



城发环境股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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)杨志欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节“九、公司未来发展的展望”，请投资者仔细阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 642078255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	54
第八节 可转换公司债券相关情况	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第十节 公司治理.....	65
第十一节 公司债券相关情况	70
第十二节 财务报告.....	71
第十三节 备查文件目录	200

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
河南投资集团或控股股东	指	河南投资集团有限公司
公司、本公司或城发环境	指	城发环境股份有限公司
许平南高速	指	河南省许平南高速公路有限责任公司
双丰公司	指	河南双丰高速公路开发有限责任公司
宏路广告	指	河南宏路广告有限公司
城发水务	指	城发水务有限公司，原名河南城发水务发展有限公司
城发新环卫	指	城发新环卫有限公司
港区水务公司	指	郑州航空港水务发展有限公司
百川生态公司	指	郑州航空港百川生态治理工程有限公司
展达公路公司	指	郑州航空港展达公路工程有限公司
牟源水务公司	指	郑州牟源水务发展有限公司
牟源工程公司	指	郑州牟源水务工程有限公司
环保能源公司	指	城发环保能源有限公司，原名河南城发环保能源有限公司
滑县城发	指	滑县城市发展投资有限公司
环保能源（汝南）	指	城发环保能源(汝南)有限公司
环保能源（邓州）	指	城发环保能源(邓州)有限公司
环保能源（滑县）	指	城发环保能源（滑县）有限公司
周口城发	指	周口城发环境投资有限公司
环保能源（西平）	指	城发环保能源（西平）有限公司
环保能源（鹤壁）	指	城发环保能源（鹤壁）有限公司
环保能源（新安）	指	城发环保能源（新安）有限公司
济源霖林	指	济源霖林环保能源有限公司
环保能源（伊川）	指	城发环保能源（伊川）有限公司
城发新环卫（漯河）	指	城发新环卫（漯河）有限公司
沃克曼	指	河南沃克曼建设工程有限公司

董事会	指	城发环境股份有限公司董事会
-----	---	---------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	城发环境	股票代码	000885
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	城发环境股份有限公司		
公司的中文简称	城发环境		
公司的外文名称（如有）	City Development Environment CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CD ENVIRONMENT		
公司的法定代表人	朱红兵		
注册地址	郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层		
注册地址的邮政编码	450008		
办公地址	郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层		
办公地址的邮政编码	450008		
公司网址	http://www.hncde.cn/		
电子信箱	cfhj000885@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易华	易华
联系地址	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
传真	0371-69158399	0371-69158399
电子信箱	cfhj000885@163.com	cfhj000885@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券事务管理部门

四、注册变更情况

组织机构代码	91410000711291895J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2007 年公司进行重大资产置换，公司主营业务由肉食品加工变更为水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，公司名称由洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限公司。2017 年公司进行重大资产重组，2018 年公司主营业务由水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售变更为环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理，高速公路及市政基础设施投资、建设、运营等，公司名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河南城发环境股份有限公司。2020 年，公司名称变更为城发环境股份有限公司。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、1999 年 3 月 19 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为洛阳春都集团有限责任公司；2、2003 年 6 月 27 日，公司控股股东变更为郑州华美科技有限公司；3、2005 年 5 月 25 日，公司控股股东变更为河南省建设投资总公司（现河南投资集团有限公司）。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	张美玲、王登科

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	王寒冰、马军立	2020 年 8 月 26 日-2021 年 12 月 31 日
中原证券股份有限公司	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号	杨曦、武佩增	2020 年 8 月 26 日-2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,392,797,525.99	2,262,975,204.28	2,262,975,204.28	49.93%	2,028,043,107.12	2,028,043,107.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	614,157,412.89	624,135,537.90	624,128,458.10	-1.60%	581,109,030.60	581,109,030.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	626,492,528.36	652,107,229.39	652,100,149.59	-3.93%	595,710,888.28	595,710,888.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	950,929,288.88	1,185,869,069.36	1,162,795,036.32	-18.22%	1,238,771,400.01	1,238,771,400.01
基本每股收益（元/股）	1.0763	1.1669	1.1669	-7.76%	1.1707	1.1707
稀释每股收益（元/股）	1.0763	1.1669	1.1669	-7.76%	1.1707	1.1707
加权平均净资产收益率	16.71%	21.62%	21.41%	-4.70%	26.88%	26.88%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	13,299,211,681.63	8,997,503,679.99	9,054,144,239.68	46.89%	8,355,477,285.34	8,355,477,285.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,699,337,857.93	2,993,071,283.74	3,021,373,393.94	55.54%	2,632,155,801.93	2,632,155,801.93

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,062,010.34	526,180,063.25	914,741,203.30	1,761,814,249.10
归属于上市公司股东的净利润	-100,921,602.08	131,435,325.96	266,614,102.70	317,029,586.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,200,431.47	129,407,930.23	264,296,241.94	333,988,787.66
经营活动产生的现金流量净额	-6,007,140.13	226,703,574.84	407,752,010.00	322,480,844.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-29,039,861.50	-34,885,594.21	-29,304,082.54	
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）	12,454,311.61	1,747,861.94	2,445,443.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			638,906.56	
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	13,100.00	-1,081,711.18		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-3,119,650.73	7,989,798.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,106,538.63	662,308.59	267,541.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-60,000.00	-1,040,000.00	
减：所得税影响额	-3,933,280.93	-9,184,196.40	-4,750,598.02	
少数股东权益影响额（税后）	802,485.14	419,102.30	350,063.63	
合计	-12,335,115.47	-27,971,691.49	-14,601,857.68	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2020年，公司在夯实环境及公用事业项目投资建设和高速公路开发运营的基础上，紧抓河南省静脉产业园政策机遇，大力发展垃圾焚烧发电业务，拓展生活污水处理和新环卫业务，不断增强公司盈利能力和在行业的影响力。

环境及公用事业项目投资建设方面，公司紧紧围绕打造全国环保行业领军企业的目标，积极参与河南省内多地静脉产业园项目建设，多个垃圾焚烧发电项目投入建设或运营。同时，通过子公司城发水务公司开展供水污水项目的投资建设运营，通过子公司城发新环卫公司推进垃圾分类、智慧环卫、绿化管养等城市环境综合服务。收购沃克曼提供工程管理、研发设计、装备制造等专业化服务，着力打造集设计咨询、科技研发、投资建设、运营管理、装备制造、产业培育和大数据开发应用于一体的环保科技产业上市企业。

高速公路开发运营方面，公司主要负责许昌至平顶山至南阳高速公路、安阳至林州高速公路、林州至长治（省界）高速公路的运营管理，运营里程255公里。高速公路管理水平稳步提升，公路养护经验被写入河南省“十三五”国评报告，道路保通荣获全国“高速公路优质服务项目”，平顶山、林州收费站荣获全国“高速公路十佳服务窗口”，平顶山服务区被交通运输部评为“品牌服务司机之家”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初减少 34.39 万元，降幅 0.95%，无重大变化。
固定资产	较期初减少 21,246.07 万元，降幅 3.54%，无重大变化。
无形资产	较期初增加 91,512.21 万元，增幅 219.89%，系本报告期内新增生活垃圾焚烧发电项目及污水处理项目特许经营权引起变动。
在建工程	较期初增加 1,928.19 万元，增幅 17.08%，主要系子公司部分道路给水管网工程投入增加以及通信机电系统技改转入固定资产引起变动。
应收账款	较期初增加 5,164.47 万元，增幅 33.34%，主要系报告期末高速公路业务通行费及环卫、固废处理业务服务费未到结算期引起变动。
其他应收款	较期初增加 4,721.45 万元，增幅 72.55%，主要系公司支付的保证金增加引起变动。
其他流动资产	较期初增加 20,977.20 万元，增幅 414.72%，主要系增值税待抵扣及待认证进项税额增加引起变动。
其他非流动资产	较期初增加 218,188.46 万元，增幅 296.95%，主要系生活垃圾焚烧发电、污水处理 BOT 项目建设及前期支出与预付的工程项目款项增加引起变动。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）产业政策优势提供巨大的市场空间

根据我国“十三五”规划，到2020年，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力在无害化处理能力中的占比要提升至50%以上，我国垃圾焚烧发电行业发展潜力巨大。2018年2月，河南省发展和改革委员会等五部门联合印发《河南省静脉产业园建设三年行动计划(2018-2020年)》，鼓励省内企业与国内行业龙头企业以联合体的形式建设静脉产业园。河南省人口基数大，垃圾焚烧发电起步较晚，之前已经建成投产的垃圾焚烧发电厂由于日处理能力较小，已经不能满足日益增长的垃圾处理需求。按照行动计划确定的标准，河南全省要新建60余个静脉产业园垃圾焚烧发电项目。经过三年努力，公司已取得河南省内20余个垃圾焚烧发电项目的特许经营权。

（二）专业化管理优势保证项目建设的顺利推进

公司与河南省内各地市有广泛的合作基础，具有丰富的基础设施资源，尤其是环保设施的投资运营经验。公司将继续把握发展机遇，按照建设标准化、管理规范、运营专业化、合作市场化推进垃圾焚烧发电项目、污水处理项目、新环卫项目的建设、投资和运营。同时以更加开放的视野，大力引进复合型人才，满足公司发展对高层次人才的需求，进一步完善干部梯队建设和员工职业发展双通道，做到人尽其才、才尽其用，增加公司核心竞争力。

（三）优质路桥资产为公司发展提供稳定现金流

河南省地处中国中东部、黄河中下游、承东启西、连贯南北、文化资源丰富，是全国重要的交通枢纽。公司核心路桥资产许平南高速作为河南省内主要高速公路开发、运营企业之一，其运营的许平南高速公路是河南省规划的“米”字型高速公路网中重要的一“撇”，是中原地区通往大西南的一条重要通道，开通以来车流量始终保持较快增速；安林高速连接安阳和林州，为中原及太行地区文化旅游的主要线路之一，沿途包括殷墟宫殿宗庙遗址、太行大峡谷、红旗渠等景区；林长高速可以连通多条高速公路，是晋南、冀南及豫北地区通往山东半岛及沿海地区的一条快捷陆路通道，路产质量良好，车流量和通行费收入逐年稳步增长，为公司后续发展提供了稳定的现金流。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是公司克难奋进、跨越发展之年，是公司走出河南、走向全国的第一年。面对新冠肺炎疫情冲击带来的各种不利局面，控疫情抓经营，我们始终直面挑战，牢记使命担当，经受了重重困难的考验，超额完成了年度目标任务。实现营业收入3,392,797,525.99元，实现营业利润882,584,613.78元，实现归属于上市公司股东的净利润614,157,412.89元，基本每股收益1.0763元。开展了如下主要工作：

主营业务方面，一是省内市场布局圆满收官。中标落地焦作、濮阳、淮阳等7个垃圾焚烧发电项目，特别是成功获取今年国内规模最大、竞争最为激烈、示范效应明显的焦作静脉产业园项目，牢固确立了公司省内环保行业主导地位。鹤壁、滑县等餐厨垃圾、污泥处置项目落地，轻资产参与全省规模最大的安阳餐厨污泥项目，资源集约高效、能源梯级利用、产业耦合循环的协同发展格局初见雏形。二是项目建设运营水平持续增强。安阳、鹤壁、漯河、喀什等21个项目同步开工建设，环保能源高管全部下沉一线，包干项目建设；建立标准化招采流程，创新集中采购、联合采购模式，保障项目建设顺利推进。项目运营指标优势明显，第一个投产的济源垃圾发电项目吨发电量达到405度，厂用电率控制在12%左右。滑县垃圾发电项目投产即满发，两台机组一次性通过“72+24”小时试运行。三是水务环卫板块打造卓有成效。顺利中标驻马店五污、上街三污、内黄污水处理厂等项目，与上街、孟州、商水等地签订环卫项目服务协议。专业化能力明显增强。最大程度发挥集团化管控效应，实施水务、环卫板块一体化管理，水务药剂耗材单价同比降低30%，环卫设备产品单价降低10%，全年节约资金近3000万元。

资本运作方面，顺利完成配股工作，认配率高达98%，募集资金突破11.6亿元，接近发行预案上限，公司自主融资能力不断提升。完成首期6亿元超短融发行，利率2.95%，打通银行间市场融资渠道，融资手段更加多元。

党的建设方面，公司党委组织召开务虚会，围绕年度目标任务和当前形势，公司领导、中层干部和下属企业负责人深入讨论，统一思想认识，确立了走国际化道路、大力发展环卫板块、做实专业化子公司的总体战略。面对新冠疫情，充分发挥基层党组织作用，供水、污水、环卫、高速公路等业务板块党员冲在一线，与地方政府共同抗疫。济源垃圾焚烧发电项目“政企村”联创联建示范点成功揭牌，并在滑县项目复制推广，公司基层党建模式创新取得新进展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,392,797,525.99	100%	2,262,975,204.28	100%	49.93%
分行业					

高速公路行业	1,241,577,698.58	36.60%	1,696,249,696.82	74.96%	-26.80%
基础设施行业	158,225,218.13	4.66%	200,513,594.47	8.86%	-21.09%
环保行业	1,665,574,727.01	49.09%	65,805,192.27	2.91%	2,431.07%
其他行业	327,419,882.27	9.65%	300,406,720.72	13.27%	8.99%
分产品					
道路通行业务	1,200,399,753.58	35.38%	1,651,173,243.61	72.97%	-27.30%
基础设施业务	158,225,218.13	4.66%	200,513,594.47	8.86%	-21.09%
服务区经营及广告业务	41,177,945.00	1.21%	45,076,453.21	1.99%	-8.65%
环保业务	198,330,493.72	5.85%	65,805,192.27	2.91%	201.39%
环保工程承包及设备业务	1,467,244,233.29	43.25%			
其他业务	327,419,882.27	9.65%	300,406,720.72	13.27%	8.99%
分地区					
河南地区	3,392,797,525.99	100.00%	2,262,975,204.28	100.00%	49.93%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高速公路行业	1,241,577,698.58	586,669,516.76	52.75%	-26.80%	4.53%	-14.16 个百分点
环保行业	1,665,574,727.01	1,237,034,383.86	25.73%	2,431.07%	2,013.78%	14.66 个百分点
分产品						
道路通行业务	1,200,399,753.58	566,588,345.77	52.80%	-27.30%	4.90%	-14.49 个百分点
环保工程承包及设备业务	1,467,244,233.29	1,105,376,893.14	24.66%			
分地区						
河南地区	3,392,797,525.99	2,099,445,537.33	38.12%	49.93%	120.46%	-19.80 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
道路通行业务	人工成本	89,015,466.28	4.24%	68,026,958.75	7.14%	-2.90 个百分点
道路通行业务	公路维护成本	64,569,407.30	3.08%	72,957,435.62	7.66%	-4.59 个百分点
道路通行业务	折旧及摊销	384,796,354.19	18.33%	360,922,966.50	37.90%	-19.57 个百分点
道路通行业务	其他业务成本	28,207,118.00	1.34%	38,190,607.43	4.01%	-2.67 个百分点
基础设施业务	原水费	26,469,370.42	1.26%	23,024,263.82	2.42%	-1.16 个百分点
基础设施业务	电耗	7,549,644.19	0.36%	7,570,085.64	0.79%	-0.44 个百分点
基础设施业务	药剂	1,139,383.60	0.05%	795,096.89	0.08%	-0.03 个百分点
基础设施业务	人工成本	8,960,554.32	0.43%	7,718,423.50	0.81%	-0.38 个百分点
基础设施业务	折旧及摊销	43,440,584.08	2.07%	42,943,862.45	4.51%	-2.44 个百分点
基础设施业务	其他业务成本	34,624,872.22	1.65%	90,492,283.57	9.50%	-7.85 个百分点
环保工程承包及设备业务	原材料成本、人工成本	662,743,782.46	31.57%			31.57 个百分点
环保工程承包及设备业务	设备成本	442,633,110.68	21.08%			21.08 个百分点

说明

公司营业成本主要为原材料成本、人工成本和设备成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告第十二节财务报告“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	827,315,664.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	483,314,209.99	14.25%
2	客户二	132,354,736.20	3.90%
3	客户三	98,106,143.32	2.89%
4	客户四	57,346,238.49	1.69%
5	客户五	56,194,336.28	1.66%
合计	--	827,315,664.28	24.39%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	705,556,317.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.61%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	180,164,765.25	8.74%
2	供应商二	152,000,000.00	7.38%
3	供应商三	136,181,298.02	6.61%
4	供应商四	146,063,361.70	7.09%
5	供应商五	91,146,892.51	4.42%
合计	--	705,556,317.47	34.24%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,981,668.60	10,525,303.34	70.84%	主要系公司为开拓新业务组建的专业化团队人员薪酬及市场开发费增

				加引起变动。
管理费用	226,998,599.68	217,888,036.10	4.18%	无重大变动
财务费用	156,254,617.56	166,106,238.81	-5.93%	无重大变动
研发费用	970,873.78			无重大变动

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,036,980,769.13	2,297,225,930.24	-11.33%
经营活动现金流出小计	1,086,051,480.25	1,134,430,893.92	-4.26%
经营活动产生的现金流量净额	950,929,288.88	1,162,795,036.32	-18.22%
投资活动现金流入小计	204,062,762.54	558,366,869.49	-63.45%
投资活动现金流出小计	2,672,560,591.56	1,102,569,999.45	142.39%
投资活动产生的现金流量净额	-2,468,497,829.02	-544,203,129.96	353.60%
筹资活动现金流入小计	4,890,243,885.48	1,105,013,004.74	342.55%
筹资活动现金流出小计	2,290,080,971.90	1,654,251,376.85	38.44%
筹资活动产生的现金流量净额	2,600,162,913.58	-549,238,372.11	-573.41%
现金及现金等价物净增加额	1,082,594,373.44	69,353,534.25	1,460.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,852,677,649.19	13.93%	761,718,842.71	8.41%	5.52%	
应收账款	206,529,047.76	1.55%	154,884,358.56	1.71%	-0.16%	
存货	12,243,817.01	0.09%	6,368,713.34	0.07%	0.02%	
投资性房地产	4,575,068.98	0.03%	4,853,344.42	0.05%	-0.02%	
长期股权投资	35,832,779.68	0.27%	36,176,636.01	0.40%	-0.13%	
固定资产	5,793,182,754.52	43.56%	6,005,643,416.73	66.33%	-22.77%	
在建工程	132,200,275.85	0.99%	112,918,384.78	1.25%	-0.26%	
短期借款	151,759,520.04	1.14%	291,521,443.79	3.22%	-2.08%	
长期借款	3,992,542,844.33	30.02%	2,561,575,484.99	28.29%	1.73%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释”相关内容。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,672,560,591.56	1,069,025,652.49	150.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	配股公开发行	116,557.02	115,170.69	115,170.69	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	116,557.02	115,170.69	115,170.69	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

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 1,151,515,274.08 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。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	目(含部分变更)	投资总额			(2)	进度(3) =(2)/(1)	可使用 状态日期	的效益		生重大变化
承诺投资项目										
偿还有息负债	否	98,098	96,827.69	96,827.69	96,827.69	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	21,902	18,323.84	18,343.00	18,343.00	100.10%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,000	115,151.53	115,170.69	115,170.69	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	120,000	115,151.53	115,170.69	115,170.69	--	--	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 73,332.69 万元，2020 年 8 月公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金 73,332.69 万元。									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用									
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用									
尚未使用的募集资 金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南省许平南高速公路有限责任公司	子公司	高速公路开发、运营	1,357,175,258.00	5,706,038,932.54	2,479,457,880.03	1,255,330,673.45	465,166,328.39	326,049,056.80
城发水务有限公司	子公司	基础设施投资	512,937,968.79	2,307,190,601.66	767,440,372.49	503,686,664.82	95,012,826.38	65,942,617.07
城发环保能源有限公司	子公司	静脉产业园的投资建设运营管理	100,000,000.00	689,281,990.61	216,475,197.14	581,460,195.33	158,985,523.88	119,405,074.78
河南沃克曼建设工程有限公司	子公司	工程总承包	100,000,000.00	599,579,418.80	177,496,798.14	1,026,058,520.04	164,045,389.48	123,036,191.70

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南沃克曼建设工程有限公司	非同一控制下企业合并	拓展公司业务发展
城发环保能源（安阳）有限公司	同一控制下企业合并	消除同业竞争，拓展公司业务发展
城发水务（兰考）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
城发新环卫有限公司	投资设立	拓展公司业务发展

城发水务（驻马店）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
漯河城发环保能源有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
城发水务（内黄）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
城发环保能源（内黄）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
漯河源发水务有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
城发环保能源（淮阳）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
城发水务（郑州上街）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
城发环保能源（濮阳）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
北京城发环境科技有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
城发新环卫（孟州市）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
城发新环卫（内黄）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
城发新环卫（商水县）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
城发环保能源（昌吉）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展
城发环保能源（息县）有限公司	投资设立	拓展公司业务发展

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

近年来，中央高度重视生态文明建设，各类环保政策频繁出台，产业投资力度持续加大，呈现的主要特点是行业高速发展、规模快速扩大。“十四五”是全面建设社会主义现代化国家的重要开局阶段，生态文明建设进入新时期，环境保护更加注重科学精准治污、系统协同治理，行业将进入提质增效的高质量发展阶段，主要呈现以下态势：

一是市场空间持续扩大。随着细分市场不断成熟和技术进步，固废行业从以生活垃圾处理为主，向餐厨垃圾、污泥、医废危废等多产业协同发展转变；水务行业从以生活污水处理为主，向工业废水、乡镇污水、黑臭水体等多产业统筹布局转变；环卫行业从以公共区域清扫保洁为主，向垃圾分类、绿化管养、物业管理、河道清理等环境综合服务转变。产业精细化布局推动市场空间持续扩大，据分析预测，“十四五”期间环保产业投资将由“十三五”期间的20 万亿左右上升到100 万亿左右。**二是行业竞争加剧。**随着国家对环保重视程度不断提高，2018 年以来，央企、地方国企纷纷成立环保公司，争相布局环保产业。环保项目已从“跑马圈地”抢地盘转向“精耕细作”拼运营，对环保企业核心竞争力要求越来越高，打造具备研发创新、装备制造、投资建设运营等全产业链服务能力的大型环保集团迫在眉睫。**三是技术创新成为关键支撑。**生活垃圾、污水等行业技术已经比较成熟，但餐厨、污泥、医废、土壤修复等很多新行业标准程度不高，急需创新技术解决行业难题。高校和科研院所的研发成果与产业结合不够紧密，急需企业自主搭建产学研转化平台。环保企业的技术创新水平成为核心竞争力。**四是国际化是必由之路。**国内垃圾发电、污水处理等行业经过多年发展，已没有太多优质空间。随着绿色发展成为世界经济发展重要趋势，落后国家环保产业空间将全面释放。对外输出成熟技术和管理，突破发展瓶颈，已成为国内环保企业的必然选择。

（二）“十四五”时期发展思路

公司将充分抓住生态环保领域的发展机遇，以高速公路开发运营和环保产业投资建设为基础，围绕国家生态文明建设和黄河流域生态保护，在稳抓高速公路业务的基础上，大力发展生态环保业务相关板块，打造河南北京两个总部，拓展国内国际两个市场，培育餐厨、污泥、医废等多元新兴业态，推动公司从“投资+专业化管理”的区域性环保公司，向研发设计、装备制造、投资建设、运营管理、数字化应用等全产业链国际环保领军企业转型升级。

