证券代码:000598　　证券简称:兴蓉环境　　公告编号:2023-61

成都市兴蓉环境股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 V否

一、主要财务数据

(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

V是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,210,948,869.77	1,782,154,839.14	1,782,154,839.14	24.06%	5,690,683,745.78	4,941,660,478.23	4,941,660,478.23	15.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	642,974,530.05	536,635,369.36	536,513,075.54	19.84%	1,489,964,677.58	1,375,131,926.24	1,374,820,055.39	8.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	636,893,048.26	513,877,565.84	513,755,272.02	23.97%	1,464,211,840.60	1,336,937,001.94	1,336,625,131.09	9.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,811,737,949.41	1,978,623,823.89	1,978,623,823.89	-8.43%
基本每股收益(元/股)	0.2166	0.1807	0.1807	19.87%	0.5013	0.4626	0.4625	8.39%
稀释每股收益(元/股)	0.2154	0.1807	0.1797	19.87%	0.4991	0.4626	0.4605	8.38%
加权平均净资产收益率	4.10%	3.75%	3.75%	0.35%	9.69%	9.81%	9.81%	-0.12%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	41,829,777,706.43	38,338,609,218.82	38,386,057,734.29	8.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,947,360,730.09	14,777,796,276.78	14,778,316,731.94	7.91%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称:本解释),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。公司按照上述规定,对适用本解释的单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,自2023年1月1日起施行。

按照新旧衔接规定,公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,按照本解释的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目;对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,按照本解释的规定进行调整。

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-226,397.93	39,718.44	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,443,024.68	10,244,149.85	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,009,020.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,032,466.48	10,293,734.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,829,275.89	5,490,127.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,891.43	598,682.34	
减:所得税影响额	810,629.90	2,322,333.21	
少数股东权益影响额(税后)	302,148.86	600,262.79	
合计	6,081,481.79	25,752,836.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

V适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费。

将《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项目的情况说明

□适用 V不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

1.报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(1)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
应收票据	50,000.00	21,042,988.86	-20,992,988.86	-99.76%	系下属子公司收到的银行承兑汇票于本报告期内到期承兑所致。
应收款项融资		14,169,174.41	-14,169,174.41	-100.00%	系下属子公司收到的信用等级较高的银行承兑汇票于本报告期内到期承兑所致。
预付款项	47,910,540.27	30,587,469.82	17,323,070.45	56.63%	主要系下属子公司预付电费等经营性预付款较上年末增加所致。
其他应收款	109,433,768.97	226,760,429.55	-117,326,660.58	-51.74%	主要系上年末支付收购东营津膜环保科技有限公司及东营膜天膜环保科技有限公司股权及债权转让项目保证金1.3亿元,因该项目于本报告期完施,相关保证金转为投资款所致。
合同资产	414,260,388.19	621,096,460.09	-206,836,071.90	-33.30%	主要系下属子公司实施的工程项目于本报告期内办理结算所致。
其他流动资产	153,848,823.66	361,713,503.87	-207,864,680.21	-57.47%	主要系本报告期下属排水公司污水处理服务增值税税收优惠政策由即征即退调整为免征增值税政策,相应进项税额不得从销项税额中抵扣,同时对已抵扣进项税额的不动产,按照不动产的净值率计算不得抵扣的进项税额,本报告期补缴增值税附加税所致。
递延所得税资产	240,667,338.71	167,694,598.24	72,972,740.47	43.52%	主要系本报告期公司按照《企业会计准则解释第16号》的规定,对适用本解释的单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,并按照本解释关于新旧衔接规定进行追溯调整所致。
其他非流动资产	1,878,007,169.94	1,390,225,295.98	487,781,873.96	35.09%	主要系本报告期下属子公司预付购建长期资产价款较上年末增加,以及本报告期下属子公司实施的工程项目根据进度列报至其他非流动资产所致。
应付票据	80,762,125.95	140,150,852.77	-59,388,726.82	-42.37%	系下属子公司因货物采购支付的银行承兑汇票于本报告期内到期兑付所致。
应付职工薪酬	155,054,746.11	478,641,279.33	-323,586,533.22	-67.61%	主要系上年末已计提的职工薪酬于本报告期内支付所致。
应交税费	181,234,270.09	117,572,542.19	63,661,727.90	54.15%	主要系本报告期下属子公司计提企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	1,171,322,741.89	599,515,899.45	571,806,842.44	95.38%	主要系“19兴蓉绿色债01”根据债券到期时间由应付债券重分类至本项目所致。
租赁负债	9,852,780.12	19,870,313.08	-10,017,532.96	-50.41%	主要系本报告期按照租赁合同约定,支付房屋等租赁资产的租金所致。
递延所得税负债	55,361,742.74		55,361,742.74	N/A	主要系本报告期公司按照《企业会计准则解释第16号》的规定,对适用本解释的单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,并按照本解释关于新旧衔接规定进行追溯调整所致。

