证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-66

中原环保股份有限公司 2024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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□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)	1,172,055,922.77	-34.84%	4,087,768,545.43	-22.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	294,223,676.96	23.20%	998,071,810.05	19.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	287,503,182.80	27.05%	933,064,424.94	36.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-711,578,206.28	59.64%
基本每股收益(元/股)	0.3019	23.22%	1.0240	19.32%
稀释每股收益(元/股)	0.3019	23.22%	1.0240	19.32%
加权平均净资产收益率	3.04%	-0.20%	11.22%	4.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	39,106,871,982.49	36,827,533,859.85	6.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,837,391,174.85	7,503,065,522.66	31.11%	

(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	年初至报告期期末金额	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)		68,556,588.35	子公司净化公司位于东风渠与七里河交叉口西的土地及附属物收储拆迁补偿
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)	8,856,543.34	18,339,989.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,851.12	676,756.38	
减:所得税影响额	1,123,742.47	19,414,309.88	
少数股东权益影响额(税后)	1,063,157.83	3,151,639.32	
合计	6,720,494.16	65,007,385.11	--

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	2024.9.30	2023.12.31	变动比例	变动原因
应收账款	6,245,630,089.18	4,106,373,132.26	52.10%	本年应收账款增加
在建工程	134,362,036.43	211,837,392.35	-36.57%	本年部分在建工程转为固定资产
应付票据	29,946,507.82	53,328,056.53	-43.84%	部分承兑汇票到期兑付
合同负债	21,646,772.78	93,242,289.17	-76.78%	本年供暖季结束,合同负债转供热收入
其他应付款	184,435,613.78	2,309,147,612.89	-92.01%	主要是本期支付收购净化公司股权剩余的尾款及利息
一年内到期的非流动负债	2,449,072,036.78	828,212,265.63	195.71%	一年以内到期的中期票据增加
应付债券	999,011,680.87	1,997,638,691.72	-49.99%	一年以内到期的中期票据转入一年内到期的非流动负债
租赁负债	2,048,359.09	504,012.73	306.41%	本年租赁业务增加
预计负债	7,853,982.87	15,839,484.97	-50.42%	部分预计负债在本年实际发生
其他权益工具	1,498,133,417.05	0.00		本期新发行永续中票
(二)利润表项目变动分析				
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
营业成本	2,123,822,900.41	3,534,924,660.68	-39.92%	PPP项目陆续进入运营期,建造期支出减少
其他收益	18,713,374.95	38,365,556.06	-51.22%	去年同期收到供热价差补贴
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-41,012,866.26	93,587,241.89	-143.82%	根据应收款项账面余额、账龄及预期信用损失率综合测算影响
资产处置收益	68,539,633.76	-4,613.20	1485828.64%	子公司净化公司位于东风渠与七里河交叉口西的土地及附属物收储拆迁补偿
所得税费用	55,094,556.88	89,366,363.86	-38.35%	合并范围内部分不享受企业所得税减免优惠的单位本期利润总额减少
(三)现金流量表项目变动分析				
项目	2024年1-9月	2023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	-711,578,206.28	-1,763,254,777.29	59.64%	金融资产模式核算的PPP项目本期支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-616,590,772.18	-945,932,190.91	34.82%	无形资产模式核算的PPP项目本期支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,163,267,158.93	1,575,902,334.90	-26.18%	本年支付收购净化公司股权尾款

