

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：

河南城发环境股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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	未亲自出席会议原因	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 496,381,983 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 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	000885
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	证券事务代表	
姓名	黄新民		
办公地址	郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层		
传真	0371-69158399		
电话	0371-69158399		
电子信箱	cfhj000885@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

2018年，公司主要业务为高速公路开发运营和基础设施投资建设，主营业务未发生变化。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。基础设施投资建设方面，公司为河南投资集团控股的专业环保板块公司，2018年9月以来围绕河南省生态文明建设，积极参与河南省内多地静脉产业园项目建设，着力打造集投资建设、运营管理、设计咨询、大数据开发应用于一体的环保科技产业。公司一方面通过全资子公司控股发展开展水务业务，另一方面投资成立全资子公司河南城发环保能源有限公司，积极

推进河南省内静脉产业园等环保项目的投资、建设和运营，不断提高项目建设管理的专业化、规范化水平，打造公司新的盈利增长点。

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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,028,041,814.03	4,720,412,334.99	-57.04%	4,455,712,407.52
归属于上市公司股东的净利润	582,494,060.84	602,850,812.21	-3.38%	471,166,757.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,095,918.52	357,385,926.97	67.07%	34,003,473.66
经营活动产生的现金流量净额	1,240,031,623.65	1,719,405,453.39	-27.88%	1,235,296,410.16
基本每股收益（元/股）	1.1735	1.2234	-4.08%	0.9923
稀释每股收益（元/股）	1.1735	1.2234	-4.08%	0.9923
加权平均净资产收益率	27.03%	12.09%	14.94%	9.14%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	8,127,172,653.98	8,101,686,613.34	0.31%	13,329,875,327.82
归属于上市公司股东的净资产	2,485,940,300.29	1,865,976,355.61	33.22%	5,370,623,985.52

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	420,460,186.46	508,811,441.74	478,878,192.44	619,891,993.39
归属于上市公司股东的净利润	128,657,666.12	158,932,077.66	149,223,285.63	145,681,031.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,859,831.30	158,433,480.07	168,181,879.52	141,620,727.63
经营活动产生的现金流量净额	248,501,265.36	290,573,224.65	289,573,123.95	411,384,009.69

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 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,636	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,397	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 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		

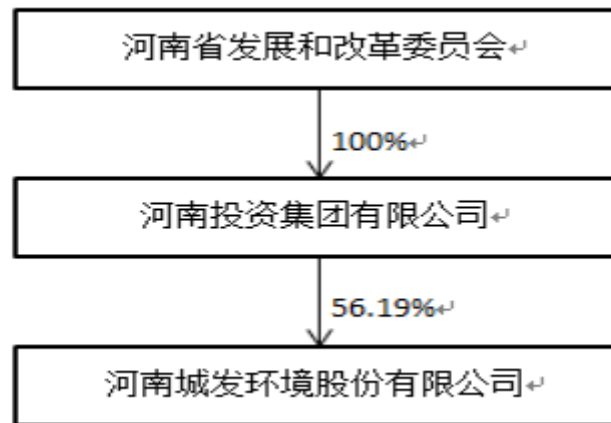
					股份状态	数量
河南投资集团有限公司	国有法人	56.19%	278,907,035		质押	120,000,000
中国联合水泥集团有限公司	国有法人	9.67%	48,000,000			
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	4,013,153			
谢华	境内自然人	0.47%	2,324,700			
中国工商银行股份有限公司—东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	2,248,806			
长江日昇投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	1,749,410			
陈乃勤	境外自然人	0.25%	1,256,865			
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰—定增稳利锦绣 5 号资产管理计划	其他	0.22%	1,100,000			
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	其他	0.20%	1,000,078			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018 年，公司实现营业收入 2,028,041,814.03 元，实现营业利润 835,243,666.48 元，实现归属于上市公司股东的净利润 582,494,060.84 元，基本每股收益 1.1735 元。2018 年是公司重组完成后第一个完整的会计年度，面对国内金融强监管和 PPP 政策日趋规范的外部环境，公司在稳抓收费高速公路业务的基础上，大力发展基础设施环保板块业务，牵头推进河南省静脉产业园三年行动计划，全力开发优质资源，专业管理能力不断加强。公司开展的主要工作如下：

项目开拓方面，公司紧抓河南省静脉产业园三年行动计划政策机遇，与河南省发改委、住建厅、环保厅等厅局积极对接，组织参与多场培训会、推进会、现场会等，知名度和影响力显著提升，与国内多家行业龙头企业建立了初步联系，为后续项目的规划、建设、运营打下了深厚基础。

公司治理方面，公司圆满完成了董事会、监事会及管理层换届选举，实现公司经营范围的变更，为打造河南省本土的环保护科技集团奠定基础。公司一方面对现有的三会议事规则等治理制度进行梳理，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求进一步完善法人治理制度，不断加强上市公司独立性，保证全体投资者利益；另一方面聘请知名管理咨询机构梳理内部管理机制，进一步完善管理流程，提高管理效率。

党建方面，坚持把加强党的领导和完善公司治理有机结合起来，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位。按照《党章》和《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的有关规定，夯实基层党建，完善体制机制，转变工作方式，使党组织在上市公司中发挥的作用更加组织化、制度化、具体化。

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
道路通行业务	1,543,083,906.85	1,033,568,459.40	66.98%	8.00%	9.44%	1.34%
基础设施业务	172,399,946.13	24,346,802.90	14.12%	-68.24%	-14.50%	169.23%
服务区经营及广告业务	46,279,368.43	23,946,293.99	51.74%	7.74%	3.93%	-3.54%
其他业务	266,278,592.62	126,657,297.60	47.57%	47.82%	60.09%	8.29%

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

2017年，公司与河南投资集团有限公司实施了重大资产重组暨关联交易，置出资产包括：公司原持有的九家水泥业务子公司股权及“同力”系列商标；置入资产为河南投资集团有限公司原持有的河南省许平南高速公路有限责任公司100.00%股权。交易完成后，公司主营业务发生重大变更，由水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售变更为高速公路运营和城市基础设施投资。

截止2017年12月31日，公司已将河南省许平南高速公路有限责任公司纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的规定：“母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表”、“母公司在报告期内处置子公司以及业务，应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表”。

综上所述，2017年，公司营业收入、营业成本、利润总额的构成包含：置出的九家子公司期初至本公司丧失控制权时点的发生额、置入的河南省许平南高速公路有限责任公司上期期初至期末的发生额；本报告期内，公司营业收入、营业成本、利润总额的构成中，不再包含已置出的九家子公司发生额。

6、面临暂停上市和终止上市情况

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	56,990,549.81元	45,463,224.63元	应收票据：50,000.00元 应收账款：45,413,224.63元
2.应收利息、应收股利合并其他应收款项目列示	其他应收款	16,066,989.28元	6,656,122.16元	应收利息：0.00元 应收股利：0.00元 其他应收款：6,656,122.16元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	5,996,415,846.65元	5,822,201,277.97元	固定资产：5,822,201,277.97元 固定资产清理：0.00元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	152,934,820.00元	404,523,911.80元	在建工程：404,523,911.80元 工程物资：0.00元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	846,760,338.21元	801,657,294.47元	应付票据：29,768,370.34元 应付账款：771,888,924.13元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	110,038,890.10元	717,105,265.57元	应付利息：15,805,666.97元 应付股利：0.00元 其他应付款：701,299,598.60元
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	344,886,411.96元	146,310,748.91元	长期应付款：146,310,748.91元 专项应付款：0.00元

（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期相比发生变化，详见本报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。