(2)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
税金及附加	70,093,586.18	53,588,498.77	16,505,087.41	30.80%	主要系本报告期下属排水公司污水处理服务增值税税收优惠政策由即征即退调整为免征增值税政策,相应进项税额不得从销项税额中抵扣,同时对已抵扣进项税额的不动产,按照不动产的净值率计算不得抵扣的进项税额,本报告期补缴增值税附加税所致。
研发费用	6,318,874.93	1,601,052.04	4,717,822.89	294.67%	主要系垃圾处置及资源化利用、自来水制备及输送相关研发课题发生的研发费用同比增加所致。
其他收益	15,466,867.85	11,758,560.55	3,708,307.30	31.54%	主要系本报告期收到的增值税即征即退款等政府补助同比增加所致。
资产减值损失	3,959,851.96		3,959,851.96	N/A	主要系本报告期转回合同资产预期信用损失所致。
资产处置收益	-208,629.30	16,278,783.23	-16,487,412.53	-101.28%	主要系上年同期下属目来水公司因终止确认持有待售资产而确认相关资产处置收益,上年同期对比数较大所致。
营业外收入	9,533,376.83	2,412,754.01	7,120,622.82	296.12%	主要系本报告期下属排水公司的罚款违约金收入及政府补助同比增加,以及本报告期内公司非同一控制下合并东营膜天膜环保科技有限公司,因合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额,公司将其差额计入合并当期营业外收入。
营业外支出	785,881.54	2,677,526.86	-1,891,645.32	-70.65%	主要系本报告期发生的罚款违约金支出、资产报废损失等同比减少所致。

(3)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位: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
筹资活动产生的现金流量净额	1,186,250,664.05	1,981,174,136.67	-794,923,472.62	-40.12%	主要系本报告期内取得借款收到的现金同比减少、偿还债务支付的现金同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-65,304,431.26	1,144,278,961.55	-1,209,583,392.81	-105.71%	主要系本报告期筹资活动及投资活动产生的现金流量净额同比减少。

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、股东信息

(一)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

单位:股

报告期末普通股股东总数	81,023	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都环境投资集团有限公司	国有法人	42.19%	1,259,605,494	0		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	12.24%	365,296,705	0		
长江生态环保集团有限公司	国有法人	3.05%	91,041,592	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.78%	83,027,035	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	52,773,500	0		
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	25,943,868	0		
刘志强	境内自然人	0.55%	16,497,171	0		
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	其他	0.54%	16,138,800	0		
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	14,036,264	0		
刘在京	境内自然人	0.46%	13,809,525	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	股份种类及数量	
		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	365,296,705	人民币普通股	365,296,705
长江生态环保集团有限公司	91,041,592	人民币普通股	91,041,592
香港中央结算有限公司	83,027,035	人民币普通股	83,027,035
中央汇金资产管理有限责任公司	52,773,500	人民币普通股	52,773,500
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	25,943,868	人民币普通股	25,943,868
刘志强	16,497,171	人民币普通股	16,497,171
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	16,138,800	人民币普通股	16,138,800
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	14,036,264	人民币普通股	14,036,264
刘在京	13,809,525	人民币普通股	13,809,525
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16,496,671股;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13,809,425股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

证券代码:000598　　证券简称:兴蓉环境　　公告编号:2023-61

成都市兴蓉环境股份有限公司

【2023】第三季度报告

□适用 (不适用

三、其他重要事项

(适用 □不适用

1.报告期内,经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过,公司与成都西岭文旅投资运营集团有限公司(以下简称:西岭文旅集团)成立合资公司,就大邑县域内供排水业务开展合作。合资公司注册资本为人民币 5 亿元,其中公司持股比例为 51%,西岭文旅集团持股比例为49%。截至本报告披露日,该合资公司(大邑成环水务有限责任公司)已成立。

