中原环保股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2026-34

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,173,204,698.05	1,146,790,763.65	1,153,092,724.91	1.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	347,613,002.27	359,011,089.73	359,188,449.85	-3.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	329,699,175.93	352,203,303.43	352,203,303.43	-6.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-388,978,859.31	-336,454,840.70	-300,516,722.31	-29.44%
基本每股收益(元/股)	0.3484	0.3601	0.3602	-3.28%
稀释每股收益(元/股)	0.3484	0.3601	0.3602	-3.28%
加权平均净资产收益率(%)	3.67%	4.12%	4.02%	-0.35%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	45,638,586,188.93	45,189,066,675.90	45,470,018,671.06	0.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,405,916,882.69	11,105,403,215.78	11,349,062,114.08	0.50%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	387,672.11	
计入当期损益的政府补助(与公司正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除外)	20,099,406.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,783,632.46	
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	-737,251.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-381,928.34	
减:所得税影响额	3,904,189.15	
少数股东权益影响额(税后)	1,333,515.86	
合计	17,913,826.34	--

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的项目的情形。

(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	2026.3.31	2025.12.31(追溯后)	变动比例	变动原因
应收票据	1,013,100.00	541,000.00	87.26%	本期持有的应收票据增加
预付款项	15,476,455.47	6,723,426.08	130.19%	本期货物采购预付款项增加
短期借款	71,879,582.22	166,603,057.66	-56.86%	本期短期借款减少
合同负债	35,489,553.35	108,262,297.34	-67.22%	本期供暖季结束,合同负债转供热收入
应付职工薪酬	46,349,687.45	178,020,684.01	-73.96%	上年末计提的职工薪酬于本期发放
(二)利润表项目变动分析				
项目	2026年1-3月	2025年1-3月(追溯后)	变动比例	变动原因
研发费用	29,937,178.11	17,874,202.51	67.49%	本期研发投入增加
其他收益	20,832,150.53	5,716,452.39	264.42%	本期搬销的设备更新项目补助增加
信用减值损失(损失以"-"号列示)	-61,995,328.70	-13,410,745.03	-362.28%	本期应收款项增长幅高于去年同期,且环境计提比例同比提高
资产减值损失(损失以"-"号列示)	-41,252.40	267,644.65	-115.41%	去年同期存在转回存货跌价准备
(三)现金流量表项目变动分析				
项目	2026年1-3月	2025年1-3月(追溯后)	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	156,141,418.52	642,086,725.29	-75.68%	本期偿还债务增加

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			24,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州公用事业投资发展集团有限公司	国有法人	68.73%	669,855,147.00	0	不适用	0
河南资产管理有限公司	国有法人	6.50%	63,401,397.00	0	不适用	0
郑州投资控股有限公司	国有法人	2.43%	23,646,333.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	8,106,312.00	0	不适用	0
渤海银行股份有限公司—中欧价值精选混合型证券投资基金	其他	0.29%	2,794,400.00	0	不适用	0
文能	境内自然人	0.28%	2,764,300.00	0	不适用	0
中信保诚人寿保险有限公司—盛世华彩投资账户	其他	0.28%	2,744,500.00	0	不适用	0
陈旗	境内自然人	0.22%	2,129,100.00	0	不适用	0
叶少荣	境内自然人	0.22%	2,118,900.00	0	不适用	0
繁浩兴	境内自然人	0.19%	1,892,650.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
郑州公用事业投资发展集团有限公司	669,855,147.00			人民币普通股	669,855,147.00	
河南资产管理有限公司	63,401,397.00			人民币普通股	63,401,397.00	
郑州投资控股有限公司	23,646,333.00			人民币普通股	23,646,333.00	
香港中央结算有限公司	8,106,312.00			人民币普通股	8,106,312.00	
渤海银行股份有限公司—中欧价值精选混合型证券投资基金	2,794,400.00			人民币普通股	2,794,400.00	
文能	2,764,300.00			人民币普通股	2,764,300.00	
中信保诚人寿保险有限公司—盛世华彩投资账户	2,744,500.00			人民币普通股	2,744,500.00	
陈旗	2,129,100.00			人民币普通股	2,129,100.00	
叶少荣	2,118,900.00			人民币普通股	2,118,900.00	
繁浩兴	1,892,650.00			人民币普通股	1,892,650.00	
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公司持股5%以上股东,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份454,226股,通过中信建投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23,192,107股,实际合计持有公司股份23,646,333股。 2.陈旗通过普通证券账户持有公司股份0股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保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。 3.叶少荣通过普通证券账户持有公司股份0股,通过东兴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2,118,900股,实际合计持有公司股份2,118,900股。 4.繁浩兴通过普通证券账户持有公司股份0股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,892,650股,实际合计持有公司股份1,892,650股。					

