



环科股份

NEEQ : 872966

成都兴蓉环保科技股份有限公司

Chengdu Xingrong Environmental Technology Co., Ltd



年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



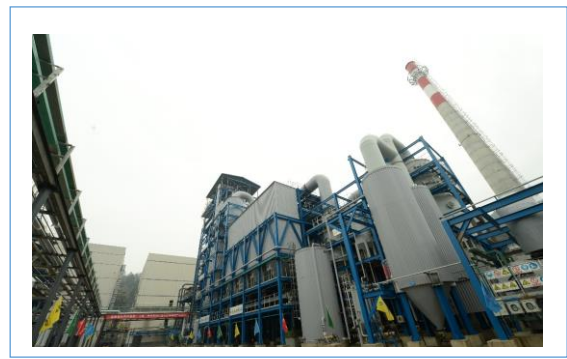
3月，环科股份党支部升格为党总支，标志着公司党建及企业经营管理迈上了新台阶。



4月，公司相继成功获取青岛海湾危废项目、庐山化工园区危废项目技术服务。公司固废处置方面技术实力得到市场认可，对外技术服务输出方面取得重大突破。



8月，公司成功获取四川省成都危废处置中心三期项目及成都市龙泉驿区150万吨/年建筑废弃物资源一体化示范项目。



12月，公司运营的四川省成都危废处置中心二期项目建成。



12月，E20环境平台授予公司“危废处置投资运营年度成长”奖。



2019年，公司新获得6项固废处置方面实用新型专利，公司技术储备进一步增强。

目 录

公司年度大事记	2
第一节 声明与提示.....	6
第二节 公司概况.....	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	22
第六节 股本变动及股东情况.....	28
第七节 融资及利润分配情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节 行业信息.....	35
第十节 公司治理及内部控制.....	36
第十一节 财务报告.....	42
第十二节 财务报表主要项目注释.....	57
第十三节 关联方及关联交易.....	80
第十四节 或有事项.....	83
第十五节 承诺事项.....	84
第十六节 资产负债表日后事项.....	84
第十七节 其他重要事项.....	84
第十八节 财务报告批准.....	86
第十九节 财务报表补充资料.....	87

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、环科股份	指	成都兴蓉环保科技股份有限公司
成都环境集团	指	成都环境投资集团有限公司
汇锦实业	指	成都汇锦实业发展有限公司
兴蓉环境	指	成都市兴蓉环境股份有限公司
再生能源公司	指	成都市兴蓉再生能源有限公司
危废处置中心	指	四川省成都危险废物处置中心
长安处置中心	指	长安垃圾填埋处置中心
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
成都市国资委	指	成都市国有资产监督管理委员会
城管委	指	成都市城市管理委员会
危废	指	危险废物，即具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；或不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响的固体废物和液态废物。国家法规对每种危险废物有详细的规定
固体废物、固废	指	在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质，液态废物
排污许可证	指	排放污染物许可证
财政部	指	中华人民共和国财政部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
NEEQ、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	成都兴蓉环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都兴蓉环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都兴蓉环保科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《成都兴蓉环保科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
--------	---	------------------------

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人于扬文、主管会计工作负责人孙平及会计机构负责人（会计主管人员）卞成刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司运营过程中的环境保护风险	为保证危险废物处理过程中符合环保要求，废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准，公司采用了一系列污染防治技术和措施，加强了环境管理制度的建立和落实，配备了应急设施和设备，并制定了环境事故应急预案，但在危废处理过程中，仍可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致飞灰或污水处理质量不达标，或者处理过程本身的排放不达标导致环境处罚的风险，从而对公司的运营造成不利影响。
宏观经济周期波动的风险	公司所从事的危废处置业务主要客户为工业产生危废单位，在宏观经济景气时期，工业企业开工量增多，产生的危废随之增加，同等条件下危废处理收入自然增加；而在宏观经济不景气时期，工业企业开工量减少，产生的工业废物随之减少，同等条件下危废处理收入自然减少。因此，危废处置行业存在受宏观经济波动影响的风险。
划拨用地不能持续使用的风险	截至报告披露日，公司建设运营的危废处置中心所使用土地为划拨方式取得，并办理了土地使用权属证书。由于使用划拨用地的政策十分严格，不排除未来因政策变化导致该公司不能继续使用划拨土地，以致公司可能面临不能持续使用划拨土地、增加土地出让金的风险。
无法取得相关不动产权属证书的风险	截至报告披露日，公司危险废物处置中心房屋暂未取得不动产

	<p>权属证书。公司危险废物处置中心已取得四川省发展和改革委员会同意批复，已取得国有建设用地划拨决定书、国有建设用地使用权、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等，公司已将办理产权证书相关资料报送成都市龙泉驿区房管局。由于办理过程中可能出现一些不可预知的情形影响办理进度，故公司仍存在不能办理房屋产权的风险。公司控股股东成都环境投资集团有限公司已出具承诺“兴蓉环科如因上述建筑物未取得产权证书事宜遭受任何行政处罚、损害赔偿或要求拆除而导致公司需承担相关费用开支和损失的，我公司将予以足额承担。”</p>
<p>税收政策对公司业绩影响风险</p>	<p>1、增值税： 2017年3月10日起，根据《财政部 国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号），公司污泥处理享受增值税即征即退70%的税收优惠政策。2019年公司收到增值税即征即退款758,958.00元，对2019年营业利润正向影响758,958.00元。</p> <p>2、企业所得税： (1)2018年3月12日起，根据国家发展改革委发布的《西部地区鼓励类产业目录》，公司固体废弃物（含危险废弃物）处置符合鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用”项第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”的规定。本公司于2018年3月12日取得成都市发改委批文《成都市发展和改革委员会关于西部地区鼓励类产业项目确认书》。 (2)本公司的业务符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（三）项、实施条例第八十八条及财政部、国家税务总局、国家发改委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税目录（试行）的通知》（财税[2009]166号）文件的规定，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（2015年）起，2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税 公司2019年所得税享受该两项政策优惠后，实际所得税率为7.5%，弥补以前期间亏损后，所得税费用为3,301,974.79元，比按照25%计算所得税费用节约7,704,607.84元。 报告期内，公司享受的上述税收优惠主要依据国家对环保行业的政策支持，发展环保产业与我国产业结构升级和优化经济增长方式密切相关，主管部门将继续加大或鼓励对环保产业的投入，并将继续加强对环保产业的各类政策支持。但如果未来国家对环保行业的税收优惠政策发生不利变化，将对公司整体经营业绩产生负面影响。</p>
<p>应收账款回收风险</p>	<p>2019年和2018年公司应收账款期末净额分别为48,348,856.37元和32,802,996.69元，应收账款期末净额占各期末总资产的比例分别为[5.63%]和[6.87%]，占各期主营业务收入的比例分别为22.30%和22.80%。公司应收账款余额</p>

	增长,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司资金周转及利润情况。
安全生产风险	由于危险废物本身具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性的特点,可能对操作人员人体健康造成危害,因此在危险废物运输、处置、贮存等过程中需要有严格的安全保护措施。公司虽然制定了较为完善的安全生产管理制度和应急预案,但仍有可能存现由于现场人员不当操作等原因造成的安全生产事故,危害操作人员身体健康并可能给公司造成损失,因此公司存在安全生产的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

报告期内,根据公司实际发展需求,公司消除了以下重大风险:

1. 公司治理及内部控制风险

公司于 2017 年 12 月 27 日整体变更为股份公司后,成立了董事会和监事会,股东大会通过三会议事规则,公司法人治理结构得到进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层规范运作意识提高,相关制度切实执行均处在一个不断完善的过程。因此,短期内公司仍可能存在治理不规范,相关内部控制制度不能有效执行的风险。

目前,公司继续严格执行各项内部管理制度,包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等,制定完善了《内部审计管理制度》、《安全生产责任制度》、《环境保护管理制度》、《违规经营投资责任追究办法(试行)》等一系列内部管理制度,有效提升了公司治理水平,降低了内部控制风险。公司三会运作情况良好,公司治理及内部控制风险消除。

2. 公司注册地与实际经营地不一致引致的风险

公司登记的住所为成都市太升南路 53-57 号,公司实际办公地址位于成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层,公司住所地与实际经营地不一致,存在因无法联系而被工商行政管理部门载入经营异常名录的风险。

公司已派驻专员在注册地租用办公室收发文件,公司注册地与实际经营地不一致引致的风险消除。

3. 公用事业职责承担对公司经营业绩产生影响的风险

2017 年起公司受成都市城市管理委员会委托管理长安垃圾填埋场,主要负责处置城市生活垃圾并获取委托管理运营费收入。2018 年公司受托管理生活垃圾填埋场业务收入 50,904,339.04 元,毛利 194,633.01 元,毛利率仅为 0.38%,但公司因承担上述业务需承担一定的管理费用支出,进而对公司经营业绩产生一定的影响。故公司存在公用事业职责承担对公司经营业绩产生影响的风险。

目前,公司通过加强长安垃圾填埋场的日常管理,提高了管理水平,确保了城市生活垃圾得到及时、规范、高效处置,公司 2019 年受托管理业务及渗滤液管理费收入实现 85,829,464.28 元,毛利达 17,485,537.70 元,毛利率 20.37%,公司已消除公用事业职责承担对公司经营业绩产生影响的风险。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都兴蓉环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Xingrong Environmental Technology Co., Ltd.
证券简称	环科股份
证券代码	872966
法定代表人	于扬文
办公地址	成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	孙平
职务	董事会秘书、财务总监、副总经理
电话	028-86289171
传真	028-86289225
电子邮箱	31909220@qq.com
公司网址	http://www.cdhrhb.com/
联系地址及邮政编码	成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司综合管理部办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 6 月 6 日
挂牌时间	2018 年 8 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-危险废物治理（N7724）
主要产品与服务项目	危险废物处置服务、危险废物解决方案咨询服务，以及生活垃圾卫生填埋业务的受托管理业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	200,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	成都市环境投资集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	成都市国有资产监督管理委员会

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91510100597272913C	否
注册地址	成都市太升南路 53-57 号	否
注册资本	200,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	尹淑萍、蒋红伍
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	216,838,494.13	143,863,262.84	50.73%
毛利率%	36.65%	24.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	58,393,728.49	15,421,433.85	278.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,073,162.68	15,155,054.34	164.42%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	19.90%	6.01%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.66%	5.91%	-
基本每股收益	0.29	0.08	262.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	859,451,275.55	477,235,939.85	80.09%
负债总计	536,875,485.66	213,053,878.45	151.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	322,575,789.89	264,182,061.40	22.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.32	21.97%
资产负债率%（母公司）	62.47%	44.64%	-
资产负债率%（合并）	62.47%	44.64%	-
流动比率	1.77	1.87	-
利息保障倍数	12.44		-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	135,346,042.47	95,459,338.83	41.78%
应收账款周转率	5.02	4.2	-

存货周转率	30.45	23.1	-
-------	-------	------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	80.09%	25.12%	-
营业收入增长率%	50.73%	83.72%	-
净利润增长率%	278.65%	230.50%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-30,333.82
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）	1,000,000.00
受托经营取得的托管费收入及渗滤液处置管理费	17,586,706.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-506,797.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,756,442.19
非经常性损益合计	19,806,017.09
所得税影响数	1,485,451.28
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	18,320,565.81