2.报告期内,全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司(以下简称:再生能源公司)成功中标成都中心城区厨余(餐厨)垃圾无害化处理项目(三期)(以下简称:项目或本项目),经公司第十届董事会第二次会议审议通过,再生能源公司将全额出资成立项目公司,由项目公司与成都市城市管理委员会签订特许经营权协议并实施本项目。项目公司注册资本为 7,000万元,在特许经营期内,具体负责本项目的投资、建设、运营、维护及到期后移交等工作。截至本报告披露日,项目公司(成都市兴蓉万兴生态环保科技有限公司)成立并签订特许经营权协议。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都市兴蓉环境股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,676,328,654.41	3,743,677,850.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	21,042,988.86
应收账款	2,750,173,510.23	2,131,426,643.50
应收款项融资		14,169,174.41
预付款项	47,910,540.27	30,587,469.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,433,768.97	226,760,429.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	271,552,349.68	229,691,302.10
合同资产	414,260,388.19	621,096,460.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,320,175.85	36,769,748.29
其他流动资产	153,848,823.66	361,713,503.87
流动资产合计	7,458,878,211.26	7,416,935,570.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,948,474,695.22	1,958,603,103.18
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,994,600.00	1,994,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,996,831,207.94	10,154,263,573.20
在建工程	7,284,221,909.20	5,688,367,737.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,961,320.86	47,515,624.45
无形资产	12,925,370,246.59	11,457,668,041.96
开发支出		
商誉	1,866,108.25	1,866,108.25
长期待摊费用	47,504,898.46	53,474,965.96
递延所得税资产	240,667,338.71	215,143,113.71
其他非流动资产	1,878,007,169.94	1,390,225,295.98
非流动资产合计	34,370,899,495.17	30,969,122,163.73
资产总计	41,829,777,706.43	38,386,057,734.29
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		
衍生金融负债		
应付票据	80,762,125.95	140,150,852.77
应付账款	5,543,836,003.19	5,293,146,201.61
预收款项		
合同负债	516,373,603.77	489,391,102.71
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	155,054,746.11	478,641,279.33
应交税费	181,234,270.09	117,572,542.19
其他应付款	935,913,170.94	882,959,602.79
其中:应付利息		
应付股利	2,055,811.74	2,592,675.06
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	1,171,322,741.89	599,515,899.45
其他流动负债	161,011,689.26	147,336,887.83
流动负债合计	8,745,508,351.20	8,148,714,368.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,865,766,597.94	5,737,760,283.01
应付债券	3,887,481,150.11	3,949,555,470.72
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,852,780.12	19,870,313.08
长期应付款	4,165,431,246.93	3,824,978,176.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	751,670,556.24	670,575,601.75
递延收益	137,049,741.62	122,490,169.39
递延所得税负债	55,361,742.74	46,937,527.79
其他非流动负债	131,355,094.80	129,186,985.22
非流动负债合计	16,003,968,910.50	14,501,354,527.45
负债合计	24,749,477,261.70	22,650,068,896.13
所有者权益:		
股本	2,985,566,321.00	2,986,218,602.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,786,925,911.38	1,779,974,501.26
减:库存股	71,619,188.04	76,411,263.92
其他综合收益		
专项储备	11,074,718.63	8,703,175.11
盈余公积	558,084,429.04	558,084,429.04
一般风险准备		
未分配利润	10,677,328,538.08	9,521,747,288.45
归属于母公司所有者权益合计	15,947,360,730.09	14,778,316,731.94
少数股东权益	1,132,939,714.64	957,672,106.22
所有者权益合计	17,080,300,444.73	15,735,988,838.16
负债和所有者权益总计	41,829,777,706.43	38,386,057,734.29

法定代表人:刘鄯　　主管会计工作负责人:刘杰　　会计机构负责人:曾俏

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,690,683,745.78	4,941,660,478.23
其中:营业收入	5,690,683,745.78	4,941,660,478.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,887,993,255.75	3,258,379,447.23
其中:营业成本	3,233,713,013.47	2,699,431,179.61
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	70,093,586.18	53,588,498.77
销售费用	83,308,496.30	76,021,243.08
管理费用	292,237,440.01	244,778,766.47
研发费用	6,318,874.93	1,601,052.04
财务费用	202,321,844.86	182,958,707.26
其中:利息费用	308,912,315.02	287,812,902.74
利息收入	107,151,924.64	105,654,396.29
加:其他收益	15,466,867.85	11,758,560.55
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		
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)	-60,415,154.22	-76,850,303.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,959,851.96	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-208,629.30	16,278,783.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,761,493,426.32	1,634,468,071.44
加:营业外收入	9,533,376.83	2,412,754.01
减:营业外支出	785,881.54	2,677,526.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,770,240,921.61	1,634,203,298.59
减:所得税费用	244,535,163.97	225,334,736.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,525,705,757.64	1,408,868,562.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,525,705,757.64	1,408,868,562.46
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,489,964,677.58	1,374,820,055.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	35,741,080.06	34,048,507.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	1,525,705,757.64	1,408,868,562.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,489,964,677.58	1,374,820,055.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	35,741,080.06	34,048,507.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5013	0.4625
(二)稀释每股收益	0.4991	0.4605

