

证券代码：000598

证券简称：兴蓉环境

公告编号：2016-12

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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
谷秀娟	独立董事	出差	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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,986,218,602 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.415 元（含税），送红股 0 股（含税），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

公司简介

股票简称	兴蓉环境	股票代码	000598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	兴蓉投资		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈青峰		
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		
传真	(028) 85007805		
电话	(028) 85913967		
电子信箱	xrec000598@cdxrec.com		

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事自来水制售、市政污水处理、中水利用、生活污水污泥处理、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电以及水务环保相关的工程建设业务。

#### （一）自来水制售业务

公司自来水制售业务包括了从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。自来水公司主要采用建设-拥有-运营的特许经营权模式开展自来水制售业务。公司在成都地区拥有四座自来水厂，供水能力达到 228 万吨/日。本报告期内，公司获得成都天府新区直管区供水特许经营权。此外公司在海南省文昌市和成都市金堂县各运营一座自来水厂，供水能力达到 5.8 万吨/日，服务范围分别为文昌市清澜地区和金堂县赵镇、三星、清江、官仓及栖贤。

#### （二）市政污水处理业务

公司在成都市运营七座污水处理厂，污水处理能力达到 160 万吨/日。成都市中心城区污水处理业务采用建设-拥有-运营的特许经营模式。公司凭借先进的运营管理经验及技术优势积极对外拓展，在兰州、银川、西安、巴中、深圳等地投资了多

个污水处理项目，主要采用建设-运营-移交或移交-运营-移交的特许权经营模式，污水处理能力达到79.49万吨/日。

### （三）环保业务

除供、排水业务外，公司积极进军环保领域。公司拥有成都市中心城区中水服务特许经营权，中水服务规模30万吨/日；成都市中心城区城市污水污泥处理服务特许经营权，污水污泥处理项目规模为400吨/日；成都市垃圾渗滤液处理服务采用的是建设-拥有-运营特许经营权模式，运营的垃圾渗滤液处理项目规模为2300吨/日。此外公司积极推进垃圾焚烧发电业务的拓展，目前在建垃圾焚烧发电项目规模达3900吨/日，采用的是建设-经营-移交的特许经营权模式。

### （四）工程建设业务

公司的工程建设业务主要承接市政给排水管网施工、户表设计和施工，以及管道测量和探漏业务，并承担成都市供水管爆漏抢修抢险的职责。该业务由子公司兴蓉安科建设工程公司负责。

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	3,062,487,115.96	2,724,256,440.91	2,724,697,447.85	12.40%	2,416,650,031.01	2,426,978,453.74
归属于上市公司股东的净利润	824,734,485.11	752,033,394.90	752,261,702.94	9.63%	745,518,506.74	750,445,248.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	667,581,953.48	666,922,049.79	667,150,357.83	0.06%	729,322,236.15	734,248,978.06
经营活动产生的现金流量净额	1,334,170,195.95	1,173,286,621.67	1,171,604,758.61	13.88%	1,079,438,367.04	1,080,869,236.82
基本每股收益（元/股）	0.28	0.25	0.25	12.00%	0.26	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.25	0.25	12.00%	0.26	0.26
加权平均净资产收益率	10.54%	10.59%	10.57%	-0.03%	12.47%	12.47%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	14,202,138,978.60	12,151,049,269.38	12,155,946,694.82	16.83%	10,402,980,126.64	10,410,722,896.60
归属于上市公司股东的净资产	8,206,681,629.28	7,453,567,013.32	7,467,636,372.70	9.90%	6,771,211,945.55	6,785,052,996.89

合并范围追溯调整

公司下属安科公司于 2015 年 5 月完成对成都市兴蓉集团有限公司控制的成都汇锦实业发展有限公司（以下简称“汇锦实业”）持有的成都市沃特特种工程有限责任公司（以下简称“沃特特种”）100%股权收购工作，由于上述股权交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较财务报表时，按照《企业会计准则—企业合并》的有关规定对 2015 年度合并报表期初数和上年数进行调整。

### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	660,913,813.43	833,027,084.65	793,326,804.75	775,219,413.13
归属于上市公司股东的净利润	191,620,214.93	244,291,406.62	293,049,680.70	95,773,182.86

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,236,913.84	170,982,009.27	260,069,897.13	69,293,133.24
经营活动产生的现金流量净额	349,672,498.73	243,930,314.70	288,820,984.28	451,746,398.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 四、股本及股东情况

##### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	197,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	200,969	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
成都市兴蓉集团有限公司	国有法人	42.10%	1,257,106,394				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.81%	53,927,300				
黄凤刚	境内自然人	0.33%	10,000,000				
大通证券股份有限公司	其他	0.31%	9,245,434				
全国社保基金四一二组合	其他	0.23%	6,955,500				
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.21%	6,349,615				
广发基金一农业银行一广发中证金融资产管理计划	其他	0.20%	6,012,421				
南方基金一农业银行一南方中证金融资产管理计划	其他	0.20%	5,952,700				
安资本投资有限公司一安资本中国成长基金	其他	0.20%	587,292				
林奇	境外自然人	0.18%	5,400,000				
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%) 的股东仅兴蓉集团一家, 是上市公司的控股股东, 关联属性为控股母公司, 所持股份性质为国有法人股; (2) 公司前 10 名无限售流通股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，黄凤刚通过中国银河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 10,000,000 股，林奇通过国泰君安证券股份有限公司信用交易担保账户持有公司股票 5,000,000。
--------------------	--

## 2、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。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司围绕“兼容发展，一主多元”的发展战略，紧紧抓住“水十条”深入实施、PPP政策落地、天府新区快速建设等战略机遇，坚持扩张规模和提升实力并重，不断提升运营和投融资能力，切实完善管理体系建设，提高管理水平，大力推进水务环保项目建设，加强与国内外先进企业的合作，通过优势互补，增强公司的技术优势与核心竞争力。2015年，公司总体经营业绩呈稳定增长态势。

#### （一）公司经营情况持续向好

公司实现营业收入30.62亿元，同比增长12.40%；利润总额9.89亿元，同比增长7.93%；实现供水总量7.62亿吨，售水总量6.52亿吨，日均供水量208.77万吨，自来水公司最高日供水量230.08万吨；污水处理总量7.72亿吨，日均污水处理量211.51万吨；污泥焚烧处理量11.04万吨；垃圾渗滤液处理量63.52万吨；中水利用量6272万吨。

#### （二）项目建设稳步推进

##### 1、供水方面

2015年，公司自来水七厂二期工程日处理能力50万立方米，已完成项目核准和设计招标；成都沙西线输水管线工程累计安装4.8千米，完成率25%；成都绕城高速输水管线工程累计安装5千米，完成率42%；沱源自来水二厂项目主体工程完工；天府新区农饮水工程入户水表安装8600余户。

##### 2、排水方面

2015年，公司新建污水处理厂二期已在三月竣工，并实现满负荷运行；成都污水污泥处理厂7月恢复双线正常运行；巴中经开区污水处理厂4月起视同进入商业运行；西安一污二期11月底进入商业运行，日均处理量达到9万吨。此外，公司第三、四、五、八污水处理厂扩能提标项目已于10月开工，成都中和污水处理厂基本完成土建主体工程。

##### 3、环保方面

报告期内，成都垃圾渗滤液厂（一、二期）稳定运行，各项出水指标100%达标；万兴环保发电厂建设按计划有序推进，预计2016年年底投入运行；成都隆丰环保发电厂项目已于12月开工建设。

#### （三）发挥上市公司优势，降低融资成本

2015年，一是公司积极拓宽融资渠道，降低融资成本，提升整体融资能力。报告期内，公司以构建A+H股跨境双融资平台为目标，启动赴港发行H股工作，目前，国有股权管理方案、国有股转持方案已获批。二是公司主体信用等级调升至AAA。三是直接融资再获突破。成功发行短期融资债券三期共4亿元，发行利率达到同期同等级最低；发行超短期融资券9亿元，利率3.39%为同期同等级最低；成功获得四川省内首单人民币跨境融资租赁款4亿元；获得国开发展基金15年期3.48亿元、年利率1.2%的专项债券资金。

