

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2021-099

城发环境股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)杨志欣声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,421,724,624.74	914,741,203.30	918,217,827.56	54.84%	3,583,752,331.42	1,630,983,276.89	1,639,073,165.36	118.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	289,369,916.94	266,614,102.70	268,291,340.23	7.86%	756,584,051.04	297,127,826.58	300,438,075.55	151.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	273,667,659.93	264,296,241.94	265,973,479.47	2.89%	725,078,255.00	292,503,740.70	295,820,935.59	145.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	928,078,103.75	628,448,444.71	627,894,024.37	47.81%
基本每股收益（元/股）	0.4507	0.4152	0.4702	-4.15%	1.1783	0.4628	0.5494	114.47%
稀释每股收益（元/股）	0.4507	0.4152	0.4702	-4.15%	1.1783	0.4628	0.5494	114.47%
加权平均净资产收益率	5.51%	7.67%	7.63%	-2.12%	14.85%	9.09%	9.08%	5.77%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		

		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	20,345,753,002.51	13,299,211,681.63	13,490,749,928.33	50.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,392,353,862.20	4,699,337,857.93	4,738,171,372.32	13.81%

(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）	1,934,006.52	4,925,923.42	
对外委托贷款取得的损益	15,687,342.61	29,168,707.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,941,748.39	-1,431,234.77	
减：所得税影响额	-214,560.85	591,261.55	
少数股东权益影响额（税后）	191,904.58	566,338.27	
合计	15,702,257.01	31,505,796.04	--

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

单位：元

类别	报表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
资产负债表项目	应收账款	771,555,134.51	206,529,047.76	273.58%	主要系报告期合并范围增加所致
	其他流动资产	1,582,252,007.43	269,365,862.62	487.40%	1、报告期增值税待抵扣及待认证进项税额增加；2、报告期对外提供财务资助所致
	长期股权投资	137,664,644.33	35,832,779.68	284.19%	报告期新增参股公司并对其出资
	无形资产	9,211,221,241.31	1,500,197,884.82	514.00%	1、报告期合并范围增加；2、执行解释第 14 号的影响所致
	其他非流动资产	761,601,900.13	2,918,432,693.58	-73.90%	1、预付的工程款和设备款增加；2、执行解释第 14 号的影响所致
	短期借款	1,420,132,995.65	151,759,520.04	835.78%	主要系报告期新增对外融资所致
	合同负债	223,631,321.63	112,497,799.85	98.79%	主要系报告期预收款项增加所致
	其他应付款	525,162,507.23	173,124,938.09	203.34%	主要系报告期合并范围增加所致
	一年内到期的非流动负债	737,324,954.00	318,563,557.81	131.45%	主要系报告期合并范围增加所致
其他流动负债	27,337,519.32	607,084,693.79	-95.50%	主要系报告期兑付超短融资券所致	

	长期借款	7,542,721,734.83	4,090,138,474.47	84.41%	主要系报告期新增对外融资所致
	其他非流动负债	487,715,964.29	201,920,603.75	141.54%	主要系报告期合并范围增加所致
利润表项目	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
	营业收入	3,583,752,331.42	1,639,073,165.36	118.65%	主要系上年同期疫情期间通行费收入大幅减少,同时,相较上年同期本报告期环保行业业务增长所致
	营业成本	2,205,449,159.72	969,030,730.49	127.59%	主要系本报告期环保行业业务增长所致
	财务费用	169,419,521.15	113,772,887.43	48.91%	报告期融资规模增加,财务费用较上年同期增加
	投资收益	35,943,331.86	7,734,134.98	364.74%	主要系本报告期财务资助的利息收益增加所致
	所得税费用	242,029,612.28	105,154,064.80	130.17%	本报告期经营利润增长,按规定计算的所得税费用同比增加所致
	现金流量表项目	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
经营活动产生的现金流量净额		928,078,103.75	627,894,024.37	47.81%	主要系上年同期疫情期间通行费收入大幅减少,本期收入增长所致
投资活动产生的现金流量净额		-4,502,490,995.12	-1,288,893,552.58	249.33%	主要系本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增加及对外提供财务资助所致
筹资活动产生的现金流量净额		3,057,569,031.62	1,952,810,414.46	56.57%	主要系报告期银行融资规模增加所致

