



合并资产负债表

编制单位：城发环境股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,416,114,552.57 | 1,433,000,379.02 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,805,058.74 | 7,579,336.16 |
| 应收账款 | 1,988,586,124.09 | 1,653,603,777.64 |
| 应收款项融资 | 1,241,200.00 | 905,950.81 |
| 预付款项 | 64,814,130.09 | 32,876,723.02 |
| 其他应收款 | 90,704,035.22 | 96,668,654.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 7,426,540.17 |
| 存货 | 72,441,995.05 | 63,995,749.04 |
| 合同资产 | 258,866,923.52 | 222,073,561.92 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 836,749,052.74 | 820,146,671.53 |
| 流动资产合计 | 4,793,323,072.02 | 4,390,850,803.76 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 316,981,521.78 | 318,398,184.95 |
| 长期股权投资 | 580,012,568.12 | 562,429,088.34 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,948,949.19 | 4,018,518.07 |
| 固定资产 | 5,081,780,902.95 | 5,186,396,173.85 |
| 在建工程 | 528,380,450.83 | 459,162,653.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 829,591.33 | 948,104.38 |
| 无形资产 | 14,757,384,260.16 | 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 | 102,894,907.37 | 101,591,247.10 |
| 递延所得税资产 | 64,398,912.71 | 63,932,305.90 |
| 其他非流动资产 | 194,012,544.72 | 259,496,429.98 |
| 非流动资产合计 | 21,637,946,422.64 | 21,116,540,335.91 |
| 资产总计 | 26,431,269,494.66 | 25,507,391,139.67 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：城发环境股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 845,121,500.40 | 778,172,170.17 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 89,351,274.27 | 101,472,893.41 |
| 应付账款 | 2,686,749,383.95 | 2,753,617,436.18 |
| 预收款项 | 5,069,384.53 | 4,049,232.69 |
| 合同负债 | 197,846,207.71 | 125,398,711.91 |
| 应付职工薪酬 | 112,773,538.89 | 161,151,676.95 |
| 应交税费 | 154,273,937.48 | 170,086,694.04 |
| 其他应付款 | 399,088,567.05 | 381,058,139.38 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 16,753,349.07 | 16,753,349.07 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 595,528,269.04 | 666,545,696.32 |
| 其他流动负债 | 760,776,401.73 | 750,980,164.37 |
| 流动负债合计 | 5,846,578,465.05 | 5,892,532,815.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 12,209,668,060.69 | 11,819,347,932.20 |
| 应付债券 | | |
| 租赁负债 | 252,710.76 | 249,890.48 |
| 长期应付款 | 334,556,045.98 | 102,077,416.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 166,747,081.38 | 165,676,553.18 |
| 递延所得税负债 | 31,278,636.38 | 31,703,909.58 |
| 其他非流动负债 | 77,371,566.81 | 77,040,466.80 |
| 非流动负债合计 | 12,819,874,102.00 | 12,196,096,168.47 |
| 负债合计 | 18,666,452,567.05 | 18,088,628,983.89 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 642,078,255.00 | 642,078,255.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 资本公积 | 1,021,595,419.86 | 1,021,595,419.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,518,925.08 | 1,963,285.77 |
| 盈余公积 | 652,400,815.62 | 652,400,815.62 |
| 未分配利润 | 4,516,973,253.84 | 4,210,227,480.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,837,566,669.40 | 6,528,265,256.51 |
| 少数股东权益 | 927,250,258.21 | 890,496,899.27 |
| 股东权益合计 | 7,764,816,927.61 | 7,418,762,155.78 |
| 负债和股东权益总计 | 26,431,269,494.66 | 25,507,391,139.67 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：城发环境股份有限公司

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,520,514,471.27 | 1,192,157,305.99 |
| 减：营业成本 | 876,015,922.97 | 713,778,285.53 |
| 税金及附加 | 19,248,385.50 | 10,641,697.83 |
| 销售费用 | 4,317,999.48 | 4,843,638.68 |
| 管理费用 | 74,819,965.69 | 54,370,410.41 |
| 研发费用 | 20,112,869.03 | 9,987,057.67 |
| 财务费用 | 128,414,595.52 | 101,624,760.85 |
| 其中：利息费用 | 138,180,277.35 | 114,610,263.36 |
| 利息收入 | 9,988,857.84 | 13,132,685.05 |
| 加：其他收益 | 5,651,557.98 | 3,932,433.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,343,305.82 | 14,142,926.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,349,665.82 | 1,486,865.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,982,552.44 | -324,394.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 92,649.28 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 413,689,693.72 | 314,662,421.60 |
| 加：营业外收入 | 913,913.98 | 1,174,031.19 |
| 减：营业外支出 | 193,311.36 | 463.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 414,410,296.34 | 315,835,989.35 |
| 减：所得税费用 | 73,050,667.72 | 65,758,815.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 341,359,628.62 | 250,077,174.24 |
| （一）按经营持续性分类： | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 341,359,628.62 | 250,077,174.24 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类： | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 306,745,773.58 | 224,385,033.43 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 34,613,855.04 | 25,692,140.81 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 六、综合收益总额 | 341,359,628.62 | 250,077,174.24 |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | 306,745,773.58 | 224,385,033.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 34,613,855.04 | 25,692,140.81 |
| 七、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4777 | 0.3495 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4777 | 0.3495 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：城发环境股份有限公司

