

证券代码：000598

证券简称：兴蓉环境

公告编号：2017-53

成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
易永发	独立董事	工作原因	冯渊

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	兴蓉环境	股票代码	000598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	兴蓉投资		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董昱		
办公地址	成都市武侯区锦城大道 1000 号 4-5 层，成都市兴蓉环境股份有限公司		
电话	(028) 85913967		
电子信箱	xrec000598@cdxrec.com		

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,740,141,783.66	1,443,483,977.22	20.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	453,609,101.23	470,240,891.07	-3.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	451,806,485.59	428,513,387.74	5.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	657,443,152.45	605,644,096.34	8.55%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%
加权平均净资产收益率	5.00%	5.59%	-0.59%
	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）	17,663,413,262.45	16,919,335,653.64	4.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,240,833,625.73	8,959,844,927.57	3.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		178,188		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	
成都市兴蓉集团有限公司	国有法人	42.10%	1,257,106,394	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.81%	53,927,300	0			
全国社保基金四一三组合	其他	0.67%	20,000,000	0			
刘志强	境内自然人	0.34%	10,166,057	0			
梁凤好	境内自然人	0.32%	9,546,654	0			
大通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	9,245,434	0			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	8,079,000	0			
曾远彬	境内自然人	0.26%	7,842,851	0			
中英益利资管—建设银行—中英益利华轩 1 号资产管理产品	其他	0.22%	6,614,200	0			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产	其他	0.20%	6,012,421	0			

管理计划					
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司持股 5%以上(含 5%)的股东仅兴蓉集团一家, 是上市公司的控股股东, 关联属性为控股母公司, 所持股份性质为国有法人股; (2) 公司前十名股东与上市公司控股股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; (3) 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中, 刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,166,057 股, 梁凤好通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,421,254 股, 曾远彬通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,842,851 股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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, 且在半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参照披露

(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
成都市兴蓉投资股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)	14 兴蓉 01	112224.SZ	2019 年 09 月 16 日	110,000	5.49%
成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	16 兴蓉 01	112413.SZ	2021 年 07 月 28 日	110,000	2.95%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位: 万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	45.08%	45.90%	-0.82%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	8.63	10.55	-18.20%

三、经营情况讨论与分析

2017年上半年，国内经济总体保持平稳运行，供给侧结构性改革初见成效。在国内大力倡导绿色发展理念、生态文明建设的背景下，水务环保行业迎来了国家“十三五”规划、“水十条”、“土十条”及“大气十条”等政策带来的重大发展机遇。公司紧紧围绕着“5—10年奋力打造全球同行业知名企业”的奋斗目标，充分利用成都市建设国家中心城市的战略机遇和自贸区建设等政策优势，践行“一带一路”战略，加强国际间交流，广拓国际国内市场。为深入贯彻“国企做强做优做大”等精神，公司不断加强党建和探索国资国企改革之路，凝聚改革意识，坚定发展信心。报告期内，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。在新一届管理层的领导下，公司通过一系列举措全面推进各项业务，较好的完成了上半年的工作任务和目标。

截止2017年6月30日，公司实现资产总额176.63亿元，比上年度末同比增长4.40%；归属于上市公司股东的所有者权益为92.41亿元，比上年度末同比增长3.14%；实现营业收入17.40亿元，同比增长20.55%；归属于上市公司股东的净利润4.54亿元，同比下降3.54%，营业收入增加主要系水务环保业务板块业务增加所致。

（一）各项业务稳步推进

近年来国家大力推广PPP经营模式，特别是在垃圾处理、污水处理等公共服务领域的应用力度不断加大。公司在原传统优势水务项目的基础上，积极寻找并参与竞标优质水务环保PPP项目。报告期内，各重大业务推进情况如下：

1、自来水业务：基本完成了水七厂二期项目工程厂区土建工作；积极推进五城区道路配套供水管网改造、绕城高速输水管线（光华八线-江家立交）项目、成都市自来水六厂B厂项目前期接手运营工作。

2、污水、污泥处理业务：积极推进六、七、九厂污水处理厂提标项目前期工作；成功中标成都温江区排水基础设施PPP项目；取得了第一城市污水污泥处理厂二期工程项目污染物排放总量意见函及市环保局出具的环评批复；公司与国电成都金堂发电有限公司就利用电厂发电设备及蒸汽协同处置成都市污水污泥事宜签署了合作框架协议，以促进成都市城市生活污水污泥实现减量化、稳定化、无害化及资源化利用；配合控股股东兴蓉集团与郫都区人民

