

成都市兴蓉环境股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
会议材料

二〇二四年四月

## 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2024年4月17日召开的第十届董事会第九次会议审议通过，公司将于2024年5月10日召开2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、股东大会届次：2023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：经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开2023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、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

四、会议时间

（一）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30。

（二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15—9:25，9:30—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2024年5月10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。公司将通过深交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。

六、股权登记日：2024年5月6日（星期一）。

七、出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2024年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

## 会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

- 一、《2023 年度董事会工作报告》；
- 二、《2023 年度监事会工作报告》；
- 三、《2023 年年度报告》全文及摘要；
- 四、《2023 年度财务决算报告》；
- 五、《2024 年度预算报告》；
- 六、《2023 年度利润分配预案》。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议案之一

## 2023 年度董事会工作报告

公司全体股东：

2023 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格遵循法律法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责开展工作，致力于提升公司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会年度工作情况报告如下。

### 一、公司全年总体经营情况

2023 年，公司深入践行战略发展目标，坚持专业化、产业化、多元化发展道路，不断拓展产业布局和区域布局，持续优化经营质量和品牌形象，可持续发展竞争力和影响力逐步提升，主要财务指标和经营业绩稳健增长。

公司 2023 年实现营业收入 80.87 亿元，同比增长 5.99%；利润总额 21.82 亿元，同比增长 11.15%；归母净利润 18.43 亿元，同比增长 13.97%。截至 2023 年末，公司资产总额为 435.55 亿元，较上年末增长 13.47%；归母净资产为 166.44 亿元，较上年末增长 12.63%。全年公司自来水售水总量为 106,833 万吨；污水处理总量为 126,145 万吨；中水售水总量为 18,040 万吨；垃圾焚烧发电量为 96,612 万度；垃圾渗滤液处理总量为 143 万吨；污泥处理总量为 69 万吨。

#### （一）聚力市场拓展，完善产业布局

2023年，公司紧紧围绕“市场拓展年”主题，立足主业，整合资源，优化布局，推动高质量发展取得新成效。一是大力落实“走出去”战略，摘牌山东东营污水处理项目、陕西西安餐厨垃圾处置项目，中标西藏山南污水处理项目，助力公司在全国范围内拓展水务环保资源，增强综合实力和市场竞争力。二是持续深耕成都本土市场，中标龙泉驿区污水治理攻坚项目、中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期），设立大邑成环水务公司参与大邑县域内供排水项目整合，巩固并提升公司在大成都范围内的市场占有率和影响力，壮大主营业务规模。三是积极拓展服务边界，新设自来水检测公司和排水检测公司专注检测技术服务，落地成都天府第七中学管道直饮水项目推广高品质供水，中标仪陇县供水管网一体化及智慧水务项目实现轻资产投资新突破，持续创造新的竞争优势和品牌价值。

## （二）推进项目建设，服务城市发展

2023年，公司扎实开展重点项目建设工作。目前，彭州市工业污水厂一期、成都高新区西区第二污水处理厂、成都市第七再生水厂二期、成都高新区骑龙净水厂投入运行；凤凰河二沟再生水厂工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程、成都万兴环保发电厂（三期）、成都市第一城市污水污泥处理厂（三期）、邛崃市餐厨废弃物处置厂等项目正在有序推进。上述项目的建设投运，有助于公司提升主业规模、增厚经营业绩，也为改善当地生态环境、完善基础设施建设、助推城市可持续发展作出了积极贡献。

## （三）强化规范运作，提升治理质量

公司以持续推动业务发展为核心，完善制度建设，促进合规管理，着力提升整体治理水平，切实保障全体股东的合法权益。2023年，公司顺利完成了董事会、监事会换届工作，以及新一届高级管理人员团队聘任工作。公司高标准抓好制度建设，健全以公司章程为核心的上市公司制度体系，为规范运作奠定坚实基础。同时，通过制定董事会审议事项清单、修订各治理主体议事规则等措施，进一步规范权责内容，优化制度衔接，强化会务管理能力，促进公司合规运作。此外，公司提前谋划、主动作为，积极推动合规体系建设和认证工作，将业务发展与合规管理深度融合。公司本部已通过国际标准 ISO37301 及国标 GB/T35770 合规认证。