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	32,802,996.69		35,642,169.24	
应收账款		32,802,996.69		35,642,169.24
资产减值损失	1,254,722.95		2,694,160.42	627,472.75
信用减值损失		1,254,722.95		2,066,687.67

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司立足于环保产业，是危险废物处置及生活垃圾卫生填埋受托管理业务的服务提供商，核心业务为工业危废无害化、减量化处置。公司面向的终端客户主要为成都及周边地区的危险废物产生企业，在《危险废物经营许可证》的经营范围内接收产废企业产生的危险废物，通过焚烧、物化、固化、安全填埋等技术将危险废物进行无害化处置并达标排放，公司向产废企业按处置量收取处置服务费形成收入并从中赚取利润。公司商业模式具有可持续性。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2019年公司持续拓展业务范围，强化经营管理，提升公司的核心竞争力。随着国家环保政策的日趋严厉和环保执法力度加大，公司未来的业务范围将更加广阔，主营业务前景良好。

截至2019年12月31日，公司资产总额为85,945.13万元，相比年初增加80.09%，总资产增加38,221.53万元，主要是通过地方政府专项债融资20,000.00万元及公司危废二期建设投资建设所致；负债总额53,687.55万元，相比年初增加151.99%，上涨较大的原因主要为：一是通过地方政府债融资20,000.00万元；二是流动负债增加12,382.16万元，其中应付账款增加10,464.37万元，主要系公司危废二期投资所产生的负债；净资产总额32,257.58万元，相比年初增加22.1%，主要为公司2019年盈利，未分配利润增加5,255.44万元；资产负债率由期初的44.64%增加至期末的62.47%，主要是通过地方政府专项债融资20,000.00万元，公司总体发展平稳。

2019年度，公司实现营业收入21,683.85万元，较2018年度增长50.73%，主要原因是：固体废物处置业务、受托管理业务收入增加所致。其中，固体废物处置业务较上年增加3,699.26万元，主要原因系：公司2019年顺应市场供求关系，精准把握危废市场变革，优化订单结构和市场策略，积极拓展区域市场，提高单位产能收运价值，拓展外延式技术服务；受托管理业务收入较上年增加3,257.99万元，主要原因系：根据审计结果及成都市财政局的复函，确认长安垃圾填埋场第一个经营期管理费用1,458.54万元，工程改造、安全费用等费用增长1,799.45万元，导致2019年确认受托管理业务增长明显。

实现净利润5,839.37万元，利润增长278.65%，主要原因：一是顺应市场供求关系，精准把握危

废市场变革，优化订单结构和市场策略，积极拓展区域市场，提高单位产能收运价值，拓展外延式技术服务，导致 2019 年毛利率从去年的 24.15% 增加到 36.65%，毛利也随之增长；二是有效控制了生产成本。

公司经营活动产生的现金流量净额为 13,534.60 万元，较 2018 年度增长 41.78%，主要原因是，公司收到代收代付性款项渗滤液处置费 4,969.85 万元，年末尚未支付。

报告期内，公司核心技术人员稳定，董事及高级管理人员发生变动，主要系 2019 年 3 月 15 日原公司董事何嘉先生由于工作调整原因辞去公司董事职务，后为进一步规范公司治理，公司尽快完成了董事的选任工作，马洁女士当选为新任董事，李莹女士因工作调整，免去副总经理职务。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	379,054,233.10	44.10%	165,567,617.93	34.69%	128.94%
应收票据					
应收账款	48,348,856.37	5.63%	32,802,996.69	6.87%	47.39%
存货	4,342,280.26	0.51%	4,678,670.25	0.98%	-7.19%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	128,660,661.68	14.97%	142,958,955.03	29.96%	-10.00%
在建工程	216,652,553.93	25.21%	8,175,099.74	1.71%	2,550.15%
短期借款					
长期借款					
资产总额	859,451,275.55	-	477,235,939.85	-	80.09%

资产负债项目重大变动原因：

公司货币资金较上年同期增加 128.94%，其主要原因系本年取得地方政府专项债融资 20,000.00 万元，年末尚未全部支付，以及 2019 年底收到代收代付性款项渗滤液处置费 4,969.85 万元；应收账款较上年增长 47.39%，主要系公司 2019 年业务发展，收入增长，应收账款相应增长；固定资产较上年末下降 10%，主要系折旧及减值准备的计提；在建工程较年初增长 80.09%，主要系公司 2019 年危废二期投资所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	216,838,494.13	-	143,863,262.84	-	50.73%

营业成本	137,364,844.57	63.35%	109,121,741.32	75.85%	25.88%
毛利率	36.65%	-	24.15%	-	-
销售费用	5,695,746.23	2.63%	3,049,151.37	2.12%	86.80%
管理费用	15,635,460.01	7.21%	15,456,369.77	10.74%	1.16%
研发费用	0				
财务费用	-1,965,229.34	-0.91%	-1,059,117.96	-0.74%	85.55%
信用减值损失	800,003.73	0.37%		0.00%	-
资产减值损失	-1,099,810.49	-0.51%	-1,254,722.95	-0.87%	-12.35%
其他收益	2,515,400.19	1.16%	825,404.88	0.57%	204.75%
投资收益	0				
公允价值变动收益	0				
资产处置收益	-30,333.82	-0.01%	-17,882.84	-0.01%	69.63%
汇兑收益	0				
营业利润	61,202,501.01	28.22%	15,496,481.16	10.77%	294.94%
营业外收入	1,016,465.09	0.47%	5,345.28	0.00%	18,916.12%
营业外支出	523,262.82	0.24%	80,392.59	0.06%	550.88%
净利润	58,393,728.49	26.93%	15,421,433.85	10.72%	278.65%

项目重大变动原因:

1. 公司 2019 年营业收入较上年增加 7,297.52 万元,变动比例达 50.73%。主要原因系:固体废物处置业务、受托管理业务收入增加所致。其中,固体废物处置业务较上年增加 3,699.26 万元,主要原因系:公司 2019 年顺应市场供求关系,精准把握危废市场变革,优化订单结构和市场策略,积极拓展区域市场,提高单位产能收运价值,拓展外延式技术服务;受托管理业务收入较上年增加 3,257.99 万元,主要原因系:根据审计结果及成都市财政局的复函,确认长安垃圾填埋场第一个经营期管理费用 1,458.54 万元,工程改造、安全费用等费用增长 1,799.45 万元,导致 2019 年确认受托管理业务收入增长明显。

2. 营业成本较上年同期增加 25.88%,主要原因是长安垃圾填埋场工程维修、安全费用等增加、危废处置中心人员薪酬、原辅料物价上涨等原因,引起营业成本有所增加。

3. 财务费用较上年同期减少 85.55%,主要原因是公司加强资金收支计划性的统筹管理,通过采用大额存单或协定存款方式,进一步提高资金收益性。

4. 信用减值损失增加,主要原因是会计政策的变更,将原计提坏账准备的资产减值损失调整到信用减值损失,公司 2019 年加强应收账款管理,导致坏账准备相比上年减少 45.47 万元。

5、公司 2019 年因计提固定资产减值准备,发生资产减值损失 109.98 万元。

6. 资产处置收益较上年同期下降 69.63%,主要原因是公司 2019 年公车拍卖,处置固定资产车辆所致。

7. 营业利润较上年同期增加 294.94%,主要原因是公司 2019 年提收入、降成本、提效益所致。

8. 营业外收入较上年同期增长 18,916.12%,主要原因是 2019 年取得政府新三板奖励 100.00 万元所致。

9. 营业外支出较上年同期增加 550.88%,主要原因是因增值税税率调整,客户需按照业务发生时税率开具发票,对原纳税申报进行更正,缴纳滞纳金所致。

10. 净利润较上年同期增加 278.65%,主要原因:一是顺应市场供求关系,精准把握危废市场变革,优化订单结构和市场策略,积极拓展区域市场,提高单位产能收运价值,拓展外延式技术服务,导致

2019年毛利率从去年的24.15%增加到36.65%，毛利也随之增长；二是有效控制了成本。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	212,779,694.03	143,207,207.84	48.58%
其他业务收入	4,058,800.10	656,055.00	518.67%
主营业务成本	136,320,132.79	109,121,741.32	24.92%
其他业务成本	1,044,711.78		

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
危废处置业务	129,951,548.16	61.07%	92,958,923.80	64.91%	39.79%
受托管理业务	82,828,145.87	38.93%	50,248,284.04	35.09%	64.84%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，固体废物处置业务较上年增加 3,699.26 万元，主要原因系：公司 2019 年顺应市场供求关系，精准把握危废市场变革，优化订单结构和市场策略，积极拓展区域市场，提高单位产能收运价值，拓展外延式技术服务；受托管理业务收入较上年增加 3,257.99 万元，主要原因系：根据审计结果及成都市财政局的复函，确认长安垃圾填埋场第一个经营期管理费用 1,458.54 万元，工程改造、安全费用等费用增长 1,799.45 万元，导致 2019 年确认受托管理业务收入增长明显。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	成都市城市管理委员会	85,829,464.28	39.58%	否
2	利尔化学股份有限公司	28,462,858.47	13.13%	否
3	一汽-大众汽车有限公司成都分公司	9,391,352.25	4.33%	否
4	成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	6,809,295.01	3.14%	是
5	彭州市统一建设集团有限公司	4,321,429.23	1.99%	否
	合计	134,814,399.24	62.17%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	成都环境工程建设有限公司	95,242,160.16	27.47%	是
2	广州维港环保科技有限公司	61,858,307.14	17.84%	否
3	东江环保股份有限公司	17,041,190.81	4.92%	否
4	四川省地质工程勘察院集团有限公司	12,579,694.00	3.63%	否
5	四川正升环保科技有限公司	10,937,949.30	3.16%	否
合计		197,659,301.41	57.02%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	135,346,042.47	95,459,338.83	41.78%
投资活动产生的现金流量净额	-121,859,427.30	-31,347,656.67	288.74%
筹资活动产生的现金流量净额	200,000,000.00		-

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 3,988.67 万元，主要原因是：于 2019 年底收到代收代付性款项渗滤液处置费 4,969.85 万元，尚未支付。经营活动产生的现金流量净额和净利润相差 7,695.23 万元，主要原因系：一是因计提固定资产折旧以及摊销土地使用权等 1,782.43 万元；二是因经营性应付项目增加 5,005.67 万元，主要是应付账款增加 3,981.68 万元，预收款项增加 662.19 万元，其他应付款增加 361.80 万元；三是经营性应收账款减少 840.48 万元。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 9,051.18 万元，主要原因是 2019 年公司对危废二期项目的投资支出增加所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司无参股或控股子公司

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、按照财政部 2017 年颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求，变更相应会计政策，并按规定于 2019 年 1 月 1 日开始执行。

2、按照财政部 2019 年 4 月 30 日印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通

知》（财会〔2019〕6号）规定，对2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表执行新会计政策。

3、按照财政部2019年新修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的要求，变更会计政策，并按规定于2019年1月1日开始执行。

三、 持续经营评价

报告期内，公司经营情况良好，主营业务发展良好，2019年利润大幅增长，整体盈利能力增强，公司管理层及核心技术团队相对稳定，市场开拓力进一步加强，公司的后续业务储备情况良好。

报告期内，公司不存在营业收入低于100万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大、债券违约、债务无法按期偿还、实际控制人失联、高级管理人员无法履职、拖欠员工工资、无法支付供应商货款、主要生产经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产、经营要素等事项。

