

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。

重要数据提示:

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、主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	年初至报告期末	年同期增减
营业收入(元)	1,572,277,277.74	6,32% 8,784	4,808,423,762.81	135%
归属于上市公司股东的净利润(元)	284,068,640.68	8,13.92%	877,737,788.81	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)	262,516,261.22	2,13.52%	868,514,243.81	8.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	997,468,487.94	19.17%
基本每股收益(元/股)	0.4425	13.92%	1.367	5.64%
稀释每股收益(元/股)	0.4425	13.92%	1.367	5.64%
加权平均净资产收益率	3.97%	-0.04%	12.68%	-1.20%
报告期末	上年末	本报告期期初比上年同期增减	上年末	本报告期期初比上年同期增减
总资产(元)	28,107,068,567.25	25,507,391.13	9,963,967	10.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,307,115,888.28	6,528,305.25	651	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损失部分)	37,863.19	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	-762,025.92	847,706.52	
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)	282,105.69	648,140.54	
合计	1,573,379.46	9,223,546.00	

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》中列举的非常性损益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》中列举的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(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	报表科目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比率	变动原因
货币资金	应收账款	2,549,262,050.21	1,653,603,777.65	54.16%	主要系销售增长带来的应收账款的增加
货币资金	预付款项	88,626,520.97	32,876,723.02	169.67%	主要系公司业务增长,预付款增加所致
货币资金	其他应收款	68,941,965.35	96,668,654.62	-30.03%	主要系报告期收回往来款所致
货币资金	合同负债	237,964,747.99	227,073,561.02	3.41%	主要系报告期未结算服务增加所致
货币资金	在建工程	869,286,947.73	459,162,632.20	89.32%	主要系在建工程投入增加所致
货币资金	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资产减少所致
货币资金	其他非流动资产	84,466,900.21	259,496,429.08	-67.45%	主要系预付的工程及设备款减少所致
货币资金	短期借款	1,056,809,263.91	778,172,170.17	36.68%	主要系报告期内短期融资增加所致
货币资金	应付账款	196,454,644.00	125,398,711.91	56.66%	主要系报告期预收货款增加所致
货币资金	长期应付款	652,503,282.42	102,077,416.23	539.22%	主要系报告期内融资租赁货款增加所致
货币资金	报表科目	年初至报告期末	上年至初报告期末	变动比率	变动原因
货币资金	税金及附加	55,538,406.90	40,996,140.94	36.60%	主要系报告期内增值税应纳税额增加,进而增加应交增值税所致
货币资金	研发费用	74,564,077.89	40,491,978.71	84.19%	主要系研究项目和研发投入增加所致
货币资金	投资收益	38,535,152.90	24,268,546.89	58.79%	主要系对联营企业的投资收益增加所致
货币资金	报表科目	年初至报告期末	上年至初报告期末	变动比率	变动原因
货币资金	经营活动产生的现金流量净额	997,468,487.94	877,011,240.07	19.17%	主要系本期报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
货币资金	投资活动产生的现金流量净额	-1,927,897.08	-1,538,980.68	2.15%	主要系报告期收回投资收到的现金较上年同时期有所减少
货币资金	筹资活动产生的现金流量净额	994,637,061.29	533,245,895.60	86.53%	主要系本报告期收到融资本金增加所致

二、股东信息	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
普通股股东总数	25,570
报告期末普通股股东总数	25,570
前10名股东持股情况	0
前10名股东持股情况表	单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有的限售股、质押、标记或冻结情况	股份数量	股份数量	股份数量
河南投资集团有限公司	国有法人	96.47%	362,579,146	质押	120,000,000		
中国联合水泥集团有限公司	国有法人	97.22%	62,400,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	6,983,468				
新乡市经济投资责任有限公司	国有法人	0.81%	5,217,099				
陈忠良	境内自然人	0.63%	3,394,933				
董凤玲	境内自然人	0.43%	2,753,304				
中信证券股份有限公司—社保基金110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				
陈乃勤	境内自然人	0.18%	1,162,210				

前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况表
股东名称	持有无限售条件股份数量
股东名称	股份数量
河南投资集团有限公司	362,579,146
中国联合水泥集团有限公司	62,400,000
香港中央结算有限公司	6,983,468
新乡市经济投资责任有限公司	5,217,099
陈忠良	3,394,933
董凤玲	2,753,304
中信证券股份有限公司—社保基金110组合	1,560,296
吴之华	1,290,000
陈乃勤	1,162,210

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系,但如是属于《上市公司收购管理办法》中规定的的一致行动人
普通股股东	股东之间不存在关联关系,但如是属于《上市公司收购管理办法》中规定的的一致行动人
前10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	股东通过普通证券账户持有24,600股,通过信用交易担保证券账户持有1,137,610股,占比0.18%。
股东通过信用担保证券账户持有24,600股,通过信用交易担保证券账户持有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特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告》(深证上审[2023-1629号]。深交所认为申请文件齐备,决定予以受理并依法作出同意。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),公司按照深交所问询函的要求,会同相关中介机构逐项落实并于9月25日通过临时公告方式披露申领回函时间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日完成发行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,最终募集资金利率2.80%,债券期限1年。

3.放弃航空港环保能源项目40%股权转让机会暨关联交易事项

2023年7月31日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于放弃航空港环保能源项目40%股权转让机会暨关联交易的议案》,经仔细研究,综合考虑目前标的公司实际情况及投资回报率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

1、财务报表

2、合并资产负债表

编制单位:城发环境股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日


<tbl\_r cells="3" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" used