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/归还原因导致较上期发生变化

□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

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,982,177,565.36	2,608,389,131.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,013,100.00	541,000.00
应收账款	9,558,375,561.45	8,793,594,706.12
应收款项融资	2,234,000.00	2,206,442.78
预付款项	15,476,455.47	6,723,426.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,184,960.94	33,300,043.29
其中:应收利息		
应收股利	159,283.49	159,283.49
买入返售金融资产		
存货	28,397,572.63	31,405,947.08
其中:数据资源		
合同资产	2,216,281,480.13	2,150,354,180.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,315,551.98	174,964,475.60
流动资产合计	14,006,456,247.96	13,801,479,352.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,405,615.59	17,857,325.41
其他权益工具投资	113,902,571.90	118,181,700.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,151,092,313.16	2,503,525,280.05
在建工程	342,878,786.40	344,043,073.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,904,894.75	34,538,646.79
无形资产	10,744,517,345.83	10,783,217,798.87
其中:数据资源	409,636.00	435,782.98
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,195,460.75	19,253,312.52
递延所得税资产	172,363,049.56	158,568,775.97
其他非流动资产	17,037,869,903.03	17,689,353,404.60
非流动资产合计	31,632,129,940.97	31,668,539,318.49
资产总计	45,638,586,188.93	45,470,018,671.06
流动负债:		
短期借款	71,879,582.22	166,603,057.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,431,762.99	172,321,129.70
应付账款	3,410,662,152.97	3,783,301,275.48
预收款项	625,000.00	1,000,000.00
合同负债	35,489,553.35	108,262,297.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,349,687.45	178,020,684.01
应交税费	74,739,560.48	59,892,089.25
其他应付款	180,718,638.53	207,028,116.59
其中:应付利息		
应付股利	29,280,821.91	41,720,547.94
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,816,958,505.72	2,683,116,114.20
其他流动负债	242,160,002.51	235,759,037.83
流动负债合计	7,057,014,446.22	7,595,303,802.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,984,609,741.30	20,355,014,573.71
应付债券	3,094,018,182.79	3,093,744,985.72
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,050,515.53	1,402,639.74
长期应付款	301,056,456.69	318,876,483.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,838,378.52	1,838,378.52
递延收益	398,605,689.32	357,315,946.86
递延所得税负债	81,241,035.26	81,869,241.61
其他非流动负债	1,403,204,348.38	1,413,789,217.51
非流动负债合计	26,265,624,347.79	25,623,851,467.29
负债合计	33,322,638,794.01	33,219,155,269.35
所有者权益:		
股本	974,684,488.00	974,684,488.00
其他权益工具	1,997,539,077.44	1,997,539,077.44
其中:优先股		
永续债	1,997,539,077.44	1,997,539,077.44
资本公积	3,921,071,243.30	4,200,131,943.30
减:库存股		
其他综合收益	43,394,686.12	47,031,945.81
专项储备		
盈余公积	352,803,368.22	352,803,368.22
一般风险准备		
未分配利润	4,116,424,019.61	3,776,871,291.31
归属于母公司所有者权益合计	11,405,916,882.69	11,349,062,114.08
少数股东权益	910,030,512.23	901,801,287.63
所有者权益合计	12,315,947,394.92	12,250,863,401.71
负债和所有者权益总计	45,638,586,188.93	45,470,018,671.06