公司具备良好的持续经营能力，报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1. 公司运营过程中的环境保护风险

为保证危险废物处理过程中符合环保要求，废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准，公司采用了一系列污染防治技术和措施，加强了环境管理制度的建立和落实，配备了应急设施和设备，并制定了环境事故应急预案，但在危废处理过程中，仍可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致飞灰或污水处理质量不达标，或者处理过程本身的排放不达标导致环境处罚的风险，从而对公司的运营造成不利影响。

应对措施：报告期内，公司继续加强厂区生产经营管理，提高员工环境保护意识，制定健全的环境保护和安全生产管理体系并严格遵照执行。在管理层面，公司进一步出台了多项安全生产管理制度，进一步细化了各项安全生产操作流程，建立健全环境保护和安全生产管理体系并严格遵照执行。在执行层面，公司通过开展各项生产检查和危废焚烧系统修理等工作，确保人员操作规范，设备安全运行，降低公司运营生产过程中的环境保护风险。

2. 宏观经济周期波动的风险

公司所从事的危废处置业务主要客户为工业产生危废单位，在宏观经济景气时期，工业企业开工量增多，产生的危废随之增加，同等条件下危废处理收入自然增加；而在宏观经济不景气时期，工业企业开工量减少，产生的工业废物随之减少，同等条件下危废处理收入自然减少。因此，危废处置行业存在受宏观经济波动影响的风险。

应对措施：定期跟踪经济周期运行情况，根据宏观经济指标提前预判经济周期波动影响，合理安排生产，保持收料情况与产能情况相匹配，减少资源浪费，提高效能。

3. 划拨用地不能持续使用的风险

截至报告披露日，公司建设运营的危废处置中心所使用土地为划拨方式取得，并办理了土地权属证书。由于使用划拨用地的政策十分严格，不排除未来因政策变化导致该公司不能继续使用划拨土地，以致公司面临可能不能持续使用划拨土地、增加土地出让金的风险。

应对措施：积极提升公司的盈利能力及收入水平，为未来可能出现的划拨转出做好资金储备。

4. 无法取得相关不动产权属证书的风险

截至报告披露日，公司危险废物处置中心房屋暂未取得不动产权属证书的情形。经主办券商核查，公司危险废物处置中心已取得四川省发展和改革委员会同意批复，已取得国有建设用地划拨决定书、国有建设用地使用权、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等，公司已将办理产权证书相关资

料报送成都市龙泉驿区房管局。由于办理过程中可能出现一些不可预知的情形影响办理进度，故主办券商认为，公司仍存在不能办理房屋产权的风险。公司控股股东成都环境投资集团有限公司已出具承诺“兴蓉环科如因上述建筑物未取得产权证书事宜遭受任何行政处罚、损害赔偿或要求拆除而导致公司需承担相关费用开支和损失的，我公司将予以足额承担。”

应对措施：公司将准备好各项资料，积极与政府有关部门沟通，加快办理相关产权证书。

5. 税收政策对公司业绩影响风险

(1)增值税：2017年3月10日起，根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司污泥处理享受增值税即征即退70%的税收优惠政策。2019年公司收到增值税即征即退款758,958.00元，对2019年营业利润正向影响758,958.00元。

(2)企业所得税：2018年3月12日起，根据国家发展改革委发布的《西部地区鼓励类产业目录》，公司固体废弃物（含危险废弃物）处置符合鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用”项第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”的规定。本公司于2018年3月12日取得成都市发改委批文《成都市发展和改革委员会关于西部地区鼓励类产业项目确认书》。本公司的业务符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（三）项、实施条例第八十八条及财政部、国家税务总局、国家发改委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税目录（试行）的通知》（财税[2009]166号）文件的规定，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度（2015年）起，2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税。因所得税优惠政策，公司2019年度按照15%税率减半征收，并弥补前期亏损情况下所得税额3,301,974.79元，比其他按照25%税率公司节约所得税7,704,607.84元。

报告期内，公司享受的上述税收优惠主要依据国家对环保行业的政策支持，发展环保产业与我国产业结构升级和优化经济增长方式密切相关，主管部门将继续加大或鼓励对环保产业的投入，并将继续加强对环保产业的各类政策支持。但如果未来国家对环保行业的税收优惠政策发生不利变化，将对公司整体经营业绩产生负面影响。

应对措施：公司将积极提高自身盈利能力，以减少税收政策方面可能的不利变动对公司带来的负面影响。

6. 应收账款回收风险

2019年和2018年公司应收账款期末净额分别为48,348,856.37元和32,802,996.69元，应收账款期末净额占各期末总资产的比例分别为5.63%和6.87%，占各期主营业务收入的比例分别为22.30%和22.80%。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司资金周转及利润情况。

应对措施：完善对应收账款的内控管理制度，在签订业务合同前，对客户的资信情况进行评估，加强对业务合同的审批，并在合同评审、签订、执行过程中阶段性地评估客户信用风险；在合同执行过程中，严格按合同规定的信用政策收取处置费，制定相应的坏账解决方案及催收办法，确保收入安全；修订了应收账款管理制度，定期与客户对账，设定各项考核评价指标，加强对收款情况的考核。

7. 安全生产风险

由于危险废物本身具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性的特点，可能对操作人员人体健康造成危害，因此在危险废物运输、处置、贮存等过程中需要有严格的安全保护措施。公司虽然制定了较为完善的安全生产管理制度和应急预案，但仍有可能存现由于现场人员不当操作等原因造成的安全生产事故，危害操作人员人体健康并可能给公司造成损失，因此公司存在安全生产的风险。

应对措施：针对可能出现的劳动者健康风险和公司安全生产风险，公司采取了妥善的安全防护措施，并建立了完善的劳动者安全生产培训及安全保护制度规范，最大限度降低风险发生的可能并减少损失。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大 诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	44,366,600.00	25,881,788.94
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	1,380,000.00	928,274.55

上述关联交易第 2 项预计金额为 44,366,600.00 发生金额为 25,881,788.94 元。具体为：

1. 公司预计 2019 年与关联方成都市兴蓉环境股份有限公司及下属子公司发生日常关联交易（危废料处理）总金额为 3,116,600.00 元，2019 年公司向成都市兴蓉环境股份有限公司及下属公司提供危废料处理服务 2,698,262.81 元。此关联交易经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议，并经公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

公司预计 2019 年与关联方成都市兴蓉环境股份有限公司及下属子公司发生日常关联交易（除臭费、沟渠清淤、沟渠边坡治理、培训等费用）总金额为 10,710,000.00 元，2019 年公司接受成都市兴蓉环境股份有限公司及下属公司除臭费、沟渠清淤、沟渠边坡治理、培训等费用 3,116,342.33 元。此关联交易经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议，并经公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

2. 公司预计 2019 年与关联方成都汇锦实业发展有限公司及下属分公司发生日常关联交易（劳务服务费、物业费、工作餐等）总金额为 4,450,000.00 元，2019 年公司接受汇锦实业及下属分公司提供的物业费、工作餐等 3,099,798.09 元。此关联交易经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议，并经公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

公司预计 2019 年与关联方成都汇锦实业发展有限公司发生日常关联交易（危废料处理）总金额为 5,800,000.00 元，2019 年公司向成都汇锦实业发展有限公司提供危废料处理服务 1,942,206.71 元。此关联交易经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议，并经公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

3. 公司预计 2019 年与控股方成都环境投资集团有限公司发生日常关联交易（培训）总金额为 30,000.00 元，2019 年，因时间安排等原因，实际未发生。此关联交易经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议，并经公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

4. 公司预计 2019 年成都环境建设管理有限公司为公司提供监理服务 3,200,000.00 元，2019 年公司接受成都环境建设管理有限公司提供的监理服务 1,783,018.84 元。此关联交易经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议，并经公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

5. 公司预计 2019 年成都环境工程建设有限公司及其下属分公司为公司提供修路、调节池加盖、等工程服务 17,060,000.00 元，2019 年公司接受成都环境工程建设有限公司提供的修路、调节池加盖、等工程服务 13,242,160.16 元。此关联交易经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议，并经公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

上述关联交易第 6 项预计金额为 1,380,000.00 元，发生金额为 928,274.55 元，具体为：

1. 公司预计 2019 年与控股方成都环境投资集团有限公司发生日常关联交易（房屋租赁）总金额为 660,000.00 元，2019 年，成都环境集团向公司提供房屋租赁 660,583.00 元。此关联交易经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议，并经公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。补充预计部分金额经第一届董事会第二十三次会议审议通过，将提交年度股东大会审议。

2. 公司预计 2019 年与关联方成都汇锦实业发展有限公司及下属分公司发生日常关联交易（房屋租赁）总金额为 720,000.00 元，2019 年公司接受汇锦实业及下属分公司提供房屋租赁 267,691.55 元。此关联交易经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议，并经公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

公司与关联方的交易价格是公允的，遵循平等、自愿的原则，公平合理，不存在损害其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

报告期内，公司不存在关联交易非关联化情形。

（三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
成都环境工程建设有限公司	成都环境工程建设有限公司为公司提供四川省成都危险废物处置中心二期项目施工服务	92,695,948.00	82,000,000.00	已事前及时履行	2018-10-10
成都市兴蓉环境股份有限公司及下属子公司	公司为成都市兴蓉环境股份有限公司下属子公司(成都市兴蓉万兴环保发电有限公司)提供 2019-2021 年飞灰稳定化处置服务	11,715,000.00	6,616,610.88	已事前及时履行	2019-5-6
成都环境投资集团有限公司	车辆处置手续费		2,822.50	已事后补充履行	2020 年 4 月 10 日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1. 二期工程项目施工

公司对四川省成都危险废物处置中心二期项目施工标段进行了公开招标。本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。投标截止日，公司共收到 4 家投标单位递交的投标文件，在成都市城乡建设委员会的监督下，公司在成都市公共资源交易服务中心进行了开标，评标专家均由成都市公共资源交易服务中心从四川省评标专家库随机抽取，所有过程均按照公开招标程序进行。经评标专家评标后，最终推荐成都环境工程建设有限公司（以下简称“环境建设公司”）为本项目第一中标候选人，并按照规定进行了公示，公示期间无异议。9 月 18 日，公司按照规定向环境建设公司发出《中标通知书》，中标金额为 92,695,948.00 元人民币。该事项已经股东大会审议，并于 2018 年 10 月 10 日《2018 年第四次临时股东大会决议公告》进行公告。2019 年度发生金额 8,200,000.00 元(不含税)，已支付 64,651,774.63 元。

2. 飞灰稳定化处置服务

公司通过公开比选，中标为成都市兴蓉环境股份有限公司下属子公司(成都市兴蓉万兴环保发电有限公司)提供 2019-2021 年飞灰稳定化处置服务。服务范围和内容为飞灰稳定化处理设备的操作、运行和维护；飞灰稳定化处理药剂供货、配比添加和检测；维护稳定化后飞灰的运输、装卸等。合同项下总价款暂定为 11,715,000.00 元/年（不含税）。该事项已经股东大会审议并于 2019 年 5 月 6 日《2019 年第二次临时股东大会决议公告》进行公告。公司自 2019 年 4 月开始提供服务，全年应收款项 7,531,282.12 元（含税），已收款项 3,858,403.87 元，待收款项 3,672,878.25 元（含税），共计处置服务费收入 6,616,610.88（不含税）。