#### （四）深耕精细管理，赋能改革创新

公司立足产业基础和发展方向，深耕精细管理，向标准化、数智化转型精准发力，积极探索提升公司运营效益和服务质量的有效路径。一方面用“标准化”撬动企业管理变革。系统推进厂级标准化管理升级，多家异地子公司完成提升并顺利验收，生产药剂成本显著降低，污水处理项目管理机制进一步规范，标准化管理经验辐射全国。另一方面用“数智化”激发技术创新活力。积极建设智慧云控中心一体化平台，目前已汇总近 70 座生产厂站的生产实况，收集并监控 200 余项指标，以云计算、云存储、人工智能等技术的多元融合赋能主营业务一体化管理；通过完善财务共享中心平台，对子（分）公司的财务数据实行动态管理与集中核算，实现财务数字化转型升级；通过投资成都市第六再生水厂二期项目，打造行业领域减污降碳协同和智慧管

理的“新概念污水处理厂”，探索面向未来的低碳化、资源化、智慧化的创新发展道路。

#### （五）强化政治引领，筑牢思想根基

2023年，公司坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强党的全面领导，为公司高质量发展提供坚强政治保证。一是推动主题教育走深走实。公司党委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，强化顶层设计，成立领导小组，制定工作方案，扎实推进主题教育各项任务，保证在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。二是推动党建与公司治理深度融合。坚决落实“党建入章”“双向进入、交叉任职”，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，实施基层党组织“强基固本”标准化2.0工程，扎实开展“五小”行为专项治理，公司目前已成为天府党建示范引领工程首批“党建融入公司治理示范企业”。三是推动企业品牌焕发活力。围绕“市场拓展年”主线，聚焦公司生产建设、市场拓展、技术创新等领域，持续跟踪总结公司经营发展成果，充分借助载体多样、渠道丰富、覆盖广泛的宣传矩阵扩大公司市场声量。

## 二、2023年董事会运作情况

### （一）董事会召开情况

公司董事会全年共召开15次会议，审议通过了52项议案及报告。历次董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。



## （二）专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，2023 年共召开 22 次会议，审议通过了 33 项议案及报告，为董事会科学决策及合规运作提供了有力支持。

## （三）股东大会召开情况

2023 年，董事会共召集召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，共审议通过了 17 项议案及报告。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者行使表决权提供了便利。

## （四）信息披露及投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守监管规则，全面、客观地向资本市场展示公司的价值亮点。

一是确保信息披露内容及时、真实、准确、完整、公平、简明易懂，并不断加强自愿性披露的规范性、一致性。2023 年，公司披露定期报告、临时公告等共计 73 项，挂网书面材料 150 余份。

二是遵循“尊重投资者、敬畏市场”的监管要求，公平对待所有股东及潜在投资者，积极听取投资者的意见建议，并不断加强沟通交流，提升资本市场对公司的了解和认同。公司经营层通过多种形式的投资者交流活动，与投资者坦诚沟通，良性互动，让广大投资者更加深入地了解公司的经营情况。2023 年，公司举办了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，并通过深圳证券交易所投资者关系互动平台回复投资者提问近 120 条，接待投资者调研 20 次。

三是重视股东的合理投资回报，公司持续提升经营业绩和盈利能力，并通过稳定的利润分配政策为投资者创造收益。2023年，公司董事会制订了2022年度利润分配预案，经年度股东大会审议通过并于2023年6月实施完成。

公司已连续第八年获评深圳证券交易所信息披露考核最高等级A级，并在第二十五届上市公司金牛奖评选活动中荣获“2022年度金信披奖”奖项，代表了资本市场对公司信息披露和投资者关系管理工作的高度肯定。

### 三、公司核心竞争力分析

#### （一）规模优势及持续的市场拓展能力

公司立足水务环保市场，紧扣省市区域发展战略规划，积极把握行业机遇，加速市场开拓，持续扩大业务版图，提高产业规模，完善产业布局，不断优化资源配置，提升发展动能。公司在深耕成都的同时，不断壮大川内业务，积极拓展省外业务，从地方水务平台转型成为全国性水务环保综合服务商。

