

证券代码:000544	证券简称:中原环保	公告编号:2025-58			
中原环保股份有限公司 2025年第三季度报告					
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。					
重要内容提示:					
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。					
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。					
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计					
□是 否					
一、主要财务数据					
(一)主要会计数据和财务指标					
公司是否需要调整或更正以前年度会计数据					
□是 否					
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	1,459,393,121.75	24.52%	3,899,831,796.70	-4.60%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	323,437,480.31	9.93%	1,026,619,916.38	2.80%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	296,563,380.36	3.15%	983,773,169.65	5.43%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-357,001,193.96	49.83%	
基本每股收益(元/股)	0.3207	6.23%	1.0206	-0.33%	
稀释每股收益(元/股)	0.3207	6.23%	1.0206	-0.33%	
加权平均净资产收益率	3.51%	0.47%	11.45%	0.23%	
净资产收益率	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	42,967,940,850.55	40,662,296,084.91	7.25%		
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,070,272,560.73	9,835,801,675.99	12.55%		
(二)非经常性损益项目和金额					
□适用 □不适用					
单位:元					
	项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明	
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	809.78		-173,728.46		
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助)	28,625,617.89		39,107,633.08	主要为公司捐赠计入其他收益的设备更新项目以及其它各类政府补助	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		4,132,200.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,766,774.53		14,340,162.42		
减:所得税影响额	7,426,027.39		11,154,701.66		
少数股东权益影响额(税后)	1,091,074.66		3,404,798.65		
合计	26,074,099.95		42,846,746.73	—	
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:					
□适用 □不适用					
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。					
将《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项目的情况说明					
□适用 □不适用					
公司不存在将《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项目的情况。					
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因					
□适用 □不适用					
单位:元					
(一)资产、负债及所有者权益变动分析					
	项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	2,032,524,732.28	1,509,125,133.34	34.68%		本期正常收取的货币资金余额较年初增长
应收账款	300,000.00	4,664,150.00	-93.57%		本期有应收账款减少
应收票据	8,964,516,255.43	6,786,422,277.38	32.09%		本期应收票据增加
应收账款保理	5,805,732.14	555,000.00	585.61%		本期新增的应收账款保理增加
预付账款	23,581,558.19	1,06,287.96	288.60%		本期因设备更新预付款项增加
合同资产	2,137,545,907.66	11,838,321,418.8	60.86%		非流动资产产生的合同资产一年内到期,转入合同资产的部分增加
在建工程	346,153,529.11	218,833,399.83	58.18%		本期设备更新持续增加
短期借款	148,075,194.44	537,656,949.53	-72.60%		本期短期借款减少
应付账款	108,611,115.92	48,689,324.70	123.07%		本期应付的银行承兑汇票增加
合同负债	45,578,837.41	101,056,732.56	-54.90%		本期刚满质保期,合同负债利息转入收入
应付职工薪酬	84,087,091.00	168,222,380.83	-50.01%		本期计提工资减少
其他应付款	239,055,041.60	124,819,408.28	91.53%		待转款项增加
应付债券	3,093,171,708.15	999,123,479.65	209.59%		本期发行超短期融资券,公司债券
租赁负债	2,437,079.58	3,893,223.92	-37.40%		本期支付租赁费,租赁负债下降
预计负债	1,838,378.52	4,088,603.58	-55.04%		部分预计负债在本期实际发生
其它权益工具	1,997,503,417.05	1,498,133,417.05	33.33%		本期新发行永续债中发生
(二)利润表项目变动分析					
	项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	变动原因
销售费用	1,349,402.94	982,421.32	37.33%		本期销售人员增加
研发费用	109,799,703.32	81,068,380.97	35.44%		本期研发投入增加
其他收益	40,267,293.04	18,713,374.95	115.18%		本期新增的设备更新项目补助增加