法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:张蕾

2、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	1,173,204,698.05	1,153,092,724.91
其中:营业收入	1,173,204,698.05	1,153,092,724.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	746,270,508.76	747,857,852.12
其中:营业成本	467,360,275.24	486,413,942.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,483,899.56	13,398,143.28
销售费用	99,620.98	1,466,654.08
管理费用	45,906,861.41	46,278,370.55
研发费用	29,937,178.11	17,874,202.51
财务费用	188,482,673.46	182,426,539.26
其中:利息费用	187,838,407.57	183,418,473.28
利息收入	764,203.52	1,228,254.00
加:其他收益	20,832,150.53	5,716,452.39
投资收益(损失以"-"号填列)	544,810.18	996,299.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	548,290.18	996,299.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-61,995,328.70	-13,410,745.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-41,252.40	267,644.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-18,783.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	386,274,568.90	398,785,740.67
加:营业外收入	432,415.31	56,001.56
减:营业外支出	426,671.54	714.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	386,280,312.67	398,841,028.11
减:所得税费用	25,083,085.80	25,947,596.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	361,197,226.87	372,893,431.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	361,197,226.87	372,893,431.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	347,613,002.27	359,188,449.85
2.少数股东损益	13,584,224.60	13,704,981.90
六、其他综合收益的税后净额	-3,637,259.69	-8,833,344.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,637,259.69	-8,833,344.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,637,259.69	-8,833,344.97
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,637,259.69	-8,833,344.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	357,559,967.18	364,060,086.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	343,975,742.58	350,355,104.88
归属于少数股东的综合收益总额	13,584,224.60	13,704,981.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3484	0.3602
(二)稀释每股收益	0.3484	0.3602

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-737,251.79元,上期被合并方实现的净利润为:177,360.12元。

法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:张蕾

3、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	210,241,379.18	398,473,788.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	65,578.70	11,895,331.82
收到其他与经营活动有关的现金	119,414,870.61	146,325,168.27
经营活动现金流入小计	329,721,828.49	556,694,288.23
购买商品、接受劳务支付的现金	329,880,233.44	508,292,984.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	268,606,066.43	264,926,333.50
支付的各项税费	48,225,386.77	33,417,034.04
支付其他与经营活动有关的现金	71,989,001.16	50,574,658.03
经营活动现金流出小计	718,700,687.80	857,211,010.54
经营活动产生的现金流量净额	-388,978,859.31	-300,516,722.31
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,887,555.00	4,500.00
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		135,389.13
投资活动现金流入小计	1,887,555.00	139,889.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,284,116.58	365,583,620.41
投资支付的现金		
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	1,542,616.48	502,400.00
投资活动现金流出小计	388,826,733.06	366,086,020.41
投资活动产生的现金流量净额	-386,939,178.06	-365,946,131.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,374,138,901.03	1,265,587,481.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,374,138,901.03	1,265,587,481.94
偿还债务支付的现金	727,110,169.48	419,405,462.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,389,011.05	187,060,454.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,855,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	296,498,301.98	17,034,839.76
筹资活动现金流出小计	1,217,997,482.51	623,500,756.65
筹资活动产生的现金流量净额	156,141,418.52	642,086,725.29
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	-619,776,618.85	-24,376,128.30
加:期初现金及现金等价物余额	2,578,892,347.74	1,549,891,998.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,959,115,728.89	1,525,515,870.10

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中原环保股份有限公司董事会

2026年04月27日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2026-37

中原环保股份有限公司关于中原环保(郑州)厨余垃圾处理有限公司签订中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目相关终止协议的公告

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。

中原环保股份有限公司(以下简称"中原环保"或"公司")于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于中原环保(郑州)厨余垃圾处理有限公司签订中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目相关终止协议的议案》,现将相关事项公告如下:

一、项目概况

2019年3月18日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资运营中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目并成立项目公司的议案》,中原环保出资成立全资子公司中原环保(郑州)厨余垃圾处理有限公司(以下简称"厨余公司"或"项目公司"),采用特许经营方式,负责投资、运营中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目(以下简称"项目")。项目预计总投资约6029万元,厨余公司与郑州市中原区城市管理局(以下简称"中原区城管局")签订特许经营协议,项目特许期30年,详见巨潮资讯网(公告编号2019-04)。

项目于2019年12月投入运营,目前已运营6年。结合项目实际情况,经双方磋商,决定提前终止项目合作,由中原区城管局对项目资产进行回购,并签订《中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目终止协议》及《补充协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署协议事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东会审议。

二、本次拟终止项目合作情况

以2025年9月30日为基准日,双方共同聘请审计机构开展项目审计,经审计,项目资产账面净值75,582,559.50元,按照项目特许经营协议中关于项目终止补偿条款的约定,综合考虑厨余公司运营成本,经双方协商,本次中原区城管局回购项目资产需向厨余公司支付项目终止费用87,221,354.74元,按照双方本次终止协议约定的支付进度分三次支付,中原区城管局支付完毕全部款项后,双方启动项目资产移交工作。

