



中原环保股份有限公司

2017 年年度报告

2018-22

2018 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)杜其山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
路运锋	独立董事	因其他公务	吴跃平

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 649,789,659 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 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.....	11
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理 .....	56
第十节 公司债券相关情况.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	138

## 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，证券代码 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
净化公司	指	郑州市污水净化有限公司
公用集团	指	郑州公用事业投资发展集团有限公司
中原证券	指	中原证券股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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	郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层		
注册地址的邮政编码	450018		
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）	经公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，拟将公司经营范围变更为：环境及公用事业项目的投资、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等领域的技术与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、全过程工程咨询、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（国家有专项专营规定的除外）；承办本企业中外合资经营，合作生产。（以上范围法律、法规规定应经审批方可经营的除外）（具体经营范围以工商行政管理部门最后颁发的营业执照为准。）
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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号	尤存武、许镇亚、孟超	2016 年 9 月 26 日-2017 年 12 月 31 日

#### 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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	976,302,141.02	936,775,706.54	4.22%	618,194,230.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	322,353,535.83	297,500,183.52	8.35%	34,057,530.46

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	287,550,785.74	220,129,860.48	30.63%	-3,514,585.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	354,781,411.43	237,942,875.49	49.10%	438,942,269.84
基本每股收益（元/股）	0.50	0.50	0.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.50	0.00%	0.06
加权平均净资产收益率	6.05%	6.55%	-0.50%	0.95%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	6,760,883,156.17	6,203,327,119.41	8.99%	5,338,324,633.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,470,999,734.33	5,181,135,681.45	5.59%	3,898,310,704.07

## 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	219,678,316.50	244,532,698.42	246,339,247.24	265,751,878.86
归属于上市公司股东的净利润	56,879,594.78	118,557,811.92	93,463,282.19	53,452,846.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,527,323.46	84,711,684.77	69,828,888.21	92,482,889.30
经营活动产生的现金流量净额	-40,215,032.53	320,928,486.63	-81,280,453.87	155,348,411.20

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）		-148,584.62	15,804,312.28	
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）	22,979,791.70	22,528,875.32	28,578,243.43	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-18,617,878.66	-8,000,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		60,747,232.30		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,667.14	-306,470.98	-3,406,541.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,104,200.92	9,185,637.20	9,000,000.00	
减：所得税影响额	-1,828,524.06	-3,981,501.53	4,405,815.10	
少数股东权益影响额（税后）	99.45	-10.95	-1,915.96	
合计	34,802,750.09	77,370,323.04	37,572,115.53	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

中原环保股份有限公司是郑州市市政府控股的唯一一家国内A股主板上市公司，也是河南省内唯一一家公用事业及环境生态类主板上市公司。作为城市生态环境综合服务提供商，中原环保业务范围涵盖“大公用、大环保、大生态”等板块，主要包括供水制水、污水处理、集中供热、中水利用、固废处置、河道生态修复等。遵循“规范、务实、诚信、高效”的企业宗旨，通过建立健全公司治理体系、内部控制体系、经营管理体系，不断提升经营管理水平，中原环保已成为一家管理规范、运营稳健的国有控股上市公司。除经营郑州市市区内的市政环保类业务外，中原环保还在郑州市航空港区、开封、漯河、洛阳等地以及河南省外，分别设立了20多家分子公司及合资公司开展相关业务。目前，中原环保处理污水规模200万吨/日，中水利用20万吨/日，供热面积380万平方米以上。本年度，公司围绕发展战略，结合企业内外部环境，积极开展投资发展与科技研发工作，全面开拓环境综合治理领域。

### 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
固定资产	2017年新增固定资产主要为新密热力子公司管网扩建工程转固。
在建工程	2017年增加在建工程主要为明港水务子公司污水厂处于在建期。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司经营科学、管理规范，污水运营综合能力达到全国一流水平，在污泥处置、污水处理上均拥有领先全国的核心技术。公司旗下王新庄污水处理厂、五龙口污水处理厂、马头岗污水处理厂等水务单位多次获得全国“十佳”污水处理厂、全国城镇供排水行业突出贡献、建设美丽河南节能减排竞赛先进等荣誉；公司南三环污水处理厂作为河南省唯一一家半地下式污水处理厂，在行业内具有较高的知名度；另外，中原环保还荣获国家环保技术评估中心污泥处置适用技术案例推荐、河南省污水垃圾处理设施运营管理工作先进集体、河南省市政公用行业先进集体、河南省五一劳动奖状等多项荣誉。

2、公司具有丰富的污水运营管理经验，技术成熟，管理规范，制度健全，通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18000职业健康安全管理体系认证。

3、公司水务生产单位产能不断提升，加强技术储备，加大对新技术、新工艺和新型药剂的摸索与探讨。公司不断摸索、勇于创新，根据以往的运行经验，通过多方研究探讨，自主开发了一期精确曝气系统和智能加药系统，成果显著。2017年7

月，由河南省教育厅推荐，华北水利水电大学牵头申报，公司与山东大学等相关单位合作参与的河南省重大科技专项项目“河南省典型村镇生活污水处理技术集成与示范”项目顺利通过专家评审和省科技厅审批，目前该项目已进入实施阶段。

4、公司长期以来致力于污泥资源化利用研发，专门成立污泥处理研发团队，遵循污泥减量化、无害化、资源化处理方向，通过长期自主研发，形成了从污泥调理、减量、干化到资源化利用四位一体的成套技术，且符合国家政策导向，为污泥问题提供系统化解决方案。

5、公司与同济大学环境科学与工程学院本着“发挥优势、协同创新、紧密合作、发展共赢”的原则，共建“同济大学中原环保产业研究院”，围绕公用事业领域、环保领域和生态建设领域等，立足中原，面向世界，开展关键共性技术研究和产业技术集成创新，为公司打造全产业链提供强有力的技术支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

本年度，公司围绕“大公用、大环保、大生态”的战略发展理念，全体干部职工上下同心，真抓实干，以持续全面打造行业典范为目标，突出转型发展驱动，投资项目持续落地，经营业绩取得重大突破；公司体制机制运行规范，业务发展优质高效，队伍建设和谐稳定，凝聚起继往开来的新局面。

#### （一）董事会工作

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司业务需要和董事会工作安排，共筹备召开董事会会议10次，股东大会会议3次。完成董事会、监事会换届工作，提交董事会审议了《关于董事会换届选举的议案》等42项议案，提交股东大会审议了《公司2016年度报告及摘要》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》等13项议案。

#### （二）经营管理工作

##### 1、达标提质、开源增量，污水处理呈现新态势

2017年，公司下属13家水务运营单位，在保证安全生产、出水达标排放的前提下，外部开展水量摸查，内部优化控制工艺，科学调配资源利用，污水处理经营再创新高，全年共处理污水46301万立方，中水处理2703万立方。

##### 2、强化管理、规范服务，集中供热实现新提升

2017年，公司坚持以“规范、服务、发展、效益”为理念，集中供热管理日益规范、供热管控水平不断增强，供热服务质量、经营业绩实现了新提升。两家供热单位实际供热面积达到380万平方米以上，发展热用户超过25000户，新增超过6500户。

##### 3、革故鼎新、科学引领，技术研发取得新突破

为适应公司发展战略，提高公司研发和创新能力，公司审时度势，成立了技术研发中心，积极探索新工艺、新办法，不断加强和改进科技创新工作，取得了显著成绩。公司专门成立了污泥处理研发团队，通过长期自主研发，形成了从污泥调理、减量、低温干化到资源化利用四位一体成套技术，实现了污泥稳定化、无害化、减量化、资源化、环境化，取得较好的环境效益。

##### 4、抢抓机遇、奋力攻坚，投资发展拓展新领域

公司全面开拓环境综合治理领域，不断丰富项目投资模式，以PPP模式为主，通过合作、合资、参股、收购等途径，多种方式适应行业市场发展变化，深耕河南省市场，大力拓展全国业务。本年度，公司分别成立了河南五建城乡建设发展有限公司、河南晟融新能源科技有限公司等6家合资公司，业务范围涉及建筑工程、光伏发电、开发运营固废处置、污泥处置、农村污水处理等相关业务。不仅拓宽了公司投资发展领域，为公司带来新的利润增长点，同时更为生态环境综合整治业务打下坚实基础。

##### 5、完善措施、落实责任，平安建设实现新常态

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“安全就是生命”的安全方针和理念，并以安全标准化认证工作为突破口，认真贯彻落实上级的各项管理规定和要求，开展各项安全生产培训和演练，狠抓平安建设和安全宣传教育，夯实平安建设和安全基础，全面完成了上级部门下达的平安建设及安全生产各项工作目标，做到了“平安企业、平安发展”。

##### 6、强化存量、优化增量，人力资本经营实现新趋势。

2017年人力资本经营继续围绕“总量控制、优化结构、提高效率、提升素质”的指导思想，做好人员合理配置，优化人力资源数量、质量和结构，提高工作效率，提升全员素质。为满足公司发展需求，优化人力资源结构，2017年公司通过“校园招聘”和“社会招聘”双机制完成公司各专业人才储备招聘工作。组织公司中高级管理人员、一线生产技术人员、新入职人员开展各类培训，同时启动了网络学习平台教育，形成了全面带动公司员工自主学习的新模式。

##### 7、恪守制度、严格把控，财务管理更加规范有序

公司以全面提升集团财务管控为抓手，在做好财务工作的基础上，财务和资金管理效能凸显，效率水平日趋提高。通过科学规划、标准制定、推动步骤等方面，发挥了主动组织、培训引领、完善制度、建立机制等核心作用，科学合理的编制了

年度全面预算。

面对新形势、新机遇，公司将坚持“立足中原、走向世界”，围绕“大公用、大环保、大生态”，不断拓展业务领域；按照“以生产经营为根本基础，以投资发展为本抓手，以队伍建设为根本支撑，以制度建设为根本保障”的总体工作思路，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、收购兼并等手段完善主营业务全产业链，致力于成为城乡生态环境综合服务商。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

截止2017年12月31日，公司资产总额676,088.32万元，较去年同期上升8.99%；股东权益557,528.07万元，较去年同期上升6.03%。本期实现营业收入97,630.21万元，较去年同期上升4.22%；实现利润总额34,216.01万元，较去年同期上升8.63%；实现净利润32,340.23万元，较去年同期上升8.39%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	976,302,141.02	100%	936,775,706.54	100%	4.22%
分行业					
污水处理	822,666,417.12	84.26%	816,520,702.49	87.16%	0.75%
供热销售	125,952,378.49	12.90%	102,724,052.87	10.97%	22.61%
管网工程费收入及其他	27,683,345.41	2.84%	17,530,951.18	1.87%	57.91%
分产品					
污水处理	822,666,417.12	84.26%	816,520,702.49	87.16%	0.75%
供热销售	125,952,378.49	12.90%	102,724,052.87	10.97%	22.61%
管网工程费收入及其他	27,683,345.41	2.84%	17,530,951.18	1.87%	57.91%
分地区					
河南省地区	976,302,141.02	100.00%	936,775,706.54	100.00%	4.22%

#### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	822,666,417.12	473,661,989.79	42.42%	0.75%	0.76%	-0.01%
供热销售	125,952,378.49	102,724,052.87	18.44%	22.61%	21.18%	0.96%

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	2017 年		2016 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		473,661,989.79	78.34%	470,092,695.34	84.72%	-6.38%
供热销售		102,724,052.87	16.99%	84,769,185.59	15.28%	1.71%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

新设子公司:

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	中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	新设	2017年11月1日	9,000,000.00	60.00%
子公司	中原环保郑州设备工程科技有限公司	新设	2017年10月10日	25,500,000.00	51.00%
子公司	中原环保新密水务有限公司	新设	2017年5月5日	7,000,000.00	100.00%
子公司	中原环保临颖水务有限公司	新设	2017年10月19日	3,000,000.00	100.00%

**(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）	804,688,971.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	82.43%
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	708,653,834.20	72.59%
2	郑州市航空港区经济试验区财政局	41,989,743.61	4.30%
3	登封市财政局	24,239,743.53	2.48%
4	临颖县财政局	15,396,578.34	1.58%
5	伊川县财政局	14,409,071.77	1.48%
合计	--	804,688,971.45	82.43%

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）	168,899,802.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	64.87%
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	国网河南省电力公司郑州供电公司	94,069,066.80	36.13%
2	河南煜久实业有限公司	46,987,395.98	18.05%
3	郑州俱进热能资源有限公司	15,156,900.00	5.82%
4	济南伊斯达环保设备有限公司	7,363,100.00	2.83%
5	凯米拉(上海)管理有限公司	5,323,340.00	2.04%
合计	--	168,899,802.78	64.87%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

**3、费用**

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

管理费用	68,347,499.64	83,783,413.57	-18.42%	根据财税【2016】22号文，自2016年5月1日起发生的房产税、土地使用税、及印花税等均计入税金及附加科目，而2016年1-5月的土地使用税、房产税等仍记入管理费用。
财务费用	23,781,975.08	52,606,619.60	-54.79%	本期从银行获得的平均贷款利率较2016年度有所下降，同时整体贷款规模同比下降。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加大污水提标改造、污泥处理处置、城市黑臭水体整治、村镇生活污水治理等方面研究力度，新增多项研发课题。公司专门成立污泥处理研发团队，遵循污泥减量化、无害化、资源化处理方向，通过长期自主研发，形成了从污泥调理、减量、干化到资源化利用四位一体的成套技术，且符合国家政策导向，为污泥问题提供系统化的解决方案。另外，公司与同济大学、中原区政府开展合作，共同建设同济大学中原环保产业研究院，开展关键共性技术研究和产业技术集成创新、科技成果转化和市场开拓工作。

