



中原环保股份有限公司

2019 年年度报告

2020-09

2020 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	10
第五节重要事项.....	28
第六节股份变动及股东情况	41
第七节优先股相关情况	46
第八节可转换公司债券相关情况	47
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第十节公司治理.....	55
第十一节公司债券相关情况	60
第十二节 财务报告.....	61
第十三节 备查文件目录	163

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
立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
净化公司	指	郑州市污水净化有限公司
河南资产	指	河南资产管理有限公司
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	郑玉民	张一帆
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	0371-55326616	0371-55326969
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、杨秋敏

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,739,717,527.04	1,027,015,100.34	69.40%	976,302,141.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	464,576,327.77	414,322,454.71	12.13%	322,353,535.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	472,774,410.90	313,305,730.86	50.90%	287,550,785.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	770,517,451.95	281,040,481.47	174.17%	354,781,411.43
基本每股收益（元/股）	0.48	0.43	11.63%	0.50

稀释每股收益（元/股）	0.48	0.43	11.63%	0.50
加权平均净资产收益率	7.88%	7.47%	0.41%	6.05%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	10,883,604,606.79	9,086,848,152.08	19.77%	6,760,883,156.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,993,868,111.76	5,785,944,139.64	3.59%	5,470,999,734.33

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	312,590,676.44	435,117,519.97	362,047,067.32	629,962,263.31
归属于上市公司股东的净利润	61,758,888.09	109,681,439.67	85,280,658.61	207,855,341.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,794,236.41	103,204,671.00	84,831,114.97	223,944,388.52
经营活动产生的现金流量净额	226,350,338.24	273,040,580.59	117,382,771.54	153,743,761.58

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	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）	16,851,099.25	24,615,258.16	22,979,791.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,006,335.75	-149,809.59	-109,667.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-31,658,664.81	-147,737,316.23	10,104,200.92	
减：所得税影响额	-6,557,775.53	98,833,875.79	-1,828,524.06	
少数股东权益影响额（税后）	61,044.29	1,014.13	99.45	
合计	-8,198,083.13	101,016,723.85	34,802,750.09	--

注：其他应收款-郑州市城市管理局资产处置款期初余额 877,724,432.12 元，本期收回 500,000,000.00 元，期末余额 377,724,432.12 元，根据会计政策，本期补提信用减值损失 31,658,664.81 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，形成了具有战略性和全局性的产业链。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、济源及山西运城、贵州都匀等地设立了30余家分子公司开展相关业务，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
股权资产	本期被投资单位中原环保郑州污泥新材料科技有限公司盈利确认投资收益。
在建工程	本期工程项目投入增加。

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，遵循“规范、务实、诚信、高效”的企业宗旨，建立健全公司治理体系、风险控制体系、经营管理体系、创新发展体系，以卓越的理念、先进的技术、科学的管理、优质的服务，持续提升经营管理水平和综合竞争力，打造良好的品牌形象。

2、公司围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，科学布局全产业链，打造全产业链经营，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。

3、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。

4、公司建立智慧水务管理系统，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。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，为全国提供可复制可推广的经验做法，树立行业标杆。

5、公司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，已获授权、成功发表专利、软件著作权、论文等七十多项，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，具有良好的市场前景，成功应用于多个环保和环境治理项目。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对激烈的市场竞争和严峻复杂的经济形势，围绕创新驱动高质量发展总战略、总目标、总要求，公司上下砥砺前行、改革创新，党的领导坚强有力，经营业绩全面提升，生产经营提质增速，创新成果竞相涌现，业务领域持续拓展，重点项目加快实施，队伍建设成效显著，治理能力和治理水平不断提升，全面开创公司高质量发展新局面。

（一）国企改革

国企改革“双百行动”迈出重大步伐。国企改革“双百行动”启动以来，公司紧抓改革机遇，全面深化改革创新，结合公司改革发展实际研究制定了《“双百行动”综合改革方案》，为全面深化改革指明了方向、明确了目标、划定了重点，加快推进综合性改革进程。

（二）经营发展

1、水务经营夯实竞争优势。公司搭建水务综合经营体系，增强水务管理的统筹性和系统性，构筑水务经营新优势。水务运营单位坚持创新发展，加快转型升级，污水处理智能化发展迈出坚定步伐，大力推进智能化、智慧化发展，打造“少人值守”的现代化污水处理厂。建立规范化、科学化、标准化的运营体系，“三标一体”管理体系有效运行，提高精细化管理水平。向创新要活力，向管理要效益，强基扩能，挖潜增效，污水处理量实现新突破。

2、供热经营稳中有进。2019年，供热单位进一步创新服务手段，通过拓宽缴费渠道，优化CRM客服系统，充实热线服务力量，全面提高服务效率和水平。供热单位以清洁供热和绿色能源为支撑，积极开展技术创新，引进用户端智能控制平衡阀，实现远程控制和自动调节流量平衡，提高供热运行效率，节能降耗成效显著。

3、工程建设高质量推进。深入实施工程全生命周期管理，加强事前科学指导，强化事中事后监管，高质量推进工程项目建设。加强项目统筹部署，深入现场指导、服务和监管，保质保量加快推进，早日投产见效益。强化工程款支付管理，规范工作流程，加强审核监管。引入建筑BIM新技术、工程在线实时监控等创新做法，打造智慧工地。组织开展劳动竞赛、履约履职联合检查、安全专项检查、质量提升行动等专项行动，加强动态监管，狠抓整改落实，确保工程质量和安全。

4、投资发展扎实推进。围绕“大公用、大环保、大生态”的业务战略，扎实推进投资工作。先后落地中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目、贵州都匀建筑垃圾资源化利用项目等项目，实现区域发展新突破，持续加强区域优势和协同效应。

（三）创新驱动

1、技术创新升级加速。公司立足全局、着眼长远，加快推进以技术创新为核心的全面创新，技术创新工作全面发力，创新成果竞相涌现，成功入选郑州市科技型企业。搭建高水平研发平台，公司研发实验室正式投用，获批郑州市水环境污染深度治理工程技术研究中心。完善技术创新激励机制，加大政策引导和支持力度，激发技术研发人员积极性，形成比学赶超的浓厚氛围。在公司水务创新的带动下，环保设备制造、固废处置等业务板块积极推进创新工作，技术创新多点突破。

2、信息化与业务深度融合。大力推进信息化建设，积极探索信息化与企业管理和生产运营的深度融合，助推企业数字化、网络化、智能化发展。自助报账及税务云、资金管理系统等项目已上线运行。推进两化融合体系建设，通过国家工信部两化融合管理体系认证。

3、管理创新持续推进。积极创新理念思路，改进方式方法，提高效能、优化服务、推动落实，综合管理水平持续提升。构建集团化财务管控体系，优化资金管理和融资结构，加强税收筹划，实现公司业、财、税、资一体化。加强物资采购与招标管理，实行供应商动态管理。建立健全宣传体系，创新宣传形式，丰富宣传内容，围绕公司中心工作，深入生产一线，不断提升管理服务水平。

（四）队伍建设

统筹人力资源规划，强化存量、优化增量，加强人才队伍建设，拓宽选人渠道，优化选人流程，提升选人精度。健全培训体系，丰富培训载体，举办首届MBA培训班，开展员工一级培训31期、各类送外培训29期，累计2710人次参训，持续提高综合素质和履职能力。建立健全干部常态交流机制，创新选人用人机制，实行优胜劣汰，根据考核结果、个人特点、班子建设进行干部调整交流。建立人人有责、人人尽责、人人享有的发展共享机制，将企业发展与个人权益融合起来，激发干事

创业的力量，增强狠抓落实的责任感和使命感。

（五）制度建设

按照上市公司治理准则，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。积极探索集团化管控模式，加强子公司规范管理，有效解决子公司治理方面的问题。加强公司内控制度建设，查漏补缺、修订完善，提高内控制度的科学性、有效性和可操作性。建立健全安全生产制度体系，夯实安全生产工作基础。搭建风险管理、内部审计、内部控制、纪检监察“四位一体”风险管理系统，全方位加强高风险业务和重点岗位的风险防范。开展专题法律培训，打造专业法律顾问队伍，推进风控总监统一领导、法律顾问分工负责的风险管理责任体系。

（六）党建工作

全面加强党建工作，坚持党的建设与公司发展同谋划、同部署、同落实，以党建高质量促公司发展高质量，确保公司党委把方向、管大局、保落实。落实党建工作责任制，领导班子成员落实“一岗双责”责任，各级党组织书记履行第一责任，实现党建责任全覆盖。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程；将十九届四中全会会议内容和精神纳入公司主题教育，全面推进党建工作与企业发展深度融合，切实将党的政治优势转化为企业竞争和发展优势。

二、主营业务分析

1、概述

截止2019年12月31日，公司资产总额1,088,360.46万元，同比增长19.77%；净资产643,558.62万元，同比增长5.75%。本期实现营业收入173,971.75万元，同比增长69.40%；实现利润总额52,862.32万元，同比增长4.82%；实现净利润47,804.04万元，同比增长15.06%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	1,739,717,527.04	100%	1,027,015,100.34	100%	69.40%
分行业					
污水处理	1,031,615,373.81	59.30%	871,192,982.41	84.83%	18.41%
供热销售	144,130,660.86	8.28%	115,935,318.40	11.29%	24.32%
工程施工及管理	461,266,551.56	26.51%			
其他	102,704,940.81	5.90%	39,886,799.53	3.88%	157.49%
分产品					
污水处理	1,031,615,373.81	59.30%	871,192,982.41	84.83%	18.41%
供热销售	144,130,660.86	8.28%	115,935,318.40	11.29%	24.32%
工程施工及管理	461,266,551.56	26.51%			
其他	102,704,940.81	5.90%	39,886,799.53	3.88%	157.49%

分地区					
河南省地区	1,734,858,473.31	99.72%	1,027,015,100.34	100.00%	68.92%
其他地区	4,859,053.73	0.28%			

(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	1,031,615,373.81	467,789,834.24	54.65%	18.41%	1.57%	7.52%
工程施工及管理	461,266,551.56	371,960,892.46	19.36%			

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	2019 年		2018 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		467,789,834.24	46.13%	460,563,147.00	79.24%	1.57%
供热销售		135,475,903.56	13.36%	120,588,455.77	20.75%	12.35%
工程施工及管理		371,960,892.46	36.68%			
其他		38,750,912.58	3.82%	49,723.29	0.01%	77,833.12%

(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	中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司	新设	2019/2/25	1,100,000.00	55.00
子公司	中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司	新设	2019/3/25	20,000,000.00	100.00
子公司	中原环保（周口）水生生态建设有限公司	新设	2019/9/6	169,734,885.00	79.50
子公司	中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司	新设	2019/12/20		89.50

(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）	1,156,543,459.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	66.48%
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	853,213,809.58	49.04%
2	郑州市城市管理局	107,537,552.62	6.18%
3	城发水务（获嘉）有限公司	78,646,025.46	4.52%
4	新密市住房和城乡建设管理局	59,609,147.78	3.43%
5	郑州航空港经济综合实验区财政局	57,536,923.98	3.31%
合计	--	1,156,543,459.42	66.48%

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）	1,011,527,376.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.65%
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	郑州一建集团有限公司民权分公司	296,849,356.50	10.76%

2	河南青联建设投资集团有限公司	196,108,177.90	7.11%
3	河南五建城乡建设发展有限公司	187,092,444.58	6.78%
4	郑州世鑫建筑工程有限公司	174,485,922.33	6.32%
5	中国水利水电十一工程局有限公司	156,991,475.48	5.69%
合计	--	1,011,527,376.79	36.65%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,708,710.76	1,438,776.75	157.77%	加大市场拓展力度。
管理费用	99,973,976.60	84,454,955.85	18.38%	
财务费用	71,617,113.61	50,202,132.51	42.66%	公司借款增加。
研发费用	43,858,872.79	36,677,662.75	19.58%	

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，加大研发投入，开展关键共性技术研究和产业技术集成创新，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。公司持续加强在深度脱氮、高盐废水、生物方法替代碳源、高效菌种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

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	124	113	9.73%
研发人员数量占比	7.83%	9.07%	-1.24%
研发投入金额（元）	43,858,872.79	36,677,662.75	19.58%
研发投入占营业收入比例	2.52%	3.57%	-1.05%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,105,877,229.27	1,227,083,467.91	71.62%
经营活动现金流出小计	1,335,359,777.32	946,042,986.44	41.15%
经营活动产生的现金流量净额	770,517,451.95	281,040,481.47	174.17%
投资活动现金流入小计	542,936,900.80	153,381,294.47	253.98%
投资活动现金流出小计	2,084,418,774.68	1,257,676,173.31	65.74%
投资活动产生的现金流量净额	-1,541,481,873.88	-1,104,294,878.84	39.59%
筹资活动现金流入小计	2,381,839,728.50	1,806,316,755.00	31.86%
筹资活动现金流出小计	1,451,365,428.33	596,126,500.31	143.47%
筹资活动产生的现金流量净额	930,474,300.17	1,210,190,254.69	-23.11%
现金及现金等价物净增加额	159,509,878.24	386,935,857.32	-58.78%

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

经营活动现金流入增长71.62%，主要原因是本期收到的污水处理费、工程施工收入增加。经营活动现金流出增长41.15%，主要原因是本期付现成本以及缴纳的税费增加。投资活动现金流入增长253.98%，主要原因是本期收到部分王新庄回购款。投资活动现金流出增长65.74%，主要原因是本期工程投入资金增加。筹资活动现金流入增长31.86%，主要原因是本期融资较上期增加。筹资活动现金流出增长143.47%，主要原因是本期偿还银行贷款增加。

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

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 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	1,606,909,276.24	14.76%	1,440,339,934.10	15.85%	-1.09%	

应收账款	373,550,054.84	3.43%	549,578,094.81	6.05%	-2.62%	
存货	55,029,501.68	0.51%	4,239,878.32	0.05%	0.46%	
投资性房地产						
长期股权投资	1,738,567.61	0.02%	1,182,543.28	0.01%	0.01%	
固定资产	3,056,573,023.14	28.08%	3,011,581,184.80	33.14%	-5.06%	
在建工程	2,440,719,889.33	22.43%	509,999,940.52	5.61%	16.82%	工程项目投入增加。
短期借款	603,000,000.00	5.54%	879,681,250.00	9.68%	-4.14%	
长期借款	1,516,770,000.00	13.94%	498,360,000.00	5.48%	8.46%	

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	232,855,903.02		-19,289,838.12		200,000.00			213,766,064.90
上述合计	232,855,903.02		-19,289,838.12		200,000.00			213,766,064.90
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	期末余额	上年年末余额
银行存款	5,518,851.41	
其他货币资金	1,540,612.49	
合计	7,059,463.90	