目前，公司运营、在建和拟建的供排水项目规模约930万吨/日、中水利用项目规模约130万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模14,400吨/日、污泥处置项目规模约3,400吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模8,430吨/日，餐厨垃圾处置项目规模2,150吨/日。水务环保业务规模居全国前列。规模的不断扩张有助于公司持续增加收入利润，提升运营管理效率，为打造行业知名品牌、创造稳健投资回报奠定了坚实基础。

#### （二）行业领先的运营能力及品牌优势

公司拥有近 80 年供水运营经验、30 余年污水处理经验，具有行业领先的运营管理能力；建立了完善的水质监督和监测体系，运营国家级供水、排水水质监测站，拥有行业领先的生产数据采集与监控系统、供水管网地理信息系统、管网水力模型系统；并积极对标国际，通过了 ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 “质量+环境+职业健康安全”管理体系认证，确保产品和服务符合国际和国家标准。公司全面推行规范化、精细化管理，并通过自主创新的技改技革项目着力降低运营成本，总体运营成本在同行业具有优势。公司上市以来在环保板块持续发力，污泥处置厂、垃圾渗滤液处理厂和垃圾焚烧发电厂运行稳定，发挥了良好的生态保护和节能减排效能。

公司通过不断加强精细化管理和技术创新等措施，进一步实现降本增效，持续提升市场竞争能力。近年来，公司通过建立“厂级标准化”管理机制和“智慧云控中心”，整合技术和人才优势，以智慧赋能方式实施生产管控，有效克服项目工艺多元化、规模多样化、布局分散化等因素影响，缩小管理半径，进一步加强对异地项目的统一管理和高效调度，为业务扩张提供了可复制的基础条件。

公司凭借卓越的运营能力和优秀的业绩水平，曾荣获“全国供水突出贡献单位”“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”“水业最具社会责任投资运营企业”“固废最具社会责任投资运营企业”“中国环境企业 50 强”和“中国上市公司 ESG 百强”等奖项，树立了优秀的品牌形象，充分体现了行业影响力及投资价值。

### （三）特许经营优势

公司目前已在四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北、山东、西藏 10 个省、自治区获得 50 余个水务环保特许经营项目，特许经营期主要为 25 至 30 年。特许经营权的获得，使公司拥有在相关区域和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利，有助于公司的生产经营持续稳定。

#### （四）财务及融资优势

公司资金实力雄厚，财务结构稳健，融资渠道广阔，拥有国内最高 AAA 主体信用评级，已贯通中国证监会、中国银行间市场交易商协会等债券主管部门的融资渠道，实现了低成本债务融资的良性循环，有助于持续提升市场竞争能力。

公司依托信息化管理手段，促进财务共享，优化财务管控体系；依托全面预算管理，促进成本管控，推进业财融合；依托资金集中管理，实现资金动态监控，有效降低支付风险。公司致力于打造具备高效服务力、风险管控力、财务管理创新引领力和价值创造力的财务管理组织，不断提升企业综合经济效益和市场竞争能力。

#### （五）技术及人才优势

公司拥有专业、高效的管理团队和技术团队，多次参与编制国家及行业规范标准。公司鼓励和重视技术创新，与国内多所知名高校开展产学研合作。2023 年，公司开展课题研究 40 项，新增自主专利 23 项，持续提升科技成果转化能力。公司开展“智慧水务”建设，将“互联网+”等新兴技术手段集成应用于水务业务，驱动运营管理模式创新升级，实现管理和服务的智能化、智慧化，不断提升运营效率与服务

务质量。

公司大力实施“人才强企”战略，对人才引进、培养和储备等进行战略性规划。坚持市场化选人和“靶向引才”，构筑“人才蓄水池”，通过加强人才培育、畅通交流晋升渠道、完善激励约束机制等措施，不断健全人才“选、用、育、留”全流程，为公司发展夯实人才要素保障。

#### **四、2024 年工作计划**

2024 年，公司将继续深化开展“市场拓展年”工作，把握机遇，乘势而上，全力以赴拓市场、搞建设、促生产、强管理，以更亮眼的工作成效和经营业绩全面推动公司高质量发展。