公司研发投入情况

	2017年	2016年	变动比例
研发人员数量（人）	85	0	
研发人员数量占比	7.23%	0.00%	
研发投入金额（元）	22,462,703.85	0.00	
研发投入占营业收入比例	2.30%	0.00%	
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	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	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,086,973,661.90	888,170,910.31	22.38%
经营活动现金流出小计	732,192,250.47	650,228,034.82	12.61%
经营活动产生的现金流量净额	354,781,411.43	237,942,875.49	49.10%

投资活动现金流入小计	43,504,410.92	131,524,942.85	-66.92%
投资活动现金流出小计	370,485,169.28	451,741,314.09	-17.99%
投资活动产生的现金流量净额	-326,980,758.36	-320,216,371.24	-2.11%
筹资活动现金流入小计	227,300,000.00	1,875,379,070.91	-87.88%
筹资活动现金流出小计	115,777,905.94	1,247,584,762.73	-90.72%
筹资活动产生的现金流量净额	111,522,094.06	627,794,308.18	-82.24%
现金及现金等价物净增加额	139,322,747.13	545,520,812.43	-74.46%

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

1、经营活动现金流入及经营活动产生的现金流量净额增加的原因：2017年收到重大资产重组过渡期收益1.2亿元。

2、投资活动现金流入及投资活动产生的现金流量净额减少的原因：2016年收到出售西区热力资产余款1.18亿元，2017年无相应业务。

3、筹资活动现金流入、流出及筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：2017年银行借款减少。

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

	2017 年末		2016 年末		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	1,053,404,076.78	15.58%	914,081,329.65	14.74%	0.84%	
应收账款	551,153,941.04	8.15%	219,735,269.13	3.54%	4.61%	
存货	27,663,621.83	0.41%	27,174,685.84	0.44%	-0.03%	
长期股权投资	1,029,916.27	0.02%			0.02%	
固定资产	2,943,412,833.47	43.54%	2,868,354,959.77	46.24%	-2.70%	
在建工程	238,610,954.3	3.53%	103,132,079.79	1.66%	1.87%	

	6					
短期借款	201,000,000.00	2.97%	5,000,000.00	0.08%	2.89%	
长期借款	404,160,000.00	5.98%	520,260,000.00	8.39%	-2.41%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司不存在资产权利受限情况。

## 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
88,294,440.48	67,158,387.16	31.47%

### 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）
中原环保新密水务有限公司	污水处理	新设	7,000,000.00	100.00%	自筹	不适用	长期	污水处理	已注册成立，并进入工程建设期		-11,040.25	否	2017年04月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	固废处置	新设	9,000,000.00	60.00%	自筹	郑州鼎盛工程技术有限公司	长期	固废处置	已注册成立，并投资建设运城项目		-3,100.00	否	2017年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

司														)
中原环 保郑州 污泥新 材料科 技有限 公司	污泥处 理	新设	1,050,0 00.00	35.00%	自筹	郑州紫 盈节能 环保科 技有限 公司	长期	污泥处 理	已注册 成立		-57,382 .09	否	2017年 08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	新设	25,500, 000.00	51.00%	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	已注册 成立		-1,429. 11	否	2017年 09月 30日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn )
中原环 保伊川 水务有 限公司	污水处 理	增资	16,200, 000.00	90.00%	自筹	河南同 生环境 工程有 限公司	长期	污水处 理	增资完 成		-199,68 9.51	否	2017年 11月03 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn )
中原环 保临颍 水务有 限公司	污水处 理	新设	3,000,0 00.00	100.00 %	自筹	不适用	长期	污水处 理	已注册 成立, 并进入 工程建 设期		-1,311. 14	否	2017年 09月 30日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn )
合计	--	--	61,750, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-273,95 2.10	--	--	--

### 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)

郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目	自建	是	公共设施服务	5,440,009.39	6,271,711.23	自筹和银行贷款	0.68%			不适用	2017年08月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
伊川污水处理厂(一期)提标改造工程项目	收购	是	公共设施服务	21,104,431.09	21,104,431.09	自筹和政府拨付	91.95%			不适用	2017年04月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	26,544,440.48	27,376,142.32	--	--	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

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行股份	112,650	23,819.82	102,917.7	17,832.51	17,832.51	15.83%	9,900.68	募集资金账户实际余额 99,006,837	0

									94 元均存放在公司募集资金专用账户中。	
合计	--	112,650	23,819.82	102,917.7	17,832.51	17,832.51	15.83%	9,900.68	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕653 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行新股 78,307,057 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 14.59 元，共计募集资金 1,142,499,961.63 元，扣减发行费用 16,000,000.00 元后，募集资金净额为 1,126,499,961.63 元。上述资金于 2016 年 8 月 17 日汇入募集资金专用账户。募集资金到位情况已经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具瑞华验字(2016)41030018 验资报告。

募集资金以前年度使用金额 790,978,755.75 元,以前年度产生利息 912,917.33 元，发生开户费及手续费共 308.93 元；截止 2017 年 12 月 31 日，本年度使用金额为 238,198,233.87 元,本年度产生利息 771,821.79 元，发生手续费 564.26 元，期末余额为 99,006,837.94 元。

二、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 1,029,177,862.81 元(其中累计开户费及手续费 873.19 元)。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入变更后募投项目的实际投资额为人民币 60,000,000.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了瑞华核字(2017)41030017 号鉴证报告。2017 年 8 月，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 60,000,000.00 元置换上述预先投入变更后募投项目的自筹资金。2017 年 8 月 23 日，公司完成了募集资金投资项目先期投入的资金置换工作。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司本年度没有将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)超募资金使用情况

本年度没有超募资金使用情况发生。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金账户实际余额 99,006,837.94 元均存放在公司募集资金专用账户中。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目	是	9,300	5,467.49		5,467.49	100.00%		364.05	是	否
偿还银行借款	否	59,250	59,250		59,250	100.00%			不适用	否
支付本次并购交易税费和中介机构费用	否	12,000	12,000		10,400	100.00%			不适用	否
补充流动资金	否	19,700	19,700	14,819.82	18,800.21	95.43%			不适用	否
污水处理系统扩能改造项目	是	14,000							不适用	是
郑州航空港区第三污水处理厂（一期）工程	否		17,832.51	9,000	9,000	50.47%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	114,250	114,250	23,819.82	102,917.7	--	--	364.05	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	114,250	114,250	23,819.82	102,917.7	--	--	364.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	污水处理系统扩能改造项目可行性发生变化的原因：为了满足环保治理要求，全面提升郑州市污水处理标准，根据郑州市总体安排，王新庄污水处理厂将逐步减少污水处理量并最终停运，郑州市人民政府将对其进行回购。因此，公司决定取消原募投项目“污水处理系统扩能改造项目”。为了提高募集资金使用效率，经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、2016 年度股东大会审议，决定将原募投项目“污水处理系统扩能改造项目”计划投入的募集资金用于投资建设郑州航空港区第三污水处理厂（一期）工程项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入变更募投项目的实际金额为 60,000,000.00 元，置换金额为 60,000,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金账户实际余额 99,006,837.94 元均存放在公司募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：支付本次并购交易税费和中介机构费的拟置换金额为承诺投资总额 120,000,000.00 元扣除用募集资金已支付的发行费用 16,000,000.00 元后的金额。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
郑州航空港区第三污水处理厂（一期）工程	郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目	3,832.51	3,832.51	3,832.51			0	否	否
郑州航空港区第三污水处理厂（一期）工程	污水处理系统扩能改造项目	14,000	5,167.49	5,167.49			0	否	否
合计	--	17,832.51	9,000	9,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>根据郑州市总体安排，王新庄污水处理厂将逐步减少污水处理量并最终停运，郑州市人民政府将对其进行回购。因此，公司决定取消原募投项目“污水处理系统扩能改造项目”。郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程已实现航空港区区域完工并实现供应中水，后续工程需随郑州航空港区的建设同步敷设管网。为了提高募集资金使用效率，公司决定将郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目”尚未使用的募集资金进行变更。2017 年 4 月 17 日第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途议案》，并于 4 月 19 日对外公告。</p>								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 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	污水处理	39,000,000	148,973,018.28	62,413,706.64	24,239,743.53	3,498,632.57	2,771,939.63
中原环保热力登封有限公司	子公司	供热销售	20,000,000	200,853,953.79	95,060,247.68	53,805,699.37	17,497,252.86	13,058,994.72
中原环保新密热力有限公司	子公司	供热销售	100,000,000	419,753,057.86	92,705,445.25	72,146,679.12	-16,436,025.74	-16,451,104.58
中原环保郑州上街水务有限公司	子公司	污水处理	30,000,000	51,165,564.88	35,272,956.02	9,358,974.35	2,488,051.11	2,156,524.60
中原环保开封同生工业水务有限公司	子公司	污水处理	20,000,000	45,168,237.59	24,945,916.25	8,618,471.32	1,236,840.18	914,755.03
中原环保伊川水务有限公司	子公司	污水处理	20,000,000	110,543,863.16	38,566,435.85	15,339,662.59	-199,689.51	-199,689.51

中原环保同生漯河水务有限公司	子公司	污水处理	30,000,000	76,991,034.81	43,291,957.79	15,396,578.34	3,575,870.67	3,007,700.41
郑州市郑东新区水务有限公司	子公司	污水处理	35,000,000	316,112,521.82	254,434,457.93	61,243,295.48	21,162,086.27	21,162,086.27
郑州航空港区明港水务有限公司	子公司	污水处理	120,000,000	291,081,661.74	120,229,228.93		348,935.97	272,526.32
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	子公司	固废处理	30,000,000	9,008,401.50	8,996,900.00		-3,100.00	-3,100.00
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	100,000,000	49,999,268.84	49,998,570.89		-1,429.11	-1,429.11
中原环保新密水务有限公司	子公司	污水处理	7,000,000	7,838,944.62	6,988,959.75		-11,040.25	-11,040.25
中原环保临颍水务有限公司	子公司	污水处理	3,000,000	3,094,228.86	2,998,688.86		-1,311.14	-1,311.14

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
中原环保新密水务有限公司	新设	符合公司战略目标，为公司开展城市双修、生态治理、水资源综合利用与治理、农村污水治理等业务奠定了基础。
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	新设	本次投资是公司进入固废处置领域的重要举措，通过合资方式，充分发挥合作双方的资源优势，推进公司产业链延伸，进一步增强公司的竞争力和盈利能力，符合公司的长远发展战略。
中原环保郑州设备工程科技有限公司	新设	本次投资符合公司发展战略，有利于公司开展农村污水处理业务，推进公司产业链延伸，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。
中原环保临颍水务有限公司	新设	该项目符合公司发展战略的要求，是公司围绕主营业务，深耕污水处理领域的

		<p>重要举措，有利于强化公司主营业务，促进污水处理业务规模效益的发挥。</p>
--	--	--

## 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

2016年12月，国家发改委与国家住建部联合印发了《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（以下简称“规划”），规划指出，“十三五”期间应进一步统筹规划，合理布局，加大投入，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，使群众切实感受到水环境质量改善的成效。根据2015年的“水十条”和2016年的“规划”，未来三年，国家将大力扶持污水处理企业和行业发展，我国城镇生活污水、农村生活污水、工业废水的治理投资将大幅增加，污水处理企业必须抓住当前发展机遇。

水污染现状与工业废水、城镇生活污水排放密切相关。2011年以来我国废水排放总量呈上升趋势，污水治理需求不断提升。基于对水环境的深切担忧，加强水污染防治与城镇污水治理被列为“十三五”期间环境治理的重点内容。现有污水处理厂的提标改造以及污水处理厂的新建要求将推动行业迎来发展黄金期。随着《新环保法》的实施，国内水环境形势日益严峻以及国家对环保要求的提高，未来对污水处理企业的技术要求将越来越严格，行业技术水平将向更高标准的污水深度化处理方向发展。污水处理技术的发展趋势是简易、高效率、低能耗的技术路线适合我国的国情。目前在高效率低能耗污水处理技术方面的研究已取得了不少进展，也开发出了一些经济实用的污水处理技术。

国家经济实行“供给侧改革”，政府和社会资本的合作（PPP模式）的大力实施，产业走向更加专业化、精细化以及规范化，建立企业环保守信激励、失信惩戒机制，强化部门协同监管、联合惩戒等环保执法措施日趋严格，以环境改善效果为导向，环境产业具有较大的市场发展潜力。

环保行业将在快速的市场竞争中不断形成优化产业结构的动力，以产业技术、商业模式、市场机制创新引领以及促进与国内环保市场需求相匹配的技术、建设、运营等各项综合实力优秀的企业不断形成，推动产业企业进一步向专业化、集约化以及规模化的方向发展，同时大型环保企业集团实施相关行业企业的并购整合，加强相关优质要素的融合以及互补，不断增强企业的市场竞争能力和持续发展潜力。

#### 2、集中供热行业

目前，全国设有集中供热设施的城市已达42.8%，全国城市集中供热面积中，民用住宅建筑面积占59.76%、公共建筑面积占33.12%、其他占7.11%。城市供热绝大多数以保证城市冬季采暖为主，用于生活热水供应仅是很少一部分，用于夏季供冷就更少了。城市供热已从“三北”（东北、华北、西北）向山东、河南及长江中下游的江苏、浙江、安徽等省市发展。尤其是“三北”地区13个省、市、自治区的城市全部都有供热设施，形成了较大规模，并正在向大型化发展。

我国城市集中供热的热源形成了以锅炉房、热电联产为主，其它热源方式为补充的格局。随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广，近年来各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率锅炉的步伐。在国家发改委等七部委联合发布的《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》中提到，要加快淘汰小型分散燃煤锅炉，推行城市集中供热。近年来，我国政府也陆续出台相应法规、政策等支持热电联产行业的发展。2013年9月发布的《大气污染防治行动计划》明确，加快推进集中供热，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。2017年1月，《能源发展“十三五”规划》提到加大既有热电联产机组、燃煤发电机组调峰灵活性改造力度，对行业相关技改项目有了新的要求。

