

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以642078265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。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 城发环境 | 股票代码 | 000895 |
|----------|------------------|------------------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 姓名 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡华 | 胡华 | |
| 办公地址 | 郑州市农业路41号投资大厦16层 | 郑州市农业路41号投资大厦16层 | |
| 传真 | (0371)-69156399 | (0371)-69156399 | |
| 电话 | (0371)-69156399 | (0371)-69156399 | |
| 电子信箱 | zh000895@163.com | zh000895@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

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，紧抓河南省静产业园发展机遇，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、林州至太行（省界）高速公路的运营管理，运营里程265公里。高速公路管理水稳步提升，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“品牌服务窗口”之家”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

| | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 3,392,797,526.99 | 2,262,976,204.26 | 2,028,043,107.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 614,167,412.68 | 624,136,468.10 | 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 | 626,492,526.36 | 652,107,220.39 | 596,710,888.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 950,929,298.81 | 1,185,889,006.36 | 1,229,771,400.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.0763 | 1.1669 | 1.1707 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.0763 | 1.1669 | 1.1707 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.71% | 21.62% | 26.88% |

| | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 | 13,289,211,681.63 | 8,897,503,914.14 | 8,356,477,285.34 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,609,387,897.81 | 3,093,071,263.74 | 2,632,156,801.95 |

（2）分季度主要会计数据

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 | 526,189,063.26 | 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 | 131,436,326.96 | 260,614,102.70 | 317,029,596.31 |
| 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 | 120,407,930.23 | 264,296,241.94 | 333,988,797.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,007,140.13 | 226,703,549.84 | 497,752,010.00 | 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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,816 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 29,359 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------------------|--------|---------------------|-------------|-------------------|------|---------------------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | 质押或冻结情况 |
| 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 | |
| 中国联合水务集团有限公司 | 国有法人 | 9.22% | 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% | 11,657,700 | 0 | | | |
| 陈日珍 | 境内自然人 | 1.14% | 7,310,140 | 0 | | | |
| 国源投资有限公司 | 国有法人 | 0.89% | 5,741,031 | 0 | | | |
| 新乡市经济投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.81% | 5,217,069 | 0 | | | |
| 中国人民健康保险股份有限公司-分红-分红业务 | 其他 | 0.55% | 3,499,038 | 0 | | | |
| 河南豫能控股股份有限公司-股权激励计划 | 其他 | 0.45% | 2,904,569 | 0 | | | |
| 盛润件 | 境内自然人 | 0.43% | 2,763,304 | 0 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他 | 0.41% | 2,622,140 | 0 | | | |

（2）公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况 overview

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，控股抢抓经营，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3,392,797,526.99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、污泥处理项目落地，轻资产参与全省规模最大的安阳静产业园项目，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提升。安阳、鹤壁、漯河、喀什等21个项目同步开工建设，环保能源管全部下沉一线，扣干项目建设，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。顺利中标驻马店五店、上街三污、内黄污水处理等项目，与上街、孟州、商水等地签订订单式服务协议。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6亿元超短债发行，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，确立工作思路和方向，大力发展环卫板块、发展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前线，与地方政府协同抗疫。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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

证券代码：000895

证券简称：城发环境

公告编号：2021-032

城发环境股份有限公司

2020 年 度 报 告 摘 要

☐ 适用 ☒ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期，公司营业收入及营业成本预计较上年同期增长49.93%，变动原因主要系本报告期公司新增工程承包及设备业务收入引起。

6、面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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“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2020年1月1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 | 7,930,603.79 | -1,561,380.44 | 6,368,713.34 |
| 合同资产 | | 1,561,380.44 | 1,561,380.44 |
| 负债： | | | |
| 预收款项 | 174,869,028.43 | -172,388,462.03 | 2,480,566.40 |
| 合同负债 | | 179,616,202.08 | 179,616,202.08 |
| 其他综合收益 | 2,412,977.58 | 1,692,446.96 | 4,105,324.53 |

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。

本期会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，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，详见年报正文第十二节财务报告“八、合并报表的变更”。

股票代码：000895

证券简称：城发环境

编号：2020-030

城发环境股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2021年4月9日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的地点和方式：2021年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

（三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。

（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2020年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

（二）关于公司2020年度董事会工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

（三）关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2020年度报告全文及其摘要。

（四）关于公司2020年度财务决算报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案主要内容为：2020年末，公司资产规模为1,329,921万元，同比增长424,507万元，增幅46.89%，归属于上市公司股东权益为469,933.79万元，同比增长55.54%。资产负债率60.46%，同比下降2.16个百分点。全年实现营业收入339,279.75万元，较上年增长112,982.23万元，增幅49.93%。实现净利润63,015.28万元，同比增长0.23%，其中归属于上市公司所有者的净利润61,415.74万元，同比下降1.6%。

（五）关于公司2020年度利润分配预案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案主要内容为：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《城发环境股份有限公司审计报告》（大信审字[2021]第16-10005号），2020年度公司合并报表实现净利润630,152,810.32元，其中归属于上市公司所有者的净利润614,157,412.89元，2020年度末累计未分配利润2,442,389,279.69元，其中母公司2020年度末累计未分配利润1,647,578,599.09元。

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》，为保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以2021年12月31日总股本642,078,265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，占本年合并报表归属于上市公司所有者的净利润的比例为10.04%。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

（六）关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案主要内容为：2021年度预计发生日常关联交易合计9,317.71万元，均属公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，不会损害上市公司利益。

关联交易事项均会根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，均按市场价格定价，不存在损害上市公司利益的情形，对本公司的独立性没有影响。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年日常关联交易预计的公告》。

（七）关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度内部控制自我评价报告的公告》。

（八）关于公司变更会计政策的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案主要内容为：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《城发环境股份有限公司审计报告》（大信审字[2021]第16-10005号），2020年度公司合并报表实现净利润630,152,810.32元，其中归属于上市公司所有者的净利润614,157,412.89元，2020年度末累计未分配利润2,442,389,279.69元，其中母公司2020年度末累计未分配利润1,647,578,599.09元。

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》，为保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以2021年12月31日总股本642,078,265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，占本年合并报表归属于上市公司所有者的净利润的比例为10.04%。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

（九）关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

（十）审议关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

本议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

（十一）关于召开公司2020年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过，同意于2021年6月12日下午15:00，在郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层会议室，以现场及网络相结合的方式召开2020年度股东大会，审议年度会议议案并听取独立董事2020年度独立董事述职报告。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、独立董事意见

本次董事会审议的《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于公司2020