投资收益	3,220,476.39	14,433,422	22281.92%		联营企业分红增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,122,485,096.68	-1,410,286.26	-198.65%		应收账款余额增加,减值损失增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,483,562.22	-45,499,036.17	105.40%		合同资产及其它金融资产中的合同资产余额减少
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-18,777.34	68,539,633.76	-100.03%		去年同期发生土地及房屋收购拆迁补偿
营业外收入	15,009,042.98	887,279.00	1591.58%		本期收取的赔款增加
营业外支出	823,831.68	192,049.38	329.60%		本期部分资产报废
所得税费用	34,662,646.28	53,094,556.88	-37.09%		部分子公司本期享受“三免三减半”税收优惠政策
(三)现金流量项目变动分析					
	项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-357,001,193.96	-71,576,206.28	49.83%		本期金融资产模式核算的 PPP 项目对外支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,622,340,996.90	1,163,207,159.93	39.60%		本期新发行债券增加
二、股东信息					
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表					
单位:股					
	报告期末普通股股东总数	24,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名大股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	股份占总数	数量
郑州公用事业投资发展集团有限公司	69.855,147.00	人民币普通股	69,855,147.00		
河南南产资产管理有限公司	6.50%	63,401,397.00	人民币普通股	63,401,397.00	
郑州市投资控股有限公司	2.43%	23,446,333.00	人民币普通股	23,446,333.00	
香港中交投资有限公司	0.55%	5,399,092.00	人民币普通股	5,399,092.00	
刘长华	境内自然人	0.52%	5,106,515.00	人民币普通股	5,106,515.00
中原银行股份有限公司	其他	0.27%	2,678,300.00	人民币普通股	2,678,300.00
文强	境内自然人	0.27%	2,663,500.00	人民币普通股	2,663,500.00
陈强	境内自然人	0.22%	2,129,100.00	人民币普通股	2,129,100.00
叶少波	境内自然人	0.22%	2,128,900.00	人民币普通股	2,128,900.00
渤海银行股份有限公司-中欧价值精选灵活配置证券投资基金	其他	0.21%	2,072,200.00	人民币普通股	2,072,200.00
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份、高管锁定股)					
	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	股份占总数	数量
郑州公用事业投资发展集团有限公司	69,855,147.00	人民币普通股	69,855,147.00		
河南南产资产管理有限公司	63,401,397.00	人民币普通股	63,401,397.00		
郑州市投资控股有限公司	23,446,333.00	人民币普通股	23,446,333.00		
香港中交投资有限公司	5,399,092.00	人民币普通股	5,399,092.00		
刘长华	5,106,515.00	人民币普通股	5,106,515.00		
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式证券投资基金	2,678,300.00	人民币普通股	2,678,300.00		
文强	2,663,500.00	人民币普通股	2,663,500.00		
陈强	2,129,100.00	人民币普通股	2,129,100.00		
叶少波	2,128,900.00	人民币普通股	2,128,900.00		
渤海银行股份有限公司-中欧价值精选灵活配置证券投资基金	2,072,200.00	人民币普通股	2,072,200.00		
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,河南资产管理有限公司为本公司持股 5%以上股东,公司与郑州金融城之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)					
1.郑州市投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份 454,229 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 23,446,333 股,合计持有公司股份 23,890,562 股,占公司总股本的 9.8551%;2.陈强通过普通证券账户持有公司股份 2,129,100 股,实际合计持有公司股份 2,129,100 股,占公司总股本的 0.22%;3.叶少波通过普通证券账户持有公司股份 2,128,900 股,通过中证 1000 交易型开放式证券投资基金持有公司股份 218,000 股,实际合计持有公司股份 2,346,900 股,占公司总股本的 0.9152%。					
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况					
□适用 □不适用					
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借或回购导致上期发生变化					
□适用 □不适用					
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表					
□适用 □不适用					
三、其他重要事项					
□适用 □不适用					
四、季度财务报表					
(一)财务报表					
1、合并资产负债表					
编制单位:中原环保股份有限公司					
2025 年 09 月 30 日					
	项目	期末余额	期初余额		
流动资产:					
货币资金	2,032,524,732.28	1,509,125,133.34			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	300,000.00	4,664,150.00			

	项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 9 月 30 日	变动比例
