

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2019-031

河南城发环境股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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、误导性陈述或者重大遗漏，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	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）	454,920,438.63	420,460,186.46	420,460,186.46	8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,647,247.15	128,657,666.12	128,483,346.63	13.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,556,752.14	128,859,831.30	128,685,511.81	13.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	220,048,202.18	248,501,265.36	248,417,908.75	-11.42%
基本每股收益（元/股）	0.2934	0.2592	0.2588	13.37%
稀释每股收益（元/股）	0.2934	0.2592	0.2588	13.37%
加权平均净资产收益率	5.68%	6.67%	6.63%	-0.95%
	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）	8,131,552,548.84	8,127,172,653.98	8,144,666,865.96	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,631,291,284.46	2,485,940,300.29	2,494,017,037.31	5.50%

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
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）	-28,725.00	
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）	321,071.41	
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	-103,104.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,792.68	
减：所得税影响额	60,008.75	

少数股东权益影响额（税后）	89,531.25	
合计	90,495.01	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,397	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	56.19%	278,907,035	0	质押	120,000,000
中国联合水泥集团有限公司	国有法人	9.67%	48,000,000	0		0
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	4,013,153	0		
谢华	境内自然人	0.47%	2,324,700	0		
戴美琴	境内自然人	0.47%	2,321,600	0		
中国工商银行股份有限公司 - 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	2,048,806	0		
长江日昇投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,000,000	0		
陈乃勤	境内自然人	0.25%	1,256,865	0		
郭新武	境内自然人	0.23%	1,155,000	0		
钟侃俊	境内自然人	0.23%	1,125,700	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	278,907,035		
中国联合水泥集团有限 公司	48,000,000		
新乡市经济投资有限责 任公司	4,013,153		
谢华	2,324,700		
戴美琴	2,321,600		
中国工商银行股份有限 公司 -东 海祥龙定增灵活配置混合型证券 投资基金	2,048,806		
长江日昇投资有限公司	2,000,000		
陈乃勤	1,256,865		
郭新武	1,155,000		
钟侃俊	1,125,700		
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、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

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

1、合并资产负债表变动项目及原因分析

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额0.00元，较期初7,989,798.96元，减少7,989,798.96元，减幅100%，减少原因系：子公司许平南公司为锁定外币借款汇率风险购买的外汇远期产品于本报告期内到期所致。

(2) 应收票据期末余额200,000.00元，较期初800,000.00元，减少600,000.00元，减幅75%，减少原因系：期初持有的银行承兑汇票到期所致。

(3) 应收账款期末余额85,098,911.66元，较期初56,190,549.81元，增加28,908,361.85元，增幅51.45%，增加原因系：公司于2019年新承接的业务项目，尚未到达收款期。

(4) 其他应收款期末余额39,438,505.77元，较期初16,566,997.28元，增加22,871,508.49元，增幅138.05%，增加原因系：公司支付的各项保证金所致。

(5) 预付款项期末余额6,763,874.47元，较期初2,015,274.61元，增加4,748,599.86元，增幅235.63%，增加原因系：2019年采购物资、接受工程服务等经营活动，尚未到达结算期。

(6) 其他流动资产期末余额12,785,889.67元，较期初7,054,561.03元，增加5,731,328.64元，增幅81.24%，增加原因系：公司取得增值税进项税额留抵所致。

(7) 递延所得税负债期末余额267,176.35元，较期初2,264,626.09元，减少1,997,449.74元，减幅88.20%，减少原因系：子公司许平南公司为锁定外币借款汇率风险购买的外汇远期产品于本报告期内到期所致。

2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 销售费用本期发生额4,344,568.27元，较上年同期2,803,293.32元，增加1,541,274.95元，增幅54.98%，增加原因主要系：水务事业子公司2018年新增供水管网，其折旧计入销售费用所致。

(2) 其他收益本期发生额321,071.41元，较上年同期17,499.99元，增加303,571.42元，增幅1734.69%，增加原因系：公司控股子公司摊销中央基建专项款所致。

3、合并现金流量表变动项目及原因分析

(1) 投资支付的现金本期发生额119,426,294.71元，较上年同期500,000,000.00元，减少380,573,705.29元，减幅76.11%，减少原因系：2018年3月，公司按相关协议约定，向河南投资集团有限公司支付了2017年重大资产重组对价余款。

(2) 吸收投资收到的现金本期发生额114,394,600.00元，较上年同期增加114,394,600.00元，增加原因系：本报告期内，公司控股企业收到其他股东方实缴注册资本引起。

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额9,985,865.76元，较上年同期480,000,000.00元，减少470,014,134.24元，减幅97.92%，减少原因系：2018年1季度，公司下属子公司开展融资租赁业务，收到融资款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。