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	28,838	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		
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	5,217,099	0		
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	其他	0.64%	4,086,447	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.44%	2,857,099	0		
姜凤伶	境内自然人	0.43%	2,753,304	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	0.39%	2,532,843	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	
刘桂香	境内自然人	0.31%	1,979,300	0	
周勇	境内自然人	0.26%	1,649,100	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	362,579,146	人民币普通股	362,579,146		
中国联合水泥集团有限公司	62,400,000	人民币普通股	62,400,000		
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		
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	4,086,447	人民币普通股	4,086,447		
香港中央结算有限公司	2,857,099	人民币普通股	2,857,099		
姜凤伶	2,753,304	人民币普通股	2,753,304		
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	2,532,843	人民币普通股	2,532,843		
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		
刘桂香	1,979,300	人民币普通股	1,979,300		
周勇	1,649,100	人民币普通股	1,649,100		
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）	股东周勇通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,649,100 股，实际合计持有 1,649,100 股，占比 0.26%。				

(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

公司拟通过向启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并启迪环境并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易事项尚存在不确定性，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，公司股票自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、2021年1月18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）、《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》等与本次交易相关的议案，具体情况详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。公司同时披露了《关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2021-009），公司股票于2021年1月25日开市起复牌。

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（修订稿）》及其摘要的议案》、《关于终止前次吸收合并协议并重新签署附条件生效的《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》的议案》等议案。并于2021年8月先后取得河南省财政厅及河南省人民政府国有资产监督管理委员会分别下发的《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有关事项的批复》和《省政府国资委关于城发环境股份有限公司吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司及募集配套资金有关事项的批复》（公告编号：2021-091）。

公司分别于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、2021年7月23日、2021年8月21日、2021年9月23日披露了《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）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-063）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（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：2021-090）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-096）。

2.收购启迪环境相关股权暨关联交易事宜

2021年6月2日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购启迪环境科技发展股份有限公司所持郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，标的股权的交易价格拟定为100,800.90万元。审议通过了《关于公司下属企业收购武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属企业95%股权暨关联交易的议案》，标的股权交易价格为28,147.80万元。2021年6月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述购买股权事宜。

2021年7月20日，收购股权已办理完毕工商变更手续，详见《关于收购郑州启迪零碳科技有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-074）、《关于公司下属企业收购武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属公司95%股权的进展公告》（公告编号：2021-075）。

3.董事、监事及高级管理人员变动情况

何航校先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务，公司于2021年7月28日召开第六届董事会第四十次会议，经公司董事长提名，董事会同意聘任白洋先生为公司总经理。2021年9月15日，王涛先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。

4.发行公司债券事宜

公司于2021年7月9日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，并于2021年7月27日召开了2021年第三次临时股东大会会议，审议通过了上述议案，同意公司注册发行公司债券面值总额不超过20亿元（含20亿元）。

5.启用银行综合授信额度并提供担保事宜

公司于2021年7月9日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于启用国家开发银行河南分行综合授信并提供连带责任保证担保的议案》，并于2021年7月27日召开了2021年第三次临时股东大会会议，审议通过了该议案，同意公司启用国家开发银行河南分行60亿元综合授信额度，公司提供不超过人民币6亿元的连带责任保证担保。

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09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,349,747,613.50	1,864,329,582.12
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	100,000.00	950,000.00
应收账款	771,555,134.51	206,529,047.76
应收款项融资	2,791,606.85	
预付款项	32,966,611.24	9,325,256.25

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,024,224.26	112,292,115.78
其中：应收利息		
应收股利	11,526,540.17	11,526,540.17
买入返售金融资产		
存货	30,088,383.43	12,322,818.89
合同资产	58,474,364.25	22,428,871.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	179,000,000.00	190,000,000.00
其他流动资产	1,582,252,007.43	269,365,862.62
流动资产合计	4,127,999,945.47	2,687,543,554.48
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	312,702,907.42	292,443,747.77
长期股权投资	137,664,644.33	35,832,779.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,366,362.40	4,575,068.98
固定资产	5,516,951,274.31	5,793,230,047.06
在建工程	148,488,070.65	132,200,275.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,211,221,241.31	1,500,197,884.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,949,218.80	96,889,912.71
递延所得税资产	30,807,437.69	29,403,963.40
其他非流动资产	761,601,900.13	2,918,432,693.58
非流动资产合计	16,217,753,057.04	10,803,206,373.85
资产总计	20,345,753,002.51	13,490,749,928.33
流动负债：		
短期借款	1,420,132,995.65	151,759,520.04
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	1,394,014.92	8,362,914.11
应付账款	2,220,806,740.54	1,933,801,467.69