#### 3、河道修复行业

河网水系不仅仅是水利防洪排涝通道，也是城市发展不可多得的宝贵资源。城市水系是城市生存和发展的基础，做好城市水系治理工作，对于提升城市形象、改善人居环境、增强城市防洪排涝能力、改善农田灌溉等具有多重意义。

“十二五”期间，我国在河流管理方面，已采取了许多措施，但是仍有区域性的水污染严重、水资源紧缺、水生态退化、洪涝灾害等问题尚待解决。流域多头管理、职责不明、公众参与不足等现象仍然严重存在。虽然水利工程建设取得了很大成就，但也削弱了原有河流生态系统的功能。其主要表现在河流干涸，水生态环境消失；河流功能降低，地表水和地下水污染加重。因此，基于环境治理及社会发展的需要，探讨河流治水方略，修复河流生态刻不容缓。

国家“十三五规划纲要”指出，要加大黑臭水体整治力度，地级及以上城市建成区黑臭水体控制在10%以内。开展京津冀晋等区域地下水修复试点。整治主要河口海湾污染。

#### 4、固废处理行业

随着我国城市化进程步伐日益加快，建筑垃圾随之增加。党的十九大报告提出，加强固体废弃物和垃圾处置。我国是人口大国，必然也是固体废物产生大国。数据显示，我国目前各类固体废物累积堆存量约为800亿吨，每年产生量近120亿吨。如果不进行妥善处理 and 利用，将对环境造成严重污染，对资源造成极大浪费，对生态中国的建设极为不利。事实上，“废物”是放错位置的资源，如能将其减量化、资源化，建设“无废社会”，必将给国家和百姓带来可持续的发展。

数据表明，我国城市建筑垃圾已占城市垃圾总量的30%-40%，是第一大城市垃圾源。当前，在我国建筑垃圾资源化产业市场化、产业化过程中，尽管可以发挥市场在资源配置中的决定性作用，但是从我国建筑垃圾资源化产业的发展实践来看，由于我国长期把垃圾处理作为公共事业，政府的扶植配合政策起着关键性作用，多是参与PPP融资方式中，今后政府发挥的余地仍然巨大。发达国家经验表明，建筑垃圾资源化利用技术已不是主要瓶颈问题，主要症结就在于相关的法制政策保障的引导与落实。因此，在推进我国建筑垃圾资源化的过程中，政府要做好体制机制方面的重要保障。

近年来，国家对固体废弃物无害化处理日益重视，先后出台了多项政策法规。党的十九大提出，加强固体废弃物和垃圾处理。国家“十三五规划纲要”提出，要开展全国危险废物普查，加强含铬、铅、汞、镉、砷等重金属废物以及生活垃圾焚烧飞灰、抗生素菌渣、高毒持久性废物等的综合整治。建设危险废物处置设施。根据国家相关政策法规，固废垃圾处理行业在“十三五”期间将实现规模的量化扩充，实现由局部向全面的扩充，国家相继出台了《“十三五”期间我国城市生活垃圾管理目标和管理模式建议》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》等三大规划；公布了《国家环境保护“十三五”规划基本思路》；提出了固体废弃物处理的三大领域包括生活垃圾、餐厨垃圾、渗透液市场等领域。

#### （二）公司发展战略

面对新形势、新机遇，公司制定了三年发展战略，总体思路是：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”，拓展业务领域；按照“以生产经营为根本基础，以投资发展为根本抓手，以队伍建设为根本支撑，以制度建设为根本保障”的经营管理理念，依靠创新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、收购兼并等手段完善主营业务全产业链，致力于成为城乡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，努力使公司成为国内知名、行业领先的环保企业。

#### （三）公司经营计划

深入学习贯彻党的十九大精神，以立足“大环保、大公用、大生态”这一主线，紧紧抓住生态环保发展的黄金时期，发挥资源优势，扩展投资领域，不断开拓新的利润增长点。以新战略引领行业典范的新突破，以新思路拓宽经营发展的新理念，以新面貌推动企业文化的新常态，以新科技实现公司发展的新格局，不断提升企业影响力、凝聚力、创新力。

##### 1、谋划发展新战略，引领全面打造行业典范

加快建设成为国内一流企业，是公司跨越式发展进程中的一个重要战略目标。以“创新精神、工匠精神、担当精神、奉献精神”，扎实、高效、创新的推进各项工作，系统地、循序渐进地、持续地提升公司经营管理水平。

##### 2、加大对外投资力度，实现对外投资持续发展

一是扩大投资业务范围。紧抓市场行业的先机和机遇，以公司主营业务为主，扩大涉足关联行业和新兴行业，在国家 and 地方发展规划、政策法规、节能减排和鼓励发展范围内，加强与地方各级政府、各市县有关部门的合作交流。二是扩宽投资业务区域。以郑州市及周边区域为主，扩宽面向全省及全国项目的投资机遇，缩小与大型企业集团的竞争差距，占领市场份额。三是继续完善配套体系。加强配套法律法规、管理服务体系、信用评价体系、风险管理体系以及金融财税政策的完善，使投资管理更加规范化、系统化。四是打好重点项目“突破线”。持续跟踪，扎实推进重点项目建设，加快已有项目合规落地，确保已开工项目施工质量优良、安全顺利完工。

##### 3、生产经营实施标准化，促进精细化管理水平再提升

一是供热单位要全面进行规范管理提升，做好热源、管网、交换站、用户、收费、客服等各环节的管理，提升服务水

平,争取更大的发展和优异的业绩。二是水务各单位开展全流程技术分析,建立全流程成本控制体系与管理体系,扩大收水范围,提高出水水质。三是加强技术创新水平。结合公司各行业特点,大力推广新技术、新设备的应用,促进生产运营技术水平升级,实现各单位生产正常运营。四是深化内部学习交流与校企合作,建立健全产、学、研相结合的科技创新机制,抓住城市生态环境治理的有利时机,主动作为、大胆创新,努力使公司专业技术水平再提升。

#### 4、加强人力资源管理支撑,人力资本经营再上台阶

一是加大人才引进力度。通过与高校合作建立人才引进与培养机制、面向社会公开招聘等多种途径,不断增加人才数量。同时,要不断加强人才培养力度,建立人才储备库,通过分门别类举办干部职工短期培训班、开办内部培训讲坛、支持鼓励在职深造等多种途径。二是做好人才培养工作。继续加大培训力度,加强培训考核评估工作,进一步提高干部员工素质。三是做好绩效考核工作。建立科学完整的中高级管理人员绩效考核体系,推动绩效管理工作持续、深入进行。四是做好人才梯队建设工作。对各专业、各岗位人才进行盘点,建立一套完整的后备人才选拔、评价、培养体系,建立公司人才梯队,满足公司未来3—5年的发展需要,确保关键岗位人才的素质和数量。

#### 5、引入科技新生力量,带动企业平台飞跃

行业发展已经进入信息化时代,信息将成为企业转变生产方式、经营方式、业务流程、传统管理方式和组织方式的重要渠道。2018年将针对公司现有管理流程和生产工艺,利用行业内的先进信息技术初步实现信息化改造。利用信息化、自动化技术逐步代替传统管理方法和人工生产模式,全力推进集中式信息数据体系的部署,并尝试大数据、云计算技术的推广应用,提升公司管理先进程度,满足公司在财务、人力、物资、生产经营、投资方面的需要。

#### 6、提高依法办事效率,从严治党、廉洁自律

一是深入开展普法教育。不断提高运用法治思维和法治方式解决问题的能力。严格落实民主集中制,“三重一大”事项要坚持集体研究、民主决策和科学决策。二是全面从严治党。落实全面从严治党主体责任。牢固树立抓好党建是最大政绩的理念,深入落实“两个责任”推进党建制度建设,开展“基层党组织建设规范年”活动,深入推进党建示范点创建,开展观摩交流,促进互相提高。三是加强党风廉政建设。持续营造风清气正的廉洁氛围。强化廉洁教育,坚持党风廉政建设常态化,丰富教育形式多元化。

#### 7、公司未来发展所需的资金计划及资金来源

根据公司年度经营计划,公司将继续做好预算管理,实时掌握财务政策和总体支出进度,实时提供准确财务数据。着力打造融资管理中心,使融资工作上升到战略高度。广开融资渠道,配合公司发展战略,发挥融资协同效应。进一步做好财务科学化、合理化支出,财政协调工作。加强税务筹划与纳税管理,建立台账,督促优惠政策得到执行。

#### (四)可能面对的风险

##### 1、行业竞争性风险

近年来以城市环境的市场需求以及国家产业政策对环保领域大力扶持的政策驱动下,促使大型央企、地方国有企业和民间资产进军环保产业各项细分领域,部分行业市场竞争格局逐渐激烈,环保产业步入快速发展期,未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域,公司将面临更为严峻的行业竞争格局。

应对措施:公司将密切关注政策变化,不断扩大市场范围,延伸产业链,提高市场覆盖率和占有率。

##### 2、行业经营模式性风险

近年来,公司积极响应政策,切实参与并有效实施政府与社会资本的环保产业合作模式,积极开拓PPP业务项目,PPP模式这一新型业务合作模式具有投资总额大、建设及运营期、投资回报期长的特点,目前可借鉴的行业投资经验尚不完整,且国家相关法律、法规以及配套制度尚在逐步完善过程中,外部政策以及环境变化、公司项目投资、建设以及综合融资能力的变化都将给项目盈利能力带来影响。

应对措施:公司将综合考虑自身经营状况及融资能力,结合新型业务模式,稳步实施细分领域业务模式,充分论证项目可行性,同时在建设期运营期制定对项目整体把控措施,确保项目整体盈利能力以及投资回报。

##### 3、生产成本上升风险

公司从事的污水处理、集中供热等领域,建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要要素,随着国内物价水平、人力成本以及各项物资原材料价格的提升,公司也将面临生产成本、人员工资、建设成本等各项费用上升风险。

应对措施:公司将通过进一步加强推进技术进步,为下属分子公司提供必要的技术支持来控制成本,同时,下属分子公司将深入挖掘自身潜力,积极进行必要的设施工艺改造和技术提升。

## 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
2017年01月24日	电话沟通	个人	询问公司2016年业绩预告事宜。
2017年02月15日	电话沟通	个人	询问公用事业集团推进整体上市工作的情况。
2017年02月24日	电话沟通	个人	询问公司项目中标情况。
2017年02月28日	电话沟通	个人	询问公司项目中标情况。
2017年03月02日	实地调研	个人	了解公司经营和发展情况。
2017年03月02日	电话沟通	个人	询问公司中标项目情况。
2017年03月06日	电话沟通	个人	询问公司利润分配、新密项目期限和公司股价情况,建议公司出台保护股价措施。
2017年03月07日	电话沟通	个人	询问公司控股股东变更事项。
2017年03月23日	电话沟通	个人	询问公司新密项目期限和公司利润分配情况。
2017年03月23日	电话沟通	个人	询问公司王新庄污水处理厂回购事项及新密项目签订合同情况。
2017年03月27日	电话沟通	个人	询问公司王新庄污水处理厂回购事项。
2017年03月28日	电话沟通	个人	询问公司王新庄污水处理厂回购事项。
2017年04月12日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩预告事项。
2017年06月15日	电话沟通	个人	询问公司2016年度利润分配相关问题。
2017年07月03日	电话沟通	个人	询问如何查看公司2016年年报和利润分配情况。
2017年07月06日	电话沟通	个人	询问公司半年度报告的披露时间。
2017年08月09日	电话沟通	个人	询问公司生产经营等相关情况。
2017年08月25日	电话沟通	个人	询问公司管理层情况。
2017年08月31日	实地调研	机构	调研公司发展战略和行业布局;公司项目进展情况;公司重组注入的污水处理资产运营和盈利情况;公用集团发展情况;国企改革的构想。
2017年11月15日	电话沟通	个人	询问公司经营情况,建议公司进行股权激励。
2017年11月16日	电话沟通	个人	询问公司限售股流通上市安排,建议进

			行年度分股安排。
2017 年 11 月 30 日	电话沟通	个人	建议公司进行股权激励、员工持股工作，积极回报广大投资者。
2017 年 12 月 05 日	电话沟通	个人	建议公司采取积极措施进行市值管理。
2017 年 12 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年度经营情况。
2017 年 12 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司目前经营发展情况。
2017 年 12 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年度经营情况。
2017 年 12 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司目前的经营发展情况。
接待次数			27
接待机构数量			1
接待个人数量			26
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：

第一百五十二条 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。

第一百五十五条 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：	是

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、2017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 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。

根据公司实际情况，拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 649,789,659 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元（含税），共计派发 227,426,380.65 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 324,894,829 股，转增后公司股份为 974,684,488 股。

2、2016年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司报表实现利润总额 210,580,283.62 元，实现净利润 200,271,784.68 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金 20,027,178.47 元，加上年末未分配利润 82,003,150.55 元后，2016 年末可供股东分配的利润为 269,247,756.76 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 0.50 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持

有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发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，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发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<sup>a</sup>；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。。

3、2015年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，母公司报表实现利润总额89,489,881.43元，实现净利润74,515,672.91元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金7,451,567.29元，加上年初未分配利润32,717,436.88元后，2015年末可供股东分配的利润为99,781,542.50元。

以公司现有总股本269,459,799股为基数，向全体股东每10股派0.40元（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.40元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款<sup>a</sup>；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	227,426,380.65	322,353,535.83	70.55%		
2016年	32,489,482.95	297,500,183.52	10.92%		
2015年	10,778,391.96	34,057,530.46	31.65%		

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预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.50
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	649,789,659
现金分红总额（元）（含税）	227,426,380.65
可分配利润（元）	275,544,289.99
现金分红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	
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。

根据公司实际情况，拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 649,789,659 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元(含税)，共计派发 227,426,380.65 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 324,894,829 股，转增后公司股份为 974,684,488 股。

