

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2022-097

城发环境股份有限公司

2022 年第三季度报告

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

（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	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）	1,478,807,125.26	4.02%	4,232,974,551.20	18.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	249,358,417.52	-13.83%	830,866,628.98	9.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,865,946.95	-9.06%	799,242,561.71	10.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	837,011,240.07	-9.81%
基本每股收益（元/股）	0.3884	-13.82%	1.294	9.82%
稀释每股收益（元/股）	0.3884	-13.82%	1.294	9.82%
加权平均净资产收益率	4.01%	-1.50%	13.88%	-0.97%
	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）	24,717,511,786.30	21,747,758,322.29	13.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,334,397,109.03	5,602,251,164.35	13.07%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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）	4,786,179.72	15,593,136.90	
对外委托贷款取得的损益	-91,194.96	19,935,972.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,002,987.78	336,367.40	
减：所得税影响额	-199,730.91	2,265,004.12	
少数股东权益影响额（税后）	399,257.32	1,976,404.93	
合计	492,470.57	31,624,067.27	--

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	报表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
资产负债表项目	应收票据	12,839,546.04	1,975,129.00	550.06%	主要系本报告期末未到期的银行承兑汇票增加
	应收账款	1,761,636,025.00	910,970,402.51	93.38%	主要系一是报告期合并范围增加；二是公司多个垃圾焚烧发电项目转运营导致应收款项增加
	预付款项	72,922,380.97	22,969,723.76	217.47%	主要系报告期采购材料预付的款项增加所致
	其他应收款	630,423,150.69	33,030,958.16	1808.58%	主要系一是往来及押金、保证金增加；二是增加应收资产转让款
	存货	169,297,630.76	35,791,146.14	373.02%	主要系一是运营项目增加，原材料增加所致；二是报告期备货增加所致
	合同资产	147,008,955.97	72,906,226.24	101.64%	主要系报告期末结算服务增加所致
	其他流动资产	765,842,528.21	1,681,795,780.69	-54.46%	主要系财务资助减少所致
	长期股权投资	221,414,680.32	135,157,001.90	63.82%	主要系报告期对参股公司出资所致
	在建工程	357,078,243.13	200,069,315.44	78.48%	主要系在建工程项目投入增加所致
	商誉	10,579,721.86	5,118,518.86	106.69%	主要系报告期收购非同一控制下子公司所致
	递延所得税资产	45,634,548.96	32,414,437.41	40.78%	主要系报告期收购非同一控制下子公司所致
	其他流动负债	820,529,739.41	33,321,001.62	2362.50%	主要系报告期发行超短融资券所致
	长期应付款	106,632,440.73	839,214,431.73	-87.29%	主要系公司优化融资结构，降低融资成本，提前偿还借款所致
	报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比率	变动原因
利润表项目	税金及附加	40,956,140.94	28,526,015.33	43.57%	主要系报告期销售规模较上年同期增长，相应的增值税增加，进而附加税费增加所致
	管理费用	231,775,337.81	166,783,986.93	38.97%	主要系公司规模扩大所致
	研发费用	40,481,978.71	2,802,676.42	1344.40%	主要系公司研发项目增加，研发投入增多所致
	财务费用	363,638,936.40	169,419,521.15	114.64%	主要系一是报告期合并范围增加；二是公司多个垃圾焚烧发电项目转运营，利息支出费用化所致。

	其他收益	15,593,136.90	4,925,923.42	216.55%	主要系报告期收到的增值税返还和与公司日常经营活动相关的政府补助增加所致
	投资收益	24,268,548.68	35,943,331.86	-32.48%	主要系报告期财务资助减少，利息收益减少所致
	报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比率	变动原因
现金流量表项目	投资活动产生的现金流量净额	-1,538,980,582.15	-4,502,490,995.12	65.82%	主要系一是报告期收回投资收到的现金增加；二是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少。
	筹资活动产生的现金流量净额	533,245,885.60	3,057,569,031.62	-82.56%	主要系一是报告期收到的借款较上年同期减少；二是报告期偿还借款支付的现金较上年同期增加。
	现金及现金等价物净增加额	-168,723,456.48	-516,843,859.75	67.36%	主要系报告期投资活动现金流出减少所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,828	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、标记 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	56.47%	362,579,146	0	质押	120,000,000
中国联合水泥集团有限公司	国有法人	9.72%	62,400,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	8,223,351	0		
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	6,678,412	0		
谭澍坚	境内自然人	0.95%	6,130,000	0		
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	5,217,099	0		
陈忠灵	境内自然人	0.74%	4,763,800	0		
姜凤伶	境内自然人	0.43%	2,753,304	0		
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.33%	2,096,571	0		
胡爱民	境内自然人	0.22%	1,410,000	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	股份种类	数量		
河南投资集团有限公司	人民币普通股	362,579,146	人民币普通股	362,579,146		
中国联合水泥集团有限公司	人民币普通股	62,400,000	人民币普通股	62,400,000		
香港中央结算有限公司	人民币普通股	8,223,351	人民币普通股	8,223,351		
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	人民币普通股	6,678,412	人民币普通股	6,678,412		

