

成都市兴蓉环境股份有限公司

2019 年 度 报 告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

公司负责人李文本、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主管人员)范朝彬声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

是 否 否

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减		
营业收入(元)	968,978,966.46	886,193,789.05	886,193,789.05	7.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	260,323,646.21	230,912,928.56	230,912,928.56	13.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	268,047,023.26	228,893,336.80	228,893,336.80	12.74%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	294,421,262.60	229,564,239.14	229,564,239.14	28.26%
基本每股收益(元/股)	0.0874	0.0773	0.0773	13.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0874	0.0773	0.0773	13.07%
加权平均净资产收益率	2.47%	2.36%	2.36%	0.11%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	21,269,676,286.10	20,921,739,937.72	20,921,739,937.72	1.81%
归属于上市公司股东净资产(元)	10,438,626,888.32	10,444,423,883.49	10,444,423,883.49	0.02%

关于公司聘任陈建忠为内控管理负责人的公告

2019年01月01日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-01）

关于成都兴蓉第十六次股东大会决议的公告

2019年01月08日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-02）

2019年第一次临时股东大会决议的公告

2019年01月11日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-03）

关于成都兴蓉第十七次股东大会决议的公告

2019年01月15日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-04）

关于回购公司股份以支付社会公众股份的方案

2019年01月15日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-06）

关于回购公司股份事项前十名股东和前十名限售股份持有人持股情况的公告

2019年01月22日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-07）

关于成都兴蓉第十八次股东大会决议的公告

2019年02月02日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-07）

关于公司与国际环保水务有限公司签订《委托运营协议》相关交易的公告

2019年02月02日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-07）

关于成都兴蓉十九号《提供紧急救助目的公告

2019年02月02日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-10）

财政投资建设有限公司李广才、李广二项目工程招

2019年02月02日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-11）

关于全资子公司成都兴蓉环境科技有限公司提供担保的公告

2019年02月02日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-10）

关于子公司回购股份的公告

2019年02月02日

巨潮资讯网（公告编号：2019-01-13）

特此公告。

成都兴蓉环境股份有限公司董事会

2019年4月25日

公告编号：2019-37

成都兴蓉环境股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码：000598

证券简称：兴蓉环境

公告编号：2019-34

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2019年4月25日召开第八届监事会第二十二次会议和第八届监事会临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更的背景及原因

财政部于2017年颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕18号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）和《关于印发〈企业会计准则第42号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）上述四项规定以下简称“新金融工具准则”。根据规定，境内上市公司自2019年1月1日起施行金融工具准则，公司将对公司会计政策进行相应变更。

根据公司章程规定，成都兴蓉环境集团有限公司推荐、提议增补余进女士为公司第八届监事会监事人选，经监事会认真审查，认为余进女士具备担任监事职务和条件，拥有履行监事职责所应具备的能力，同意提名余进女士为公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该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

2019年4月25日

公告编号：2019-37

成都兴蓉环境股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

证券代码：000598

证券简称：兴蓉环境

公告编号：2019-37

本公司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2019年4月25日召开第八届监事会第二十二次会议和第八届监事会临时会议，审议通过了《关于李思俊先生辞去公司监事职务、补选李思俊先生为公司监事的公告》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，李思俊先生因工作原因辞去公司监事职务，经辞职申请人在股东大会审议通过监事任命程序生效后，在此之前，李思俊先生将按照法定继续履行公司监事职务，公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。李思俊先生在辞职生效后，将不再担任任何职务。

为保证监事会的正常工作，经公司控股股东成都兴蓉环境股份有限公司推荐，公司第八届监事会于2019年4月25日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选李思俊先生为公司监事的公告》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，李思俊先生因工作原因辞去公司监事职务，经辞职申请人在股东大会审议通过监事任命程序生效后，在此之前，李思俊先生将按照法定继续履行公司监事职务，公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。李思俊先生在辞职生效后，将不再担任任何职务。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

按照财政部2018年6月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定，将收到的与执行新会计准则在“其他收益”项目中列报，并可比期间的比较数据进行调整，从2018年1-3月利润表“营业收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，即其他收益增加226.82元，营业收入减少226.82元。

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	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)	-40,779.32	
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)	347,994.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,234.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,667,102.73	
减:所得税影响额	-491,781.15	
少数股东权益影响额(税后)	110,152.20	
合计	2,676,622.86	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第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编报规则第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、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	146,498	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
成都兴蓉环境股份有限公司	42.18%	1,269,696,494	0
中央汇金资产管理有限责任公司	18.1%	53,927,300	0
招商局	0.69%	20,621,764	0
中国建设银行股份有限公司	0.58%	20,146,856	0
四川兴蓉环境股份有限公司	0.62%	18,514,800	0
云南	0.59%	17,735,491	0
中国建设银行股份有限公司	0.46%	13,433,200	0
大通证券股份有限公司	0.37%	11,068,111	0
李梅芳	0.22%	9,230,534	0
李梅芳	0.22%	9,230,534	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
成都兴蓉环境股份有限公司	42.18%	1,269,696,494	0
中央汇金资产管理有限责任公司	18.1%	53,927,300	0
招商局	0.69%	20,621,764	0
中国建设银行股份有限公司	0.58%	20,146,856	0
四川兴蓉环境股份有限公司	0.62%	18,514,800	0
云南	0.59%	17,735,491	0
中国建设银行股份有限公司	0.46%	13,433,200	0
大通证券股份有限公司	0.37%	11,068,111	0
李梅芳	0.22%	9,230,534	0
李梅芳	0.22%	9,230,534	0