### 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
	郑州公用事业投资发展集团有限公司	股份限售承诺	关于 12 个月内不处置中原环保股份有限公司股票的承诺	2016 年 11 月 01 日	自收购完成之日起十二个月	国有股权转让事项于 2017 年 3 月 6 日办理完毕，该部分股份已于 2018 年 3 月 6 日解除限售。
	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
资产重组时所作承诺	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

	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	安信基金管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、郑州投资控股有限公司	股份限售承诺	承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。	2016 年 09 月 26 日	一年	履行完毕
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

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照要求进行了会计政策变更。

根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司以前年度及 2017 年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

## 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

新设立子公司：

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	中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	新设	2017年11月1日	9,000,000.00	60.00%
子公司	中原环保郑州设备工程科技有限公司	新设	2017年10月10日	25,500,000.00	51.00%
子公司	中原环保新密水务有限公司	新设	2017年5月5日	7,000,000.00	100.00%
子公司	中原环保临颖水务有限公司	新设	2017年10月19日	3,000,000.00	100.00%

## 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	1
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	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

因公司聘请的审计机构和内控审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）收到行政处罚，从2017年1月6日起暂停承接新的证券业务。为了确保外部审计机构的客观性和独立性，经公司董事会审计委员会提议、第八届董事会第二次会议审议通过，公司更换2017年度审计及内控审计机构，改聘具备证券、期货相关执业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 (协议签署日)	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	否	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	否	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	否	是	
中原环保伊川水务有限公司	2015年10月20日	2,000	2015年10月27日	2,000	连带责任保证	3年	否	是	
中原环保同生漯河水务有限公司	2015年10月20日	2,000	2015年10月27日	2,000	连带责任保证	3年	否	是	
中原环保开封同生工业水务有限公司	2015年10月20日	2,000	2015年10月27日	2,000	连带责任保证	3年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			22,216	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				20,376	
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)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			22,216	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				20,376	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									3.72%

(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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
中原环保股份有限公司	信阳市城乡规划局	信阳市浉河三期水环境综合治理工程 PPP 项目(前期框架协议)	2017 年 12 月 25 日			无		不适用		否	不适用	按照合同执行	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

中原环保股份有限公司一直遵循“规范、务实、诚信、高效”的企业宗旨，通过建立健全公司治理体系、内部控制体系和经营管理体系，不断提升公司经营管理水平，目前已成为一家管理规范、运营稳健的国有控股上市公司。全体干部职工积极践行爱岗敬业、尽职尽责、务实规范、克己友善，在日常工作中切实发挥了关注民生、真诚无限的服务理念，臻于至善的质量理念，安全就是生命的安全理念，为公司全面打造行业典范奠定了坚实基础。公司积极转变体制机制，不断建立和完善现代企业制度，成为真正具有市场竞争力的主体，推进公司快速发展。公司积极完善主业经营全产业链，并在生态绿化、水系治理、固废等相关产业开展适度多元化经营。公司在重视经济效益的同时，同样重视所肩负的社会责任，公司以可持续发展与节约资源为己任，以保护环境和维护自然和谐为己任，全体干部员工爱岗敬业、拼搏进取，在淮河流域水资源治理和中原经济区建设中做出了突出的贡献。

#### (一) 股东和债权人权益保护

1、公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定。公司董事会组织科学、职责清晰、制度健全。独立董事制度得到有效执行。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，建立了较为完善的董事会治理结构。公司监事会认真行使法律、法规、公司章程及股东大会授予的职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

2、公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规制度等要求，建立了涵盖公司运营全部环节和多层次的内控体系，使公司各项经营、决策等事项严格按照规定执行，规范公司运作以提升经营业绩。公司通过落实分红等政策，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报。

3、公司注重保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，通过网站、电话、邮件等方式，保持与股东有效的沟通，公司认真接待投资者、研究机构的来电来访，对公司业务发展方面的问询在已公开披露信息条件下认真答复，保证所有股东对公司重大事项都有知情权，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。

#### （二）职工权益保护

公司人力资本经营继续围绕“总量控制、优化结构、提高效率、提升素质”的指导思想，做好人员合理配置，优化人力资源数量、质量和结构，提高工作效率，提升全员素质。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，所有员工均按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》，严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，按照国家规定为员工缴纳五险一金，法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行。

#### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

#### （四）环境保护与可持续发展

公司作为公用事业及环境生态类国有控股上市公司，各下属单位在全年安全生产的前提下，均实现达标处理、达标排放，为所在地水污染治理、环境保护等方面做出了贡献。

## 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

否

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 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	380,329,860	58.53%				-78,307,057	-78,307,057	302,022,803	46.48%
2、国有法人持股	317,787,025	48.91%				-15,764,222	-15,764,222	302,022,803	46.48%
3、其他内资持股	62,542,835	9.63%				-62,542,835	-62,542,835	0	0.00%
二、无限售条件股份	269,459,799	41.47%				78,307,057	78,307,057	347,766,856	53.52%
1、人民币普通股	269,459,799	41.47%				78,307,057	78,307,057	347,766,856	53.52%
三、股份总数	649,789,659	100.00%					0	649,789,659	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”）向财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、郑州投资控股有限公司、国泰基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、博时基金管理有限公司6名特定对象非公开发行78,307,057股募集重大资产重组配套资金。

前述限售股份已于2016年9月26日在深圳证券交易所上市，并于2017年9月29日上市流通，解除限售股份总数为78,307,057股，占公司股本总数的12.05%。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	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	302,022,803	0	0	302,022,803	国有股权转让	2019年9月7日
财通基金管理有限公司	19,746,401	19,746,401	0	0	募集资金	2017年9月29日
申万菱信基金管理有限公司	17,135,023	17,135,023	0	0	募集资金	2017年9月29日
郑州投资控股有限公司	15,764,222	15,764,222	0	0	募集资金	2017年9月29日
国泰基金管理有限公司	10,281,014	10,281,014	0	0	募集资金	2017年9月29日
安信基金管理有限责任公司	10,281,014	10,281,014	0	0	募集资金	2017年9月29日
博时基金管理有限公司	5,099,383	5,099,383	0	0	募集资金	2017年9月29日
合计	380,329,860	78,307,057	0	302,022,803	--	--

## 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

2016年12月7日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，约占该公司总股本的 68.73%而应履行的要约收购义务。股权过户手续已于2017年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，公用集团成为公司的控股股东，持股比例为68.73%。

### 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	27,930	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,892	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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑州公用事业投资发展集团有限公司	国有法人	68.73%	446,570,099		302,022,803	144,547,296	质押	115,177,373
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		2.53%	16,449,623			16,449,623		
郑州投资控股有限公司	国有法人	2.43%	15,764,222			15,764,222		
安信基金—浦东银行—华宝信托—华宝—银河 11 号集合资金信托		1.19%	7,741,914			7,741,914		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·毅赢 7 号证券投资集合资金信托计划		0.52%	3,390,200			3,390,200		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 19 号证券投资集合资金信托计划		0.51%	3,316,400			3,316,400		
陈场	境内自然人	0.50%	3,277,881			3,277,881		
华润深国投信托有限公司—华润		0.46%	3,000,000			3,000,000		

信托·竹笋新毅集 合资金信托计划							
中国国际金融股 份有限公司		0.42%	2,729,908			2,729,908	
黄语晨	境外自然人	0.42%	2,724,500			2,724,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
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	144,547,296	人民币普通股	144,547,296				
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	16,449,623	人民币普通股	16,449,623				
郑州投资控股有限公司	15,764,222	人民币普通股	15,764,222				
安信基金－浦东银行－华宝信托－ 华宝－银河 11 号集合资金信托	7,741,914	人民币普通股	7,741,914				
陕西省国际信托股份有限公司－陕 国投·毅赢 7 号证券投资集合资金信 托计划	3,390,200	人民币普通股	3,390,200				
陕西省国际信托股份有限公司－陕 国投·持盈 19 号证券投资集合资金信 托计划	3,316,400	人民币普通股	3,316,400				
陈场	3,277,881	人民币普通股	3,277,881				
华润深国投信托有限公司－华润信 托·竹笋新毅集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
中国国际金融股份有限公司	2,729,908	人民币普通股	2,729,908				
黄语晨	2,724,500	人民币普通股	2,724,500				
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

新控股股东名称	郑州公用事业投资发展集团有限公司
变更日期	2017年03月07日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2017年03月07日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

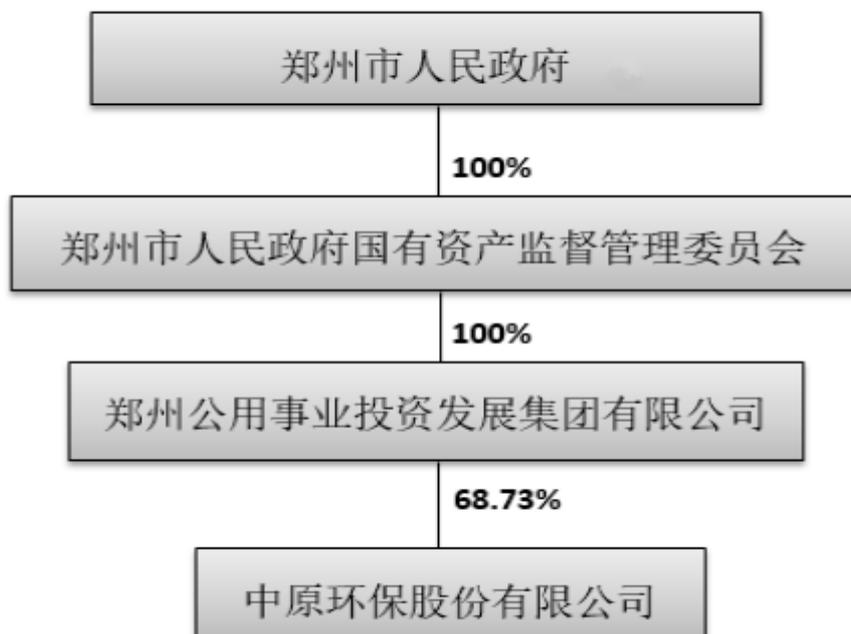
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
郑州市人民政府	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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 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	董事长、总经理	现任	男	56	2007年01月23日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
张舒	董事	离任	男	54	2007年01月23日	2017年04月06日	0	0	0	0	0
梁伟刚	董事	离任	男	52	2007年01月23日	2017年04月06日	0	0	0	0	0
周翠玲	董事	离任	女	54	2007年01月23日	2017年04月06日	0	0	0	0	0
李伟真	独立董事	离任	女	52	2008年08月21日	2017年04月06日	0	0	0	0	0
尹效华	独立董事	离任	男	64	2010年06月11日	2017年04月06日	0	0	0	0	0
董家春	独立董事	离任	男	61	2010年06月11日	2017年04月06日	0	0	0	0	0
丁青海	副董事长	现任	男	53	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	54	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	现任	男	43	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
路运锋	独立董事	现任	男	54	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					04月06日	04月06日						
吴跃平	独立董事	现任	男	52	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0	0
叶树华	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	0
杨永飞	监事	离任	男	45	2007年01月23日	2017年04月06日	0	0	0	0	0	0
王娟	监事	离任	女	45	2010年06月11日	2017年04月06日	0	0	0	0	0	0
王卫	职工监事	离任	男	49	2007年01月23日	2017年04月06日	0	0	0	0	0	0
杜莉莉	职工监事	现任	女	44	2014年02月24日	2020年04月06日	0	0	0	0	0	0
袁伟亚	监事会主席	现任	男	45	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0	0
张雷	监事	现任	男	47	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0	0
马学锋	监事	现任	男	52	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0	0
田鹏	监事	现任	男	42	2017年04月06日	2020年04月06日	0	0	0	0	0	0
薛飞	副总经理	现任	男	52	2009年10月22日	2020年04月06日	0	0	0	0	0	0
王明中	总工程师	现任	男	55	2013年02月01日	2020年04月06日	0	0	0	0	0	0
王东方	总会计师	现任	男	51	2013年02月01日	2020年04月06日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
杜其山	财务总监	现任	男	54	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张舒	董事	任期满离任	2017年04月06日	第七届董事会任期届满
梁伟刚	董事	任期满离任	2017年04月06日	第七届董事会任期届满
周翠玲	董事	任期满离任	2017年04月06日	第七届董事会任期届满
李伟真	独立董事	任期满离任	2017年04月06日	第七届董事会任期届满
尹效华	独立董事	任期满离任	2017年04月06日	第七届董事会任期届满
董家春	独立董事	任期满离任	2017年04月06日	第七届董事会任期届满
杨永飞	监事	任期满离任	2017年04月06日	第七届监事会任期届满
王娟	监事	任期满离任	2017年04月06日	第七届监事会任期届满
王卫	职工监事	任期满离任	2017年04月06日	第七届监事会任期届满
王东方	财务总监	离任	2018年03月09日	因工作分工调整

## 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

董事长：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，任本公司董事长。

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月至今，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。

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。

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月至今，任本公司总经理助理、监事会办公室主任；

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月至今，任本公司王新庄水务分公司总经理。  
 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		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	董事长	男	56	现任	46.39	否
丁青海	副董事长	男	53	现任		是
张云润	董事	女	54	现任		是
郑玉民	董事、董事会秘书、副总经理	男	43	现任	41.75	否
路运锋	独立董事	男	54	现任	6	否
吴跃平	独立董事	男	52	现任	6	否
叶树华	独立董事	男	56	现任	6	否
袁伟亚	监事会主席	男	45	现任	21.85	否
张雷	监事	男	47	现任		是
马学锋	监事	男	52	现任		是
田鹏	监事	男	42	现任		是
杜莉莉	职工监事	女	44	现任	27.6	否
薛飞	副总经理	男	52	现任	41.75	否
王明中	总工程师	男	55	现任	41.75	否
王东方	总会计师	男	51	现任	41.75	否
合计	--	--	--	--	280.84	--