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
1,786,547,363.68	716,048,578.24	149.50%

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）
中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司	公共设施服务	新设	1,100,000.00	55.00%	自筹	知和环保科技有限公司	长期	公共设施服务	注册成立			否	2018年12月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司	公共设施服务	新设	20,000,000.00	100.00%	自筹	不适用	长期	公共设施服务	注册成立			否	2019年03月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原环保（周口）水生态建设有限公司	公共设施服务	新设	169,734,885.00	80.00%	自筹	周口市投资集团有限公司	长期	公共设施服务	注册成立			否	2019年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原环保郑州设备工程科技有限公司	科技推广和应用服务	收购	27,342,000.00	100.00%	自筹	河南育林国际花卉产业有限公司、北京伟特嘉德环保技术开发有限公司	长期	科技推广和应用服务	完成工商变更登记			否	2019年11月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	218,176,885.00	--	--	--	--	--	--	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	412,416,306.71	419,822,820.53	自筹				不适用	2017年04月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
郑东水务二期工程	自建	否	公共设施服务	160,670,609.12	337,368,571.26	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	工程设计与施工	206,837,989.25	333,266,930.01	自筹、贷款				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	266,864,112.11	323,171,683.07	自筹、贷款				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	工程设计与施工	196,872,262.74	197,526,921.63	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	156,262,924.20	157,144,665.81	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	自建	否	工程设计与施工	149,798,622.37	150,241,937.13	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	103,203,988.83	103,203,988.83	自筹				不适用	2019年06月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新密市城区污水和污泥处理厂项目	自建	否	公共设施服务	48,642,612.03	90,411,765.79	自筹				不适用	2017年04月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内黄流河沟及硝河治理	自建	否	工程施工及管理	53,632,018.02	59,499,183.10	自筹、贷款				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	自建	否	公共设施服务	31,345,918.30	5,845,249.82	自筹				不适用	2017年09月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	1,786,547,363.68	2,177,503,716.98	--	--	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
中原环保水务登封有限公司	子公司	公共设施服务	39,000,000.00	172,375,353.76	61,961,472.00	26,240,043.45	-981,520.63	-832,125.43
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	248,112,627.33	105,516,572.36	59,816,186.55	2,373,336.86	1,525,560.93
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	798,404,705.13	82,293,993.78	86,113,718.74	-9,436,007.78	-10,168,544.08
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	60,519,750.70	37,037,007.65	13,738,413.23	471,819.82	386,226.39
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	29,650,407.10	27,381,153.17	8,840,968.40	1,456,869.54	1,345,919.45
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	115,826,791.62	48,739,517.04	24,820,972.38	7,596,853.29	6,711,507.59
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	92,597,625.79	52,764,569.55	18,943,290.20	5,206,382.69	3,904,787.02

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	662,499,031.00	431,349,003.11	70,560,512.07	25,729,993.65	21,415,728.07
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	293,427,207.04	133,686,671.99	40,782,991.64	10,297,216.20	10,297,216.20
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	236,868,629.76	38,061,197.27	5,885,403.35	-14,207,708.44	-14,299,103.38
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	68,685,513.35	57,247,351.72	30,247,743.08	10,185,988.12	7,945,252.11
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	123,864,657.23	103,286,163.89	3,479,018.79	1,748,371.30	1,684,067.15
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	303,039,631.98	122,394,838.77	408,080,798.60	24,513,493.08	18,567,182.48
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	30,010,054.01	11,430,749.36	11,070,144.81	1,789,098.66	1,686,166.11
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	587,777,706.33	415,820,710.69		7,036.19	5,277.14
中原环保临颍水务有限公司	子公司	公共设施服务	3,000,000.00	103,809,123.58	34,483,986.60	10,064,615.30	4,609,475.04	4,609,475.04
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	工程设计与施工	163,800,000.00	266,109,939.07	70,290,300.00			
中原环保中水电十一局(方城)潘河建设项目管理有限公司	子公司	工程设计与施工	189,000,000.00	303,810,227.78	76,700,000.00			

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	521,846,549.75	200,000,000.00			
中原环保发展有限公司	子公司	公共设施服务	100,000,000.00	47,861,876.35	44,221,469.53	16,301,730.77	823,829.21	1,160,262.79
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	167,311,723.47	55,358,800.00			
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司	子公司	工程施工	112,000,000.00	121,951,994.00	109,197,612.00		-2,263.00	-2,263.00
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司	子公司	工程设计与施工	170,633,900.00	529,272,479.30	170,633,897.50			
中原环保(内黄)靓丽生态建设项目管理有限公司	子公司	工程施工及管理	167,379,500.00	226,444,552.88	102,944,625.00			
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	6,288,979.49	2,088,333.09	95,614.70	92,982.20	88,333.09
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	49,240,736.55	19,999,886.20		-113.80	-113.80
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	214,579,778.97	213,503,000.00			
中原环保生态环境科技(博爱县)有限公司	子公司	公共设施服务	40,000,000.00					

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
------	----------------	---------------

中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司	新设	符合公司创新发展战略和投资方向，合资公司成立后，将在城镇供水、污水处理、中水利用、水环境治理等领域进行技术开发和应用，大力发展污水处理厂出水水质提标改造业务。该项目的顺利实施，有利于公司进一步提高污水处理领域的技术研发水平，有利于公司技术研发成果的转化与应用，进一步提高公司的核心竞争力，为公司发展提供新的业务增长点，对公司业绩产生积极影响。
中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司	新设	符合公司“大公用、大环保、大生态”发展战略，进一步完善了公司产业链的战略布局，助力公司开拓垃圾分类处理业务。该项目是河南省首座生活垃圾协同处置基地，随着项目的顺利投产运营，将进一步延伸公司产业链，增加公司盈利点，对公司业务发展及经营业绩的提升产生积极影响。
中原环保（周口）水生态建设有限公司	新设	符合公司发展战略和投资方向，是公司立足中原、对外展业的重要举措。该项目是公司在周口区域的首个项目，项目顺利实施后，助力公司深耕河南市场，打造区域优势和协同效应，提升公司核心竞争力和盈利能力。
中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司	新设	符合公司发展战略和投资方向，是公司立足中原、对外展业的重要举措，能够进一步增强公司在污水处理和水体治理方面的业绩。该项目是公司进入焦作市的第一个项目，项目顺利实施后可以形成良好的示范效应，打造区域优势和协同效应，提升公司核心竞争力和盈利能力。

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。但同时指出污水处理

设施建设仍然存在着区域分布不均衡、配套管网建设滞后、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等突出问题。

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，使得社会资本关注发展潜力巨大的环保市场，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、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，供热行业也同样已进入了一个新的转型期、改革期、挑战期和机遇期。伴随城镇化进程，供热事业已进入快速发展时期，但供热发展又面临着资源、环境、安全以及经济承受能力的多重压力，供热已作为战略性问题提到国家以及城市管理的重要议程；在节能减排和老旧设备的压力下，供热设施设备已进入了更新改造期，供热行业新的设备设施装备水平将决定着我国供热系统未来15年至20年的能力与效率，也决定着供热领域节能减排水平。

采暖用户要求越来越高，消费需求呈个性化趋势，供热面临用户的挑战，只讲保障的传统供热将成为历史，供热产品的舒适化、个性化、数字化成为发展方向；新能源革命使资金、技术、人才开始涌向供热领域，新理念、新技术、新装备、物联网以及资源整合、互联互通将成趋势，传统供热方式与管理方式以及企业生存与发展面临新挑战；新常态下的新经济政策，将更加注重民生需要、基础设施、环境生态、能源建设、科技创新、民营企业等领域，如何争取和利用好新政策是供热行业面临的新发展机遇。

供热行业肩负着节能减排的重要使命，转变发展方式、优化供热结构、加快技术创新、推进节能减排、全面提升供热保障能力和供热运行效率，努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统已成为我国供热事业发展的关键，责任重大，任重道远；供热行业需要继续解放思想、转变观念、深化供热企业改革、适应市场新形势与要求、加快研究企业的发展战略和技术路线、加快新技术推广和装备升级，这是当前供热企业必须思考和付之行动的问题，也是供热企业再发展的关键；发挥行业整体作用，凝聚行业智慧与力量，围绕发展、改革、管理三大主题，引领行业的技术进步与企业改革，这将是供热行业今后一个时期的主要任务。

3、污泥处置行业

2000-2012年，是我国污泥处理处置行业的起步阶段，在此期间污泥处理处置问题引起国家层面重视，有关部门先后出台多项污泥处理处置技术标准及规范，为行业的发展奠定技术基础，在政策方面仅提出重视及加强污泥处理处置，实现污泥稳定化、无害化要求，并无具体指标要求。2013年以来，国家不断出台政策、规划以促进我国污泥处理市场的发展，并对城市污泥无害化处理的技术以及处理率进行了比较明确的规划。

2012年国务院办公厅印发的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》首次针对污泥处理处置提出规划指标，即到2015年直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%；2016年《“十三五”生态环境保护规划》将规划目标进一步提升，提出大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%，京津冀区域达到95%。在政策的带动以及污泥处理技术等等的带动下，我国污泥处理市场规模实现了跨越式增长，到2017年已经突破500亿元，总体增幅依然维持在约10%以上的水平。随着政策引导，我国污泥处理产业市场需求得到释放，在污泥处置技术的不断突破与政策的推动下，污泥处理处置行业迎来蓝海市场。

4、河道治理行业

河道建设是当前城市建设中的重要环节，是改善城市水环境，推进生态文明建设的重要举措。通过河道治理，更好的保护环境，是满足民生发展的根本途径，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。

据中研产业研究院发布的《2017-2022年中国河道治理工程行业供需趋势及投资潜力研究咨询报告》分析显示，随着生态文明建设在我国战略顶层地位的不断强化，我国环保产业的发展速度必将领先经济社会整体发展水平，环保投入也将不断加大。据预测，环保工作要想与中国的经济发展速度相匹配，环保投资占GDP的比重必须达到2%以上，预计“十三五”期间环保投入将上升到每年两万亿元左右，其中黑臭水体治理总投资超4,500亿元，各地的黑臭水体治理需求有望持续释放。

河道治理已不再局限于早期的水污染控制，而是倾向于对河道的生态保护，从根本上改善人居环境。目前，业内众多环保企业积极投身于河道治理关键领域技术的研究开发，膜处理、污水处理处置、水生态修复等技术的不断创新发展，污水处理方案的个性化更强、治理效果更佳，更好地创造和满足市场需求，推动河道治理行业持续发展。同时，随着国家相关技术标准的出台，河道治理市场的运作将更加规范化，竞争更加充分，将进一步加快技术进步和市场推广的步伐。

5、固废处理行业

我国固废处理行业相比发达国家尚有一定差距，存在较大的市场空间和发展空间。近年来，我国对于固废行业特别是建筑垃圾堆放及处理问题的逐步重视和环保投入的不断增加，政府和立法机关密集出台一系列法律法规和发展规划，引导和规范行业健康快速发展，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》更是将节能环保作为现阶段重点培育和发展的战略性新兴产业之一。

固废每年巨大的产量和处理设施能力的相对不足，促进一批先进固废处理技术竞相涌现，进一步促进固废行业加速发展，由发展阶段向完善阶段升级，固废处理技术路线格局开始变化，固废处置精细化管理及资源化利用日渐成熟与规范，资源化回收类技术处理路线占比逐渐提升，为城市基础设施建设提供了大量原材料，并逐步向城市固废处理减量化、资源化理念的“无废城市”方向发展，行业发展前景广阔。

（二）公司发展战略

公司以“创新驱动高质量发展”作为总战略、总目标、总要求，以“立足中原、走向世界”的市场战略，围绕“大公用、大环保、大生态”的业务战略；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”的理念，以全面打造行业典范作为战略突破口，通过项目投资、股权投资、收购兼并等方式完善主营业务全产业链，发展成为生态环境综合服务商；以“规范务实、防范风险”为基本原则，做强做优做大中原环保，实现健康持续快速发展，放大国有资本功能，实现国有资本快速增值，为投资者创造持续稳健回报，努力成为国内知名、行业领先的环保上市公司。

（三）公司经营计划

1、深入实施创新驱动高质量发展战略。面对新形势、新挑战、新机遇，公司加强顶层设计和统筹谋划，坚持创新驱动高质量发展总战略、总目标、总要求，系统提出“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”新理念，为推动高质量发展指明了方向路径、提供了根本遵循。

2、推进公司治理体系和治理能力现代化。健全完善公司治理体系，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；提升公司治理能力，构建责权清晰、运行畅通、充满活力的工作体系，实现公司治理的制度化、规范化、程序化；提高现代化管理水平，坚持与时俱进，跟上时代步伐，以新思想、新观念、新举措，看问题、作决策、推工作。

3、加快生产经营智能化发展。发展是第一要务。水务板块充分发挥主力优势，热力板块精准施策与时俱进，转变经营思维，提升经营能力，创新经营体制，提高经营效率。加快建立智慧水务管理系统，着力打造智慧供热平台，实现生产经营智能化、智慧化发展。全面提升精细化管理水平，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

4、全力推动投资工作，增强高质量发展后劲。加大投资发展工作力度，激发投资潜力和创新活力，握指成拳、协同作战、合力攻坚，巩固扩大优势产业，加快培育新兴产业。坚持政策导向、加强形势研判、聚焦重点领域，投资培育前瞻性、战略性、创新型项目，谋划储备一批、开工建设一批、投产达效一批，全面提升产业竞争力和产业链水平。

5、纵深推进创新工作。创新是第一动力。建立健全创新体系，在创新主体、创新基础、创新资源、创新保障、创新环境等方面持续用力，提升创新体系整体效能。全面强化技术创新，夯实技术创新优势，大力优化污水深度处理、污泥资源化利用核心技术，集中力量、协同攻关、持续发力、久久为功，实现优势领域、关键技术重大突破。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。

6、扎实推进人才队伍建设。人才是第一资源。加大高层次人才引进力度，建立更积极、更科学、更有效的人才制度，持续优化人才队伍的知识结构、能力结构、专业结构。完善人才培养体系，从战略高度进行系统规划，坚持需求导向、分层分类、注重实效的原则，构建科学高效的人才培训模式。

7、全面深化体制机制改革。制度是第一保障。深化改革是推动高质量发展的重要引擎，是利当前、惠长远的重大举措。紧抓国企改革“双百行动”契机，增强改革定力，保持改革韧劲，持续深化体制机制改革，全面建立市场化经营管理机制，进