（三）2021年度经营计划

1.做好启迪环境吸收合并工作。公司将把吸收合并工作摆在重要的位置，在做好内部工作的同时，主动谋划合并后的融合管理。业务、财务、法律等各个工作小组要在公司统一领导下，制定节点计划，统筹推进尽职调查、方案完善、报备审批等相关工作，确保吸收合并工作顺利推进。

2.加快推进国际化业务落地。加快北京总部组建，充分发挥首都北京的信息、资源优势，与施工单位、设计咨询、跨国金融机构广泛对接合作，专注新项目开发，重点对接中西部省份和东南沿海潜在市场，全力开拓“一带一路”国家等海外市场。重点关注海外环保公司并购，尤其是欧洲环保产业起步较早，已进入精细化发展阶段，在细分领域有很多先进技术或产品，一旦有良好市场机遇和标的立即启动并购，提升自身技术创新能力和行业影响力，快速实现国际化布局。

3.加快做大做强新业务。一是全力开拓环卫市场。新环卫事业部要建立市场开发奖励机制，实行全员跑市场，力争拿到公司垃圾发电项目所在地的环卫项目，积极运用并购等手段全面开拓省外市场。二是培育医废专业平台。中原绿色基金要加快对接医废项目，加快目标标的并购进度，打造医废处置平台。三是向城市综合服务商转型。将城市绿化管养、道路维护、公厕清洁、物业服务、河道清理等跨部门整体打包，当好“城市保姆”，为政府提供一体化解决方案，逐步实现从单一环卫清扫保洁转型为城市综合运营服务商。

4.加强精细化管理持续提质增效。加强全过程工程管理，着力提升运营管理水平。依托已运行垃圾发电项目，协同处置工业垃圾、医废等固体废物；与未规划垃圾发电项目的地方积极对接沟通，拓展垃圾来源，保障垃圾供应。推进垃圾发电项目炉渣、飞灰资源化综合利用。利用水务项目沉淀池、生化池等建筑物闲置空间，建设自用分布式光伏发电，降低运营成本。进行项目全流程风险管控，全面加强研发创新，积极跟踪研究政策，根据行业收益水平测算补贴价格，制定调价机制，保障项目盈利能力。

5.全力推动数字化转型。按照“高起点规划、高质量建设”的思路，加快数字化建设。尽快实现“流程管理信息化、工程建设管理数字化、产业运营智能化”，进一步降低管理成本，提高效率效益。

6.优化机制持续增强队伍活力。建立紧跟市场的人才内部流动和训战结合的人才培养机制。根据业务和公司需要，制定板块员工内部流动方案，建立任职资格体系，有计划安排本部员工到基层一线接受考验、到不同岗位经受过历练。推动城发学院优化升级，加大案例教学和专题研讨比重，将工作场景搬进课堂，帮助学员提高实操能力。建立以责任结果为导向的考核激励机制，研究实施市场开发、项目建设、超额利润奖励，以产出贡献作为考核标准和薪酬分配的依据，员工晋升和薪酬分配优先向前台部门、一线岗位和海外岗位倾斜。

（四）可能面对的风险

1.生态保护和环境治理行业政策变化风险。生态保护和环境治理行业与国家发展战略、产业调控政策紧密联系，受益于国家相关扶持政策，生态保护和环境治理行业近年来呈高速发展态势。但若未来国家相关行业政策出现调整，支持力度减弱，则相关行业的发展速度将有所减缓，进而可能对存续公司未来生产经营产生一定的影响。目前，公司在省内已基本完成静脉产业园垃圾发电项目的布局，省内垃圾发电市场已经饱和，开发省外海外市场、推进园区产业协同成为必然。从政策形势来看，国家要求2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”，将刺激剩余市场释放；垃圾发电项目继续享受国补，稳定了业界预期，但是已明确电价退坡方案，地方财政支付压力增大；各地强制要求烟气提标改造，投资成本和运营成本提高；环保政策法规日趋严格等一系列政策变化对今后的市场开发产生不小的挑战。

2.水务市场竞争加剧带来的经营风险。经过多年的发展，我国城市供水、污水处理设施建设基本到位，传统水务规模的增速呈放缓态势，随着水处理标准和监管不断趋严，污水处理提标改造项目尤其是和污泥处置项目成为行业重要增长点。水务市场竞争激烈，水价透明，市场化格局基本形成，北控、首创等大型环保企业已提前布局，占据了大部分优质市场份额。水务板块业务起步较晚，错过了行业快速增长期，经济发展好的地区新建项目市场有限。各地水环境综合治理，尤其是当地厂-网-河湖一体化综合治理对环保公司专业、技术等综合能力要求较高，对城发水务打造水环境治理综合服务商是一个挑战。当下融资门槛不断提高，并购、特许经营项目融资条件苛刻，债务性资金获取难度较大。

3.高速公路未来增长难度加大的风险。国家高速公路行业经过上一轮高速发展后，目前规划项目主要为打通出省通道，

以及城际、市际、县际连接路线，项目经济效益较以往呈降低趋势，对于部分优质路段，投资的竞争性较为激烈。目前投资环境也发生了变化，主要表现在：优质资源越来越少，断头路、连接线、扩容线较多；建设成本越来越高，征地拆迁费上调，建材等物价大幅上涨，成本增加使得投资利润率被侵蚀；国家有关政策尚不明晰，如高速公路收费期限、收费标准的趋势等政策尚未出台，对于项目的投资价值无法给予较为科学的判断。上述三个因素导致对项目的投资价值发现难度越来越大，对投资项目的调研、分析、论证、决策和风险控制等提出了更高的要求。

4.吸收合并启迪环境交易后的整合风险。2021年，公司拟通过换股方式吸收合并启迪环境，从而实现业务优势整合、发挥协同效应的目的。但是本次换股吸收合并涉及的资产及业务范围较大、牵涉面较广，本次交易完成后合并双方在资产、战略、业务、人员、组织架构等方面将进一步整合。但若后续整合不利，合并双方之间难以充分发挥协同效应，将会引发业务发展缓慢、资金使用效率下降、人员结构不稳定和管理效率下降等多个方面的潜在风险，影响本次交易的预期目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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）	
2020年11月06日	公司四楼会议室	实地调研	机构	国金证券、天风证券、华泰证券、兴业证券、长江证券、东吴证券、华创证券、方正证券、中信建投证券、华夏未来资本、安信基金、颐盛投资、古韵投资、海富通基金、上海豫航、国新投资、建信基金	城发环境基本情况，并就公司行业政策、未来发展规划、项目相关情况、财务相关情况及相关问题进行问答	巨潮资讯网（公告编号：2020-110）	
接待次数							2
接待机构数量							22
接待个人数量							0
接待其他对象数量							0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息							否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2020年度利润分配预案：以2020年12月31日总股本642,078,255股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.96元（含税）。

2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本496,381,983股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.26元（含税）。

2018年度利润分配方案：以2018年12月31日总股本496,381,983股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.3元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	61,639,512.48	614,157,412.89	10.04%	0.00	0.00%	61,639,512.48	10.04%
2019年	62,544,129.86	624,128,458.10	10.02%	0.00	0.00%	62,544,129.86	10.02%
2018年	114,167,856.09	581,109,030.60	19.65%	0.00	0.00%	114,167,856.09	19.65%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.96
分配预案的股本基数 (股)	642,078,255
现金分红金额 (元) (含税)	61,639,512.48
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	61,639,512.48
可分配利润 (元)	614,157,412.89
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	10.04%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>根据《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的规定,为了保障股东合理的投资回报,同时考虑公司 2018、2019 年度分红情况及未来发展资金需求,公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 642,078,255 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.96 元(含税),共计派发现金 61,639,512.48 元,占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 10.04%。</p>

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	河南投资集团有限公司	关于资金占用方面的承诺	在公司实施重大资产置换过程中,针对置出上市公司债务中尚未取得债权人同意的债务,若债权人在本次资产置换后,向股份公司主张到期债权,由置换出去的资产和债务的承继人即"洛阳春都投资股份有限公司"承担偿还责任,河南投资集团(河南建投)将承担一般担保责任。	2006年08月03日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河南省财政厅	关于保证独立性之声明	本次收购完成后,本单位将继续保持城发环境完整的采购、生产、销售体系,使其拥有独立的知识产权,保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立,保证其独立面向市场的经营能力。	2019年11月13日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺
	河南省财政厅	关于避免同业竞争之声明	1、截至本声明出具日,本单位不存在从事或参与城发环境主营业务构成竞争关系的业务或活动;2、本次收购后,本单位将不直接或间接从事与城发环境主营业务相同的业务;3、如本单位未来从任何第三方获得的任何商业机会与城发环境主营业务有竞争或可能存在竞争,本单位将立即通知城发环境,并尽力将该商业机会让渡于城发环境;4、若该商业机会未让渡,则本单位将在上述业务成熟后择机将其以公允价格转让给城发环境,城发环境在同等条件下有优先购买的权利。	2019年11月13日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺
	河南省财政厅	关于规范关联交易之声明	本次收购完成后,本单位及下属公司(除城发环境外)将继续规范与城发环境及下属公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易,本单位及下属公司(除城发环境外)将按照相关法律法规、规范性文件以及城发环境《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定严格履行决策程序,并遵循公允、合理的市场定价	2019年11月13日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺

			原则公平操作,不会利用该等关联交易损害城发环境及其他中小股东的利益。			
	河南省财政厅	关于 12 个月内不处置城发环境股份有限公司股票之声明	1、自本次收购完成后 12 个月内,本单位不转让或委托他人管理持有的城发环境的股份,也不由城发环境回购该等股份。2、若本单位作出增持或处置城发环境股份的决定,将按照相关法律、法规的要求进行披露。	2019 年 11 月 13 日	2020/11/12	截至本报告期内未违背承诺
资产重组时所作承诺	同力水泥及全体董事、监事、高级管理人员	关于申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函	一、本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证本次重大资产重组信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让在公司拥有权益的股份。	2017 年 07 月 06 日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺
	同力水泥	关于提供信息真实、准确和完整的承诺函	一、本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本公司保证所提供的文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在本次重组期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时提供和披露本次重组相关信息,并保证所提供和披露的信息和申请文件真实、准确、完整,如因提供和披露的信息和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。	2017 年 07 月 06 日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺
	河南投资集团有限公司	关于提供信息真实、准确和完整的承诺函	一、本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本公司保证:所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。二、在本次重组期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时提供本次重组所需的资料和信息,并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整。如因提供的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司	2017 年 07 月 06 日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺

			或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在同力水泥拥有权益的股份。			
河南投资集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	一、本公司将不从事与本次交易完成后同力水泥或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对同力水泥的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对同力水泥或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。二、如本公司或本公司下属直接或间接控股企业存在任何与同力水泥或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件提供给同力水泥或其全资及控股子公司优先选择权。三、同力水泥将按照有关规定履行相关决议程序确定是否从事上述新业务机会。对于暂不适合同力水泥或其全资及控股子公司实施的业务机会，同力水泥或其全资及控股子公司可决定放弃该等业务机会。四、对于暂不适合上市公司实施的业务机会，本公司从支持上市公司发展角度考虑，将代为培育相关业务；待条件成熟后，将优先转让给上市公司。若届时上市公司仍决定放弃该等业务，本公司将转让给无关联第三方，避免与上市公司的同业竞争。五、本公司将严格遵守中国证监会、深交所有关规定及同力水泥《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害同力水泥和其他股东的合法权益。六、自本承诺函出具日起，同力水泥如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生损失的，本公司将予以全额赔偿。	2017年07月06日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺	
河南投资集团有限公司	关于规范关联交易的承诺函	一、本公司将尽量避免或减少本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业（以下统称“本公司及所控制的其他企业”）与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。二、本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不	2017年07月06日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺	

			会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。三、本公司及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。四、本公司及所控制的其他企业如违反本承诺致使同力水泥遭受损失的（包括直接损失和间接损失），本公司及所控制的其他企业将承担全部赔偿责任。			
河南投资集团有限公司	关于独立性的承诺	<p>一、保证上市公司人员独立（一）保证上市公司的生产经营与行政管理完全独立于本公司及本公司的关联公司。（二）上市公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，保证上市公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在本公司不担任除董事、监事以外的其他职务。本公司高级管理人员兼任上市公司董事的，保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。（三）保证本公司推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预公司股东大会和董事会已经做出的人事任免决定。二、保证上市公司的资产独立完整（一）保证上市公司与本公司及本公司的关联公司之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，保证上市公司资产的独立完整。（二）保证不占用、支配上市公司资产、资金及其他资源。（三）保证上市公司的住所独立于本公司。三、保证上市公司的财务独立（一）保证上市公司设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。（二）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度以及对分公司、子公司规范的财务管理制度。（三）保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司关联公司不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。四、保证上市公司的机构独立（一）保证上市公司的机构设置独立于本公司，并能独立自主地运作。（二）办公机构和生产经营场所与本公司分开，设立健全的组织机构体系，董事会、监事会以及上市公司各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。（三）保证本公司行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。五、保证上市公司的业务独立（一）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。（二）保证尽可能减少上市公司与本公司及本公司关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（三）保证不与上市公司进行同业竞争。</p>	2017年07月06日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺	

	河南投资集团有限公司	关于本次资产置换拟置入资产相关权属证书办理的承诺	<p>针对本次资产置换许平南尚未办理权属证书的土地、房产事宜,本公司已督促许平南按照以下计划办理权属登记手续:一是对相关土地、房产的资料进行进一步清查和梳理,进一步找出办理相关土地、房产权属证明存在的问题和难点;二是成立土地房产办证工作小组,并聘请专业机构,协助整理和完善相关土地、房产办理权属登记手续所需文件;三是加快推进办证进度,尽快完成办理相关土地、房产权属登记手续。</p> <p>为进一步降低上述土地、房产权属瑕疵的潜在影响,本公司承诺如下:1、本公司将全力协助、促使并推动许平南完善土地、房产等资产的产权权属证书;2、在本次交易完成后,若因前述相关土地、房产权属瑕疵问题而导致许平南或同力水泥遭受额外损失(该损失包括但不限于许平南在后续使用上述土地、房产过程中因未解决并完善相关土地、房产权属瑕疵而遭受政府部门的罚款、滞纳金等以及因该等需解决并完善相关权属瑕疵而使许平南不能正常经营而遭受的直接及间接损失)、税费等办证费用,本公司将在许平南或同力水泥依法确定该等事项造成的实际损失后,及时、足额地以现金方式对许平南或同力水泥进行补偿。</p>	2017年07月06日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺
	河南投资集团有限公司	关于本次资产置换拟置入标的公司历史沿革瑕疵事项的承诺函	如许平南和/或同力水泥在本次交易完成后因为本公司持有许平南股权期间许平南及其下属子公司存在的历史沿革瑕疵或者不规范情形,而遭受任何直接或者间接损失的,本公司将足额补偿许平南和/或同力水泥因此发生的支出或者承受的损失。	2020年07月06日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺
	河南投资集团有限公司	关于解决未来对上市公司潜在资金占用的承诺	<p>一、针对同力水泥与拟置出公司的债权债务及资金归集情形,为规范非经营性资金占用事宜,避免本次重组完成后形成对上市公司的非经营性资金占用,拟置出公司已开始自行筹措资金,争取于本次重组方案提交上市公司股东大会审议前清偿上述对同力水泥的借款,同时,同力水泥将解除对拟置出资产的资金归集。若拟置出公司无法如期清偿全部借款,本公司将在本次拟置出资产交割前(或相关监管机构要求的更早时间),为相关欠款方提供资金支持,清偿对上市公司的全部欠款,确保本次交易完成时,不形成对上市公司的非经营性资金占用。二、自本承诺出具之日起,本公司将不再对许平南及其下属子公司进行资金归集。本公司及所控制企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定,防止本公司及所控制企业对上市公司的资金占用情况发生,不以任何方式违规占用或使用上市公司的资金或</p>	2017年07月06日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺

			其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及上市公司其他股东利益的行为；本公司将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南投资集团有限公司	其他承诺	<p>1、关于上市公司独立性的承诺，为保证本次非公开发行股份购买资产完成后上市公司的独立性，河南投资集团承诺：（1）保证上市公司的人员独立①保证上市公司的生产经营与行政管理完全独立于本公司及本公司关联公司。②上市公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，保证上市公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在本公司不担任除董事、监事以外的其他职务。本公司高级管理人员兼任上市公司董事的，保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。③保证本公司推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预公司股东大会和董事会已经做出的人事任免决定。（2）保证上市公司的资产独立完整①保证上市公司与本公司及本公司的关联公司之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，保证上市公司资产的独立完整。②保证不占用、支配上市公司资产、资金及其他资源。③保证上市公司的住所独立于本公司。（3）保证上市公司的财务独立①保证上市公司设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。②保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度以及对分公司、子公司规范的财务管理制度。③保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司关联公司不干预上市公司的资金使用。④保证上市公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。（4）保证上市公司的机构独立①保证上市公司的机构设置独立于本公司，并能独立自主地运作。②办公机构和生产经营场所与本公司分开，设立健全的组织机构体系，董事会、监事会以及上市公司各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系③保证本公司行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。（5）保证上市公司的业务独立①保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。②保证尽可能减少上市公司与本公司及本公司关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。③保证不与上市公司进行同业竞争。2、河南投资集团关于避免同业竞争的承诺。为避免同业竞争，河南投资集团承诺：河南投资集团</p>	2008年05月30日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺

		及其所控制企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司所控制的公司获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的,本公司将立即通知上市公司,赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产,以确保上市公司全体股东利益不受损害。3、河南投资集团关于减少和规范关联交易的承诺为减少和规范关联交易,河南投资集团承诺认购本次非公开发行股票完成后,将尽量减少或避免与同力水泥之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则,在与同力水泥订立公平合理的交易合同的基础上,进行相关交易;确保相关交易符合相关法律法规的规定,按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序,在有充分依据的情况下公允定价,避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的单方获利损害同力水泥利益的情形发生;确保持续性关联交易不对同力水泥的经营独立性和业绩稳定性造成影响;确保同力水泥因关联交易形成的应收款项能够及时收回;确保按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务;确保不损害同力水泥及其它股东的合法权益。4、河南投资集团关于四家标的企业出资的承诺。河南投资集团承诺本次非公开发行涉及的省同力等四家水泥公司股权资产过户至同力水泥后,凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用,均由河南投资集团有限公司承担;如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费用,河南投资集团有限公司愿意将等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后如数支付给同力水泥。			
河南投资集团有限公司	关于配股的其他承诺	1、本公司将根据本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的持股数量,按照城发环境与保荐人/主承销商协商确定的配股价格和配股比例,以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可配售股份。2、若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整,本公司将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配售股份。3、本公司拟用于认购本次配股项下可配售股份的全部	2019年06月14日	2020/8/26	已履行完成承诺

			资金来源合法合规，为公司的自有资金或自筹资金。该等资金未直接或间接来源于城发环境，亦未直接或间接来源于城发环境的董事、监事、高级管理人员。本公司认购本次配股可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形。4、本公司将在本次配股获得城发环境股东大会审议通过，并经河南省财政厅和河南省人民政府国有资产监督管理委员会等相关政府部门的批复及中国证券监督管理委员会核准后实际履行上述承诺。若本公司未能及时履行上述全额认购承诺，本公司将承担由此给城发环境造成的实质损失。			
河南投资集团有限公司	关于配股的其他承诺	<p>(一) 本公司承诺依照相关法律、法规及城发环境公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预城发环境经营管理活动，不侵占公司利益。(二) 承诺切实履行城发环境制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反本承诺或拒不履行本承诺给城发环境或者投资者造成损失的，本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；</p> <p>(三) 自本承诺出具日至城发环境本次配股发行证券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对于填补回报措施及其承诺作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	2019年06月14日	2020/8/26	已履行完成承诺	
中国联合水泥集团有限公司	关于配股的其他承诺	<p>1、中联水泥将根据本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的持股数量，按照城发环境与保荐人/主承销商协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可配售股份。2、若城发环境配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，中联水泥将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配售股份。3、中联水泥拟用于认购本次配股项下可配售股份的全部资金来源合法合规，为其自有资金或自筹资金。该等资金未直接或间接来源于城发环境，亦未直接或间接来源于城发环境的董事、监事、高级管理人员。中联水泥认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形。4、中联水泥将在本次配股获得城发环境股东大会审议通过，并经有权国有资产监督管理部门及中国证券监督管理委员会核准后实际履行上述承诺。若中联水泥未能及时履行上述全额认购承诺，其将承担由此给城发环境造成的实质</p>	2019年07月15日	2020/8/26	已履行完成承诺	

			损失。			
	河南投资集团有限公司	其他承诺	我公司对于 2017 年签署的《附条件生效的重大资产置换协议》中的相关约定予以明确确认，对于城发环境因与义煤集团诉讼可能产生的所有资金支出或损失，河南投资集团将全部负责承担。义煤集团在配合办理完毕相关证照后，河南投资集团将直接向腾跃同力提供剩余部分的委托贷款作为资金支持，用以腾跃同力偿还义煤集团 1.11 亿元债务。	2020 年 03 月 16 日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
济源霖林环保能源有限公司	2020 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	559.79	969.63	不适用	2019 年 12 月 09 日	2019-096

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

河南城市发展投资有限公司承诺，济源霖林环保能源有限公司（以下简称“目标公司”）2020年度、2021年度、2022年度，经双方共同指定的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的目标公司财务报表净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于559.79万元、1,042.29万元、1,422.60万元，或目标公司三年累计净利润总额不低于3024.68万元。如截至2022年12月31日，目标公司未实现承诺三年累计净利润总额，则河南城市发展投资有限公司对城发环境进行业绩补偿。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2020年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，济源霖林环保能源有限公司2020年度合并报表扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润为969.63元，已完成其承诺。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，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. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见本报告第十二节财务报告中的“五、重要会计政策及会计估计”相关内容。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产：			
存货	7,930,603.78	-1,561,890.44	6,368,713.34
合同资产		1,561,890.44	1,561,890.44
负债：			
预收款项	174,809,029.43	-172,308,652.03	2,500,377.40
合同负债		170,616,203.08	170,616,203.08
其他流动负债	2,412,877.58	1,692,448.95	4,105,326.53

本公司执行新收入准则对2020年1月1日母公司资产负债表无影响。

3. 本期会计估计未发生变更。

七、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。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上年度相比发生变化，详见本报告第十二节财务报告“八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张美玲、王登科
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张美玲 2 年，王登科 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因配股公开发行证券事项，聘请中信证券股份有限公司及中原证券股份有限公司为联合保荐人，截至2020年12月31日配股公开发行证券事项已经完成，支付保荐费用合计12,821,271.94元（含增值税）。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南汇融人力资源管理有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	劳务服务	市场价格	市场价格	412.42	21.03%	537.51	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
中原证券股份有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	技术服务	市场价格	市场价格	362.87	18.50%	362.87	否	现金	市价	2021年02月05日	2021-013
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	技术服务	市场价格	市场价格	295.79	15.08%	653.1	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
河南天地酒店有限公司	受同一母公司控制	采购商品及接受劳务	物业管理、餐饮等	市场价格	市场价格	148.25	54.15%	472.98	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
河南中原云信息技术有限公司	受同一母公司控制	采购商品及接受劳务	电子设备、技术服务	市场价格	市场价格	95.64	34.93%	95.64	否	现金	市价	2020年12月14日	2020-132
郑州高屋物业服务服务有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	物业服务	市场价格	市场价格	76	3.88%	76	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
河南煤炭储配交易中心有限公司	受同一母公司控制	采购商品及接受劳务	办公用品	市场价格	市场价格	29.88	10.91%	29.88	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	劳务服务	市场价格	市场价格	19.48	0.99%	19.48	否	现金	市价	2020年12月14日	2020-132
河南投资	受同一	接受劳	担保服	市场价	市场价	4.44	0.23%	10.29	否	现金	市价	2020年	2020-0