谭澍坚	6,130,000	人民币普通股	6,130,000
新乡市经济投资有限责任公司	5,217,099	人民币普通股	5,217,099
陈忠灵	4,763,800	人民币普通股	4,763,800
姜凤伶	2,753,304	人民币普通股	2,753,304
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	2,096,571	人民币普通股	2,096,571
胡爱民	1,410,000	人民币普通股	1,410,000
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）	<p>股东谭澍坚通过普通证券账户持有 150,000 股，通过投资者信用证券账户持有 5,980,000 股，实际合计持有 6,130,000 股，占比 0.95%。</p> <p>股东陈忠灵通过普通证券账户持有 225,500 股，通过投资者信用证券账户持有 4,538,300 股，实际合计持有 4,763,800 股，占比 0.74%。</p>		

（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. 换股吸收合并启迪环境并募集配套资金事宜

城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《〈城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；于 2021 年 7 月 22 日召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《〈城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；于 2022 年 1 月 21 日召开第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于〈城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并以本次董事会决议公告日作为本次重大资产重组的定价基准日。

公司拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）并募集配套资金，即城发环境向启迪环境的所有换股股东发行股份，交换该等股东所持有的启迪环境股份，并向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次重大资产重组完成后，启迪环境将终止上市并注销法人资格，城发环境将承继及承接启迪环境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。城发环境因本次合并所发行的股份将申请在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市流通（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组构成关联交易，构成公司的重大资产重组，不构成重组上市。

在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司及相关双方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件（以下简称“相关法律法规”）及城发环境股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，积极推进本次重大资产重组的相关各项工作。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：城发环境，股票代码：000885）自 2021 年 1 月 11 日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-004）、于 2021 年 1 月 18 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2021-006）。

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《〈城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与

本次重大资产重组相关的议案。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议》。

公司于 2021 年 2 月 22 日、2021 年 3 月 24 日、2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 23 日分别披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-014）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-025）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-039）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-049）和《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-063）。

公司于 2021 年 7 月 22 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《〈城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。同日，公司与交易对方签订了《原换股吸收合并协议之终止协议》，终止了前次吸收合并协议，重新签订了附生效条件的《城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议》。

公司于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 8 月 21 日、2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 23 日、2021 年 10 月 23 日、2021 年 11 月 23 日和 2021 年 12 月 23 日分别披露了《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》（公告编号：2021-079）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-90）、《关于重大资产重组方案获得河南省财政厅及河南省国资委批复的公告》（公告编号：2021-91）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-96）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-98）和《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-109）和《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-115）。

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《关于〈城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《〈城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议〉之补充协议》。

公司于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 3 日、2022 年 4 月 2 日、2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 31 日、2022 年 7 月 1 日分别披露了《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》（公告编号：2022-010）、《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》（公告编号：2022-016）、《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》（公告编号：2022-018）、《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》（公告编号：2022-038）、《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》（公告编号：2022-043）、《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》（公告编号：2022-052）、《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》（公告编号：2022-057）。

2022 年 7 月 21 日公司召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第四十六次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组，同时终止与交易对方启迪环境签署的附条件生效的《城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议》及附条件生效的《〈城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议〉之补充协议》。公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2. 公司向启迪环境提供财务资助事宜

2021 年 1 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》，同意公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向启迪环境提供不超过 29,000 万元财务资助。2021 年 2 月 3 日，公司向启迪环境提供了该笔财务资助。

2021 年 3 月 21 日、2021 年 4 月 7 日公司分别召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》，同意公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向郑州启迪分批次逐步提供不超过 130,000 万元的财务资助。2021 年 4 月 19 日，公司向郑州数字环卫提供第一批财务资助 32,000 万元；2021 年 4 月 29 日，公司向郑州数字环卫提供第二批财务资助 10,000 万元；2021 年 5 月 20 日，公司向郑州数字环卫提供第三批财务资助 1,140 万元；2021 年

5月21日，公司向郑州数字环卫提供第四批财务资助5,396.68万元；2021年5月28日，公司向郑州数字环卫提供第五批财务资助3,200万元；2021年6月17日，公司向郑州数字环卫提供第六批财务资助885.73万元；2021年6月18日，公司向郑州数字环卫提供第七批财务资助14,925.26万元；2021年6月25日，公司向郑州数字环卫提供第八批财务资助550万元。

2022年2月3日，启迪环境归还公司于2021年2月3日向其提供的29,000万元财务资助本金及利息。

2022年3月29日，公司分别召开第六届董事会第四十七次会议、监事会第四十一次会议，审议通过了《关于对公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供的财务资助进行展期暨关联交易的议案》，将公司对启迪环境及其子公司提供的财务资助剩余8笔合计金额约6.81亿元进行展期，担保措施不变。2022年4月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2022年5月5日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于向河南城市发展投资有限公司转让对启迪环境科技发展股份有限公司债权暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表了独立意见。2022年05月23日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过该议案。本次债权转让事项及向控股子公司漯河源发水务有限公司提供借款237.6万元事项完成后，公司累计对外提供的财务资助97,335.27万元，其中237.6万元暂未到期，其他均已按期收回或进行债权转让，不存在对外财务资助逾期的情形。

3. 放弃股权投资机会暨关联交易事宜

公司收到河南投资集团有限公司就其控股子公司河南城市发展投资有限公司拟通过北京产权交易所竞价购买相关资产征询公司的收购意向的书面通知后，经过仔细研究，综合考虑公司实际生产经营情况以及相关资产状况，决定放弃本次股权投资机会。2022年06月20日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于放弃股权投资机会暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。

4. 共同对外投资的关联交易事宜

2022年3月29日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立参股孙公司暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表了独立意见。同意公司全资子公司河南省许平南高速公路有限责任公司与河南省天然气管网有限公司共同出资设立河南省发展能源有限公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准名称为准，下同）。根据合资协议，许平南公司认缴出资额为人民币4900万元整。

5. 转让认缴出资份额触发关联交易事宜

2022年3月30日，公司第六届董事会第四十八次会议、2022年4月22日公司召开2021年度股东大会，审议通过《关于子公司转让城发零碳私募股权投资基金（河南）合伙企业（有限合伙）48.8%认缴出资份额暨关联交易的议案》，同意公司下属企业北京城发环境科技有限公司将认缴城发零碳私募股权投资基金（河南）合伙企业（有限合伙）的48.8%出资份额全部转让给河南城市发展投资有限公司。根据相关评估报告，交易对价合计106.14万元。因本次认缴份额转让触发与关联方共同出资设立子公司，追溯审议金额为25,600万元（其中：公司出资25,500万元，中原绿色产业基金管理有限公司出资100万元，中原绿色产业基金管理有限公司为公司控股子公司）。

6. 发行公司债券事宜

城发环境股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年7月9日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，并于2021年7月27日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，同意公司申报发行公司债券的金额不超过20亿元人民币。根据2022年8月18日公司获得的深圳证券交易所《关于城发环境股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕553号），公司于2022年9月6日至2022年9月7日完成了“城发环境股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行绿色短期公司债券（第一期）”。

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

2021 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,147,891,838.84	1,271,225,843.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,839,546.04	1,975,129.00
应收账款	1,761,636,025.00	910,970,402.51
应收款项融资		
预付款项	72,922,380.97	22,969,723.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	630,423,150.69	33,030,958.16
其中：应收利息		
应收股利	7,426,540.17	7,426,540.17
买入返售金融资产		
存货	169,297,630.76	35,791,146.14
合同资产	147,008,955.97	72,906,226.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		83,000,000.00
其他流动资产	765,842,528.21	1,681,795,780.69
流动资产合计	4,707,862,056.48	4,113,665,209.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	374,700,910.14	342,124,558.49
长期股权投资	221,414,680.32	135,157,001.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,088,086.94	4,296,793.54
固定资产	5,240,267,495.80	5,457,260,037.12
在建工程	357,078,243.13	200,069,315.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,351,373,763.80	11,068,062,945.31
开发支出		
商誉	10,579,721.86	5,118,518.86
长期待摊费用	101,466,279.36	94,230,527.15
递延所得税资产	45,634,548.96	32,414,437.41
其他非流动资产	303,045,999.51	295,358,977.41
非流动资产合计	20,009,649,729.82	17,634,093,112.63
资产总计	24,717,511,786.30	21,747,758,322.29
流动负债：		
短期借款	815,225,996.40	1,122,626,856.68
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	145,339,448.07	
应付账款	2,683,001,679.57	2,272,483,751.80
预收款项	4,880,602.32	2,936,480.78
合同负债	285,867,885.67	225,048,530.20
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	110,455,736.94	149,001,454.52
应交税费	119,324,836.66	123,472,583.53
其他应付款	305,956,075.87	380,062,729.52
其中：应付利息		
应付股利	10,332,800.00	4,494,000.00
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	926,621,735.50	756,600,448.44
其他流动负债	820,529,739.41	33,321,001.62
流动负债合计	6,217,203,736.41	5,065,553,837.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,904,785,428.68	9,249,329,218.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	106,632,440.73	839,214,431.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	145,011,973.18	151,486,582.09
递延所得税负债	24,085,782.00	18,429,891.99
其他非流动负债	78,044,803.45	77,040,466.77
非流动负债合计	11,258,560,428.04	10,335,500,591.06
负债合计	17,475,764,164.45	15,401,054,428.15
所有者权益：		
股本	642,078,255.00	642,078,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,060,444,796.27	1,060,444,796.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		2,465,035.96
盈余公积	603,347,111.29	603,347,111.29
一般风险准备		
未分配利润	4,028,526,946.47	3,293,915,965.83
归属于母公司所有者权益合计	6,334,397,109.03	5,602,251,164.35
少数股东权益	907,350,512.82	744,452,729.79
所有者权益合计	7,241,747,621.85	6,346,703,894.14
负债和所有者权益总计	24,717,511,786.30	21,747,758,322.29

