

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2021-040

城发环境股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	734,164,827.59	190,062,010.34	190,062,010.34	286.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,876,015.36	-100,921,602.08	-101,300,955.73	291.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	192,770,602.08	-101,200,431.47	-101,579,785.12	289.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,200,244.93	-6,007,140.13	-6,391,623.80	1,652.04%
基本每股收益（元/股）	0.3020	-0.2033	-0.1894	259.45%
稀释每股收益（元/股）	0.3020	-0.2033	-0.1894	259.45%
加权平均净资产收益率	3.59%	-3.40%	-3.37%	6.96%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	14,321,824,703.94	13,299,211,681.63	13,490,749,928.33	6.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,891,322,063.09	4,699,337,857.93	4,738,171,372.32	3.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,272,923.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	427,969.07	
减：所得税影响额	425,223.10	
少数股东权益影响额（税后）	170,256.02	
合计	1,105,413.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南投资集团有限公司	国有法人	56.47%	362,579,146	0	质押	120,000,000
中国联合水泥集团有限公司	国有法人	9.72%	62,400,000	0		
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	0		
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	5,217,099	0		
陈旦珍	境内自然人	0.77%	4,919,900	0		
中国人民健康保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.55%	3,499,938	0		
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.52%	3,357,171	0		
姜凤伶	境内自然人	0.43%	2,753,304	0		
刘焜松	境内自然人	0.37%	2,344,300	0		
刘桂香	境内自然人	0.36%	2,311,940	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
河南投资集团有限公司	362,579,146	人民币普通股	362,579,146
中国联合水泥集团有限公司	62,400,000	人民币普通股	62,400,000
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
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
陈旦珍	4,919,900	人民币普通股	4,919,900
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
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	3,357,171	人民币普通股	3,357,171
姜凤伶	2,753,304	人民币普通股	2,753,304
刘焯松	2,344,300	人民币普通股	2,344,300
刘桂香	2,311,940	人民币普通股	2,311,940
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。		
前 10 名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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表类别	报表项目	2021年3月31日 (元)	2020年12月31日 (元)	变动比率	变动原因
合并资产负债表	应收账款	365,537,216.21	206,529,047.76	76.99%	主要系应收道路通行费、报装项目工程款等增加引起变动
	预付款项	32,218,764.16	9,325,256.25	245.50%	主要系子公司预付工程款项等未到结算期引起变动
	其他流动资产	599,369,330.81	269,365,862.62	122.51%	主要系本报告期新增财务资助事项引起变动
	长期股权投资	89,550,323.61	35,832,779.68	149.91%	主要系公司支付联营企业资本金引起变动
	合同负债	190,145,839.80	112,497,799.85	69.02%	主要系子公司预收工程款未到达结算期引起变动
	长期应付款	104,064,768.81	214,925,839.64	-51.58%	主要系子公司归还融资租赁款项引起变动
合并利润表	报表项目	2021年1月至3月 (元)	2020年1月至3月 (元)	变动比率	变动原因
	营业总收入	734,164,827.59	190,062,010.34	286.28%	主要系上年同期疫情期间通行费收入大幅减少，同时，相较上年同期，本报告期新增环保工程承包及设备业务引起变动
	营业成本	367,173,665.18	207,278,995.57	77.14%	主要系相较上年同期，本报告期新增各类环保行业业务引起变动
合并现金流量表	报表项目	2021年1月至3月 (元)	2020年1月至3月 (元)	变动比率	变动原因
	销售商品、提供劳务收到的现金	523,534,599.85	229,079,718.10	128.54%	主要系上年同期疫情期间通行费收入大幅减少引起变动
	支付其他与投资活动有关的现金	290,000,000.00	-	-	系本报告期新增财务资助事项引起变动
	取得借款收到的现金	1,975,223,414.53	844,847,927.03	133.80%	主要系本报告期公司发行超短期融资券募集资金引起变动

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 换股吸收合并启迪环境并募集配套资金事宜

“城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）并募集配套资金事宜”，公司拟通过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”）。公司因本次交易事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：城发环境，股票代码：000885）自2021年1月11日开市起开始停牌，具体内容详见公司于2021年1月11日、2021年1月18日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2021-006）。

公司于2021年1月22日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体情况详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。公司同时披露了《关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2021-009），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年1月25日开市起复牌。

公司分别于2021年2月22日、2021年3月24日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-014）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-025）。

2.超短融发行

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

公司于2020年9月16日成功发行了2020年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币6亿元，到期日为2021年3月17日，公司于同日完成兑付。报告期内，公司成功发行了2021年度第一期超短期融资券（以下简称“本次发行”），本次发行总额为人民币6亿元。截至2021年3月12日，本次发行募集资金已到账。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
换股吸收合并启迪环境并募集配套资金事宜	2021年01月11日	巨潮资讯网（公告编号：2021-004）
	2021年01月18日	巨潮资讯网（公告编号：2021-006）
	2021年01月23日	巨潮资讯网（公告编号：2021-009）
	2021年02月22日	巨潮资讯网（公告编号：2021-014）
	2021年03月24日	巨潮资讯网（公告编号：2021-025）
超短融发行	2021年03月04日	巨潮资讯网（公告编号：2021-017）
	2021年03月15日	巨潮资讯网（公告编号：2021-019）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。