3. 车辆处置服务

公司进行公车改革，由成都环境集团代为公司处理公车 9 辆，其中：大众捷达 6 辆，车牌号分别为：川 A6EG29、川 A5C68H、川 A14CR9、川 A3NS09、川 A414VD、川 A074KH；别克商务车 1 辆，

车牌号川 A9942Y；大众速腾 1 辆，车牌号：川 A8DR24；大众桑塔纳 1 辆，车牌号：川 AA67S5。成都环境集团通过西南联合产权交易所进行拍卖。挂牌价 23 万元，成交价 23.86 万元，按照西南联合产权交易所文件《西南联交【2019】41 号》价格标准支付交易手续费 0.28225 万元（含税），款项已于 2020 年 1 月支付成都环境集团。该手续费在西南联合产权交易所向成都环境集团支付车辆拍卖价款时扣除。该事项属于偶然性，公司第一届董事会第二十三会议于审议通过该项交易，将提交 2019 年年度股东大会审议。

上述交易是为进行公司公车改革所产生的，不具有持续性。

公司与关联方的交易价格是公允的，遵循平等、自愿的原则，公平合理，不存在损害其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

报告期内，公司不存在关联交易非关联化情形。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/3/31		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/3/31		挂牌	《关于规范管理交易的承诺函》《关于规范资金使用承诺函》	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/3/31	2019/12/31	挂牌	《有关承担成都兴蓉环保科技股份有限公司因实际办公地与注册登记地不一致处罚的承诺》	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/3/31		挂牌	《有关承担成都兴蓉环保科技股份有限公司因未取得产权证书事宜被处罚的承诺》	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

董监高	2018/3/31		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2018/3/31		挂牌	《关于规范管理交易的承诺函》《关于规范资金使用承诺函》	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2018/3/31	2019/12/31	挂牌	《关于实际办公地与注册登记的说明和承诺》	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2019/12/19	2024/12/31	承诺事项延期	《承诺事项履行进展公告》	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2018/3/31		挂牌	《关于在龙泉驿区设立分支机构的承诺》	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 为避免今后出现同业竞争情况，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》。

2. 为更好规范公司资金管理制度，防止股东、关联方占用公司资金，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范管理交易的承诺函》《关于规范资金使用的承诺函》。

3. 因公司注册地与实际经营地不一致，公司于2018年3月31日出具《关于实际办公地与注册登记的说明和承诺》，承诺将于2019年12月31日之前通过变更住所地、变更办公地等方式实现住所地与实际办公地的一致。公司控股股东成都环境投资集团有限公司同时出具《有关承担成都兴蓉环保科技股份有限公司因实际办公地与注册登记地不一致处罚的承诺》，承诺督促环科股份于2019年12月31日之前按照主管部门要求解决实际办公地与注册登记地不一致的问题，在此期间，若公司因此受到行政处罚，则由成都环境集团投资有限公司承担由此给公司造成的全部损失。

4. 根据成都环境集团统一安排及公司实际情况，公司暂不考虑搬迁实际办公地与注册登记地，公司于2019年12月19日披露了《承诺事项履行进展公告》：公司将于2024年12月31日之前通过变更住所地、变更办公地等方式实现住所地与实际办公地的一致。公司控股股东成都环境投资集团于2019年12月17日出具相关承诺延期说明，承诺延期至2024年12月31日之前，公司如因实际办公地与注册登记地不一致受到行政处罚，成都环境投资集团承担由此给公司造成的全部损失。该事项已经公司第一届董事会第二十一次会议通过，将提交公司2019年年度股东大会审议。

5. 关于公司危险废物处置中心房屋暂未取得不动产权属证书的情形，公司危险废物处置中心已取得四川省发展和改革委员会同意批复，已取得国有建设用地划拨决定书、国有建设用地使用权、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等，公司已将办理产权证书相关资料报送成都市龙泉驿区房管

局。由于办理过程中可能出现一些不可预知的情形影响办理进度，故公司仍存在不能办理房屋产权的风险。公司控股股东成都环境投资集团有限公司已出具承诺“环科股份如因上述建筑物未取得产权证事宜遭受任何行政处罚、损害赔偿或要求拆除而导致公司需承担相关费用开支和损失的，成都环境集团投资有限公司将予以足额承担。”

6. 因公司未在龙泉驿区设立分支机构，公司已出具《关于在龙泉驿区设立分支机构的承诺》，承诺尽快在龙泉驿地区设立分支机构，公司于 2018 年 6 月 4 日召开董事会，审议通过《关于审议启动在龙泉驿区设立分支机构的议案》。

报告期内，公司相关主体均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	66,666,666	66,666,666	33.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	66,666,666	66,666,666	33.33%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	200,000,000	100%	-66,666,666	133,333,334	66.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	200,000,000	100%	-66,666,666	133,333,334	66.67%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		200,000,000	-	0	200,000,000.00	-	
普通股股东人数							2

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 2 月 28 日，在股转公司制定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布了股票解除限售公告，公告编号：2009-003，本次解除限售数量总额 66,666,666 股，占公司总股本 33.33%，本次限售解除可转让时间为 2019 年 3 月 5 日。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	成都环境投资集团有限公司	198,000,000	0	198,000,000	99%	132,000,000	66,000,000
2	成都汇锦实业发展有限公司	2,000,000	0	2,000,000	1%	1,333,334	666,666
合计		200,000,000	0	200,000,000	100%	133,333,334	66,666,666
普通股前十名股东间相互关系说明：成都环境集团持有成都汇景实业发展有限公司 100%股权							

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为成都环境投资集团有限公司，持股比例为 99.00%。

成都环境集团为成都市国有资产监督管理委员会批准设立的国有独资公司。根据成都市工商局于 2018 年 1 月 25 日核发的“91510100743632578A”号《营业执照》，成都环境集团成立于 2002 年 12 月 9 日，住所为成都市小河街 12 号天纬商住楼 7 楼 A 楼，法定代表人为李本文，注册资本为 500,000.00 万元。经营范围为城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；酒店开发及经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司的股东有两名，分别为成都环境集团、汇锦实业。成都环境集团、汇锦实业均为成都市国有资产监督管理委员会的批准设立的公司，成都环境集团、汇锦实业分别持有公司 198,000,000 股、2,000,000 股，持股比例分别为 99.00%、1.00%。成都市国有资产监督管理委员会通过成都环境集团、汇锦实业间接持股占公司股份总额的比例为 100.00%。故公司实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

六、权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二）权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
于扬文	党总支书记、董事长	男	1974年10月	硕士	2018年12月6日	2020年12月21日	是
李雪冰	党总支副书记、董事、总经理	男	1972年6月	本科	2017年12月22日	2020年12月21日	是
赵颀	董事、副总经理	男	1965年2月	本科	2017年12月22日	2020年12月21日	是
王嘉	副总经理	男	1976年3月	本科	2018年12月6日	2020年12月21日	是
马洁	董事	女	1984年8月	硕士	2019年4月19日	2020年12月21日	否
王言敏	职工董事	女	1974年3月	本科	2017年12月22日	2020年12月21日	是
邹佳	监事会主席	女	1984年10月	硕士	2017年12月22日	2020年12月21日	否
付琪芮	监事	女	1990年5月	本科	2017年12月22日	2020年12月21日	否
姚娜	职工监事	女	1991年11月	本科	2017年12月22日	2020年12月21日	是
邹林虎	副总经理	男	1974年3月	本科	2017年12月22日	2020年12月21日	是
孙平	董事会秘书、财务总监、副总经理	男	1978年1月	本科	2017年12月22日	2020年12月21日	是
曾刚	副总经理	男	1968年2月	本科	2018年11月19日	2020年12月21日	是
唐钱刚	副总经理	男	1974年12月	本科	2018年12月26日	2020年12月21日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							8

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事马洁为成都环境集团外派董事，在成都环境集团战略投资中心任职；监事会主席邹佳、监事付琪芮为成都环境集团外派监事，分别在成都环境集团党群工作部和综合管理部工作，其余董事、监事、高级管理人员间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
于扬文	党总支书记、董事长	0	0	0	0.00%	0
李雪冰	党总支副书记、董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
赵 颀	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
马洁	董事	0	0	0	0.00%	0
王言敏	职工董事	0	0	0	0.00%	0
邹佳	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
付琪芮	监事	0	0	0	0.00%	0
姚 娜	职工监事	0	0	0	0.00%	0
邹林虎	副总经理	0	0	0	0.00%	0
孙 平	董事会秘书、财务总监、副总经理	0	0	0	0.00%	0
曾 刚	副总经理	0	0	0	0.00%	0
王 嘉	副总经理	0	0	0	0.00%	0
唐钱刚	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
何嘉	董事	离任	无	工作调整
马洁	无	新任	董事	集团委派
李莹	副总经理	离任	党总支副书记、纪检	工作调整

			委员	
--	--	--	----	--

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

马洁，女，1984年生，中国国籍，无境外居留权，2005年7月对外经济贸易大学毕业，会计学专业，会计师。2005年7月参加工作，2005年07月至2006年09月历任毕马威华振会计师事务所（北京）审计部审计员；2006年10月至2009年7月历任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计部助理经理；2009年11月至2010年03月历任四川省文君酒厂有限责任公司财务分析专员；2010年10月至2017年04月历任成都市兴蓉环境股份有限公司内部审计部主管、审计部副主任、企业管理部副部长、企业管理部部长、投资发展部部长；2017年05月至2018年11月历任成都汇锦实业发展有限公司副总经理；2018年11月至今任成都环境投资集团有限公司战略投资中心副主任。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	39	38
财务人员	7	7
销售人员	16	18
技术人员	54	52
生产人员	122	127
员工总计	238	242

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	15
本科	84	81
专科	59	67
专科以下	82	79
员工总计	238	242

（二） 核心员工基本情况及变动情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2020年3月10日，公司董事会通过了《关于审议免去王嘉成都兴蓉环保科技股份有限公司副总经理议案》的议案，自董事会审议通过之日起生效。并于2020年3月11日于全国中小企业股份转让平台（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>）披露了相应公告。王嘉先生不在担任公司副总经理职务。

2020年4月2日，公司董事会收到了董事马洁的辞职报告，自2020年4月3日起生效。该辞职人员持有公司0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

2020年4月2日，公司监事会收到了监事付琪芮的辞职报告，自2020年4月3日起生效。该辞职人员持有公司0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

2020年4月8日，公司董事会审议通过了《关于审议提名张晓虎为成都兴蓉环保科技股份有限公司董事的议案》，自2019年度股东大会通过之日起生效。并于2020年4月10日于全国中小企业股份信息转让平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了相应公告（公告编号：2020—018）。

2020年4月8日，公司监事会审议通过了《关于审议提名张晋轩为成都兴蓉环保科技股份有限公司监事的议案》，自2019年度股东大会通过之日起生效。并于2020年4月10日于全国中小企业股份信息转让平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了相应公告。（公告编号：2020—019）