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）	748
主要子公司在职员工的数量（人）	428
在职员工的数量合计（人）	1,176
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,176
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	728
销售人员	0
技术人员	180
财务人员	25
行政人员	243
合计	1,176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	64
本科	529
大专	332
大专以下	250
合计	1,176

### 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

坚持专业技能培训与素质能力培训相结合，以提升员工素质为导向，不断创新培训的载体方式。公司的培训开发以“员工”为中心，以“分析培训需求”、“确定培训目标”、“评估和落实培训效果”为基本点，建立完善公司三级培训教育体系，使培训工作合理规划、有据可依。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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，已经建立了比较完善的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，并逐步加以完善，为公司法人治理的规范化运作提供了有效的制度保证。公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机关、主要决策机构和监督机构，三者与公司经营层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的内部控制运行机制。

公司股东大会、董事会、监事会均能按照《公司法》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。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整的披露有关信息。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.87%	2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年度股东大会	年度股东大会	68.87%	2017 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.87%	2017 年 12 月 21 日	2017 年 12 月 22 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	9	4	4	1	0	否	3
吴跃平	9	4	4	1	0	否	3
叶树华	9	5	4	0	0	否	3
李伟真	1	1	0	0	0	否	0
尹效华	1	1	0	0	0	否	0
董家春	1	1	0	0	0	否	0

#### 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、高级管理人员的聘任等事项发表了独立、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2017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，对董事会候选人及公司高级管理人员候选人进行审查并提出建议，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，向公司董事会推荐合格的董事和经历人员人选。

### （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	2018 年 03 月 31 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	88.34%	
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	88.77%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：A、董事、监事和高级管理人员舞弊；B、未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责；C、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；D、对已签发公告的财务报告出现的重大错报进行错报更正。2、重要缺陷：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、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；D、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。3、一般缺陷：不符合重大错报和重要错报定性标准的缺陷。	1、重大缺陷：A、控制环境无效；B、违反国家法律、行政法规和规范性文件；C、发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊；D、公司缺乏民主决策程序，如“三重一大”事项未经过集体决策；E、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。2、重要缺陷：A、决策程序导致出现一般性失误；B、重要业务制度或系统存在缺陷；C、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；D、其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：不符合重大错报和重要错报定性标准的缺陷。
定量标准	1、一般缺陷：小于资产 0.13%或小于营业收入 0.1%。2、重要缺陷：资产总额的 0.13%-0.45%或营业收入的 0.1%-0.3%。3、重大缺陷：大于资产总额 0.45%或大于营业收入 0.3%。	1、一般缺陷：小于营业收入的 0.1%。2、重要缺陷：营业收入的 0.1%-0.3%。3、重大缺陷：大于营业收入的 0.3%。
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，贵公司于 2017 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	2018 年 03 月 31 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

## 第十一节 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	2018 年 03 月 29 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[2018]第 ZB10347 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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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审计报告沟通的关键审计事项。

##### 1、特许经营权摊销

###### （1）事项描述

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度污水处理业务成本支出构成重大影响。

###### （2）审计应对

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：

- 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；
- 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；
- 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；
- 4) 重新计算了污水处理特许经营权当年度的摊销费用；

##### 2、污水处理收入确认

#### (1) 事项描述

中原环保的收入来源主要为污水处理收入，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，中原环保业务存在对单一客户依赖的风险，因此我们拟将污水处理收入的确认确定为关键审计事项

#### (2) 审计应对

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：

- 1) 了解和评价管理层与污水处理收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 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；
- 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。
- 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。

#### 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、结构和内容（包括披露），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）。

从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

二〇一八年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,053,404,076.78	914,081,329.65
结算备付金		
拆出资金		
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	2,280,000.00	737,140.65
应收账款	551,153,941.04	219,735,269.13
预付款项	16,274,872.98	14,933,405.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,983,322.44	140,376,051.02
买入返售金融资产		
存货	27,663,621.83	27,174,685.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,829,654.72	41,938,459.69
流动资产合计	1,730,589,489.79	1,358,976,341.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,650,000.00	62,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,029,916.27	
投资性房地产		
固定资产	2,943,412,833.47	2,868,354,959.77
在建工程	238,610,954.36	103,132,079.79
工程物资	5,232,810.60	4,825,527.14
固定资产清理	5,201,119.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,735,462,124.83	1,784,044,146.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,455,458.08	8,943,401.46
递延所得税资产	11,862,110.50	10,243,362.55
其他非流动资产	376,338.38	2,157,301.44
非流动资产合计	5,030,293,666.38	4,844,350,778.28
资产总计	6,760,883,156.17	6,203,327,119.41
流动负债：		
短期借款	201,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
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	137,032,762.35	125,908,869.45
预收款项	61,246,688.69	35,919,676.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,018,231.78	30,550,869.37
应交税费	16,277,090.09	17,803,918.27
应付利息	885,062.29	652,828.10
应付股利		
其他应付款	101,266,136.07	69,308,287.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	130,137,731.92	68,936,708.50
其他流动负债		
流动负债合计	674,863,703.19	354,081,157.67
非流动负债：		
长期借款	404,160,000.00	520,260,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		1,000,000.00
预计负债		
递延收益	106,578,228.17	69,918,019.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	510,738,228.17	591,178,019.87
负债合计	1,185,601,931.36	945,259,177.54
所有者权益：		
股本	649,789,659.00	649,789,659.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,193,183,183.74	4,193,183,183.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,089,578.46	55,473,546.24
一般风险准备		
未分配利润	541,937,313.13	282,689,292.47
归属于母公司所有者权益合计	5,470,999,734.33	5,181,135,681.45
少数股东权益	104,281,490.48	76,932,260.42
所有者权益合计	5,575,281,224.81	5,258,067,941.87
负债和所有者权益总计	6,760,883,156.17	6,203,327,119.41

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：杜其山

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	881,549,006.70	802,984,700.31
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	1,630,000.00	737,140.65
应收账款	489,992,383.53	170,220,670.18
预付款项	8,048,602.56	4,455,840.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	388,401,040.98	413,330,656.51

存货	3,385,575.24	4,272,914.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,238,406.80	6,076,735.14
流动资产合计	1,775,245,015.81	1,402,078,658.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,650,000.00	62,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	572,269,915.48	510,539,999.21
投资性房地产		
固定资产	2,198,762,465.85	2,179,168,751.35
在建工程	12,507,309.42	
工程物资		
固定资产清理	5,146,328.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,320,630,698.83	1,362,534,428.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,827,435.95	8,252,518.30
递延所得税资产	11,369,960.61	8,703,599.59
其他非流动资产	22,668.88	22,668.88
非流动资产合计	4,209,186,783.71	4,131,871,965.52
资产总计	5,984,431,799.52	5,533,950,624.01
流动负债：		
短期借款	201,000,000.00	5,000,000.00
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	48,826,920.82	58,260,943.17
预收款项	659,678.89	1,757,856.97
应付职工薪酬	21,332,117.62	24,652,013.06

应交税费	10,881,334.25	11,978,774.91
应付利息	765,177.57	517,649.31
应付股利		
其他应付款	23,752,747.07	17,539,726.97
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	324,217,976.22	128,706,964.39
非流动负债：		
长期借款	299,500,000.00	316,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,743,638.91	47,444,314.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	345,243,638.91	363,944,314.49
负债合计	669,461,615.13	492,651,278.88
所有者权益：		
股本	649,789,659.00	649,789,659.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,066,788,383.13	4,066,788,383.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,089,578.46	55,473,546.24
未分配利润	512,302,563.80	269,247,756.76
所有者权益合计	5,314,970,184.39	5,041,299,345.13

负债和所有者权益总计	5,984,431,799.52	5,533,950,624.01
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	976,302,141.02	936,775,706.54
其中：营业收入	976,302,141.02	936,775,706.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	741,907,044.67	732,024,513.12
其中：营业成本	604,655,057.16	554,861,880.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,382,799.20	29,350,981.77
销售费用		
管理费用	68,347,499.64	83,783,413.57
财务费用	23,781,975.08	52,606,619.60
资产减值损失	10,739,713.59	11,421,617.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,084,117.19	9,185,637.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	97,790,544.81	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	342,269,758.35	213,936,830.62

加：营业外收入	533.37	102,082,453.07
减：营业外支出	110,200.51	1,033,188.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	342,160,091.21	314,986,095.49
减：所得税费用	18,757,325.32	16,617,710.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	323,402,765.89	298,368,385.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	323,402,765.89	298,368,385.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	322,353,535.83	297,500,183.52
少数股东损益	1,049,230.06	868,201.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	323,402,765.89	298,368,385.38

归属于母公司所有者的综合收益总额	322,353,535.83	297,500,183.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,049,230.06	868,201.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.50
（二）稀释每股收益	0.50	0.50

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：杜其山

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	731,350,649.54	575,784,777.35
减：营业成本	384,940,234.17	311,904,875.81
税金及附加	29,925,220.31	22,574,951.03
销售费用		
管理费用	59,016,573.47	55,039,795.83
财务费用	11,110,143.24	35,712,562.19
资产减值损失	12,886,492.17	1,033,379.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,097,798.01	9,185,637.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,083.73	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	66,979,308.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	318,549,093.18	158,704,850.02
加：营业外收入	2.49	51,904,549.82
减：营业外支出	110,200.51	29,116.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	318,438,895.16	210,580,283.62
减：所得税费用	12,278,572.95	10,308,498.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	306,160,322.21	200,271,784.68
（一）持续经营净利润（净亏损	306,160,322.21	200,271,784.68

以“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	306,160,322.21	200,271,784.68
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	本期发生额	上期发生额
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	788,773,173.92	733,490,602.53
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	80,145,516.84	61,722,345.16
收到其他与经营活动有关的现金	218,054,971.14	92,957,962.62
经营活动现金流入小计	1,086,973,661.90	888,170,910.31
购买商品、接受劳务支付的现金	323,082,838.68	300,428,676.66
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		
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	189,796,693.35	107,159,980.07
支付的各项税费	165,468,045.96	148,241,880.45
支付其他与经营活动有关的现金	53,844,672.48	94,397,497.64
经营活动现金流出小计	732,192,250.47	650,228,034.82
经营活动产生的现金流量净额	354,781,411.43	237,942,875.49
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	10,104,200.92	9,185,637.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210.00	118,368,744.15
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	33,400,000.00	3,970,561.50
投资活动现金流入小计	43,504,410.92	131,524,942.85
购建固定资产、无形资产和其他	367,594,369.28	391,741,314.09

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,050,000.00	60,000,000.00
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	1,840,800.00	
投资活动现金流出小计	370,485,169.28	451,741,314.09
投资活动产生的现金流量净额	-326,980,758.36	-320,216,371.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,300,000.00	1,213,179,070.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,300,000.00	
取得借款收到的现金	201,000,000.00	655,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,200,000.00
筹资活动现金流入小计	227,300,000.00	1,875,379,070.91
偿还债务支付的现金	52,900,000.00	1,178,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,849,801.40	65,584,762.73
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	28,104.54	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	115,777,905.94	1,247,584,762.73
筹资活动产生的现金流量净额	111,522,094.06	627,794,308.18
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	139,322,747.13	545,520,812.43
加：期初现金及现金等价物余额	914,081,329.65	368,560,517.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,404,076.78	914,081,329.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	531,274,474.45	514,912,155.99

收到的税费返还	65,435,067.05	57,794,285.14
收到其他与经营活动有关的现金	202,091,184.20	37,044,823.11
经营活动现金流入小计	798,800,725.70	609,751,264.24
购买商品、接受劳务支付的现金	172,690,036.95	161,043,024.75
支付给职工以及为职工支付的现金	145,953,304.02	75,794,009.87
支付的各项税费	137,364,876.56	118,147,159.43
支付其他与经营活动有关的现金	187,438,394.05	146,909,718.58
经营活动现金流出小计	643,446,611.58	501,893,912.63
经营活动产生的现金流量净额	155,354,114.12	107,857,351.61
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	10,104,200.92	9,185,637.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210.00	118,368,744.15
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		2,675,061.00
投资活动现金流入小计	10,104,410.92	130,229,442.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,438,472.49	266,321,695.45
投资支付的现金	61,750,000.00	60,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	223,188,472.49	326,321,695.45
投资活动产生的现金流量净额	-213,084,061.57	-196,092,253.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,093,179,070.91
取得借款收到的现金	201,000,000.00	655,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	201,000,000.00	1,748,179,070.91
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	1,143,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,677,641.62	50,406,670.15

支付其他与筹资活动有关的现金	28,104.54	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	64,705,746.16	1,197,506,670.15
筹资活动产生的现金流量净额	136,294,253.84	550,672,400.76
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	78,564,306.39	462,437,499.27
加：期初现金及现金等价物余额	802,984,700.31	340,547,201.04
六、期末现金及现金等价物余额	881,549,006.70	802,984,700.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配					
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润						
一、上年期末余额	649,789,659.00				4,193,183.74							55,473,546.24		282,689,292.47	76,932,260.42	5,258,067,941.87
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				4,193,183.74							55,473,546.24		282,689,292.47	76,932,260.42	5,258,067,941.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												30,616,032.22		259,248,020.66	27,349,230.06	317,213,282.94
（一）综合收益总额														322,353,535.83	1,049,230.06	323,402,765.89
（二）所有者投入和减少资本															26,300,000.00	26,300,000.00

1. 股东投入的普通股											26,300,000.00	26,300,000.00
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								30,616,032.22		-63,105,515.17		-32,489,482.95
1. 提取盈余公积								30,616,032.22		-30,616,032.22		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-32,489,482.95		-32,489,482.95
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. 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	649,789,659.00				4,193,183.74			86,089,578.46		541,937,313.13	104,281,490.48	5,575,281,224.81

