

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2019-16

中原环保股份有限公司 2019 年第一季度报告正文



公司门户网站



公司微信公众号

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	312,590,676.44	257,787,611.10	21.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,758,888.09	52,476,556.42	17.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,794,236.41	55,197,814.41	10.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	226,350,338.24	109,412,086.92	106.88%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.86%	0.15%
	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）	8,867,628,025.59	9,086,848,152.08	-2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,880,082,398.86	5,785,944,139.64	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
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）	1,381,196.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,845.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,581.60	
减：所得税影响额	263,390.45	
少数股东权益影响额（税后）	148,417.37	
合计	964,651.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,773	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	453,034,204	质押	302,766,059
河南资产管理有限公司		4.77%	46,455,821			
郑州投资控股有限公司	国有法人	2.43%	23,646,333			
申万菱信基金—工商银行—陕国投—陕国投新毅创赢定向投资集合资金信托计划		2.40%	23,406,485			
大通证券股份有限公司		0.33%	3,231,200			
文能	境内自然人	0.33%	3,170,314			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投—昂鸣锡结构化一期证券投资集合资金信托计划		0.31%	3,000,000			
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金		0.26%	2,541,950			
王镇辉	境内自然人	0.23%	2,200,073			
安信基金—浦东银行—华宝信托		0.21%	2,076,171			

—华宝—银河 11 号集合资金信托					
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	216,820,943	人民币普通股	216,820,943		
河南资产管理有限公司	46,455,821	人民币普通股	46,455,821		
郑州投资控股有限公司	23,646,333	人民币普通股	23,646,333		
申万菱信基金—工商银行—陕国投—陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划	23,406,485	人民币普通股	23,406,485		
大通证券股份有限公司	3,231,200	人民币普通股	3,231,200		
文能	3,170,314	人民币普通股	3,170,314		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·昂鸣锡结构化一期证券投资集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	2,541,950	人民币普通股	2,541,950		
王镇辉	2,200,073	人民币普通股	2,200,073		
安信基金—浦东银行—华宝信托—华宝—银河 11 号集合资金信托	2,076,171	人民币普通股	2,076,171		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产、负债及所有者权益变动分析				
项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
应收票据及应收账款	341,696,607.95	555,350,646.21	-38.47%	本期收到污水处理费
存货	6,625,440.51	4,239,878.32	56.26%	子公司中原环保郑州设备工程科技有限公司在产品增加
在建工程	754,836,311.08	509,999,940.52	48.01%	按照工程进度投入增加
其他非流动资产	143,518,547.96	62,391,633.49	130.03%	本期预付工程款增加
短期借款	482,681,250.00	879,681,250.00	-45.13%	本期偿还短期借款
应付票据及应付账款	265,784,250.23	388,182,355.90	-31.53%	上年末在建项目的部分工程款、设备款于本期支付
预收款项	57,914,477.14	113,658,566.74	-49.05%	2018-2019供暖季结束，预收取暖费转收入
应付职工薪酬	5,167,088.14	37,600,784.36	-86.26%	上年末计提的年终奖于本期支付
长期借款	824,910,000.00	498,360,000.00	65.52%	本期借款增加
(二) 利润项目变动分析				
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
财务费用	16,981,479.23	8,912,755.11	90.53%	中期票据及新增银行借款产生的利息费用增加
营业外支出		4,329,725.07		上年同期发生固定资产报废损失，本期无发生
企业所得税	11,545,656.62	7,091,682.14	62.81%	本期利润总额较上年增加
(三) 现金流量变动分析				
经营活动现金流入小计	534,419,504.93	352,967,728.51	51.41%	本期收到的污水处理费、工程施工收入同比增加
投资活动现金流入小计	307,226.88	5,857,149.00	-94.75%	上年同期收到履约保证金，本期无发生
筹资活动现金流入小计	440,946,876.00	306,200,000.00	44.01%	本期银行借款同比增加
筹资活动现金流出小计	542,818,366.15	18,404,296.06	2849.41%	本期偿还银行借款同比增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司 PPP 项目投资情况。
2019 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	询问王新庄污水处理厂回购事项对公司的影响。
2019 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告披露时间。
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告披露事宜。
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2019 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司 2018 年生产经营情况。
2019 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	询问郑东新区污水处理厂和双桥污水处理厂注入公司时间。
2019 年 03 月 01 日	实地调研	机构	对公司港区二污和上蔡县杜一沟在建工程进行考察。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。