政府签署《投资合作协议》，为公司后续实现郫都区供排水项目整合奠定基础；为贯彻“重拳治水”要求，公司与成都各区（市）县政府、水务部门就省内流域成都段治理规划设计工作进行沟通交流。

3、其他环保业务：隆丰环保发电厂项目已实施烟气等设备安装；万兴二期项目已完成项目选址、项目建议书的编制、评审及上报等工作；公司与中国恩菲工程技术有限公司就国内外环保项目合作签订框架协议，进一步促进了公司环保产业链的延伸；公司积极与简阳、青白江等地就水务环保业务接洽。

4、工程建设方面：老旧院落、四改六治理户表改造工程项目已完成4,142户的户表改造，完成率约83%；成都天府新区精准扶贫完善农饮工程项目已完成管道安装655.854公里，入户管道安装9106户，工程总体完成约63.7%。

（二）多元融资能力显著

公司充分利用资本市场融资渠道，构建股权融资与公司债、短融、超短融等多种直接融资方式相结合的多层级融资体系。公司资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。截至本报告报出日，公司获得中诚信国际信用评级有限责任公司及上海新世纪资信评估投资服务有限公司主体信用AAA级评级，有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本。报告期内公司积极推进中期票据注册工作，利用银行间债券市场募集资金。截至本报告报出日，公司完成了“16兴蓉环境SCP001”超短期融资券本息的兑付，本息金额合计5.11亿元。

（三）行业影响力持续提升

为探索国有控股的水务环保上市公司未来发展趋势，公司在成都举办了“蜀山论水”水务环保行业发展研讨会，搭建了公司与行业专家、金融机构、主流媒体的沟通交流平台，汲取了业内人士对水务环保行业及国资背景上市公司未来发展宝贵建议，展示了公司在水务环保领域的良好业绩和未来发展实力。

（四）坚定不移“走出去”

公司积极响应国家“一带一路”政策号召，坚定不移实施“走出去”，加强与香港、巴基斯坦、美国、马来西亚、新加坡、泰国等国家或区域开展国际合作交流，提高国际知名度，为境外投资及开拓国际市场奠定良好的基础。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

根据财政部2017年05月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，即：“其他收益”增加23,921,608.92元，相应地，“营业外收入”减少23,921,608.92元。该变更金额均为增值税退税，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司	2017年01月04日	400,930,000.00	59.00%	投资收购	2017年01月04日	股权转让协议已签订；支付了50%合并价款；工商变更登记已完成。	1,044,461.95	6,935,883.25

其他说明：

2016年10月，本公司收到由宁夏宁东开发投资有限公司（以下简称“宁开投”）、南京卓远资产管理有限公司、宁夏回族自治区公共资源交易中心签发的《中标通知书》。2016年12月，本公司与宁开投、重庆建工集团股份有限公司陆续签订了《合资经营协议》、《股权转让协议》，并按照《股权转让协议》约定支付了50%股权转让款（约定剩余款项于6个月内支付，截至2017年6月30日已完成支付），宁夏宁东水处理有限责任公司完成了股权变更登记及更名手续，并正式更名为“宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司”（以下简称“宁东兴蓉”）。根据《股权转让协议》，本公司按时支付了股权转让款。

本公司于2017年1月4日派出管理人员，并成立过渡期领导小组进驻宁东兴蓉。2017年4月28日宁东兴蓉召开了第一次股东会、董事会，完成了管理权的正式移交。2017年5月4日宁东兴蓉与宁东管委会签订了《特许经营协议》，协议约定将特许经营权自2017年1月1日起授予宁东兴蓉。为保障合作各方公平对等的权利及义务，本公司确认自2017年1月4日取得宁东兴蓉的实质控制权并享有对应权利。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	400,930,000.00
合并成本合计	400,930,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	400,930,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	885,510,721.28	841,204,388.18
货币资金	3,644,429.62	3,644,429.62
应收款项	233,160.00	233,160.00
固定资产	446,916.54	446,916.54
无形资产	19,649,646.87	12,282.56
负债：	205,968,348.40	205,968,348.40
借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付款项	558,503.12	558,503.12
净资产	679,542,372.88	635,236,039.78
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	400,930,000.00	374,789,263.47