

证券代码：000598

证券简称：兴蓉环境

公告编号：2019-83

成都市兴蓉环境股份有限公司 2019 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。

公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主管人员)范峒彤声明：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）	22,149,677,584.72	20,921,739,931.72	5.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,100,656,830.76	10,444,423,883.49	6.28%	
	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）	1,170,247,696.67	7.98%	3,283,889,396.10	9.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	338,286,422.23	6.31%	933,354,329.78	9.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	331,319,002.56	4.14%	914,679,940.98	8.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,421,534,175.84	2.45%
基本每股收益（元/股）	0.11	10.00%	0.31	10.71%
稀释每股收益（元/股）	0.11	10.00%	0.31	10.71%
加权平均净资产收益率	3.09%	-0.04%	8.69%	0.20%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	142,317.88	
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）	1,003,982.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,682,273.82	主要系收到的已全额计提坏账准备的以前年度水费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,536,726.52	主要系报告期内收到的罚款及违约金收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,168,194.70	主要系计入除增值税即征即退的各项其他收益。
减：所得税影响额	3,343,942.92	

少数股东权益影响额（税后）	515,164.16	
合计	18,674,388.80	--

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	132,695	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	42.18%	1,259,605,494	0		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	3.22%	96,124,903	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	62,558,497	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		
常刚	境内自然人	0.99%	29,621,764	0		
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	20,299,000	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	0.65%	19,432,640	0		
高云	境内自然人	0.59%	17,735,491	0		

刘在京	境内自然人	0.41%	12,328,092	0	
李梅冬	境内自然人	0.34%	10,073,000	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		
成都环境投资集团有限公司	1,259,605,494	人民币普通股	1,259,605,494		
三峡资本控股有限责任公司	96,124,903	人民币普通股	96,124,903		
香港中央结算有限公司	62,558,497	人民币普通股	62,558,497		
中央汇金资产管理有限责任公司	53,927,300	人民币普通股	53,927,300		
常刚	29,621,764	人民币普通股	29,621,764		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	20,299,000	人民币普通股	20,299,000		
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	19,432,640	人民币普通股	19,432,640		
高云	17,735,491	人民币普通股	17,735,491		
刘在京	12,328,092	人民币普通股	12,328,092		
李梅冬	10,073,000	人民币普通股	10,073,000		
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%) 的股东仅成都环境集团一家, 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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	上述股东中, 刘在京通过南京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 12,323,092 股。				

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

(1) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：人民币元

项目	本报告期末	本报告期初	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	59,476,345.42	38,817,530.44	20,658,814.98	53.22%	主要系本报告期内下属子公司预付合同设备款增加所致。
存货	751,766,703.75	507,781,247.78	243,985,455.97	48.05%	主要系本报告期内下属子公司工程施工余额增加所致。
其他非流动资产	389,567,364.22	244,760,827.53	144,806,536.69	59.16%	主要系本报告期内下属子公司支付的项目建设预付款、设备预付款增加所致。
短期借款	350,000,000.00	600,000,000.00	-250,000,000.00	-41.67%	主要系本报告期内下属子公司到期偿还短期借款所致。
应付票据	133,313,117.24	45,420,860.90	87,892,256.34	193.51%	主要系本报告期内下属子公司新开具银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	117,572,677.00	86,896,775.44	30,675,901.56	35.30%	主要系本报告期内下属子公司已计提但尚未发放的职工薪酬所致。
应付利息	68,491,513.22	40,788,659.25	27,702,853.97	67.92%	主要系本报告期内发行绿色企业债及有息负债增加导致计提的应付利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	157,400,000.00	1,179,067,832.92	-1,021,667,832.92	-86.65%	系本报告期内偿还“14兴蓉01”公司债，以及将一年内到期的长期借款重分类调整至该项目列示所致。
长期借款	1,905,334,991.02	1,173,030,000.00	732,304,991.02	62.43%	主要系本报告期内下属子公司新增长期借款，以及将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。
应付债券	2,671,365,308.89	1,893,965,844.05	777,399,464.84	41.05%	主要系本报告期内股份公司发行绿色企业债8亿元所致。

(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：人民币元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
研发费用	2,003,490.41	6,550,783.84	-4,547,293.43	-69.42%	系本报告期内本集团按研发进度发生的费用同比下降所致。
信用减值损失	-37,962,601.65	0.00	-37,962,601.65	0.00%	系本报告期内按照财务报告新格式进行调整，将金融资产减值调整至该项目列示所致。
资产减值损失	-218,931.55	-40,411,761.18	40,192,829.63	-99.46%	系本报告期内按照财务报告新格式进行调整，将金融资产减值调整至信用减值损失项目列示所致。
营业外收入	7,947,642.73	5,072,978.03	2,874,664.70	56.67%	主要系本报告期内水费违约金较去年同期增加，同时本期递延收益转入收入较去年同期增加所致。