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,061,646.35 | 842,639,114.43 |
| 收到的税费返还 | 1,932,167.32 | 1,828,138.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 135,230,983.45 | 84,788,399.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,103,224,797.12 | 929,255,652.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,274,248.54 | 363,849,242.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,305,866.58 | 166,539,346.25 |
| 支付的各项税费 | 166,181,860.25 | 113,439,540.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,015,750.77 | 237,719,312.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 873,777,726.14 | 881,547,441.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,447,070.98 | 47,708,210.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,426,540.17 | 13,850,425.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 206,258.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,926,540.17 | 304,056,684.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 684,300,749.93 | 627,174,619.64 |
| 投资支付的现金 | 13,336,712.03 | 98,421,351.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 5,762,009.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,015,273.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 707,652,735.76 | 731,357,980.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -697,726,195.59 | -427,301,296.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 30,452,716.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 30,452,716.00 |
| 取得借款收到的现金 | 763,961,400.98 | 1,287,370,763.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 394,512,806.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,158,474,207.66 | 1,317,823,479.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 504,424,957.28 | 853,262,596.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,355,892.18 | 119,676,319.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,161,618.62 | 69,018,330.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 693,942,468.08 | 1,041,957,246.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 464,531,739.58 | 275,866,232.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,747,385.03 | -103,726,853.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,333,473,694.15 | 1,234,318,665.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,329,726,309.12 | 1,130,591,812.20 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：城发环境股份有限公司

单位：人民币元

| 项 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 854,299,746.14 | 698,427,585.31 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 4,489,086.11 | 4,913,032.35 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 557,031.36 | 515,231.36 |
| 其他应收款 | 132,352,295.83 | 320,158,033.82 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 131,170,225.64 | 293,166,570.26 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 939,885,359.09 | 1,139,971,074.21 |
| 流动资产合计 | 1,931,583,518.53 | 2,163,984,957.05 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,541,914,474.94 | 7,495,192,457.62 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,401,358.66 | 1,465,070.49 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 254,076.56 | 263,407.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 458,278.86 | 630,133.38 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,544,028,189.02 | 7,497,551,069.09 |
| 资产总计 | 9,475,611,707.55 | 9,661,536,026.14 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：城发环境股份有限公司

单位：人民币元

| 项 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 551,827,823.44 | 551,736,212.27 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,034,411.10 | 1,299,411.10 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,761,030.15 | 15,076,369.89 |
| 应交税费 | 77,874.41 | 690,374.66 |
| 其他应付款 | 1,509,587,527.55 | 1,754,879,921.50 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,169,158.32 | 114,025,973.25 |
| 其他流动负债 | 715,642,998.16 | 707,722,055.99 |
| 流动负债合计 | 2,910,100,823.13 | 3,145,430,318.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,156,100,000.00 | 1,091,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,156,100,000.00 | 1,091,000,000.00 |
| 负债合计 | 4,066,200,823.13 | 4,236,430,318.66 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 642,078,255.00 | 642,078,255.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 资本公积 | 1,715,630,191.77 | 1,715,630,191.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 321,039,127.50 | 321,039,127.50 |
| 未分配利润 | 2,730,663,310.15 | 2,746,358,133.21 |
| 股东权益合计 | 5,409,410,884.42 | 5,425,105,707.48 |
| 负债和股东权益总计 | 9,475,611,707.55 | 9,661,536,026.14 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：城发环境股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 2,923,986.95 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 157,526.22 | 174,158.77 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,985,451.93 | 8,321,715.86 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 15,289,981.67 | 4,548,205.47 |
| 其中：利息费用 | 26,743,585.88 | 19,947,542.60 |
| 利息收入 | 11,475,308.29 | 15,399,337.13 |
| 加：其他收益 | 63,347.06 | 41,446.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,851,653.32 | 12,088,826.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,851,653.32 | -567,234.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -176,864.12 | -4,533.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -15,694,823.56 | 2,005,647.43 |
| 加：营业外收入 | 0.50 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -15,694,823.06 | 2,005,647.43 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,694,823.06 | 2,005,647.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,694,823.06 | 2,005,647.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 六、综合收益总额 | -15,694,823.06 | 2,005,647.43 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：城发环境股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,806,526.09 | 17,141,742.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,806,526.09 | 17,141,742.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 99,120.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,832,206.77 | 12,833,847.12 |
| 支付的各项税费 | 2,285,325.04 | 1,910,580.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,771,733.98 | 2,844,657.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,889,265.79 | 17,688,204.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,917,260.30 | -546,462.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 161,996,344.62 | 13,850,425.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 472,310,222.75 | 187,715,154.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 634,306,567.37 | 491,565,579.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 330,510.00 |
| 投资支付的现金 | 35,870,364.00 | 216,159,777.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 261,450,000.00 | 74,261,302.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 297,320,364.00 | 290,751,589.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 336,986,203.37 | 200,813,990.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 198,000,000.00 | 339,130,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 677,979,110.81 | 660,970,482.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 875,979,110.81 | 1,000,100,482.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,130,000.00 | 421,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,061,010.02 | 15,780,375.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 913,013,633.69 | 857,076,091.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,058,204,643.71 | 1,293,856,466.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,225,532.90 | -293,755,984.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,677,930.77 | -93,488,456.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 697,621,815.37 | 823,137,900.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 854,299,746.14 | 729,649,443.96 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