**(四) 加强合资合作，实现优势互补**

2015年度，公司积极探寻与国内外先进企业的合作模式和契机，分别与兴蓉集团、中信环境技术有限公司、成都天翔环境股份有限公司（原成都天保重型装备股份有限公司）、四川绿山生物科技公司、都江堰拉法基水泥有限公司合资设立公司，通过合资合作，公司进一步提高了产业技术实力和核心竞争力。公司通过与中信环境技术有限公司的合作正式进入MBR技术领域。

**(五) 不断夯实内部管理，加强管理体系建设**

2015年度，公司不断夯实内部管理体系建设，通过统一组织，分级管理，上下联动的管理机制，全面推进“质量+环境+职业健康安全”管理体系（简称“三体系”）、全面风险管理和内部控制体系、安全生产标准化二级达标创建工作。目前，公司本部“三体系”建设已通过模拟内部审核，各子公司已通过第三方认证；公司本部、自来水公司、排水公司、再生能源公司已达到国家安全标准化二级标准。此外，为增强科研实力，打造公司的竞争力，公司设立了兴蓉研究院。

报告期内，公司重视员工整体素质和专业技能培养，通过“技改、技革、创新”成果评选活动，搭建员工职业平台，加强各级领导班子建设和干部队伍建设。同时，为进一步加强内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司结合生产经营管理实际，以运营和资产监管为抓手，加强业务系统管理，2015年制定及修订制度共计47个，涉及生产、运营、经营管理各方面。同时，公司以提高财务管理效率为目标，实施资金统筹管理，保障公司利润稳定增长。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自来水制售	1,454,515,811.86	778,809,162.08	46.46%	6.67%	10.21%	-1.72%
污水处理服务	901,374,800.07	448,815,983.37	50.21%	9.75%	14.64%	-2.12%
供排水管网工程	517,309,899.96	382,599,566.69	26.04%	53.34%	39.53%	7.43%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项****1、与上年度财务报告相比，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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 同一控制下企业合并

#### (1) 本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	上年度合并方的收入	上年度合并方的净利润
特种工程公司	100%	受同一母公司控制	2015年5月31日	实际取得控制权的日期	0.00	-568,256.75元	453,371.30元	228,308.04元

2015年4月30日，本公司下属安科公司与成都汇锦实业发展有限公司（以下简称汇锦实业）签订《产权交易合同》，由安科公司受让汇锦实业持有的特种工程公司100%股权，交易价格为1,516.00万元，2015年5月底双方完成了资产交接，故确定合并日为2015年5月31日。

#### (2) 合并成本

项目	特种工程公司
货币资金	15,160,000.00
<b>合并成本合计</b>	<b>15,160,000.00</b>

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	特种工程公司	
	合并日	上年年末
资产：		
流动资产	13,354,799.47	13,714,732.66
非流动资产	1,517,387.60	1,725,659.7
负债：		
流动负债	1,371,084.44	1,371,032.98
非流动负债		
净资产：	13,501,102.63	14,069,359.38
减：少数股东权益		
取得的净资产	13,501,102.63	14,069,359.38

### 2.其他原因的合并范围变动

(1) 2015年9月，本公司与中信环境技术有限公司合资成立新蓉环境公司。新蓉环境公司注册资本5,000万元，其中本公司出资2,550万元，占注册资本的51%。中信环境技术有限公司出资2,450万元，占注册资本的49%。

(2) 2015年7月，再生能源公司与兴蓉集团共同出资成立隆丰发电公司。隆丰发电公司注册资本2,800万元，其中再生能源公司出资2,240万元，占注册资本的80%，兴蓉集团出资560万元，占注册资本的20%。

#### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会  
董事长：李本文  
2016年3月3日