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	□是 √否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制度的相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立起较为科学的决策机制和风险控制机制，建立了可行合理的内控组织架构。2019年度，公司加强国有企业违规经营责任追究管理，开展了劳动、人事、分配改革工作，继续深入推进“一企一策”绩效考核，保证国有资产增值保值。报告期内，对安全生产、合同管理、内部审计、人力资源等共计49项制度进行优化完善。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、人事任免等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2019年公司主要新增了《党总支中心组学习制度》、《违规经营投资责任追究办法（试行）》、《保密工作规定》《备用金管理制度》、《零星维修项目管理办法（试行）》、《信息安全管理办法》、《软件管理办法》、《机房及机房设备管理办法》、《生产类固定资产管理办法》、《“共产党员先锋工程”考核办法（试行）》、《网络舆情应急管理办法》等公司治理制度。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及规范性文件的要求。公司严格按照《公司章程》《股东大会会议事规则》等相关规定的要求，建立了相对健全的股东保障机制，严格执行股东大会召集、召开、表决程序，保证全体股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东特别是中小股东能够被平等对待：全体股东享有查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权利。全体股东可以通过股东大会参与行使重大决策权。全体股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，强化信息披露管理工作的完善和提升，以保证能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司全体股东和潜在投资者都有平等的机会获得信息。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东、董事依据《公司章程》《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》等要求，出席股东大会和董事会，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司重要的人事变动、关联交易等重大决策

严格履行规定的表决程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司未修改公司章程。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	13-1: 关于提名马洁女士为公司董事的议案 13-2: 关于免去公司李莹副总经理职务的议案 13-3: 关于审议修订《员工招聘管理制度》《福利管理办法》《员工薪酬管理制度》的议案 13-4: 关于审议修订《业务接待及差旅管理制度》的议案 13-5: 关于审议修订《公车管理制度》的议案 13-6: 关于审议《2018 年度总经理工作报告》的议案 13-7: 关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案 13-8: 关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案 13-9: 关于审议《2018 年度财务审计报告》的议案 13-10: 关于审议《2018 年年度报告》及摘要的议案 13-11: 关于审议《2019 年度全面预算报告》的议案 13-12: 关于审议预计 2019 年度日常性关联交易的议案 13-13: 关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案 13-14: 关于审议补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案 13-15: 关于审议新增《环境保护管理制度》和修订《安全生产责任制度》的议案 13-16: 关于审议新增《采购管理制度》和修订《合同管理制度》的议案 1-17: 关于审议公司处置中心内设机构调整的议案 1-18: 关于审议 2018 年度工资指导线及工资总额实发数调整方案的议案 1-19: 关于审议召开 2018 年年度股东大会的

		<p>议案</p> <p>14-1: 关于审议修订《内部审计管理制度》的议案</p> <p>14-2: 关于审议因公开比选形成偶发性关联交易的议案</p> <p>14-3: 关于审议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案</p> <p>15-1: 关于审议四川省成都危险废物处置中心二期建设项目-2019 年四川省政府专项债券融资方案的议案</p> <p>15-2: 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请地方政府专项债融资有关事宜的议案</p> <p>15-3: 关于审议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案</p> <p>16-1: 关于审议 2019 年内部审计工作计划的议案</p> <p>17-1: 关于审议签订 2019-2020 年度的《长安垃圾填埋处置中心委托管理协议》的议案</p> <p>17-2: 关于审议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案</p> <p>18-1: 关于审议《公司战略规划议案》</p> <p>18-2: 关于审议四川省成都危险废物处置中心二期项目对外授权的议案</p> <p>18-3: 关于审议关于审议公司各部门（中心）人员编制调整方案的议案</p> <p>18-4: 关于审议修订《员工招聘管理制度》的议案</p> <p>18-5: 关于审议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案</p> <p>19-1: 关于审议《2019 年半年度报告》的议案</p> <p>19-2: 关于审议《公司机构设置及人员编制管理制度》的议案</p> <p>20-1: 关于审议修订成都兴蓉环保科技股份有限公司<机构设置及人员编制管理制度>的议案》</p> <p>20-2: 关于审议修订成都兴蓉环保科技股份有限公司<采购管理制度>的议案</p> <p>20-3: 关于审议废止成都兴蓉环保科技股份有限公司<人力资源管理制度>的议案</p> <p>20-4: 关于审议修订成都兴蓉环保科技股份有限公司<制度体系建设管理制度>的议案》</p> <p>20-5: 关于审议修订成都兴蓉环保科技股份有限公司<公车管理制度>的议案</p> <p>20-6: 关于审议新增成都兴蓉环保科技股份有</p>
--	--	---

		<p>限公司<风险防控管理制度（试行）>的议案</p> <p>20-7: 关于审议增加危险废物处置中心二期人员编制的议案</p> <p>21-1: 关于审议修订成都兴蓉环保科技股份有限公司《合同管理制度》的议题</p> <p>21-2: 关于审议成都兴蓉环保科技股份有限公司拟开展与青川县天运金属开发有限公司股权合作立项的议题</p> <p>21-3: 关于审议成都兴蓉环保科技股份有限公司拟开展与喜德县良在硅业有限公司股权合作立项的议题</p> <p>21-4: 关于审议新增《成都兴蓉环保科技股份有限公司违规经营投资责任追究办法(试行)》的议题</p> <p>21-5: 关于审议修订成都兴蓉环保科技股份有限公司《业务招待及差旅管理制度》的议题</p> <p>21-6: 关于审议成都兴蓉环保科技股份有限公司关于延长解决实际办公地与注册登记地不一致期限的承诺</p>
监事会	2	<p>1-1: 关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案</p> <p>1-2: 关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案</p> <p>1-3: 关于审议《2018 年度财务审计报告》的议案</p> <p>1-4: 关于审议《2019 年度全面预算报告》的议案</p> <p>1-5: 关于审议《2018 年年度报告》的议案</p> <p>2-1: 关于审议《2019 半年度报告》的议案</p>
股东大会	6	<p>1-1: 关于审议补充确认偶发性关联交易的议案</p> <p>1-2: 关于补充审议签订 2018-2019 年度的<委托管理协议>事项的议案</p> <p>2-1: 关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案</p> <p>2-2: 关于提名马洁女士为公司董事的议案</p> <p>2-3: 关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>2-4: 关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案</p> <p>2-5: 关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案</p>

		<p>2-6: 关于审议《2018年年度报告》的议案</p> <p>2-7: 关于审议《2019年度全面预算报告》的议案</p> <p>2-8: 关于审议预计2019年度日常性关联交易的议案</p> <p>2-9: 关于续聘2019年度会计师事务所的议案</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司已经建立了较为健全的内部控制管理制度，但随着公司的发展，在新的政策和外部环境下，公司的治理机制需进一步补充和完善。公司应根据新颁布的法律、法规和规范性文件、监管部门的要求，结合公司的实际情况，制订、修订和完善公司内部管理制度，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营、人事任命均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，通过参加股东大会、列席董事会、日常监督等方式对公司的日常经营管理和重大事项决策工作进行了监督，发现公司存在的重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。现就年度内监督事项发表如下独立意见：

1.公司依法运作情况

报告期内，公司董事和高级管理人员按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策符合相关制度的规定；公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和股东的利益。

2.检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为公司2019年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3.公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司各项关联交易决策程序合法、规范，并履行了信息披露义务，交易公平公允，价格公允合理，无损害公司和股东利益的行为。报告期内，公司未发生对外担保事项。

4.对公司治理机制及其执行情况的说明和评估

公司监事会认为，公司治理机制运行良好，现有公司治理机制能够给所有的股东提供合适的保护和平等权利，能够保证所有股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。但随着公司的发展，在新的政策和外部环境下，公司的治理机制需进一步补充和完善。公司应根据新颁布的法律、法规和规范性文件、监管部门的要求，结合公司的实际情况，制订、修订和完善公司内部管理制度，为公司发展奠定良好的管理和制度基础。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具备良好的独立性，具备独立完整的业务，能够保持独立自主经营能力。

1.业务独立性

公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任和风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2.资产独立性

公司与控股股东产权关系明晰,拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,公司的资产完全独立于控股股东。公司对其资产具有完全的控制和支配权,不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

3.人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》的有关规定合法产生,不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况;公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中领薪;公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离;公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

4.财务独立性

公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系,配备了相应的财务人员,建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系;公司独立在银行开设了银行账户,不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况;公司作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与控股股东混合纳税的情况。

5.机构独立性

公司依照《公司法》和《公司章程》规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构,建立了完整、独立的法人治理结构,各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与控股股东及其他关联方完全分开,不存与控股股东及其关联企业的内设机构之间上下级隶属关系,不存在控股股东干预公司生产经营活动的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现有治理机制能为所有股东提供合适的保护,能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内,公司未出现披露的年度报告存在重大差错的情况。公司信息披露责任人及公司管理层,严格遵守了公司已经制定的《信息披露管理制度》,执行情况良好。

公司目前对年报编制披露工作的监督考核主要根据公司现行绩效管理办法、违规经营投资责任追究办法(试行)和奖惩制度执行,尚未建议专门的年度报告差错责任追究制度,公司后期将结合相关法规要求和自身实际情况,逐步建立完善年度报告重大差错的责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2020CDA20XXX
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2020 年 4 月 8 日
注册会计师姓名	尹淑萍、蒋红伍
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	
会计师事务所审计报酬	156,800.00 元
审计报告正文： <p style="text-align: right;">XYZH/2020CDA20XXX</p> <p>成都兴蓉环保科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了成都兴蓉环保科技股份有限公司（以下简称环科股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了环科股份公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于环科股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>环科股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括环科股份公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。</p>	

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估环科股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算环科股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督环科股份公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对环科股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致环科股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就环科股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月八日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	十二.1	379,054,233.10	165,567,617.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二.2	48,348,856.37	32,802,996.69
应收款项融资			
预付款项	十二.3	2,648,521.28	1,707,226.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十二.4	24,807,495.47	52,402,288.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	十二.5	4,342,280.26	4,678,670.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十二.6	4,390,247.70	607,047.27
流动资产合计		463,591,634.18	257,765,847.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	十二.7	128,660,661.68	142,958,955.03
在建工程	十二.8	216,652,553.93	8,175,099.74

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	十二.9	154,521.49	209,295.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	十二.10	1,856,894.97	895,757.83
递延所得税资产			
其他非流动资产		48,535,009.30	67,230,983.96
非流动资产合计		395,859,641.37	219,470,092.47
资产总计		859,451,275.55	477,235,939.85
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	十二.13	151,206,916.83	46,563,238.08
预收款项	十二.14	41,080,181.90	34,458,303.55
合同负债			
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	十二.15	3,828,612.72	207,217.12
应交税费	十二.16	1,173,610.56	818,025.75
其他应付款	十二.17	59,403,723.81	55,785,765.20
其中：应付利息			
应付股利			
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	十二.18	4,961,111.09	
其他流动负债			
流动负债合计		261,654,156.91	137,832,549.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	十二.19	233,221,328.75	33,221,328.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	十二.20	42,000,000.00	42,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		275,221,328.75	75,221,328.75
负债合计		536,875,485.66	213,053,878.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	十二.21	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十二.22	57,118,415.13	57,118,415.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	十二.23	6,545,737.48	706,364.63
一般风险准备			
未分配利润	十二.24	58,911,637.28	6,357,281.64
归属于母公司所有者权益合计		322,575,789.89	264,182,061.40
少数股东权益			
所有者权益合计		322,575,789.89	264,182,061.40
负债和所有者权益总计		859,451,275.55	477,235,939.85