一步增强公司发展内生动力和活力，实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

8、加强制度建设和风险防控。健全完善公司内控体系，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，全面提升依法治企能力和水平。着力提高制度执行效率，让制度更有落实力、执行力、穿透力。全面加强工程项目科学管控和专业服务，统筹抓好工程质量、安全和进度，依法合规，防范风险，确保项目早完工、早投产、早见效。

9、全面加强安全管理。坚持安全第一、预防为主的总方针，建立健全安全风险防控体系，加强安全生产常态长效管理，提升安全管理的科学化、规范化、制度化水平，坚决维护生命财产安全，统筹做好平安建设工作，确保公司大局和谐稳定。牢固树立“安全就是生命”理念，强化安全生产意识，坚持底线思维、增强忧患意识、提高防控能力，全力以赴做好安全生产工作。

10、持续强化党建、审计监察工作。充分发挥公司党委在新时代的领导和政治核心作用，切实履行好党委主体责任和纪委监督责任。探索完善抓党建促发展的长效机制，提升党建工作科学化水平。加强党风廉政建设，强化对党员干部的监督管理。严格执纪执法，精准有力问责，确保纪检监察工作方向不偏、目标不变、尺度不松，推动纪检监察工作高质量发展。

（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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月11日	电话沟通	个人	询问公司2018年度分红方案。
2019年04月25日	电话沟通	个人	询问双桥污水处理厂归属问题。
2019年04月25日	电话沟通	个人	询问净化公司资产注入事项进展。

2019年04月26日	电话沟通	个人	询问所得税适用问题及分红方案。
2019年05月09日	电话沟通	个人	询问公司经营情况。
2019年05月13日	电话沟通	个人	询问公司经营情况。
2019年05月14日	电话沟通	个人	询问公司周口项目中标情况。
2019年05月14日	电话沟通	个人	询问公司周口项目中标情况。
2019年05月14日	电话沟通	个人	询问公司周口项目中标情况。
2019年05月20日	电话沟通	个人	询问公司周口项目中标情况。
2019年05月23日	电话沟通	个人	询问公司周口项目中标情况。
2019年05月23日	电话沟通	个人	询问公司周口项目中标情况。
2019年05月25日	电话沟通	个人	询问公司周口项目中标情况。
2019年05月25日	电话沟通	个人	询问公司周口项目中标情况。
2019年05月25日	电话沟通	个人	询问公司周口项目中标情况。
2019年05月28日	电话沟通	个人	询问公司分红方案和重组事项。
2019年07月17日	电话沟通	个人	询问公司股东大会事项。
2019年08月06日	电话沟通	个人	询问公司经营情况。
2019年08月08日	电话沟通	个人	询问公司工程项目进展情况和净化公司资产注入进展情况。
2019年09月20日	电话沟通	个人	询问净化公司资产注入进展情况。
2019年10月29日	电话沟通	个人	询问公司三季报相关问题。
2019年11月14日	电话沟通	个人	询问净化公司资产注入进展情况。
接待次数			22
接待机构数量			0
接待个人数量			22
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：	不适用

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、2019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。

根据公司实际情况，董事会拟以2019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、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）。

3、2017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 2017 年 12 月 31 日，母公司报表实现利润总额318,438,895.16 元，实现净利润 306,160,322.21元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金30,616,032.22元，2017年度可供分配的净利润为275,544,289.99元。

以公司现有总股本649,789,659股为基数，向全体股东每10股派3.50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3.15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），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。

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
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%
2017 年	227,426,380.65	322,353,535.83	70.55%			227,426,380.65	70.55%

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
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	974,684,488
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）	243,671,122.00
可分配利润（元）	369,749,130.83
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 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。</p> <p>根据公司实际情况，董事会拟以 2019 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、资金占用方面的承诺	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
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	2019年12月30日	2020年7月31日前	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

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发〈合并财务报表格式（2019版）〉的通知》（财会[2019]16号），2019年5月9日印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），2019年5月16日印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），本公司已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。具体变化详见财务报告“五、重要会计政策及会计估计、26、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	中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司	新设	2019/2/25	1,100,000.00	55.00
子公司	中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司	新设	2019/3/25	20,000,000.00	100.00
子公司	中原环保（周口）水生生态建设有限公司	新设	2019/9/6	169,734,885.00	79.50
子公司	中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司	新设	2019/12/20		89.50

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	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨东升、杨秋敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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暂停上市和终止上市情况

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
中原环保新密热力有限公司	2013 年 08 月 23 日	216	2013 年 08 月 21 日	216	连带责任保证	9 年	是	是
中原环保新密热力有限公司	2014 年 10 月 13 日	8,000	2014 年 10 月 11 日	8,000	连带责任保证	8 年	是	是
中原环保新密热力有限公司	2014 年 11 月 06 日	8,000	2014 年 11 月 05 日	8,000	连带责任保证	8 年	是	是
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	1,786.4	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)			10,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,786.4
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)				1,786.4
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)			10,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,786.4
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)				1,786.4
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.30%				

(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、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28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中原环保股份有限公司2019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

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 19.2mg/L、NH3-N 为 0.345mg/L、TP 为 0.10mg/L、TN 为 8.62mg/L	《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014	COD 为 3206.72t、NH3-N 为 44.62t、TP 为 13.57t、TN 为 1807.12t	COD 为 8760t、NH3-N 为 657t、TP 为 109.5t、TN 为 3285t	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）、总磷（TP）	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河；二期送水泵房排放口，排至新力电厂和东风渠。	COD 为 16.17mg/L、NH3-N 为 0.21mg/L、TP 为 0.09mg/L、TN 为 10.9mg/L	《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014	COD 为 1236t、NH3-N 为 16.38t、TP 为 6.50t、TN 为 400.30t	COD 为 2920t、NH3-N 为 219t、TP 为 36.5t、TN 为 1095t	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 13.9mg/L、NH3-N 为 0.34mg/L、TP 为 0.21mg/L、TN 为 9.3mg/L	《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014	COD 为 656t/a、NH3-N 为 15.64t/a、	COD 为 1825t/a、NH3-N 为 136.88t/a、TN 为 684.38t、TP 为	无
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 15.79mg/L、NH3-N 为 0.34mg/L、TP 为 0.25mg/L、TN 为 10.49mg/L	《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014	COD 为 288.54t/a、NH3-N 为 6.21t/a、TN 为 191.69t/a、TP 为 4.57t/a	COD 为 1460/a、NH3-N 为 109.5t/a、TN 为 547.5t/a、TP 为 18.25t/a	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 31.19mg/L、NH3-N 为 1.07mg/L、TN 为 10.76mg/L、TP 为 0.17mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准	COD 为 302.03t、NH3-N 为 10.36t、TN 为 104.19、TP 为 1.65t	COD 为 547.5t、NH3-N 为 54.75t、TN 为 164.25t、TP 为 5.475t	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 19.58mg/L、NH3-N 为 0.34mg/L、TP 为 0.09mg/L、TN 为 6.75mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准	COD 为 373.78t、NH3-N 为 6.49t、TP 为 1.72t、TN 为 128.86t	COD 为 547.5t、NH3-N 为 54.75t、TP 为 5.475t、TN 为 164.25t	无
中原环保伊川水务有限公司	化学需氧量 (COD)、氨氮 (NH3-N)、总氮 (TN)、总磷 (TP)	连续排放	1	排放口位于厂区西南角, 污水经处理后直接排入伊河	COD 为 15.32mg/L、NH3-N 为 1.11mg/L、TP 为 0.2mg/L、TN 为 8.68mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准	COD 为 230.62t、NH3-N 为 16.71t、TP 为 3.01t、TN 为 130.67t	COD 为 730t、NH3-N 为 73t、TN 为 219t、TP 为 7.3t	无

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桔河	COD 为 23.49mg/L、NH3-N 为 1.36mg/L、TN 为 8.28mg/L、TP 为 0.24mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准	COD 为 146.62t、NH3-N 为 8.49t、TN 为 51.68t、TP 为 1.50t	COD 为 312.08t/a、NH3-N 为 31.21t/a、TN 为 93.63t/a、TP 为 3.1208 t/a	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、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。
- 2、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: 豫环监 (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。
- 3、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。
- 4、港区水务环境影响评价报告表已批复, 批复文号: 郑港环验表 (2016) 3号。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。

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	453,034,204	46.48%				-453,034,204	-453,034,204	0	0.00%
2、国有法人持股	453,034,204	46.48%				-453,034,204	-453,034,204	0	0.00%
二、无限售条件股份	521,650,284	53.52%				453,034,204	453,034,204	974,684,488	100.00%
1、人民币普通股	521,650,284	53.52%				453,034,204	453,034,204	974,684,488	100.00%
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

经中国证券监督管理委员会《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]653号）核准，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）向郑州市污水净化有限公司非公开发行302,022,803股购买资产，该股份已于2016年9月8日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股，限售期为36个月。

2017年3月6日，郑州公用事业投资发展集团有限公司完成国有股东股权转让事项，收购郑州市热力总公司、郑州市污水净化有限公司持有的本公司股票，并继承了净化公司关于上述股份锁定期的承诺。

前述股份已于2019年9月9日解除限售上市流通，解除限售股份为453,034,204股，占公司股本总数的46.48%。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑州公用事业投资发展集团有限公司	453,034,204	0	453,034,204	0	国有股权转让	2019年9月9日
合计	453,034,204	0	453,034,204	0	--	--

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	35,289	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,722	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	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	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		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		
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	165,000		23,241,485		
文能	境内自然人	0.30%	2,930,000	-183,114		2,930,000		
张育坚	境内自然人	0.22%	2,181,600			2,181,600		
王宇	境内自然人	0.22%	2,100,037			2,100,037		
赵少威	境内自然人	0.21%	2,000,000	915,000		2,000,000		
金镇勇	境内自然人	0.17%	1,700,000	-165,400		1,700,000		
孙雨萌	境内自然人	0.16%	1,600,000	-2,524,010		1,600,000		
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					
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	23,241,485	人民币普通股	23,241,485					
文能	2,930,000	人民币普通股	2,930,000					
张育坚	2,181,600	人民币普通股	2,181,600					
王宇	2,100,037	人民币普通股	2,100,037					
赵少威	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					

金镇勇	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
孙雨萌	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
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

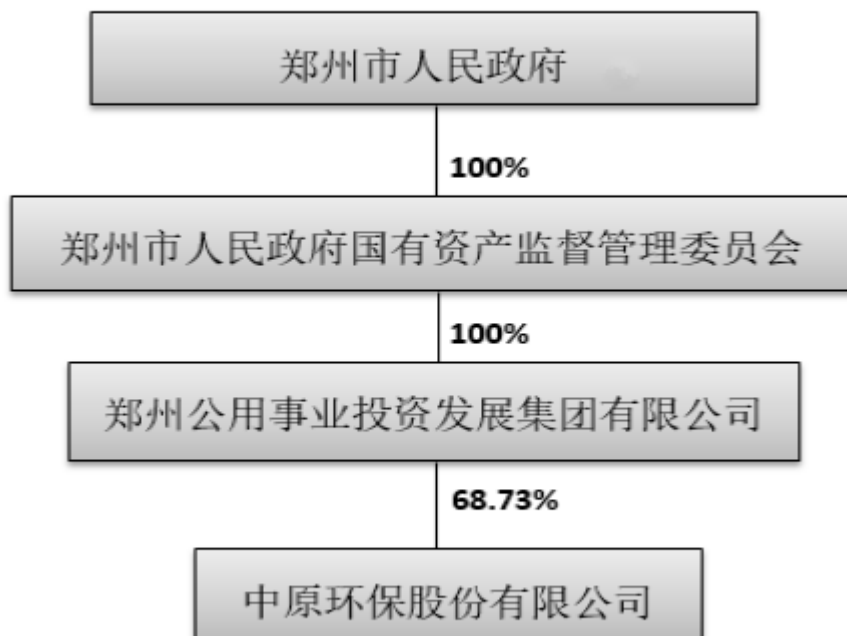
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
郑州市人民政府	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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	58	2007年01月23日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
丁青海	副董事长	现任	男	55	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
张云润	董事	现任	女	56	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
郑玉民	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	45	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
张涛	董事	现任	男	38	2018年12月28日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
路运锋	独立董事	现任	男	56	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
吴跃平	独立董事	现任	男	54	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
叶树华	独立董事	现任	男	58	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
李伟真	独立董事	现任	女	54	2018年12月28日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
袁伟亚	监事会主席	现任	男	47	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0

张雷	监事	现任	男	49	2017年 04月06 日	2020年 04月06 日	0	0	0	0	0
马学锋	监事	现任	男	54	2017年 04月06 日	2020年 04月06 日	0	0	0	0	0
田鹏	监事	现任	男	44	2017年 04月06 日	2020年 04月06 日	0	0	0	0	0
杜莉莉	职工监事	现任	女	46	2014年 02月24 日	2020年 04月06 日	0	0	0	0	0
薛飞	副总经理	现任	男	54	2009年 10月22 日	2020年 04月06 日	0	0	0	0	0
王明中	总工程师	现任	男	57	2013年 02月01 日	2020年 04月06 日	0	0	0	0	0
王东方	总会计师	现任	男	53	2013年 02月01 日	2020年 04月06 日	0	0	0	0	0
杜其山	财务总监	现任	男	56	2018年 03月09 日	2020年 04月06 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

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、董事会秘书、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月至今，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月至今，任河南资产战略运营部负责人；

2018年12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、总经理；

2017年4月至今，任中原环保股份有限公司独立董事。

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年至今，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月至今，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，大学学历
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：杜莉莉，女，中共党员，大学学历，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月至2018年12月，任本公司王新庄水务分公司总经理；
2019年1月至今，任本公司投资七部总经理；
2014年2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，大学学历，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，大学学历，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，大学学历，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。

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
张涛	河南资产管理有限公司	战略运营部负责人	2018年01月01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02日		是
吴跃平	河南和信证券投资顾问股份有限公司	董事、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	副所长	2012年01月02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	58	现任	46.38	否
丁青海	副董事长	男	55	现任		是

张云润	董事	女	56	现任		是
郑玉民	董事、董事会秘书、副总经理	男	45	现任	41.34	否
张涛	董事	男	38	现任		否
路运锋	独立董事	男	56	现任	9.6	否
吴跃平	独立董事	男	54	现任	9.6	否
叶树华	独立董事	男	58	现任	9.6	否
李伟真	独立董事	女	54	现任	9.6	否
袁伟亚	监事会主席	男	47	现任	35.08	否
张雷	监事	男	49	现任		是
马学锋	监事	男	54	现任		是
田鹏	监事	男	44	现任		是
杜莉莉	职工监事	女	46	现任	71.78	否
薛飞	副总经理	男	54	现任	41.84	否
王明中	总工程师	男	57	现任	41.84	否
王东方	总会计师	男	53	现任	41.04	否
杜其山	财务总监	男	56	现任	52.94	否
合计	--	--	--	--	410.64	--