集团担保有限公司	母公司控制	务	务	格	格							04月20日	36
河南中原云大数据集团有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	通讯咨询服务	市场价格	市场价格	1.37	0.07%	6.93	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
河南煤炭储配交易中心有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	网站建设与维护	市场价格	市场价格	1.09	0.06%	1.09	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	广告收入	市场价格	市场价格	67.8	29.16%	67.8	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
河南省同力水泥有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	广告收入	市场价格	市场价格	42.28	18.18%	42.28	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
河南省豫鹤同力水泥有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	广告收入	市场价格	市场价格	41.47	17.84%	41.47	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
新乡平原同力水泥有限责任公司	受同一母公司控制	提供劳务	广告收入	市场价格	市场价格	39.72	17.08%	39.72	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
濮阳同力水泥有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	广告收入	市场价格	市场价格	22.22	9.56%	22.22	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
郑州高屋物业服务集团有限公司	受同一母公司控制	销售商品	销售自来水	市场价格	市场价格	14.07	52.72%	14.07	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
三门峡腾跃同力水泥有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	广告收入	市场价格	市场价格	13.53	5.82%	13.53	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	联营企业	销售商品及提供劳务	销售商品及劳务收入	市场价格	市场价格	8.49	32.00%	15	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
林州市太	受同一	提供劳	广告收	市场价	市场价	21.36	2.37%	35.5	否	现金	市价	2020年	2020-0

行大峡谷旅游开发有限公司	母公司控制	务	入	格	格							04月20日	36
中原物流控股有限公司	受同一母公司控制	销售商品	餐饮服务	市场价格	市场价格	3.01	11.28%	3.01	否	现金	市价	2020年12月14日	2020-132
河南汇融人力资源管理有限公司	受同一母公司控制	销售商品	销售桶装水	市场价格	市场价格	1.12	4.20%	1.12	否	现金	市价	2020年04月20日	2020-036
合计				--	--	1,722.3	--	2,561.49	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
河南城市发展投资有限公司	受同一母公司控制	股权收购	收购城发环保能源(安阳)有限公司50%股权	协议价格	2,830.92	2,833.27	2,833.27	现金	0	2020年03月04日	2020-013
河南城市发展投资有限公司	受同一母公司控制	股权收购	收购城发水务(获嘉)有限公司89.5%股权	协议价格	3,740.03	3,938	3,938	现金	0	2020年12月14日	2020-132
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				消除同业竞争,促进公司业务稳步发展。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1.2020年2月17日，公司董事会审议通过以现金人民币7702.8392万元与康恒环境、中国水电十一局、漯河城发签订《股东出资协议》，共同出资设立城发环保能源（漯河）有限公司的关联交易事项。

2.2020年3月4日，公司董事会审议通过现金人民币2,833.27万元收购关联方河南城市发展投资有限公司持有的城发环保能源（安阳）有限公司50%股权的关联交易事项。

3.2020年4月3日，公司董事会审议通过以现金人民币29,958,192.00元与中持水务、漯河城发签订《股东出资协议》，共同出资设立城发水务（漯河）有限公司的关联交易事项。

4.2020年4月3日，公司董事会审议通过公司董事会审议通过控股子公司河南城发水务发展有限公司与关联方漯河城市发展投资有限公司签订《漯河市沙北污水处理厂（一期）提标改造项目设备总承包合同》的关联交易事项，合同金额1859.58万元。

5.2020年4月3日，公司董事会审议通过公司董事会审议通过控股子公司河南城发水务发展有限公司与关联方漯河城市发展投资有限公司签订《漯河市沙南污水处理厂提标改造项目设备总承包合同》的关联交易事项，合同金额4490.38万元。

6.2020年8月21日，公司董事会审议通过公司董事会审议通过子公司漯河源发水务有限公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司、中国机械工业第四建设工程有限公司组成的联合体签订《漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同》的关联交易事项，合同金额10130.00万元。

7.2020年12月24日，公司董事会审议通过以现金人民币3938万元收购关联方河南城市发展投资有限公司持有的城发水务（获嘉）有限公司89.50%股权的关联交易事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署城发环保能源（漯河）有限公司股东出资协议暨关联交易的公告	2020年02月17日	巨潮资讯网
关于收购河南城市发展投资有限公司持有的城发环保能源（安阳）有限公司50%股权暨关联交易的公告	2020年03月04日	巨潮资讯网
关于签署城发水务（漯河）有限公司股东出资协议暨关联交易的公告	2020年04月03日	巨潮资讯网
关于签订漯河市沙北污水处理厂（一期）提标改造项目设备总承包合同暨关联交易的公告	2020年04月03日	巨潮资讯网
关于签订漯河市沙南污水处理厂提标改造项目设备总承包合同暨关联交易的公告	2020年04月03日	巨潮资讯网

关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的公告	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网
关于收购河南城市发展投资有限公司持有的城发水务（获嘉）有限公司 89.50% 股权暨关联交易的公告	2020 年 12 月 24 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
洛阳巨龙通信设备有 限公司	2001 年 09 月 30 日	1,700	2001 年 09 月 30 日	1,700	一般保证	2 年	否	否
河南投资集团有限公 司	2017 年 08 月 18 日	50,000	2009 年 06 月 19 日	50,000	连带责任保 证	13 年	否	是
河南投资集团有限公 司	2017 年 08 月 18 日	150,000	2009 年 06 月 19 日	150,000	连带责任保 证	18 年	否	是

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		201,700	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		201,700			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
许平南高速	2018 年 02 月 13 日	50,000	2008 年 02 月 13 日	50,000	连带责任保 证	5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			50,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				50,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			251,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				251,700
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				53.56%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				200,000				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				16,733				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				216,733				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

抗击疫情彰显使命担当。公司下属企业涉及高速公路、供水污水、固废处理、新环卫等民生保障行业，面对新冠肺炎疫情防控，自发形成横向到边、纵向到底的危机应对机制，疫情最严重时4000余人在岗，各司其职，不讲条件全力保供。下辖高速公路免征通行费79天，减收通行费3.3亿元，开启防疫、民生物资运输、返岗包车绿色通道，配合设置防疫检查点，免费提供餐食、中药汤剂、体温仪等，许平南公司荣获全省疫情防控先进集体。员工自发捐款92815元，在“一罩难求”的情况下，筹集9000个医用口罩、800只医用检查手套、200公斤消毒水支持地方政府，以微炬之力汇聚抗疫暖流。新环卫项目5000余名环卫工人全力做好垃圾清运消毒，在当地突发疫情的情况下，坚守岗位，尽己所能避免生活垃圾间接传播疫情。

积极开展绿色公益活动，不断提升当地居民环保意识，助力生态文明建设。以垃圾焚烧发电厂、污水处理厂为环保科普教育基地，组织中小學生、居民代表等实地了解垃圾焚烧发电“减量化、资源化、无害化”全流程，了解城市污水处理流程、工艺原理和污水治理情况，从我做起、从小事做起，为生态文明建设作贡献。以垃圾分类为新时尚，制定多个活动宣传方案，开展进机关、进学校、进小区各类宣传活动70余次，每周六组织资源回收日，进行小区“绿色之星”评选等，市民分类意识明显提升，试点区域内居民知晓率达到90%，参与率80%，分类准确率95%以上。

公司始终坚持“以人为本”的理念，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，规范开展劳动关系管理，员工合规依法签署劳动合同，严格依法缴纳社会保险和住房公积金。注重员工培训，依托城发学院，线上线下结合，理论实操并重，政治业务并进，组织培训33期。努力提高员工的薪酬福利待遇，建立了员工的补充医疗保险，实

施年度例行体检和年休假制度。高度重视、充分发挥工会的民主、监督作用，通过加强安全生产教育等各项措施，切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，在公司范围内形成了一股扎实工作、积极奋进的风气，为公司的长远发展奠定了基础。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

(3) 精准扶贫成效

无

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
济源霖林环保能源有限公司	大气环境, 土壤环境	有组织	2	1 个 80m 集束烟囱	颗粒物 30mg/m3	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014;恶臭污染物排放标准 GB14554-93	SO2 26.54 吨/年、NOX139.5 吨/年	SO2 55 吨/年、NOX200 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

项目	环评批复内容	实际建设内容	备注
建设地点	虎岭产业集聚区虎岭1号线西、531铁路专用线南	虎岭产业集聚区虎岭1号线西、531铁路专用线南	一致
总投资	预算32838.66万元	决算审计中	一致
占地面积	40710m ²	40710m ²	一致
生产规模	年焚烧垃圾21.9万吨, 发电量	年焚烧垃圾21.9万吨, 发电量	一致

		8.136×10 ⁷ KW.h	8.136×10 ⁷ KW.h		
建设 工程	主体工程	垃圾焚烧系统	处理能力600t/d，设2台处理能力为300t/d的机械炉排焚烧炉	处理能力600t/d，设2台处理能力为300t/d的机械炉排焚烧炉	一致
		余热锅炉系统	2台单汽包自然循环水管式锅炉(单台额定产汽量29.22t/d)	2台单汽包自然循环水管式锅炉(单台额定产汽量29.22t/d)	一致
		汽轮发电系统	1台额定功率12MW汽轮机组	1台额定功率12MW汽轮机组	一致
	配套工程	飞灰处理工程	厂房内设置2座容积为80m ³ 的飞灰仓，飞灰采用螯合剂稳定化处理技术，满足GB16889-2008后进入垃圾填埋场填埋	厂房内设置2座容积为80m ³ 的飞灰仓，飞灰采用螯合剂稳定化处理技术，满足GB16889-2008后进入垃圾填埋场填埋	一致
		渗滤液处理工程	渗滤液处理规模为240m ³ /d，采用“厌氧+MBR+纳滤+RO反渗透”	渗滤液处理规模为240m ³ /d，采用“厌氧+MBR+纳滤+RO反渗透”	一致
	辅助工程	汽车衡称重	2套，进出厂各1套。汽车衡最大称重50t。	2套，进出厂各1套。汽车衡最大称重50t。	一致
		机修间	主厂房一层西侧。	主厂房一层西侧。	一致
		备品备件间	主厂房一层。	主厂房一层。	一致
		化验室	设置水、汽、油等分析化验设施齐全。污水分析设备完备。	设置水、汽、油等分析化验设施一套。污水分析设备完备。	一致
		自动控制系统	DCS集散控制系统	DCS集散控制系统	一致
		化学水系统	选用自清洗过滤器+超滤+两级反渗透+EDI系统。	选用自清洗过滤器+超滤+两级反渗透+EDI系统。	一致
	公用工程	空压站	设置0.8MPa、23Nm ³ /min的螺杆式空压机3台，2用1备	设置0.8MPa、23Nm ³ /min的螺杆式空压机3台，2用1备	一致
		生活及生产水源	水源为南姚水库。	水源为南姚水库。	一致
		综合泵房	综合水泵房主要设有循环水系统泵组、工业供水泵组、消防泵组及消防炮供水泵	综合水泵房主要设有循环水系统泵组、工业供水泵组、消防泵组及消防炮供水泵	一致
		循环水冷却塔	冷却塔选用机力通风冷却塔，共2台。单位设计冷却水量1500m ³ /h。	冷却塔选用机力通风冷却塔，共2台。单位设计冷却水量1500m ³ /h。	一致
		工业消防水池	容积550m ³ ，共两座。	容积550m ³ ，共两座。	一致
		空调制冷系统	风冷冷水机组，制冷7/12℃冷冻水供各空调末端	风冷冷水机组，制冷7/12℃冷冻水供各空调末端	一致
	环保工程	除臭系统	卸料大厅全封闭，设置风幕、自动门。渗滤液收集区等臭气产生点臭气抽至垃圾坑，垃圾坑采用负压设计，抽风作为焚烧炉一次风燃烧；垃圾焚烧炉停炉检修时，切换至活性炭除臭设备处理。	卸料大厅全封闭，设置风幕、自动门。渗滤液收集区等臭气产生点臭气抽至垃圾坑，垃圾坑采用负压设计，抽风作为焚烧炉一次风燃烧；垃圾焚烧炉停炉检修时，切换至活性炭除臭设备处理。	一致
		烟气净化系统	烟气采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘”组合的烟气净化工艺；2套焚烧炉各设1套烟气处理系统	烟气采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘”组合的烟气净化工艺；2套焚烧炉各设1套烟气处理系统	一致

	烟囱	1个80m集1束烟囱,由2个直径1.4m烟囱组成。	1个80m集1束烟囱,由2个直径1.4m烟囱组成。	一致
	生活污水处理	经处理后排入市政污水管网	经处理后排入市政污水管网	一致
	冲洗水收集系统	卸料区、主厂房冲洗水收集后排入渗滤液处理工程处理。	卸料区、主厂房冲洗水收集后排入渗滤液处理工程处理。	一致
	噪声控制	合理布局、安装消声器、隔声等。	合理布局、安装消声器、隔声等。	一致
	沼气火炬燃烧系统	Q=85m ³ /h (2000m ³ /d)	Q=85m ³ /h (2000m ³ /d)	一致
	绿化	绿化面积10177m ² , 绿化率25%	绿化面积10177m ² , 绿化率25%	一致
储运工程	垃圾接收	卸料厅48m×30m, 设6套自动垃圾卸料门	卸料厅48m×30m, 设6套自动垃圾卸料门	一致
	垃圾贮坑	设计容积10368m ³ , 可储存>7天垃圾量	设计容积10368m ³ , 可储存>7天垃圾量	一致
	轻油储罐	1个40m ³ 地上立式储油罐	1个40m ³ 地上立式储油罐	一致
	氨水储罐	氨水储罐1×30m ³ 。	氨水储罐1×30m ³ 。	一致
	石灰仓(生石灰)	位于石灰浆制备站, 石灰仓1×100m ³ , 储存生石灰。	位于石灰浆制备站, 石灰仓1×100m ³ , 储存生石灰。	一致
	石灰仓(消石灰干粉)	位于熟石灰车间, 石灰仓 1×40m ³ , 储存消石灰干粉。	位于熟石灰车间, 石灰仓 1×40m ³ , 储存消石灰干粉。	一致
	活性炭仓	位于活性炭处理间, 活性炭仓 1×5m ³	位于活性炭处理间, 活性炭仓 1×5m ³	一致
	螯合剂罐	位于飞灰稳定化车间, 1×50m ³ , 可满足2炉15天的消耗量	位于飞灰稳定化车间, 1×50m ³ , 可满足2炉15天的消耗量	一致
	灰仓	位于飞灰稳定化车间, 2×80m ³ , 可储存2台炉4天的产灰量	位于飞灰稳定化车间, 2×80m ³ , 可储存2台炉4天的产灰量	一致
办公生活	办公设施	齐全	齐全	一致
	生活设施	完善	完善	一致

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、环评审批手续名称、文号

公司于2016年5月30日获得由济源市环保局下发的济环审【2016】05号《济源市环保局关于济源森林环保能源有限公司济源市生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书的批复》。

2、环保验收手续名称

济源市生活垃圾焚烧发电厂项目竣工环境保护验收监测报告

3、排污许可证发放时间

2019年12月23日我单位获得排污许可证, 证书编号: 91419001317315019G001V, 有效期限自2019年12月23日至2022年12月22日止。

4、其他许可证发放情况

2020年4月16日我单位取得城镇污水排入排水管网许可证(济排水字第20200007号)。

突发环境事件应急预案

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表, 备案编号: 419001-2020-001-M。

环境自行监测方案

自行监测方案已在全国污染源监测信息管理与共享平台审核通过, 数据上传公示。

其他应当公开的环境信息

- 1、自行监测信息公开平台名称：全国污染源监测信息管理与共享平台；
- 2、自行监测信息公开平台网站：<http://123.127.175.61:6375>；
- 3、厂门口有对外公示牌。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	496,381,983	100.00%	145,696,272				145,696,272	642,078,255	100.00%
1、人民币普通股	496,381,983	100.00%	145,696,272				145,696,272	642,078,255	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	496,381,983	100.00%	145,696,272				145,696,272	642,078,255	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）740号文件核准。经深圳证券交易所同意，城发环境本次配股共计配售145,696,272股人民币普通股，于2020年8月26日起上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月10日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司配股公开发行证券申请进行了审核，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》。

股份变动的过户情况

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

按新股本642078255股摊薄计算，2020年度基本每股收益为0.9565元，稀释每股收益为0.9565元，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.32元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
配股新增股份	2020年08月04日	8元/股	145,696,272	2020年08月26日	145,696,272		2020-094	2020年08月24日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数由期初的496,381,983.00股变更至642,078,255.00股，增长幅度为29.35%，对公司最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	23,816	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	83,672,111	0	362,579,146	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	14,400,000	0	62,400,000	
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.72%	11,037,709	11,037,709	0	11,037,709	
陈旦珍	境内自然人	1.14%	7,310,600	7,310,600	0	7,310,600	
国新投资有限公司	国有法人	0.89%	5,741,031	5,741,031	0	5,741,031	
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	5,217,099	1,203,946	0	5,217,099	
中国人民健康保	其他	0.55%	3,499,938	3,499,938	0	3,499,938	

险股份有限公司 —分红保险产品								
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	0.45%	2,904,509	2,904,509	0	2,904,509		
姜凤伶	境内自然人	0.43%	2,753,304	2,753,304	0	2,753,304		
香港中央结算有限公司	其他	0.41%	2,622,148		0	2,622,148		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	不适用							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11,037,709	人民币普通股	11,037,709					
陈旦珍	7,310,600	人民币普通股	7,310,600					
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					
中国人民健康保险股份有限公司—分红保险产品	3,499,938	人民币普通股	3,499,938					
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	2,904,509	人民币普通股	2,904,509					
姜凤伶	2,753,304	人民币普通股	2,753,304					
香港中央结算有限公司	2,622,148	人民币普通股	2,622,148					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用
-----------------------------	-----

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南投资集团有限公司	刘新勇	1991 年 12 月 18 日	914100001699542485	投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，河南投资集团有限公司直接持有城发环境（000885）56.47% 股权，豫能控股（001896）64.20% 股权，安彩高科（600207）47.26% 股权，中原证券（601735，01375.HK）20.53%，中原银行（01216.HK）10.25% 股权，郑州银行（002936）1.19% 股权，中航光电（002179）9.33% 股权（不包括转融通出借数量），闻泰科技（600745）0.098% 股权；间接持有易成新能（300080）6.43% 股权。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

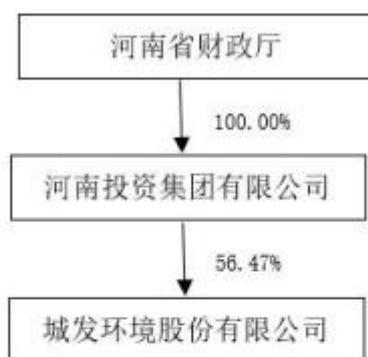
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南省财政厅	王东伟		11410000005184603J	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，河南省财政厅间接持有棕榈股份（002431）13.10% 股权，间接持有新乡化纤（000949）10.39% 股权，间接持有科迪乳业（002770）8.60% 股权。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	河南省财政厅
变更日期	2020 年 01 月 14 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2020 年 01 月 14 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：2020 年 1 月 14 日公司控股股东完成工商变更登记，由河南省发展与改革委员会变为河南省财政厅，具体内容详见公司 2020 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于控股股东完成工商变更登记的公告》(公告编号:2020-004)。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱红兵	董事长、董事	现任	男	51	2018年08月27日	2021年08月26日	0	0	0	0	0
张东红	董事	现任	男	45	2018年08月27日	2021年08月26日	0	0	0	0	0
刘宗虎	董事	现任	男	47	2020年07月15日	2021年08月26日	0	0	0	0	0
陈兰	董事	现任	女	36	2018年08月27日	2021年08月26日	0	0	0	0	0
杨德伟	董事	现任	男	40	2020年07月15日	2021年08月26日	0	0	0	0	0
张国平	职工董事	现任	男	57	2021年01月15日	2021年08月26日	0	0	0	0	0
徐步林	独立董事	现任	男	54	2016年02月19日	2021年08月26日	0	0	0	0	0
李伟真	独立董事	现任	女	54	2016年02月19日	2021年08月26日	0	0	0	0	0
曹胜新	独立董事	现任	男	45	2018年08月27日	2021年08月26日	0	0	0	0	0
崔星太	董事	离任	男	59	2014年06月27日	2020年07月15日	0	0	0	0	0
李明	董事	离任	男	45	2018年	2020年	0	0	0	0	0

					08月27日	07月15日						
庞建祥	职工董事	离任	男	44	2019年03月06日	2021年01月15日	0	0	0	0	0	0
潘广涛	监事会主席	现任	男	51	2020年07月15日	2021年08月26日	0	0	0	0	0	0
李勇	监事	现任	男	41	2020年07月15日	2021年08月26日	0	0	0	0	0	0
周晓武	职工监事	现任	男	53	2021年01月15日	2021年08月26日	0	0	0	0	0	0
王照生	监事	离任	男	41	2018年08月27日	2020年07月15日	0	0	0	0	0	0
刘宗虎	监事	离任	男	47	2016年10月20日	2020年07月15日	0	0	0	0	0	0
刘瑞军	职工监事	离任	男	43	2019年03月06日	2021年01月15日	0	0	0	0	0	0
何航校	总经理	现任	男	41	2018年08月27日	2021年08月26日	0	0	0	0	0	0
苏长久	总会计师	现任	男	47	2018年09月06日	2021年08月26日	0	0	0	0	0	0
易华	董事会秘书	现任	男	40	2020年11月30日	2021年08月26日	0	0	0	0	0	0
易立强	副总经理	现任	男	50	2020年11月30日	2021年08月26日	0	0	0	0	0	0
陈宇	副总经理	现任	男	49	2020年11月30日	2021年08月26日	0	0	0	0	0	0
李树鑫	副总经理	现任	男	38	2020年11月30日	2021年08月26日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
常山林	副总经理	离任	男	55	2018年 08月27 日	2020年 04月20 日	0	0	0	0	0
黄新民	副总经理	离任	男	50	2018年 08月27 日	2021年 03月22 日	0	0	0	0	0
黄新民	董事会秘 书	离任	男	50	2019年 01月14 日	2020年 11月30 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘宗虎	董事	聘任	2020年07月15日	因工作变动
杨德伟	董事	聘任	2020年07月15日	因工作变动
张国平	职工董事	被选举	2021年01月15日	职工大表大会选举
崔星太	董事	离任	2020年07月15日	因工作变动
李明	董事	离任	2020年07月15日	因工作变动
庞建祥	董事	离任	2021年01月15日	选举产生新的职工代表董事
潘广涛	监事会主席	被选举	2020年07月15日	因工作变动
李勇	监事	聘任	2020年07月15日	因工作变动
周晓武	职工监事	被选举	2021年01月15日	职工大表大会选举
王照生	监事	离任	2020年07月15日	因工作变动
刘宗虎	监事	离任	2020年07月15日	因工作变动
刘瑞军	职工监事	离任	2021年01月15日	选举产生新的职工代表监事
易华	董事会秘书	聘任	2020年11月30日	因工作变动
易立强	副总经理	聘任	2020年11月30日	因工作变动
陈宇	副总经理	聘任	2020年11月30日	因工作变动
李树鑫	副总经理	聘任	2020年11月30日	因工作变动
常山林	副总经理	解聘	2020年04月20日	因工作变动
黄新民	董事会秘书	解聘	2020年11月30日	因工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长朱红兵先生

