

本公司及董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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

（一）主要财务数据
（二）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,572,277,728	6.32%	4,808,423,752	13.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	284,088,640.68	13.93%	877,737,788.01	5.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	282,515,261.2	13.62%	868,514,243.81	8.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	897,468,487.94	18.17%
基本每股收益（元/股）	0.4425	13.92%	1.387	5.64%
稀释每股收益（元/股）	0.4425	13.92%	1.387	5.64%
加权平均净资产收益率	3.97%	-0.04%	12.69%	-1.20%
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	28,107,068,573	25,507,321,937	2,600,746,636	10.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,307,115,822	6,528,285,265	778,830,557	11.93%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,963.19	43,323.19	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,220,506.49	10,994,151.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-782,025.02	847,705.52	
减：所得税影响额	620,948.41	2,013,494.42	
少数股东权益影响额（税后）	282,015.69	648,140.54	
合计	1,573,739.46	9,223,545.00	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

类别	报告科目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比率	变动原因
资产负债表项目	应收账款	2,549,262,850.21	1,653,603,777.64	54.16%	主要系销售增长带来的应收款增加
	预付款项	88,626,520.97	32,876,723.02	169.57%	主要系公司业务增长，预付款项增加所致
	其他应收款	58,941,965.33	96,668,654.62	-39.03%	主要系报告期内往来款减少所致
	合同资产	287,964,747.89	222,073,561.92	34.17%	主要系报告期末结算服务增加所致
	在建工程	889,288,944.73	459,162,653.20	89.32%	主要系在建工程项目投入增加所致
	递延所得税资产	41,117,102.44	63,932,305.90	-35.69%	主要系本期期末可抵扣暂时性差异减少所致
	其他非流动资产	84,466,260.21	250,486,429.88	-67.45%	主要系报告期内工程及设备款减少所致
	短期借款	1,056,809,200.91	778,172,170.17	35.68%	主要系报告期内短期借款增加所致
	合同负债	136,454,644.9	126,388,711.91	56.66%	主要系报告期内预收货款增加所致
	长期应付款	652,503,288.42	102,077,416.23	539.22%	主要系报告期内融资租赁增加所致
利润表项目	报税科目	年初至报告期末	年初至上年报告期末	变动比率	变动原因
	税金及附加	56,538,460.96	40,966,140.94	36.60%	主要系报告期内增值税及附加税费增加、滞纳金增加所致
	研发费用	74,564,877.89	40,481,978.71	84.19%	主要系研发投入和研发投入增加所致
	投资收益	38,536,152.98	24,288,548.68	58.79%	主要系对联营企业的投资收益增加所致
	报税科目	年初至报告期末	年初至上年报告期末	变动比率	变动原因
	经营活动产生的现金流量净额	897,468,487.94	837,011,240.07	19.17%	主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
	投资活动产生的现金流量净额	-1,927,887.08	-1,538,900.58	25.27%	主要系报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少所致
	筹资活动产生的现金流量净额	994,627,081.39	533,245,885.60	86.53%	主要系本报告期收到融资借款增加所致
二、股东信息					
（一）普通股股东总数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					

报告期末普通股股东总数	25,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名无限售流通股持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
河南投资集团有限公司	国有法人	56.47%	362,579,146
中国联东水运集团有限公司	国有法人	9.72%	62,400,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	6,983,468
新乡市经济投资有限公司	国有法人	0.81%	5,217,099
陈忠良	境内自然人	0.53%	3,394,933
姜凤梅	境内自然人	0.43%	2,753,304
中泰证券股份有限公司--社保基金1100组合	境内自然人	0.24%	1,560,296
吴之华	境内自然人	0.20%	1,290,000
陈万勤	境内自然人	0.20%	1,256,985
李敏	境内自然人	0.18%	1,162,210
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	股份种类及数量	
河南投资集团有限公司	362,579,146	人民币普通股	362,579,146
中国联合水运集团有限公司	62,400,000	人民币普通股	62,400,000
香港中央结算有限公司	6,983,468	人民币普通股	6,983,468
新乡市经济投资有限公司	5,217,099	人民币普通股	5,217,099
陈忠良	3,394,933	人民币普通股	3,394,933
姜凤梅	2,753,304	人民币普通股	2,753,304
中泰证券股份有限公司--社保基金1100组合	1,560,296	人民币普通股	1,560,296
陈万勤	1,256,985	人民币普通股	1,256,985
陈万勤	1,256,985	人民币普通股	1,256,985
李敏	1,162,210	人民币普通股	1,162,210
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）			
股东陈忠良通过普通证券账户持有233,300股，通过投资者信用证券账户持有3,161,633股，实际合计持有3,394,933股，占比0.53%。 股东吴之华通过普通证券账户持股0股，通过投资者信用证券账户持有1,290,000股，实际合计持有1,290,000股，占比0.20%。 股东李敏通过普通证券账户持有24,000股，通过投资者信用证券账户持有1,137,610股，占比0.18%。			