##### **（一）多路并进拓展市场**

一是深耕成都市场，持续扩展成都二、三圈层区（市）县水务环保市场资源整合，推进供排净治一体化改革，不断提高公司在大成都范围内的市场占有率和影响力。二是在全国范围内积极开拓水务环保业务，通过并购、竞标等方式在全国范围内布局优质资源，持续发挥规模效应，创造增量业绩。三是向产业细分领域不断延伸，大力拓展再生水利用、积极切入二次供水、直饮水、瓶装饮用水领域以及厨余（餐厨）垃圾处置、废弃油脂资源化等环保产业细分市场，不断创造新的竞争优势和品牌价值，推动公司全面做大水务环保产业增量，打造节约集约、高效协同、资源循环、结构优化的产业体系。四是大力发展轻资产业务，以技术和人才为基础，充分发挥运营能力及品牌优势，探索委托运营、专业技术支持/咨询、规划设计、给排水管网探测

等轻资产业务，形成技术运营沉淀，从而实现“轻重并举”的业务格局，优化现金流、资源配置和资产结构。

## （二）多措并举提质增效

一是大力抓好项目建设，全力推进成都市自来水七厂（三期）、凤凰河二沟再生水厂工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程、成都市第五、六、八再生水厂（二期）、成都万兴环保发电厂（三期）、邛崃市餐厨废弃物处置项目、成都市第一城市污水污泥处理厂（三期）等项目实施。二是充分借力上市平台资源，用好资本市场杠杆，持续拓宽融资渠道，构建产融互动的发展模式，不断增强企业竞争实力。三是理顺公司管理界面，按照“保障、指导、监督、服务”原则，进一步搭建完善财务共享、生产调度、技术应用、采购监管、资本运营“五个中心”，不断提升公司及子公司管理质效。四是深化生产运营标准化建设，系统推进“厂级标准化升级”，持续夯实智慧云控中心平台的建设与应用，有效防控运营风险，进一步推动降本增效。五是加强技术创新能力和产学研合作，不断提升公司技术成果转化能力。六是推进合规改革向纵深挺入，持续健全完善公司及子公司合规管理机制，积极维护公司权益，满足行业强监管和公司稳健发展需要。

## （三）多管齐下深化党建

一是做强政治建设，筑牢坚实思想根基。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，运用科学理论指导工作实践；强化党性教育，以党的宗旨教育、革命传统教育、爱国主义

教育和党史学习教育，补足精神之钙。二是做实强基固本，锻造基层战斗堡垒。充分发挥四川天府国企党建示范引领作用，突出党委政治核心，将党的领导优势转化为企业改革发展的制度优势。聚焦“基层党组织政治功能提升”，坚持工作重心下移，进一步提升基层党建制度化、规范化水平。三是做亮企业品牌，持续激活市场价值。多维构筑宣传阵地，改版升级公司门户网站，优化宣传报道，凝聚推动公司发展合力；完善全媒体传播矩阵，加强投资者互动响应，进一步扩大公司品牌影响力、美誉度与市场投资价值。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024年4月18日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议案之二

2023 年度监事会工作报告

公司全体股东：

2023 年，公司监事会根据法律法规及《公司章程》相关规定，依法履行职责，督促公司规范运作和健康发展，切实维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下：

一、2023 年监事会运作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过决议议案
2023 年 4 月 24 日	第九届监事会第十七次会议	《2022 年度监事会工作报告》
		《2022 年年度报告》全文及摘要
		《2022 年度财务决算报告》
		《2022 年度利润分配预案》
2023 年 4 月 27 日	第九届监事会第十八次会议	《2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 3 日	第九届监事会第十九次会议	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
2023 年 8 月 22 日	第九届监事会第二十次会议	《2023 年半年度报告》全文及摘要
2023 年 8 月 25 日	第十届监事会第一次会议	《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
2023 年 10 月 26 日	第十届监事会第二次会议	《2023 年第三季度报告》
		《关于拟注册发行公司债券的议案》
		《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》



2023年11月16日	第十届监事会第三次会议	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
-------------	-------------	--------------------

报告期内，公司监事列席了公司董事会会议和股东大会，依法监督各会议的召开程序和审议的议案，对公司依法运作、财务状况、重要交易、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，了解相关决策的形成过程，并掌握公司经营状况。

## 二、监事会对有关事项的意见

公司监事会经认真履行监督职责，对公司在报告期内的有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等要求依法运作。公司股东大会、董事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和投资者利益的行为。公司具备规范的管理体系，严格执行并完善了内部控制制度，不存在重大缺陷的情况。公司董事及高级管理人员勤勉尽责、遵纪守法，维护了公司和全体股东权益，未发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报告期内公司财务管理工作按照现行的企业会计制度、准则规范执行。公司出具的定期报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果。公司2023年度财务报告及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。