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）	688
主要子公司在职员工的数量（人）	896
在职员工的数量合计（人）	1,584
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,584
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	791
销售人员	17
技术人员	417
财务人员	47

行政人员	312
合计	1,584
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	135
本科	713
大专	399
大专以下	336
合计	1,584

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。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，围绕创新驱动高质量发展总战略、总目标、总要求，健全培训体系，丰富培训载体，按照需求导向分层分类、因材施教，开展差异化、个性化的培训活动，构建多方位、立体式教育培训模式。充分挖掘优质培训资源，综合运用线上线下双渠道，加强内部讲师队伍建设，对干部职工持续开展能力“补钙”和知识“充电”，不断提升综合素质和履职能力。

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。公司与控股股东之间不存在同业竞争和关联交易，且控股股东已出具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

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	73.64%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.62%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 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	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
路运锋	10	2	8	0	0	否	1
吴跃平	10	2	8	0	0	否	2
叶树华	10	2	8	0	0	否	2
李伟真	10	2	8	0	0	否	2

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，战略委员会认真履行职责，勤勉尽责，对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。

（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2019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，并向董事会提出建议。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会勤勉尽责，按照相关规定，参与考核公司经理层，并对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查。

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	2020年03月28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	87.38%	
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	94.56%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、符合以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：1、董事、监事和高级管理人员舞弊；2、未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责；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；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。二、具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有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。不符合重大错报和重要错报定性标准的缺陷应认定为一般缺陷。</p>	<p>一、具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：1、控制环境无效；2、违反国家法律、行政法规和规范性文件；3、发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊；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；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。二、具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：1、决策程序导致出现一般性失误；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。不符合重大错报和重要错报定性标准的缺陷应认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：1、大于资产总额 0.03%；2、大于营业收入总额 0.09%。二、重要缺陷：1、资产总额的 0.01%-0.03%；2、营业收入总额的 0.05%-0.09%。三、一般缺陷：1、小于资产总额 0.01%；2、小于营业收入总额 0.05%。</p>	<p>一、重大缺陷：大于营业收入总额 0.09%。二、重要缺陷：营业收入总额的 0.05%-0.09%。三、一般缺陷：小于营业收入总额 0.05%。</p>
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 2019 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	2020 年 03 月 28 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	2020 年 03 月 26 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[2020]第 ZB10218 号
注册会计师姓名	杨东升、杨秋敏

审计报告正文

中原环保股份有限公司全体股东：

1、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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、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。

3、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）特许经营权摊销	
<p>无形资产摊销的会计政策详情及无形资产的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（十四）。</p> <p>于2019年12月31日，特许经营权账面金额为人民币1,000,919,057.59元，占中原环保总资产的9.20%。于2019年度，特许经营权全年摊销的金额为人民币42,266,550.32元。</p> <p>中原环保污水处理特许经营权依照当地政府部门授予的特许经营期限采用年限平均法进行摊销。摊销期限是根据已签订的特许经营权约定的经营期间确定。我们拟将污水处理特许经营权按经营期直线法摊销列为关键审计事项，是由于污水处理特许经营权是中原环保的核心资产，污水处理经营权摊销成本对本年</p>	<p>针对管理层对摊销年限的估计，我们了解了管理层的政策和流程，并评估和测试了相关的内部控制。同时，我们检查了管理层对于污水处理特许经营权单独或汇总的初始确认和后续计量的评估，并在本年度执行了以下审计程序：</p> <p>1) 了解、评估和测试了管理层对于污水处理特许经营权日常管理和会计处理方面的内部控制；</p> <p>2) 检查了管理层对于污水处理特许经营权单独或汇总的初始确认和后续计量的评估；</p> <p>3) 检查已签订的特许经营权协议，并重新评估了摊销期限的合理性；</p> <p>4) 重新计算了污水处理特许经营权当年度的摊销费用；</p>

度污水处理业务成本支出构成重大影响。	
(二) 污水处理收入确认	
<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（二十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十四）。</p> <p>于2019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1,031,615,373.81元。约占中原环保营业收入总额的59.30%。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，主要为郑州市城市管理局代郑州市人民政府与中原环保签订特许经营权协议，因此我们拟将污水处理收入的确认确定为关键审计事项。</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于2019年度，中原环保污水处理业务确认的主营业务收入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>

4、其他信息

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2019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。

5、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。

6、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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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）。

在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：杨秋敏

中国·上海

二〇二〇年三月二十六日

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,606,909,276.24	1,440,339,934.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,772,551.40
应收账款	373,550,054.84	549,578,094.81
应收款项融资	2,330,000.00	
预付款项	29,363,139.81	22,033,671.63

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	1,346,404,960.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,029,501.68	4,239,878.32
合同资产		
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	108,320,397.04
流动资产合计	3,172,197,650.44	3,476,689,487.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		232,855,903.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,738,567.61	1,182,543.28
其他权益工具投资	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	3,011,581,184.80
在建工程	2,440,719,889.33	509,999,940.52
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	1,737,055,766.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,723,638.05	25,466,479.53
递延所得税资产	38,637,650.04	29,625,213.68

其他非流动资产	173,558,641.63	62,391,633.49
非流动资产合计	7,711,406,956.35	5,610,158,664.66
资产总计	10,883,604,606.79	9,086,848,152.08
流动负债：		
短期借款	603,000,000.00	879,681,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,540,612.49	
应付账款	651,335,934.50	388,182,355.90
预收款项	109,771,368.99	113,658,566.74
合同负债		
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	37,600,784.36
应交税费	49,374,397.49	117,250,339.88
其他应付款	121,189,046.56	104,850,641.53
其中：应付利息	14,826,325.01	3,978,870.76
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	169,837,731.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,640,609,109.41	1,811,061,670.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,516,770,000.00	498,360,000.00
应付债券	997,917,117.61	498,600,923.99

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	150,499,920.01
递延所得税负债	37,729,016.22	42,551,475.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,807,409,269.11	1,190,012,319.76
负债合计	4,448,018,378.52	3,001,073,990.09
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	3,868,682,258.73
减：库存股		
其他综合收益	113,187,048.68	127,654,427.26
专项储备		
盈余公积	176,003,588.91	134,920,352.15
一般风险准备		
未分配利润	859,824,582.51	680,002,613.50
归属于母公司所有者权益合计	5,993,868,111.76	5,785,944,139.64
少数股东权益	441,718,116.51	299,830,022.35
所有者权益合计	6,435,586,228.27	6,085,774,161.99
负债和所有者权益总计	10,883,604,606.79	9,086,848,152.08

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	577,655,079.80	797,718,892.81

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		830,000.00
应收账款	156,344,761.47	456,620,013.74
应收款项融资		
预付款项	1,767,411.04	5,481,069.49
其他应收款	1,866,661,150.08	1,928,465,522.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,200,181.81	2,746,744.28
合同资产		
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	97,238.72
流动资产合计	2,606,192,617.26	3,191,959,481.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		232,855,903.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,243,955,855.82	1,336,470,758.99
其他权益工具投资	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	1,988,590,859.51
在建工程	4,576,421.12	2,787,194.39
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	1,029,502,699.09
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	23,021,727.84	24,986,053.58
递延所得税资产	32,182,102.71	28,259,656.53
其他非流动资产	159,944,896.86	80,910,096.86
非流动资产合计	5,563,065,015.49	4,724,363,221.97
资产总计	8,169,257,632.75	7,916,322,703.56
流动负债：		
短期借款	603,000,000.00	879,681,250.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,982,822.17	48,444,350.50
预收款项		193,885.03
合同负债		
应付职工薪酬	43,820,022.01	23,094,849.89
应交税费	21,067,783.52	109,819,000.39
其他应付款	82,423,929.21	17,076,126.95
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	115,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	819,294,556.91	1,193,809,462.76
非流动负债：		
长期借款	416,000,000.00	434,000,000.00
应付债券	997,917,117.61	498,600,923.99
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	43,854,873.19
递延所得税负债	37,729,016.22	42,551,475.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,493,763,240.97	1,019,007,272.94
负债合计	2,313,057,797.88	2,212,816,735.70
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	127,654,427.26
专项储备		
盈余公积	176,003,588.91	134,920,352.15
未分配利润	850,431,155.15	724,353,146.32
所有者权益合计	5,856,199,834.87	5,703,505,967.86
负债和所有者权益总计	8,169,257,632.75	7,916,322,703.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,739,717,527.04	1,027,015,100.34
其中：营业收入	1,739,717,527.04	1,027,015,100.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,272,785,476.48	792,184,179.49
其中：营业成本	1,013,977,542.84	581,201,326.06
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	39,649,259.88	38,209,325.57
销售费用	3,708,710.76	1,438,776.75
管理费用	99,973,976.60	84,454,955.85
研发费用	43,858,872.79	36,677,662.75
财务费用	71,617,113.61	50,202,132.51
其中：利息费用	93,504,850.02	57,879,471.37
利息收入	22,321,945.59	7,914,644.91
加：其他收益	89,507,657.89	97,123,184.84
投资收益（损失以“-”号填列）	7,445,252.23	152,627.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	556,024.33	152,627.01
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）	-26,103,584.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,270,975.24	-150,769,292.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,119,086.94	323,123,481.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	529,629,487.73	504,460,921.89
加：营业外收入	284,927.68	25,000.53
减：营业外支出	1,291,263.43	174,810.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	528,623,151.98	504,311,112.30
减：所得税费用	50,582,798.62	88,851,826.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	478,040,353.36	415,459,285.57
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	478,040,353.36	415,459,285.57
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.归属于母公司所有者的净利润	464,576,327.77	414,322,454.71
2.少数股东损益	13,464,025.59	1,136,830.86
六、其他综合收益的税后净额	-14,467,378.58	127,654,427.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,467,378.58	127,654,427.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,467,378.58	127,654,427.26
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	-14,467,378.58	127,654,427.26
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	463,572,974.78	543,113,712.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	450,108,949.19	541,976,881.97
归属于少数股东的综合收益总额	13,464,025.59	1,136,830.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.43
（二）稀释每股收益	0.48	0.43

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	943,633,597.56	756,977,179.05
减：营业成本	345,941,349.32	346,623,731.84
税金及附加	31,737,386.31	32,657,999.38
销售费用		
管理费用	60,474,831.67	58,102,287.76
研发费用	41,699,350.15	36,097,454.22
财务费用	69,135,056.96	39,007,131.42
其中：利息费用	88,338,250.48	44,995,290.68
利息收入	19,354,395.42	6,023,972.55
加：其他收益	69,429,431.00	66,487,980.09
投资收益（损失以“-”号填列）	7,445,252.23	152,627.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	556,024.33	152,627.01
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）	-16,565,430.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,270,975.24	-67,553,139.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	493,280.93	323,123,481.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	446,177,181.63	566,699,523.57
加：营业外收入	3,090.00	0.11
减：营业外支出	255,581.82	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	445,924,689.81	566,599,523.68
减：所得税费用	35,092,322.22	78,291,786.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	410,832,367.59	488,307,736.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	410,832,367.59	488,307,736.86
（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	-14,467,378.58	127,654,427.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,467,378.58	127,654,427.26
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	-14,467,378.58	127,654,427.26
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	396,364,989.01	615,962,164.12
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	2019 年度	2018 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	1,824,614,081.99	1,094,373,645.47
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	82,211,289.96	75,158,911.51
收到其他与经营活动有关的现金	199,051,857.32	57,550,910.93
经营活动现金流入小计	2,105,877,229.27	1,227,083,467.91
购买商品、接受劳务支付的现金	694,595,443.38	468,352,970.29

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	259,027,285.80	185,384,412.92
支付的各项税费	327,366,048.79	174,578,661.67
支付其他与经营活动有关的现金	54,370,999.35	117,726,941.56
经营活动现金流出小计	1,335,359,777.32	946,042,986.44
经营活动产生的现金流量净额	770,517,451.95	281,040,481.47
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	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	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	30,668,818.52	153,381,294.47
投资活动现金流入小计	542,936,900.80	153,381,294.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,041,960,783.22	682,765,338.53
投资支付的现金	28,609,515.00	21,269,900.00
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	13,848,476.46	553,640,934.78
投资活动现金流出小计	2,084,418,774.68	1,257,676,173.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,541,481,873.88	-1,104,294,878.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	158,319,728.50	161,075,505.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	158,319,728.50	161,075,505.00
取得借款收到的现金	2,223,520,000.00	1,628,181,250.00

收到其他与筹资活动有关的现金		17,060,000.00
筹资活动现金流入小计	2,381,839,728.50	1,806,316,755.00
偿还债务支付的现金	1,099,841,250.00	317,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,217,024.27	278,620,100.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,307,154.06	406,399.92
筹资活动现金流出小计	1,451,365,428.33	596,126,500.31
筹资活动产生的现金流量净额	930,474,300.17	1,210,190,254.69
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	159,509,878.24	386,935,857.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,440,339,934.10	1,053,404,076.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,599,849,812.34	1,440,339,934.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,337,691,654.72	754,543,068.89
收到的税费返还	78,156,872.75	66,781,124.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,304,143,588.25	388,696,707.80
经营活动现金流入小计	3,719,992,115.72	1,210,020,901.46
购买商品、接受劳务支付的现金	154,479,387.73	167,976,157.66
支付给职工以及为职工支付的现金	165,263,375.15	124,955,483.27
支付的各项税费	287,480,536.97	144,342,085.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,637,260,883.01	602,543,900.66
经营活动现金流出小计	3,244,484,182.86	1,039,817,626.75
经营活动产生的现金流量净额	475,507,932.86	170,203,274.71
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	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	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	22,261,380.53
投资活动现金流入小计	515,996,430.28	22,261,380.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,377,598.44	27,397,605.60
投资支付的现金	906,929,072.50	764,048,216.50
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	79,000,000.00	625,431,837.30
投资活动现金流出小计	998,306,670.94	1,416,877,659.40
投资活动产生的现金流量净额	-482,310,240.66	-1,394,616,278.87
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	1,103,000,000.00	1,628,181,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,103,000,000.00	1,628,181,250.00
偿还债务支付的现金	995,181,250.00	218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,945,922.72	269,191,959.81
支付其他与筹资活动有关的现金	134,332.49	406,399.92
筹资活动现金流出小计	1,316,261,505.21	487,598,359.73
筹资活动产生的现金流量净额	-213,261,505.21	1,140,582,890.27
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	-220,063,813.01	-83,830,113.89
加：期初现金及现金等价物余额	797,718,892.81	881,549,006.70
六、期末现金及现金等价物余额	577,655,079.80	797,718,892.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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）综合收益总额							-14,467,378.58				464,576,327.77		450,108,949.19	13,464,025.59	463,572,974.78
（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	974,684,488.00			3,870,168,403.66		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