法定代表人：于扬文

主管会计工作负责人：孙平

会计机构负责人：卞成刚

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入	十二.25	216,838,494.13	143,863,262.84
其中：营业收入		216,838,494.13	143,863,262.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		157,821,252.73	127,919,580.77
其中：营业成本	十二.25	137,364,844.57	109,121,741.32
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	十二.26	1,090,431.26	1,351,436.27
销售费用	十二.27	5,695,746.23	3,049,151.37
管理费用	十二.28	15,635,460.01	15,456,369.77
研发费用			
财务费用	十二.29	-1,965,229.34	-1,059,117.96
其中：利息费用			
利息收入		1,975,426.84	1,067,384.44
加：其他收益	十二.30	2,515,400.19	825,404.88
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	十二.31	800,003.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	十二.32	-1,099,810.49	-1,254,722.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	十二.33	-30,333.82	-17,882.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,202,501.01	15,496,481.16
加：营业外收入	十二.34	1,016,465.09	5,345.28
减：营业外支出	十二.35	523,262.82	80,392.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,695,703.28	15,421,433.85
减：所得税费用	十二.36	3,301,974.79	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,393,728.49	15,421,433.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,393,728.49	15,421,433.85
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		58,393,728.49	15,421,433.85
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		58,393,728.49	15,421,433.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.29	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.29	0.08

法定代表人：于扬文

主管会计工作负责人：孙平

会计机构负责人：卞成刚

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		238,644,767.45	193,477,479.56
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		758,958.00	466,095.22
收到其他与经营活动有关的现金	十二.37	76,609,773.11	94,122,579.76
经营活动现金流入小计		316,013,498.56	288,066,154.54
购买商品、接受劳务支付的现金		72,158,830.60	67,829,000.37
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		43,674,894.39	38,409,784.32
支付的各项税费		24,491,471.36	27,127,174.91
支付其他与经营活动有关的现金	十二.37	40,342,259.74	59,240,856.11
经营活动现金流出小计		180,667,456.09	192,606,815.71
经营活动产生的现金流量净额		135,346,042.47	95,459,338.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-8,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			31,347,656.67
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-8,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		121,850,627.30	31,347,656.67
投资活动产生的现金流量净额		-121,859,427.30	-31,347,656.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		200,000,000.00	
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		213,486,615.17	64,111,682.16
加：期初现金及现金等价物余额		165,567,617.93	101,455,935.77
六、期末现金及现金等价物余额		379,054,233.10	165,567,617.93

法定代表人：于扬文

主管会计工作负责人：孙平

会计机构负责人：卞成刚

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				57,118,415.13				706,364.63		6,357,281.64		264,182,061.40
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				57,118,415.13				706,364.63		6,357,281.64		264,182,061.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								5,839,372.85			52,554,355.64		58,393,728.49
（一）综合收益总额											58,393,728.49		58,393,728.49
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,839,372.85		-5,839,372.85			
1. 提取盈余公积								5,839,372.85		-5,839,372.85			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	200,000,000.00				57,118,415.13			6,545,737.48		58,911,637.28			322,575,789.89

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公 积	减： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				57,118,415.13						-8,357,787.58		248,760,627.55
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				57,118,415.13						-8,357,787.58		248,760,627.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								706,364.63		14,715,069.22			15,421,433.85
（一）综合收益总额										15,421,433.85			15,421,433.85
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								706,364.63		-706,364.63		
1. 提取盈余公积								706,364.63		-706,364.63		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	200,000,000.00				57,118,415.13			706,364.63		6,357,281.64	-	264,182,061.40

法定代表人：于扬文

主管会计工作负责人：孙平

会计机构负责人：卞成刚

第十二节 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金		6.01
银行存款	379,054,233.10	165,567,611.92
其他货币资金		
合计	379,054,233.10	165,567,617.93
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有 限制的款项总额		

2. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	51,250,708.51	100.00	2,901,852.14	5.66	48,348,856.37
其中：按账龄组合 计提坏账准备	51,250,708.51	100.00	2,901,852.14	5.66	48,348,856.37
合计	51,250,708.51	100.00	2,901,852.14	—	48,348,856.37

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	35,070,382.58	100.00	2,267,385.89	6.47	32,802,996.69
其中：按账龄组合 计提坏账准备	35,070,382.58	100.00	2,267,385.89	6.47	32,802,996.69

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计	35,070,382.58	—	2,267,385.89	—	32,802,996.69

1) 按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	47,065,888.23	2,353,294.41	5.00
1-2年	3,164,406.10	316,440.61	10.00
2-3年	740,071.31	148,014.26	20.00
3-4年	280,342.87	84,102.86	30.00
合计	51,250,708.51	2,901,852.14	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内	47,065,888.23
1-2年	3,164,406.10
2-3年	740,071.31
3-4年	280,342.87
合计	51,250,708.51

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,267,385.89	634,466.25			2,901,852.14
合计	2,267,385.89	634,466.25			2,901,852.14

(4) 本年实际核销的应收账款：无。

(5) 按欠款方归集年末余额前五名的应收账款情况

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额比例 (%)	坏账准备金额
成都市城市管理委员会	15,753,025.18	1年以内	30.74	787,651.26
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司 (以下简称: 万兴发电公司)	3,828,432.05	1年以内	7.47	191,421.60
彭州市统一建设集团有限公司	3,555,695.20	1年以内	6.94	177,784.76
捷普科技(成都)有限公司	2,599,752.24	1年以内	5.07	129,987.61
成都市兴蓉污泥处置有限责任公司 (以下简称: 污泥处置公司)	1,951,956.95	2年以内	3.81	99,089.55
合计	27,688,861.62	—	54.03	1,385,934.78

注: 捷普科技(成都)有限公司、崇州金鹏环保技术有限公司合并披露系实际废料主体源于捷普科技(成都)有限公司, 捷普科技(成都)有限公司委托崇州金鹏环保技术有限公司负责其污水站的运营管理工作, 污水站运营过程中产生的废料交由本公司处置。崇州金鹏环保技术有限公司和捷普科技(成都)有限公司的废料实质上产废主体均为捷普科技(成都)有限公司。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款: 无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额: 无。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,648,521.28	100.00	1,616,996.13	94.71
1-2年			90,230.23	5.29
2-3年				
合计	2,648,521.28	100.00	1,707,226.36	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
国网四川省电力公司成都供电公司	1,132,364.53	1年以内	42.75
四川飞宏建筑工程有限公司	349,339.02	1年以内	13.19
成都华西堂环保科技有限公司	141,000.00	1年以内	5.32
成都环境投资集团有限公司	134,188.61	1年以内	5.07
成都多纬机电工程有限公司	116,015.80	1年以内	4.38
合计	1,872,907.96		70.71

4. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,807,495.47	52,402,288.88
合计	24,807,495.47	52,402,288.88

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款余额按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
代收代付成都市城管委款项	25,355,707.85	54,334,544.07
备用金		162,712.00
保证金	436,610.00	376,500.00
其他代垫支出	482,354.33	430,179.50
合计	26,274,672.18	55,303,935.57

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额		2,901,646.69		2,901,646.69
年初其他应收款账面余额在本年		—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提		-1,434,469.98		-1,434,469.98
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额		1,467,176.71		1,467,176.71

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内	25,941,810.18
1—2年	63,362.00
2—3年	
3—4年	150,000.00
4—5年	1,500.00
5年以上	118,000.00
合计	26,274,672.18

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	26,274,672.18	100.00	1,467,176.71	5.58	24,807,495.47
其中：按账龄组合计提坏账准备	26,274,672.18	100.00	1,467,176.71	5.58	24,807,495.47
合计	26,274,672.18	100.00	1,467,176.71	—	24,807,495.47

按账龄组合计提其他应收款坏账准备

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	25,941,810.18	1,297,090.51	5.00
1—2年	63,362.00	6,336.20	10.00
2—3年			
3—4年	150,000.00	45,000.00	30.00
4—5年	1,500.00	750.00	50.00
5年以上	118,000.00	118,000.00	100.00
合计	26,274,672.18	1,467,176.71	—

(5) 本年实际核销的其他应收款情况：无。

(6) 按欠款方归集年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
成都市城市管理委员会	代收代付成都市城管委款项	25,355,707.85	1年以内	96.50	1,267,785.39
成都市公共交通集团公司车辆装修厂	保证金	150,000.00	3-4年	0.57	45,000.000
中国市政工程华北设计研究总院有限公司	保证金	127,110.00	1年以内	0.48	6,355.50
成都电业局龙泉驿供电局	备用金	88,000.00	5年以上	0.33	88,000.00
四川天洛天然气销售有限公司	保证金	60,000.00	1-2年	0.23	6,000.00
合计		25,780,817.85	—	98.11	1,413,140.89

(7) 涉及政府补助的应收款项：无。

(8) 金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

5. 存货

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,342,280.26		4,342,280.26	4,678,670.25		4,678,670.25
合计	4,342,280.26		4,342,280.26	4,678,670.25		4,678,670.25

6. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣增值税	4,390,247.70	607,047.27
合计	4,390,247.70	607,047.27

7. 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	128,660,661.68	142,958,955.03
固定资产清理		
合计	128,660,661.68	142,958,955.03

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	112,180,657.47	79,087,244.00	2,265,959.19	1,977,117.49	195,510,978.15
2. 本年增加金额		1,172,060.11		221,400.60	1,393,460.71
(1) 购置		1,172,060.11		221,400.60	1,393,460.71
(2) 在建工程转入					
(3) 其他增加					
3. 本年减少金额			565,980.21		565,980.21
(1) 处置或报废			565,980.21		565,980.21
(2) 其他					
4. 年末余额	112,180,657.47	80,259,304.11	1,699,978.98	2,198,518.09	196,338,458.65
二、累计折旧					
1. 年初余额	16,951,946.98	32,499,923.02	1,397,521.86	1,075,158.51	51,924,550.37
2. 本年增加金额	5,570,565.57	8,091,192.06	291,044.56	376,225.76	14,329,027.94
(1) 计提	5,570,565.57	8,091,192.06	291,044.56	376,225.76	14,329,027.94
3. 本年减少金额			266,232.88		266,232.88
(1) 处置或报废			266,232.88		266,232.88
4. 年末余额	22,522,512.54	40,591,115.08	1,422,333.54	1,451,384.27	65,987,345.43
三、减值准备					
1. 年初余额		147,274.11	314,477.14	165,721.50	627,472.75
2. 本年增加金额	1,099,810.49				1,099,810.49

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
(1) 计提	1,099,810.49				1,099,810.49
3. 本年减少金额			36,831.70		36,831.70
(1) 处置或报废			36,831.70		36,831.70
4. 年末余额	1,099,810.49	147,274.11	277,645.44	165,721.50	1,690,451.54
四、账面价值					
1. 年末账面价值	88,558,334.44	39,520,914.92		581,412.32	128,660,661.68
2. 年初账面价值	95,228,710.49	46,440,046.87	553,960.19	736,237.48	142,958,955.03

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 暂时闲置的固定资产：无。

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
危废处置中心一期项目房屋	32,124,638.72	正在办理过程中
暂存库	13,815,175.59	正在办理过程中
合计	45,939,814.31	

8. 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	216,652,553.93	8,175,099.74
工程物资		
合计	216,652,553.93	8,175,099.74

8.1 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
成都危废处置中心二期项目	216,652,553.93		216,652,553.93
合计	216,652,553.93		216,652,553.93

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
成都危废处置中心二期项目	8,175,099.74		8,175,099.74
合计	8,175,099.74		8,175,099.74

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
成都危废处置中心二期项目	8,175,099.74	208,477,454.19			216,652,553.93
合计	8,175,099.74	208,477,454.19			216,652,553.93

