

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2020-109

河南城发环境股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱红兵、主管会计工作负责人苏长久及会计机构负责人(会计主管人员)许世明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

同一控制下企业合并

| | 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） | 11,451,256,542.59 | 8,997,503,679.99 | 9,054,144,239.68 | 26.48% | | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,379,211,377.90 | 2,993,071,283.74 | 3,021,373,393.94 | 44.94% | | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入（元） | 914,741,203.30 | 638,947,537.59 | 638,947,537.59 | 43.16% | 1,630,983,276.89 | 1,693,867,130.40 | 1,693,867,130.40 | -3.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 266,614,102.70 | 218,561,503.32 | 218,561,503.32 | 21.99% | 297,127,826.58 | 556,460,594.38 | 556,460,594.38 | -46.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 264,296,241.94 | 237,429,269.58 | 237,429,269.58 | 11.32% | 292,503,740.70 | 574,779,226.96 | 574,779,226.96 | -49.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 407,752,010.00 | 330,923,998.87 | 330,914,090.67 | 23.22% | 628,448,444.71 | 949,407,920.32 | 949,398,012.12 | -33.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4152 | 0.4403 | 0.4403 | -5.70% | 0.4628 | 1.1210 | 1.1210 | -58.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4152 | 0.4403 | 0.4403 | -5.70% | 0.4628 | 1.1210 | 1.1210 | -58.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.67% | 7.75% | 7.39% | 0.28% | 9.09% | 20.35% | 19.37% | -10.28% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 6,351,835.65 | |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 521,278.40 | |
| 减：所得税影响额 | 1,718,278.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 530,749.66 | |
| 合计 | 4,624,085.88 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,501 | 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 | | | | | | |
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 56.47% | 362,579,146 | 0 | 质押 | 120,000,000 |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 国有法人 | 9.72% | 62,400,000 | 0 | | |
| 陈旦珍 | 境内自然人 | 1.00% | 6,452,150 | 0 | | |
| 国新投资有限公司 | 国有法人 | 0.89% | 5,741,031 | 0 | | |
| 新乡市经济投资有限责任公司 | 国有法人 | 0.81% | 5,217,099 | 0 | | |
| 宁波银行股份有限公司—银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 3,804,900 | 0 | | |
| 姜凤伶 | 境内自然人 | 0.43% | 2,753,304 | 0 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—华 | 其他 | 0.34% | 2,184,161 | 0 | | |

| 夏未来领时对冲 1 号集合资金信托计划 | | | | | |
|--|---|--------|-------------|---|--|
| 刘焯松 | 境内自然人 | 0.33% | 2,126,410 | 0 | |
| 刘申培 | 境内自然人 | 0.32% | 2,024,900 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 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 | | |
| 河南投资集团有限公司 | 362,579,146 | 人民币普通股 | 362,579,146 | | |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 62,400,000 | 人民币普通股 | 62,400,000 | | |
| 陈旦珍 | 6,452,150 | 人民币普通股 | 6,452,150 | | |
| 国新投资有限公司 | 5,741,031 | 人民币普通股 | 5,741,031 | | |
| 新乡市经济投资有限责任公司 | 5,217,099 | 人民币普通股 | 5,217,099 | | |
| 宁波银行股份有限公司—银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3,804,900 | 人民币普通股 | 3,804,900 | | |
| 姜凤伶 | 2,753,304 | 人民币普通股 | 2,753,304 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—华夏未来领时对冲 1 号集合资金信托计划 | 2,184,161 | 人民币普通股 | 2,184,161 | | |
| 刘焯松 | 2,126,410 | 人民币普通股 | 2,126,410 | | |
| 刘申培 | 2,024,900 | 人民币普通股 | 2,024,900 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 类别 | 报表项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动比率（%） | 变动原因 |
|---------|----------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|
| 资产负债表项目 | 货币资金 | 2,083,020,572.06 | 784,778,716.15 | 165.43% | 主要系配股募集资金引起变动 |
| | 应收账款 | 203,879,949.42 | 154,884,358.56 | 31.63% | 主要系应收高速公路通行费等增加引起变动 |
| | 其他流动资产 | 117,632,872.60 | 50,581,248.38 | 132.56% | 主要系在建固废项目留抵进项税额增加引起变动 |
| | 其他非流动资产 | 1,843,788,428.84 | 714,062,194.13 | 158.21% | 主要系固废垃圾发电项目建设投入引起变动 |
| | 其他流动负债 | 600,716,550.44 | 2,412,877.58 | 24796.27% | 主要系母公司发行超短期融资券引起变动 |
| | 股本 | 642,078,255.00 | 496,381,983.00 | 29.35% | 系公司配股募集资金引起变动 |
| | 资本公积 | 1,060,298,550.93 | 83,522,718.20 | 1169.47% | 主要系公司发行股票溢价部分引起变动 |
| 利润表项目 | 报表项目 | 年初至报告期末（1-9月）（元） | 上年初至上年报告期末（1-9月）（元） | 变动比率（%） | 变动原因 |
| | 营业成本 | 965,721,887.41 | 656,131,306.94 | 47.18% | 主要系本报告期内公司新增业务引起变动 |
| 现金流量表项目 | 报表项目 | 年初至报告期末（1-9月）（元） | 上年初至上年报告期末（1-9月）（元） | 变动比率（%） | 变动原因 |
| | 收到其他与经营活动有关的现金 | 234,256,734.01 | 67,863,003.70 | 245.19% | 主要系公司与联合体成员实施相关项目中，代收款项增加引起变动。 |
| | 支付其他与经营活动有关的现金 | 265,164,036.73 | 124,920,738.48 | 112.27% | 主要系公司与联合体成员实施相关项目中，支付代收款项引起变动。 |
| | 吸收投资收到的现金 | 1,303,554,665.79 | 192,344,580.00 | 577.72% | 系公司配股募集资金到账引起变动。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 配股发行