上期金额

单位：元

项目	2018 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	649,789,659.00				4,193,183,183.74				86,089,578.46		541,937,313.13		5,470,999,734.33	104,281,490.48	5,575,281,224.81
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	649,789,659.00				4,193,183,183.74				86,089,578.46		541,937,313.13		5,470,999,734.33	104,281,490.48	5,575,281,224.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	324,894,829.00				-324,500,925.01		127,654,427.26		48,830,773.69		138,065,300.37		314,944,405.31	195,548,531.87	510,492,937.18
（一）综合收益总额							127,654,427.26				414,322,454.71		541,976,881.97	1,136,830.86	543,113,712.83
（二）所有者投入和减少资本					393,903.99								393,903.99	194,411,701.01	194,805,605.00
1. 所有者投入的普通股														216,075,505.00	216,075,505.00
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					393,903.99								393,903.99	-21,663,803.99	-21,269,900.00

(三) 利润分配							48,830,773.69		-276,257,154.34		-227,426,380.65		-227,426,380.65
1. 提取盈余公积							48,830,773.69		-48,830,773.69				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-227,426,380.65		-227,426,380.65		-227,426,380.65
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	324,894,829.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	324,894,829.00												
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			3,868,682,258.73		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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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		
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

上期金额

单位：元

项目	2018 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	649,789,659.00			4,066,788,383.13				86,089,578.46	512,302,563.80		5,314,970,184.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	649,789,659.00			4,066,788,383.13				86,089,578.46	512,302,563.80		5,314,970,184.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	324,894,829.00			-324,894,829.00	127,654,427.26		48,830,773.69	212,050,582.52			388,535,783.47
(一)综合收益总额					127,654,427.26			488,307,736.86			615,962,164.12
(二)所有者投入和减少资本	324,894,829.00			-324,894,829.00							
1. 所有者投入的普通股	324,894,829.00			-324,894,829.00							
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							48,830,773.69	-276,257,154.34			-227,426,380.65
1. 提取盈余公积							48,830,773.69	-48,830,773.69			
2. 对所有者(或股东)的分配								-227,426,380.65			-227,426,380.65
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		127,654,427.26		134,920,352.15	724,353,146.32		5,703,505,967.86

三、公司基本情况

中原环保股份有限公司（以下简称“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。2006年底白鸽股份实施重大资产置换，将磨料磨具业务及其相关资产及部分负债与郑州市污水净化有限公司拥有的王新庄污水处理厂的经营性资产进行置换，置换完成后，公司主营业务由磨料磨具生产销售变更为污水处理及城市集中供热。2007年1月，公司名称变更为中原环保股份有限公司。

2014年，郑州市人民政府按照《郑州市人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》（郑政文【2013】159号文）的规划将郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司国有股权无偿划转至郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“郑州公用集团”）。本次郑州市国资委无偿划转其持有的郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司的国有股份，导致郑州公用集团间接收购郑州市热力总公司控股的中原环保股份有限公司。2016年，经郑州市人民政府批准，郑州公用集团100%国有股权无偿划入郑州市国资委，郑州市国资委上级单位为郑州市人民政府。因此，公司的最终控制方为郑州市人民政府。

根据公司2015年9月28日召开的2015年第一次临时股东大会决议及2016年4月6日取得的中国证券监督管理委员会《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】653号），公司向郑州市污水净化有限公司发行300,897,951股人民币普通股购买其经营性资产，每股面值为人民币1.00元，发行价格为10.74元/股；公司非公开发行新股78,307,057股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.59元。两次发行后公司的注册资本为人民币649,789,659.00元。

2016年12月7日郑州公用集团收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免郑州公用事业投资发展集团有限公司要约收

购中原环保股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2016】3014号）文件，核准豁免郑州公用事业投资发展集团有限公司因协议转让原郑州市污水净化有限公司持股比例56.62%和郑州市热力总公司持股比例12.11%而持有中原环保股份有限公司 446,570,099 股份，约占公司总股本的 68.73%而应履行的要约收购义务。

2018年4月20日，公司召开2017年度股东大会并审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，以2017年12月31日总股本649,789,659股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，实施完毕后，公司总股本变更为974,684,488股。

截至2019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。

公司统一社会信用代码：9141000016996944XD；

公司注册地址：郑州市中原区中原中路167号1号楼16层；

公司主要办公地址：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；

公司所属行业：公共设施服务行业

法定代表人：李建平；

公司经营范围：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；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）

公司母公司：郑州公用事业投资发展集团有限公司；

公司最终控制方：郑州市人民政府；

本财务报表业经公司第八届董事会第二十七次会议全体董事一致同意并于2020年3月26日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司共29家，明细如下：

子公司名称
中原环保新密热力有限公司
中原环保水务登封有限公司
中原环保热力登封有限公司
中原环保郑州上街水务有限公司
中原环保伊川水务有限公司
中原环保漯河水务科技有限公司
中原环保开封工业水务有限公司
郑州市郑东新区水务有限公司
郑州航空港区明港水务有限公司
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司
中原环保郑州设备工程科技有限公司
中原环保新密水务有限公司
中原环保临颖水务有限公司
河南晟融新能源科技有限公司
中原晟启新能源装备有限公司
中原环保发展有限公司
河南五建城乡建设发展有限公司
中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司
中原环保（民权）水务发展有限公司
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司
中原环保（内黄）靓丽生态建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
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司
中原环保股份有限公司技术研发中心
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司
中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司
中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司
中原环保（周口）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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（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。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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、金融负债终止确认条件

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

对于应收账款，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，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。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收账款坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额100万元以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
公司合并范围内的关联方	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	20.00	20.00
2至3年	40.00	40.00
3至4年	60.00	60.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：账龄超过三年，同时信用风险较大；

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，采用个别认定法计提坏账准备。

本公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为0.00，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定实际损失率。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、存货

1、存货的分类

存货分类为：材料采购、原材料、周转材料、在产品、库存商品、工程施工。

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

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。

非同一控制下的企业合并：公司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。

(2) 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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、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）。

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。

14、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。

(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 年	5.00%	2.38-3.17%
机器设备	年限平均法	7-28 年	5.00%	3.39-13.57%
运输设备	年限平均法	6-12 年	5.00%	7.92-15.83%
电子设备及其他	年限平均法	5-12 年	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。

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。

15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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利率计算确定。

17、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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(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按直线法摊销；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

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。

18、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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、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。

20、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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，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。

详见附注“七、21、应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21、收入

是否已执行新收入准则

是 否

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。

22、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与非货币性资产。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

与资产相关的政府补助确认时点：自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期损益。

与收益相关的政府补助确认时点：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，在取得时直接计入当期损益

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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、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）融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、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《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

(2019) 6号) 和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示; 比较数据相应调整。	第八届董事会第二十二次会议决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额5,772,551.40元, “应收账款”上年年末余额549,578,094.81; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额0.00元, “应付账款”上年年末余额388,182,355.90元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额830,000.00元, “应收账款”上年年末余额456,620,013.74; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额0.00元, “应付账款”上年年末余额48,444,350.50元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定, 对于首次执行日尚未终止确认的金融工具, 之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的, 应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的, 无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 执行上述新金融工具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	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
1、非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第八届董事会第二十二次会议决议	可供出售金融资产: 减少232,855,903.02元; 其他权益工具投资: 增加232,855,903.02元。	可供出售金融资产: 减少232,855,903.02元; 其他权益工具投资: 增加232,855,903.02元。
2、将部分“应收款项”重分类至“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)”		应收票据: 减少5,772,551.40元; 应收款项融资: 增加5,772,551.40元。	应收票据: 减少830,000.00元; 应收款项融资: 增加830,000.00元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,440,339,934.10	货币资金	摊余成本	1,440,339,934.10

应收票据	摊余成本	5,772,551.40	应收票据	摊余成本	
			应收账款融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,772,551.40
应收账款	摊余成本	549,578,094.81	应收账款	摊余成本	549,578,094.81
其他应收款	摊余成本	1,346,404,960.12	其他应收款	摊余成本	1,346,404,960.12
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	232,855,903.02	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	232,855,903.02
	以成本计量(权益工具)		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	797,718,892.81	货币资金	摊余成本	797,718,892.81
应收票据	摊余成本	830,000.00	应收票据	摊余成本	
			应收账款融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	830,000.00
应收账款	摊余成本	456,620,013.74	应收账款	摊余成本	456,620,013.74
其他应收款	摊余成本	1,928,465,522.55	其他应收款	摊余成本	1,928,465,522.55
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	232,855,903.02	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	232,855,903.02
	以成本计量(权益工具)		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,440,339,934.10	1,440,339,934.10	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,772,551.40		-5,772,551.40
应收账款	549,578,094.81	549,578,094.81	
应收款项融资		5,772,551.40	5,772,551.40
预付款项	22,033,671.63	22,033,671.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,346,404,960.12	1,346,404,960.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,239,878.32	4,239,878.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,320,397.04	108,320,397.04	
流动资产合计	3,476,689,487.42	3,476,689,487.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	232,855,903.02		-232,855,903.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,182,543.28	1,182,543.28	
其他权益工具投资		232,855,903.02	232,855,903.02
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	3,011,581,184.80	3,011,581,184.80	
在建工程	509,999,940.52	509,999,940.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,737,055,766.34	1,737,055,766.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,466,479.53	25,466,479.53	
递延所得税资产	29,625,213.68	29,625,213.68	
其他非流动资产	62,391,633.49	62,391,633.49	
非流动资产合计	5,610,158,664.66	5,610,158,664.66	
资产总计	9,086,848,152.08	9,086,848,152.08	
流动负债：			
短期借款	879,681,250.00	879,681,250.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	388,182,355.90	388,182,355.90	
预收款项	113,658,566.74	113,658,566.74	
合同负债			
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	37,600,784.36	37,600,784.36	
应交税费	117,250,339.88	117,250,339.88	
其他应付款	104,850,641.53	104,850,641.53	
其中：应付利息	3,978,870.76	3,978,870.76	

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	169,837,731.92	169,837,731.92	
其他流动负债			
流动负债合计	1,811,061,670.33	1,811,061,670.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	498,360,000.00	498,360,000.00	
应付债券	498,600,923.99	498,600,923.99	
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	150,499,920.01	150,499,920.01	
递延所得税负债	42,551,475.76	42,551,475.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,190,012,319.76	1,190,012,319.76	
负债合计	3,001,073,990.09	3,001,073,990.09	
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	3,868,682,258.73	3,868,682,258.73	
减：库存股			
其他综合收益	127,654,427.26	127,654,427.26	
专项储备			
盈余公积	134,920,352.15	134,920,352.15	
一般风险准备			

未分配利润	680,002,613.50	680,002,613.50	
归属于母公司所有者权益合计	5,785,944,139.64	5,785,944,139.64	
少数股东权益	299,830,022.35	299,830,022.35	
所有者权益合计	6,085,774,161.99	6,085,774,161.99	
负债和所有者权益总计	9,086,848,152.08	9,086,848,152.08	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	797,718,892.81	797,718,892.81	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	830,000.00		-830,000.00
应收账款	456,620,013.74	456,620,013.74	
应收款项融资		830,000.00	830,000.00
预付款项	5,481,069.49	5,481,069.49	
其他应收款	1,928,465,522.55	1,928,465,522.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,746,744.28	2,746,744.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	97,238.72	97,238.72	
流动资产合计	3,191,959,481.59	3,191,959,481.59	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	232,855,903.02		-232,855,903.02
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,336,470,758.99	1,336,470,758.99	
其他权益工具投资		232,855,903.02	232,855,903.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,988,590,859.51	1,988,590,859.51	
在建工程	2,787,194.39	2,787,194.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,029,502,699.09	1,029,502,699.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,986,053.58	24,986,053.58	
递延所得税资产	28,259,656.53	28,259,656.53	
其他非流动资产	80,910,096.86	80,910,096.86	
非流动资产合计	4,724,363,221.97	4,724,363,221.97	
资产总计	7,916,322,703.56	7,916,322,703.56	
流动负债：			
短期借款	879,681,250.00	879,681,250.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	48,444,350.50	48,444,350.50	
预收款项	193,885.03	193,885.03	
合同负债			
应付职工薪酬	23,094,849.89	23,094,849.89	
应交税费	109,819,000.39	109,819,000.39	
其他应付款	17,076,126.95	17,076,126.95	
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	115,500,000.00	115,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,193,809,462.76	1,193,809,462.76	
非流动负债：			
长期借款	434,000,000.00	434,000,000.00	
应付债券	498,600,923.99	498,600,923.99	
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	43,854,873.19	43,854,873.19	
递延所得税负债	42,551,475.76	42,551,475.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,019,007,272.94	1,019,007,272.94	
负债合计	2,212,816,735.70	2,212,816,735.70	
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	127,654,427.26	127,654,427.26	
专项储备			
盈余公积	134,920,352.15	134,920,352.15	
未分配利润	724,353,146.32	724,353,146.32	
所有者权益合计	5,703,505,967.86	5,703,505,967.86	
负债和所有者权益总计	7,916,322,703.56	7,916,322,703.56	

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	1-3 月份主要为 16%、10%、6%；4-12 月份主要为 13%、9%、6%
消费税		
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%
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，公司港区污水处理厂（运营第六年）、五龙口污水处理厂一、二期（运营第四年）、马头岗污水处理厂一、二期（运营第四年）、南三环污水处理厂（运营第四年）、马寨污水处理厂（运营第四年）、中原环保伊川水务有限公司（运营第六年）、子公司中原环保水务登封有限公司新投入运营的污水处理厂（运营第六年）、子公司郑州市郑东新区水务有限公司（运营第五年）、子公司郑州航空港区明港水务有限公司（运营第二年）、子公司中原环保临颖水务有限公司（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号文件，公司下属子公司河南晟融新能源科技有限公司（运营第一年）及子公司郑州市融华新能源有限公司（运营第二年）、郑州市寰隆新能源有限公司（运营第一年），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	99,584.08
银行存款	1,605,306,483.75	1,440,240,350.02
其他货币资金	1,540,612.49	
合计	1,606,909,276.24	1,440,339,934.10

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	1,540,612.49	
合计	7,059,463.90	