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	269,459,799.00				3,577,409,857.93				35,446,367.77		15,994,679.37	16,064,058.56	3,914,374,762.63
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	269,459,799.00				3,577,409,857.93				35,446,367.77		15,994,679.37	16,064,058.56	3,914,374,762.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	380,329,860.00				615,773,325.81				20,027,178.47		266,694,613.10	60,868,201.86	1,343,693,179.24
（一）综合收益总额											297,500,183.52	868,201.86	298,368,385.38
（二）所有者投入和减少资本	380,329,860.00				3,594,562,022.76							60,000,000.00	4,034,891,882.76
1. 股东投入的普通股	380,329,860.00				3,594,562,022.76							60,000,000.00	4,034,891,882.76
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									20,027,178.47		-30,805,570.42		-10,778,391.95
1. 提取盈余公积									20,027,178.47		-20,027,178.47		
2. 提取一般风险准备													



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								30,616,032.22	243,054,807.04	273,670,839.26
（一）综合收益总额									306,160,322.21	306,160,322.21
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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								30,616,032.22	-63,105,515.17	-32,489,482.95
1. 提取盈余公积								30,616,032.22	-30,616,032.22	
2. 对所有者（或股东）的分配									-32,489,482.95	-32,489,482.95
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. 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	649,789,659.00			4,066,788,383.13				86,089,578.46	512,302,563.80	5,314,970,184.39

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	269,459,799.00				472,226,360.36				35,446,367.77	99,781,542.50	876,914,069.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	269,459,799.00				472,226,360.36				35,446,367.77	99,781,542.50	876,914,069.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	380,329,860.00				3,594,562,022.77				20,027,178.47	169,466,214.26	4,164,385,275.50
（一）综合收益总额										200,271,784.68	200,271,784.68
（二）所有者投入和减少资本	380,329,860.00				3,594,562,022.77						3,974,891,882.77
1. 股东投入的普通股	380,329,860.00				3,594,562,022.77						3,974,891,882.77
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									20,027,178.47	-30,805,570.42	-10,778,391.95
1. 提取盈余公积									20,027,178.47	-20,027,178.47	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,778,391.95	-10,778,391.95
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. 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	649,789,659.00				4,066,788,383.13			55,473,546.24	269,247,756.76	5,041,299,345.13	

### 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”）。本次郑州市政府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。郑州发展投资集团有限公司持有郑州公用集团100%的股权，为郑州公用集团的控股股东，郑州市财政局持有郑州发展投资集团有限公司100%的股权，为郑州发展投资集团有限公司的控股股东，郑州市财政局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。

截至2017年12月31日止，公司累计发行股本总数649,789,659股，注册资本为人民币649,789,659.00元。

公司统一社会信用代码：9141000016996944XD；

公司注册地及总部地址：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：污水、污泥处理；种植。中水利用；供热及管网维修；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。

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十次会议全体董事一致同意并于2018年3月29日批准报出。

截至2017年12月31日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：

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
中原环保同生漯河水务有限公司
中原环保开封同生工业水务有限公司
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
中原环保临颍水务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事污水处理及集中供热业务经营。本公司及各子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，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、22“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、26“重大会计判断和估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 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

公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

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：公司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：公司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。公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

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。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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、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，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，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，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

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。

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）确认公司单独所持有的资产，以及按公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认公司单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按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

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

- (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；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。

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，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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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) 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、应收款项

### (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	单项金额 100 万元以上的应收款项；
单项金额重大并单项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。单独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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	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：

适用  不适用

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—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项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
-----------	--

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类主要为：原材料、低值易耗品等。

### 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。

## 13、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、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。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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

### 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。

## 15、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%	2.38-3.17%
机器设备	年限平均法	7-28 年	5%	3.39-13.57%
运输设备	年限平均法	6-12 年	5%	7.92-15.83%
电子设备及其他	年限平均法	5-12 年	5%	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。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 17、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。

# 18、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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

(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，本年期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。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告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费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为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。

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

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。

#### (2) 设定受益计划

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，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。

详见本附注“七、(二十一) 应付职工薪酬”。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、商品销售收入

#### (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：

公司的业务主要系城市、部分工业污水处理和集中供热业务。污水处理，主要以与被服务方共同确认的污水处理量及协议单价按期计算确认收入；集中供热，主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。

## 3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## 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。

## 23、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与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。

## 24、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、清偿负债同时进行时，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。

## 25、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。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、重要会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述三项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
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		2016年合并利润表中列示持续经营净利润298,368,385.38元；列示终止经营净利润0.00元。 2017年合并利润表中列示持续经

		营净利润323,402,765.89；列示终止经营净利润0元。
(2)与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		2017年合并利润表中列示其他收益97,790,544.81元。

2、重要会计估计变更

无

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	17%、13%、11%、6%等
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额计缴	5%、7%
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【2011】118号《关于继续执行供热企业增值税、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

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（运营第四年）、五龙口污水处理厂一、二期（运营第二年）、马头岗污水处理厂一、二期（运营第二年）、南三环污水处理厂（运营第二年）、马寨污水处理厂（运营第二年）、子公司中原环保郑州上街水务有限公司（运营第五年）、中原环保同生漯河水务有限公司（运营第五年）、中原环保伊川水务有限公司（运营第四年）、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（运营第四年），子公司郑州市郑东新区水务有限公司（运营第三年），从事公共污水处理享受“三免三减半”税收优惠。

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	84,008.35	161,079.70
银行存款	1,053,320,068.43	913,920,249.95
合计	1,053,404,076.78	914,081,329.65

## 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	2,280,000.00	737,140.65
合计	2,280,000.00	737,140.65

### (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	6,263,522.50	
合计	6,263,522.50	

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	580,555,921.10	100.00%	29,401,980.06	5.07%	551,153,941.04	235,863,962.04	100.00%	16,128,692.91	6.84%	219,735,269.13
合计	580,555,921.10	100.00%	29,401,980.06	5.07%	551,153,941.04	235,863,962.04	100.00%	16,128,692.91	6.84%	219,735,269.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	579,454,697.10	28,972,734.86	5.00%
1 至 2 年	83,903.00	16,780.60	20.00%
2 至 3 年	990,000.00	396,000.00	40.00%
3 至 4 年	27,141.00	16,284.60	60.00%
5 年以上	180.00	180.00	100.00%
合计	580,555,921.10	29,401,980.06	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,273,287.15 元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
郑州市财政局	521,350,904.57	89.80	26,067,545.23
登封市财政局	20,959,405.00	3.61	1,047,970.25
新密市住房和城乡建设管理局	16,278,272.80	2.80	813,913.64
郑州市航空港区财政局	5,676,374.48	0.98	283,818.72
临颖县财政局	4,886,857.88	0.84	244,342.89
合计	569,151,814.73	98.03	28,457,590.73

## 4、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	16,109,035.48	98.98%	14,863,405.15	99.53%

1至2年	95,837.50	0.59%		
3年以上	70,000.00	0.43%	70,000.00	0.47%
合计	16,274,872.98	--	14,933,405.15	--

(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(%)
东方鼎盛地产发展有限公司	5,876,590.48	36.11
郑州俱进热电能源有限公司	5,000,000.00	30.72
国网河南省电力公司郑州供电公司	2,092,884.92	12.86
济南伊斯坦环保设备有限公司	1,454,150.00	8.93
临沂市河东区昌宏食品添加剂有限公司	446,250.00	2.74
合计	14,869,875.40	91.36

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,644,789.36	99.98%	2,661,466.92	9.63%	24,983,322.44	148,504,218.63	100.00%	8,128,167.61	5.47%	140,376,051.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,509.00	0.02%	5,509.00	100.00%						
合计	27,650,298.36	100.00%	2,666,975.92		24,983,322.44	148,504,218.63	100.00%	8,128,167.61	5.47%	140,376,051.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	24,184,139.26	1,209,206.90	5.00%
1 至 2 年	0.10	0.02	20.00%
2 至 3 年	3,280,650.00	1,312,260.00	40.00%
3 至 4 年	50,000.00	30,000.00	60.00%
4 至 5 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	27,644,789.36	2,661,466.92	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末公司单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
零星供应商 (郑东水务)	5,509.00	5,509.00	100.00	预计无法收回

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,461,191.69 元。

### (3) 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
增值税即征即退	17,766,480.37	24,076,753.61
农民工保障金	3,080,650.00	3,080,650.00
保证金、押金	5,740,000.00	531,161.00
其他	63,167.99	34,488.76
往来款	1,000,000.00	
重组过渡期间往来款		120,781,165.26
合计	27,650,298.36	148,504,218.63

### (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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
郑州市中原区国家税务局	增值税退税款	14,345,610.29	1 年以内	51.88%	717,280.51
东区管委-东区建设局劳动监察大队	农民工保证金	3,080,650.00	2-3 年	11.14%	1,232,260.00
固始县财政支付中心	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	7.23%	100,000.00
郑州市郑东新区国家税务局	增值税退税款	1,541,999.68	1 年以内	5.58%	77,099.98
中国水利水电第十一工程局有限公司	投标保证金	1,360,000.00	1 年以内	4.92%	68,000.00
合计	--	22,328,259.97	--	80.75%	2,194,640.49

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	27,630,801.24		27,630,801.24	26,958,706.35		26,958,706.35
在途物资	32,820.59		32,820.59	215,979.49		215,979.49
合计	27,663,621.83		27,663,621.83	27,174,685.84		27,174,685.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣的增值税及附加税	50,988,489.98	35,757,102.83
预缴企业所得税	2,260,628.54	6,178,594.28
多交的房产税及土地使用税	4,397.56	2,762.58
支付宝存款	1,051,866.79	
待摊费用	524,271.85	

合计	54,829,654.72	41,938,459.69
----	---------------	---------------

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	62,650,000.00		62,650,000.00	62,650,000.00		62,650,000.00
按成本计量的	62,650,000.00		62,650,000.00	62,650,000.00		62,650,000.00
合计	62,650,000.00		62,650,000.00	62,650,000.00		62,650,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
郑州银行股份有限公司	62,650,000.00			62,650,000.00					0.86%	10,104,200.92
合计	62,650,000.00			62,650,000.00					--	10,104,200.92

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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			
一、联营企业												
中原环保郑州污泥新材料科技有限公司		1,050,000.00		-20,083.73							1,029,916.27	
小计		1,050,000.00		-20,083.73							1,029,916.27	

合计		1,050,000.00		-20,083.73						1,029,916.27
----	--	--------------	--	------------	--	--	--	--	--	--------------

## 10、固定资产

### (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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,589,497,869.18	909,510,575.21	21,586,803.33	14,970,806.75	3,535,566,054.47
2.本期增加金额	212,602,685.84	11,655,830.07	3,295,958.42	1,101,950.03	228,656,424.36
(1) 购置	128,945,191.04	11,136,086.26	3,295,958.42	1,101,950.03	144,479,185.75
(2) 在建工程转入	83,657,494.80	519,743.81			84,177,238.61
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		14,330,662.16	7,281,612.43	180,250.00	21,792,524.59
(1) 处置或报废		14,330,662.16	7,281,612.43	180,250.00	21,792,524.59
4.期末余额	2,802,100,555.02	906,835,743.12	17,601,149.32	15,892,506.78	3,742,429,954.24
二、累计折旧					
1.期初余额	356,505,586.97	291,144,144.22	13,551,039.90	6,010,323.61	667,211,094.70
2.本期增加金额	88,116,585.32	53,462,365.48	2,444,980.97	1,545,008.44	145,568,940.21
(1) 计提	88,116,585.32	53,462,365.48	2,444,980.97	1,545,008.44	145,568,940.21
3.本期减少金额		8,673,965.40	4,994,767.73	94,181.01	13,762,914.14
(1) 处置或报废					
4.期末余额	444,622,172.29	335,932,544.30	11,001,253.14	7,461,151.04	799,017,120.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		2,323,526.31	385,168.52	218,924.30	2,927,619.13
(1) 计提		2,323,526.31	385,168.52	218,924.30	2,927,619.13

3.本期减少金额		2,323,526.31	385,168.52	218,924.30	2,927,619.13
(1) 处置或报废		2,323,526.31	385,168.52	218,924.30	2,927,619.13
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,357,478,382.73	570,903,198.82	6,599,896.18	8,431,355.74	2,943,412,833.47
2.期初账面价值	2,232,992,282.21	618,366,430.99	8,035,763.43	8,960,483.14	2,868,354,959.77

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	11,056,660.06	2,281,774.14		8,774,885.92	闲置锅炉

注：公司下属子公司新密热力共建有三套锅炉供热系统，每套系统可供热 100 万平方米，截止 2017 年 12 月 31 日，供热面积为 196 万平方米，故有一套供热系统暂时闲置。随着供热用户的不断增加，该套供热系统可随时投入使用。

### (3) 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	1,072,052,094.28	正在办理中

## 11、在建工程

### (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
新密城市集中供热项目工程	8,519,727.54		8,519,727.54	32,179,249.64		32,179,249.64
明港水务工程项目	171,787,802.78		171,787,802.78	67,158,387.16		67,158,387.16
登封热力管网工程	10,887,957.56		10,887,957.56	2,962,741.15		2,962,741.15
郑东水务二期工程	6,174,250.23		6,174,250.23	831,701.84		831,701.84

伊川一期提标改造项目	21,104,431.09		21,104,431.09			
新密水务污水处理厂建设	6,347,682.44		6,347,682.44			
污泥低温干化试验项目	5,095,839.59		5,095,839.59			
马头岗一期生物池曝气头工程	4,933,290.39		4,933,290.39			
临颖第二污水处理厂二期工程	1,196,694.52		1,196,694.52			
厂区网络升级改造项目	1,019,658.12		1,019,658.12			
其他零星工程	1,543,620.10		1,543,620.10			
合计	238,610,954.36		238,610,954.36	103,132,079.79		103,132,079.79