朱红兵，男，1969年9月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：1991年7月至1995年11月，在航天部（北京）第一研究院第一总体设计部从事民品开发工作；1995年11月至2006年4月，历任南阳鸭河口发电有限责任公司外事办副主任、办公室副主任、总经理工作部主任、副总工程师等职务，2006年4月至2012年4月，历任河南新中益电力有限公司副总经理、总经理、党委书记职务，2012年4月至2015年11月，任新乡中益发电有限公司总经理、党委副书记；2015年11月至今任河南城市发展投资有限公司董事长、党委书记。2018年8月至今担任城发环境股份有限公司董事长、党委书记。2019年7月至今任河南投资集团有限公司副总经理。

董事张东红先生

张东红，男，1976年02月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：1999年9月至2006年4月，历任河南安彩集团公司党委办公室主管、专业技术人员管理办公室副主任；2006年4月至2007年10月，任安彩液晶显示器件有限公司综合部部长；2007年10月至2011年3月，历任河南安彩高科股份有限公司人力资源部部长、企业策划部部长；2011年3月至2012年2月，任河南投资集团有限公司人力资源部业务经理；2012年2月至今任河南投资集团有限公司人力资源部副主任，2020年3月至今任河南投资集团有限公司企业策划部主任。2018年8月至今担任城发环境股份有限公司董事。

董事刘宗虎先生

刘宗虎，男，1973年12月出生，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。1995年8月至2002年12月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司营销员、业务经理、销售部部长；2003年1月至2007年12月历任鲁南中联水泥有限公司营销中心总经理以及物资管理部部长；2008年1月至2009年10月任泰山中联水泥有限公司副总经理；2009年11月至2014年8月任原山东运营管理区营销中心总经理以及管理区副总裁；2014年9月至2016年5月任河南运营管理区总裁；2016年6月至2018年3月任中国联合水泥总经理助理、河南运营管理区总裁；2018年4月至今任中国联合水泥副总经理、河南运营管理区总裁。2017年2月至2020年7月担任城发环境股份有限公司监事，2020年7月至今担任城发环境股份有限公司董事。

董事陈兰女士

陈兰，女，1984年7月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，经济师。主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：2009年7月至2018年7月，历任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管、业务经理、高级业务经理；2018年7月至今历任河南投资集团有限公司发展计划部副主任、资本运营部副主任。2018年8月至今担任城发环境股份有限公司董事。

董事杨德伟先生

杨德伟，男，1981年1月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，经济师。2006年8月至2009年8月在郑州升达经贸管理学院会计系任教；2012年6月至今历任河南投资集团有限公司证券事务部高级业务经理、资本运营部高级业务经理、资本运营部副主任、发展计划部副主任，2020年7月至今担任城发环境股份有限公司董事。

职工董事张国平先生

张国平，男，1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1985年7月参加工作，先后在山西省蒲县、河南省内黄县和河南投资集团有限公司任职，2016年10月至2018年7月，任河南城市发展投资有限公司纪委书记、工会主席；2018年7月至今，任城发环境股份有限公司纪委书记、工会主席，2021年1月至今担任城发环境股份有限公司职工董事。

独立董事李伟真女士

李伟真，女，1965年6月生，硕士研究生、注册会计师、注册评估师、高级会计师，曾先后担任省高级会计师评委、省注册会计师协会标准委员会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事。1987年7月在河南省会计学校任教；1993年10月到亚太会计集团工作，先后从事过评估、审计、税收、财务，之后负责业务监管质量和考核，任副主任会计师；2008年到河南诚和会计师事务所任总经理，全面负责业务；2012年到河南明锐会计师事务所任副所长，主要负责业务质量监管及其执业

标准制定和主要客户顾问等工作。曾担任中原环保独立董事，目前担任郑州煤电独立董事，2016年2月至今担任城发环境股份有限公司独立董事。

独立董事徐步林先生

徐步林，男，1965年6月生，法学硕士，具有证券投资咨询、证券承销从业资格，取得中国证监会上市公司独立董事培训结业证书。1989年7月至1997年6月，河南政法管理干部学院讲师；1997年6月至今，河南昌浩律师事务所主任。2018年8月至今担任城发环境股份有限公司独立董事。

独立董事曹胜新先生

曹胜新，男，1976年4月生，法律硕士，国家税务总局税务干部进修学院副教授，国家税务总局政策法规人才库首批成员（2014），高级会计师（2011年），律师（1999年），注册会计师（2009年），注册税务师（2008年），会计师（2001年），证券从业资格（2008年），上市公司独立董事资格（2017年）。1994年9月至1998年7月，就读于长春税务学院（当时隶属于国家税务总局），获得法学学士（经济法专业）、管理学学士（会计专业）；2007年2月至2010年3月，就读于北京大学，获得法律硕士（财税法方向）。历任焦作市地方税务局科员、副科长、科长。在北京大学脱产攻读法律硕士期间，在某上市公司证券法务部担任法务专员，在某大型税务师事务所公司担任高级项目经理。2015年，作为税收领域成熟人才引进国家税务总局税务干部进修学院任副教授。2018年6月，任职海南师范大学副教授。2018年8月至今担任城发环境股份有限公司独立董事。

监事会主席潘广涛先生

潘广涛，男，1969年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。1992年7月至1993年7月在北京无线电元件六厂、北京工业大学热研所进行生产实践；1993年7月至2001年6月历任白鸽集团公司人事处科员、人事处副科长、人事处科长、计划发展处副处长、招标采购办公室副主任；2001年6月至2003年9月任河南省建设投资总公司项目评估部职员；2003年9月至2009年2月历任河南鼎祥高速公路有限责任公司副总经理、总经理；2009年2月至今历任河南投资集团有限公司资产管理八部主任、工程管理部主任，2020年7月至今担任城发环境股份有限公司监事。

监事李勇先生

李勇，男，1979年12月生，硕士研究生学历，高级会计师。2000年8月至2005年7月任鲁南中联水泥有限公司资产财务部财务主办财务系统管理员；2005年7月至2016年2月历任中国联合水泥集团有限公司资产财务部财务管理、资产财务部副总经理，2012年3月至2016年10月兼任北京新航建材集团有限公司财务负责人、财务总监；2016年2月至今任中国联合水泥集团有限公司审计部总经理，2020年7月至今担任城发环境股份有限公司监事。

职工监事周晓武先生

周晓武，男，1967年11月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，大学本科学历，高级工程师。1990年7月参加工作，先后在河南第一火电建设公司、南阳鸭河口发电有限责任公司、南阳天孚实业有限公司、河南投资集团丹阳岛开发有限公司、南阳城市发展投资有限公司任职，2019年10月至2020年7月，任河南城发环境股份有限公司市场开发部副总经理；2020年7月至今任城发环境股份有限公司党群纪检部总经理，2021年1月至今担任城发环境股份有限公司职工监事。

总经理何航校先生

何航校，男，1979年8月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1997年9月至2000年7月，在承德石油高等专科学校计算机应用专业学习；2000年7月至2003年8月，在北京欣正雅信息技术有限公司工作；2003年9月至2006年6月在兰州交通大学计算机应用技术专业学习；2006年6月至2007年10月，在河南省建设投资总公司企业策划部工作；2007年10月至2011年5月，在河南投资集团有限公司工作，历任总经理工作部高级业务经理、资产管理九部副主任；2011年5月至2014年4月，任河南省委宣传部网络管理处主任科员；2014年4月至2016年3月，历任河南投资集团控股发展有限公司副总经理、总经理；2016年3月至2018年8月，任河南城市发展投资有限公司总经理、党委副书记。2018年8月至今，担任城发

环境股份有限公司总经理、党委副书记。

总会计师苏长久先生

苏长久，男，1974年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1992年9月至1996年7月在河南农业大学农业经济管理专业学习；1996年7月至2004年1月先后在河南快丰收植物制剂有限公司、河南经纬高科信息产业有限公司、河南经纬会计师事务所有限公司、中勤万信会计师事务所、河南省建设投资总公司工作；2004年2月至2004年11月，任河南省建设投资总公司企业策划部主任助理；2004年11月至2008年6月，任深圳豫盛投资发展有限公司总会计师；2008年6月至2018年9月，历任河南天地置业有限公司总会计师、副总经理；2018年9月至今，担任城发环境股份有限公司总会计师。

董事会秘书易华先生

易华，男，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，一级企业人力资源管理师，拥有证券业专业水平二级证书和中国证券投资基金业从业证书。2004年6月参加工作，先后入职中国建设银行股份有限公司、河南投资集团有限公司。2018年8月入职本公司，2019年1月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2020年11月至今担任城发环境股份有限公司董事会秘书。

副总经理易立强先生

易立强，男，1970年10月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。1994年07月参加工作，1994年07月至2005年04月任南阳鸭河口电厂值长、南阳鸭河口电厂运行部副书记、南阳鸭河口电厂检修部副书记、书记；2005年04月至2020年11月历任河南省建设投资总公司项目经理，鹤壁同力发电有限责任公司总工程师，河南龙泉金亨电力有限公司副总经理，新乡中益发电有限公司党委委员、副总经理，城发环保能源有限公司党委书记、副总经理，2020年11月至今担任城发环境股份有限公司副总经理。

副总经理陈宇先生

陈宇，男，1972年2月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1990年03月参加工作，1990年03月至2000年04月在河南武警部队服役、河南消防总队服役；2000年07月至2020年11月历任河南省建设投资总公司员工，河南鼎祥高速公路有限责任公司办公室主任，河南省许平南高速公路有限责任公司安林运营管理处党支部副书记、路产部经理，河南双丰高速公路开发有限责任公司总经理、董事长，许昌城发公路开发建设有限公司党支部书记、总经理，安阳城市发展投资有限公司党支部书记、总经理，2020年11月至今担任城发环境股份有限公司副总经理。

副总经理李树鑫先生

李树鑫，男，1983年1月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2006年07月参加工作，2006年07月至2016年06月任河南省发改委信息中心、省政府重点项目建设办公室干部；2016年06月至2020年11月历任河南城发桑德环保发展有限公司副总经理，河南城发环境股份有限公司投资发展部副主任，周口城发环境投资有限公司党支部书记、总经理，城发环保能源（商水、淮阳）有限公司董事长，2020年11月至今担任城发环境股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱红兵	河南投资集团有限公司	副总经理	2019年07月02日		是
刘宗虎	中国联合水泥集团有限公司	河南运营管理区总裁以及中国联合水泥总经理助理	2014年09月16日		是
张东红	河南投资集团有限公司	企业策划部主任	2020年03月11日		是

陈兰	河南投资集团有限公司	资本运营部副主任	2020年07月15日		是
杨德伟	河南投资集团有限公司	发展计划部副主任	2020年07月15日		是
李勇	中国联合水泥集团有限公司	审计部总经理	2016年02月01日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李伟真	河南明锐会计师事务所	副所长	2015年11月01日		是
徐步林	河南昌浩律师事务所	主任	1997年06月01日		是
曹胜新	海南师范大学	副教授	2018年06月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，本公司董事、监事及高级管理人员的报酬由公司根据薪酬管理相关制度制定薪酬方案后实施。根据公司经营业绩及董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性等标准确定其劳动报酬，制定薪酬方案或计划，并依据经营业绩考核结果确定薪酬发放方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱红兵	董事长、董事	男	51	现任	68.61	是
张东红	董事	男	45	现任	0	是
刘宗虎	董事	男	47	现任	0	是
陈兰	董事	女	36	现任	0	是
杨德伟	董事	男	40	现任	0	是
张国平	职工董事	男	57	现任	89.57	否
徐步林	独立董事	男	54	现任	4.76	否
李伟真	独立董事	男	54	现任	4.76	否
曹胜新	独立董事	男	45	现任	4.76	否
崔星太	董事	男	59	离任	0	是
李明	董事	男	45	离任	0	是
庞建祥	职工董事	男	44	离任	35.69	否
潘广涛	监事会主席	男	51	现任	0	是
李勇	监事	男	41	现任	0	是

周晓武	职工监事	男		53	现任		0	否
王照生	监事	男		41	离任		0	是
刘宗虎	监事	男		47	离任		0	是
刘瑞军	职工监事	男		43	离任		13.92	是
何航校	总经理	男		41	现任		100.06	否
苏长久	总会计师	男		47	现任		75.03	否
易华	董事会秘书	男		40	现任		2.4	否
易立强	副总经理	男		50	现任		2.4	否
陈宇	副总经理	男		49	现任		2.4	否
李树鑫	副总经理	男		38	现任		1.84	否
常山林	副总经理	男		55	离任		10.02	否
黄新民	副总经理、董事会秘书	男		50	离任		76.93	否
合计	--	--	--	--	--		493.15	--

注：董事长朱红兵 2019 年 7 月至今任河南投资集团有限公司副总经理，在投资集团领取报酬，本年度在公司领取的报酬主要为 2018、2019 年度绩效年薪和奖金；职工监事刘瑞军 2020 年 4 月担任投资集团审计部副主任，2020 年 1-3 月在公司领取报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	74
主要子公司在职员工的数量（人）	1,869
在职员工的数量合计（人）	1,943
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,943
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,071
销售人员	117
技术人员	285
财务人员	87
行政人员	383

合计	1,943
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	147
本科	893
大专	745
中专	91
高中	67
合计	1,943

2、薪酬政策

公司根据国家相关政策制定了《薪酬管理办法》，建立了具有激励、约束功能的薪酬管理机制。公司的薪酬政策以按劳分配为基本原则，遵循“岗位靠竞争、收入靠贡献”的薪酬激励机制，实行以岗位工资、绩效工资为主的薪酬分配制度，以岗定薪，岗变薪变。员工的薪酬与公司的效益、岗位责任、工作业绩紧密挂钩。人力资源管理部门负责薪酬制度的起草、报批、执行，按照制度规定提出员工薪酬级别的核定、调整等具体方案。控股企业的薪酬政策遵循公司本部的基本原则，同时突出体现向重点岗位、关键岗位人员倾斜，拉开收入差距，更好的保留和储备人才。

3、培训计划

公司每年年初，结合公司发展战略和年度经营管理目标，在对培训需求进行调查分析的基础上，制定年度培训计划及实施方案，文件下发后，遵照执行；如有需进行的计划外培训，需向主管领导请示后实施。公司培训计划主要分为内部培训和外部培训两种，范围覆盖生产技术、法律法规、证券、财务、统计分析、领导力等多个方面。培训方式主要采用专业技术知识讲授，老员工与新员工传帮带，现场实践等，并鼓励员工参加继续教育，提高个人素质。控股企业根据自身需要同样需要制定年度培训计划，且有关人员需参加公司本部组织的内部或外部培训，同时要接受公司本部对控股企业培训效果的监督检查。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，严格信息披露工作，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，维护了投资者和公司的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。具体情况如下：1、人员分开方面：本公司实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；无财务人员在关联公司兼职情况。2、资产分开方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。3、财务分开方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与控股股东共用一个银行账户，独立依法纳税。4、机构独立方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立；有功能完善、独立运作的董事会、监事会、经营层、各职能部门、控股子公司，控股子公司在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。5、业务独立方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构，具有开展业务所需的必备条件和能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.93%	2020年03月20日	2020年03月23日	2020-019
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.93%	2020年04月20日	2020年04月21日	2020-043
2019年度股东大会	年度股东大会	56.26%	2020年05月15日	2020年05月18日	2020-048
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.30%	2020年07月15日	2020年07月16日	2020-067
2020年第四次临时股东大会	临时股东大会	56.58%	2020年09月17日	2020年09月18日	2020-101

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐步林	14	1	13	0	0	否	5
李伟真	14	1	13	0	0	否	5
曹胜新	14	1	13	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司发展战略、资金往来、财务管理、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。此外，独立董事还积极与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，及时向公司提示风险和发展机会，公司均虚心接受并审慎论证，一些建设性意见被经营管理层采纳，在日常经营和管理中发挥了积极有效的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司在董事会下面设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并为各专门委员会有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司内部控制、人才激励与人才选拔、薪酬管理和战略发展等方面发挥着积极作用。

（一）审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会严格按照法律法规及《公司章程》、《内部审计管理制度》和《董事会审计委员会工作规程》的相关要求，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。审计委员会每季度组织召开审计委员会会议，审议公司内部审计部门提供的工作计划和工作报告，重点审核公司财务情况、公司内部控制制度的建立与执行情况等，及时形成报告，向董事会汇报。报告期内，审计委员会召开了8次会议，审议通过了涵盖定期报告、内控报告、内部审计、会计政策变更、关联交易、日常关联交易预计、控股股东及其他关联方资金占用情况、募集资金存放与使用等相关议案20个。审计并监督公司定期报告、内控审计及内控控制制度，监督监理符合法律要求、监管规定并切合公司实际的内控机制。

（二）战略委员会履行职责情况

公司董事会战略委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的有关规定认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了11次会议，审议通过了关联交易、制度制定、发行超短融、利润分配、前次募集资金使用情况等相关议案23个。

（三）提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极履行提名委员会的工作职责，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，通过强化要求和强调责任，提升公司管理队伍建设。报告期内，公司提名委员会召开了3次会议，审议通过了聘任公司董事、聘任监事、聘任董事会秘书、聘任副总经理、审查2019年度公司董事会组成及高级管理人员任职资格等7项议案。对新聘任董事、监事和高管的任职资格进行了充分的核查。

（四）薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极履行工作职责。报告期未召开会议。

报告期内，各专门委员会依法履行职责，提高了董事会决策的科学性；各位委员利用专业知识和经验，为公司生产经营和管理提供了诸多行之有效的方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据高级管理人员的岗位性质、职位责任、工作业绩、工作能力，按照责权利相适应，合理体现收入差距的原则，确定分配系数。高级管理人员年薪包括基本年薪与绩效年薪，基本年薪按月发放，绩效年薪根据经营业绩考核结果兑现。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月20日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；⑤公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①违犯国家法律、法规或规范性文件；②重大决策程序不科学；③制度缺失可能导致系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到整改；⑤其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	<p>() 重大缺陷：营业收入潜在错报：营业收入总额的 0.5%≤错报；利润总额潜在错报：利润总额的 5%≤错报；资产总额潜在错报：资产总额的 0.5%≤错报；所有者权益潜在错报：所有者权益总额的 0.5%≤错报。(2) 重要缺陷：营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%；利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%；资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%；所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5%。(3) 一般缺陷：错报<营业收入总额的 0.2% 错报<利润总额的 2%；错报<资产总额的 0.2%；错报<所有者权益总额的 0.2%；上述指标在应用时，采用孰低原则。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：缺陷认定直接财产损失金额重大及造成负面影响。 重大缺陷：直接财产损失 1000 万元以上，且对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：直接财产损失 100 万元-1000 万元(含 1000 万元)或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。一般缺陷：直接财产损失 100 万元(含 100 万元)以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网，《内部控制审计报告》（大信审字[2021]第 16-10006 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 19 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 16-10005 号
注册会计师姓名	张美玲、王登科

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2021]第16-10005号

城发环境股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了城发环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）环保工程承包及设备业务收入确认

1、事项描述

2020 年度，贵公司环保工程承包及设备业务收入合计达到人民币 14.67 亿元，占贵公司营业收入的 43.25%。环保工程承包及设备业务收入的会计政策见附注三、（二十三），财务报表相关披露详见附注五、（三十八）所述。

贵公司环保工程承包及设备业务属于在某一时段内履行履约义务，采用投入法确定履约进度。在确定履约进度时，贵公司管理层（以下简称“管理层”）需要对工程承包合同的履约进度、合同预计总成本、未完成合同尚需发生的成本、合同总收入金额和合同风险作出合理判断及估计。

由于营业收入是贵公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将环保工程承包及设备业务收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括：

(1) 了解与环保工程承包及设备业务收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 选取重要的工程承包合同，检查预计总成本所依据的文件，评价管理层对预计总成本估计的合理性；

(3) 检查与实际发生工程成本相关的支持性文件，包括采购合同、工程结算单、设备验收单等；

(4) 测试管理层对履约进度和按照履约进度确认收入的计算是否准确；

(5) 对工程承包合同的毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(6) 对重要工程项目实施现场检查，并向现场项目管理人员了解其完工进度；

(7) 对资产负债表日前后发生的工程成本实施截止测试，评价工程成本是否在恰当期间确认。

(二) 固定资产之收费高速公路资产的会计处理

1、事项描述

于 2020 年 12 月 31 日，贵公司子公司河南省许平南高速公路有限责任公司（以下简称“许平南公司”）运营的收费高速公路相关固定资产账面价值为 47.80 亿元，占贵公司总资产的 35.94%。于 2020 年度，收费高速公路相关固定资产全年增加及计提折旧的金额分别为 3.00 亿元和 3.82 亿元。

许平南公司运营的收费高速公路以建造成本进行初始计量，在相关公路开始运营时依照当地政府部门授予的经营期限采用年限平均法进行摊销，其折旧构成高速公路运营成本的主要组成部分。在经营期内对公路资产进行更新改造时，符合固定资产确认条件的更新改造支出计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的更新改造支出计入当期损益。收费高速公路相关固定资产账面价值以其初始确认金额减去累计折旧及累计减值损失金额进行列报，若收费高速公路相关固定资产的账面价值高于其预计可收回金额，其账面价值应计提减值。

收费高速公路相关固定资产构成贵公司资产的主要组成部分，收费高速公路的折旧计提、更新改造的会计处理及减值计提涉及重大判断，对贵公司经营成果影响重大，因此，我们认为该事项为关键审计事项。

关于固定资产之收费高速公路资产的会计政策参见附注三（十五）、（十九）。财务报表对固定资产之收费高速公路资产的相关披露详见附注五（十三）所述。

2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估和测试管理层对收费高速公路相关固定资产的日常管理和会计处理方面的内部控制；

(2) 针对本年度新增的收费高速公路相关固定资产和更新改造支出，检查金额重大的施工工程合同、施工结算证书，函证应付款项余额，核实相关交易金额的准确性；通过检查期后付款记录和收到的发票等，核实是否存在未记录负债的情况；检查管理层关于更新改造支出及被替换部分的会计处理；

(3) 评价折旧年限的合理性，测算全年的折旧费用，检查管理层对收费高速公路相关固定资产的减值评估。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：城发环境股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,852,677,649.19	761,718,842.71