2、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		5,772,551.40
合计		5,772,551.40

(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	13,440,000.00	
商业承兑票据		
合计	13,440,000.00	

3、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	398,921,549.90	100.00%	25,371,495.06	6.36%	373,550,054.84	582,297,406.08	100.00%	32,719,311.27	5.62%	549,578,094.81

其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	398,921,549.90	100.00%	25,371,495.06	6.36%	373,550,054.84	582,297,406.08	100.00%	32,719,311.27	5.62%	549,578,094.81
合计	398,921,549.90	100.00%	25,371,495.06		373,550,054.84	582,297,406.08	100.00%	32,719,311.27		549,578,094.81

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	398,921,549.90	25,371,495.06	6.36%
合计	398,921,549.90	25,371,495.06	--

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）	376,416,463.21
1 至 2 年	14,236,813.89
2 至 3 年	7,278,272.80
3 年以上	990,000.00
4 至 5 年	990,000.00
合计	398,921,549.90

（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	
按组合计提坏账准备	32,719,311.27		7,347,816.21		25,371,495.06
合计	32,719,311.27		7,347,816.21		25,371,495.06

（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	153,780,179.73	38.55%	7,689,008.98
新乡县城建建设发展有限公司	52,500,000.00	13.16%	2,625,000.00
登封市财政局	34,326,069.85	8.60%	3,185,413.97
城发水务（获嘉）有限公司	24,895,523.16	6.24%	1,244,776.16
河南青联建设投资集团有限公司	21,965,407.33	5.51%	1,098,270.37
合计	287,467,180.07	72.06%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,330,000.00	5,772,551.40
合计	2,330,000.00	5,772,551.40

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	年初余额	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	5,772,551.40	17,037,122.02	20,479,673.42		2,330,000.00	
合计	5,772,551.40	17,037,122.02	20,479,673.42		2,330,000.00	

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

5、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	28,868,245.39	98.31%	21,798,058.70	98.92%
1 至 2 年	359,764.72	1.23%	80,612.93	0.37%
2 至 3 年	25,209.70	0.09%	85,000.00	0.39%

3 年以上	109,920.00	0.37%	70,000.00	0.32%
合计	29,363,139.81	--	22,033,671.63	--

(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	10,000,000.00	34.06
郑州俱进热电源有限公司	5,000,000.00	17.03
知和环保科技有限公司	4,197,000.00	14.29
河南新华控制技术有限公司	1,061,593.20	3.62
青岛洛克环保科技有限公司	973,350.00	3.31
合计	21,231,943.20	72.31

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	835,553,054.70	1,346,404,960.12
合计	835,553,054.70	1,346,404,960.12

(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	500,000,000.00	500,000,000.00
往来款、保证金	411,273,373.62	900,858,490.88
增值税即征即退	29,013,759.70	16,829,147.00
合计	940,287,133.32	1,417,687,637.88

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	71,282,677.76			71,282,677.76

2019年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	33,451,400.86			33,451,400.86
2019年12月31日余额	104,734,078.62			104,734,078.62

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）	57,857,843.67
1至2年	881,136,562.24
2至3年	1,062,919.34
3年以上	229,808.07
4至5年	205,509.00
5年以上	24,299.07
合计	940,287,133.32

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	
坏账准备	71,282,677.76	33,451,400.86			104,734,078.62
合计	71,282,677.76	33,451,400.86			104,734,078.62

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	项目诚信金	500,000,000.00	1-2年	53.18%	25,000,000.00
郑州市城市管理局	资产处置款	377,724,432.12	1-2年	40.17%	75,544,886.42
郑州市中原区国家税务局	增值税退税款	24,030,933.86	1年以内	2.56%	1,201,546.69
登封市城市管理局	工程款	12,000,000.00	1年以内	1.28%	600,000.00

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心	保证金	8,510,000.00	1 年以内	0.91%	425,500.00
合计	--	922,265,365.98	--	98.10%	102,771,933.11

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,091,503.76		10,091,503.76	4,239,878.32		4,239,878.32
在产品	18,475,192.79		18,475,192.79			
库存商品	2,948,452.61		2,948,452.61			
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	55,029,501.68		55,029,501.68	4,239,878.32		4,239,878.32

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	533,905,766.56
累计已确认毛利	47,378,113.13
减：已办理结算的金额	557,769,527.17
建造合同形成的已完工未结算资产	23,514,352.52

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣的增值税及附加税	266,847,335.25	107,420,591.50

预缴企业所得税	1,014,792.78	137,659.31
预缴的房产税	3,064.16	396.73
待摊费用	1,455,571.08	761,749.39
预缴印花税	141,859.90	
支付宝存款		0.11
合计	269,462,623.17	108,320,397.04

9、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	1,182,543 .28			556,024.3 3							1,738,567 .61	
小计	1,182,543 .28			556,024.3 3							1,738,567 .61	
合计	1,182,543 .28			556,024.3 3							1,738,567 .61	

10、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	213,566,064.90	232,855,903.02
城发水务（获嘉）有限公司	200,000.00	
合计	213,766,064.90	232,855,903.02

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 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

郑州银行股份有限公司	6,889,227.90				不以交易为目的	
城发水务(获嘉)有限公司					不以交易为目的	

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,055,375,891.00	3,010,884,004.44
固定资产清理	1,197,132.14	697,180.36
合计	3,056,573,023.14	3,011,581,184.80

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,981,892,451.46	920,688,569.20	28,474,661.12	20,754,997.63	3,951,810,679.41
2.本期增加金额	164,557,660.25	42,304,395.63	16,194,210.70	1,748,816.57	224,805,083.15
(1) 购置	21,740,722.17	13,274,645.00	16,194,210.70	1,748,816.57	52,958,394.44
(2) 在建工程转入	142,816,938.08	29,029,750.63			171,846,688.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		84,090,855.32	1,517,930.72	593,511.70	86,202,297.74
(1) 处置或报废		84,090,855.32	1,517,930.72	486,680.66	86,095,466.70
(2) 结转费用				106,831.04	106,831.04
4.期末余额	3,146,450,111.71	878,902,109.51	43,150,941.10	21,910,302.50	4,090,413,464.82
二、累计折旧					
1.期初余额	498,069,132.71	341,609,709.84	13,001,669.59	9,395,068.21	862,075,580.35
2.本期增加金额	107,986,800.18	52,653,333.52	4,041,432.32	2,179,622.64	166,861,188.66
(1) 计提	107,986,800.18	52,653,333.52	4,041,432.32	2,179,622.64	166,861,188.66
3.本期减少金额		18,097,944.48	1,442,034.19	400,864.00	19,940,842.67
(1) 处置或报废		18,097,944.48	1,442,034.19	388,560.10	19,928,538.77

(2) 结转费用				12,303.90	12,303.90
4.期末余额	606,055,932.89	376,165,098.88	15,601,067.72	11,173,826.85	1,008,995,926.34
三、减值准备					
1.期初余额	16,392,411.18	62,458,683.44			78,851,094.62
2.本期增加金额	9,270,975.24				9,270,975.24
(1) 计提	9,270,975.24				9,270,975.24
3.本期减少金额		62,080,422.38			62,080,422.38
(1) 处置或报废		62,080,422.38			62,080,422.38
4.期末余额	25,663,386.42	378,261.06			26,041,647.48
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,514,730,792.40	502,358,749.57	27,549,873.38	10,736,475.65	3,055,375,891.00
2.期初账面价值	2,467,430,907.57	516,620,175.92	15,472,991.53	11,359,929.42	3,010,884,004.44

(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	1,082,178,139.41	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	1,197,132.14	697,180.36
合计	1,197,132.14	697,180.36

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,430,587,269.31	502,329,221.08
工程物资	10,132,620.02	7,670,719.44
合计	2,440,719,889.33	509,999,940.52

(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	419,822,820.53		419,822,820.53	7,406,513.82		7,406,513.82
郑东水务二期工程	337,368,571.26		337,368,571.26	176,697,962.14		176,697,962.14
杜一沟河道治理（上蔡）	333,266,930.01		333,266,930.01	126,428,940.76		126,428,940.76
民权县水务工程一体化建设及改造项目	323,171,683.07		323,171,683.07	56,307,570.96		56,307,570.96
潘河、三里河综合治理工程	197,526,921.63		197,526,921.63	654,658.89		654,658.89
宜阳县污水处理及排水管网一期工程	157,144,665.81		157,144,665.81	881,741.61		881,741.61
甘江河环境综合治理工程	150,241,937.13		150,241,937.13	443,314.76		443,314.76
周口水生态建设项目	103,203,988.83		103,203,988.83			
新密市城区污水和污泥处理厂项目	90,411,765.79		90,411,765.79	41,769,153.76		41,769,153.76
内黄流河沟及硝河治理	59,499,183.10		59,499,183.10	5,867,165.08		5,867,165.08
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	34,245,365.64		34,245,365.64	100,830.13		100,830.13
马头岗（二期）水务光伏发电项目	32,898,289.63		32,898,289.63			
热力登封管网工程	25,915,649.80		25,915,649.80	256,507.40		256,507.40
建筑垃圾资源化利用厂区	25,731,503.49		25,731,503.49			

新密市城区冲沟综合整治项目	25,424,990.29		25,424,990.29	6,211,604.86		6,211,604.86
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	17,902,902.00		17,902,902.00	22,715,030.43		22,715,030.43
临颖第二污水处理厂二期工程	5,845,249.82		5,845,249.82	48,581,909.55		48,581,909.55
污泥处理提标改造项目				5,171,549.72		5,171,549.72
其他项目	22,557,730.77		22,557,730.77	2,834,767.21		2,834,767.21
合计	2,430,587,269.31		2,430,587,269.31	502,329,221.08		502,329,221.08

(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	1,365,907,500.00	7,406,513.82	412,416,306.71			419,822,820.53	30.74%					自筹
郑东水务二期工程	916,190,000.00	176,697,962.14	160,670,609.12			337,368,571.26	36.82%		3,571,353.72	1,949,577.70		自筹、贷款
杜一沟（上蔡）河道治理	853,014,200.00	126,428,940.76	206,837,989.25			333,266,930.01	39.07%		5,530,092.00	5,530,092.00		自筹、贷款
民权县水务工程一体化建设及改造项目	814,895,200.00	56,307,570.96	266,864,112.11			323,171,683.07	39.66%		3,120,152.36	2,768,128.64		自筹、贷款

潘河、三里河综合治理工程	945,029,700.00	654,658.89	196,872,262.74			197,526,921.63	20.90%		8,164,085.42	8,164,085.42		自筹、贷款
宜阳县污水处理及排水管网一期工程	205,358,800.00	881,741.61	156,262,924.20			157,144,665.81	76.52%		216,683.47	187,534.30		自筹、贷款
甘江河环境综合治理工程	819,046,200.00	443,314.76	149,798,622.37			150,241,937.13	18.34%		7,058,651.85	7,058,651.85		自筹、贷款
周口水生态建设项目	2,107,006,000.00		103,203,988.83			103,203,988.83	4.90%					自筹
新密市城区污水和污泥处理厂项目	476,061,200.00	41,769,153.76	48,642,612.03			90,411,765.79	18.99%					自筹
内黄流河沟及硝河治理	760,815,800.00	5,867,165.08	53,632,018.02			59,499,183.10	7.82%		1,868,389.52	1,868,389.52		自筹、贷款
新密市集中供热项目工程		22,715,030.43	108,124,605.81	112,936,734.24		17,902,902.00						自筹
临颖第二污水处理厂二期工程	105,000,000.00	48,581,909.55	31,345,918.30	74,082,578.03		5,845,249.82			620,210.93	620,210.93		自筹
五龙口水务光伏发电项目			21,130,909.09	21,130,909.09								自筹

污泥处理提标改造项目		5,171,549.72	5,252,640.22	10,424,189.94					77,150.66	53,425.83		自筹
合计	9,368,324,600.00	492,925,511.48	1,921,055,518.80	218,574,411.30		2,195,406,618.98	--	--	30,226,769.93	28,200,096.19		--

(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	10,132,620.02		10,132,620.02	7,670,719.44		7,670,719.44
合计	10,132,620.02		10,132,620.02	7,670,719.44		7,670,719.44

13、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	830,039,650.94			4,241,273.73	1,110,942,322.11	1,945,223,246.78
2.本期增加金额	217,338.00			1,878,551.67	85,975,749.72	88,071,639.39
(1) 购置	217,338.00			1,878,551.67	64,456.91	2,160,346.58
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入					85,911,292.81	85,911,292.81
3.本期减少金额				315,700.00	9,720,210.04	10,035,910.04
(1) 处置				315,700.00		315,700.00
(2) 暂估冲回					9,720,210.04	9,720,210.04
4.期末余额	830,256,988.94			5,804,125.40	1,187,197,861.79	2,023,258,976.13
二、累计摊销						

1.期初余额	61,426,338.23			2,728,888.33	144,012,253.88	208,167,480.44
2.本期增加金额	17,843,981.76			607,270.54	42,266,550.32	60,717,802.62
(1) 计提	17,843,981.76			607,270.54	42,266,550.32	60,717,802.62
3.本期减少金额				315,788.58		315,788.58
(1) 处置				315,788.58		315,788.58
4.期末余额	79,270,319.99			3,020,370.29	186,278,804.20	268,569,494.48
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	750,986,668.95			2,783,755.11	1,000,919,057.59	1,754,689,481.65
2.期初账面价值	768,613,312.71			1,512,385.40	966,930,068.23	1,737,055,766.34

14、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	5,954,695.77	1,192,603.12	2,551,321.02		4,595,977.87
车位使用费	19,011,940.32		591,044.76		18,420,895.56
网络邮箱租赁费	19,417.49		14,563.08		4,854.41
新密热力客服中心租赁装修费	223,028.25		60,825.96		162,202.29
鼎盛固废办公装修费	153,434.32		59,394.00		94,040.32
运城万瑞办公装修费	103,963.38		47,983.09		55,980.29
消纳场租赁建设		6,514,020.72	1,914,257.13		4,599,763.59

巩义十一局办公楼装修费		359,563.02	89,890.74		269,672.28
晟启技改项目		3,623,111.47	102,860.03		3,520,251.44
合计	25,466,479.53	11,689,298.33	5,432,139.81		31,723,638.05

15、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
坏账准备	124,634,804.70	31,158,701.18	100,267,372.19	25,066,843.06
应付职工薪酬	2,582,046.75	645,511.69	3,457,692.48	864,423.12
暂估工程成本	27,333,748.68	6,833,437.17	14,775,790.00	3,693,947.50
合计	154,550,600.13	38,637,650.04	118,500,854.67	29,625,213.68