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘鄯　　主管会计工作负责人:刘杰　　会计机构负责人:曾俏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,338,286,424.96	4,777,487,197.04
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	5,624,035.66	28,334,180.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,144,133,733.83	1,088,215,506.41
经营活动现金流入小计	6,488,044,194.45	5,894,036,883.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,888,911,982.12	1,568,703,604.93
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,043,773,200.07	896,750,992.74
支付的各项税费	540,568,035.86	442,334,177.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,203,053,026.99	1,007,624,284.41
经营活动现金流出小计	4,676,306,245.04	3,915,413,059.90
经营活动产生的现金流量净额	1,811,737,949.41	1,978,623,823.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,425,431.45	26,746,109.34
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	3,211,881.38	996,037.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	87,343,171.91	83,117,792.03
投资活动现金流入小计	113,980,484.74	110,859,939.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,902,235,687.79	2,908,687,373.63
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	103,209,754.00	
支付其他与投资活动有关的现金	171,828,087.67	17,691,564.70
投资活动现金流出小计	3,177,273,529.46	2,926,378,938.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,063,293,044.72	-2,815,518,999.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,800,000.00	2,580,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,800,000.00	2,580,000.00
取得借款收到的现金	3,151,761,889.35	3,630,627,166.84
收到其他与筹资活动有关的现金	48,400,000.00	51,479,700.00
筹资活动现金流入小计	3,300,961,889.35	3,684,686,866.84
偿还债务支付的现金	1,326,533,530.45	951,038,913.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	714,733,035.06	636,619,683.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,179,585.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	73,444,659.79	115,854,133.85
筹资活动现金流出小计	2,114,711,225.30	1,703,512,730.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,186,250,664.05	1,981,174,136.67
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	-65,304,431.26	1,144,278,961.55
加:期初现金及现金等价物余额	3,690,783,083.05	3,183,194,689.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,625,478,651.79	4,327,473,650.75

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

V适用 □不适用

调整情况说明

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称:本解释),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。公司按照上述规定,对适用本解释的单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,自2023年1月1日起施行。

按照新旧衔接规定,公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,按照本解释的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目;对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,按照本解释的规定进行调整。首次执行本解释对2022年12月31日财务报表相关项目的调整情况如下:

合并资产负债表:

单位:元

项目	资产负债表		
	2022年12月31日	会计政策调整	2022年12月31日(调整后)
递延所得税资产	167,694,598.24	47,448,515.47	215,143,113.71
递延所得税负债		46,937,527.79	46,937,527.79
未分配利润	9,521,226,833.29	520,455.16	9,521,747,288.45
少数股东权益	957,681,573.70	-9,467.48	957,672,106.22

母公司资产负债表:2022年12月31日数据不涉及调整。

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是V否

公司第三季度报告未经审计。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:000598　　证券简称:兴蓉环境　　公告编号:2023-62

成都市兴蓉环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订《公司章程》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。

2023年10月26日,成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订(公司章程)的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

(一)2022年4月8日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日,公司召开第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。

(二)2022年4月20日,公司收到成都市国有资产监督管理委员会向公司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)出具的对公司2022年限制性股票激励计划备案有关事项的复函(成国资函〔2022〕9号),原则同意成都环境集团对公司2022年限制性股票激励计划的意见并予备案。

(三)2022年4月24日至2022年5月4日期间,公司通过公司网站公示了激励对象名单。公示期间,公司监事会未收到对公示激励对象提出的异议。2022年5月6日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》以及《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

(四)公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公开披露前6个月内(2021年10月8日至2022年4月8日)买卖公司股票的情况进行了查询。经核查,未发现利用本激励计划的内幕信息买卖公司股票的行为。

(五)2022年5月17日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项,包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。

(六)2022年5月24日,公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为本次限制性股票的授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

(七)2022年6月29日,公司完成本激励计划限制性股票的授予登记工作,实际向556名激励对象授予1,699万股限制性股票,并于2022年6月30日披露了《关于2022年限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告》,限制性股票的上市日期为2022年6月29日。

(八)2023年10月26日,公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订(公司章程)的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表