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	26,009	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	0.60%	5,892,643.00	0	不适用	0
陈萍	境内自然人	0.43%	4,158,713.00	0	不适用	0
陈仙富	境内自然人	0.29%	2,859,700.00	0	不适用	0
张育坚	境内自然人	0.28%	2,712,200.00	0	不适用	0
文能	境内自然人	0.26%	2,510,600.00	0	不适用	0
江少棠	境内自然人	0.22%	2,099,800.00	0	不适用	0
杨保国	境内自然人	0.21%	2,030,000.00	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	股份种类及数量	
		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	5,892,643.00	人民币普通股	5,892,643.00
陈萍	4,158,713.00	人民币普通股	4,158,713.00
陈仙富	2,859,700.00	人民币普通股	2,859,700.00
张育坚	2,712,200.00	人民币普通股	2,712,200.00
文能	2,510,600.00	人民币普通股	2,510,600.00
江少棠	2,099,800.00	人民币普通股	2,099,800.00
杨保国	2,030,000.00	人民币普通股	2,030,000.00
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,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、陈萍通过普通证券账户持有公司股份17,200股,通过方正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4,141,513股,实际合计持有公司股份4,158,713股。 3、陈仙富通过普通证券账户持有公司股份90,400股,通过方正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2,769,300股,实际合计持有公司股份2,859,700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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,426,681,656.42	1,598,686,351.93
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	4,949,296.12	5,384,218.58
应收账款	6,245,630,089.18	4,106,373,132.26
应收款项融资		
预付款项	17,639,455.39	18,457,607.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,173,734.80	41,922,107.68
其中:应收利息		
应收股利	1,679,126.73	1,679,126.73
买入返售金融资产		
存货	39,503,013.09	40,681,469.28
其中:数据资源		
合同资产	1,149,553,606.75	943,034,737.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,673,742.01	16,673,742.01
其他流动资产	142,246,775.81	130,823,688.32
流动资产合计	9,080,051,369.57	6,902,037,054.44
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	5,557,914.00	5,557,914.00
长期股权投资	15,934,523.53	17,414,290.11
其他权益工具投资	131,630,392.25	123,072,134.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,344,382,530.33	2,408,092,566.62
在建工程	134,362,036.43	211,837,392.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,532,517.93	34,562,441.62
无形资产	10,044,181,151.71	9,855,331,296.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,775,825.42	6,474,016.48
递延所得税资产	133,237,848.32	117,440,166.79
其他非流动资产	17,175,225,873.00	17,145,714,586.61
非流动资产合计	30,026,820,612.92	29,925,496,805.41
资产总计	39,106,871,982.49	36,827,533,859.85
流动负债:		
短期借款	543,079,347.22	606,167,798.61
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	29,946,507.82	53,328,056.53
应付账款	3,354,381,439.22	3,805,848,255.52
预收款项		
合同负债	21,646,772.78	93,242,289.17
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	100,461,163.30	124,476,528.69
应交税费	48,631,736.75	56,963,811.67
其他应付款	184,435,613.78	2,309,147,612.89
其中:应付利息		
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
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	2,449,072,036.78	828,212,265.63
其他流动负债	92,617,283.41	98,112,627.64
流动负债合计	6,824,271,901.06	7,975,499,246.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18,377,709,148.89	16,271,821,528.40
应付债券	999,011,680.87	1,997,638,691.72
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,048,359.09	504,012.73
长期应付款	353,679,848.90	387,165,863.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,853,982.87	15,839,484.97
递延收益	232,506,549.03	245,434,074.89
递延所得税负债	112,293,600.69	110,899,372.64
其他非流动负债	1,466,421,585.44	1,419,795,104.66
非流动负债合计	21,551,524,755.78	20,449,098,133.47
负债合计	28,375,796,656.84	28,424,597,379.82
所有者权益:		
股本	974,684,488.00	974,684,488.00
其他权益工具	1,498,133,417.05	
其中:优先股		
永续债	1,498,133,417.05	
资本公积	3,946,794,343.30	3,940,577,560.74
减:库存股		
其他综合收益	58,463,333.42	51,188,814.03
专项储备	72,330.98	
盈余公积	324,143,422.21	324,143,422.21
一般风险准备		
未分配利润	3,035,099,839.89	2,212,471,237.68
归属于母公司所有者权益合计	9,837,391,174.85	7,503,065,522.66
少数股东权益	893,684,150.80	899,870,957.37
所有者权益合计	10,731,075,325.65	8,402,936,480.03
负债和所有者权益总计	39,106,871,982.49	36,827,533,859.85

