变动原因**
货币资金	2,288,711,143.09	1,606,909,276.24	42.43%	本期收到银行贷款资金。
应收账款	543,342,355.53	373,550,054.84	45.45%	本期应收污水处理费增加。
在建工程	3,687,427,810.83	2,440,719,889.33	51.08%	随着项目推进工程投入增加。
短期借款	1,720,000,000.00	603,000,000.00	185.24%	本期短期借款增加。
应付账款	863,049,190.25	651,335,934.50	32.50%	应付在建项目工程款增加。
应付职工薪酬	4,854,662.12	66,647,749.38	-92.72%	上年末计提的年终奖于本期支付。
一年内到期的非流动负债	238,690,266.00	37,750,000.00	532.29%	一年内到期的长期借款增加。
长期借款	2,071,179,734.00	1,516,770,000.00	36.55%	本期借款增加。
（二）利润项目变动分析				
项目	**2020年1-3月**	**2019年1-3月**	**变动比例**	**变动原因**
营业收入	415,112,158.98	312,590,676.44	32.80%	一是水务板块收入增加，其中子公司郑东水务污水处理单价增加0.21元/m3，自2016年7月1日起执行，相关收入计入本期；二是工程施工及管理业务持续发展，收入同比增加。
销售费用	256,590.55	404,974.34	-36.64%	本期受疫情影响市场拓展活动减少。
利润总额	141,438,861.25	73,798,134.15	91.66%	本期收入增加。
所得税费用	17,323,016.43	11,545,656.62	50.04%	本期利润总额增加。
（三）现金流量变动分析				
项目	**2020年1-3月**	**2019年1-3月**	**变动比例**	**变动原因**
经营活动现金流入小计	193,905,104.35	534,419,504.93	-63.72%	上期收到以前年度污水处理费，本期无发生。
投资活动现金流入小计	948,489.37	307,226.88	208.73%	收到履约保证金。
投资活动现金流出小计	1,057,581,939.05	472,588,866.75	123.78%	本期工程投入资金增加。
筹资活动现金流入小计	2,048,829,335.00	440,946,876.00	364.64%	本期银行借款同比增加。
筹资活动现金流出小计	174,465,773.82	542,818,366.15	-67.86%	本期偿还银行借款同比减少。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司高级管理人员情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn