

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2018-044

河南城发环境股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱红兵、主管会计工作负责人苏长久及会计机构负责人(会计主管人员)许世明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,079,746,862.65	8,101,686,613.34	-0.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,297,825,565.20	1,865,976,355.61	23.14%	
	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）	478,878,192.44	-59.23%	1,408,149,820.64	-62.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,223,285.63	-30.36%	436,813,029.42	-26.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,181,879.52	75.32%	455,475,190.89	34.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	828,647,613.96	-55.91%
基本每股收益（元/股）	0.3006	-30.37%	0.8800	-26.95%
稀释每股收益（元/股）	0.3006	-30.37%	0.8800	-26.95%
加权平均净资产收益率	6.71%	-45.03%	20.97%	92.59%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-26,726,651.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,308,343.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	631,154.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,315.32	
减：所得税影响额	-6,206,117.38	
少数股东权益影响额（税后）	43,809.32	
合计	-18,662,161.47	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,271		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		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	0	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	0		
新乡市经济投资有 限责任公司	国有法人	0.81%	4,013,153	0		
谢华	境内自然人	0.47%	2,324,700	0		
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	0		
长江日昇投资有限 公司	境内非国有法 人	0.40%	2,000,000	0		
中国银河证券股份 有限公司	国有法人	0.40%	1,964,100	0		
陈乃勤	境内自然人	0.25%	1,256,865	0		
北信瑞丰基金－工 商银行－北信瑞丰 一定增稳利锦绣 5 号资产管理计划	其他	0.22%	1,100,000	0		
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	0		

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	
		股份种类	数量
河南投资集团有限公司	278,907,035	人民币普通股	278,907,035
中国联合水泥集团有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
新乡市经济投资有限责任公司	4,013,153	人民币普通股	4,013,153
谢华	2,324,700	人民币普通股	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	2,248,806	人民币普通股	2,248,806
长江日昇投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国银河证券股份有限公司	1,964,100	人民币普通股	1,964,100
陈乃勤	1,256,865	人民币普通股	1,256,865
北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰一定增稳利锦绣 5 号资产管理计划	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司	1,000,078	人民币普通股	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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	科目	期末余额	期初余额	比例	变动原因
资产负债表项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	789.08		100%	子公司许平南公司美元远期锁汇协议公允价值
	应收票据及应收账款	14,957.07	4,546.32	228.99%	主要是子公司本期应收报装项目款及BT项目资金占用费增加所致
	预付款项	534.93	153.69	248.05%	主要是本期预付材料款增加所致
	其他应收款	1,483.92	665.61	122.94%	主要是子公司保证金增加所致
	一年内到期的非流动资产	18,476.00	3,094.75	497.01%	主要是BT项目一年内到期部分增加所致
	其他流动资产	133.63	2,120.86	-93.70%	主要是增值税待抵扣进项税额减少所致
	长期应收款	96,446.47	120,963.59	-20.27%	主要是BT项目一年内到期部分增加所致
	长期股权投资	3,430.42	2,590.39	32.43%	确认联营企业投资收益所致
	在建工程	55,475.15	40,452.39	37.14%	主要是子公司道路管网及道路更新改造增加所致
	其他非流动资产	1,614.80	293.89	449.45%	主要是子公司预付的工程款所致
	预收款项	18,016.65	7,104.04	153.61%	主要是本期子公司预收的报装项目款增加及建造合同列报重分类所致
	应付职工薪酬	2,073.53	3,565.09	-41.84%	主要本期支付考核绩效工资所致
	应交税费	2,950.88	12,424.63	-76.25%	主要是本期缴纳企业所得税所致
	其他应付款	21,312.78	71,710.53	-70.28%	主要是本期支付资产重组余款所致
	长期应付款	32,902.33	14,631.07	124.88%	主要是本期确认应付融资租赁款所致
	递延所得税负债	197.27			为子公司许平南公司本期公允价值变动确认递延所得税负债所致
项目	科目	本期发生额	上期发生额	比例	变动原因
利润表项目	营业收入	140,814.98	380,084.18	-62.95%	主要是上年发生额包含置出水水泥资产的收入所致
	营业成本	53,451.48	218,000.41	-75.48%	主要是上年发生额包含置出水水泥资产的成本所致
	税金及附加	1,413.77	4,746.78	-70.22%	主要是上年发生额包含置出水水泥资产的税金及附加所致
	销售费用	943.78	13,842.13	-93.18%	主要是上年发生额包含置出水水泥资产的销售费用所致
	管理费用	9,588.35	43,849.17	-78.13%	主要是上年发生额包含置出水水泥资产的管理费用所致
	其他收益	5.25	3,669.53	-99.86%	主要是上年发生额包含置出水水泥资产的收到的