(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
港区第二污水处理厂污泥低温干化试验项目	9,700,000.00		5,095,839.59			5,095,839.59		52.53%				自有资金
新密城市集中供热工程项目		32,179,249.64	43,543,930.09	67,203,452.19		8,519,727.54						
登封热力管网工程		2,962,741.15	23,942,034.33	16,016,817.92		10,887,957.56						
伊川一期提标改造项目	22,951,900.00		21,104,431.09			21,104,431.09		91.95%				企业自筹和政府拨付

郑东水务二期工程	916,190,000.00	831,701.84	5,342,548.39			6,174,250.23		0.67%				企业自筹和银行贷款
明港水务工程项目一标段	68,056,265.00	41,101,384.96	9,089,776.77			50,191,161.73		73.75%				企业自筹
明港水务工程项目二标段	30,071,905.43	9,660,769.50	10,900,884.62			20,561,654.12		68.37%				企业自筹
明港水务工程项目三标段	26,753,574.42	9,024,867.44	9,383,496.84			18,408,364.28		68.81%				企业自筹
明港水务工程设备及安装	59,699,811.00		51,084,895.20			51,084,895.20		85.57%				企业自筹
明港水务项目电力工程及监理	25,791,788.43		15,965,625.72			15,965,625.72		61.90%				企业自筹
合计	1,159,215,244.28	95,760,714.53	195,453,462.64	83,220,270.11		207,993,907.06	--	--				--

## 12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料	5,232,810.60	4,825,527.14
合计	5,232,810.60	4,825,527.14

## 13、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报废待处理	5,201,119.89	
合计	5,201,119.89	

## 14、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	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	883,508,279.95	2,547,022.44		1,143,960,669.42	2,030,015,971.81
2.本期增加金额		1,227,023.67		12,865,176.55	14,092,200.22
(1) 购置		1,227,023.67			1,227,023.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				12,865,176.55	12,865,176.55
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	883,508,279.95	3,774,046.11		1,156,825,845.97	2,044,108,172.03
二、累计摊销					
1.期初余额	28,405,479.60	2,066,087.48		215,500,258.60	245,971,825.68
2.本期增加金额	18,769,715.71	119,004.40		43,785,501.42	62,674,221.53
(1) 计提	18,769,715.71	119,004.40		43,785,501.42	62,674,221.53
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	47,175,195.30	2,185,091.88		259,285,760.02	308,646,047.20
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	836,333,084.65	1,588,954.23		897,540,085.95	1,735,462,124.83
2.期初账面价值	855,102,800.36	480,934.96		928,460,410.82	1,784,044,146.14

### 15、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	8,252,518.30	36,036.04	2,064,103.47		6,224,450.87
设备租赁费	690,883.16		430,911.66		259,971.50
新密热力客服中心 租赁装修费		506,200.95	138,150.32		368,050.63
车位使用费		19,800,000.00	197,014.92		19,602,985.08
合计	8,943,401.46	20,342,236.99	2,830,180.37		26,455,458.08

### 16、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	29,006,852.77	7,251,713.20	21,653,615.60	5,382,584.33
应付职工薪酬	3,665,799.20	916,449.80	3,372,781.25	843,195.31
利息			40,213.79	10,053.45
暂估工程成本	14,775,790.00	3,693,947.50	15,708,993.81	3,927,248.46
暂估工装成本			311,816.00	55,281.00
其他			100,000.00	25,000.00
合计	47,448,441.97	11,862,110.50	41,187,420.45	10,243,362.55

### 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	376,338.38	2,157,301.44
合计	376,338.38	2,157,301.44

## 18、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	201,000,000.00	5,000,000.00
合计	201,000,000.00	5,000,000.00

## 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	23,564,843.01	33,486,083.46
设备款	20,333,979.89	8,435,986.94
工程款	78,729,544.43	72,178,331.92
化验款	3,714,284.00	3,134,790.00
其他	10,690,111.02	8,673,677.13
合计	137,032,762.35	125,908,869.45

### (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
郑州江硕环境科技有限公司	1,449,967.00	未到结算期
河南省豫安防腐保温有限公司	2,954,328.03	未到结算期
合计	4,404,295.03	--

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收电费	659,678.89	1,013,109.50
预收供暖款	40,448,068.33	29,770,815.99
预收人工材料、管网建设款	20,138,941.47	5,135,751.36

合计	61,246,688.69	35,919,676.85
----	---------------	---------------

## 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	30,550,869.37	163,635,928.63	167,168,566.22	27,018,231.78
二、离职后福利-设定提存计划		16,323,252.32	16,323,252.32	
合计	30,550,869.37	179,959,180.95	183,491,818.54	27,018,231.78

### (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	29,849,745.46	134,883,528.73	138,812,735.99	25,920,538.20
2、职工福利费		8,191,476.30	8,180,176.30	11,300.00
3、社会保险费		7,856,204.34	7,856,204.34	
其中：医疗保险费		6,464,779.97	6,464,779.97	
工伤保险费		599,201.35	599,201.35	
生育保险费		792,223.02	792,223.02	
4、住房公积金		9,660,376.80	9,660,376.80	
5、工会经费和职工教育经费	701,123.91	3,044,342.46	2,659,072.79	1,086,393.58
合计	30,550,869.37	163,635,928.63	167,168,566.22	27,018,231.78

### (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		15,551,925.43	15,551,925.43	
2、失业保险费		747,853.27	747,853.27	
商业保险		1,680.00	1,680.00	
残疾基金		21,793.62	21,793.62	
合计		16,323,252.32	16,323,252.32	

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,933,358.00	7,456,612.97
企业所得税	3,066,235.17	4,098,190.28
个人所得税	659,427.14	63,845.52
城市维护建设税	423,878.82	531,899.75
教育费附加	184,694.34	229,926.93
地方教育费附加	123,129.56	153,284.61
资源税	72,079.36	
土地使用税	4,379,984.26	4,374,779.84
房产税	1,139,461.72	821,159.82
印花税	30,941.72	74,218.55
契税	263,900.00	
合计	16,277,090.09	17,803,918.27

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	885,062.29	652,828.10
合计	885,062.29	652,828.10

## 24、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	85,067,286.61	52,044,318.00
质保金、履约保证金、定金	8,532,153.50	14,808,072.95
其他	7,666,695.96	2,455,896.18
合计	101,266,136.07	69,308,287.13

### (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	52,010,000.00	未到结算期
郑州郑报置业有限公司	2,891,339.00	未到结算期
无锡市通用机械厂有限公司	668,000.00	未到结算期
天津市市政工程设计研究院	630,000.00	未到结算期
合计	56,199,339.00	--

## 25、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	116,100,000.00	47,900,000.00
一年内到期的长期应付款	14,037,731.92	21,036,708.50
合计	130,137,731.92	68,936,708.50

注1：一年内到期的长期借款说明

项目	借款类别	利率（%）	期末余额
郑州银行纬五路支行	信用借款	5.70	1,000,000.00
郑州银行纬五路支行：注（1）	保证借款	6.65	19,600,000.00
	保证借款	6.65	19,600,000.00
	保证借款	6.65	19,600,000.00
中国建设银行郑州建业支行	信用借款	4.90	8,000,000.00
中国建设银行郑州建业支行	信用借款	4.90	8,000,000.00
中国建设银行股份有限公司郑州金水支行：注（2）	保证借款	4.90	300,000.00
中国建设银行股份有限公司郑州金水支行：注（3）	保证借款	4.949	20,000,000.00
中国建设银行股份有限公司郑州金水支行：注（4）	保证借款	4.949	20,000,000.00
合计			116,100,000.00

注（1）子公司中原环保开封同生工业水务有限公司、子公司中原环保伊川水务有限公司、子公司中原环保同生漯河水务有限公司分别向郑州银行纬五路支行借款20,000,000.00元，合计借款60,000,000.00元，保证人均均为中原环保股份有限公司，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。根据合同条款，2018年度内三个子公司将各有19,600,000.00元到期偿还。

注（2）子公司中原环保新密热力有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州金水支行借款总额2,160,000.00元，保证人是中原环保股份有限公司，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起两年。根据合同条款，2018年度内将有300,000.00元到期偿还。

注（3）、注（4）子公司中原环保新密热力有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州金水支行借款总额80,000,000.00元，保证人是中原环保股份有限公司，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起两年。根据协议规定，其中20,000,000.00元应于2018年归还。

注2：1年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	年初金额	利率	期末余额	借款条件

登封市 人民政府	至2011年9 月	50,000,000.00	21,036,708.50	无息	14,037,731.92	供热项目先期垫付 建设资金
-------------	--------------	---------------	---------------	----	---------------	------------------

注：该项目系本公司与登封市人民政府签订的《登封市集中供热与污水处理项目合作协议书》，由登封市建设管理局（代表登封市人民政府）向本公司先期垫付登封市热力管网款项50,000,000.00元，到期日为2011年9月；2011年已偿还支付金额14,918,605.00元，根据登封热力对建设局的复函于2012年6月底结清全部余款，2012-2016年公司均与登封市建设管理局（代表登封市人民政府）签订抵账协议，抵账总金额14,044,686.50元，2017年12月，中原环保热力登封有限公司与登封市建设管理局（代表登封市人民政府）签订抵账协议，将登封市直属第二初级中学、登封市崇高路小学和登封市实验高级中学所欠采暖安装工程费用与热力登封欠登封市建设管理局垫付热力管网款进行抵账，总金额为6,998,976.58元。抵账后，一年内到期的长期应付款余额为14,037,731.92元。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	104,660,000.00	202,800,000.00
信用借款	299,500,000.00	317,460,000.00
合计	404,160,000.00	520,260,000.00

## 27、专项应付款

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
郑东水务二期工程 启动资金	1,000,000.00		1,000,000.00		政府拨付前期运营 经费
合计	1,000,000.00		1,000,000.00		--

## 28、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	69,918,019.87	39,560,000.00	2,899,791.70	106,578,228.17	
合计	69,918,019.87	39,560,000.00	2,899,791.70	106,578,228.17	--

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资金	33,229,135.85			1,307,370.24			31,921,765.61	与资产相关
港区 2013 年度三河三湖水污染防治专项资金	14,215,178.64			559,285.68			13,655,892.96	与资产相关
郑州市关于重点流域水污染治理项目资金	15,345,705.38			590,219.40			14,755,485.98	与资产相关
老厂提标改造工程	7,128,000.00			432,000.00			6,696,000.00	与资产相关
对排污企业监控设施补助		350,000.00		9,733.95			340,266.05	与资产相关
伊川污水处理厂升级改造补助资金		4,860,000.00					4,860,000.00	与资产相关
漯河水务生态补偿金		350,000.00		1,182.43			348,817.57	与资产相关
陈三桥污水处理厂二期工程		1,000,000.00					1,000,000.00	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		33,000,000.00					33,000,000.00	与资产相关
合计	69,918,019.87	39,560,000.00		2,899,791.70			106,578,228.17	--

## 29、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	649,789,659.00						649,789,659.00

### 30、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）	3,828,202,361.93			3,828,202,361.93
其他资本公积	364,980,821.81			364,980,821.81
合计	4,193,183,183.74			4,193,183,183.74

### 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	55,473,546.24	30,616,032.22		86,089,578.46
合计	55,473,546.24	30,616,032.22		86,089,578.46

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

### 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	282,689,292.47	15,994,679.37
调整后期初未分配利润	282,689,292.47	15,994,679.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	322,353,535.83	297,500,183.52
减：提取法定盈余公积	30,616,032.22	20,027,178.47
应付普通股股利	32,489,482.95	10,778,391.95
期末未分配利润	541,937,313.13	282,689,292.47

### 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	946,189,491.11	602,915,621.25	919,826,757.60	554,861,880.93
其他业务	30,112,649.91	1,739,435.91	16,948,948.94	
合计	976,302,141.02	604,655,057.16	936,775,706.54	554,861,880.93

## 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	8,042,038.05	7,765,238.64
教育费附加	3,486,572.72	3,366,229.48
房产税	3,295,014.42	1,730,556.26
土地使用税	16,853,851.78	9,858,990.32
车船使用税	49,175.57	29,415.08
印花税	268,068.97	4,368,803.19
地方教育费附加	2,315,998.33	2,244,153.15
水资源税	72,079.36	
营业税		-12,404.35
合计	34,382,799.20	29,350,981.77

## 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	29,958,041.52	30,990,298.47
土地使用税		7,923,083.09
房租	5,632,860.55	7,773,090.93
车辆使用费	2,040,188.66	2,383,714.39
折旧及摊销	3,060,048.92	2,813,674.71
业务招待费	269,326.10	192,632.57
办公费	2,590,067.01	4,291,619.16
社会保险金	5,696,655.74	5,233,115.91
职工福利费	3,093,704.67	2,743,362.74
中介机构服务费	4,469,239.59	5,106,186.91
物业费	1,252,132.63	3,106,108.35
装修费	2,083,404.84	2,063,129.56
研发费用	1,941,400.09	
其他	6,260,429.32	9,163,396.78
合计	68,347,499.64	83,783,413.57

**36、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,451,144.94	55,912,952.43
减：利息收入	7,774,706.15	3,482,590.76
金融机构手续费及其他	105,536.29	176,257.93
合计	23,781,975.08	52,606,619.60

**37、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,812,095.46	11,421,617.25
七、固定资产减值损失	2,927,618.13	
合计	10,739,713.59	11,421,617.25

**38、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	-20,083.73	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,104,200.92	9,185,637.20
合计	10,084,117.19	9,185,637.20