(3) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：人民币元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
收到其他与投资活动有关的现金	130,913,214.13	93,003,898.62	37,909,315.51	40.76%	主要系本报告期内下属子公司收到的项目保证金、合同履行保证金同比增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	73,611,915.73	44,221,084.19	29,390,831.54	66.46%	主要系本报告期内本集团退还项目保证金、合同履行保证金同比增加所致。
吸收投资收到的现金	2,750,000.00	68,600,000.00	-65,850,000.00	-95.99%	系上年下属蓉实环境公司吸收少数股东注资6860万元，本报告期下属阿坝公司吸收少数股东注资275万元。
取得借款收到的现金	2,070,504,991.02	800,000,000.00	1,270,504,991.02	158.81%	系本报告期内股份公司发行绿色企业债，及下属子公司取得借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,745,983.62	35,170,740.76	-33,424,757.14	-95.04%	主要系上年同期下属子公司收到少数股东借款所致。
偿还债务支付的现金	1,662,353,057.39	1,099,115,574.91	563,237,482.48	51.24%	系本报告期内偿还“14兴蓉01”公司债本金及到期债务所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	82,157,602.85	8,614,191.68	73,543,411.17	853.75%	主要系本报告期内回购股份支付的现金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司于2019年7月2日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整与成都国际空港新城投资集团有限公司成立合资公司相关事宜的议案》，同意公司对合资公司持股比例由参股40%变更为控股60%，认缴出资额将由8,000万元增加至12,000万元，首期出资金额由2,000万元增加至3,000万元。截至本报告期末，项目公司已完成工商注册手续。

(二) 公司于2018年8月3日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的议案》。公司下属自来水公司与公司控股股东成都环境集团就自来水六厂B厂资产转让事宜签署的《资产转让协议》于股东大会召开当日生效。根据该协议约定，水六厂B厂资产的过户登记手续应当于《资产转让协议》生效之日起一年内办理完毕。由于该厂原项目特许权届满项目资产移交时，相关房屋建筑物未办理产权证，成都环境集团需在完善相关权属证书后，过户给自来水公司。但因历史遗留问题，影响了成都环境集团产权登记的办理进度。目前，成都环境集团已取得相关土地使用权证，但尚未取得上述建筑物的房屋产权证，根据不动产登记部门的反馈，该等土地使用权无法单独过户至自来水公司名下。目前，成都环境集团正在加快办理房屋产权手续，办理完毕后及时将土地房产一并过户。

水六厂B厂自2017年8月由自来水公司接手以来，生产运营稳定正常。相关房屋建筑物已实际于2017年8月交付给自来水公司。因此，未完成过户登记并不影响自来水公司对上述资产的使用，亦不会对水六厂B厂的生产运营构成影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司回购股份的进展公告	2019年07月03日	巨潮资讯网
第八届董事会第二十五次会议决议的公告	2019年07月03日	巨潮资讯网
关于调整与成都国际空港新城投资集团有限公司成立合资公司相关事宜的公告	2019年07月03日	巨潮资讯网
2016年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告	2019年07月24日	巨潮资讯网
关于“16兴蓉01”债券持有人回售结果的	2019年07月24日	巨潮资讯网

公告		
第八届董事会第二十六次会议决议公告	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网
关于对控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司增资暨投资沛县供水 PPP 项目（增加投资部分）的公告	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网
关于会计政策变更的公告	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网
第八届监事会第十三次会议决议公告	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网
关于公司回购股份的进展公告	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网
第八届董事会第二十七次会议决议的公告	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网
独立董事提名人声明	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网
2019 年半年度报告摘要	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会决议公告	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网
关于公司回购股份的进展公告	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网
第八届董事会第二十八次会议决议的公告	2019 年 09 月 07 日	巨潮资讯网
关于“14 兴蓉 01”2019 年本息兑付暨摘牌公告	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网
第八届董事会第二十九次会议决议的公告	2019 年 09 月 25 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1)公司于2019年1月14日召开了第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司部分已发行社会公众股份的议案》,具体内容详见公司于2019年1月15日发布的《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》(公告编号:2019-05)。2019年2月15日,公司披露了《回购股份报告书》(公告编号:2019-14),公司将以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份,回购股份的价格不超过人民币4.5元/股,回购股份的数量不低于5000万股(占总股本的1.67%)且不超过1亿股(占总股本的3.35%),回购股份资金额度不低于人民币1.725亿元且不超过人民币4.5亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

(2)2019年2月18日,公司首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量1,927,800股。具体内容详见公司于2019年2月19日发布的《关于公司首次回购股份的公告》(公告编号:2019-17)。在回购实施期间公司董事会严格按照监管要求履行信息披露义务,分别于2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月5日、2019年7月3日、2019年8月3日、2019年9月3日、2019年10月9日于巨潮资讯网披露了《关于公司回购股份的进展公告》(公告编号分别为:2019-13、2019-18、2019-26、2019-41、2019-47、2019-58、2019-67、2019-73、2019-77)。除首次回购,公司于2月、5月及6月分别回购股份251,900股、8,624,074股和6,838,507股。截止9月底,公司通过集中竞价方式累计回购股份17,642,281股,占公司总股本的0.59%,最高成交价为4.49元/股,最低成交价为4.38元/股,成交的总金额为78,144,243.92元(不含交易费用)。

(3)公司以2019年5月16日为股权登记日,实施2018年度利润分配方案,自2019年5月17日利润分配除权除息之日起,公司回购股份的价格上限由不超过人民币4.50元/股调整为不超过人民币4.43元/股。具体内容详见公司于2019年5月10日披露的《2018年度利润分配实施公告》(公告编号:2019-42)。

公司实施回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月27日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn , 投资者关系活动记录表
2019年05月09日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn , 投资者关系活动记录表
2019年06月05日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn , 投资者关系活动记录表
2019年06月21日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn , 投资者关系活动记录表
2019年07月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn , 投资者关系活动记录表
2019年09月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn , 投资者关系活动记录表

八、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。

九、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。