

证券代码：000598

证券简称：兴蓉环境

公告编号：2018-36

成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 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
李本文	董事长	因公出差	李玉春
张伟成	董事	休假	程进
易永发	独立董事	其他业务	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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胥正楷		
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）	1,923,505,745.70	1,740,141,783.66	10.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	531,256,751.97	453,609,101.23	17.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	524,738,122.93	451,806,485.59	16.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	744,814,256.92	657,443,152.45	13.29%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
加权平均净资产收益率	5.36%	5.00%	0.36%
	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）	19,030,803,009.03	18,754,656,118.48	1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,985,940,268.13	9,684,011,081.77	3.12%

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	155,651		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
成都环境投资集团有限公司	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		
高云	境内自然人	0.55%	16,296,891	0		
常刚	境内自然人	0.54%	16,127,000	0		
梁凤好	境内自然人	0.41%	12,137,437	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	0.40%	11,836,300	0		
刘志强	境内自然人	0.33%	9,886,057	0		
大通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	9,229,634	0		
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	其他	0.28%	8,347,942	0		
富邦人寿保险	境外法人	0.26%	7,640,882	0		

股份有限公司 一自有资金					
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%) 的股东仅环境集团一家, 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 10 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 9,886,057 股, 梁凤好通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司股票 12,137,437 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

是

(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	44.12%	45.70%	-1.58%
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	10.24	8.63	18.66%

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，公司紧抓成都市“东进、南拓、西控、北改、中优”新城市空间布局和“十三五”期间产业政策机遇，依托区域和传统业务优势，积极参与水务环保资源整合，不断加大市场拓展力度。在国家持续“去杠杆”的形势下，公司凝聚上下之心，坚持稳中求进，有序推进各项工作。报告期内，公司主要经营业绩较同期相比持续增长，总体上呈现良好发展态势。

(一) 主要经济指标运行良好

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 190.31 亿元，较期初增长 1.47%，归属母公司的净资产为 99.86 亿元，较期初增长 3.12%。随着部分项目相继投产运营，公司上半年实现营业收入 19.24 亿元，同比增长 10.54%；利润总额 6.41 亿元，同比增长 18.27%；归属母公司的净利润 5.31 亿元，同比增长 17.12%。

2018年上半年公司实现售水总量38,549.08万吨；污水处理总量44,998.19万吨；污泥处理总量7.51万吨；垃圾焚烧发电量15,033.12万度；垃圾渗滤液处理总量35.87万吨；中水售水总量4,315.87万吨。

(二) 主营业务稳步有序推进

公司依托区域和自身业务优势，深耕水务产业、并着力扩大环保业务规模，不断提升核心竞争力，全速推进做强做优做大。

公司围绕成都市“11+2”新布局和“重拳治水”的工作目标，加快供排水能力建设，参与周边地区水务资源整合和竞争，全力促进成都全域供排水一体化。同时，公司正积极推进已落地的阿坝州全域水务环保资源整合项目、江苏沛县和宁夏宁东后续项目、郫都区供排水合作项目、天府机场供水建设项目、成都中心城区综合供水基础设施改造项目、部分绕城高速给水管输水管道项目、成都市第一城市污水污泥处理厂二期和三期、温江区排水基础设施PPP

项目一期等项目。

继2017年公司万兴环保发电厂一期顺利投产后，环保业务正成为公司的主要增长点之一。公司正在推进的主要环保项目包括：隆丰环保发电厂、万兴环保发电厂二期、天府新区大林环保发电厂项目、万兴环保发电厂污泥干化及协同焚烧处置项目和成都市固体废弃物处理场渗滤液处理扩容工程（三期）等。同时，为响应“一带一路”的倡议，公司将继续开发境外水务环保项目。

（三）财务状况水平保持良好

公司不断优化财务结构，降低资产负债率水平、增强投融资能力，实现资产扩张、价值增值和效益增长，提高企业运作效率，充分激发企业内生动力和经营活力。一是公司积极利用资本市场，凭借AAA主体信用评级和低成本融资优势，以多种融资工具相结合、合理匹配长短期资产的资本结构，为公司持续发展提供有力支持。二是根据项目进展，启动绿色企业债注册发行工作，多元化灵活运用债务融资工具，拓宽公司融资渠道，保障公司项目建设；三是进一步创新融资工具，实现发改委、交易所及中国银行间交易商协会等主要债务交易场所全涉足，提升企业财务弹性。