2025年10月1日至最终移交日期间的过渡期费用由中原区城管局按照本次协议约定承担。完成全部项目资产移交后,双方共同委托审计机构对过渡期内应由中原区城管局承担的费用数额进行审计确认,中原区城管局于审计结果出具之日起十五个工作日内按照审计结果将应承担的过渡期费用支付至厨余公司。

三、项目公司情况

统一社会信用代码:91410102MA46G1CC40

法定代表人:史传涛

注册资本:2000万元

成立日期:2019年03月25日

经营范围:环保技术开发、技术咨询、技术服务;垃圾处理或套设备销售;环保机械设备的研发、制造、销售及技术咨询服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;垃圾分类服务;再生资源回收、加工;环保工程设计施工;环境污染治理设施运营服务;大气污染治理服务;水污染治理服务;危险废物经营。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构:中原环保持股100%

主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年(经审计)	2024年(经审计)	2025年(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	6587.69	7329.77	7667.79	7442.11
负债总额	4172.75	4748.50	5839.44	5822.26
净资产	2414.94	2581.27	1828.35	1619.85
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-12月(经审计)	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	1396.17	1387.67	467.95	0
净利润	314.76	166.33	-752.92	-208.50

四、协议主要内容

甲方:郑州市中原区城市管理局

乙方:中原环保(郑州)厨余垃圾处理有限公司

1.《中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目终止协议》

第一条 协议终止

1.1 甲乙双方一致确认,因自然和社会事件引起的不可抗力事件导致特许经营协议无法继续履行,双方同意特许经营协议自2025年9月30日起终止。自终止之日起,除本协议另有约定外,特许经营协议尚未履行的不再履行;

1.2 双方一致同意,暂定2025年10月1日起至双方完成项目全部资产的移交工作之日(以双方签署《资产移交确认书》日期为准)为过渡期,双方在过渡期满前为进行项目资产移交履行准备义务,根据移交工作进度,双方实际移交完成之日为过渡期满之日;

1.3 双方一致确认,乙方已按照特许经营协议及补充协议的约定履行了投资、建设及运营义务;

1.4 双方一致确认并同意,本次特许经营协议终止不涉及员工安置问题,乙方员工由乙方自行分流安置。

第二条 项目资产移交安排

2.1 甲方按照本协议第3.1条第(1)款的约定向乙方支付完毕首笔款后,双方启动项目资产移交工作。甲乙双方完成项目全部资产的移交工作后,应于5个工作日内共同委托专业审计机构对过渡期内产生的费用开展审计工作。

2.2 甲乙双方一致确认并同意,截至项目终止日,移交范围内的项目全部资产符合移交条件,鉴于项目建成期较短,资产状况良好,双方确认以资产现状进行移交,具体移交资产范围详见本协议附件一:《移交资产清单》。

2.3 甲乙双方于过渡期满前根据特许经营协议的要求及《移交资产清单》完成项目全部资产的移交工作(包括特许经营协议约定的运维图纸和相关资料的移交、技术转让等事项,不涉及乙方所有的专利权转移),乙方将全部资产按移交之日的实际状况移交给甲方,双方签署本协议附件二:《资产移交确认书》;

2.4 甲乙双方确认,自上述全部资产移交之日起,乙方需按照特许经营协议的约定对项目资产因材料、工艺、施工、设计、技术、运营或管理缺陷或乙方运营期内的连约造成的缺陷或损坏(正常磨损除外)承担为期十二个月的修复保证期义务。甲方发现项目资产任何缺陷或损坏后,应按照特许经营协议的约定及时向乙方履行通知义务。非因前述原因造成移交后项目资产的缺陷或损坏,由甲方自行负责处理,甲方不得据以向乙方主张保证期义务。

2.5 针对项目资产移交安排,本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议予以明确。

第三条 款项及支付安排

3.1 双方确认,基于特许经营协议提前终止及项目资产移交安排等相关事宜,截至特许经营协议终止之日(2025年9月30日),甲方应向乙方支付的款项共计87221354.74元(含增值税费3480156.05元)。甲方应向乙方指定银行账户分三次支付全部款项:

(1)本协议签订生效后五个工作日内,甲方向乙方支付首笔款1000万元,人民币大写:壹仟万元整;