法定代表人：朱红兵 主管会计工作负责人：苏长久 会计机构负责人：杨志欣

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,232,974,551.20	3,583,752,331.42
其中：营业收入	4,232,974,551.20	3,583,752,331.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,101,077,965.65	2,586,625,413.29
其中：营业成本	2,407,524,470.67	2,205,449,159.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,956,140.94	28,526,015.33
销售费用	16,701,101.12	13,644,053.74
管理费用	231,775,337.81	166,783,986.93
研发费用	40,481,978.71	2,802,676.42
财务费用	363,638,936.40	169,419,521.15
其中：利息费用	405,847,538.85	192,430,199.89
利息收入	42,880,498.15	23,893,833.11
加：其他收益	15,593,136.90	4,925,923.42
投资收益（损失以“-”号填列）	24,268,548.68	35,943,331.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,271,176.66	6,774,624.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-7,659,781.00	-6,650,158.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,236.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,164,142,726.23	1,031,346,015.38
加：营业外收入	6,365,917.53	2,724,964.30
减：营业外支出	6,029,550.13	4,156,199.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号	1,164,479,093.63	1,029,914,780.61

填列)		
减：所得税费用	238,346,623.80	242,029,612.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	926,132,469.83	787,885,168.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	926,132,469.83	787,885,168.33
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）	830,866,628.98	756,584,051.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	95,265,840.85	31,301,117.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	926,132,469.83	787,885,168.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	830,866,628.98	756,584,051.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	95,265,840.85	31,301,117.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.294	1.1783
（二）稀释每股收益	1.294	1.1783

法定代表人：朱红兵 主管会计工作负责人：苏长久 会计机构负责人：杨志欣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	2,872,082,894.38	1,916,876,364.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,138,150.64	993,924.13
收到其他与经营活动有关的现金	483,190,930.16	207,375,380.04
经营活动现金流入小计	3,387,411,975.18	2,125,245,668.67
购买商品、接受劳务支付的现金	947,903,015.60	386,019,083.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	469,420,117.26	263,188,633.74
支付的各项税费	369,933,608.32	373,439,489.11
支付其他与经营活动有关的现金	763,143,993.93	174,520,358.75
经营活动现金流出小计	2,550,400,735.11	1,197,167,564.92
经营活动产生的现金流量净额	837,011,240.07	928,078,103.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	573,954,197.64	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,311,103.36	9,128,499.77
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	200,868.85	52,541,374.94
投资活动现金流入小计	588,466,169.85	79,669,874.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,656,370,831.83	2,524,370,927.22
投资支付的现金	173,783,199.51	241,444,371.63
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	297,292,720.66	677,588,547.24
支付其他与投资活动有关的现金		1,138,757,023.74
投资活动现金流出小计	2,127,446,752.00	4,582,160,869.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,538,980,582.15	-4,502,490,995.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,702,716.00	133,991,445.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,702,716.00	133,991,445.00
取得借款收到的现金	4,379,585,432.66	4,708,061,189.35
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,541,288,148.66	5,542,052,634.35

偿还债务支付的现金	2,613,650,253.72	1,849,926,545.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,827,313.20	329,059,401.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,494,000.00	4,119,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	896,564,696.14	305,497,655.18
筹资活动现金流出小计	4,008,042,263.06	2,484,483,602.73
筹资活动产生的现金流量净额	533,245,885.60	3,057,569,031.62
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	-168,723,456.48	-516,843,859.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,234,318,665.35	1,855,534,293.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,595,208.87	1,338,690,433.75

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

城发环境股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日