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	950,000.00	
应收账款	206,529,047.76	154,884,358.56
应收款项融资		
预付款项	9,268,054.92	4,224,456.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,292,115.78	65,077,593.47
其中：应收利息		
应收股利	11,526,540.17	
买入返售金融资产		
存货	12,243,817.01	7,930,603.78
合同资产	22,428,871.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	190,000,000.00	167,600,000.00
其他流动资产	260,353,286.02	50,581,248.38
流动资产合计	2,666,742,841.74	1,212,017,102.93
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	292,443,747.77	422,979,865.12
长期股权投资	35,832,779.68	36,176,636.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,575,068.98	4,853,344.42
固定资产	5,793,182,754.52	6,005,643,416.73
在建工程	132,200,275.85	112,918,384.78
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	1,331,295,448.75	416,173,356.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	96,889,912.71	84,083,746.94
递延所得税资产	29,403,963.40	24,538,050.16
其他非流动资产	2,916,644,888.23	734,760,335.88
非流动资产合计	10,632,468,839.89	7,842,127,136.75
资产总计	13,299,211,681.63	9,054,144,239.68
流动负债：		
短期借款	151,759,520.04	291,521,443.79
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	8,362,914.11	
应付账款	1,907,312,121.45	1,192,410,438.27
预收款项	3,561,176.47	174,809,029.43
合同负债	112,364,031.50	
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	95,168,814.66	59,584,645.51
应交税费	145,682,875.81	74,255,787.44
其他应付款	171,324,001.29	107,917,790.56
其中：应付利息		
应付股利	4,119,500.00	
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	313,003,557.81	661,753,786.13
其他流动负债	607,076,667.69	2,412,877.58
流动负债合计	3,515,615,680.83	2,564,665,798.71

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,992,542,844.33	2,561,575,484.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	214,925,839.64	243,680,063.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	113,556,347.59	101,094,423.51
递延所得税负债	1,648,381.35	1,458,858.72
其他非流动负债	201,920,603.75	197,157,591.05
非流动负债合计	4,524,594,016.66	3,104,966,421.81
负债合计	8,040,209,697.49	5,669,632,220.52
所有者权益：		
股本	642,078,255.00	496,381,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,061,017,013.20	83,522,718.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,160,606.41	
盈余公积	550,692,703.63	490,323,433.33
一般风险准备		
未分配利润	2,442,389,279.69	1,951,145,259.41
归属于母公司所有者权益合计	4,699,337,857.93	3,021,373,393.94
少数股东权益	559,664,126.21	363,138,625.22
所有者权益合计	5,259,001,984.14	3,384,512,019.16
负债和所有者权益总计	13,299,211,681.63	9,054,144,239.68

法定代表人：朱红兵

主管会计工作负责人：苏长久

会计机构负责人：杨志欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,022,719,039.24	140,422,756.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,753,456.19	
应收款项融资		
预付款项	968,463.14	196,680.00
其他应收款	33,227,827.09	34,619,313.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	764,384,833.91	105,288,159.64
流动资产合计	1,823,053,619.57	280,526,909.67
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	4,025,058,016.90	3,397,783,042.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,412,773.66	1,593,117.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	344,537.83	199,771.91

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,398,129.88	692,882.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,019,910.00
非流动资产合计	4,029,213,458.27	3,401,288,724.30
资产总计	5,852,267,077.84	3,681,815,633.97
流动负债：		
短期借款	53,270,711.33	165,132,916.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	356,411.82	253,976.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,150,632.51	7,586,852.63
应交税费	119,986.14	207,436.58
其他应付款	932,374,821.91	948,245,367.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	604,959,422.02	
流动负债合计	1,599,231,985.73	1,121,426,549.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,599,231,985.73	1,121,426,549.79
所有者权益：		
股本	642,078,255.00	496,381,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,743,743,871.08	737,942,715.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	219,634,366.94	159,265,096.64
未分配利润	1,647,578,599.09	1,166,799,288.66
所有者权益合计	4,253,035,092.11	2,560,389,084.18
负债和所有者权益总计	5,852,267,077.84	3,681,815,633.97

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,392,797,525.99	2,262,975,204.28
其中：营业收入	3,392,797,525.99	2,262,975,204.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,530,050,566.17	1,372,357,023.23
其中：营业成本	2,099,445,537.33	952,322,265.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,399,269.22	25,515,179.60
销售费用	17,981,668.60	10,525,303.34
管理费用	226,998,599.68	217,888,036.10
研发费用	970,873.78	
财务费用	156,254,617.56	166,106,238.81
其中：利息费用	181,240,733.11	172,560,148.02
利息收入	25,877,041.82	4,280,042.18
加：其他收益	12,454,311.61	1,954,585.55
投资收益（损失以“-”号填列）	11,176,490.92	13,139,857.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,176,490.92	13,139,857.67
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）		-3,119,650.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,793,148.57	-1,582,958.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,317,812.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	882,584,613.78	895,692,202.83
加：营业外收入	1,160,083.11	1,005,274.82
减：营业外支出	29,093,405.98	35,228,560.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	854,651,290.91	861,468,917.21
减：所得税费用	224,498,480.59	232,749,775.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	630,152,810.32	628,719,141.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	630,152,810.32	628,719,141.34

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	614,157,412.89	624,128,458.10
2.少数股东损益	15,995,397.43	4,590,683.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	630,152,810.32	628,719,141.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	614,157,412.89	624,128,458.10

归属于少数股东的综合收益总额	15,995,397.43	4,590,683.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0763	1.1669
（二）稀释每股收益	1.0763	1.1669

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：13,100.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-14,159.60 元。

法定代表人：朱红兵

主管会计工作负责人：苏长久

会计机构负责人：杨志欣

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	16,748,655.68	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	76,030.20	112,276.90
销售费用		
管理费用	43,046,141.49	39,902,830.47
研发费用		
财务费用	-4,668,058.88	3,303,662.76
其中：利息费用	22,287,140.66	5,781,380.45
利息收入	27,026,584.56	2,504,023.47
加：其他收益	314,774.75	
投资收益（损失以“-”号填列）	626,972,617.34	1,085,006,743.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	693,891.66	107,052.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,889,231.92	-132,617.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	603,692,703.04	1,041,555,355.55
加：营业外收入		4,424.78
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	603,692,703.04	1,041,559,780.33
减：所得税费用		-1,767,187.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	603,692,703.04	1,043,326,967.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	603,692,703.04	1,043,326,967.83
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
六、综合收益总额	603,692,703.04	1,043,326,967.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,894,253,256.88	2,218,549,290.51
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	240,001.85	
收到其他与经营活动有关的现金	142,487,510.40	78,676,639.73
经营活动现金流入小计	2,036,980,769.13	2,297,225,930.24
购买商品、接受劳务支付的现金	339,036,762.70	373,237,210.62
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	265,372,655.64	217,407,626.67

金		
支付的各项税费	250,502,110.08	347,287,450.01
支付其他与经营活动有关的现金	231,139,951.83	196,498,606.62
经营活动现金流出小计	1,086,051,480.25	1,134,430,893.92
经营活动产生的现金流量净额	950,929,288.88	1,162,795,036.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,400,000.00	507,451,894.92
取得投资收益收到的现金	34,660,352.54	50,051,763.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,410.00	863,211.00
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	204,062,762.54	558,366,869.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,567,413,177.77	957,081,665.60
投资支付的现金	104,881,013.82	134,377,962.21
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	266,399.97	9,889,716.43
支付其他与投资活动有关的现金		1,220,655.21
投资活动现金流出小计	2,672,560,591.56	1,102,569,999.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,468,497,829.02	-544,203,129.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,336,148,611.35	234,734,580.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	184,649,603.56	206,425,390.00
取得借款收到的现金	3,477,010,419.13	815,408,276.51
收到其他与筹资活动有关的现金	77,084,855.00	54,870,148.23
筹资活动现金流入小计	4,890,243,885.48	1,105,013,004.74
偿还债务支付的现金	1,891,086,593.25	1,039,000,889.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,502,838.38	279,738,079.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	144,491,540.27	335,512,407.34

筹资活动现金流出小计	2,290,080,971.90	1,654,251,376.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,600,162,913.58	-549,238,372.11
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	1,082,594,373.44	69,353,534.25
加：期初现金及现金等价物余额	761,287,987.13	691,934,452.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,843,882,360.57	761,287,987.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	15,967,590.29	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,683,719.62	22,973,946.24
经营活动现金流入小计	57,651,309.91	22,973,946.24
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,876,468.90	21,823,452.81
支付的各项税费	655,737.10	19,723.70
支付其他与经营活动有关的现金	41,363,059.07	92,406,806.88
经营活动现金流出小计	70,895,265.07	114,249,983.39
经营活动产生的现金流量净额	-13,243,955.16	-91,276,037.15
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	626,278,725.68	1,084,899,690.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	286,909,364.23	191,610,187.67
投资活动现金流入小计	913,188,089.91	1,276,509,878.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,487,021.56	1,796,726.80
投资支付的现金	630,233,930.00	565,257,200.00

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	920,150,000.00	288,050,000.00
投资活动现金流出小计	1,552,870,951.56	855,103,926.80
投资活动产生的现金流量净额	-639,682,861.65	421,405,951.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,150,977,207.79	
取得借款收到的现金	1,349,813,600.00	250,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,681,591,409.02	1,206,537,470.93
筹资活动现金流入小计	5,182,382,216.81	1,457,087,470.93
偿还债务支付的现金	862,000,000.00	207,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,674,935.24	121,697,633.55
支付其他与筹资活动有关的现金	2,706,484,182.29	1,605,461,809.82
筹资活动现金流出小计	3,647,159,117.53	1,934,739,443.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,535,223,099.28	-477,651,972.44
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	882,296,282.47	-147,522,058.38
加：期初现金及现金等价物余额	140,422,756.77	287,944,815.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,022,719,039.24	140,422,756.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	496,381,983.00				55,213,528.20				490,323,433.33		1,951,152,339.21		2,993,071,283.74	334,836,515.02	3,327,907,798.76	
加：会计政策变更																
前期																

差错更正															
同一控制下企业合并				28,309,190.00						-7,079.80		28,302,110.20	28,302,110.20	56,604,220.40	
其他															
二、本年期初余额	496,381,983.00			83,522,718.20			490,323,433.33		1,951,145,259.41		3,021,373,393.94	363,138,625.22	3,384,512,019.16		
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	145,696,272.00			977,494,295.00		3,160,606.41	60,369,270.30		491,244,020.28		1,677,964,463.99	196,525,500.99	1,874,489,964.98		
(一)综合收益总额									614,157,412.89		614,157,412.89	15,995,397.43	630,152,810.32		
(二)所有者投入和减少资本	145,696,272.00			977,494,295.00							1,123,190,567.00	184,649,603.56	1,307,840,170.56		
1.所有者投入的普通股	145,696,272.00			1,005,819,002.08							1,151,515,274.08	184,649,603.56	1,336,164,877.64		
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他				-28,324,707.08							-28,324,707.08		-28,324,707.08		
(三)利润分配							60,369,270.30		-122,913,392.61		-62,544,122.31	-4,119,500.00	-66,663,622.31		
1.提取盈余公积							60,369,270.30		-60,369,270.30						
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配									-62,544,122.31		-62,544,122.31	-4,119,500.00	-66,663,622.31		

额	1,983.00			715.88				096.64	99,288.66		084.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	496,381,983.00			737,942,715.88				159,265,096.64	1,166,799,288.66		2,560,389,084.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	145,696,272.00			1,005,801,155.20				60,369,270.30	480,779,310.43		1,692,646,007.93
（一）综合收益总额									603,692,703.04		603,692,703.04
（二）所有者投入和减少资本	145,696,272.00			1,005,801,155.20							1,151,497,427.20
1. 所有者投入的普通股	145,696,272.00			1,005,819,002.08							1,151,515,274.08
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-17,846.88							-17,846.88
（三）利润分配								60,369,270.30	-122,913,392.61		-62,544,122.31
1. 提取盈余公积								60,369,270.30	-60,369,270.30		
2. 对所有者（或股东）的分配									-62,544,122.31		-62,544,122.31
3. 其他											
（四）所有者权											

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	642,078,255.00				1,743,743,871.08			219,634,366.94	1,647,578,599.09			4,253,035,092.11

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	496,381,983.00				742,092,295.96				73,314,527.02	323,590,746.54		1,635,379,552.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	496,381,983.00				742,092,295.96				73,314,527.02	323,590,746.54		1,635,379,552.52

额	1,983.00				,295.96				527.02	46.54		52.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-4,149,580.08				85,950,569.62	843,208,542.12		925,009,531.66
(一)综合收益总额										1,043,326,967.83		1,043,326,967.83
(二)所有者投入和减少资本					-4,149,580.08							-4,149,580.08
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-4,149,580.08							-4,149,580.08
(三)利润分配									85,950,569.62	-200,118,425.71		-114,167,856.09
1. 提取盈余公积									85,950,569.62	-85,950,569.62		
2. 对所有者(或股东)的分配										-114,167,856.09		-114,167,856.09
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	496,381,983.00				737,942,715.88				159,265,096.64	1,166,799,288.66		2,560,389,084.18

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），注册地址为郑州市农业路41号投资大厦16层；注册资本为64,207.8255万元，统一社会信用代码为：91410000711291895J。公司总部办公地址为郑州市农业路41号投资大厦16层。

公司原名洛阳春都食品股份有限公司，于1999年3月19日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换方案的意见》（证监公司字[2007]44号）批准，公司2007年与河南投资集团有限公司（原名河南省建设投资总公司，以下简称“河南投资集团”）进行资产置换，公司主营业务由食品加工业转变为水泥制造业，公司名称变更为河南同力水泥股份有限公司。

经2017年第三次临时股东大会批准，本公司以水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团的高速公路资产进行置换，置换差额部分由本公司以现金方式向河南投资集团予以支付。本次重大资产置换于2017年9月完成后，公司主营业务由水泥制造业转变为高速公路开发运营和基础设施投资。2018年9月，公司完成工商登记变更，公司名称由河南同力水泥股份有限公司变为河南城发环境股份有限公司。

2020年11月，公司完成工商登记变更，公司名称由河南城发环境股份有限公司变为城发环境股份有限公司。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司2020年度主要经营活动为高速公路开发运营、环保工程承包及设备业务、基础设施及环卫、固废、污水处理业务投资。

经依法登记，公司的经营范围为：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于2021年4月19日批准报出。

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共46户，具体包括：

子公司名称	本附注中简称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例	备注
河南省许平南高速公路有限责任公司	许平南公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
河南双丰高速公路开发有限责任公司	双丰公司	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	
河南宏路广告有限公司	宏路广告	全资子公司	四级	100.00%	100.00%	
河南城发交通建设开发有限公司	城发交建公司	控股子公司	三级	79.20%	79.20%	
城发水务有限公司	城发水务公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
郑州航空港水务发展有限公司	港区水务公司	控股子公司	三级	65.00%	65.00%	
郑州航空港百川生态治理工程有限公司	百川生态公司	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	
郑州航空港展达公路工程有限公司	展达公路公司	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	
郑州牟源水务发展有限公司	牟源水务公司	控股子公司	三级	70.00%	70.00%	
郑州牟源水务工程有限公司	牟源工程公司	控股子公司	四级	100.00%	100.00%	
城发水务（兰考）有限公司	兰考水务公司	控股子公司	三级	90.00%	90.00%	
城发环保能源有限公司	环保能源公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
滑县城市发展投资有限公司	滑县城发公司	控股子公司	二级	51.00%	51.00%	
城发环保能源（滑县）有限公司	滑县环保公司	控股子公司	三级	78.00%	78.00%	
城发环保能源（汝南）有限公司	汝南环保公司	控股子公司	二级	80.00%	80.00%	
周口城发环境投资有限公司	周口城发公司	控股子公司	二级	60.00%	60.00%	
城发环保能源（商水）有限公司	商水环保公司	控股子公司	三级	100.00%	100.00%	
城发环保能源（淮阳）有限公司	淮阳环保公司	控股子公司	三级	100.00%	100.00%	
城发环保能源（邓州）有限公司	邓州环保公司	控股子公司	二级	96.00%	96.00%	
城发环保能源（鹤壁）有限公司	鹤壁环保公司	控股子公司	二级	68.00%	68.00%	
城发环保能源（西平）有限公司	西平环保公司	控股子公司	二级	90.00%	90.00%	
城发环保能源（新安）有限公司	新安环保公司	控股子公司	二级	95.00%	95.00%	
城发环保能源（伊川）有限公司	伊川环保公司	控股子公司	二级	95.00%	95.00%	
城发环保能源（辉县）有限公司	辉县环保公司	控股子公司	二级	51.00%	51.00%	
城发环保能源（宜阳）有限公司	宜阳环保公司	控股子公司	二级	95.00%	95.00%	
喀什宝润环保电力有限公司	喀什宝润公司	控股子公司	二级	80.00%	80.00%	
民权天楹环保能源有限公司	民权天楹公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
济源霖林环保能源有限公司	济源霖林公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
城发环保能源（安阳）有限公司	安阳环保公司	控股子公司	二级	50.00%	50.00%	
漯河城发环保能源有限公司	漯河环保公司	控股子公司	二级	49.00%	49.00%	
城发环保能源（息县）有限公司	息县环保公司	控股子公司	二级	65.00%	65.00%	
城发环保能源（内黄）有限公司	内黄环保公司	控股子公司	二级	70.00%	70.00%	
城发环保能源（濮阳）有限公司	濮阳环保公司	控股子公司	二级	67.00%	67.00%	
城发环保能源（昌吉）有限公司	昌吉环保公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
城发新环卫（漯河）有限公司	漯河新环卫	控股子公司	二级	60.00%	60.00%	
城发新环卫有限公司	城发新环卫	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
城发新环卫（孟州市）有限公司	孟州新环卫	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	
城发新环卫（内黄）有限公司	内黄新环卫	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	
城发新环卫（商水县）有限公司	商水新环卫	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	

城发水务（驻马店）有限公司	驻马店水务	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
城发水务（内黄）有限公司	内黄水务公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
漯河源发水务有限公司	源发水务	控股子公司	二级	79.20%	79.20%	
城发水务（郑州上街）有限公司	上街水务	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
河南沃克曼建设工程有限公司	沃克曼公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
中原绿色产业基金管理有限公司	中原绿色基金	控股子公司	二级	70.00%	70.00%	
北京城发环境科技有限公司	北京城发环境	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	

注：河南城发水务发展有限公司于2020年12月11日更名为城发水务有限公司。河南城发环保能源有限公司于2021年2月3日更名为城发环保能源有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起至少12个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司不存在导致对报告期末起至少12个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的个别财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续

计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为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终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分）采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合：账龄组合

应收票据组合1：银行承兑汇票组合

应收票据组合2：商业承兑汇票组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、周转材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品（库存商品）、备品备件。

2. 存货取得和发出的计价方法

取得存货按照实际成本计量：包括采购成本、加工成本和其他成本。采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用；加工成本包括人工成本、制造费用；投资者投入存货成本按投资合同或协议约定的价值确定，约定价值不公允的按公允价值入账；非货币性资产交换取得的存货按其交换是否具有商业实质分别采用公允价值计量和账面价值计量；债务重组取得的存货按公允价值入账；盘盈的存货成本按其重置成本入账，并通过“待处理财产损益”科目进行会计处理，按管理权限经批准后冲减当期管理费用。

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值确定方式如下：

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点，并于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏以及报废的存货应当及时查明原因，分情况及时处理。盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，经公司批准后计入管理费用。存货毁损属于非正常损失的部分，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，

按审批权限批准后计入营业外支出。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“存货”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“其他流动资产”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述两项差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;二是出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为划分为持有待售的资产,持有待售的处置组中的负债列示为划分为持有待售的负债。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照合并日所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度，单位价值在3000元以上的、能够单独发挥效用的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
公路及构筑物	年限平均法	5-30		3.33-20.00
房屋建筑物	年限平均法	10-45	5%	2.11-9.50
安全设施	年限平均法	3-15	5%	6.33-31.67
监控设施	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00
收费设施	年限平均法	8-10	5%	9.50-11.88
通讯设施	年限平均法	5-15	5%	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00
机器设备	年限平均法	12-28	5%	3.39-7.92
其他设备	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起，按照工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算后再按照实际成本调整原估价，不调整原已计提的折旧金额。

期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并预计未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大的不确定性，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减计至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

2、公司主要业务收入确认具体方法

（1）工程承包及设备业务收入确认

公司与政府部门签订特许经营协议，采用建设经营移交方式（BOT）参与固废焚烧发电、固体废弃物处理及污水处理等公共基础设施建设业务或提供项目成套设备系统集成。工程承包及设备业务属于在某一时段内履行的履约义务，公司根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。设备销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在设备运抵现场经客户验收后确认收入。

（2）环卫固废污水处理业务收入确认

①垃圾处置收入

公司按实际垃圾处理量及 BOT 协议约定的单价确认垃圾处置收入。

②供电收入

公司按垃圾发电上网电量及购售电合同约定的单价确认供电收入。

③其他收入

其他收入主要系环卫服务收入、污水处理收入等。

环卫服务收入：公司每月根据合同约定的服务费金额或服务费确认方式和实际服务情况暂估确认当月收入。

污水处理收入：根据与被服务方签署的协议约定，主要以与被服务方共同确认的处理量及协议单价按期计算确认收入。

（3）收费高速公路营业收入确认

本公司收费高速公路车辆通行收入具体确认方法如下：

2020年1月1日起，全国高速公路取消省界收费站，实现联网收费。根据交通运输部发布的《收费公路联网收费运营和服务规则（2020）》：通行费收费按各省级人民政府批准的标准执行，对所有通行车辆分段计费。通行费应以车辆实际通行路段为依据，根据实际通行路径以省为单位累加计算。

本公司以河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司提供的实收月结算报表确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

1. 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2. 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4. 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	761,718,842.71	761,718,842.71	
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			
应收账款	154,884,358.56	154,884,358.56	
应收款项融资			
预付款项	4,224,456.03	4,224,456.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,077,593.47	65,077,593.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,930,603.78	6,368,713.34	-1,561,890.44

合同资产		1,561,890.44	1,561,890.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	167,600,000.00	167,600,000.00	
其他流动资产	50,581,248.38	50,581,248.38	
流动资产合计	1,212,017,102.93	1,212,017,102.93	
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	422,979,865.12	422,979,865.12	
长期股权投资	36,176,636.01	36,176,636.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,853,344.42	4,853,344.42	
固定资产	6,005,643,416.73	6,005,643,416.73	
在建工程	112,918,384.78	112,918,384.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	416,173,356.71	416,173,356.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	84,083,746.94	84,083,746.94	
递延所得税资产	24,538,050.16	24,538,050.16	
其他非流动资产	734,760,335.88	734,760,335.88	
非流动资产合计	7,842,127,136.75	7,842,127,136.75	
资产总计	9,054,144,239.68	9,054,144,239.68	
流动负债：			
短期借款	291,521,443.79	291,521,443.79	
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			
应付账款	1,192,410,438.27	1,192,410,438.27	
预收款项	174,809,029.43	2,500,377.40	-172,308,652.03
合同负债		170,616,203.08	170,616,203.08
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	59,584,645.51	59,584,645.51	
应交税费	74,255,787.44	74,255,787.44	
其他应付款	107,917,790.56	107,917,790.56	
其中：应付利息			
应付股利			
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	661,753,786.13	661,753,786.13	
其他流动负债	2,412,877.58	4,105,326.53	1,692,448.95
流动负债合计	2,564,665,798.71	2,564,665,798.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,561,575,484.99	2,561,575,484.99	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	243,680,063.54	243,680,063.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	101,094,423.51	101,094,423.51	
递延所得税负债	1,458,858.72	1,458,858.72	
其他非流动负债	197,157,591.05	197,157,591.05	
非流动负债合计	3,104,966,421.81	3,104,966,421.81	