(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	150,916,064.90	37,729,016.22		
可供出售金融资产公允价值变动			170,205,903.02	42,551,475.76
合计	150,916,064.90	37,729,016.22	170,205,903.02	42,551,475.76

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	173,558,641.63	62,391,633.49
合计	173,558,641.63	62,391,633.49

17、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	603,000,000.00	879,681,250.00
合计	603,000,000.00	879,681,250.00

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,540,612.49	
合计	1,540,612.49	

19、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	123,683,114.32	108,899,295.69
设备款	54,458,668.88	20,064,414.14
工程款	468,176,533.92	245,983,655.62
其他	5,017,617.38	13,234,990.45
合计	651,335,934.50	388,182,355.90

(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
河南五建建设集团有限公司	6,301,539.76	未到结算期
郑州市敬业混凝土有限公司	5,081,327.39	未到结算期
郑州开源商品混凝土有限公司	3,298,662.41	未到结算期
无锡市通用机械厂有限公司	2,279,000.00	未到结算期
河南智慧水务股份有限公司	2,174,749.72	未到结算期
合计	19,135,279.28	--

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收电费		193,885.03
预收供暖费	55,352,999.29	51,784,306.93
预收人工材料、管网建设款	52,267,110.99	61,680,374.78
预收技术服务费	2,000,000.00	
预收工程款	119,387.63	
其他	31,871.08	
合计	109,771,368.99	113,658,566.74

21、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	37,580,862.09	263,831,655.95	234,764,768.66	66,647,749.38
二、离职后福利-设定提存计划	19,922.27	29,669,972.27	29,689,894.54	
三、辞退福利		294,654.00	294,654.00	
合计	37,600,784.36	293,796,282.22	264,749,317.20	66,647,749.38

(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	36,450,210.17	218,545,858.68	190,109,270.68	64,886,798.17
2、职工福利费	7,500.00	10,216,805.67	10,224,305.67	
3、社会保险费	1,559.37	12,936,450.53	12,938,009.90	
其中：医疗保险费	1,411.56	10,969,283.27	10,970,694.83	

工伤保险费	6.85	578,621.38	578,628.23	
生育保险费	140.96	1,386,890.88	1,387,031.84	
商业保险		1,655.00	1,655.00	
4、住房公积金	40,865.80	17,016,292.92	17,057,158.72	
5、工会经费和职工教育经费	1,080,726.75	5,089,863.51	4,409,639.05	1,760,951.21
8、残疾基金		26,384.64	26,384.64	
合计	37,580,862.09	263,831,655.95	234,764,768.66	66,647,749.38

(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	19,272.32	24,123,126.89	24,142,399.21	
2、失业保险费	649.95	1,031,360.94	1,032,010.89	
3、企业年金缴费		4,515,484.44	4,515,484.44	
合计	19,922.27	29,669,972.27	29,689,894.54	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,580,729.53	19,728,078.46
企业所得税	19,353,428.13	86,983,468.20
个人所得税	814,064.47	419,739.80
城市维护建设税	1,365,624.88	1,594,361.76
教育费附加	590,920.93	687,099.69
地方教育费附加	393,947.34	458,066.54
水资源税	273,332.64	158,887.55
土地使用税	4,769,408.69	4,385,486.55
房产税	1,181,562.01	1,164,084.69
印花税	51,378.87	138,114.64
契税		1,532,952.00
合计	49,374,397.49	117,250,339.88

23、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	3,978,870.76
其他应付款	106,362,721.55	100,871,770.77
合计	121,189,046.56	104,850,641.53

(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	835,709.71
企业债券利息	12,082,042.59	753,333.34
短期借款应付利息	600,532.67	2,389,827.71
合计	14,826,325.01	3,978,870.76

(2) 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	50,757,514.70	54,649,211.36
质保金、履约保证金、定金	46,701,347.98	37,995,080.87
其他	8,903,858.87	8,227,478.54
合计	106,362,721.55	100,871,770.77

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
河南中强建设有限公司	1,756,514.00	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
河北龙润管道集团有限公司	1,285,679.10	未到结算期
江苏菲力环保工程有限公司	1,027,400.00	未到结算期

合计	58,392,572.10	--
----	---------------	----

24、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	37,750,000.00	155,800,000.00
一年内到期的长期应付款		14,037,731.92
合计	37,750,000.00	169,837,731.92

25、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	1,077,250,000.00	
保证借款	23,520,000.00	64,360,000.00
信用借款	416,000,000.00	434,000,000.00
合计	1,516,770,000.00	498,360,000.00

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文化支行（注1）	质押借款	5.145	2,000,000.00
中国银行股份有限公司宜阳支行（注2）	保证借款	5.390	23,520,000.00
国家开发银行河南省分行（注3）	质押借款	4.509	220,000,000.00
国家开发银行河南省分行（注4）	质押借款	4.509	225,000,000.00
国家开发银行河南省分行（注5）	质押借款	4.508	195,000,000.00
国家开发银行河南省分行（注6）	质押借款	4.509	120,000,000.00
国家开发银行河南省分行（注7）	质押借款	4.508	315,250,000.00
合计			1,100,770,000.00

注（1）：二级子公司郑州市郑东新区水务公司以应收账款质押担保方式向中国银行股份有限公司郑州文化支行借款总额430,000,000.00元，实际借款5,000,000.00元（其中一年内到期的非流动负债为3,000,000.00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25,520,000.00元（其中一年内到期的非流动负债为2,000,000.00元），由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）：二级子公司中原环保（民权）水务发展有限公司以应收账款质押担保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220,000,000.00元，借款期限为300个月。

注（4）：二级子公司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应收账款质押担保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225,000,000.00元，借款期限为180个月。

注（5）：二级子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以应收账款质押担保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195,000,000.00元，借款期限为180个月。

注（6）：二级子公司中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司以应收账款质押担保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120,000,000.00元，借款期限为204个月。

注（7）：二级子公司中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司以应收账款质押担保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330,000,000.00元（其中一年内到期的非流动负债为14,750,000.00元），借款期限为228个月。

26、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	997,917,117.61	498,600,923.99
合计	997,917,117.61	498,600,923.99

（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	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	498,600,923.99			917,784.36		499,082,215.64
2019年中期票据	500,000,000.00	2019年6月25日	3年	500,000,000.00		500,000,000.00		1,165,098.03		498,834,901.97
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	498,600,923.99	500,000,000.00		2,082,882.39		997,917,117.61

27、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	150,499,920.01	110,170,000.00	5,676,784.73	254,993,135.28	
合计	150,499,920.01	110,170,000.00	5,676,784.73	254,993,135.28	--

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	44,779,661.95			1,897,589.97			42,882,071.98	与资产相关
港区三河三湖污染防治专项资金	13,096,607.28			559,285.68			12,537,321.60	与资产相关
对排污企业监控设施补助	249,013.41			50,252.64			198,760.77	与资产相关
陈三桥污水处理厂二期工程	24,800,000.00	70,000,000.00					94,800,000.00	与资产相关
漯河水务生态补偿金	334,628.41			14,189.16			320,439.25	与资产相关
水务登封老厂提标改造工程	6,264,000.00			432,000.00			5,832,000.00	与资产相关
伊川污水处理厂升级改造补助资金	4,681,104.24			178,895.76			4,502,208.48	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	24,178,833.33			1,214,000.04			22,964,833.29	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	32,116,071.39			1,178,571.48			30,937,499.91	与资产相关
郑州市全民技能振兴工程专项资金		150,000.00					150,000.00	与资产相关

2018 年中西部重点流域基础设施补短板中央补助资金		40,020,000.00		152,000.00			39,868,000.00	与资产相关
----------------------------	--	---------------	--	------------	--	--	---------------	-------

28、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

29、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）	3,503,701,436.92	1,486,144.93		3,505,187,581.85
其他资本公积	364,980,821.81			364,980,821.81
合计	3,868,682,258.73	1,486,144.93		3,870,168,403.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加变动系本期公司收购子公司少数股东权益所致，详见九、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。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	127,654,427.26	-19,289,838.12			-4,822,459.54	-14,467,378.58		113,187,048.68
其他权益工具投资公允价值变动	127,654,427.26	-19,289,838.12			-4,822,459.54	-14,467,378.58		113,187,048.68
其他综合收益合计	127,654,427.26	-19,289,838.12			-4,822,459.54	-14,467,378.58		113,187,048.68

31、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	134,920,352.15	41,083,236.76		176,003,588.91
合计	134,920,352.15	41,083,236.76		176,003,588.91

32、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	680,002,613.50	541,937,313.13
调整后期初未分配利润	680,002,613.50	541,937,313.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	464,576,327.77	414,322,454.71
减：提取法定盈余公积	41,083,236.76	48,830,773.69
应付普通股股利	243,671,122.00	227,426,380.65
期末未分配利润	859,824,582.51	680,002,613.50

33、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	1,653,045,521.41	1,000,987,980.89	986,351,975.95	579,738,425.59
其他业务	86,672,005.63	12,989,561.95	40,663,124.39	1,462,900.47
合计	1,739,717,527.04	1,013,977,542.84	1,027,015,100.34	581,201,326.06

是否已执行新收入准则

是 否

34、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	9,096,683.53	8,865,565.79
教育费附加	3,958,661.04	3,844,220.40
房产税	4,365,979.22	4,048,833.07
土地使用税	17,211,308.91	16,917,193.16
车船使用税	59,249.18	38,030.73

印花税	1,416,799.72	998,070.11
地方教育费附加	2,639,107.39	2,559,377.65
水资源税	901,470.89	876,204.77
环保税		61,829.89
合计	39,649,259.88	38,209,325.57

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,854,591.88	635,709.56
宣传、广告、展览费	816,812.81	133,600.63
投标费	642,440.00	
差旅费	203,363.51	383,005.14
推广费	153,773.61	87,169.82
业务招待费	23,964.00	38,955.48
其他	13,764.95	160,336.12
合计	3,708,710.76	1,438,776.75

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	57,043,851.08	39,064,719.85
社会保险金	9,049,847.25	10,500,745.34
中介机构服务费	7,272,608.03	7,329,583.79
折旧及摊销	6,637,459.35	7,816,116.70
办公费	2,987,534.44	4,255,138.16
广告及宣传费	2,388,650.76	1,315,945.11
职工福利费	2,368,508.81	2,417,743.99
装修费	2,299,062.93	2,219,637.21
车辆使用费	2,105,040.92	2,677,545.27
房租	1,498,301.77	1,106,977.94
其他	6,323,111.26	5,750,802.49
合计	99,973,976.60	84,454,955.85

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,805,715.16	21,949,532.73
折旧、摊销费	5,188,758.06	3,721,390.70
材料费	4,698,332.05	8,106,117.58
维修、安装费	763,068.46	1,798,741.31
委托外部研究开发费用	523,461.25	226,415.09
化验检测费	301,742.06	57,241.12
差旅费	112,799.45	32,633.00
其他	464,996.30	785,591.22
合计	43,858,872.79	36,677,662.75

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	93,504,850.02	57,879,471.37
减：利息收入	22,321,945.59	7,914,644.91
金融机构手续费及其他	434,209.18	237,306.05
合计	71,617,113.61	50,202,132.51

39、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	88,956,343.37	97,123,184.84
进项税加计抵减	549,149.10	
代扣个人所得税手续费	2,165.42	

40、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	556,024.33	152,627.01
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,889,227.90	

合计	7,445,252.23	152,627.01
----	--------------	------------

41、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	-33,451,400.86	
应收账款坏账损失	7,347,816.21	
合计	-26,103,584.65	

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-71,918,197.62
七、固定资产减值损失	-9,270,975.24	-78,851,094.62
合计	-9,270,975.24	-150,769,292.24

43、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	1,119,086.94	323,123,481.43

44、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		56,179.68
工程违约金	225,456.94		225,456.94
其他	3,291.06	25,000.53	3,291.06
合计	284,927.68	25,000.53	284,927.68

45、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	193,596.00	101,000.00	193,596.00
非流动资产毁损报废损失	139,236.52	54,791.20	139,236.52
滞纳金	191,456.46		191,456.46
赔偿款	600,000.00		600,000.00
其他	166,974.45	19,018.92	166,974.45
合计	1,291,263.43	174,810.12	1,291,263.43

46、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	59,595,234.98	106,611,221.05
递延所得税费用	-9,012,436.36	-17,759,394.32
合计	50,582,798.62	88,851,826.73

(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	528,623,151.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	132,155,788.00
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	80,896.87
非应税收入的影响	-35,663,442.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,914,764.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-570,263.17
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	6,166,566.81
所得税减免额	-46,781,039.13
研发加计扣除	-7,720,472.77
所得税费用	50,582,798.62

47、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	22,321,945.59	7,825,778.31
往来款	19,067,123.44	16,999,173.23
政府补助	120,803,895.34	20,326,850.00
履约保证金	30,842,040.12	10,988,978.41
工程项目风险抵押金	5,513,983.00	
其他	502,869.83	1,410,130.98
合计	199,051,857.32	57,550,910.93

(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	22,551,469.03	29,698,945.28
往来款	6,797,183.25	57,243,265.98
履约保证金	17,962,883.17	30,784,730.30
银行承兑汇票、保函等保证金	7,059,463.90	
合计	54,370,999.35	117,726,941.56

(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
收到与资产相关的政府补助		48,080,000.00
利息收入	2,342,473.31	698,814.44
保证金	27,598,502.38	59,600,004.59
取得子公司收到的现金净额		45,002,475.44
其他	727,842.83	
合计	30,668,818.52	153,381,294.47

(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
信阳项目诚信金		500,000,000.00
往来款		1,586,074.48
保证金	13,848,476.46	52,054,860.30
合计	13,848,476.46	553,640,934.78

(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		17,060,000.00
合计		17,060,000.00

(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	134,332.49	406,399.92
往来款	2,172,821.57	
合计	2,307,154.06	406,399.92

48、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	478,040,353.36	415,459,285.57
加：资产减值准备	35,374,559.89	150,769,292.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,621,325.98	155,209,027.56
使用权资产折旧		
无形资产摊销	60,717,802.62	70,424,208.90
长期待摊费用摊销	5,342,249.07	3,135,588.98
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）	-1,119,086.94	-323,123,481.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	83,056.84	54,791.20

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	93,504,850.02	57,879,471.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,445,252.23	-152,627.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,012,436.36	-17,759,394.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,822,459.54	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,789,623.36	23,423,743.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	467,761,179.12	-314,227,235.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-463,739,066.52	59,947,810.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	770,517,451.95	281,040,481.47
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	1,599,849,812.34	1,440,339,934.10
减：现金的期初余额	1,440,339,934.10	1,053,404,076.78
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	159,509,878.24	386,935,857.32