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,087,768,545.43	5,256,436,122.45
其中:营业收入	4,087,768,545.43	5,256,436,122.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,993,674,411.83	4,365,292,785.03
其中:营业成本	2,123,822,900.41	3,534,924,660.68
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	37,648,869.56	40,096,283.21
销售费用	982,421.12	1,289,301.59
管理费用	183,540,012.54	155,663,791.24
研发费用	81,068,380.97	66,297,989.49
财务费用	566,611,827.23	567,020,758.82
其中:利息费用	573,008,497.79	581,326,733.15
利息收入	6,663,761.29	17,517,501.31
加:其他收益	18,713,374.95	38,365,556.06
投资收益(损失以"-"号填列)	14,433.42	116,105.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,433.42	116,105.13
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)	-41,012,866.26	93,587,241.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,999,036.17	-63,639,744.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	68,539,633.76	-4,613.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,094,349,673.30	959,567,882.76
加:营业外收入	887,279.00	2,293,026.90
减:营业外支出	192,009.38	317,281.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,095,044,942.92	961,543,628.00
减:所得税费用	55,094,556.88	89,366,363.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,039,950,386.04	872,177,264.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,039,950,386.04	872,177,264.14
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(净亏损以"-"号填列)	998,071,810.05	836,462,602.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	41,878,575.99	35,714,662.03
六、其他综合收益的税后净额	7,274,519.39	-330,659.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,274,519.39	-330,659.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,274,519.39	-330,659.71
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	7,274,519.39	-330,659.71
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	1,047,224,905.43	871,846,604.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,005,346,329.44	836,131,942.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	41,878,575.99	35,714,662.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.0240	0.8582
(二)稀释每股收益	1.0240	0.8582

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
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,377,459,893.12	1,386,353,626.96
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	5,656,369.52	8,953,614.31
收到其他与经营活动有关的现金	129,874,637.86	123,511,671.04
经营活动现金流入小计	1,512,990,900.50	1,518,818,912.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,587,123.10	2,602,752,776.02
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		
支付给职工及为职工支付的现金	484,763,689.87	435,860,947.25
支付的各项税费	146,427,993.50	185,023,679.37
支付其他与经营活动有关的现金	93,790,300.31	58,436,286.96
经营活动现金流出小计	2,224,569,106.78	3,282,073,689.60
经营活动产生的现金流量净额	-711,578,206.28	-1,763,254,777.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,494,200.00	
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	8,628.00	
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	1,425,895.24	3,002,550.60
投资活动现金流入小计	2,928,723.24	3,002,550.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,638,945.42	947,758,571.94
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	880,550.00	1,176,169.57
投资活动现金流出小计	619,519,495.42	948,934,741.51
投资活动产生的现金流量净额	-616,590,772.18	-945,932,190.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	1,062,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	1,062,600.00
取得借款收到的现金	4,807,650,834.27	6,417,001,489.63
收到其他与筹资活动有关的现金	1,514,910,038.36	
筹资活动现金流入小计	6,324,360,872.63	6,418,064,089.63
偿还债务支付的现金	2,126,534,372.22	2,799,374,870.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	869,027,184.87	704,373,752.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		21,922,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,165,532,156.61	1,338,413,131.42
筹资活动现金流出小计	5,161,093,713.70	4,842,161,754.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,163,267,158.93	1,575,902,334.90
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	-164,901,819.53	-1,133,284,633.30
加:期初现金及现金等价物余额	1,564,698,385.35	3,953,280,473.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,796,565.82	2,819,995,839.71

(二)2024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

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

中原环保股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-64

中原环保股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中原环保")于2024年10月15日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第十次会议的通知。

2、表决时间:2024年10月25日

3、会议方式:通讯方式

4、出席会议情况:会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《中原环保股份有限公司2024年第三季度报告、财务报表》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

2、通过《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

3、通过《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

4、通过《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

5、通过《关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金融企业债务融资工具期限的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

6、通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-65

中原环保股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中原环保")于2024年10月15日以书面送达或电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第五次会议的通知。

2、表决时间:2024年10月25日

3、会议方式:通讯方式

4、出席会议情况:会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、通过《中原环保股份有限公司2024年第三季度报告、财务报表》

