

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2021-28

中原环保股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,209,152,782.10	415,112,158.98	191.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,633,700.98	123,369,284.20	21.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	146,709,597.68	122,467,427.47	19.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,808,346.91	-135,928,244.65	142.53%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率	2.35%	2.04%	0.31%
	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）	16,843,793,919.25	16,187,705,945.20	4.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,407,194,202.20	6,254,042,555.40	2.45%

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）	-26,443.57	
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）	3,817,241.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520,559.18	
减：所得税影响额	1,075,460.17	
少数股东权益影响额（税后）	311,793.71	
合计	2,924,103.30	--

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	32,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州公用事业投资发展集团有限公司	国有法人	68.73%	669,855,147		质押	302,766,059
河南资产管理有限公司	国有法人	4.95%	48,246,810			
郑州投资控股有限公司	国有法人	2.43%	23,646,333			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	5,280,843			
文能	境内自然人	0.32%	3,158,800			
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）		0.27%	2,665,838			
张育坚	境内自然人	0.25%	2,389,300			
赵少威	境内自然人	0.14%	1,349,352			
中信银行股份有限公司—交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）		0.13%	1,230,300			
王军克	境内自然人	0.13%	1,223,500			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
郑州公用事业投资发展集团有限公司	669,855,147	人民币普通股	669,855,147
河南资产管理有限公司	48,246,810	人民币普通股	48,246,810
郑州投资控股有限公司	23,646,333	人民币普通股	23,646,333
香港中央结算有限公司	5,280,843	人民币普通股	5,280,843
文能	3,158,800	人民币普通股	3,158,800
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	2,665,838	人民币普通股	2,665,838
张育坚	2,389,300	人民币普通股	2,389,300
赵少威	1,349,352	人民币普通股	1,349,352
中信银行股份有限公司—交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	1,230,300	人民币普通股	1,230,300
王军克	1,223,500	人民币普通股	1,223,500
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(单位:元)	2021.3.31	2020.12.31	变动比例	变动原因
存货	144,122,553.66	49,727,397.24	189.83%	会计政策变更,依据《企业会计准则解释第14号》对在建PPP项目进行调整计入合同履行成本
合同资产	52,393,272.41	37,294,956.05	40.48%	施工项目依据进度确认的合同资产增加
其他流动资产	171,765,509.38	123,938,422.92	38.59%	待抵扣进项税额增加
在建工程	941,087,956.26	5,174,832,775.85	-81.81%	会计政策变更,依据《企业会计准则解释第14号》对在建PPP项目进行调整
使用权资产	20,425,499.70			会计政策变更,依据新租赁准则对租赁业务进行调整
长期待摊费用	12,265,972.53	32,723,027.78	-62.52%	会计政策变更,依据新租赁准则对租赁业务调整至使用权资产
其他非流动资产	7,078,614,175.13	1,383,949,069.85	411.48%	依据《企业会计准则解释第14号》对在建PPP项目进行调整
其他应付款	170,266,440.29	117,146,404.69	45.34%	项目往来款增加
递延所得税负债	59,657,252.11	40,668,420.23	46.69%	会计政策变更,依据《企业会计准则解释第14号》对在建PPP项目进行调整确认的递延所得税负债
其他非流动负债	471,080,596.54			会计政策变更,依据《企业会计准则解释第14号》对在建PPP项目进行调整确认的待转销项税
(二) 利润项目变动分析				
项目(单位:元)	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	1,209,152,782.10	415,112,158.98	191.28%	会计政策变更,依据《企业会计准则解释第14号》对在建PPP项目按履约进度确认收入。
营业成本	925,127,432.01	220,447,757.46	319.66%	会计政策变更,依据《企业会计准则解释第14号》对在建PPP项目按履约进度结转成本
研发费用	12,044,673.31	7,156,697.51	68.30%	研发投入增加
财务费用	61,456,410.12	20,693,880.50	196.98%	借款增加,利息费用增加;会计政策变更,依据《企业会计准则解释第14号》对在建PPP项目进行调整确认的利息费用。
信用减值损失	-1,784,945.97	-11,996,565.15	-85.12%	应收账款回款增加

(三) 现金流量变动分析				
项目(单位:元)	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	403,835,126.38	193,905,104.35	108.26%	污水处理费回款增加
投资活动现金流入小计	434,924,024.14	948,489.37	45754.39%	4亿元定期存款到期收回
筹资活动现金流入小计	1,059,335,279.43	2,048,829,335.00	-48.30%	本期借款减少
筹资活动现金流出小计	824,106,832.09	174,465,773.82	372.36%	本期偿还债务增加

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月04日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务情况	不适用
2021年01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
2021年01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
2021年01月05日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务情况	不适用
2021年01月05日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务情况	不适用
2021年01月07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	不适用

					展情况	
2021 年 01 月 11 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
2021 年 01 月 11 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
2021 年 01 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
2021 年 01 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
2021 年 01 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
2021 年 01 月 13 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 01 月 14 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 01 月 14 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 01 月 19 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 01 月 21 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 01 月 21 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 01 月 23 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 01 月 25 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 01 月 26 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 01 月	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业	不适用

27 日					业绩预告事项	
2021 年 01 月 27 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业绩预告事项	不适用
2021 年 01 月 28 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业绩预告事项	不适用
2021 年 01 月 28 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 02 月 01 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 02 月 02 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 02 月 03 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 02 月 04 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 02 月 05 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 02 月 05 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 02 月 08 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 02 月 22 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 02 月 26 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 03 月 02 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司投资项目情况	不适用
2021 年 03 月 03 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司年报披露事宜	不适用
2021 年 03 月 18 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司投资项目情况	不适用
2021 年 03 月 24 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司投资项目情况	不适用
2021 年 03 月 26 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 03 月 26 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021 年 03 月 26 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用

2021 年 03 月 29 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经 营情况	不适用
---------------------	------	------	----	-------	--------------	-----