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.发行可转换公司债券事项

公司于2023年8月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕629号）。深交所认为申请文件齐备，决定予以受理并依法进行审核。9月4日，公司收到深交所《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120143号），公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并于9月26日通过临公开公告方式披露审核问询回复报告及相关文件。

2.发行公司债券事项

公司于2023年9月1日至2023年9月4日完成了城发环境股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）的发行。本期债券发行实际募集资金5.00亿元，最终发行利率为2.80%，债券期限为1年。

3.放弃航空港环保能源项目40%股权转让权暨关联交易的议案，经过仔细研究，综合考虑目前标的公司实际生产经营情况以及相关资产状况，公司决定放弃本次股权投资机会。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：城发环境股份有限公司

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,460,989,489.33	1,433,000,370.02
拆出资金		
衍生金融资产		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	640,000.00	7,579,336.16
应收款项融资	887,347.60	906,960.81
预付款项	88,626,520.97	32,876,723.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,941,965.33	96,668,646.62
其中：应收利息		
应收股利		7,426,540.17
买入返售金融资产		
存货	74,544,666.03	63,965,749.04
合同资产	287,964,747.89	222,073,561.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	52,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	960,883,410.64	1,020,146,671.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款	5,534,419,998.10	4,390,860,803.76

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-089

城发环境股份有限公司

【2023】第三季度报告

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	320,627,694.41	318,388,184.56
长期股权投资	591,441,503.16	562,429,068.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,809,811.44	4,018,518.07
固定资产	4,961,247,831.23	5,186,386,173.85
在建工程	889,288,944.73	459,162,653.20
生产性生物资产		
使用权资产	553,000.08	948,104.38
无形资产	15,584,016,668.93	14,152,845,816.66
开发支出		
商誉	7,321,813.48	7,321,813.48
长期待摊费用	108,737,249.62	101,591,247.10
递延所得税资产	41,117,102.44	63,932,305.90
其他非流动资产	84,466,500.21	259,486,429.88
非流动资产合计	22,572,628,580.43	21,116,540,326.01
资产总计	28,107,068,573.53	25,507,321,139.67
流动负债：		
短期借款	1,056,809,203.91	778,172,170.17
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	113,122,039.58	101,472,993.41
应付账款	2,925,261,049.66	2,763,617,436.18
预收款项	6,885,419.25	4,049,232.69
合同负债	196,454,644.09	126,388,711.91
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	120,446,040.44	161,151,676.96
应交税费	374,844,997.25	170,086,694.04
应付股利	173,888,920.48	381,068,139.38
其中：应付利息		
应付股利	6,076,249.07	16,763,349.07
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	700,816,880.88	695,546,696.32
其他流动负债	901,800,190.81	750,860,164.37
流动负债合计	6,589,349,449.32	5,892,532,815.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,322,042,433.65	11,819,347,932.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		249,880.48
长期应付款	652,503,288.42	102,077,416.23
长期应付款项		
递延收益	166,174,500.41	165,676,563.18
递延所得税负债	30,223,410.97	31,703,909.58
其他非流动负债	77,000,000.00	77,040,466.80
非流动负债合计	13,247,943,633.46	12,196,096,168.47
负债合计	19,837,293,082.77	18,088,628,983.89
所有者权益：		
股本	642,078,256.00	642,078,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,556,419.96	1,021,556,419.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,019,030.16	1,963,285.77
盈余公积	652,400,815.62	652,400,815.62
未分配利润		
所有者权益合计	4,982,022,362.18	4,210,227,490.28
归属于母公司所有者权益合计	7,307,115,822.02	6,528,285,265.61
少数股东权益	989,468,892.27	890,468,892.27
所有者权益合计	8,296,584,714.29	7,418,762,157.88
负债和所有者权益总计	28,107,068,573.53	25,507,321,139.67

法定代表人：白洋 主管会计工作负责人：苏长久 会计机构负责人：苏长久

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月
流动资产负债：		
短期合同准备金		
长期借款	12,322,042,433.65	11,819,347,532.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		249,890.45
长期应付款	652,503,288.42	102,077,416.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	166,174,500.41	165,676,553.18
递延所得税负债	30,223,410.97	31,703,900.58
其他非流动负债	77,000,000.00	77,040,466.80
非流动负债合计	13,247,943,633.45	12,196,096,167.47
负债合计	19,857,293,062.77	18,088,628,983.89
所有者权益：		
股本	642,078,256.00	642,078,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,556,419.98	1,021,556,419.98
盈余公积		
其他综合收益		
专项储备	9,019,030.16	1,963,285.77
盈余公积	652,400,015.62	652,400,015.62
一般风险准备		
未分配利润	4,282,022,362.18	4,210,227,400.26
归属于母公司所有者权益合计	7,307,115,882.82	6,528,265,255.51
少数股东权益	562,648,612.94	890,496,892.27
所有者权益合计	8,269,765,495.76	7,418,762,157.78
负债和所有者权益总计	28,107,058,578.53	25,507,391,136.67

法定代表人：白洋	主管会计工作负责人：苏长久	会计机构负责人：苏长久
2、合并年初到报告期末利润表		