全体监事认为:公司2024年第三季度报告、财务报表所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

2、通过《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

经全体监事审核认为,本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定,有助于向投资者提供真实可靠的会计信息,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的正常生产经营。

3、通过《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

经全体监事审核认为,全资子公司郑州市污水净化有限公司拟注册发行不超过20亿元非金融企业债务融资工具(以交易商协会实际批复为准)是结合公司经营和债券市场情况,审慎分析后作出的决定,满足净化公司补充营运资金、项目建设、偿还银行借款等资金需求。授权事项符合相关法律法规和公司章程的规定,能提高公司融资效率。本次申请注册发行非金融企业债务融资工具不会对公司正常经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

4、通过《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

经全体监事审核认为,公司拟注册发行不超过30亿元公司债券(以交易所或中国证监会实际批复为准)是结合公司经营和债券市场情况,审慎分析后作出的决定,满足公司补充营运资金、项目建设、偿还银行借款、优化债务结构等资金需求。授权事项符合相关法律法规和公司章程的规定,能提高公司融资效率。本次申请注册发行公司债券不会对公司正常经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-68

中原环保股份有限公司 关于2024年前三季度计提减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中原环保")于2024年10月25日召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止2024年9月30日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对截止2024年9月30日的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2024年前三季度,公司计提应收款项坏账准备4,101.29万元,计提合同资产减值准备1,303.49万元,计提固定资产减值准备3,296.41万元。各类资产减值准备整体变动为计提8,701.19万元。本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日。

二、具体情况

1、坏账准备

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,以预期信用损失为基础,期末对应收款项进行减值测试,按照预期信用损失率对坏账准备余额进行计算,本期计提坏账准备4,101.29万元。

2、合同资产减值准备

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,以预期信用损失为基础,期末对合同资产进行减值测试,按照预期信用损失率对合同资产减值准备余额进行计算,本期计提合同资产减值准备1,303.49万元,主要是公司PPP项目建设期确认建造收入形成的合同资产计提的减值准备。

3、固定资产减值准备

公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,期末对固定资产进行减值测试,本期计提固定资产减值准备3,296.41万元。

三、对公司的影响

本次整体计提减值准备8,701.19万元,减少当期利润总额8,701.19万元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定,有助于向投资者提供真实可靠的会计信息,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的正常生产经营。

四、董事会关于计提减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,有助于向投资者提供真实可靠的会计信息,具有合理性。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-72

中原环保股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经第九届董事会第十次会议决议。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年11月13日(周三)15:00;

(2)网络投票时间:2024年11月13日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票时间为2024年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年11月7日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2024年11月7日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案	√
2.00	关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案	√
3.00	关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金融企业债务融资工具期限的议案	√

2、提案披露情况

以上提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,已通过巨潮资讯网予以披露,查询网站:http://www.cninfo.com.cn。

3、特别提示

(1)本次股东大会提案均为普通决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东的代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(2)本次股东大会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登记手续。

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

2、登记时间:2024年11月8日(9:00-12:00,14:00-18:00)

3、登记地点:郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。

4、联系方式

联系电话:(0371)55326971、(0371)55326702

传 真:(0371)55356772

电子邮箱:zyhb@cpepgc.com

邮政编码:450018

联 系 人:白女士、孙女士

5、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

中原环保股份有限公司第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360544

2、投票简称:中原投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日上午9:15,结束时间为2024年11月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席中原环保股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案	√			
2.00	关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案	√			
3.00	关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金融企业债务融资工具期限的议案	√			

委托人名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股性质及数量:

受托人是否有表决权:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托期限:

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-67

中原环保股份有限公司关于披露 2024年第三季度母公司财务报表的公告

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。

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》,公司2024年第三季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2024年第三季度母公司财务报表(未经审计)同步披露如下:

中原环保股份有限公司

母公司资产负债表

2024年9月30日

单位:元

资产	2024年9月30日	2024年1月1日
流动资产:		
货币资金	297,229,003.39	279,593,015.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,215,744,907.03	994,132,889.06
应收款项融资		
预付款项	1,716,495.95	6,072,392.99
其他应收款	2,374,942,045.58	1,922,345,755.41
存货	3,508,080.38	3,369,035.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,960,712.44
流动资产合计	3,893,140,532.33	3,210,473,800.57
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,567,247,857.92	9,483,728,579.28
其他权益工具投资	131,430,392.25	122,872,134.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,523,713,657.04	1,619,683,397.55
在建工程	5,390,116.20	334,703.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,246,811.41	32,348,011.13
无形资产	869,161,023.63	889,863,590.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,259.50	23,497.54
递延所得税资产	13,483,838.85	8,534,497.74
其他非流动资产	766,360,283.34	987,064,678.04
非流动资产合计	12,910,071,240.14	13,144,453,089.45
资产总计	16,803,211,772.47	16,354,926,890.02

企业法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:张蕾

中原环保股份有限公司

母公司资产负债表(续)

2024年9月30日

单位:元

负债和所有者权益	2024年9月30日	2024年1月1日
流动负债:		
短期借款	325,255,555.55	600,562,527.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,029,712.83	32,930,144.02
预收款项	54,482.55	21,883.81
合同负债	134,888.66	2,735.53
应付职工薪酬	44,730,893.65	56,940,072.01
应交税费	12,970,096.28	7,787,947.68
其他应付款	991,985,331.57	2,627,325,661.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,863,435,717.42	366,129,020.96
其他流动负债	95,388.24	9,800.29
流动负债合计	3,266,692,066.75	3,691,709,793.97
非流动负债:		
长期借款	4,641,821,390.00	4,209,725,824.00
应付债券	999,011,680.87	1,997,638,691.72
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	816,220.39	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,452,638.99	35,940,592.02
递延所得税负债	10,317,058.83	9,033,320.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,686,418,989.08	6,252,338,427.86
负债合计	8,953,111,055.83	9,944,048,221.83
所有者权益:		
股本	974,684,488.00	974,684,488.00
其他权益工具	1,498,133,417.05	
其中:优先股		
永续债	1,498,133,417.05	
资本公积	3,971,420,684.13	3,971,420,684.13
减:库存股		
其他综合收益	58,463,333.42	51,188,814.03
专项储备		
盈余公积	302,440,186.63	302,440,186.63
未分配利润	1,044,958,607.41	1,111,144,495.40
所有者权益合计	7,850,100,716.64	6,410,878,668.19
负债和所有者权益总计	16,803,211,772.47	16,354,926,890.02

企业法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:张蕾

中原环保股份有限公司

母公司利润表

2024年1-9月

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业收入	771,030,041.09	781,402,244.54
减:营业成本	273,347,617.67	279,355,245.45
税金及附加	14,427,590.17	18,983,888.68
销售费用		
管理费用	96,278,261.14	74,693,543.81
研发费用	38,863,128.74	31,503,430.41
财务费用	199,151,353.77	211,789,500.42
其中:利息费用	201,641,077.24	216,807,794.99
利息收入	2,661,573.86	5,141,605.69
加:其他收益	5,638,359.27	8,334,327.08
投资收益(损失以"-"号填列)	164,878.64	45,215,542.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	164,878.64	261,792.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-3,348,557.78	25,082,657.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,647,049.63	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,836.00	-4,613.20
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	121,757,884.10	243,704,549.68
加:营业外收入	2,000.12	7,000.01
减:营业外支出	109,156.29	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	121,650,727.93	243,711,549.69
减:所得税费用	12,393,408.08	22,572,737.29
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	109,257,319.85	221,138,812.40
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	109,257,319.85	221,138,812.40
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	7,274,519.39	-330,659.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,274,519.39	-330,659.71
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	7,274,519.39	-330,659.71
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(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		
六、综合收益总额	116,531,839.24	220,808,152.69
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

