资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司　　2021年03月31日　　金额单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2021年3月31日	2020年12月31日	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	2,093,354,327.63	2,599,666,616.65	359,800,829.88	445,259,359.34
交易性金融资产		400,000,000.00		400,000,000.00
应收票据	7,670,000.00	6,300,000.00	7,470,000.00	6,300,000.00
应收账款	429,135,589.13	458,195,546.94	175,315,405.00	225,452,568.75
应收款项融资		1,300,000.00		
预付款项	30,266,646.31	22,157,401.29	6,070,823.37	1,586,573.53
其他应收款	24,952,394.60	38,060,290.53	1,724,322,761.00	1,508,767,518.72
存货	144,122,553.66	49,727,397.24	3,365,598.96	3,366,958.53
合同资产	52,393,272.41	37,294,956.05		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产			75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动资产	171,765,509.38	123,938,422.92	2,708,680.56	9,827,434.13
流动资产合计	2,953,660,293.12	3,736,640,631.62	2,354,054,098.77	2,675,560,413.00
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				
其它债权投资				
长期应收款	751,443,179.94	754,634,866.12		
长期股权投资	2,464,535.25	2,387,142.38	3,295,955,376.62	3,236,357,575.59
其它权益工具投资	190,664,187.47	225,523,680.92	190,464,187.47	225,323,680.92
其它非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	2,698,153,263.40	2,663,889,131.86	1,827,769,127.05	1,784,714,626.07
在建工程	941,087,956.26	5,174,832,775.85	27,196,849.98	26,584,258.12
使用权资产	20,425,499.70		17,682,089.61	
生物性资产				
油气资产				
无形资产	2,170,670,733.78	2,190,540,318.18	964,461,681.30	972,380,606.64
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	12,265,972.53	32,723,027.78	25,701.88	17,836,930.04
递延所得税资产	24,344,122.67	22,585,300.64	11,320,300.12	12,191,250.32
其他非流动资产	7,078,614,175.13	1,383,949,069.85	188,649,334.07	146,429,899.07
非流动资产合计	13,890,133,626.13	12,451,065,313.58	6,523,524,648.10	6,421,818,826.77
资产总计	16,843,793,919.25	16,187,705,945.20	8,877,578,746.87	9,097,379,239.77

法定代表人：李建平　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：魏绍印

资产负债表（续）

编制单位：中原环保股份有限公司　　2021年3月31日　　金额单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2021年3月31日	2020年12月31日	2021年3月31日	2020年12月31日
流动负债：				
短期借款	908,000,000.00	1,164,682,288.77	900,000,000.00	1,156,673,127.13
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,555,360,698.24	1,805,017,691.23	50,864,442.13	51,342,761.50
预收款项				
合同负债	144,313,654.84	201,297,410.90	97,569.41	156,041.76
应付职工薪酬	6,708,514.88	69,412,935.04	2,245,421.73	43,885,106.68
应交税费	48,593,557.63	37,441,895.48	28,052,775.11	24,692,080.52
其他应付款	170,266,440.29	117,146,404.69	171,790,734.62	174,068,460.69
一年内到期的非流动负债	586,109,148.69	570,453,316.74	537,429,148.69	504,553,316.74
其他流动负债	2,755,952.44	9,463,824.90	7,890.52	517,862.90
流动负债合计	3,422,107,967.01	3,974,915,767.75	1,690,487,982.21	1,955,888,757.92
非流动负债：				
长期借款	4,574,333,286.37	4,022,008,901.01		
应付债券	998,449,413.73	1,019,989,463.45	998,449,413.73	1,019,989,463.45
长期应付款				
预计负债				
递延收益	275,035,923.46	267,782,594.28	40,077,421.99	40,553,113.42
递延所得税负债	59,657,252.11	40,668,420.23	31,953,546.87	40,668,420.23
其他非流动负债	471,080,596.54			
非流动负债合计	6,378,556,472.21	5,350,449,378.97	1,070,480,382.59	1,101,210,997.10
负债合计	9,800,664,439.22	9,325,365,146.72	2,760,968,364.80	3,057,099,755.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（股本）	974,684,488.00	974,684,488.00	974,684,488.00	974,684,488.00
其它权益工具				
资本公积	3,850,705,935.48	3,869,105,836.27	3,740,830,986.74	3,740,830,986.74
减：库存股				
其他综合收益	95,860,640.60	122,005,260.69	95,860,640.60	122,005,260.69
盈余公积	218,003,101.64	218,003,101.64	218,003,101.64	218,003,101.64
未分配利润	1,267,940,036.48	1,070,243,868.80	1,087,231,165.09	984,755,647.68
*外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,407,194,202.20	6,254,042,555.40	6,116,610,382.07	6,040,279,484.75
少数股东权益	635,935,277.83	608,298,243.08		
所有者权益合计	7,043,129,480.03	6,862,340,798.48	6,116,610,382.07	6,040,279,484.75
负债和所有者权益总计	16,843,793,919.25	16,187,705,945.20	8,877,578,746.87	9,097,379,239.77