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。

公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 报告期期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位:(人民币)元

项目	本报告期末	本报告期初	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	53,110,043.27	38,817,530.44	14,292,512.83	36.82%	主要系预付工程款增加所致
其他流动资产	389,119,803.29	244,769,027.53	144,350,775.76	58.98%	主要系本期预付工程款增加所致
其他应付款	767,890,009.72	540,089,460.25	217,201,549.47	40.17%	主要系本期预付工程款增加所致
库存股	9,708,727.00	-	9,708,727.00	N/A	主要系本期回购公司股份所致

(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位:(人民币)元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	21,073,488.17	12,861,377.69	8,212,110.48	63.85%	主要系本期预付工程款增加所致
其他收益	10,800,674.52	2,486,667.94	8,313,947.58	334.71%	主要系本期政府补助增加所致
少数股东损益	2,004,162.60	4,130,011.94	-2,125,849.34	-51.47%	主要系本期少数股东损益减少所致

(3) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位:(人民币)元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	9,142,400.32	2,162,263.69	6,979,136.63	322.62%	主要系本期收到的增值税退税增加所致
支付的各项税费	164,799,872.54	124,475,083.64	40,324,788.90	32.40%	主要系本期支付的增值税增加所致
收到投资收到的现金	4,638,429.26	-	4,638,429.26	N/A	主要系本期收到子公司股权转让款所致
收到其他与投资活动有关的现金	51,087,660.02	11,300,900.49	39,786,759.53	348.50%	主要系本期收到子公司股权转让款所致
取得借款收到的现金	2,750,000.00	40,000,000.00	-37,250,000.00	-93.13%	主要系本期子公司借款到期还款所致
收到其他筹资活动的现金	334,000,000.00	-	334,000,000.00	N/A	主要系本期子公司借款到期还款所致
偿还债务支付的现金	-	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100%	主要系本期子公司借款到期还款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	9,709,902.22	1,662,463.04	8,047,439.18	487.60%	主要系本期子公司借款到期还款所致

备注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

二、重要事项进展情况及对本报告期和未来发展的影响分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1.关于成都市第九污水处理厂提标改造项目的进展

为控制内江江污染，改善流域水环境质量，按照《内江江流域水污染防治条例》要求，2019年1月31日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于成都市第九污水处理厂提标改造项目的议案》，同意下属子公司成都兴蓉环境股份有限公司对成都市第九污水处理厂进行提标改造。本次提标改造项目预计总投资为1.156亿元，提标改造规模为100万m³/d。目前，该项目环评报告已通过专家评审，已取得相关行政主管部门的批复文件，并正在开展初步方案设计工作。

2.关于投资建设成都市中和污水处理厂二期工程项目的进展

2019年1月31日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设成都市中和污水处理厂二期工程项目的议案》，为进一步扩大生活污水处理能力，提升公司未来营业收入及盈利能力，下属子公司成都兴蓉环境股份有限公司对成都市中和污水处理厂二期工程进行提标改造。本次提标改造项目预计总投资为18.45亿元(含土地款)，处理规模为30万m³/d。目前，该项目工程计划推进中，厂内已基本完成土方、挡土、地基处理施工，正在同步开展生化、膜池池区区域基础施工。

3.关于发行绿色债券获得国家发改委和证监会备案委员会核准发行的进展

报告期内，公司收到国家发改委和证监会关于《四川省成都市兴蓉环境股份有限公司发行绿色债券核准的批复》，同意公司发行绿色债券不超过18亿元，所筹资金9亿元用于成都市中和污水处理厂二期工程，9亿元用于补充营运资金。本期债券期限为6年，采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本；本期债券发行采取集中配售的方式，通过承销团形式在银行间市场以及深圳证券交易所向机构投资者公开发行。截止本报告披露日，公司已顺利完成2019年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券发行(债券简称：“19兴蓉绿债01”)，债券代码：1900144。该债券发行利率为4.26%，实际发行总金额为9亿元，具体内容详见公司刊登的《2019年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券发行公告》。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事人数、会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的背景及原因

根据《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，变更相关会计政策，并按规定的程序履行审议程序。

二、会计政策变更的会计政策变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

成都兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体股东召开召开第八届董事会第二十二次会议，在保障股东充分表达意见的前提下，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议以参与表决的董事姓名、实际参加表决的董事