**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	97,790,544.81	

计入其他收益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	74,810,753.11		与收益相关
郑州市重点流域水污染治理项目资金	1,307,370.24		与资产相关
郑州市航空港区 2013 年度三河三湖水污染防治专项资金	559,285.68		与资产相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
老厂提标改造工程	432,000.00		与资产相关
郑州市重点流域水污染治理项目资金	590,219.40		与资产相关
中原环保新密热力有限公司供热补贴	20,000,000.00		与收益相关
对排污企业监控设施补助	89,733.95		与资产相关
漯河水务生态补偿金	1,182.43		与资产相关
合计	97,790,544.81		

#### 40、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
政府补助		101,504,320.47	
其他	533.37	578,132.60	533.37
合计	533.37	102,082,453.07	533.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
污水处理增值税即征即退 70%							77,787,167.89	与收益相关
再生水增值税即征即退 50%							1,188,277.26	与收益相关
郑州市重点流域水污染治理项目资金							1,307,370.24	与资产相关
郑州市航空港区 2013 年度三河三湖水污染防治专项资金							559,285.68	与资产相关
老厂提标改							72,000.00	与资产相关

造工程								
郑州市重点流域水污染治理项目资金							590,219.40	与资产相关
中原环保新密热力有限公司供热补贴							20,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		101,504,320.47	--

#### 41、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	100,000.00		100,000.00
固定资产报废	10,200.51	148,584.62	10,200.51
罚没支出及滞纳金		599,720.06	
其他		284,883.52	
合计	110,200.51	1,033,188.20	110,200.51

#### 42、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	20,376,073.27	14,310,924.76
递延所得税费用	-1,618,747.95	2,306,785.35
合计	18,757,325.32	16,617,710.11

##### (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	342,160,091.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,540,022.80

调整以前期间所得税的影响	433,833.65
非应税收入的影响	-2,773,402.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,755,533.48
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	3,904,380.89
所得税减免额	-70,103,062.56
所得税费用	18,757,325.32

### 43、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	7,774,706.15	4,932,665.89
往来款	69,499,064.99	67,507,585.86
政府补助	20,000,000.00	20,000,000.00
重组过渡期收益	120,781,200.00	
其他		517,710.87
合计	218,054,971.14	92,957,962.62

#### (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
各项费用支出	24,619,714.33	30,205,242.60
往来款	29,224,958.15	64,192,255.04
合计	53,844,672.48	94,397,497.64

#### (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
收到与资产相关政府补助	33,400,000.00	
标的资产未过户资产变现费		2,675,061.00
建设工程质保金		1,295,500.50
合计	33,400,000.00	3,970,561.50

**(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
履约保证金	1,840,800.00	
合计	1,840,800.00	

**(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
收到与资产相关政府补助		7,200,000.00
合计		7,200,000.00

**(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	28,104.54	
贷款手续费		3,600,000.00
合计	28,104.54	3,600,000.00

**44、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	323,402,765.89	298,368,385.38
加：资产减值准备	10,739,713.59	4,487,439.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,568,940.21	95,304,546.78
无形资产摊销	62,674,221.52	54,756,158.57
长期待摊费用摊销	2,830,180.37	2,063,129.56
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）		29,116.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,200.51	119,468.40

财务费用（收益以“－”号填列）	30,644,482.28	53,921,456.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,084,117.19	-9,185,637.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,618,747.95	2,313,367.40
存货的减少（增加以“－”号填列）	-488,935.99	-13,469,778.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-287,208,121.46	-413,365,543.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	78,310,829.65	225,805,275.14
其他		-63,204,509.35
经营活动产生的现金流量净额	354,781,411.43	237,942,875.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,053,404,076.78	914,081,329.65
减：现金的期初余额	914,081,329.65	368,560,517.22
现金及现金等价物净增加额	139,322,747.13	545,520,812.43

## （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	1,053,404,076.78	914,081,329.65
其中：库存现金	84,008.35	161,079.70
可随时用于支付的银行存款	1,053,320,068.43	913,920,249.95
三、期末现金及现金等价物余额	1,053,404,076.78	914,081,329.65

## 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：

新设子公司：

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	中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	新设	2017年11月1日	9,000,000.00	60.00%
子公司	中原环保郑州设备工程科技有限公司	新设	2017年10月10日	25,500,000.00	51.00%
子公司	中原环保新密水务有限公司	新设	2017年5月5日	7,000,000.00	100.00%
子公司	中原环保临颖水务有限公司	新设	2017年10月19日	3,000,000.00	100.00%

## 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	公告设施服务	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	公告设施服务	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	公告设施服务	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	公告设施服务	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	公告设施服务	90.00%		设立
中原环保同生漯河水务有限公司	漯河市	临颍县产业集聚区经一路中段	公告设施服务	75.00%		设立
中原环保开封同生工业水务有限公司	开封市	开封经济开发区黄龙园区内310国道西侧	公告设施服务	80.00%		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	公告设施服务	100.00%		购买
郑州航空港区明港水务有限公司	郑州市	郑州航空港经济综合实验区龙岗办事处单家村北部污水处理厂内	公告设施服务	50.00%		设立
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	新密市	新密市西大街办事处嵩山大道1137号	公告设施服务	60.00%		设立
中原环保郑州设备工程科技有限公司	新密市	新密市西大街办事处嵩山大道1137号	科技推广和应用服务	51.00%		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	公告设施服务	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	公告设施服务	100.00%		设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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%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
中原环保伊川水务有限公司	10.00%	-19,968.95		3,856,643.58
中原环保同生漯河水务有限公司	25.00%	751,925.10		10,822,989.44
中原环保开封同生工业水务有限公司	20.00%	182,951.01		4,989,183.26
郑州航空港区明港水务有限公司	50.00%	136,263.16		60,114,614.47
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司	40.00%	-1,240.00		-1,240.00
中原环保郑州设备工程科技有限公司	49.00%	-700.26		24,499,299.74

## (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
中原环保伊川水务有限公司	8,857,864.10	101,685,999.06	110,543,863.16	67,069,808.27	4,907,619.04	71,977,427.31	4,046,912.54	83,410,250.64	87,457,163.18	47,091,037.82	19,600,000.00	66,691,037.82
中原环保同生漯河水务有限公司	7,844,194.30	69,146,840.51	76,991,034.81	33,302,259.45	396,817.57	33,699,077.02	5,749,542.69	65,546,854.39	71,296,397.08	11,412,139.70	19,600,000.00	31,012,139.70

中原环 保开封 同生工 业水务 有限公 司	11,816,263.50	33,351,974.09	45,168,237.59	20,222,321.34		20,222,321.34	7,759,368.18	36,963,953.53	44,723,321.71	1,092,160.49	19,600,000.00	20,692,160.49
郑州航 空港区 明港水 务有限 公司	117,237,882.62	173,843,779.12	291,081,661.74	137,852,432.81	33,000,000.00	170,852,432.81	111,307,266.64	67,204,664.87	178,511,931.51	58,555,228.90		58,555,228.90
中原环 保鼎盛 郑州固 废科技 有限公 司	9,001,400.00	7,001.50	9,008,401.50	11,501.50		11,501.50						
中原环 保郑州 设备工 程科技 有限公 司	49,921,171.56	78,097.28	49,999,268.84	697.95		697.95						

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
中原环保伊川水务有限公司	15,339,662.59	-199,689.51	-199,689.51	-3,002,172.22	12,736,321.38	-502,689.97	-502,689.97	2,830,885.87
中原环保同生漯河水务有限公司	15,396,578.34	3,007,700.41	3,007,700.41	2,098,777.65	12,657,024.50	3,172,543.53	3,172,543.53	554,515.16
中原环保开封同生工业水务有限公司	8,618,471.32	914,755.03	914,755.03	1,417,037.62	8,092,979.97	734,918.40	734,918.40	1,198,842.98
郑州航空港区明港水务有限公司		272,526.32	272,526.32	60,417,754.11		-43,297.39	-43,297.39	57,610,963.61
中原环保鼎		-3,100.00	-3,100.00	1,400.00				

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		-1,429.11	-1,429.11	-45,426.16				

## 2、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	新密市西大街办事处嵩山大道西段 1137 号	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
	中原环保郑州污泥新材料科技有限公司	
流动资产	2,831,435.47	
非流动资产	805,185.42	
资产合计	3,636,620.89	
流动负债	694,002.98	
负债合计	694,002.98	
归属于母公司股东权益	2,942,617.91	
按持股比例计算的净资产份额	1,029,916.27	
对联营企业权益投资的账面价值	1,029,916.27	
净利润	-57,382.09	
综合收益总额	-57,382.09	

## 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

2017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同生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、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

### 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
郑州市污水净化有限公司	化验检测费	3,202,335.76			

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	7,692,771.65	

#### (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	2,628,400.00	2,042,400.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	郑州市污水净化有限公司			120,781,165.26	6,039,058.26

## (2) 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	郑州市污水净化有限公司		760,000.00
其他应付款	郑州市热力总公司	2,883.06	2,883.06

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

根据公司于2018年3月29日召开的第八届董事会第十次会议决议，本年度利润分配预案为：以公司2017年末总股份649,789,659股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

## 十三、其他重要事项

### 1、终止经营

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	322,353,535.83	297,500,183.52
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

### 2、其他

公司于2017年3月22日收到郑州市城市管理局《关于中原环保股份有限公司关于对王新庄污水处理厂有关运营问题的紧急请示的批复》（郑城管【2017】88号）。为了满足环保治理要求，根据郑州市总体安排，公司下属王新庄污水处理厂将逐步减少污水处理量并最终停运，郑州市人民政府将对其进行回购。截至2017年12月31日，郑州市人民政府尚未开始进行回购。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	516,127,772.14	100.00%	26,135,388.61	5.06%	489,992,383.53	179,427,073.87	100.00%	9,206,403.69	5.13%	170,220,670.18
合计	516,127,772.14	100.00%	26,135,388.61	5.06%	489,992,383.53	179,427,073.87	100.00%	9,206,403.69	5.13%	170,220,670.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	515,187,772.14	25,759,388.61	5.00%
2 至 3 年	940,000.00	376,000.00	40.00%
合计	516,127,772.14	26,135,388.61	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,928,984.92 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
郑州市财政局	509,511,397.66	98.72	25,475,569.88
郑州市航空港区财政局	5,676,374.48	1.10	283,818.73
合计	515,187,772.14	99.82	25,759,388.61

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,932,312.76	5.37%	1,116,615.64	5.33%	388,401,040.98	135,801,352.45	32.32%	6,853,817.63	5.05%	128,947,534.82
合并范围内关联方不计提	368,585,343.86	94.63%			386,585,343.86	284,383,121.69	67.68%			284,383,121.69
合计	389,517,656.62	100.00%	1,116,615.64	5.33%	388,401,040.98	420,184,474.14	100.00%	6,853,817.63	5.05%	413,330,656.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	20,732,312.76	1,036,615.64	5.00%
2 至 3 年	200,000.00	80,000.00	40.00%
合计	20,932,312.76	1,116,615.64	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,737,201.99 元。

### (3) 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
保证金、押金	5,560,000.00	245,000.00
关联资金往来	368,585,343.86	284,383,121.69
增值税即征即退	14,345,610.29	14,752,043.93
其他	26,702.47	23,143.26
往来款	1,000,000.00	
重组过渡期间往来款		120,781,165.26
合计	389,517,656.62	420,184,474.14

(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
中原环保新密热力有限公司	关联资金往来	119,817,077.83	1 年以内	30.76%	
中原环保水务登封有限公司	关联资金往来	24,667,087.48	1 年以内	6.33%	
中原环保水务登封有限公司	关联资金往来	25,835,951.53	1-2 年	6.63%	
中原环保水务登封有限公司	关联资金往来	22,869,687.95	2-3 年	5.87%	
郑州市郑东新区水务有限公司	关联资金往来	55,287,728.72	1 年以内	14.19%	
中原环保热力登封有限公司	关联资金往来	41,117,017.90	1 年以内	10.56%	
中原环保伊川水务有限公司	关联资金往来	4,662,504.17	1 年以内	1.20%	
中原环保伊川水务有限公司	关联资金往来	3,017,500.48	1-2 年	0.77%	
中原环保伊川水务有限公司	关联资金往来	6,422,200.74	2-3 年	1.65%	
中原环保伊川水务有限公司	关联资金往来	23,247,956.61	3-4 年	5.97%	
合计	--	326,944,713.41	--	83.93%	

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	571,239,999.21		571,239,999.21	510,539,999.21		510,539,999.21
对联营、合营企业投资	1,029,916.27		1,029,916.27			
合计	572,269,915.48		572,269,915.48	510,539,999.21		510,539,999.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中原环保新密热力有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
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		
中原环保郑州上街水务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中原环保伊川水务有限公司	18,000,000.00	16,200,000.00		34,200,000.00		
中原环保同生漯河水务有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
中原环保开封同生工业水务有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
郑州市郑东水务有限公司	205,039,999.21			205,039,999.21		
郑州航空港区明港水务有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00		
中原环保郑州设备工程科技有限公司		25,500,000.00		25,500,000.00		
中原环保新密水务有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		

中原环保临颖水务有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00	
合计	510,539,999.21	60,700,000.00		571,239,999.21	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		1,050,000.00		-20,083.73						1,029,916.27	
小计		1,050,000.00		-20,083.73						1,029,916.27	
合计		1,050,000.00		-20,083.73						1,029,916.27	

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	689,402,247.83	384,855,234.17	546,773,166.16	311,904,875.81
其他业务	41,948,401.71	85,000.00	29,011,611.19	
合计	731,350,649.54	384,940,234.17	575,784,777.35	311,904,875.81

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,013,680.82	
权益法核算的长期股权投资收益	-20,083.73	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,104,200.92	9,185,637.20
合计	18,097,798.01	9,185,637.20

## 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
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）	22,979,791.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,667.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,104,200.92	
减：所得税影响额	-1,828,524.06	
少数股东权益影响额	99.45	
合计	34,802,750.09	--

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	5.99%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.34%	0.44	0.44

## 第十二节 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、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。