负债合计	5,669,632,220.52	5,669,632,220.52	
所有者权益：			
股本	496,381,983.00	496,381,983.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	83,522,718.20	83,522,718.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	490,323,433.33	490,323,433.33	
一般风险准备			
未分配利润	1,951,145,259.41	1,951,145,259.41	
归属于母公司所有者权益合计	3,021,373,393.94	3,021,373,393.94	
少数股东权益	363,138,625.22	363,138,625.22	
所有者权益合计	3,384,512,019.16	3,384,512,019.16	
负债和所有者权益总计	9,054,144,239.68	9,054,144,239.68	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	140,422,756.77	140,422,756.77	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	196,680.00	196,680.00	
其他应收款	34,619,313.26	34,619,313.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	105,288,159.64	105,288,159.64	
流动资产合计	280,526,909.67	280,526,909.67	
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	3,397,783,042.12	3,397,783,042.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,593,117.51	1,593,117.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	199,771.91	199,771.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	692,882.76	692,882.76	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,019,910.00	1,019,910.00	
非流动资产合计	3,401,288,724.30	3,401,288,724.30	
资产总计	3,681,815,633.97	3,681,815,633.97	
流动负债：			
短期借款	165,132,916.68	165,132,916.68	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	253,976.10	253,976.10	
预收款项			
合同负债			

应付职工薪酬	7,586,852.63	7,586,852.63	
应交税费	207,436.58	207,436.58	
其他应付款	948,245,367.80	948,245,367.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,121,426,549.79	1,121,426,549.79	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,121,426,549.79	1,121,426,549.79	
所有者权益：			
股本	496,381,983.00	496,381,983.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	737,942,715.88	737,942,715.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	159,265,096.64	159,265,096.64	

未分配利润	1,166,799,288.66	1,166,799,288.66	
所有者权益合计	2,560,389,084.18	2,560,389,084.18	
负债和所有者权益总计	3,681,815,633.97	3,681,815,633.97	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1. 高速公路业务

根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按3%的征收率计算应纳税额。许平南公司经营、管理的高速公路符合简易计税条件，2020年度继续减按3%的征收率缴纳增值税。

2. 固废处理业务、污水处理业务

《财政部 国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号）规定：利用垃圾发电产生的电力收入在符合条件时享受100%比例增值税退税优惠政策，垃圾处理收入享受70%比例增值税退税优惠政策，污水处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策。济源霖林公司、滑县环保公司2020年度利用垃圾发电产生的电力收入符合相关条件，享受100%比例增值税退税优惠政策，提供垃圾处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策。内黄水务公司2020年度提供污水处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策。

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定：企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。济源霖林公司、滑县环保公司2020年度享受免征企业所得税优惠政策。

《中华人民共和国环境保护税法》第十二条第（三）款规定：依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的，暂予免征环境保护税。济源霖林公司、滑县环保公司2020年度享受免征环境保护税优惠政策。

3. 环卫业务

根据《财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财税〔2020〕8号）文件规定，对纳税人提供生活服务取得的收入，免征增值税，本公告规定的税费优惠政策执行至2020年12月31日。新环卫公司、漯河新环卫、周口城发公司、滑县城发公司自2020年1月1日起享受疫情期间环卫服务业务免征增值税优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,540.53	94,878.48
银行存款	1,843,467,116.85	760,731,217.24
其他货币资金	9,190,991.81	892,746.99
合计	1,852,677,649.19	761,718,842.71

其他说明

其他货币资金期末余额主要为公司银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	950,000.00	

合计	950,000.00
----	------------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		500,000.00
合计		500,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	209,298,456.04	100.00%	2,769,408.28	1.32%	206,529,047.76	157,055,030.26	100.00%	2,170,671.70	1.38%	154,884,358.56
其中：										
账龄组合	209,298,456.04	100.00%	2,769,408.28	1.32%	206,529,047.76	157,055,030.26	100.00%	2,170,671.70	1.38%	154,884,358.56
合计	209,298,456.04	100.00%	2,769,408.28	1.32%	206,529,047.76	157,055,030.26	100.00%	2,170,671.70	1.38%	154,884,358.56

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	200,659,748.43
1 至 2 年	7,313,008.44
2 至 3 年	236,874.02
3 年以上	1,088,825.15
3 至 4 年	1,088,825.15
合计	209,298,456.04

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	2,170,671.70	598,736.58				2,769,408.28
合计	2,170,671.70	598,736.58				2,769,408.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	46,469,120.58	22.20%	
客户二	23,425,182.61	11.19%	414,477.75
客户三	16,331,698.44	7.80%	
客户四	16,325,729.87	7.80%	
客户五	14,972,038.25	7.15%	149,720.38
合计	117,523,769.75	56.14%	564,198.13

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,459,052.51	91.27%	4,104,353.11	97.16%

1 至 2 年	739,845.41	7.98%	86,834.92	2.05%
2 至 3 年	44,289.00	0.48%	24,868.00	0.59%
3 年以上	24,868.00	0.27%	8,400.00	0.20%
合计	9,268,054.92	--	4,224,456.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
单位一	非关联方	749,939.48	8.09
单位二	非关联方	373,347.70	4.03
单位三	非关联方	357,585.00	3.86
单位四	非关联方	353,485.00	3.81
单位五	非关联方	308,363.10	3.33
合计		2,142,720.28	23.12

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	11,526,540.17	
其他应收款	100,765,575.61	65,077,593.47
合计	112,292,115.78	65,077,593.47

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	11,526,540.17	
合计	11,526,540.17	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	100,939,798.91	35,224,854.01
往来款	5,636,652.75	9,409,330.08
被原股东集中管理的资金		23,059,873.44
减：坏账准备	-5,810,876.05	-2,616,464.06
合计	100,765,575.61	65,077,593.47

注：公司 2020 年度同一控制下合并城发环保能源（安阳）有限公司，此公司在报告期初存在被原股东河南城市发展投资有限公司及关联方河南投资集团有限公司归集资金的情况。

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,616,464.06			2,616,464.06
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,194,411.99			3,194,411.99
2020 年 12 月 31 日余额	5,810,876.05			5,810,876.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	79,678,656.56
1 至 2 年	23,215,760.58
2 至 3 年	202,153.36
3 年以上	3,479,881.16
3 至 4 年	618,043.33
4 至 5 年	2,317,474.63
5 年以上	544,363.20
合计	106,576,451.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	2,616,464.06	3,194,411.99				5,810,876.05
合计	2,616,464.06	3,194,411.99				5,810,876.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金	50,000,000.00	1 年以内	46.91%	500,000.00
单位二	保证金	20,000,000.00	1-2 年	18.77%	2,000,000.00
单位三	保证金	5,000,000.00	1 年以内	4.69%	50,000.00
单位四	保证金	5,000,000.00	1 年以内	4.69%	50,000.00
单位五	保证金	2,850,000.00	1 年以内	2.67%	28,500.00
合计	--	82,850,000.00	--	77.73%	2,628,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	9,021,395.02		9,021,395.02	3,720,057.24		3,720,057.24
库存商品	2,348,005.80		2,348,005.80	2,642,027.30		2,642,027.30
其他	874,416.19		874,416.19	6,628.80		6,628.80
合计	12,243,817.01		12,243,817.01	6,368,713.34		6,368,713.34

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未结算服务	22,428,871.06		22,428,871.06	1,561,890.44		1,561,890.44
合计	22,428,871.06		22,428,871.06	1,561,890.44		1,561,890.44

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	190,000,000.00	167,600,000.00
合计	190,000,000.00	167,600,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣及待认证进项税额	257,408,792.26	37,956,997.21
预缴税金	382,264.48	9,562,351.49
待摊费用	2,436,760.92	2,984,149.74
其他	125,468.36	77,749.94
合计	260,353,286.02	50,581,248.38

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
梅河治理项目	169,191,798.25		169,191,798.25	349,408,754.34		349,408,754.34	

会展路二期项目	123,251,949.52		123,251,949.52	73,571,110.78		73,571,110.78	
合计	292,443,747.77		292,443,747.77	422,979,865.12		422,979,865.12	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	31,109,583.34			10,482,599.26			-11,526,540.17			30,065,642.43	
河南东方锅炉城发环保装备有限公司	5,067,052.67			693,891.66		6,192.92				5,767,137.25	
小计	36,176,636.01			11,176,490.92		6,192.92	-11,526,540.17			35,832,779.68	
合计	36,176,636.01			11,176,490.92		6,192.92	-11,526,540.17			35,832,779.68	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,323,039.32			7,323,039.32
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,323,039.32			7,323,039.32

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,469,694.90			2,469,694.90
2.本期增加金额	278,275.44			278,275.44
(1) 计提或摊销	278,275.44			278,275.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,747,970.34			2,747,970.34
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,575,068.98			4,575,068.98
2.期初账面价值	4,853,344.42			4,853,344.42

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,793,182,754.52	6,005,643,416.73
合计	5,793,182,754.52	6,005,643,416.73

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	公路及构筑物	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	安全设施	通讯设施	监控设施	收费设施	其他设备	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	7,113,079,492.06	1,186,561,259.57	242,612,315.77	51,507,620.97	319,795,965.50	31,721,260.13	59,183,249.26	157,129,129.00	101,584,771.92	9,263,175,064.18
2.本期增加金额	273,307,035.41	8,676,374.60	26,003,792.29	19,665,431.46	3,915,291.27	11,317,022.21	239,840.00	5,742,287.51	8,304,394.08	357,171,468.83
(1) 购置		1,402,367.42	25,779,592.29	19,391,231.49	10,500.00	232,655.81	239,840.00	2,642,000.00	8,243,328.29	57,941,515.30
(2) 在建工程转入	273,307,035.41	7,274,007.18	224,200.00	7,800.00	3,904,791.27	11,084,366.40		3,100,287.51	61,065.79	298,963,553.56
(3) 企业合并增加				266,399.97						266,399.97
3.本期减少金额	303,757,821.42	13,000.00		26,100.00	8,303,730.08				124,670.00	312,225,321.50
(1) 处置或报废		13,000.00		26,100.00					124,670.00	163,770.00
(2) 转入在建工程	303,757,821.42				8,303,730.08					312,061,551.50
4.期末余额	7,082,628,706.05	1,195,224,634.17	268,616,108.06	71,146,952.43	315,407,526.69	43,038,282.34	59,423,089.26	162,871,416.51	109,764,496.00	9,308,121,211.51
二、累计折旧										
1.期初	2,645,110,	195,696,02	37,261,215	29,045,854	193,035,47	19,526,384	40,898,336	42,513,056	49,126,572	3,252,213,

余额	908.46	9.55	.76	.50	7.09	.83	.11	.18	.40	834.88
2.本期增加金额	323,416,063.84	42,047,449.77	16,907,648.83	4,603,971.39	20,664,926.22	3,126,738.97	3,758,195.91	5,230,321.14	12,105,041.12	431,860,357.19
(1) 计提	323,416,063.84	42,047,449.77	16,907,648.83	4,522,862.35	20,664,926.22	3,126,738.97	3,758,195.91	5,230,321.14	12,105,041.12	431,779,248.15
(2) 企业合并增加				81,109.04						81,109.04
3.本期减少金额	166,054,275.71	12,350.00		24,795.00	8,243,690.44				118,436.50	174,453,547.65
(1) 处置或报废		12,350.00		24,795.00					118,436.50	155,581.50
(2) 转入在建工程	166,054,275.71				8,243,690.44					174,297,966.15
4.期末余额	2,802,472,696.59	237,731,129.32	54,168,864.59	33,625,030.89	205,456,712.87	22,653,123.80	44,656,532.02	47,743,377.32	61,113,177.02	3,509,620,644.42
三、减值准备										
1.期初余额				262,802.73	704,770.51		3,587,567.69	720,612.80	42,058.84	5,317,812.57
2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4.期末余额				262,802.73	704,770.51		3,587,567.69	720,612.80	42,058.84	5,317,812.57
四、账面价值										
1.期末账面价值	4,280,156,009.46	957,493,504.85	214,447,243.47	37,259,118.81	109,246,043.31	20,385,158.54	11,178,989.55	114,407,426.39	48,609,260.14	5,793,182,754.52
2.期初账面价值	4,467,968,583.60	990,865,230.02	205,351,100.01	22,198,963.74	126,055,717.90	12,194,875.30	14,697,345.46	113,895,460.02	52,416,140.68	6,005,643,416.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
公路及构筑物	663,026,142.32	198,907,842.70		464,118,299.62
合计	663,026,142.32	198,907,842.70		464,118,299.62

注：许平南公司与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，将自有的林长高速公路部分固定资产及其附属设施以售后租回的融资租赁方式进行融资。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物（广告设施）	1,041,609.04
合计	1,041,609.04

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
第二水厂房屋建筑物	196,561,452.58	正在办理中
新城水厂房屋建筑物	37,847,419.45	正在办理中
高速公路服务区及收费站等服务设施	39,740,412.14	正在办理中
第一加压泵站房屋建筑物	20,562,217.69	正在办理中
合计	294,711,501.86	——

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	132,200,275.85	112,918,384.78
合计	132,200,275.85	112,918,384.78

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
郑州航空港区道路给水管网工程（港区水务公司）	127,075,492.41		127,075,492.41	93,909,391.92		93,909,391.92
第二加压泵站（港区水务公司）	2,030,214.10		2,030,214.10	943,646.71		943,646.71
2020 年方城服务区卫生间、综合楼改扩建工程（许平南公司）	1,680,345.37		1,680,345.37			
2020 年襄城收费站大棚仿古改造工程（许平南公司）	531,805.58		531,805.58			
2020 年林长段隧道内砼路面提升工程（许平南公司）	314,344.60		314,344.60			
应急调蓄水库（港区水务公司）	225,000.00		225,000.00			
二水厂安全控制系统（港区水务公司）	206,637.17		206,637.17			
郑州中牟县道路给水管网工程（牟源水务公	136,436.62		136,436.62	3,527,325.22		3,527,325.22

司)											
通信系统设备改造(许平南公司)								10,091,896.88			10,091,896.88
机电系统技改项目(许平南公司)								3,028,028.30			3,028,028.30
智慧水务二期工程(牟源水务公司)								1,013,207.54			1,013,207.54
其他								404,888.21			404,888.21
合计	132,200,275.85			132,200,275.85				112,918,384.78			112,918,384.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
郑州航空港区道路给水管网工程(港区水务公司)	59,956.73	93,909,391.92	36,678,240.03	3,512,139.54		127,075,492.41	21.78%	见注 4	5,678,704.69			金融机构贷款
郑州中牟县道路给水管网工程(牟源水务公司)	1,091.47	3,527,325.22		3,390,888.60		136,436.62	32.32%	见注 4				其他
通信系统设备改造	1,154.69	10,091,896.88	1,015,321.44	11,107,218.32			96.19%	100.00%				其他
机电系统技改项目	340.12	3,028,028.30	339,776.64	3,367,804.94			99.02%	100.00%				其他
2020 年林长段隧道内	418.69		314,344.60			314,344.60	7.51%	7.51%				其他

砼路面提升工程												
2020 年方城服务区卫生间、综合楼改扩建工程	718.71		1,680,345.37			1,680,345.37	23.38%	23.38%				其他
2020 年襄城收费站大棚仿古改造工程	466.00		531,805.58			531,805.58	11.41%	11.41%				其他
2020 年路面更新改造	17,273.15		306,240,729.81	277,206,924.06	29,033,805.75		97.54%	100.00%				其他
合计	81,419.56	110,556,642.32	346,800,563.47	298,584,975.46	29,033,805.75	129,738,424.58	--	--	5,678,704.69			--

注 1：资金来源分为募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

注 2：其他减少主要计入营业外支出。

注 3：2020 年路面更新改造本期增加额包括被改造固定资产之账面净值。

注 4：因在建道路给水管网较多，每条道路管网工程进度不一，无法准确统计道路给水管网工程整体工程进度。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	69,813,201.72			325,659,177.90	37,898,954.66	433,371,334.28
2.本期增加金额	27,372,776.86			902,162,861.92	8,123,370.87	937,659,009.65
(1) 购置	27,372,776.86			152,000,000.00	1,368,953.89	180,741,730.75
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
BOT 项目转入				750,162,861.92		750,162,861.92
在建工程转入					6,754,416.98	6,754,416.98
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	97,185,978.58			1,227,822,039.82	46,022,325.53	1,371,030,343.93
二、累计摊销						
1.期初余额	3,703,119.00			2,873,376.77	10,621,481.80	17,197,977.57
2.本期增加金额	1,470,276.83			16,941,276.87	4,125,363.91	22,536,917.61
(1) 计提	1,470,276.83			16,941,276.87	4,125,363.91	22,536,917.61
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,173,395.83			19,814,653.64	14,746,845.71	39,734,895.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	92,012,582.75			1,208,007,386.18	31,275,479.82	1,331,295,448.75
2.期初账面价值	66,110,082.72			322,785,801.13	27,277,472.86	416,173,356.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
服务区装修改造支	37,990,129.30	2,134,982.91	7,636,646.17		32,488,466.04

出					
安阳文明大道建设支出	17,352,208.44		1,261,501.80		16,090,706.64
南阳大桥改扩建支出	9,098,437.84		909,843.72		8,188,594.12
平顶山东连接线改造支出	8,622,358.33		876,849.97		7,745,508.36
收费站设施维护及标杆收费站项目	3,773,568.45		476,607.63		3,296,960.82
弃渣场防护工程	3,194,699.44		354,966.60		2,839,732.84
服务区预缴税费	2,875,583.05		159,500.04		2,716,083.01
办公室装修	1,007,168.56	4,753,898.87	632,791.12		5,128,276.31
高速公路中间分割带项目		9,046,241.50			9,046,241.50
垃圾桶租赁费		5,575,233.74	1,076,304.20		4,498,929.54
上跨京港澳桥下净空不足顶升改造项目		3,004,256.86	75,106.42		2,929,150.44
安林高速下行增设声屏障工程		1,791,483.58			1,791,483.58
其他	169,593.53	72,410.38	112,224.40		129,779.51
合计	84,083,746.94	26,378,507.84	13,572,342.07		96,889,912.71

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,230,058.60	2,307,514.66	8,792,799.04	2,198,199.76
可抵扣亏损			789,643.40	197,410.85
未付现费用	39,831,036.04	9,957,759.01	40,912,020.24	10,228,005.06
固定资产账面价值与计税基础差异	27,823,506.32	6,955,876.58	24,902,235.24	6,225,558.81
未实现内部销售损益	12,236,141.12	3,059,035.28	16,280,834.40	4,070,208.60
递延收益税金差异	20,157,320.48	5,039,330.12	2,877,603.84	719,400.96

无形资产账面价值与计税基础的差异	3,714,340.60	928,585.15	3,597,064.48	899,266.12
收入确认税会差异	4,623,450.40	1,155,862.60		
合计	117,615,853.56	29,403,963.40	98,152,200.64	24,538,050.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧税会差异	6,593,525.40	1,648,381.35	5,835,434.88	1,458,858.72
合计	6,593,525.40	1,648,381.35	5,835,434.88	1,458,858.72

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		29,403,963.40		24,538,050.16
递延所得税负债		1,648,381.35		1,458,858.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,668,038.30	3,526,940.74
可抵扣亏损	177,214,512.88	137,108,352.78
合计	181,882,551.18	140,635,293.52

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	2,550,488.19	4,812,853.27	
2022	13,446,472.94	14,839,219.12	
2023	48,916,590.51	48,916,590.51	
2024	67,750,046.50	68,539,689.88	

2025	44,550,914.74		
合计	177,214,512.88	137,108,352.78	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
BOT 项目建设及前期支出	2,607,763,939.74		2,607,763,939.74	667,051,151.62		667,051,151.62
预付的工程项目款项	308,517,771.50		308,517,771.50	63,674,693.26		63,674,693.26
预付的固定资产采购款项	363,176.99		363,176.99	4,034,491.00		4,034,491.00
合计	2,916,644,888.23		2,916,644,888.23	734,760,335.88		734,760,335.88

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	151,759,520.04	291,521,443.79
合计	151,759,520.04	291,521,443.79

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,362,914.11	
合计	8,362,914.11	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,353,029,596.92	693,028,402.90
1 年以上	554,282,524.53	499,382,035.37
合计	1,907,312,121.45	1,192,410,438.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	76,408,573.68	未达到结算条件
单位二	29,991,139.96	未达到结算条件
单位三	27,545,553.10	未达到结算条件
单位四	23,681,671.71	未达到结算条件
单位五	23,328,914.56	未达到结算条件
单位六	15,772,961.15	未达到结算条件
单位七	15,583,750.41	未达到结算条件
单位八	14,807,400.33	未达到结算条件
单位九	14,276,406.89	未达到结算条件
单位十	13,750,985.70	未达到结算条件

单位十一	12,799,472.35	未达到结算条件
单位十二	12,137,121.02	未达到结算条件
单位十三	10,155,091.85	未达到结算条件
合计	290,239,042.71	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,536,583.41	2,201,011.62
1 年以上	1,024,593.06	299,365.78
合计	3,561,176.47	2,500,377.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的已结算未完工项目	97,050,821.88	151,720,167.03
预收工程款及其他	13,930,139.18	9,927,018.84
预收水费	1,383,070.44	8,969,017.21
合计	112,364,031.50	170,616,203.08

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	50,340,150.87	335,543,040.02	298,136,600.49	87,746,590.40
二、离职后福利-设定提存计划	532,119.16	13,111,525.79	13,634,251.45	9,393.50
三、辞退福利	8,712,375.48	37,485.00	1,337,029.72	7,412,830.76
合计	59,584,645.51	348,692,050.81	313,107,881.66	95,168,814.66

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,597,082.71	265,985,266.00	229,343,189.70	75,239,159.01
2、职工福利费	1,300.00	30,994,023.76	30,981,623.76	13,700.00
3、社会保险费	30,717.66	13,243,172.20	13,213,313.52	60,576.34
其中：医疗保险费	22,861.24	12,608,716.11	12,579,505.83	52,071.52
工伤保险费	5,222.90	171,599.14	169,996.51	6,825.53
生育保险费	2,633.52	462,856.95	463,811.18	1,679.29
4、住房公积金	34,713.80	18,251,399.06	18,204,489.50	81,623.36
5、工会经费和职工教育经费	11,676,336.70	7,069,179.00	6,393,984.01	12,351,531.69
合计	50,340,150.87	335,543,040.02	298,136,600.49	87,746,590.40

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,759.91	6,653,769.35	6,656,062.86	7,466.40
2、失业保险费	3,558.77	302,036.79	303,668.46	1,927.10
3、企业年金缴费	518,800.48	6,155,719.65	6,674,520.13	
合计	532,119.16	13,111,525.79	13,634,251.45	9,393.50

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,370,378.65	9,277,461.99

企业所得税	128,732,204.87	58,097,271.86
个人所得税	702,175.13	416,917.75
城市维护建设税	565,423.65	591,041.02
房产税	787,091.16	643,155.79
土地使用税	1,391,691.43	680,438.78
教育费附加	397,523.80	427,520.55
印花税	815,506.86	388,973.96
水资源税	3,906,482.79	3,560,144.90
其他税费	14,397.47	172,860.84
合计	145,682,875.81	74,255,787.44

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,119,500.00	
其他应付款	167,204,501.29	107,917,790.56
合计	171,324,001.29	107,917,790.56

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,119,500.00	
合计	4,119,500.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	52,940,922.02	39,389,909.15
押金及保证金	56,867,042.49	28,393,692.07
代收代付款	52,646,149.96	35,302,899.41
其他	4,750,386.82	4,831,289.93
合计	167,204,501.29	107,917,790.56