(2)2026年6月30日前,甲方向乙方支付剩余未付款项的50%,即38610677.37元,人民币大写:人民币叁仟捌佰陆拾壹万零陆佰柒拾柒元叁角柒分;

(3)2026年12月31日前,甲方向乙方支付剩余全部款项,即38610677.37元,人民币大写:人民币叁仟捌佰陆拾壹万零陆佰柒拾柒元叁角柒分;

3.2 双方按照协议约定完成项目资产的移交及接收工作后,针对过渡期内乙方为看管维护项目资产、保管相关资料以及确保移交工作顺利进行所产生的相关成本费用,由甲乙双方共同委托专业审计机构对过渡期内产生的费用数额进行审计确认。甲方应于审计结果出具之日起十五个工作日内按照审计结果将全部过渡期费用支付至乙方指定银行账户内。

3.4 甲方未能按照本协议约定时间向乙方支付任一笔款项的,每逾期一日,应以当期应付未付的金额为基数,按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)的标准向乙方支付违约金。

2.《补充协议》

(一)原协议第2.1条修改为:

2.1 甲方按照原协议第3.1条的约定向乙方支付完毕全部款项后,双方启动项目资产移交工作。甲乙双方完成项目全部资产的移交工作后,应于5个工作日内共同委托专业审计机构对过渡期内产生的费用开展审计工作。

(二)原协议第3.2条修改为:

3.2 双方按照协议约定完成项目资产的移交及接收工作后,针对过渡期内支出的相关费用,按照下述约定分段处理:

(1)自2025年10月1日起至原协议签订日期间,乙方为看管维护项目资产、保管相关资料以及确保移交工作顺利进行所产生的全部成本费用,均由甲方承担;

(2)自原协议签订次日至双方完成项目全部资产的移交工作之日,甲方仅承担分拣中心在此期间产生的法定强制检测费用(含排污许可检测、特种设备年检、避雷年检、高压设备年检等)、看守维护费用(含2名留守人员薪酬、3名保安人员工资、设备日常保养、水电、网络专线等)。如发生其他大额应急支出,经甲方书面同意后可纳入过渡期费用审计范围并由甲方承担。

双方在完成项目全部资产的移交工作后,共同委托专业的审计机构对过渡期内应由甲方承担的费用数额进行审计确认。甲方应于审计结果出具之日起十五个工作日内按照审计结果将应承担的过渡期费用支付至乙方指定银行账户内。

(三)在原协议第三条增加第3.5条:

3.5 甲方未能按照本协议第3.1条的约定向乙方支付全部款项的,经甲乙双方及中原区人民政府,中原环保股份有限公司协商,可通过购买土地使用权或其他类型资产的方式协商解决本协议项下欠款,双方可另行签订协议予以明确。

五、对公司的影响

本次拟签订项目终止协议及补充协议是基于项目实际运营情况的决定,提前终止项目合作不会对公司生产经营造成重大影响。郑州市中原区城市管理局对项目资产进行回购后,需支付相应回购价款,回购价款将按照合计准则,结合交易进度,按要求计入当期损益。

六、风险提示

本协议的履行存在一定周期,在实际履行中,受市场因素、履约能力等一系列因素变化影响,存在不确定性风险。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2026-36

中原环保股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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。

中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中原环保")于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,现将相关事项公告如下:

一、同一控制下企业合并及追溯调整财务报表的情况

公司于2026年1月9日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟以公开摘牌方式收购郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司100%股权的议案》《关于拟以公开摘牌方式收购郑州市格沃环保开发有限公司100%股权的议案》。2026年2月,郑州市公共资源交易中心确认公司为郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司(以下简称"新泓公司")100%股权、郑州市格沃环保开发有限公司(以下简称"格沃公司")100%股权的受让方。2026年3月,新泓公司、格沃公司完成工商变更登记,成为公司全资子公司,自2026年3月起纳入公司合并报表范围。

由于公司与新泓公司、格沃公司在2025年11月之前均受公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司控制,且该控制并非暂时性的,公司购买新泓公司100%股权、格沃公司100%股权属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,应当将该子公司以及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,同时应当对上述报表各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。

因此,公司按照同一控制下企业合并的相关规定,对前期相关财务数据进行追溯调整。

二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

按照《企业会计准则》相关规定,需对合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整,具体调整情况详见下表:

1.对2025年12月31日合并资产负债表主要项目追溯调整如下:

单位:元

| 项目 | 2025年12月31日 追溯调整