非流动资产:				
长期股权投资	21,581,558.19	6,106,287.96		
债权投资				
应收分保账款				
应收分保合同准备金	31,257,788.15	28,760,901.04		
其他应收款				
其中:应收利息				
应收股利	123,375.76	123,375.76		
买入返售金融资产	26,833,636.36	20,837,096.08		
存货				
其中:合同资产	2,137,545,907.66	1,338,831,214.88		
合同资产				
持有待售资产	5,557,914.00	5,557,914.00		
一年内到期的非流动资产	160,929,512.61	140,027,143.92		
其他流动资产	13,386,844,006.82	9,830,919,208.60		
流动资产合计	2,302,839,510.15	2,318,896,975.70		
非流动资产:				
长期股权投资	19,525,817.92	16,295,341.53		
其他权益工具投资	121,236,221.70	128,573,871.50		
其他非流动金融资产				
在建工程	346,153,529.11	218,833,399.83		
使用权资产				
无形资产	35,439,111.67	38,772,674.38		
长期待摊费用	10,485,676,708.25	10,094,925,876.38		
其中:使用权资产	393,668.80			
开发支出				
其中:数据资源				
商誉				
长期待摊费用	4,660,219.84	5,406,235.23		
递延所得税资产	154,018,599.43	124,090,860.87		
其他非流动资产	16,291,545,063.66	17,285,381,440.89		
流动资产合计	29,581,096,843.73	30,231,276,876.31		
资产总计	42,967,940,850.55	40,662,296,084.91		
流动负债:				
短期借款	148,075,194.44	537,656,949.53		
应付账款				
合同负债	108,611,115.92	48,689,324.70		
应付票据	3,360,893,401.40	3,652,636,146.35		
应付股利				
应付利息	45,578,837.41	101,056,732.56		
应付职工薪酬	84,087,091.00	168,222,380.83		
应交税费	45,874,422.79	51,365,613.28		
其他应付款	185,656,940.20	244,779,675.02		
其中:应付利息				
应付股利	26,382,191.78	39,016,438.35		
应付工资及奖金				
应付福利费				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	2,221,605,727.51	2,793,438,197.88		
长期应付款	29,581,096,843.73	32,040,406.28		
流动负债合计	6,439,437,672.61	7,233,085,428.43		
非流动负债:				
应付债券				
保险合同准备金	19,526,181,439.4	18,447,105,123.66		
其他非流动负债	3,093,171,708.15	999,123,479.65		
其中:永续债				
租赁负债	2,437,079.58	3,893,223.92		
租赁负债	316,876,483.62	353,679,848.90		
长期应付款				
长期应付职工薪酬	1,838,378.52	4,088,603.58		
递延收益	280,501,795.58	222,707,322.68		
递延所得税负债	95,505,549.99	96,778,157.02		
其他非流动负债	1,399,183,560.13	1,185,466,405.36		
非流动负债合计	24,527,652,869.91	21,612,432,748.57		
负债合计	30,967,090,542.51	29,335,487,007.00		
所有者权益:				
股本	97,648,488.00	97,648,488.00		
其他权益工具	1,997,503,417.05	1,498,133,417.05		
其中:永续债				
资本公积	3,964,794,343.30	3,964,794,343.30		
盈余公积	2,437,079.58	3,893,223.92		
未分配利润	316,876,483.62	353,679,848.90		
所有者权益合计	12,898,850,308.04	10,726,889,077.91		
负债和所有者权益总计	42,967,940,850.55	40,662,296,084.91		
法定代表人:梁树刚 主管会计工作负责人:张雷 会计机构负责人:张雷				
3、合并年初到报告期末现金流量表				
单位:元				
	项目	本期发生额	上期发生额	
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,236,688,619.56	1,377,499,893.12		
客户存款和同业存放款项净增加额				
收到其他与经营活动有关的现金	290,889,788.61	290,889,788.61		
经营活动现金流入小计	1,527,578,408.17	1,669,389,681.73		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,486,386.43	1,499,387,123.10		
支付给职工及为职工支付的现金				
支付其他与经营活动有关的现金	46,907,992.47	484,530,809.87		
经营活动现金流出小计	1,143,481,369.90	1,984,917,933.07		
经营活动产生的现金流量净额	384,097,038.27	-315,528,251.34		
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:权益性融资				
发行债券收到的现金				
其中:永续债				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
其中:永续债				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
汇率变动对现金及现金等价物的影响				
现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,800,000.00	1,800,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,800,000.00	1,800,000.00		
发行债券收到的现金	6,300,560,436.23	4,807,630,834.27		
收到其他与筹资活动有关的现金	499,370,000.00	1,314,010,038.36		