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	10,710,500.00	未达到结算条件
单位二	4,309,595.46	未达到结算条件
单位三	3,223,769.80	未达到结算条件
单位四	2,200,000.00	未达到结算条件
单位五	2,200,000.00	未达到结算条件
合计	22,643,865.26	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	212,096,588.63	511,598,322.72
一年内到期的长期应付款	100,906,969.18	150,155,463.41
合计	313,003,557.81	661,753,786.13

其他说明：

一年内到期的长期借款：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	108,089,966.59	288,473,321.00
保证借款		50,800,000.00
信用借款	104,006,622.04	159,991,665.58
质押+保证借款		12,333,336.14
合计	212,096,588.63	511,598,322.72

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	604,959,422.02	
待转销项税额	1,617,245.67	1,692,448.95
非金融企业借款		2,405,600.00
其他	500,000.00	7,277.58
合计	607,076,667.69	4,105,326.53

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	发行费用摊销	期末余额
20 河南城发 SCP001	600,000,000.00	2020 年 09 月 16 日	180 日	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	5,113,333.68	0.00	0.00	-153,911.66	604,959,422.02
合计	--	--	--	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	5,113,333.68	0.00	0.00	-153,911.66	604,959,422.02

其他说明：

本公司超短期融资券“20河南城发SCP001”已于2021年3月17日到期兑付。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,086,401,922.59	1,709,675,898.54
保证借款		95,747,206.60
信用借款	728,692,552.49	575,857,153.59

质押+保证借款	177,448,369.25	180,295,226.26
合计	3,992,542,844.33	2,561,575,484.99

长期借款分类的说明：

注1：质押借款包括许平南公司为筹集许平南高速和林长高速公路建设资金，以许平南高速收费权和林长高速收费权为质押取得的借款；内黄水务公司为支付内黄县城北污水处理厂特许经营权转让费用需要，以内黄县城北污水处理厂特许经营权项下收费权益为质押取得的借款；伊川环保公司为项目建设需要，以伊川县生活垃圾焚烧发电项目项下电费收费权、垃圾处理费收费权及项目收益为质押取得的借款；鹤壁环保公司为项目建设需要，以鹤壁市静脉产业园一期生活垃圾焚烧发电PPP项目电费及垃圾处理费收费权为质押取得的借款；滑县环保公司为项目建设需要，以《滑县农村生活垃圾清运与静脉产业园垃圾焚烧发电一体化项目委托运营和特许经营权协议》及其补充协议项下的项目全部权益和收益为质押取得的借款；辉县环保公司为项目建设需要，以辉县市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权项下应收账款为质押取得的借款；安阳环保公司为项目建设需要，以安阳市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权项下应收账款为质押取得的借款；漯河环保公司为项目建设需要，以漯河市生活垃圾焚烧发电PPP项目电费收费权及垃圾处理费收费权为质押取得的借款。

注2：质押+保证借款系济源霖林公司为生产经营需要，以生活垃圾焚烧项目特许经营权为质押，并由河南城市发展投资有限公司提供担保取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

注1：质押借款利率区间为4.31%-5.635%。

注2：保证借款4.41%。

注3：信用借款4.04%-5.605%。

注4：质押+保证借款5.175%-5.635%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	214,925,839.64	243,680,063.54
合计	214,925,839.64	243,680,063.54

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	214,925,839.64	243,680,063.54

其他说明：

注：2018年3月，许平南公司将林长高速公路部分标段以售后租回的融资租赁方式进行融资，由公司提供连带责任担保，追加许平南高速公路收费权顺位质押。2020年12月，新环卫公司与建信金融租赁有限公司签订租赁协议，将环卫车以售后租回的融资租赁方式进行融资，用其拥有的因提供环卫服务而对孟州市城市管理局合法享有的清扫服务费等应收账款以及由此产生的全部收益质押。2020年9月，西平环保公司与中信金融租赁有限公司签订融资租赁合同及最高额应收账款质押合同，租赁物为西平县生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理设备，用其有权处分的应收账款提供质押担保，2021年2月，双方签订融资租赁交易解除协议，融资租赁合同及最高额应收账款质押合同自始解除。2020年10月，邓州环保公司与中信金融租赁有限公司签订融资租赁合同及最高额应收账款质押合同，租赁物为邓州市生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理设备，用其有权处分的应收账款提供质押担保。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,473,486.62	20,550,700.00	5,026,629.95	61,997,556.67	收到政府补助
服务区加油站出租 预收租金	52,283,333.05		2,900,000.04	49,383,333.01	合同约定
新建互通立交占地 补偿	2,337,603.84		162,145.93	2,175,457.91	合同约定
合计	101,094,423.51	20,550,700.00	8,088,775.92	113,556,347.59	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资	45,161,694.08			1,601,000.04			43,560,694.04	与资产相关
智慧水务一期科技计划经费	525,000.08			69,999.96			455,000.12	与资产相关
取消高速公路省界收费站工程资金补助		20,550,700.00		2,568,837.49			17,981,862.51	与资产相关
橡胶沥青技术在高速公路路面更新改造工程中的应用补贴	786,792.46			786,792.46				与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融企业借款	201,920,603.75	197,157,591.05
合计	201,920,603.75	197,157,591.05

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	496,381,983.00	145,696,272.00				145,696,272.00	642,078,255.00

其他说明：

注：根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经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）核准，公司向原股东配售每股面值1元的人民币普通股（A股）145,696,272股，注册资本由496,381,983.00元变更为642,078,255.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	28,309,190.00	1,005,820,802.08	28,332,700.00	1,005,797,292.08
其他资本公积	55,213,528.20	6,192.92		55,219,721.12
合计	83,522,718.20	1,005,826,995.00	28,332,700.00	1,061,017,013.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系同一控制下企业合并期初追溯调整的资本公积在本年度减少。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		12,038,119.14	8,877,512.73	3,160,606.41
合计		12,038,119.14	8,877,512.73	3,160,606.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动系子公司开展相关业务活动中，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》【财企〔2012〕16号】的规定提取、使用的安全生产费。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	326,325,626.60	60,369,270.30		386,694,896.90
任意盈余公积	163,997,806.73			163,997,806.73
合计	490,323,433.33	60,369,270.30		550,692,703.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,951,152,339.21	1,529,549,725.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,079.80	-2,414,498.36
调整后期初未分配利润	1,951,145,259.41	1,527,135,227.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	614,157,412.89	624,135,537.90
减：提取法定盈余公积	60,369,270.30	85,950,569.62
应付普通股股利	62,544,122.31	114,167,856.09
期末未分配利润	2,442,389,279.69	1,951,152,339.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-7,079.80元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,065,377,643.72	1,945,888,309.45	1,962,568,483.56	792,307,991.95
其他业务	327,419,882.27	153,557,227.88	300,406,720.72	160,014,273.43
合计	3,392,797,525.99	2,099,445,537.33	2,262,975,204.28	952,322,265.38

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	本部	高速公路业务	基础设施业务	环保业务	合计
其中：					
环保业务				1,665,574,727.01	1,665,574,727.01
高速公路业务		1,241,577,698.58			1,241,577,698.58
基础设施业务			158,225,218.13		158,225,218.13
其他业务	16,748,655.68	12,093,133.87	275,719,172.40	22,858,920.32	327,419,882.27
其中：					
河南地区	16,748,655.68	1,253,670,832.45	433,944,390.53	1,688,433,647.33	3,392,797,525.99
某一时点确认	16,748,655.68	1,253,670,832.45	159,453,299.33	662,375,127.29	2,092,247,914.75
某一时段内确认			274,491,091.20	1,026,058,520.04	1,300,549,611.24
合计	16,748,655.68	1,253,670,832.45	433,944,390.53	1,688,433,647.33	3,392,797,525.99

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,792,915.81	4,797,125.62
教育费附加	3,556,636.48	3,544,984.04
房产税	3,108,867.87	2,399,897.38
土地使用税	2,815,346.79	2,575,982.78
车船使用税	145,315.18	75,120.07
印花税	2,105,587.21	903,600.74
水资源税	11,764,985.45	11,059,226.49
其他	109,614.43	159,242.48

合计	28,399,269.22	25,515,179.60
----	---------------	---------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	7,606,032.61	3,955,754.40
广告、宣传及市场开发费用	4,942,575.94	1,960,931.68
销售经费	2,777,157.66	1,913,114.60
折旧摊销及维护费	1,191,893.80	2,502,882.99
其他费用	1,464,008.59	192,619.67
合计	17,981,668.60	10,525,303.34

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	143,585,312.70	140,766,593.23
办公、差旅及招待费用	23,747,097.32	16,426,373.84
折旧及摊销	19,273,575.37	15,234,470.43
租赁及财产保险费	14,092,891.06	10,813,707.47
保安保洁及中介服务费	11,256,253.23	8,554,685.03
修理费	2,810,551.30	6,388,840.24
税金及其他上交政府费用	962,920.81	9,365,048.88
其他费用	11,269,997.89	10,338,316.98
合计	226,998,599.68	217,888,036.10

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托外部研发费	970,873.78	
合计	970,873.78	

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	181,240,733.11	172,560,148.02
减：利息收入	25,877,041.82	4,280,042.18
汇兑损失		-2,856,178.64
手续费支出	583,397.71	498,207.26
其他支出	307,528.56	184,104.35
合计	156,254,617.56	166,106,238.81

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
取消高速公路省界收费站工程资金补助	2,568,837.49	
保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资	1,601,000.04	1,617,861.98
智慧水务一期科技计划经费	69,999.96	69,999.96
增值税加计抵减	5,171,878.14	48,931.85
疫情期间享受免征增值税	853,687.40	
橡胶沥青技术在高速公路路面更新改造工程中的应用补贴	786,792.46	60,000.00
财政经营奖励	500,000.00	
纳税奖励款	259,021.49	
稳岗补贴	245,702.11	
规上企业经营奖励	200,000.00	
个税代扣代缴手续费及其他代收费	177,325.59	155,047.00
其他	20,066.93	2,744.76

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,176,490.92	13,139,857.67
合计	11,176,490.92	13,139,857.67

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	-3,119,650.73
合计		-3,119,650.73

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-598,736.58	-1,305,418.62
其他应收款信用减值损失	-3,194,411.99	-277,539.52
合计	-3,793,148.57	-1,582,958.14

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失		-5,317,812.57
合计		-5,317,812.57

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产损坏报废利得		91,869.49	
罚款收入	814,485.47	495,896.08	814,485.47
赔偿款		154,264.10	
其他	345,597.64	263,245.15	345,597.64
合计	1,160,083.11	1,005,274.82	1,160,083.11

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产损坏报废损失	29,039,861.50	34,977,463.70	29,039,861.50
罚款与滞纳金	5,544.48	186,449.43	5,544.48
其他	48,000.00	64,647.31	48,000.00
合计	29,093,405.98	35,228,560.44	29,093,405.98

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	229,174,871.20	243,725,969.20
递延所得税费用	-4,676,390.61	-10,976,193.33
合计	224,498,480.59	232,749,775.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	854,651,290.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	213,662,822.73
子公司适用不同税率的影响	-4,278,934.33
调整以前期间所得税的影响	587,578.77
非应税收入的影响	-935,471.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,608,850.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,284,093.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,137,728.69
所得税费用	224,498,480.59

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	45,627,449.84	28,837,726.94
政府补助	21,682,577.79	
代收代付款	9,247,356.06	14,760,473.58
往来款	29,567,735.89	30,311,014.22
原股东集中管理拨付的资金	23,059,873.44	103,371.63
银行存款利息	13,110,541.55	4,280,042.18
其他	191,975.83	384,011.18
合计	142,487,510.40	78,676,639.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	42,835,078.93	58,851,087.56
代收代付款项	22,939,100.56	25,586,565.85
销售及管理费用	58,979,692.56	63,247,002.98
银行手续费	583,397.71	498,207.26
罚款及滞纳金	52,122.30	186,449.43
往来款	105,700,279.77	24,775,981.60
被原股东归集划走的资金		23,059,873.44
其他	50,280.00	293,438.50
合计	231,139,951.83	196,498,606.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资项目前期费用		1,220,655.21
合计		1,220,655.21

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款	67,480,000.00	50,000,000.00
其他	9,604,855.00	4,870,148.23
合计	77,084,855.00	54,870,148.23

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	116,158,840.27	186,460,207.34
取得滑县城发公司、济源霖林公司、安阳环保公司股权支付的对价	28,332,700.00	149,052,200.00
合计	144,491,540.27	335,512,407.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	630,152,810.32	628,719,141.34
加：资产减值准备		5,317,812.57
信用减值损失	3,793,148.57	1,582,958.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	432,138,632.63	405,422,478.25
使用权资产折旧		
无形资产摊销	22,536,917.61	7,706,285.52
长期待摊费用摊销	13,572,342.07	8,062,303.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	29,039,861.50	34,885,594.21
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		3,119,650.73
财务费用（收益以“—”号填列）	181,545,666.25	169,703,969.38
投资损失（收益以“—”号填列）	-11,176,490.92	-13,139,857.67
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,865,913.24	-10,170,425.96
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	189,522.63	-805,767.37
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,400,879.29	9,618,802.28
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	101,303,320.83	-146,335,511.92

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-454,200,967.75	68,955,669.31
其他	9,301,317.67	-9,848,066.16
经营活动产生的现金流量净额	950,929,288.88	1,162,795,036.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,843,882,360.57	761,287,987.13
减：现金的期初余额	761,287,987.13	691,934,452.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,082,594,373.44	69,353,534.25

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,313,400.00
其中：	--
沃克曼公司	1,313,400.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,047,000.03
其中：	--
沃克曼公司	1,047,000.03
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	266,399.97

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,843,882,360.57	761,287,987.13
其中：库存现金	19,540.53	94,878.48
可随时用于支付的银行存款	1,843,467,116.85	760,731,217.24
可随时用于支付的其他货币资金	395,703.19	461,891.41
三、期末现金及现金等价物余额	1,843,882,360.57	761,287,987.13

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,795,288.62	承兑汇票保证金、融资租赁还款账户受监管资金等
固定资产	464,118,299.62	融资租赁租入
合计	472,913,588.24	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
沃克曼公司	2020年03月09日	1,313,400.00	100.00%	支付现金		工商登记变更	1,026,058,520.04	123,036,191.70

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	沃克曼公司
--现金	1,313,400.00
合并成本合计	1,313,400.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,313,400.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,047,000.03	1,047,000.03
固定资产	266,399.97	253,000.00
净资产	1,313,400.00	1,300,000.03
取得的净资产	1,313,400.00	1,300,000.03

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
安阳环保公司	50.00%	合并前后均处于河南投资集团控制之下	2020年03月31日	股权转让协议		13,100.00		-14,159.60

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	安阳环保公司
--现金	28,332,700.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	11,950,502.65	23,059,873.44
固定资产	308,787.43	323,309.11
其他应收款项	40,000.00	1,962.40
其他流动资产	165,858.91	163,919.23
长期待摊费用	42,990.83	46,899.08
其他非流动资产	44,290,284.50	33,044,596.43
负债：		

应付款项	33,218.27	4,268.27
应付职工薪酬	28,887.64	
应交税费		100.00
其他应付款项	118,998.01	31,971.02
净资产	56,617,320.40	56,604,220.40
减：少数股东权益	28,308,660.20	28,302,110.20
取得的净资产	28,308,660.20	28,302,110.20

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2020年1月10日，本公司控股子公司城发水务公司与兰考县兴兰农村投资发展有限公司出资设立项目子公司兰考水务公司，城发水务公司持股90.00%，自兰考水务公司设立之日起将其纳入合并范围。

2020年1月23日，本公司出资设立项目子公司城发新环卫，本公司持股100.00%，自城发新环卫设立之日起将其纳入合并范围。

2020年3月16日，本公司出资设立驻马店水务，本公司持股100.00%，自驻马店水务设立之日起将其纳入合并范围。

2020年4月9日，本公司、漯河城市发展投资有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、上海康恒环境股份有限公司出资设立项目子公司漯河环保公司，本公司持股49.00%，自漯河环保公司设立之日起将其纳入合并范围。

2020年4月10日，本公司出资设立项目子公司内黄水务公司，本公司持股100.00%，自内黄水务公司设立之日起将其纳入合并范围。

2020年4月26日，本公司、河南德汇投资集团有限公司出资设立项目子公司息县环保公司，本公司持股65%，自息县环保能源设立之日起将其纳入合并范围。

2020年4月30日，本公司、漯河城市发展投资有限公司、中持水务股份有限公司出资设立项目子公司源发水务，本公司持股79.20%，自源发水务设立之日起将其纳入合并范围。

2020年5月19日，本公司、内黄县城市投资开发集团有限公司出资设立项目子公司内黄环保公司，本公司持股70.00%，自内黄环保公司设立之日起将其纳入合并范围。

2020年7月29日，本公司与控股子公司周口城发公司出资设立项目子公司淮阳环保公司，本公司和周口城发公司合计

持股 100%，自淮阳环保公司设立之日起将其纳入合并范围。

2020 年 8 月 18 日，本公司出资设立项目子公司上街水务，本公司持股 100.00%，自上街水务设立之日起将其纳入合并范围。

2020 年 9 月 10 日，本公司、濮阳市投资集团公司、濮阳开州投资集团有限公司出资设立项目子公司濮阳环保公司，本公司持股 67.00%，自濮阳环保公司设立之日起将其纳入合并范围。

2020 年 11 月 23 日，本公司出资设立子公司北京城发环境，本公司持股 100.00%，自北京城发环境设立之日起将其纳入合并范围。

2020 年 11 月 27 日，本公司控股子公司城发新环卫出资设立项目子公司孟州新环卫，城发新环卫持股 100.00%，自孟州新环卫设立之日起将其纳入合并范围。

2020 年 12 月 2 日，本公司控股子公司城发新环卫出资设立项目子公司内黄新环卫，城发新环卫持股 100.00%，自内黄新环卫设立之日起将其纳入合并范围。

2020 年 12 月 4 日，本公司控股子公司城发新环卫出资设立项目子公司商水新环卫，城发新环卫持股 100.00%，自商水新环卫设立之日起将其纳入合并范围。

2020 年 12 月 11 日，本公司出资设立子公司昌吉环保公司，本公司持股 100.00%，自昌吉环保公司设立之日起将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
许平南公司	河南	郑州市	高速公路开发、运营	100.00%		同一控制下企业合并
双丰公司	河南	郑州市	高速公路服务区经营	100.00%		同一控制下企业合并
宏路广告	河南	郑州市	广告业	100.00%		同一控制下企业合并
城发水务公司	郑州市	郑州航空港区	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并
百川生态公司	郑州市	郑州航空港区	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并
展达公路公司	郑州市	郑州航空港区	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并
港区水务公司	郑州市	郑州航空港区	自来水生产与供应	65.00%		同一控制下企业合并
滑县城发公司	滑县	滑县	静脉产业园的投资建设运营管理	51.00%		同一控制下企业合并
滑县环保公司	滑县	滑县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建	78.00%		同一控制下企业合并

			设和运营			
济源霖林公司	济源市	济源市	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	100.00%		同一控制下企业合并
安阳环保公司	安阳市	安阳市	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	50.00%		同一控制下企业合并
民权天楹公司	民权县	民权县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	100.00%		非同一控制下企业合并
沃克曼公司	河南	郑州市	工程总承包	100.00%		非同一控制下企业合并
喀什宝润公司	新疆喀什	新疆喀什	环境污染治理、再生资源回收与利用	80.00%		非同一控制下企业合并
牟源水务公司	中牟县	中牟县	自来水生产与供应	70.00%		设立或投资等方式
牟源工程公司	中牟县	中牟县	管道和设备安装	100.00%		设立或投资等方式
环保能源公司	河南	郑州市	静脉产业园的投资建设运营管理	100.00%		设立或投资等方式
城发交建公司	西峡县	西峡县	G312 线西峡内乡界至丁河段公路的投资建设经营	79.20%		设立或投资等方式
汝南环保公司	汝南县	汝南县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	80.00%		设立或投资等方式
邓州环保公司	邓州市	邓州市	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	96.00%		设立或投资等方式
西平环保公司	西平县	西平县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	90.00%		设立或投资等方式
鹤壁环保公司	鹤壁市	鹤壁市	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	68.00%		设立或投资等方式
伊川环保公司	伊川县	伊川县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	95.00%		设立或投资等方式
新安环保公司	新安县	新安县	生活垃圾焚烧发	95.00%		设立或投资等方式

			电项目的投资建设和运营			
辉县环保公司	辉县	辉县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	51.00%		设立或投资等方式
宜阳环保公司	宜阳县	宜阳县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	95.00%		设立或投资等方式
商水环保公司	商水县	商水县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	100.00%		设立或投资等方式
漯河环保公司	漯河市	漯河市	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	49.00%		设立或投资等方式
息县环保公司	息县	息县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	65.00%		设立或投资等方式
内黄环保公司	内黄县	内黄县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	70.00%		设立或投资等方式
淮阳环保公司	淮阳县	淮阳县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	100.00%		设立或投资等方式
濮阳环保公司	濮阳县	濮阳县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	67.00%		设立或投资等方式
北京城发环境	北京市	北京市	技术咨询服务	100.00%		设立或投资等方式
昌吉环保公司	昌吉市	昌吉市	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	100.00%		设立或投资等方式
周口城发公司	周口市	周口市	静脉产业园的投资建设运营管理	60.00%		设立或投资等方式
兰考水务公司	兰考县	兰考县	污水处理业务	90.00%		设立或投资等方式
驻马店水务	驻马店市	驻马店市	污水处理业务	100.00%		设立或投资等方式
内黄水务公司	内黄县	内黄县	污水处理业务	100.00%		设立或投资等方式
源发水务	漯河市	漯河市	污水处理业务	79.00%		设立或投资等方式
上街水务	郑州市	郑州市	污水处理业务	100.00%		设立或投资等方式
漯河新环卫	漯河市	漯河市	生活垃圾分类试点运营项目	60.00%		设立或投资等方式

城发新环卫	河南	郑州市	生活垃圾分类试点运营项目	100.00%		设立或投资等方式
孟州新环卫	孟州市	孟州市	生活垃圾分类试点运营项目	100.00%		设立或投资等方式
内黄新环卫	内黄县	内黄县	生活垃圾分类试点运营项目	100.00%		设立或投资等方式
商水新环卫	商水县	商水县	生活垃圾分类试点运营项目	100.00%		设立或投资等方式
中原绿色基金	郑州市	郑州市	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务	70.00%		设立或投资等方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有安阳环保公司50%的股权，在安阳环保公司董事会拥有多数席位，且能够主导安阳环保公司的生产经营活动，故将其纳入合并财务报表范围。本公司持有漯河环保公司49%的股权，在漯河环保公司董事会拥有多数席位，且能够主导漯河环保公司的生产经营活动，故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2020年9月21日，本公司以70.00万元人民币的价格购入洛阳城市建设勘察设计院有限公司持有汝南环保公司1.00%的股权，交易发生后，公司持有汝南环保公司80.00%的股权。

2020年9月28日，本公司以10.00万元人民币的价格购入洛阳城市建设勘察设计院有限公司持有西平环保公司1.00%的股权，交易发生后，公司持有西平环保公司90.00%的股权。