### （三）公司重要交易、关联交易等情况

报告期内，公司发生的投融资、对外担保等事项合法合规，未发现损害公司和股东合法利益的行为；关联交易符合公司生产经营实际需要，关联董事回避表决，独立董事按规定发表事前认可及独立意见，《上市公司独立董事管理办法》实施后，相关关联交易经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意后，提交董事会审议；关联交易程序合法合规，定价公允，未发现损害公司和股东合法权益的行为。

报告期内，公司正在实施 2022 年限制性股票激励计划，因激励对象中有 16 人与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，并办理完成回购注销手续。公司按规定履行了相应程序和信息披露义务，实施过程依法合规。

### （四）公司信息披露情况

报告期内，公司严格按照法律法规和公司《信息披露管理制度》等规定，做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

### （五）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守公司《内幕信息管理制度》，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现内幕交易行为。

### （六）对公司内部控制自我评价的审阅情况及意见

监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制

体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度，并按制度规定有效执行。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

#### （七）公司利润分配情况

公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》及各项监管规则和《公司章程》的相关规定，勤勉履行各项职责，持续强化监督管理职能，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及股东的权益。

该议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议案之三

## 《2023 年年度报告》全文及摘要

公司全体股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第四次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议案之四

## 2023 年度财务决算报告

公司全体股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报表各项主要财务指标如下：

营业收入：8,086,535,650.22 元；

营业成本：4,823,682,274.29 元；

税金及附加：91,528,729.56 元；

销售费用：150,846,692.66 元；

管理费用：511,307,530.45 元；

研发费用：12,060,474.56 元；

财务费用：272,385,411.04 元；

其他收益：37,523,451.32 元；

信用减值损失：-92,211,754.18 元；

资产减值损失：2,377,359.72 元；

资产处置收益：121,290.54 元；

营业利润：2,172,534,885.06 元；

营业外收入：11,520,471.25 元；

营业外支出：2,141,653.80 元；

利润总额：2,181,913,702.51 元；

净利润：1,889,497,257.14 元；

归属于母公司股东的净利润：1,843,412,411.08 元；

资产总额：43,555,025,093.36 元；

负债总额：25,762,533,991.08 元；

所有者权益合计：17,792,491,102.28 元；

归属于母公司股东的所有者权益合计：16,643,592,400.55 元；

经营活动产生的现金流量净额：3,388,884,915.50 元；

投资活动产生的现金流量净额：-4,673,229,219.27 元；

筹资活动产生的现金流量净额：1,466,274,249.98 元；

现金及现金等价物净增加额：181,929,946.21 元。

公司 2023 年年度财务报告详见《2023 年年度报告》。该议案已经公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第四次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议案之五

## 2024 年度预算报告

公司全体股东：

公司 2024 年度预算报告是遵循国家现行的法律、法规和企业会计制度，按照公司会计政策，本着求实、稳健的原则，以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所审计的公司 2023 年度经营业绩为基础，结合公司中长期战略规划、经营规划及投资规划等其他相关资料编制而成。现将 2024 年度预算具体情况报告如下：

### 一、2024 年度主要预算目标

#### （一）2024 年主要财务指标预算

2024 年度预计营业收入约 90 亿元，营业成本约 55 亿元。

#### （二）2024 年度主营业务规划

##### 1、自来水业务

公司对自来水供水服务片区 2024 年的发展进行了逐项分析，自来水售水量将继续稳步增长。

##### 2、污水处理业务

2024 年，成都市第七再生水厂二期及成都高新区西区第二污水处理厂将全年运行，公司的污水处理产能将同比增加，污水处理业务稳步增长。

##### 3、环保业务

2024 年，公司污泥处理、垃圾焚烧发电和渗滤液处理持续稳定运营。

### （三）重大项目投资情况

2024年，公司将发展数个重点项目齐头并进的新局面，持续扩大运营规模。一是聚力“重拳治水”，积极推进凤凰河二沟再生水厂工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程、成都市自来水七厂（三期）等项目；二是聚力“固废攻坚”，大力推进成都万兴环保发电厂（三期）项目、邛崃市餐厨废弃物处置项目及成都市第一城市污水污泥处理厂（三期）等工程项目；三是积极拓展省内外其他水务及环保市场。