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	工程累计投入 占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
成都危废处置中心二期项目	29,627.54	73.13%	73.13%	3,323,235.79	3,323,235.79		自筹
合计	—	—	—	3,323,235.79	3,323,235.79	—	—

9. 无形资产

项目	软件及其他	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	279,807.69	279,807.69
2. 本年增加金额		
(1) 购置		
3. 本年减少金额		
(1) 处置减少		
(2) 其他减少		
4. 年末余额	279,807.69	279,807.69
二、累计摊销		
1. 年初余额	70,511.78	70,511.78
2. 本年增加金额	54,774.42	54,774.42
(1) 计提	54,774.42	54,774.42
(2) 其他增加		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	125,286.20	125,286.20
三、减值准备		
1. 年初余额		
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额		
四、账面价值		
1. 年末账面价值	154,521.49	154,521.49
2. 年初账面价值	209,295.91	209,295.91

10. 长期待摊费用

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
办公室装修	895,757.83	1,275,467.40	314,330.26	1,856,894.97
合计	895,757.83	1,275,467.40	314,330.26	1,856,894.97

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	6,059,480.39	5,796,505.33
可抵扣亏损		18,179,797.60
合计	6,059,480.39	23,976,302.93

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额	备注
2019年			
2020年			
2021年		602,933.63	
2022年		17,576,863.97	
2023年			
合计		18,179,797.60	

12. 其他非流动资产

(1) 其他非流动资产明细

项目	年末余额	年初余额
划拨土地使用权	48,535,009.30	51,703,119.35
预付设备款		15,527,864.61
合计	48,535,009.30	67,230,983.96

注：根据成都市龙泉驿区国土资源局《国有建设用地划拨决定书(龙国土划拨[2015]13号)》，本公司取得划拨土地 183,043.82 平方米，支付拆迁安置费及土地补偿费 63,634,608.40 元，上述划拨土地于 2017 年 10 月 18 日办妥产权证书。

13. 应付账款

(1) 应付账款列示

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
1年以内	140,302,312.23	27,532,637.24
1年以上	10,904,604.60	19,030,600.84
合计	151,206,916.83	46,563,238.08

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	其中1年以上金额	未偿还的原因
成都市新宏建筑工程有限公司	3,683,523.85	3,683,523.85	未到结算期
四川金鼎建设工程有限公司	2,659,528.99	1,402,010.40	未到结算期
四川兴子力建筑工程有限公司	2,160,540.28	372,303.07	未到结算期
聚光科技(杭州)股份有限公司	569,999.95	379,999.99	未到结算期
成都世诚劳务有限公司	355,905.36	355,905.36	未到结算期
合计	9,429,498.43	6,193,742.67	

14. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1年以内	41,080,181.90	34,458,303.55
合计	41,080,181.90	34,458,303.55

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	207,217.12	43,141,661.72	39,520,266.12	3,828,612.72
离职后福利-设定提存计划		4,891,398.31	4,891,398.31	
合计	207,217.12	48,033,060.03	44,411,664.43	3,828,612.72

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴		33,131,357.70	29,609,161.45	3,522,196.25
职工福利费		3,797,990.50	3,797,990.50	

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
社会保险费		2,328,631.21	2,328,631.21	
其中：医疗保险费		2,087,713.97	2,087,713.97	
工伤保险费		61,199.22	61,199.22	
生育保险费		179,718.02	179,718.02	
住房公积金		2,765,619.00	2,765,619.00	
工会经费和职工教育经费	207,217.12	1,118,063.31	1,018,863.96	306,416.47
合计	207,217.12	43,141,661.72	39,520,266.12	3,828,612.72

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		3,818,215.92	3,818,215.92	
失业保险费		134,788.39	134,788.39	
企业年金缴费		938,394.00	938,394.00	
合计		4,891,398.31	4,891,398.31	

16. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	952,289.09	
个人所得税	159,875.63	217,773.78
城市维护建设税		187,205.81
印花税	59,647.18	279,327.77
教育税附加		73,073.45
地方教育税附加	1,798.66	60,644.94
合计	1,173,610.56	818,025.75

17. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,403,723.81	55,785,765.20
合计	59,403,723.81	55,785,765.20

其他应付款按款项性质分类

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

款项性质	年末余额	年初余额
单位往来	610,585.44	1,085,726.00
投标及履约保证金	11,555,664.56	4,980,749.60
代收代付成都市城管委款项	47,237,473.81	49,719,289.60
合计	59,403,723.81	55,785,765.20

18. 一年内到期的非流动流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期长期应付款利息	4,961,111.09	
合计	4,961,111.09	

19. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	200,000,000.00	
专项应付款	33,221,328.75	33,221,328.75
合计	233,221,328.75	33,221,328.75

19.1 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府专项债券		200,000,000.00		200,000,000.00
		0		0
合计		200,000,000.00		200,000,000.00
		0		0

注：本年收到四川省（成都市）危险废物处置中心二期建设项目专项债券2亿元，期限为2019年5月7日至2025年5月6日，年利率为3.80%。

19.2 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
成都市危险废物处理中心一期配套设施（注1）	32,121,328.75			32,121,328.75
成都危险废物处理中心二期项目前期经费策划补助（注2）	100,000.00			100,000.00
成都危险废物处理中心二期项目的建设资金补助款（注3）	1,000,000.00			1,000,000.00

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	33,221,328.75			33,221,328.75

注1：2015年12月，成都环境集团根据（成建委[2015]100号）《关于下达成都市2015年城市建设维护资金计划》的通知收到2015年成都市城建资金计划中厂外配套项目建设资金50,000,000.00元，并于当月将此笔款项转至本公司。

2015年7月本公司受成都环境集团委托向龙泉驿区财政账户支付万兴乡农村饮水迁改工程款12,536,750.00元，按成都环境集团要求该款项从2015年成都市城建资金计划中厂外配套项目建设资金中列支，列支后本公司的2015年成都市城建资金计划中厂外配套项目建设资金余额为37,463,250.00元。2018年4月本公司根据《关于加快支付成都危险废物处置中心和万兴乡环保发电项目道路还建费用的函》（成环境函[2018]10号）支付还建费用5,341,921.25元，年末余额为32,121,328.75元。

注2：“成都危险废物处理中心二期项目前期经费策划补助”系本公司根据成都市财政局《关于下达2016年市级预算内基本建设支出预算第二批的通知》（成财投[2016]50号），于2016年9月收到成都危险废物处理中心二期项目前期经费策划补助款100,000.00元。

注3：“成都危险废物处理中心二期项目”建设资金系本公司根据成都市财政局《关于下达2017年省预算内基本建设投资支出预算的通知》（成财投[2017]83号），于2017年12月收到成都危险废物处理中心二期项目的建设资金补助款1,000,000.00元。

20. 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	42,000,000.00			42,000,000.00
合计	42,000,000.00			42,000,000.00

政府补助：

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他流动负债金额	列入递延收益金额			
危险废物处置中心二期项目财政专项补助		42,000,000.00			
合计		42,000,000.00			—

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2018年12月，成都环境集团根据成都市环境保护局、成都市财政局、成都市水务局《关于报请审定2018年度市级污染防治专项资金项目补助的请示》(成环报[2018]373号)收到危险废物处置中心二期项目财政专项补助资金42,000,000.00元，并于当月将此笔款项转至本公司。

21. 股本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
成都环境集团	198,000,000.00	99.00			198,000,000.00	99.00
汇锦实业	2,000,000.00	1.00			2,000,000.00	1.00
合计	200,000,000.00	100.00			200,000,000.00	100.00

22. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	57,118,415.13			57,118,415.13
合计	57,118,415.13			57,118,415.13

23. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	706,364.63	5,839,372.85		6,545,737.48
合计	706,364.63	5,839,372.85		6,545,737.48

24. 未分配利润

项目	本年发生额	上年发生额
上年年末余额	6,357,281.64	-8,357,787.58
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更	0	0
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初余额	6,357,281.64	-8,357,787.58
加：本年归属于母公司所有者的净利润	58,393,728.49	15,421,433.85
减：提取法定盈余公积	5,839,372.85	706,364.63

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
本年年末余额	58,911,637.28	6,357,281.64

25. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	212,779,694.03	143,207,207.84
其他业务收入	4,058,800.10	656,055.00
合计	216,838,494.13	143,863,262.84
主营业务成本	136,320,132.79	109,121,741.32
其他业务成本	1,044,711.78	
合计	137,364,844.57	109,121,741.32

主营业务—按业务类别

产品类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
危废处置业务	129,951,548.16	67,976,206.21	92,958,923.8	58,412,035.29
受托管理业务	82,828,145.87	68,343,926.58	50,248,284.04	50,709,706.03
合计	212,779,694.03	136,320,132.79	143,207,207.84	109,121,741.32

26. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	488,384.87	622,851.20
教育费附加	209,307.81	265,725.53
地方教育税附加	139,538.54	242,501.75
车船税	10,112.70	6,307.20
印花税	166,071.91	178,961.33
环保税	77,015.43	35,089.26
合计	1,090,431.26	1,351,436.27

27. 销售费用

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	5,144,179.23	2,576,682.97
办公费	48,005.85	29,170.93
通讯费	3,347.89	34,200.00
差旅费	129,112.37	101,134.08
交通运输费		102,293.00
业务招待费	146,135.35	23,614.00
咨询费		75,683.96
其他	224,965.54	106,372.43
合计	5,695,746.23	3,049,151.37

28. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	11,634,992.28	9,754,463.12
办公、差旅等费用	627,876.18	589,123.87
业务招待费	73,679.50	113,236.00
资产维护与修理费		254,837.57
资产折旧与摊销费用	604,370.66	604,040.87
劳动保护及其他	1,807,561.87	1,722,448.51
中介机构服务费	850,888.55	2,184,414.73
党委组织经费	36,090.97	233,805.10
合计	15,635,460.01	15,456,369.77

29. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用		
减：利息收入	1,975,426.84	1,067,384.44
加：汇兑损失		
加：其他支出	10,197.50	8,266.48
合计	-1,965,229.34	-1,059,117.96

30. 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
增值税即征即退款	758,958.00	466,095.22
稳岗补贴	101,382.94	77,912.53

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
生物产业发展局专项补助资金(注1)	214,800.00	256,500.00
代扣个税手续费	3,459.25	24,897.13
科技服务业产业扶持资金(注2)	1,436,800.00	
合计	2,515,400.19	825,404.88

注1: 本年收到成都高新技术产业开发区生物产业发展局扶持资金 214,800.00 元。

注2: 本年收到成都市青羊区人民政府西御河街道办事处 2018 年度科技服务业产业扶持资金 1,436,800.00 元。

31. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	800,003.73	
合计	800,003.73	

32. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失		1,254,722.95
固定资产减值损失	-1,099,810.49	
合计	-1,099,810.49	1,254,722.95

33. 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置收益	-30,333.82	-17,882.84
合计	-30,333.82	-17,882.84

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额
与企业日常活动无关的政府补助	1,000,000.00	
其他	16,465.09	5,345.28
合计	1,016,465.09	5,345.28

(续表)

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本年发生额	上年发生额
与企业日常活动无关的政府补助	1,000,000.00	
其他	16,465.09	5,345.28
合计	1,016,465.09	5,345.28

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌奖励	1,000,000.00		《青羊区进一步推动企业上市挂牌及直接融资奖励政策的实施办法》(成青上领[2018]2号)	与收益相关
合计	1,000,000.00		—	—

35. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	523,262.82	80,392.59	523,262.82
合计	523,262.82	80,392.59	523,262.82

36. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	3,301,974.79	
递延所得税费用		
合计	3,301,974.79	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年利润总额	61,695,703.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,627,177.75
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,879.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,392,805.94

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,723.13
所得税费用	3,301,974.79

37. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入及其他	1,991,891.93	1,067,384.44
政府补助	2,752,982.94	334,412.53
投标保证金与履约保证金	6,271,919.82	5,345.28
代垫费用及往来款	65,589,519.17	50,690,540.38
收到危险处置中心二期项目政府补助资金		42,000,000.00
代扣个税手续费	3,459.25	24,897.13
合计	76,609,773.11	94,122,579.76

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
办公费及差旅费等付现费用	1,253,122.68	1,539,070.53
劳动保护费及其他	1,843,652.84	1,771,164.96
中介机构费用	850,888.55	2,260,098.69
保证金		123,720.00
银行手续费	10,197.50	8,266.48
代垫费用及往来款	15,041,977.02	48,196,614.20
支付成都危险废物处置中心和万兴乡环保发电项目道路还建费用		5,341,921.25
代建项目	20,856,903.88	
其他	485,517.27	
合计	40,342,259.74	59,240,856.11

(2) 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	58,393,728.49	15,421,433.85

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
加：信用减值损失	-800,003.73	
资产减值准备	1,099,810.49	1,254,722.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,287,047.68	14,016,977.68
无形资产摊销	3,222,884.47	3,238,251.80
长期待摊费用摊销	314,330.26	274,506.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	30,333.82	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）		
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	336,389.99	90,611.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	8,404,842.11	-16,924,007.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	50,056,678.89	78,086,842.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	135,346,042.47	95,459,338.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	379,054,233.10	165,567,617.93
减：现金的年初余额	165,567,617.93	101,455,935.77
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	213,486,615.17	64,111,682.16

(2) 现金和现金等价物

项目	本年发生额	上年发生额
现金		
其中：库存现金		6.01
可随时用于支付的银行存款	379,054,233.10	165,567,611.92
可随时用于支付的其他货币资金		

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	379,054,233.10	165,567,617.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

第十三节 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东名称	注册地	企业性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比(%)
成都环境集团	成都市小河街12号天纬商住楼7楼A楼	国有独资	500,000.00	100.00	100.00

(2) 控股股东的注册资本及其变化(金额单位：万元)

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
成都环境集团	500,000.00			500,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额(万元)		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
成都环境集团—直接持有	19,800.00	19,800.00	99.00	99.00
成都环境集团—间接持有	200.00	200.00	1.00	1.00
合计	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00

2. 合营企业及联营企业

无。

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
汇锦实业	股东
成都锦玺沃特酒店管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都汇锦水务发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市兴蓉环境股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市兴蓉再生能源有限公司(注)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司(注)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市自来水有限责任公司(注)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市排水有限责任公司(注)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环境水务建设有限公司(注)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市兴蓉污泥处置有限责任公司(注)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环境建设管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

注：系成都市兴蓉环境股份有限公司的子公司。

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
汇锦实业	物业费、工作餐费	3,099,798.09	4,084,624.81
汇锦实业	购买固定资产		23,000.00
成都环境工程建设有限公司	工程建设	82,000,000.00	398,026.20
成都环境工程建设有限公司	代建项目采购	13,242,160.16	
成都市兴蓉环境股份有限公司下属子公司	培训服务	266,026.40	3,352.08
成都市兴蓉环境股份有限公司下属子公司	代建项目采购	2,850,315.93	
成都环境集团	固定资产处置	2,822.50	20,388.35
成都汇锦水务发展有限公司	购买材料		22,824.00
成都锦玺沃特酒店管理有限公司	餐费等		6,669.36
成都锦玺沃特酒店管理有限公司	购买固定资产		58,000.00
成都环境建设管理有限公司	监理费、建设管理费	1,783,018.84	92,017.17
合计		103,244,141.92	4,708,901.97

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

成都市兴蓉环境股份有限公司下属子公司为长安垃圾填埋场提供应急渗滤液处理服务，未反映在上表的关联交易中，交易金额及原因详见本附注“十、其他重要事项 2. 长安垃圾填埋场与成都环境集团的子公司间的交易处理”。

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
成都市兴蓉环境股份有限公司下属子公司	危废料处置	9,314,873.69	1,449,768.81
汇锦实业	危废料处置	1,942,206.71	
成都环境集团	销售固定资产		162,135.92
合计		11,257,080.40	1,611,904.73

2. 关联出租情况

(1) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益	
			本年发生额	上年发生额
成都环境集团	本公司	房屋	660,583.00	511,812.96
汇锦实业	本公司	房屋	261,863.12	420,449.90
成都锦玺沃特酒店管理有限公司	本公司	房屋	5,828.43	13,142.86
合计			928,274.55	945,405.72

3. 关键管理人员薪酬

项目	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	4,433,013.73	2,843,114.89

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都市兴蓉污泥处置有限责任公司	1,656,621.17	82,831.06	269,509.15	13,475.46

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都市兴蓉再生能源有限公司	122,614.50	6,130.73	71,937.69	3,596.88
应收账款	成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	3,828,432.07	191,421.60		
应收账款	成都市排水有限责任公司	619,362.99	30,968.15	94,102.97	4,705.15
应收账款	成都市西汇水环境有限公司	40,449.45	2,022.47		
预付款项	成都环境工程建设有限公司			63,358.42	
预付款项	成都环境集团	137,011.11		108,148.92	
其他应收款	成都环境集团	40,000.00	2,000.00		
其他应收款	成都兴蓉市政设施管理有限公司	60,662.52	3,033.13		
合计		6,505,153.81	318,407.14	607,057.15	21,777.49

2、应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	成都环境工程建设有限公司	25,759,978.84	
应付账款	成都环境集团	239,383.69	
应付账款	成都环境水务建设有限公司	2,850,315.93	80,892.91
应付账款	汇锦实业	1,348,186.35	1,707,736.20
应付账款	成都环境建设管理有限公司	713,207.55	
应付账款	成都锦玺沃特酒店管理有限公司		1,025.64
应付账款	成都汇锦水务发展有限公司		22,824.00
其他应付款	成都市兴蓉再生能源有限公司		7,615,475.97
其他应付款	成都环境建设管理有限公司	30,672.00	
其他应付款	成都市排水有限责任公司	23,606,472.60	17,838,017.24
合计		54,548,216.96	27,265,971.96

第十四节 或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

第十五节 承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

第十六节 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

第十七节 其他重要事项

1. 受托对长安垃圾填埋场进行运营管理

经成都环境集团授权，本公司于2017年9月28日与成都市城市管理委员会（以下简称成都市城管委）签订《委托管理协议》，本公司受成都市城管委委托自2017年6月1日起对长安垃圾填埋场进行运营管理，协议的主要约定如下：

（1）委托范围：长安垃圾填埋场的全部资产（包括土地、房屋构筑物、机具设备等，不含粪渣厂区）和运营管理权委托本公司进行全权管理，负责长安垃圾填埋场的所有日常经营管理及对外事务，包括但不限于以下内容：生活垃圾填埋作业、垃圾渗滤液收集及管理、沼气收集及抽排作业、场区道路清扫保洁作业、场区设施日常及零星维修维护。

（2）委托运营管理期限：自2017年6月1日至2018年5月31日，暂定一年。合同期限具体至《成都市长安垃圾填埋场特许经营权出让协议》签订后自动终止。

（3）委托运营管理费用：在委托运营管理期间，委托运营管理费用为6,900.00万元/年。

（4）支付方式：成都市城管委以委托运营管理费用的月平均值为月需按季向本公司支付。本公司每个季度终了后，将该季度完成的委托运营管理服务成果形成书面报告提交成都市城管委，成都市城管委签字确认后的十个工作日内会同成都市财政局以银行转账的方式向本公司支付该季度的委托运营管理费用。

（5）税费承担：本公司受托管理期间产生的税费按实结算，由成都市城管委承担。

（6）采用应急方式处理的渗滤液由成都市兴蓉再生能源有限公司、北控水务进行处理。

同时，成都市城市管理委员会2017年5月15日的《研究长安垃圾填埋场移交工作会议纪要》（会议纪要[2017]21号）以下简称“移交会议纪要”，第三条的内容为“长安垃圾填埋场移交市兴蓉集团运营之日起，即2017年6月1日至12月31日止，根据市

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

政府同意的《长安垃圾填埋场移交接收工作方案》中提出的2017年运营费用6,900万元的总控制数(不含税费),经市城管委会同市财政局进行审核后,以月平均值为月需支付控制额,确认支付方式并预安排运营经费,年底委托第三方审计后报市财政审核调整结算并予以清结。”

委托管理协议于2018年5月31日到期后,本公司与成都市城市管理委员会于2018年签订了新的《委托管理协议》,约定委托期限为2018年6月1日-2019年5月31日,其他约定不变。

委托管理协议于2019年5月31日到期后,本公司与成都市城市管理委员会于2019年签订了新的《委托管理协议》,约定委托期限为2019年6月1日-2020年5月31日,其他约定不变。

委托运营管理费用的结算需经第三方审计后报成都市财政局审核后确认,本公司最终取得的委托管理费用不能可靠计量,因此本公司当期的委托管理运营收入金额按长安垃圾填埋场当期实际发生的成本费用确认;经第三方审计后报成都市财政局审核确认的金额与本公司已确认金额之间的差额计入收到书面确认文件的当期。本期经成都市财政局确认的2017年6月1日-2018年5月31日长安垃圾填埋场运营管理费差额14,585,388.04元及渗滤液处置管理费3,001,318.41元计入本期收入。

2. 长安垃圾填埋场与成都环境集团的子公司间的交易处理

根据上述长安垃圾填埋场委托运营协议,由于本公司对垃圾渗滤液仅负责收集,根据城管委《成都市城市管理委员会关于长安垃圾填埋场渗滤液应急处置费有关事项的批复》(成城办[2018]60号),垃圾渗滤液应急处置费由城管委与本公司结算,由本公司选择具备能力条件的垃圾渗滤液应急处置单位签订应急处置协议,城管委不再另行与本公司及委托处置的第三方应急处置单位签订相关协议。成都市兴蓉环境股份有限公司下属子公司为长安垃圾填埋场提供应急渗滤液处理服务,本公司受托管理的长安垃圾填埋场本年度应向其支付处理服务费用6,020,228.03元(不含税),上年度应向其支付处理服务费用38,870,102.95元(不含税),由于在应急渗滤液处理业务中本公司仅承担渗滤液的收集及管理工作,且应急渗滤液处置费用是由城管委或其他政府部门承担并支付,因此本公司作代收代付处理,未确认应急渗滤液处理的收入及成本,但确认由此而增加的债权(其他应收款)及债务(其他应付款)。

第十八节 财务报告批准

本财务报告于2020年4月8日由本公司董事会批准报出。

第十九节 财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	说明
非流动资产处置损益	-30,333.82	
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）	1,000,000.00	
受托经营取得的托管费收入	17,586,706.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-506,797.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,756,442.19	
小计	19,806,017.09	
所得税影响额	1,485,451.28	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	18,320,565.81	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为除增值税即征即退外的其他收益。

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.90	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.66	0.20	0.20

成都兴蓉环保科技股份有限公司

二〇二〇年四月八日

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

附：

备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层机要室