2020年12月31日，本公司以52.00万元人民币的价格购入洛阳城市建设勘察设计院有限公司持有邓州环保公司1.00%的股权，以0元人民币的价格购入上海康恒环境股份有限公司持有邓州环保公司16.00%的股权，交易发生后，公司持有邓州环保公司96.00%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南东方锅炉城发环保装备有限公司	河南省	焦作市	环保设备制造	20.00%		权益法
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	河南省	平顶山	石油销售	41.02%		权益法
滑县城发桑德环保发展有限公司	滑县	滑县	环卫服务	30.00%		权益法
焦作绿博城发环保能源有限公司	焦作市	博爱县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	46.00%		权益法
焦作市绿鑫城发有限公司	焦作市	修武县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	40.00%		权益法

其他说明：

滑县城发桑德环保发展有限公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司子公司滑县城发公司认缴 300 万元。截止 2020

年 12 月 31 日，滑县城发公司尚未对该公司出资。焦作绿博城发环保能源有限公司注册资本为人民币 18,000.00 万元，公司认缴 8,280.00 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未对该公司出资。焦作市绿鑫城发有限公司注册资本为人民币 56,910.77 万元，公司认缴 22,764.308 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未对该公司出资。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险****(一) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款及提供的担保、回购承诺等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款、长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

对于公司子公司许平南公司提供的担保，许平南公司已与被担保方河南投资集团签订《反担保保证合同》，由河南投资集团为许平南公司提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保。同时，河南投资集团已与相关方签订涉及许平南公司担保的变更协议，履行完相关方决策程序并完成担保手续变更后，即可解除许平南公司的担保责任。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	1,852,677,649.19	1,852,677,649.19	1,852,677,649.19			

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应收账款	206,529,047.76	209,298,456.04	200,659,748.43	7,313,008.44	236,874.02	1,088,825.15
其他应收款	112,292,115.78	118,102,991.83	91,205,196.73	23,215,760.58	202,153.36	3,479,881.16
长期应收款及一年内到期的长期应收款	482,443,747.77	482,443,747.77	190,000,000.00	157,734,380.72	134,709,367.05	
金融资产小计	2,653,942,560.50	2,662,522,844.83	2,334,542,594.35	188,263,149.74	135,148,394.43	4,568,706.31
应付账款	1,907,312,121.45	1,907,312,121.45	1,353,029,596.92	225,269,749.68	159,890,105.41	169,122,669.44
其他应付款	171,324,001.29	171,324,001.29	96,321,933.51	15,677,736.46	26,387,180.97	32,937,150.35
金融负债小计	2,078,636,122.74	2,078,636,122.74	1,449,351,530.43	240,947,486.14	186,277,286.38	202,059,819.79

(续)

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	761,718,842.71	761,718,842.71	761,718,842.71			
应收账款	154,884,358.56	157,055,030.26	152,533,445.78	3,144,664.08	624,999.98	751,920.42
其他应收款	65,077,593.47	67,694,057.53	63,874,741.59	258,152.80	621,158.73	2,940,004.41
长期应收款及一年内到期的长期应收款	590,579,865.12	590,579,865.12	157,734,380.72	160,531,578.16	150,440,449.54	121,873,456.70
金融资产小计	1,572,260,659.86	1,577,047,795.62	1,135,861,410.80	163,934,395.04	151,686,608.25	125,565,381.53
应付账款	1,192,410,438.27	1,192,410,438.27	693,028,402.90	246,852,481.55	149,025,398.13	103,504,155.69
其他应付款	107,917,790.56	107,917,790.56	44,933,709.91	17,240,898.98	21,486,111.91	24,257,069.76
金融负债小计	1,300,328,228.83	1,300,328,228.83	737,962,112.81	264,093,380.53	170,511,510.04	127,761,225.45

(三) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的市场价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及长期借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

3. 其他价格风险

本公司无其他价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
河南投资集团	郑州市农业路东 41 号投资大厦	投资管理、建设项目投资等	120 亿元	56.47%	56.47%

本企业的母公司情况的说明

河南省财政厅受河南省人民政府委托，代河南省人民政府履行河南投资集团出资人职责，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是河南省财政厅。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
城发水务（获嘉）有限公司	受同一母公司控制
河南城市发展投资有限公司	受同一母公司控制
河南汇融人力资源管理有限公司	受同一母公司控制
河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	受同一母公司控制
河南煤炭储配交易中心有限公司	受同一母公司控制
河南平原同力建材有限公司	受同一母公司控制
河南省发展燃气有限公司	受同一母公司控制
河南省科技投资有限公司	受同一母公司控制
河南省立安实业有限责任公司	受同一母公司控制
河南省同力水泥有限公司	受同一母公司控制
河南省豫鹤同力水泥有限公司	受同一母公司控制
河南天地酒店有限公司	受同一母公司控制
河南投资集团担保有限公司	受同一母公司控制
河南投资集团资产管理有限公司	受同一母公司控制
河南兴豫电子商务有限公司	受同一母公司控制
河南中原云大数据集团有限公司	受同一母公司控制
河南中原云信息技术有限公司	受同一母公司控制
林州市太行大峡谷旅行社有限公司	受同一母公司控制
林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	受同一母公司控制
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	受同一母公司控制
南阳城市发展投资有限公司	受同一母公司控制
濮阳同力水泥有限公司	受同一母公司控制
三门峡腾跃同力水泥有限公司	受同一母公司控制

新乡平原同力水泥有限责任公司	受同一母公司控制
新乡益通实业有限公司	受同一母公司控制
新乡中益发电有限公司	受同一母公司控制
许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司	受同一母公司控制
郑州高屋物业服务有限公司	受同一母公司控制
中原物流控股有限公司	受同一母公司控制
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	受同一母公司控制
中原证券股份有限公司	受同一母公司控制
董事及高级管理人员	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	BOT 项目总承包服务	136,181,298.02	351,589,796.00	否	177,175,897.55
滑县城发桑德环保发展有限公司	垃圾清运、车辆租赁	7,878,196.92	7,878,196.92	否	25,553,360.92
河南汇融人力资源管理有限公司	劳务服务	4,124,217.32	5,375,100.00	否	1,424,244.69
中原证券股份有限公司	技术服务	3,628,662.00	3,628,662.00	否	
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	技术服务	2,957,921.68	6,531,000.00	否	2,300,495.84
河南天地酒店有限公司	物业管理、餐饮等	1,482,474.43	4,729,800.00	否	2,483,178.45
河南中原云信息技术有限公司	电子设备、技术服务	956,355.77	956,355.77	否	
郑州高屋物业服务有限公司	物业服务	759,999.96	759,999.96	否	760,000.00
河南煤炭储配交易中心有限公司	办公用品	298,830.00	298,830.00	否	
河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	劳务服务	194,848.55	194,848.55	否	

河南投资集团担保有限公司	担保服务	44,406.92	102,900.00	否	120,000.00
河南中原云大数据集团有限公司	通讯咨询服务	13,701.88	69,300.00	否	108,735.84
河南煤炭储配交易中心有限公司	网站建设与维护	10,871.68	10,871.68	否	56,603.78
河南省立安实业有限责任公司	车辆租赁			否	17,045.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	广告收入	678,021.01	
河南省同力水泥有限公司	广告收入	422,808.96	
河南省豫鹤同力水泥有限公司	广告收入	414,715.77	
新乡平原同力水泥有限责任公司	广告收入	397,200.33	
濮阳同力水泥有限公司	广告收入	222,244.61	
郑州高屋物业服务有限公司	销售自来水	140,736.61	200,627.89
三门峡腾跃同力水泥有限公司	广告收入	135,280.76	
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	销售商品及劳务收入	84,905.67	147,780.74
林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	广告收入	213,580.94	330,501.67
中原物流控股有限公司	餐饮服务	30,132.00	
河南汇融人力资源管理有限公司	销售桶装水	11,235.00	
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	技术服务		11,609,096.19
河南省科技投资有限公司	广告收入		561,379.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
林州市太行大峡谷旅行社有限公司	租赁房屋	25,142.86	24,571.44
河南省发展燃气有限公司	租赁土地	1,399,020.04	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南投资集团有限公司	租赁房屋	6,823,886.74	6,115,594.15

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南投资集团有限公司	500,000,000.00	2009年06月19日	2022年05月17日	否
河南投资集团有限公司	1,500,000,000.00	2009年06月19日	2027年05月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南投资集团担保有限公司	30,000,000.00	2019年02月11日	2021年02月10日	否
河南城市发展投资有限公司	192,765,014.84	2019年02月02日	2029年02月02日	否
河南投资集团	146,350,000.00	2004年12月21日	2020年09月08日	是

关联担保情况说明

2020年1月6日，河南投资集团与许平南公司签署《反担保保证合同》，河南投资集团为许平南公司提供无条件的、不可

撤销的、连带责任的反担保，保证范围为：“许平南因承担担保责任而代投资集团支出的债务本金、利息等所有相关款项，包括但不限于许平南垫支的债务本金、利息、违约金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费、审计评估费等）和其他应支付的费用，以及许平南因承担担保责任而支出的其他一切相关费用。”

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南城市发展投资有限公司	50,000,000.00	2015年12月31日	2034年08月30日	借款
河南城市发展投资有限公司	27,000,000.00	2016年01月25日	2034年08月30日	借款
河南城市发展投资有限公司	2,400,000.00	2019年12月19日	2020年03月18日	借款
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	50,000,000.00	2020年01月01日	2020年03月12日	垫付资金
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	480.73	509.78

（8）其他关联交易

支付利息：

关联方	关联交易内容	2020年度	2019年度
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	垫付款项利息	1,281,944.45	1,657,500.00
河南城市发展投资有限公司	支付利息	1,388,938.99	1,464,690.09
小计	——	2,670,883.44	3,122,190.09

2007年重大资产重组时，公司与河南投资集团签署的《代偿债务协议书》构成关联方交易，详见附注十四、或有事项中“1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响”。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南省发展燃气有限公司	600,000.00	9,600.00		
应收账款	林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	14,583.33	233.33	200,416.71	
应收账款	河南省豫鹤同力水泥有限公司	12,552.98	200.85		
应收账款	郑州高屋物业服务有限公司			81,559.58	815.60
预付款项	河南汇融人力资源管理有限公司	168,447.98			
预付款项	河南中原云信息技术有限公司	82,800.00			
预付款项	河南天地酒店有限公司	7,200.00			
预付款项	河南兴豫电子商务有限公司	6,000.00		6,000.00	
预付款项	新乡中益发电有限公司	5,339.38			
预付款项	河南城市发展投资有限公司			39,564.31	
预付款项	南阳城市发展投资有限公司			320.00	
其他应收款	河南兴豫电子商务有限公司	400,000.00	4,000.00		
其他应收款	河南汇融人力资源管理有限公司	252,645.45	2,526.45	1,658.92	
其他应收款	河南天地酒店有限公司	4,500.00	45.00		
其他应收款	河南省同力水泥有限公司	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
其他应收款	河南投资集团	2,200.00	22.00	4,381.88	
其他应收款	许昌许鄆城际快速	130.00	1.30		

	通道开发建设有限 公司				
其他应收款	城发水务(获嘉)有 限公司			348,845.29	
其他应收款	河南省豫鹤同力水 泥有限公司			1,600.00	1,600.00
其他应收款	新乡平原同力水泥 有限责任公司			20,600.00	16,600.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	洛阳城市建设勘察设计院有 限公司	31,116,072.24	88,326,907.59
应付账款	滑县城发桑德环保发展有限 公司	18,535,645.00	10,861,112.34
应付账款	河南煤炭储配交易中心有限 公司	298,830.00	
应付账款	河南汇融人力资源有限 公司	171,267.14	91,960.44
应付账款	河南汇融仁达方略管理咨询 有限公司	29,800.00	
应付账款	河南天地酒店有限公司	4,000.00	
应付账款	河南省立安实业有限责任公 司	1,955.61	
预收款项	河南省同力水泥有限公司	51,133.34	
预收款项	新乡平原同力水泥有限责任 公司	47,466.68	
预收款项	三门峡腾跃同力水泥有限公 司	42,600.01	
预收款项	濮阳同力水泥有限公司	26,533.33	
预收款项	驻马店市豫龙同力水泥有限 公司	20,266.66	
预收款项	林州市太行大峡谷旅游开发 有限公司	16,666.58	
预收款项	林州市太行大峡谷旅行社有 限公司	6,285.71	5,142.87

其他应付款	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	920,000.00	400,000.00
其他应付款	河南投资集团	753,184.93	651,243.73
其他应付款	河南省科技投资有限公司	270,849.94	
其他应付款	河南汇融人力资源管理有限公司	184,020.07	92,256.85
其他应付款	河南平原同力建材有限公司	117,242.69	117,242.69
其他应付款	河南省发展燃气有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	河南投资集团资产管理有限公司	57,508.97	57,508.97
其他应付款	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	33,964.24	21,664.48
其他应付款	新乡益通实业有限公司	20,000.00	
其他应付款	河南天地酒店有限公司	3,355.00	
其他应付款	河南省立安实业有限责任公司		5,235.89
其他应付款	河南城市发展投资有限公司		2,850.75
其他应付款	河南煤炭储配交易中心有限公司		1,500.00
其他流动负债（应付利息）	河南城市发展投资有限公司		5,600.00
其他非流动负债（应付利息）	河南城市发展投资有限公司	40,466.77	40,468.76

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

报告期内，公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

根据公司与河南投资集团签署的《资产置换协议》，公司以 2006 年 12 月 31 日为资产交割日与河南投资集团进行与股权分置改革相配套的重大资产置换，置出资产为公司原拥有的全部资产和负债。截至《资产置换协议》签署之日，公司已取得债权人同意转移的债务金额为 18,354.28 万元，另有 1,747.92 万元债务尚未取得债权人同意。

另外公司 2001 年为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行借款 17,000,000.00 元提供担保，截止报告日洛阳巨龙通信设备集团有限公司尚未履行借款偿还责任。

公司对于上述或有事项，与河南投资集团已经签署《代偿债务协议书》，协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都投资股份有限公司承担的债务，如债权人仍向公司主张债权的，该债务转移由河南投资集团承担，河南投资集团同时享有公司对该等债务的抗辩权。河南投资集团清偿该等债务后，不向公司追偿。

②其他或有事项

经 2017 年第三次临时股东大会批准，公司以水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团的高速公路资产进行置换，置换差额部分由本公司以现金方式向河南投资集团予以支付。本次重大资产置换于 2017 年 9 月完成，根据公司与河南投资集团签署的《附条件生效的重大资产置换协议》，“对于定价基准日后发生的与拟置出资产及其子公司有关的处罚、诉讼、仲裁或其他争议或索赔，而给同力水泥造成损失的，由河南投资集团负责承担。”因此，定价基准日（2017 年 4 月 30 日）之后，公司置出的水泥业务资产及其子公司有关的处罚、诉讼、仲裁或其他争议或索赔，而给本公司造成损失的，由河南投资集团负责承担。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	61,639,512.48
经审议批准宣告发放的利润或股利	61,639,512.48

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

1、公司本部

公司本部经批准实行企业年金计划。账户管理人为交通银行股份有限公司，托管人为交通银行股份有限公司，投资管理人为平安养老保险股份有限公司。

企业年金财产独立于公司、托管银行等，企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加，并由所在单位的人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制，由企业和职工个人共同缴存。企业年金职工个人缴费为本人缴费基数的 4%，企业缴费分配至职工个人账户的金额为职工个人缴费基数的 8%，企业缴费总额为企业参加计划职工缴费的合计金额。企业当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的 5 倍。超过平均额 5 倍的部分，计入企业账户。企业年金职工个人缴费基数与目前公司参加的郑州市养老保险缴费基数保持一致。

2、许平南公司

公司子公司许平南公司自 2014 年 1 月起经批准实行企业年金计划。账户管理人为建信养老金管理有限责任公司，托管人为中国工商银行股份有限公司河南省分行，投资管理人为泰康资产管理有限责任公司。

许平南公司企业年金计划由与许平南公司订立劳动合同且试用期满的在职职工自愿参加，实行企业缴费和个人缴费相结合的原则，其中：企业缴费额度按照本企业上年度职工工资总额的 8% 计提；个人缴费与企业缴费的比例为 1:4。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1、分部报告的确定依据与会计政策

公司根据内部管理要求，考虑企业产品或劳务的性质，将公司业务划分为本部、基础设施、高速公路和环保业务四个业务分部。

公司以业务分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部：

(1) 该业务分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；

(2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上；

(3) 该分部的分部资产占有所有分部资产合计额的 10% 或者以上。

分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	本部	高速公路业务	基础设施业务	环保业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	16,748,655.68	1,255,330,673.45	503,686,664.82	1,618,699,488.04	-1,667,956.00	3,392,797,525.99
二、营业成本		587,171,650.33	315,604,329.87	1,201,399,246.44	-4,729,689.31	2,099,445,537.33
三、对联营企业和合营企业的投资收益	693,891.66	10,482,599.26				11,176,490.92
四、信用减值损失	-1,889,231.92	1,714,983.89	-624,461.41	-766,951.18	-2,227,487.95	-3,793,148.57
五、资产减值损失						
六、折旧费和摊销费	720,266.82	394,143,895.28	51,560,869.67	21,544,585.10		467,969,616.87
七、利润总额	603,692,703.04	436,515,655.78	95,665,498.46	349,699,339.48	-630,921,905.85	854,651,290.91
八、所得税费用		110,466,598.98	29,722,881.39	84,871,547.73	-562,547.51	224,498,480.59
九、净利润	603,692,703.04	326,049,056.80	65,942,617.07	264,827,791.75	-630,359,358.34	630,152,810.32
十、资产总额	5,852,267,077.84	5,706,038,932.54	2,307,190,601.66	6,047,836,547.56	-6,614,121,477.97	13,299,211,681.63
十一、负债总额	1,599,231,985.74	3,226,581,052.51	1,539,750,229.17	4,293,160,040.77	-2,618,513,610.70	8,040,209,697.49

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 公司终止 G312 线西峡内乡界至丁河段公路新建工程 PPP 项目

2019 年 1 月，公司控股子公司许平南公司牵头社会资本方与政府方共同注册成立城发交建公司，负责 G312 线西峡内乡界至丁河段公路新建工程 PPP 项目的建设、融资和运营等工作。

2020 年 12 月，经与项目实施机构西峡县公路管理局友好协商，公司终止 G312 线西峡内乡界至丁河段公路新建工程 PPP 项目。

截至本审计报告披露日，西峡县人民政府审计部门已开始对已完工程进行造价审计。公司正在积极推进该事项。

(2) 公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司

2021 年 1 月公司拟通过向启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）全体股东发行 A 股股票的方式换股

吸收合并启迪环境并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成关联交易，构成公司的重大资产重组，不构成重组上市。

截至本报告批准报出日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易所涉及的尽职调查、审计、估值等相关工作尚未完成。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,753,456.19	100.00%			1,753,456.19					
其中：										
账龄组合	1,753,456.19	100.00%			1,753,456.19					
合计	1,753,456.19	100.00%			1,753,456.19					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00	0.00%	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00	0.00%	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,753,456.19	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,753,456.19
合计	1,753,456.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	1,753,456.19	100.00%	0.00
合计	1,753,456.19	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,227,827.09	34,619,313.26
合计	33,227,827.09	34,619,313.26

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	34,150,000.00	29,600,000.00
往来款	54,634.77	5,345,079.25
押金	1,243,490.23	5,300.00
减：坏账准备	-2,220,297.91	-331,065.99
合计	33,227,827.09	34,619,313.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	331,065.99			331,065.99
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,889,231.92			1,889,231.92

2020 年 12 月 31 日余额	2,220,297.91			2,220,297.91
--------------------	--------------	--	--	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,909,842.53
1 至 2 年	20,505,300.00
3 年以上	32,982.47
3 至 4 年	30,782.47
5 年以上	2,200.00
合计	35,448,125.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

单位一	保证金	20,000,000.00	1 至 2 年	56.42%	2,000,000.00
单位二	保证金	5,000,000.00	1 年以内	14.11%	50,000.00
单位三	保证金	5,000,000.00	1 年以内	14.11%	50,000.00
单位四	保证金	2,850,000.00	1 年以内	8.04%	28,500.00
单位五	保证金	1,094,588.93	1 年以内	3.09%	10,945.89
合计	--	33,944,588.93	--	95.77%	2,139,445.89

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,019,290,879.65		4,019,290,879.65	3,392,715,989.45		3,392,715,989.45
对联营、合营企业投资	5,767,137.25		5,767,137.25	5,067,052.67		5,067,052.67
合计	4,025,058,016.90		4,025,058,016.90	3,397,783,042.12		3,397,783,042.12

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
许平南公司	2,290,937,427.42					2,290,937,427.42	
城发水务公司	536,475,942.11					536,475,942.11	
济源霖林公司	136,928,986.98					136,928,986.98	
环保能源公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
滑县城发公司	80,893,632.94					80,893,632.94	

汝南环保公司	55,300,000.00	16,500,000.00				71,800,000.00	
邓州环保公司	41,130,000.00	520,000.00				41,650,000.00	
伊川环保公司	38,000,000.00					38,000,000.00	
鹤壁环保公司	34,000,000.00	83,443,900.00				117,443,900.00	
喀什宝润公司	16,200,000.00	13,000,000.00				29,200,000.00	
民权天楹公司	13,850,000.00	35,500,000.00				49,350,000.00	
宜阳环保公司	9,500,000.00					9,500,000.00	
新安环保公司	9,500,000.00					9,500,000.00	
西平环保公司	8,900,000.00	28,580,000.00				37,480,000.00	
中原绿色基金	7,000,000.00	1,750,000.00				8,750,000.00	
周口城发公司	6,000,000.00	54,000,000.00				60,000,000.00	
辉县环保公司	5,100,000.00	20,400,000.00				25,500,000.00	
漯河新环卫	3,000,000.00					3,000,000.00	
安阳环保公司		113,236,230.20				113,236,230.20	
沃克曼公司		51,313,400.00				51,313,400.00	
城发新环卫		50,000,000.00				50,000,000.00	
内黄水务公司		34,000,000.00				34,000,000.00	
漯河环保公司		30,811,360.00				30,811,360.00	
源发水务		22,900,000.00				22,900,000.00	
北京城发环境		20,000,000.00				20,000,000.00	
上街水务		16,120,000.00				16,120,000.00	
驻马店水务		10,000,000.00				10,000,000.00	
息县环保公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
濮阳环保公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
商水环保公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
淮阳环保公司		1,500,000.00				1,500,000.00	
合计	3,392,715,989.45	626,574,890.20				4,019,290,879.65	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
河南东方 锅炉城发 环保装备 有限公司	5,067,052.67			693,891.66		6,192.92				5,767,137.25	
小计	5,067,052.67			693,891.66		6,192.92				5,767,137.25	
合计	5,067,052.67			693,891.66		6,192.92				5,767,137.25	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	16,748,655.68			
合计	16,748,655.68			

收入相关信息：

单位：元

合同分类	本部	合计
其中：		
其他业务	16,748,655.68	16,748,655.68
其中：		
河南省	16,748,655.68	16,748,655.68
某一时点确认	16,748,655.68	16,748,655.68
合计	16,748,655.68	16,748,655.68

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	626,278,725.68	1,084,899,690.34
权益法核算的长期股权投资收益	693,891.66	107,052.67
合计	626,972,617.34	1,085,006,743.01

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-29,039,861.50	
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）	12,454,311.61	
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	13,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,106,538.63	
减：所得税影响额	-3,933,280.93	
少数股东权益影响额	802,485.14	
合计	-12,335,115.47	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.71%	1.0763	1.0763
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.08%	1.0979	1.0979

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

1. 载有法定代表人签名的年度报告正文全文；
2. 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。