

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2018-66

中原环保股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,797,386,248.14	6,760,883,156.17	15.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,702,804,763.13	5,470,999,734.33	4.24%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	238,866,854.60	-3.03%	720,803,713.59	1.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,770,559.79	0.33%	270,517,327.32	0.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,869,034.58	31.56%	260,788,263.63	33.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	236,067,828.98	18.37%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.28	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.28	0.00%
加权平均净资产收益率	1.72%	-0.02%	4.91%	-0.10%

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）	-4,262,665.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,347,882.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,012.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,762.77	
减：所得税影响额	3,146,694.40	
少数股东权益影响额（税后）	15,683.08	
合计	9,729,063.69	--

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

说明原因

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,826	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	212,766,059
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			
河南资产管理有限公司		1.13%	11,062,206			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.07%	10,448,403			
安信基金—浦东银行—华宝信托—华宝—银河 11 号集合资金信托		0.81%	7,869,771			
陈场	境内自然人	0.63%	6,157,365			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投毅赢 6 号证券投资集合资金信托计划		0.60%	5,885,150			

孙雨萌	境内自然人	0.42%	4,124,010			
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		0.41%	4,000,000			
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	216,820,943	人民币普通股	216,820,943			
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			
河南资产管理有限公司	11,062,206	人民币普通股	11,062,206			
中信建投证券股份有限公司	10,448,403	人民币普通股	10,448,403			
安信基金—浦东银行—华宝信托—华宝—银河 11 号集合资金信托	7,869,771	人民币普通股	7,869,771			
陈场	6,157,365	人民币普通股	6,157,365			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·毅赢 6 号证券投资集合资金信托计划	5,885,150	人民币普通股	5,885,150			
孙雨萌	4,124,010	人民币普通股	4,124,010			
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	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
存货	18,293,898.17	27,663,621.83	-33.87%	主要是供暖季供暖储煤生产领用所致
其他流动资产	75,516,845.30	54,829,654.72	37.73%	主要是本期待抵扣增值税进项税及预缴所得税增加
可供出售金融资产	315,526,637.82	62,650,000.00	403.63%	原因是持有的可供出售金融资产因公允价值能够可靠取得，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动导致余额增加
在建工程	523,744,743.65	243,843,764.96	114.79%	主要是按照工程进度投入资金增加
其他非流动资产	189,326,507.52	376,338.38	50207.52%	主要是本期预付工程款增加
短期借款	600,000,000.00	201,000,000.00	198.51%	主要是本期短期借款增加
应付职工薪酬	4,140,409.53	27,018,231.78	-84.68%	主要是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	228,337,731.92	130,137,731.92	75.46%	主要是一年内到期的长期借款增加所致
实收资本（股本）	974,684,488.00	649,789,659.00	50.00%	主要是实施2017年利润分配方案资本公积转增股本所致
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	变动原因
资产减值损失	6,576,957.41	27,358,598.92	-75.96%	主要是按账龄分析法本期计提的坏账准备减少所致
投资收益（亏损以“-”号填列）	-38,762.77	10,104,200.92	-100.38%	主要是去年同期存在郑州银行股利分红

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

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 2018 年度经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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
2018 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	询问新区污水处理厂情况。
2018 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司国企改革进展情况。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。