预收款项	4,691,234.11	3,561,176.47
合同负债	223,631,321.63	112,497,799.85
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	94,450,065.57	95,637,221.47
应交税费	119,265,938.20	146,620,312.40
其他应付款	525,162,507.23	173,124,938.09
其中：应付利息		
应付股利		4,119,500.00
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	737,324,954.00	318,563,557.81
其他流动负债	27,337,519.32	607,084,693.79
流动负债合计	5,374,197,291.17	3,551,013,601.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,542,721,734.83	4,090,138,474.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	620,265,876.08	214,925,839.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	124,597,731.88	128,711,641.71
递延所得税负债	1,648,381.35	1,648,381.35
其他非流动负债	487,715,964.29	201,920,603.75
非流动负债合计	8,776,949,688.43	4,637,344,940.92
负债合计	14,151,146,979.60	8,188,358,542.64
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	1,057,228,286.20	1,096,817,013.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,987,276.90	3,160,606.41
盈余公积	550,996,055.06	550,996,055.06
一般风险准备		

未分配利润	3,140,063,989.04	2,445,119,442.65
归属于母公司所有者权益合计	5,392,353,862.20	4,738,171,372.32
少数股东权益	802,252,160.71	564,220,013.37
所有者权益合计	6,194,606,022.91	5,302,391,385.69
负债和所有者权益总计	20,345,753,002.51	13,490,749,928.33

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	3,583,752,331.42	1,639,073,165.36
其中：营业收入	3,583,752,331.42	1,639,073,165.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,586,625,413.29	1,239,147,638.79
其中：营业成本	2,205,449,159.72	969,030,730.49
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	28,526,015.33	19,503,557.18
销售费用	13,644,053.74	8,320,820.29
管理费用	166,783,986.93	128,519,643.40
研发费用	2,802,676.42	
财务费用	169,419,521.15	113,772,887.43
其中：利息费用	192,430,199.89	131,315,186.04
利息收入	23,893,833.11	18,013,159.62
加：其他收益	4,925,923.42	5,946,408.49
投资收益（损失以“-”号填列）	35,943,331.86	7,734,134.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,774,624.65	7,734,134.98
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)	-6,650,158.03	-2,230,825.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,031,346,015.38	411,375,244.97
加: 营业外收入	2,724,964.30	2,211,911.96
减: 营业外支出	4,156,199.07	61,600.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,029,914,780.61	413,525,556.70
减: 所得税费用	242,029,612.28	105,154,064.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	787,885,168.33	308,371,491.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	787,885,168.33	308,371,491.90
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.归属于母公司所有者的净利润	756,584,051.04	300,438,075.55
2.少数股东损益	31,301,117.29	7,933,416.35
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	787,885,168.33	308,371,491.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	756,584,051.04	300,438,075.55
归属于少数股东的综合收益总额	31,301,117.29	7,933,416.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1783	0.5494
（二）稀释每股收益	1.1783	0.5494

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：3,425,860.93 元。

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	1,916,876,364.50	1,232,330,783.04
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	993,924.13	25,163.29
收到其他与经营活动有关的现金	207,375,380.04	234,300,851.63
经营活动现金流入小计	2,125,245,668.67	1,466,656,797.96
购买商品、接受劳务支付的现金	386,019,083.32	262,715,018.55
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	263,188,633.74	175,659,191.20
支付的各项税费	373,439,489.11	134,859,951.22

支付其他与经营活动有关的现金	174,520,358.75	265,528,612.62
经营活动现金流出小计	1,197,167,564.92	838,762,773.59
经营活动产生的现金流量净额	928,078,103.75	627,894,024.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	167,600,000.00
取得投资收益收到的现金	9,128,499.77	24,777,663.28
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	52,541,374.94	2,103,095.04
投资活动现金流入小计	79,669,874.71	194,480,758.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,524,370,927.22	1,402,586,416.11
投资支付的现金	241,444,371.63	80,521,494.82
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	677,588,547.24	266,399.97
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	4,582,160,869.83	1,483,374,310.90
投资活动产生的现金流量净额	-4,502,490,995.12	-1,288,893,552.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,991,445.00	1,303,554,665.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	133,991,445.00	150,951,458.00
取得借款收到的现金	4,708,061,189.35	2,779,894,927.03
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,542,052,634.35	4,083,449,592.82
偿还债务支付的现金	1,849,926,545.92	1,783,700,760.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,059,401.63	218,605,717.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,119,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	305,497,655.18	128,332,700.00
筹资活动现金流出小计	2,484,483,602.73	2,130,639,178.36
筹资活动产生的现金流量净额	3,057,569,031.62	1,952,810,414.46
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	-516,843,859.75	1,291,810,886.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,855,534,293.50	803,920,541.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,338,690,433.75	2,095,731,428.20

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司主要租赁业务均为短期租赁和低价值资产租赁，采用新租赁准则对本公司财务报表列报无重大影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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
2021 年 10 月 26 日