

证券代码：000598

证券简称：兴蓉环境

公告编号：2020-67

成都市兴蓉环境股份有限公司

2020 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刘杰及会计机构负责人(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）	28,993,195,461.04	25,337,499,212.91	14.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,021,394,884.15	11,246,562,010.35	6.89%	
	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）	1,415,450,499.54	20.95%	3,750,930,195.34	14.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	381,182,470.79	12.68%	1,044,207,300.67	11.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	378,137,347.07	14.13%	1,028,504,690.83	12.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	854,680,334.39	42.97%	1,716,463,484.99	20.75%
基本每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.35	12.90%
稀释每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.35	12.90%
加权平均净资产收益率	3.22%	0.13%	8.94%	0.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	3,145,800.68	
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）	13,761.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,288,683.10	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	3,409,260.02	主要系报告期内收到的罚款、违约金及诉讼赔偿金等收益扣除营业外支出后的净额。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,757,755.39	主要系除增值税即征即退外的其他各项收益。
减：所得税影响额	2,530,335.89	
少数股东权益影响额（税后）	382,314.88	

合计	15,702,609.84	--
----	---------------	----

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	115,804	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	7.87%	235,120,229	0		
长江生态环保集团有限公司	国有法人	2.43%	72,602,559	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.18%	65,221,954	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	0.94%	28,008,764	0		
刘在京	境内自然人	0.90%	26,853,992	0		
高云	境内自然人	0.59%	17,735,491	0		
刘志强	境内自然人	0.58%	17,313,961	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	0.30%	8,857,340	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	235,120,229	人民币普通股	235,120,229
长江生态环保集团有限公司	72,602,559	人民币普通股	72,602,559
香港中央结算有限公司	65,221,954	人民币普通股	65,221,954
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	28,008,764	人民币普通股	28,008,764
刘在京	26,853,992	人民币普通股	26,853,992
高云	17,735,491	人民币普通股	17,735,491
刘志强	17,313,961	人民币普通股	17,313,961
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	8,857,340	人民币普通股	8,857,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东，与前 10 名其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；(2) 三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团有限公司控制，构成一致行动人，是公司持股 5% 以上（含 5%）的股东；(3) 除此之外，公司未知前 10 名其他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 26,848,692 股；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 17,313,461 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

(一) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	4,294,815,297.19	2,949,119,659.40	1,345,695,637.79	45.63%	主要系本报告期公司发行公司债及收到地方政府专项债所致。
预付款项	43,919,787.63	24,476,122.89	19,443,664.74	79.44%	主要系本报告期内下属子公司按照合同预付设备款增加所致。
其他应收款	153,154,043.22	113,424,899.47	39,729,143.75	35.03%	主要系本报告期内下属子公司代收代付款项增加所致。
存货	341,162,710.92	809,338,376.86	-468,175,665.94	-57.85%	主要系本报告期会计政策法定变更,已完工未结算的工程施工资产调整至合同资产列报所致。
合同资产	512,157,629.41	-	512,157,629.41	N/A	主要系本报告期会计政策法定变更,已完工未结算的工程施工资产从存货调整至本项目列报所致。
一年内到期的非流动资产	88,784,098.84	68,272,055.59	20,512,043.25	30.04%	主要系本报告期末下属子公司应收PPP项目款增加所致。
其他流动资产	263,367,930.61	166,319,372.85	97,048,557.76	58.35%	主要系本报告期待抵扣增值税增加所致。
在建工程	4,569,062,609.29	3,266,843,346.84	1,302,219,262.45	39.86%	主要系报告期内公司按照工程项目的建设进度增加投资所致。
短期借款	350,338,333.32	700,952,416.67	-350,614,083.35	-50.02%	主要系本报告期内下属子公司到期偿还短期借款所致。
预收款项	-	666,989,008.04	-666,989,008.04	-100.00%	主要系本报告期会计政策法定变更,预收款项调整至合同负债列报所致。
合同负债	852,196,541.79	-	852,196,541.79	N/A	主要系本报告期会计政策法定变更,预收款项调整至合同负债列报所致。
一年内到期的非流动负债	1,358,156,341.86	243,633,037.04	1,114,523,304.82	457.46%	主要系本报告期末“16兴蓉01”公司债重分类调整至该项目列示所致。

长期应付款	2,503,288,803.17	803,518,803.17	1,699,770,000.00	211.54%	主要系本报告期内下属子公司收到申报的地方政府项目收益专项债券资金所致。
-------	------------------	----------------	------------------	---------	-------------------------------------

(二) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：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
财务费用	96,109,474.17	72,969,456.53	23,140,017.64	31.71%	主要系本报告期内公司负债规模增加，以及部分在建工程转固利息停止资本化所致。
资产处置收益	3,145,800.68	296,163.42	2,849,637.26	962.18%	主要系本报告期按照政府规划拆迁形成资产处置收益所致。
营业外支出	3,191,659.36	264,615.37	2,927,043.99	1106.15%	主要系本报告期公司及下属子公司支付稳岗补贴增加所致。
少数股东损益	23,812,082.59	16,631,417.65	7,180,664.94	43.18%	主要系本报告期下属控股子公司盈利同比增加所致。

