

河南城发环境股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|----------------------|----------------------|--------|
| 股票简称 | 城发环境 | 股票代码 | 000885 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄新民 | 易华 | |
| 办公地址 | 郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层 | 郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层 | |
| 电话 | 0371-69158399 | 0371-69158399 | |
| 电子信箱 | cfhj000885@163.com | cfhj000885@163.com | |

2、主要财务数据和财务指标

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） | 1,054,919,592.81 | 929,271,628.20 | 929,271,628.20 | 13.52% |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 337,899,091.06 | 287,589,743.78 | 287,390,485.37 | 17.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 337,349,957.38 | 287,293,311.37 | 287,094,052.96 | 17.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 618,483,921.45 | 539,074,490.01 | 539,052,378.62 | 14.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6807 | 0.5794 | 0.5790 | 17.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6807 | 0.5794 | 0.5790 | 17.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.69% | 14.31% | 14.24% | -1.55% |
| | 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） | 8,121,756,674.26 | 8,127,172,653.98 | 8,144,666,865.96 | -0.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,709,375,272.28 | 2,485,940,300.29 | 2,494,017,037.31 | 8.63% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 37,865 | | 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 | | 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 | | | |
| 新乡市经济投资有限责任公司 | 国有法人 | 0.81% | 4,013,153 | | | |
| 张洪 | 境内自然人 | 0.63% | 3,104,472 | | | |
| 徐海军 | 境内自然人 | 0.60% | 2,954,200 | | | |
| 李中鹏 | 境内自然人 | 0.57% | 2,809,600 | | | |
| 李虹 | 境内自然人 | 0.48% | 2,382,499 | | | |
| 王斌 | 境内自然人 | 0.44% | 2,184,869 | | | |
| 长江日昇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40% | 2,000,000 | | | |
| 孙佳佳 | 境内自然人 | 0.40% | 1,973,200 | | | |
| 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 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，公司实现营业收入1,054,919,592.81元，实现营业利润463,606,634.49元，实现归属于上市公司股东的净利润337,899,091.06元，基本每股收益0.68元。2019年上半年，面对国内金融强监管和PPP政策日趋规范的外部环境，公司在稳抓收费高速公路业务的基础上，大力发展基础设施环保板块业务，牵头推进河南省静脉产业园三年行动计划，全力开发优质资源，专业管理能力不断加强。公司开展的主要工作如下：

项目开拓方面，公司紧抓河南省静脉产业园三年行动计划政策机遇，陆续中标了汝南、邓州、西平、新安、鹤壁等地方的生活垃圾焚烧发电项目，为后续河南省静脉产业园项目的规划、建设、运营打下了深厚基础。

资本运作方面，公司计划配股公开发行证券，降低自身资产负债率，补充营运资金，目前该事项正按照计划有序推进。

党建工作方面，坚持把加强党的领导和完善公司治理有机结合起来，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1) 执行新金融工具准则

2019年4月18日，本公司第六届董事会第九次会议批准，自2019年1月1日执行新金融工具准则，即《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)。

2019年1月1日之前的金融工具确认、计量与新金融工具准则要求不一致的，根据新金融工具准则的衔接规定，本公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和旧准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(合并)相关项目的影 响列示如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--------------------|--|
| 新金融工具准则对金融资产类别重新划分 | 调增合并资产负债表期初“交易性金融资产”7,989,798.96元；调减合并资产负债表期初“以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产”7,989,798.96元。 |

2) 财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，在原“财会[2018]15号”文件的基础上对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据“财会[2019]6号”文件的相关要求，公司对财务报表相关项目的列报进行了调整，主要调整如下：

①资产负债表中，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

②资产负债表中，新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；

③利润表中，新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；

④利润表中，将原“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

本公司执行“财会〔2019〕6号”文件的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
|------------------|--------------|---|--|-------------------------------|
| 1. 应收票据和应收账款拆分列示 | 应收票据 应收账款 | 应收票据：100,000.00元 应收账款：80,190,985.38元 | 应收票据：800,000.00元 应收账款：56,190,549.81元 | 应收票据及应收账款： 56,990,549.81元 |
| 2. 应付票据和应付账款拆分列示 | 应付票据 应付账款 | 应付票据：0.00元 应付账款：828,718,987.32元 | 应付票据：5,520,000.00元 应付账款：841,240,338.21元 | 应付票据及应付账款： 846,760,338.21元 |

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期，纳入本公司合并报表范围的子公司共16户，详见本公司半年度报告正文“附注九、在其他主体中的权益”。本期，纳入本公司合并报表范围的子公司相较于上年度增加6户，详见本公司半年度报告正文“附注八、合并单位的变更”