					增值税返还所致
	公允价值变动收益	789.08		100%	主要是子公司许平南公司远期锁汇协议公允价值变动
	资产处置收益		567.72	-100.00%	主要是子公司许平南上期发生资产处置所致
	营业外收入	151.55	881.51	-82.81%	主要是上年发生额包含置出水泥资产的营业外收入所致
	营业外支出	2,697.11	4,144.54	-34.92%	主要是上年发生额包含置出水泥资产的营业外支出所致
	所得税费用	15,266.07	21,863.46	-30.17%	主要是上年发生额包含置出水泥资产的所得税所致
项目	科目	本期发生额	上期发生额	比例	变动原因
现金流量表项目	销售商品、提供劳务收到的现金	146,436.44	366,441.88	-60.04%	主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
	收到的税费返还		3,424.87	-100.00%	主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
	收到其他与经营活动有关的现金	8,377.26	86,559.98	-90.32%	主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
	购买商品、接受劳务支付的现金	16,137.97	135,030.89	-88.05%	主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
	支付给职工以及为职工支付的现金	12,543.29	32,100.13	-60.92%	主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
	支付的各项税费	30,739.45	45,175.11	-31.95%	主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
	支付其他与经营活动有关的现金	12,528.23	56,181.71	-77.70%	主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
	收回投资收到的现金	24,946.45	11,772.73	111.90%	主要是本期收的 BT 项目回收款所致
	收到其他与投资活动有关的现金		122,385.76	-100.00%	主要是许平南公司置入前收回委托贷款及利息所致
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,239.12	141,924.28	-83.63%	主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
	支付其他与投资活动有关的现金		62,371.15	-100.00%	主要是许平南公司置入前发放委托贷款所致
	吸收投资收到的现金		35,884.01	-100.00%	主要是上期收到非公开发募集资金款所致
	取得借款收到的现金	32,523.40	228,244.55	-85.75%	主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
	收到其他与筹资活动有关的现金	48,000.00	768.62	6144.94%	主要是本期收到融资租赁款所致
	偿还债务支付的现金	56,199.39	160,088.43	-64.89%	主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,029.28	138,673.84	-90.60%	主要是许平南公司置入前发放现金股利所致
	支付其他与筹资活动有关	21,611.21	15,965.04	35.37%	主要是本期支付的融资租赁款增加所致

的现金				
-----	--	--	--	--

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更公司名称、经营宗旨、经营范围和修订公司章程

(1) 2018年8月8日和8月27日，公司分别召开第五届董事会2018年度第五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》。2018年9月11日，公司完成工商登记变更并发布《关于公司名称及经营范围完成工商变更登记的公告》。

(2) 2018年9月17日，公司分别发布《关于变更公司名称及证券简称的公告》，公司证券简称由“同力水泥”变更为“城发环境”。

2、公司董事会、监事会、高管层换届

(1) 2018年8月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举朱红兵先生、李明先生、崔星太先生、张东红先生、陈兰女士为公司第六届董事会非独立董事；选举李伟真女士、徐步林先生、曹胜新先生为公司第六届董事会独立董事；选举王照生先生、刘宗虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

(2) 2018年8月27日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》和《关于聘任何航校先生为公司总经理的议案》等议案，选举朱红兵先生为公司第六届董事会董事长，聘任何航校先生为公司总经理，聘任常山林先生、黄新民先生为公司副总经理。

(3) 2018年8月27日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》，选举王照生先生为公司第六届监事会监事会主席。

(4) 2018年9月6日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，聘任苏长久先生为公司总会计师。

3、重大诉讼事项

(1) 2018年8月9日，公司发布《重大诉讼公告》，义煤集团股份有限公司诉公司和三门峡腾跃同力水泥有限公司合同纠纷一案获河南省中级人民法院立案受理。根据2017年公司与河南投资集团有限公司签署的《附条件生效的重大资产置换协议》，鉴于2017年9月水泥资产已完成置出，本次诉讼预计不会对公司利润产生重大影响。目前，该案件尚未开庭，公司将根据诉讼进展情况及时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于法定代表人变更的公告	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
关于变更投资者联系方式的公告	2018 年 09 月 25 日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。