2020年4月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司配股公开发行证券（以下简称“配股”）申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。2020年5月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】740号）。2020年6月29日，公司召开第六届董事会第二十三会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的议案》，并于2020年7月15日召开股东大会通过该议案。2020年7月30日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确定公司配股公开发行股份价格的议案》。2020年7月31日，公司刊登《配股说明书》、《配股发行公告》等公告，于2020年8月5日启动配股发行。2020年8月13日，公司刊登《配股发行结果暨复牌公告》。截至2020年8月11日止，公司实际已配售人民币普通股145,696,272.00股，募集资金总额人民币1,165,570,176.00元，扣除各项发行费用人民币（不含增值税）14,054,901.94元，实际募集资金净额人民币1,151,515,274.06元。公司新增股份于2020年8月26日上市。

2.超短融发行

公司于2020年3月3日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，并于2020年3月20日召开了2020年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司注册超短期融资券的金额不超过15亿元人民币。公司于2020年6月17日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP364号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。报告期内，公司成功发行了2020年度第一期超短期融资券（以下简称“本次发行”），本次发行总额为人民币6亿元。截至2020年9月18日，本次发行募集资金已到账。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|-------------|-----------------------|
| 配股发行 | 2020年04月13日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-029） |
| | 2020年05月20日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-051） |
| | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-064） |
| | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-060） |
| | 2020年07月16日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-067） |
| | 2020年07月31日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-068）等 |
| | 2020年08月05日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-076） |
| | 2020年08月13日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-082） |
| | 2020年08月25日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-094） |
| 超短融发行 | 2020年03月04日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-011） |
| | 2020年03月23日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-019） |
| | 2020年06月19日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-058） |
| | 2020年09月22日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-102） |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】740号）文件核准，公司完成配股公开发行股票145,696,272股，发行价格为每股人民币8.00元，募集资金总额为1,165,570,176.00元，扣除与发行有关费用后，募集资金净额为1,151,515,274.06元，全部用于偿还有息负债（含本部及全资子公司）和补充流动资金。募集资金已于2020年8月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2020]第16-00003号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。上述募集资金净额扣除转账手续费后已用于置换前期投入资金733,326,899.21元，向子公司委托贷款用于偿还其银行贷款234,950,000.00元，补充流动资金183,429,975.44元。截至2020年9月16日，募集资金专户已全部注销，募集资金已按照披露的预计投资方向使用完毕。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------------|------|--------|---|---------------------|----------------------|
| 2020年06月30日 | 公司 1617 会议室 | 实地调研 | 机构 | 古韵投资；人保资产；安信基金；华创证券；中信建投证券；东兴证券；长江证券；国金证券 | 城发环境基本情况，并对部分问题进行问答 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-065） |