（四）生产设施安全有效运营

公司以民生为己任、以环境保护为目标，切实抓好水务环保设施的运行管理，保障运营质量与效率。一是以保障供水安全为首要任务，升级供水服务标准，推动优质服务常态化，坚持“热线响应到场小于1小时”、“夜间零点实施计划停水”、“所有管道爆管24小时内修复通水”等行业高标准。从预警监测、生产优化、产能提升、精细调度和应急保障等方面部署筹划，特别是2018年上半年汛期期间，公司上下联动、反应迅速成功应对了6月25日、7月2日水源突发高浊度，确保供水安全、平稳、充足。二是确保城市污水达标排放，扎实抓好各污水处理厂安全稳定运行，各厂出水水质均优于设计排放标准，顺利实现污染减排目标。三是强化环保项目安全运行，继续抓好垃圾渗滤液厂、污泥处理厂、中水利用等环保项目运行管理，充分利用公司协同处理能力，对垃圾填埋场渗滤液进行妥善处理，确保垃圾填埋场环境安全。

（五）公司内部治理不断强化

公司多措并举，夯实内控管理。一是围绕成都市委市政府提出的“两降两提”工作要求，开展专项行动。以资产证券化助力“降负债”，以“精细化运营”助力“降成本”，以专业化重组助力“提效益”，以经营机制改革助力“提能力”，持续深挖改革转型潜能。二是开展制度改革专项行动。围绕构建现代企业管理制度要求，持续优化企业治理体制机制，截止6月底已完成22项制度新增、修订工作；三是优化员工招聘机制，通过“蓉漂”专场招聘会等大力引进人才；

四是健全公平公正的干部选任机制和建立差异化的薪酬分配机制，同步推动“一企一策”考核体系建设，通过有效激励激发员工活力，打造一支强有力的员工队伍。

（六）投资者关系管理维系良好

公司秉持公平合规效率原则，建立长效的投资者关系管理机制，促进投资者对公司的了解和认同，树立良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益的最大化。一是通过充分的信息披露及时传递公司信息，注重信息披露质量，连续多年在深圳主板上市公司信披考核中获得A级考核。二是加强与投资者的沟通和互动，通过深圳互动e平台、电话来访、路演、分析师会议、业绩说明会、现场参观和调研等多种形式，主动听取投资者意见和建议，实现与投资者之间的有效交流。报告期内，公司参加了“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动。三是注重媒体公关和舆情监控工作，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。报告期内，公司披露定期报告、临时公告等共计24项，完成相关挂网书面材料65份，接待机构投资者调研1次，回复深交所投资者平台问题66条。

（七）党建工作扎实有力开展

扎实推进党建工作，党建引领成效明显。一是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动。结合工作实际，通过采取党委专题学习会议、中心组学习会议、支部党员大会等形式开展专题讨论11次。二是统筹谋划部署，层层落实主体责任。公司党委高度重视全面从严治党工作，定期分析研究判断全面从严治党主体责任，注重压力传导，形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。通过组织签订《党风廉政建设主体责任书》、《落实全面从严治党主体责任书》和细化责任分工，制定并印发《2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《2018年党风廉政建设和反腐败工作任务分解表》，明确工作任务，落实责任领导、责任部门和完成时限。

（八）混合所有制改革积极推进

公司积极推进混合所有制改革相关工作。拟通过混改，进一步优化产权结构、实现更加有效的企业治理并建立更为市场化的体制机制，促进公司高质量发展并提升价值。2018年上半年以来，公司正在细化、完善混改具体措施，科学论证混改方案，积极梳理、寻找潜在战略合作方，并保持与监管部门的充分沟通，把握好政策及监管动向等各项工作。公司将根据混改工作的推进，依法履行信息披露义务，确保投资者及时、公平地获取相关信息。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

本期合并报表范围的变化系：

1) 因非同一控制下企业合并，新增控股子公司西汇水环境公司

2017年10月27日，本公司召开第八届董事会第五次会议，同意本公司与成都市西汇投资有限公司（以下简称“西汇投资”）签署《增资协议》，以货币资金向西汇投资的全资子公司成都市西汇水环境有限公司（以下简称“西汇水环境公司”）增资，增资后西汇水环境公司的注册资本为53,333.33万元，本公司认缴注册资本37,333.33万元，持有西汇水环境公司70.00%股权，西汇投资持有西汇水环境公司30.00%股权。本公司按照《增资协议》，履行首期出资19,791.54万元，并完成工商变更登记手续，持有西汇水环境公司70%股权，并将购买日确定为2018年3月31日。

2) 新设立子公司温江兴蓉公司、蓉实环境公司，

① 新设立子公司温江兴蓉公司

2017年12月，本公司与温江区国投兴城投资有限公司合资设立温江兴蓉公司，注册资本人民币25,000.00万元。2018年3月5日，本公司完成首期出资2,000.00万元。

② 新设立子公司蓉实环境公司

2017年12月，本公司与成都天投实业有限公司合资成立蓉实环境公司，注册资本人民币10,000.00万元。2018年3月15日，本公司完成出资5,100.00万元。