## 二、落实2024年度预算目标的主要措施

（一）持续深化开展市场拓展工作，把握行业机遇，聚焦产业发展部署，不断优化投资结构，加足马力推进市场拓展。加强与先进企业合作交流，整合优质资源，不断扩大业务版图，提高产业规模，提升发展动能。

（二）坚定实施创新驱动发展战略，不断整合技术研发资源，多渠道提升科研实力，实现产业技术创新突破。全力助推创新成果落地，加快创新成果高效孵化，以技术研发优势提升企业核心竞争力。

（三）采取“精准融资、内外结合、效益优先”的融资思路，探索创新性的融资模式，拓展多元化融资渠道、多元化融资手段，不断提升企业资产质量。

（四）深耕精细化管理，不断强化规范运作，运用新兴技术手段驱动运营管理模式创新升级，提升运营效率与管理水平，推进企业高质量发展。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，请股东予以审议。



成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024年4月18日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议案之六

## 2023 年度利润分配预案

公司全体股东：

现将公司 2023 年度利润分配预案汇报如下。

### 一、利润分配预案情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 342,093,463.25 元（母公司），加上年初未分配利润 2,781,411,860.50 元，减去按照《公司章程》的规定提取的 10% 法定盈余公积金 34,209,346.33 元以及公司分配的 2022 年度利润 334,383,427.95 元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为 2,754,912,549.47 元。

根据公司实际情况，2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 2,984,996,321 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金股利 1.70 元（含税），预计派发现金 507,449,374.57 元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 二、关于当年度现金分红总额低于当年净利润 30% 的情况说明

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和资金需求的情况

#### 1、公司所处行业特点

近年来，国家环境治理不断深化，环保法律日趋完善，监管力度

不断加强，为水务环保行业打开了广阔的市场空间，供排水业务及固废处置等环境治理需求不断加大。为确保行业可持续发展，国家及地方政府围绕行业发展目标、行业监管、融资方式、税收优惠和技术革新等方面陆续出台政策，水务环保行业面临良好的发展机遇；与此同时，由于环保督查常态化、排放监管升级等，水务环保企业也面临挑战，需要持续提升建设管理能力和运营管理能力，优化项目工艺，积极践行绿色发展理念和企业社会责任。

## 2、公司发展阶段和自身经营模式

为把握市场机遇，持续扩大业务规模，提高市场占有率，提升核心竞争力，近年来，公司积极争取业务机会，多元化探寻发展新路径。公司立足成都、扎根四川、辐射全国，通过新建或并购的方式持续扩大运营规模，链接产业上下游资源，不断拓宽环境服务边界，争取更多业务增收点和盈利空间。供排水、固废处置等环保行业具有资本密集型特点，资金投入大、回收期长、投资回报稳定。为此，公司增加资本性投入，为企业未来业绩提升和稳健发展奠定坚实基础。

## 3、公司盈利水平及资金需求

公司 2023 年度实现营业收入 808,653.57 万元；归属于母公司所有者的净利润为 184,341.24 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 180,385.80 万元。近年来，公司获得多个水务环保项目，涉及供排水业务、污泥处置、垃圾焚烧发电和餐厨垃圾处置等。自 2021 年至 2023 年期间，公司累计投资活动现金净流出 125 亿元，目前尚有多个在建和拟建项目。根据 2023 年年报，公司主要在建项目合计预算总投资约 195 亿元，加之当前公司加大项目拓展力度，未来几年公司资金支出压力仍相对较大。待上述项目陆续投运后，产能

逐步释放，将为公司进一步贡献业绩。

## （二）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司着眼长远发展，并从股东长期利益出发，将留存利润用于扩大投资规模和市场占有率，持续巩固区域市场地位，提升核心竞争力，发挥规模效应，增厚经营业绩，实现长期、持续的经营回报，为股东创造更大价值。

## （三）其他情况说明

公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。未来，公司将秉承可持续发展理念，着力提升经营业绩、核心竞争力和分红水平，以业绩增长带动价值成长，回馈广大投资者。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第四次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024年4月18日