(三) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,384,995.60	475,695.60	4,909,300.00	1032.03%	主要系本报告期按照政府规划拆迁收到相关款项所致。
支付其他与投资活动有关的现金	28,092,538.74	73,611,915.73	-45,519,376.99	-61.84%	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减少所致。
吸收投资收到的现金	104,091,900.00	2,750,000.00	101,341,900.00	3685.16%	主要系本报告期内下属公司吸收少数股东注资款所致。
取得借款收到的现金	3,312,492,201.21	2,070,504,991.02	1,241,987,210.19	59.98%	系本报告期内发行公司债14亿元及取得地方政府项目收益专项债券资金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	17,902,698.82	1,745,983.62	16,156,715.20	925.36%	主要系本报告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	1,128,270,833.33	1,662,353,057.39	-534,082,224.06	-32.13%	系本报告期内本集团按期偿还到期债务同比减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	704,466.12	82,157,602.85	-81,453,136.73	-99.14%	主要系上年同期回购股份，同期对比数较大所致。

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）关于对所属西安兴蓉环境发展有限责任公司增加投资并实施西安市第一、第二污水处理厂（二期）提标改造工程项目的事项

2020年6月12日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于对所属西安兴蓉环境发展有限责任公司增加投资并实施西安市第一、第二污水处理厂（二期）提标改造工程项目的议案》，同意成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）将前期为西安兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“西安兴蓉公司”）提供的7,634.23万元借款转为西安兴蓉公司的资本公积，用于西安市第一、第二污水处理厂（二期）提标改造工程建设。截至本报告期末，排水公司已完成增资，西安兴蓉公司已与西安市水务局签署该项目特许经营协议之补充协议。

（二）关于新设立子公司阿坝州汶川县成环水务有限责任公司的事项

2020年6月28日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于下属子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司成立项目公司并实施汶川县水务环保特许经营项目的议案》，同意公司所属四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称“阿坝兴蓉公司”）就实施汶川县水务环保特许经营项目设立项目公司。2020年7月，项目公司阿坝州汶川县成环水务有限责任公司完成工商注册登记，注册资本为16,000万元，阿坝兴蓉公司持有其100%股权，并在本报告期内纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，项目公司已与汶川县住房和城乡建设局签订该项目特许经营协议。

（三）关于全额兑付2017年度第一期中期票据本息的事项

截至本报告披露日，公司已全额兑付2017年度第一期中期票据（债券代码：101776007）本息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于新增关联交易的公告	2020年07月15日	巨潮资讯网（公告编号：2020-37）
第八届董事会第三十九次会议决议的公告	2020年07月18日	巨潮资讯网（公告编号：2020-38）
第八届监事会第十九次会议决议公告	2020年07月18日	巨潮资讯网（公告编号：2020-39）
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	2020年07月18日	巨潮资讯网（公告编号：2020-40）
独立董事提名人声明	2020年07月18日	巨潮资讯网（公告编号：2020-41）
独立董事提名人声明	2020年07月18日	巨潮资讯网（公告编号：2020-42）
独立董事提名人声明	2020年07月18日	巨潮资讯网（公告编号：2020-43）
2016年公开发行公司债券（第一期）2020年付息公告	2020年07月23日	巨潮资讯网（公告编号：2020-44）
2020年第二次临时股东大会决议公告	2020年08月05日	巨潮资讯网（公告编号：2020-45）
第九届董事会第一次会议决议的公告	2020年08月05日	巨潮资讯网（公告编号：2020-46）
第九届监事会第一次会议决议公告	2020年08月05日	巨潮资讯网（公告编号：2020-47）
第九届董事会第二次会议决议的公告	2020年08月13日	巨潮资讯网（公告编号：2020-48）
关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的公告	2020年08月13日	巨潮资讯网（公告编号：2020-49）
关于对下属子公司增加注册资本的公告	2020年08月13日	巨潮资讯网（公告编号：2020-50）
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	2020年08月13日	巨潮资讯网（公告编号：2020-51）

第九届董事会第三次会议决议公告	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-52）
2020 年半年度报告摘要	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-53）
关于投资、建设、运营成都高新区骑龙净水厂项目的公告	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-54）
2020 年第三次临时股东大会决议公告	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-55）
第九届董事会第四次会议决议公告	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-56）
关于投资、建设、运营成都市自来水七厂（三期）项目的公告	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-57）
关于新增关联交易的公告	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-58）
关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告	2020 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-59）
第九届董事会第五次会议决议公告	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-60）
关于拟续聘会计师事务所的公告	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-61）
关于新增关联交易的公告	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-62）
关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-63）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月09日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、新华养老保险	介绍公司业务情况、未来定位及发展战略、在固废领域的布局规划、关于异地拓展规划、股权激励计划推进情况。	内容刊登于深交所投资者互动平台
2020年09月25日	线上交流	其他	其他	参加“2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动	介绍公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等。	内容详见“全景路演天下”网站