(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	1,599,849,812.34	1,440,339,934.10
其中：库存现金	62,180.00	99,584.08
可随时用于支付的银行存款	1,599,787,632.34	1,440,240,350.02
三、期末现金及现金等价物余额	1,599,849,812.34	1,440,339,934.10

49、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	7,059,463.90	票据、保函等保证金
应收账款（收益权）	0.00	质押
合计	7,059,463.90	--

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	中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司	新设	2019/2/25	1,100,000.00	55.00
子公司	中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司	新设	2019/3/25	20,000,000.00	100.00
子公司	中原环保（周口）水生生态建设有限公司	新设	2019/9/6	169,734,885.00	79.50
子公司	中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司	新设	2019/12/20		89.50

注：截至 2019 年 12 月 31 日，中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司尚未收到股东出资，亦未实际经营。

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	郑东新区黄河东路 8 号 406 室	公共设施服务	100.00%		购买
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
运城万瑞环保科技有限公司	运城市	山西省运城市盐湖区河东东街东方银座 15 楼	公共设施服务		45.00%	设立
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	100.00%		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	工程设计与施工		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
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司	洛阳市	洛阳市宜阳县城关镇西街村	公共设施服务		63.00%	设立
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荣大道中段西侧	工程施工及管理		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	工程设计与施工		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	工程设计与施工		90.00%	设立
中原环保股份有限公司技术研发中心	郑州市	郑州市	事业单位		100.00%	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	工程施工		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%	0.28%	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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%。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%	5,148,608.10		66,843,336.00
中原环保鼎盛郑州固废 科技有限公司	40.00%	-6,413,238.92		31,564,727.61
河南晟融新能源科技有 限公司	25.00%	421,016.79		25,821,540.97
中原晟启新能源装备有 限公司	40.00%	674,466.44		4,572,299.74
中原环保发展有限公司	49.00%	568,528.77		14,171,520.07
河南五建城乡建设发展 有限公司	45.00%	8,355,232.12		55,077,677.45
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%			18,022,500.00

中原环保（民权）水务发展有限公司	49.50%			99,000,000.00
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司	37.00%			20,482,756.00
中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司	15.00%			10,461,565.00
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	23.50%			16,516,900.00
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司	10.00%			17,063,397.50
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司	19.00%	-453.72		18,479,546.28
中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司	45.00%	39,749.89		939,749.89
中原环保（周口）水生态建设有限公司	20.50%			42,700,600.00

(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	35,833,716.04	257,593,491.00	293,427,207.04	128,803,035.14	30,937,499.91	159,740,535.05	58,265,258.40	275,934,669.37	334,199,927.77	178,694,400.59	32,116,071.39	210,810,471.98
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	94,700,745.39	142,167,884.37	236,868,629.76	4,939,432.49	193,868,000.00	198,807,432.49	75,487,308.34	20,672,754.76	96,160,063.10	2,799,762.45	75,000,000.00	77,799,762.45

河南晟融新能源科技有限公司	14,275,204.54	109,589,452.69	123,864,657.23	20,578,493.34		20,578,493.34	27,589,262.52	14,070,556.20	41,659,818.72	57,721.98		57,721.98
中原晟启新能源装备有限公司	23,840,664.04	6,169,389.97	30,010,054.01	18,579,304.65		18,579,304.65	11,022,971.88	131,271.99	11,154,243.87	6,409,660.62		6,409,660.62
中原环保发展有限公司	47,106,776.74	755,099.61	47,861,876.35	3,640,406.82		3,640,406.82	27,590,426.33	455,689.14	28,046,115.47	284,908.73		284,908.73
河南五建城乡建设发展有限公司	296,125,800.81	6,913,831.17	303,039,631.98	180,644,793.21		180,644,793.21	170,408,854.00	681,352.18	171,090,206.18	67,262,549.89		67,262,549.89
中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司	72,520,106.76	231,290,121.02	303,810,227.78	2,110,227.78	225,000,000.00	227,110,227.78	56,045,341.11	654,658.89	56,700,000.00			
中原环保（民权）水务发展有限公司	198,275,344.27	323,571,205.48	521,846,549.75	101,846,549.75	220,000,000.00	321,846,549.75	66,535,762.87	75,267,989.67	141,803,752.54	883,752.54		883,752.54
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司	10,167,057.66	157,144,665.81	167,311,723.47	88,432,923.47	23,520,000.00	111,952,923.47	40,190,132.85	881,741.61	41,071,874.46	659,950.46		659,950.46

中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司	166,756,825.70	59,687,727.18	226,444,552.88	3,499,927.88	120,000,000.00	123,499,927.88	44,394,707.17	5,867,165.08	50,261,872.25	48,022.25		48,022.25
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	83,865,703.07	182,244,236.00	266,109,939.07	819,639,070	195,000,000.00	195,819,639.07	49,576,685.24	443,314,760	50,020,000.00			
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司	195,837,336.90	333,435,142.40	529,272,479.30	43,388,581.80	315,250,000.00	358,638,581.80	88,130,021.78	126,428,940.76	214,558,962.54	48,190,915.04		48,190,915.04
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司	87,147,559.30	34,804,434.70	121,951,994.00	12,754,382.00		12,754,382.00	53,201,820.77	100,830,130	53,302,650.90	102,775,900		102,775,900
中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司	6,288,979.49		6,288,979.49	4,200,646.40		4,200,646.40						

中原环保(周口)水生态建设有限公司	96,326,131.77	118,253,647.20	214,579,778.97	1,076,778.97	1,076,778.97						
-------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

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	40,782,991.64	10,297,216.20	10,297,216.20	30,969,888.06	27,300,112.98	3,160,226.86	3,160,226.86	1,747,002.52
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	5,885,403.35	-14,299,103.38	-14,299,103.38	22,249,296.46	107,596.26	-6,636,599.35	-6,636,599.35	-3,726,572.32
河南晟融新能源科技有限公司	3,479,018.79	1,684,067.15	1,684,067.15	1,636,127.42	2,416,724.75	1,602,096.74	1,602,096.74	1,949,853.42
中原晟启新能源装备有限公司	11,070,144.81	1,686,166.11	1,686,166.11	-17,550,964.42		-255,416.75	-255,416.75	795,138.44
中原环保发展有限公司	16,301,730.77	1,160,262.79	1,160,262.79	-24,232,575.83	1,962,006.20	-2,238,793.26	-2,238,793.26	-4,511,277.03
河南五建城乡建设发展有限公司	408,080,798.60	18,567,182.48	18,567,182.48	57,235,390.43	177,580,213.43	3,827,656.29	3,827,656.29	-67,521,725.56
中原环保中水电十一局(方城)潘河建设项目管理有限公司								
中原环保(民权)水务发展有限公司								
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司								

中原环保(内黄)靓丽生态建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								
中原环保青联建设上蔡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		-2,263.00	-2,263.00			-125.00	-125.00	
中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司	95,614.70	88,333.09	88,333.09	-1,318,742.98				
中原环保(周口)水生态建设有限公司								

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

公司于2019年11月14日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购河南育林及伟特嘉德所持中原环保郑州设备工程科技有限公司股权项目的议案》。

经公司与河南育林国际花卉产业有限公司及北京伟特嘉德环保技术开发有限公司友好协商，分别以现金出资 1450.80 万元、1283.40 万元收购其所持中原环保郑州设备工程科技有限公司 26%、23% 股权。收购完成后，中原环保郑州设备工程科技有限公司变更为公司全资子公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	中原环保郑州设备工程科技有限公司
--	------------------

--现金	27,342,000.00
购买成本/处置对价合计	27,342,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	28,828,144.93
差额	-1,486,144.93
其中：调整资本公积	-1,486,144.93

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	新密市	郑州市中原区中原中路 167 号 1 号楼 25 层	研究和试验发展	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
	中原环保污泥新材料科技有限公司	中原环保污泥新材料科技有限公司
流动资产	4,840,115.88	3,899,383.47
非流动资产	476,777.93	582,691.99
资产合计	5,316,893.81	4,482,075.46
流动负债	349,557.78	1,103,380.38
负债合计	349,557.78	1,103,380.38
归属于母公司股东权益	4,967,336.03	3,378,695.08
按持股比例计算的净资产份额	1,738,567.61	1,182,543.28
对联营企业权益投资的账面价值	1,738,567.61	1,182,543.28
营业收入	8,592,098.36	4,688,460.13
净利润	1,588,640.95	436,557.17
综合收益总额	1,588,640.95	436,557.17

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

2019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单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。

2、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。面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

按照准则将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。故的可供出售金融资产不存在利率等市场风险。

(2) 汇率风险

金融工具不存在外汇风险。

3、流动性风险

管理流动风险时，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足经营需要，并降低现金流量波动的影响。管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	213,566,064.90	200,000.00		213,766,064.90
持续以公允价值计量的资产总额	213,566,064.90	2,530,000.00		216,096,064.90

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

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213,566,064.90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、持续和非持续第二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

1、公司期持有的应收款项融资系银行承兑汇票，以票面金额确定其公允价值；

2、其他权益工具投资中公司持有的城发水务（获嘉）有限公司200,000.00元股权投资，因被投资单位尚未正式经营，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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	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
郑州市热力总公司	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
中原环保污泥新材料科技有限公司	联营企业

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	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			

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	150,943.40
郑州市污水净化有限公司	水电费、过电费等	416,355.02	6,788,520.30

(2) 关联担保情况

关联担保情况详见“附注七、25”

(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	4,106,242.00	3,262,900.00

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		69,000.00
其他应付款	郑州市热力总公司	2,883.06	2,883.06

中原环保郑州污泥新材料科技有限公司	50,000.00	50,000.00
-------------------	-----------	-----------

十三、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

十四、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	165,314,838.71	100.00%	8,970,077.24	5.43%	156,344,761.47	481,196,856.57	100.00%	24,576,842.83	5.11%	456,620,013.74
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,314,838.71	100.00%	8,970,077.24	5.43%	156,344,761.47					
合计	165,314,838.71	100.00%	8,970,077.24		156,344,761.47	481,196,856.57	100.00%	24,576,842.83		456,620,013.74

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	165,314,838.71	8,970,077.24	5.43%
合计	165,314,838.71	8,970,077.24	--

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）	164,374,838.71
3 年以上	940,000.00
4 至 5 年	940,000.00
合计	165,314,838.71

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	24,576,842.83		15,606,765.59		8,970,077.24
合计	24,576,842.83		15,606,765.59		8,970,077.24

(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	147,762,790.24	89.38%	7,388,139.51
郑州一建集团有限公司	6,406,336.79	3.88%	320,316.84
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局	5,676,374.48	3.43%	283,818.72
中国水利水电第十一工程局有限公司	3,491,682.69	2.11%	174,584.13
合计	163,337,184.20	98.80%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,866,661,150.08	1,928,465,522.55

合计	1,866,661,150.08	1,928,465,522.55
----	------------------	------------------

(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	500,000,000.00	500,000,000.00
往来款、保证金	1,444,869,509.35	1,485,143,322.01
增值税即征即退	24,192,137.57	13,550,501.35
合计	1,969,061,646.92	1,998,693,823.36

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	70,228,300.81			70,228,300.81
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	32,172,196.03			32,172,196.03
2019 年 12 月 31 日余额	102,400,496.84			102,400,496.84

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）	1,037,970,189.05
1 至 2 年	904,004,932.76
2 至 3 年	26,886,525.11
3 年以上	200,000.00
4 至 5 年	200,000.00
合计	1,969,061,646.92

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	
坏账准备	70,228,300.81	32,172,196.03			102,400,496.84
合计	70,228,300.81	32,172,196.03			102,400,496.84

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
新密热力有限公司	往来款	553,847,386.92	1 年以内	28.13%	
信阳市水利投资有限公司	项目诚信金	500,000,000.00	1-2 年	25.39%	25,000,000.00
郑州市城市管理局	污水处理费	377,724,432.12	1-2 年	19.18%	75,544,886.42
中原环保新密水务有限公司	往来款	96,090,169.61	1 年以内	4.88%	
中原环保水务登封有限公司	往来款	88,579,308.41	1 年以内	4.50%	
合计	--	1,616,241,297.06	--	82.08%	100,544,886.42

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	2,242,217,288.21		2,242,217,288.21	1,335,288,215.71		1,335,288,215.71
对联营、合营企业投资	1,738,567.61		1,738,567.61	1,182,543.28		1,182,543.28
合计	2,243,955,855.82		2,243,955,855.82	1,336,470,758.99		1,336,470,758.99

(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	16,020,000.00	399,810,000.00				415,830,000.00	
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	25,500,000.00	27,342,000.00				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公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00				18,000,000.00	
郑州市郑东新区水务有限公司	278,039,999.21	61,000,000.00				339,039,999.21	
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	71,120,000.00	29,880,000.00				101,000,000.00	

河南晟融新能源科技有限公司	30,000,000.00	45,000,000.00				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	15,300,000.00	15,300,000.00				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	42,681,772.50	49,801,287.50				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	153,570,500.00					153,570,500.00	
中原晟启新能源装备有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				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	38,473,000.00	15,300,400.00				53,773,400.00	
中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司	43,377,000.00	15,300,500.00				58,677,500.00	
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司	45,360,000.00	45,360,000.00				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		169,734,885.0 0				169,734,885.00	
合计	1,335,288,215. 71	906,929,072.5 0				2,242,217,288. 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	1,182,543 .28			556,024.3 3						1,738,567 .61	
小计	1,182,543 .28			556,024.3 3						1,738,567 .61	
合计	1,182,543 .28			556,024.3 3						1,738,567 .61	

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	826,963,758.94	335,774,529.67	694,982,661.22	346,479,419.87
其他业务	116,669,838.62	10,166,819.65	61,994,517.83	144,311.97
合计	943,633,597.56	345,941,349.32	756,977,179.05	346,623,731.84

是否已执行新收入准则

是 否

5、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	556,024.33	152,627.01
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,889,227.90	
合计	7,445,252.23	152,627.01

十五、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	1,119,086.94	
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）	16,851,099.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,006,335.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-31,658,664.81	
减：所得税影响额	-6,557,775.53	
少数股东权益影响额	61,044.29	
合计	-8,198,083.13	--

注：其他应收款-郑州市城市管理局资产处置款期初余额 877,724,432.12 元，本期收回 500,000,000.00 元，期末余额 377,724,432.12 元，根据会计政策，本期补提信用减值损失 31,658,664.81 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	7.88%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.02%	0.49	0.49

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。