成都市兴蓉环境股份有限公司

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2020-19

2019 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
易永发	独立董事	疫情管控	王运陈

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2,968,576,321为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。同时，根据有关法律法规的规定，公司2019年度实施回购股份使用的资金78,144,243.92元视同现金分红，公司2019年度现金分红总金额为345,316,112.81元。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

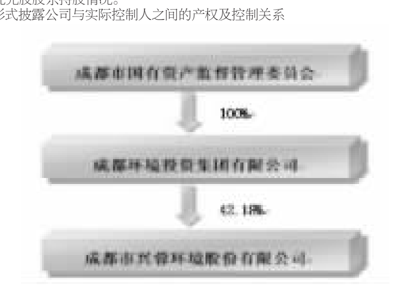
1、公司简介

股票简称	兴蓉环境	股票代码	000598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵璐	梁一谷	
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	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）85007801	（028）85007801	
电话	（028）85913967	（028）85913967	
电子信箱	xrec000598@cdxrec.com	xrec000598@cdxrec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司为国内领先的水务环保综合服务商，拥有中国西部排名第一的供排水规模，并充分利用现有优势，布局新兴产业，大力推进环保项目建设运营，形成了集投资、研发、设计、建设、运营于一体的完善产业链。公司秉承……

[illegible]



[illegible]

优于国家标准。同时，公司积极对标同行业先进企业，通过建立业务标准流程、健全"互联网+"服务机制等措施不断改善服务细节，提高业务办理效率，为客户提供更加精准贴心的服务。

（五）资金保障持续强化

公司采取"股权与债权融资相配套、长期融资与短期融资相匹配、直接融资与间接融资相结合"的融资思路，以项目为载体实施精准融资，保障重要项目的顺利建设，促进公司持续稳定发展。报告期内，公司成功发行绿色企业债，共募集资金18亿元，刷新了自1998年以来四川省企业债券的最低利率发行记录，进一步实现了低成本融资，这也标志着公司全部贯通了中国证监会、中国银行间市场交易商协会和国家发改委三大债券主管部门的融资渠道。此外，公司不仅以固定资产贷款的传统融资方式支持子公司的项目建设，还利用LPR调降的窗口期积极争取政府专项债资金作为项目启动的撬动杠杆，减少了对传统融资方式的依赖，形成了持续的投资能力。

（六）有序推进国企改革

公司有序推进改革转型工作，不断革新举措，进一步完善现代企业治理机制，增强公司经营活力和综合竞争……

[illegible]

2）新设立子公司空港水务公司

2019年7月，本公司与成都国际空港新城投资集团有限公司合资设立空港水务公司，注册资本人民币20,000.00万元，成都国际空港新城投资集团有限公司持股比例为40%，本公司持股比例为60%。

3）新设立子公司简阳成环公司

2019年12月，本公司设立全资子公司简阳成环公司，注册资本人民币1,000.00万元。

4）新设立茂县兴蓉公司

2019年1月，本公司下属阿坝兴蓉公司设立全资子公司茂县兴蓉公司，注册资本人民币6,500.00万元。

5）新设立理县兴蓉公司

2019年3月，本公司下属阿坝兴蓉公司与理县祥润供排水环境运营管理有限责任公司合资设立理县兴蓉公司，注册资本人民币5,500.00万元，阿坝兴蓉公司持股比例95.00%。

6）注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司

2018年10月15日，本公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于清算注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司的议案》。2019年7月25日，拉豪公司完成清算注销。

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2020-17

成都市兴蓉环境股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月20日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十五次会议通知。会议于2020年3月31日上午以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名（其中委托出席的董事1名）。独立董事易永发先生因疫情管控原因无法亲自出席会议，委托独立董事王运陈先生代为出席并表决。本次会议由董事长李本文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2019年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，摘要刊登于中国证券报、证券时报。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》，具体内容见《2019年年度报告》之财务报告部分。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《2020年度预算报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《2019年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润615,965,018.07元（母公司），加上年初未分配利润1,907,557,377.54元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金61,596,501.81元以及公司分配的2018年度利润，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,265,204,089.41元。

[illegible]

2020-21）。公司独立董事就本事项进行的事前认可及发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

关联董事李本文先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会，现场会议于2020年4月23日（星期四）下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-22）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

以上第一项、第三项至第六项、第八项、第十三项、第十四项议案尚需股东大会审议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2020年3月31日