法定代表人：李建平　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：中原环保股份有限公司　　2021年1-3月　　金额单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
营业收入	1,209,152,782.10	415,112,158.98	246,296,061.99	214,188,669.48
减：营业成本	925,127,432.01	220,447,757.46	84,212,878.07	77,744,920.83
税金及附加	7,837,950.58	8,862,981.21	5,586,802.97	7,198,894.64
销售费用	352,485.91	256,590.55		
管理费用	24,856,973.75	19,253,164.11	14,683,225.58	10,836,580.69
研发费用	12,044,673.31	7,156,697.51	7,229,336.42	6,682,948.48
财务费用	61,456,410.12	20,693,880.50	22,074,860.01	19,990,178.30
其中：利息费用	68,308,131.27	22,816,026.85	25,410,710.65	22,818,279.05
利息收入	6,450,100.48	2,991,648.48	3,352,573.06	2,846,307.48
加：其他收益	4,715,926.75	15,512,458.67	1,237,926.36	13,287,725.50
投资收益（亏损以"-"号填列）	1,021,274.14	52,073.59	1,021,274.14	52,073.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,392.87	52,073.59	77,392.87	52,073.59
公允价值变动损益（损失以"-"号填列）				
信用减值损失(损失以"-"号列示)	-1,784,945.97	-11,996,565.15	2,813,360.77	-6,469,361.08
资产减值损失(损失以"-"号列示)	-1,661,538.82			
资产处置收益(损失以"-"号列示)				
二、营业利润（亏损以"—"号填列）	179,767,572.52	142,009,054.75	117,581,520.21	98,605,584.55
加：营业外收入	520,559.18	35,589.31	285,680.06	30,089.31
减：营业外支出	26,443.57	605,782.81	22,247.77	5,782.81
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	180,261,688.13	141,438,861.25	117,844,952.50	98,629,891.05
减：所得税费用	28,642,997.44	17,323,016.43	15,369,435.09	10,028,811.69
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	151,618,690.69	124,115,844.82	102,475,517.41	88,601,079.36
(一)持续经营净利润	151,618,690.69	124,115,844.82	102,475,517.41	88,601,079.36
(二)终止经营净利润				
归属于母公司所有者的净利润	149,633,700.98	123,369,284.20	102,475,517.41	88,601,079.36
少数股东损益	1,984,989.71	746,560.62		
五、其他综合收益的税后净额	-26,144,620.09	-25,490,143.23	-26,144,620.09	-25,490,143.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,144,620.09	-25,490,143.23	-26,144,620.09	-25,490,143.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-26,144,620.09	-25,490,143.23	-26,144,620.09	-25,490,143.23
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它综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-26,144,620.09	-25,490,143.23	-26,144,620.09	-25,490,143.23
（二）以后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它综合收益				
2. 其它债券投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其它综合收益的金额				
4. 其它债权投资信用减值准备				
5. 现金流量表套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	125,474,070.60	98,625,701.59	76,330,897.32	63,110,936.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,489,080.89	97,879,140.97	76,330,897.32	63,110,936.13
归属于少数股东的综合收益总额	1,984,989.71	746,560.62		
七、每股收益：				
基本每股收益	0.15	0.13		
稀释每股收益	0.15	0.13		

法定代表人：李建平　　主管会计工作负责人：杜其公　　会计机构负责人：魏绍

现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司　　2021年1-3月　　金额单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
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	384,899,676.17	159,776,429.38	284,767,204.90	73,662,811.34
收到的税费返还	183,138.55	25,212,809.08		24,195,211.14
收到的其他与经营活动有关的现金	18,752,311.66	8,915,865.89	15,177,221.26	5,000,975.27
经营活动现金流入小计	403,835,126.38	193,905,104.35	299,944,426.16	102,858,997.75
购买商品、接受劳务支付的现金	161,549,295.14	149,539,288.56	30,468,854.39	39,287,935.53
支付给职工以及为职工支付的现金	135,239,372.16	108,160,114.18	87,075,071.75	70,793,958.74
支付的各项税费	38,123,291.14	65,935,343.47	25,084,420.45	40,227,770.67
支付的其他与经营活动有关的现金	11,114,821.03	6,198,602.79	250,644,091.29	419,859,032.00
经营活动现金流出小计	346,026,779.47	329,833,349.00	393,272,437.88	570,168,696.94
经营活动产生的现金流量净额	57,808,346.91	-135,928,244.65	-93,328,011.72	-467,309,699.19
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	943,881.27		943,881.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	647,000.00		647,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	433,333,142.87	948,489.37	400,000,000.00	
投资活动现金流入小计	434,924,024.14	948,489.37	401,590,881.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,227,861,493.34	1,056,287,669.05	69,477,090.30	8,757,106.50
投资支付的现金			51,126,253.16	225,534,885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金	2,716,947.98	1,294,270.00	800,000.00	
投资活动现金流出小计	1,230,578,441.32	1,057,581,939.05	121,403,343.46	234,291,991.50
投资活动产生的现金流量净额	-795,654,417.18	-1,056,633,449.68	280,187,537.81	-234,291,991.50
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	17,781,000.00	34,479,335.00		
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金	17,781,000.00	34,479,335.00		
取得借款收到的现金	1,041,554,279.43	2,014,350,000.00	500,000,000.00	1,250,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,059,335,279.43	2,048,829,335.00	500,000,000.00	1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金	763,000,000.00	142,000,000.00	760,000,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,500,987.09	32,465,773.82	10,748,055.55	13,906,636.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,605,845.00		1,570,000.00	
筹资活动现金流出小计	824,106,832.09	174,465,773.82	772,318,055.55	155,906,636.94
筹资活动产生的现金流量净额	235,228,447.34	1,874,363,561.18	-272,318,055.55	1,094,093,363.06
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-502,617,622.93	681,801,866.85	-85,458,529.46	392,491,672.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,592,682,808.63	1,599,849,812.34	445,259,359.34	577,655,079.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,090,065,185.70	2,281,651,679.19	359,800,829.88	970,146,752.17

法定代表人：李建平　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：委弘