企业法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:张蕾

中原环保股份有限公司

母公司现金流量表

2024年1-9月

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	447,034,776.87	341,401,155.09
收到的税费返还		3,121,240.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,360,769,631.64	2,409,727,568.06
经营活动现金流入小计	3,807,804,408.51	2,754,249,963.24
购买商品、接受劳务支付的现金	135,957,164.24	117,455,463.37
支付给职工以及为职工支付的现金	229,998,571.83	199,560,646.00
支付的各项税费	39,902,314.07	53,229,976.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,900,237,250.63	2,860,490,093.95
经营活动现金流出小计	3,306,095,300.77	3,230,736,180.21
经营活动产生的现金流量净额	501,709,107.74	-476,486,216.97
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,494,200.00	92,628,000.00
取得投资收益收到的现金		13,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,628.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,502,828.00	106,378,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,160,358.76	6,861,501.76
投资支付的现金	2,174,322,360.00	1,409,973,040.00
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		500.00
投资活动现金流出小计	2,181,482,718.76	1,416,835,041.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,179,979,890.76	-1,310,457,041.76
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,256,667,566.00	4,395,721,824.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,499,005,321.04	10,050,153.14
筹资活动现金流入小计	3,755,672,887.04	4,405,771,977.14
偿还债务支付的现金	1,587,568,800.00	1,927,362,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471,258,441.45	299,998,425.25
支付其他与筹资活动有关的现金	938,874.49	8,910,800.72
筹资活动现金流出小计	2,059,766,115.94	2,236,271,725.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,695,906,771.10	2,169,500,251.17
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	17,635,988.08	382,556,992.44
加:期初现金及现金等价物余额	279,593,015.31	246,419,678.88
六、期末现金及现金等价物余额	297,229,003.39	628,976,671.32

企业法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:张蕾

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-70

中原环保股份有限公司 关于拟注册发行公司债券的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中原环保")于2024年10月25日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》,现将相关事项公告如下:

为保证资金流动性充足、降低债务风险,满足公司补充营运资金、项目建设、偿还银行借款、优化债务结构等资金需求,公司拟向交易所市场注册发行不超过30亿元公司债券(以交易所或中国证监会实际批复为准)。

一、公司符合申请注册发行公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况自查论证,公司各项条件符合法律法规及规范性文件中关于公开或非公开发行公司债券的有关规定,具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件。

二、拟注册发行方案

1、注册金额及发行方式:拟注册发行公开、非公开公司债券总额不超过30亿元,债券品种及金额最终以交易所或中国证监会实际批复为准。

2、发行期限:不超过15年。成功注册取得批复后,根据实际资金需要在注册有效期内分期择机发行,期限以最终发行情况为准。

3、发行利率:根据各期实际发行时最终发行结果确定。

4、资金用途:补充营运资金、项目建设、偿还银行借款等符合规定的用途。

5、担保方式:信用发行(无担保)。

6、主承销商:入围中原环保2024年公司债券主承销商库的金融机构均可参与本次债券承销工作,每期发行时,中原环保从入围库中选择当期主承销商。

经核实,公司不是失信责任主体。

三、授权事项

为保证中原环保本次拟注册发行不超过30亿元公司债券顺利进行,授权上市公司经理层在不超过30亿元总额度范围内办理相关具体事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次公司债券具体发行方案以及修订、调整本次发行条款,包括发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途等与发行有关的一切事宜;

2、聘请中介机构,签署与本次发行公司债券有关的法律文件;

3、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行发行工作;

4、办理与本次发行有关的其他事项。

本次授权的有效期自股东大会审议通过之日起至上述被授权事项办理完毕之日止。

四、对公司的影响

本次拟注册发行公司债券是有利于拓宽融资渠道,保障资金流动性,降低融资成本,优化债务结构,促进公司经营发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益。

五、风险提示

本次拟注册发行公司债券事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过,并获得交易所或中国证监会批准注册后方可实施,债券品种及金额以最终实际批复为准,存在一定不确定性。公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

六、备查文件

1、中原环保股份有限公司第九届董事会第十次会议决议

2、中原环保股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-71

中原环保股份有限公司关于 调整前期已注册非金融企业债务融资工具 相关发行期限的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中原环保")于2024年10月25日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金融企业债务融资工具期限的议案》,现将相关事项公告如下:

一、事项概述

公司2023年10月26日召开的第八届董事会第六十次会议、2023年11月14日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》,公司拟注册发行不超过50亿元非金融企业债务融资工具,其中:中期票据20亿元,期限不超过5年;超短期融资券10亿元,期限不超过270日;永续中票20亿元,期限不超过5+N年。详见巨潮资讯网(公告编号2023-64、2023-69)。

2024年1月,公司取得中国银行间市场交易商协会批复的《接受注册通知书》,其中中期票据20亿元(中市协注〔2024〕MTN80号)、短期融资券10亿元(中市协注〔2024〕SCP26号)、永续中票20亿元(中市协注〔2024〕MTN79号)。详见巨潮资讯网(公告编号2024-09)。

截止目前,已完成2024年第一期永续中期票据、2024年第二期永续中期票据发行工作,期限均为3+N年,募集资金共计15亿元,其他额度尚未发行使用。详见巨潮资讯网(公告编号2024-11、2024-39)。

二、本次申请调整内容

根据公司未来资金使用安排,结合银行间市场发行实际情况,拟将已取得批复、目前尚未发行的部分债务融资工具期限进行调整,暨对第八届董事会第六十次会议《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》中发行期限的相关内容进行调整。

具体为:将中期票据发行期限不超过5年,调整为中期票据发行期限不超过10年;永续中票发行期限不超过5+N年,调整为永续中票发行期限不超过10+N年。

三、其他说明事项

本次调整不影响已发行的永续中票,本次调整需按照银行间协会要求进行相应备案,无需银行间协会再次批复。本次调整后,具体发行情况以最终实际发行结果为准。

该事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-69

中原环保股份有限公司 关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行 非金融企业债务融资工具的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中原环保")于2024年10月25日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》,现将相关事项公告如下:

为保证公司全资子公司郑州市污水净化有限公司(以下简称"净化公司")资金流动性充足,降低债务风险,满足净化公司补充营运资金、项目建设、偿还银行借款等资金需求,净化公司拟注册发行不超过20亿元非金融企业债务融资工具(以中国银行间市场交易商协会实际批复为准)。

一、拟注册发行方案

1、注册金额:拟注册发行中期票据,总金额不超过20亿元,最终以中国银行间市场交易商协会实际批复情况为准。

2、发行期限:中期票据不超过15年。注册成功取得批复后,根据实际资金需求在注册有效期内分期择机发行,以最终发行情况为准。

3、发行利率:根据各期实际发行时最终发行结果确定。

4、资金用途:补充营运资金、项目建设、偿还银行借款等符合规定的用途。

5、担保方式:信用发行(无担保)

6、承销商:入围净化公司2024年非金融企业债务融资工具主承销商库的金融机构均可参与本次承销工作,每期发行时,净化公司从入围库中选择当期主承销商。

经核实,净化公司不是失信责任主体。

二、授权事项

为保证净化公司本次拟注册发行不超过20亿元非金融企业债务融资工具的顺利进行,授权上市公司经理层在不超过20亿元总额度范围内办理相关具体事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行非金融企业债务融资工具具体发行方案以及修订、调整本次发行条款,包括发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途等与发行有关的一切事宜;

2、聘请中介机构,签署与本次发行非金融企业债务融资工具有关的法律文件;

3、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对与本次发行非金融企业债务融资工具有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行发行工作;

4、办理与本次发行有关的其他事项。

本次授权的有效期自股东大会审议通过之日起至上述被授权事项办理完毕之日止。

三、对公司的影响

本次净化公司拟注册发行非金融企业债务融资工具有助于增强净化公司资金流动性,优化债务结构,保障净化公司经营发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益。

四、风险提示

本次拟注册发行非金融企业债务融资工具事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过,并获得交易商协会批准注册后方可实施,存在一定不确定性。本次最终注册发行方案需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

五、备查文件

1、中原环保股份有限公司第九届董事会第十次会议决议

2、中原环保股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

特此公告。

中原环保股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十八日