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2020-22

成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月31日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过，公司将于2020年4月23日召开2019年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2020年4月23日（星期四）下午14:30。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

[illegible]

4、《2019年度财务决算报告》；

5、《2020年度预算报告》；

6、《2019年度利润分配预案》；

7、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

8、《关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的议案》；

9、《关于2020年日常关联交易预计的议案》。

上述第八项议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。

公司独立董事已经向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上做述职报告，具体内容详见公司于2020年4月2日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

（三）披露情况

本次股东大会审议的议案内容详见2020年4月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2019……

[illegible]

议案编码	议案名称	备注			
3.00	《2019年年度报告》全文及摘要	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度预算报告》	√			
6.00	《2019年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			
8.00	《关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于2020年日常关联交易预计的议案》	√			

注：对本次股东大会议案的表决请直接在"同意"、"反对"或"弃权"项下填入"√"。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入"√"）。

□是□否

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2020-18

成都市兴蓉环境股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月20日以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第十七次会议通知。会议于2020年3月31日上午以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席杨玉清女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的监事对以下议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2019年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，摘要刊登于中国证券报、证券时报。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年年度报告》的程序符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》，具体内容见《2019年年度报告》之财务报告部分。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润615,965,018.07元（母公司），加上年初未分配利润1,907,557,377.54元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金61,596,501.81元以及公司分配的2018年度利润，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,265,204,089.41元。

[illegible]

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网。

监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司《2019年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上第一项至第四项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
监事会
2020年3月31日

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2020-20

成都市兴蓉环境股份有限公司关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟为下属子公司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"）的三笔银行贷款（合计金额为13.2亿元）提供连带责任保证担保。

本次担保事项已经2020年3月31日召开的第八届董事会第三十五次会议审议，并以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：成都市兴蓉万兴环保发电有限公司

（二）成立日期：2013年01月15日

（三）公司住所：成都市青羊区苏坡乡万家湾村

（四）法定代表人：徐方利

（五）注册资本：人民币39,500万元

（六）经营范围：垃圾焚烧发电项目的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、建设、运营及管理；电力供应及炉渣销售。(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)。

（七）股权结构：公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司持有万兴发电公司100%股权。

[illegible]

顺利实施，并偿还为万兴一期项目发生的公司内部借款，提高公司资金使用效率。万兴发电公司为公司下属子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于可控范围之内。万兴一期项目现已投运，能够产生稳定的收入，随着万兴二期、三期项目后续建成投运，将进一步提升万兴发电公司盈利水平和偿债能力。

综上，本次担保风险可控，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为174,981.07万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为306,981.07万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的27.30%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1,371.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.12%。公司不存在涉及逾期债务或诉讼的担保金额。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2020年3月31日

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2020-21

成都市兴蓉环境股份有限公司关于2020年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，拟与控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称"成都环境集团"）及其关联企业发生日常关联交易。公司预计2020年日常关联交易总金额为19,499.32万元（不含税），主要包括向关联方提供劳务和房屋租赁，接受关联方提供的劳务和租赁关联方房屋。

公司于2020年3月31日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事李本文先生在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）2020年预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	成都环境集团及其下属公司	员工培训、报装工程、工程服务和工程改迁、测量和探测服务、勘测设计服务	国家、地方政府定价、市场价格	988.99	0	459.24
	小计			988.99	0	459.24
接受关联人提供的劳务	成都汇锦实业发展有限公司及其下属公司	接受设施维护、绿化、水表维修检定、阀门检测、后勤服务、物业服务以及污泥运输服务	市场价格	7,199.64	885.20	5,924.17
	成都环境集团及其下属公司	危废处置、管网维护、工程服务等	国家、地方政府定价、市场价格	1,494.46	227.76	828.67

[illegible]

（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事事前认可，并发表独立董事事前认可意见后，同意将上述日常关联交易议案提交公司第八届董事会第三十五次会议予以审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：

（一）公司2020年度日常关联交易预计符合公司业务发展实际情况，公司及下属公司与控股股东成都环境集团及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营必需事项，为正常的经营性业务往来；

（二）该等交易遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；

（三）董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易审议和表决程序合法有效。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十五次会议决议；

（二）独立董事事前认可和独立董事意见；

（三）关联交易概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2020年3月31日

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2020-23

成都市兴蓉环境股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会、监事会将于2020年4月5日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责和义务。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2020年4月1日