

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生、财务总监王志伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

审计意见提示：公司半年度财务报告未经审计。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000826	B 股代码	
A 股简称	桑德环境	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	桑德环境资源股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	桑德环境		
公司的法定英文名称	SOUND ENVIRONMENTAL RESOURCES CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SOUND ENVIRONMENTAL		
公司法定代表人	文一波		
注册地址	湖北省宜昌市沿江大道 114 号		
注册地址的邮政编码	443000		
办公地址	湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号		
办公地址的邮政编码	443000		
公司国际互联网网址	www.soundenvironmental.cn		
电子信箱	000826@soundenvironmental.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马勒思	张维娅
联系地址	湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号	湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号
电话	(0717)6442936	(0717)6442936
传真	(0717)6442830	(0717)6442830

电子信箱	ss000826@126.com	ss000826@126.com
------	------------------	------------------

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	818,161,283.55	633,464,276.31	29.16%
营业利润（元）	192,922,671.51	144,868,633.88	33.17%
利润总额（元）	196,964,619.37	147,871,513.92	33.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,915,909.35	121,948,675.57	40.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,737,662.16	120,445,384.23	40.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,045,055.76	-25,649,499.02	482.25%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产（元）	4,291,126,413.88	3,783,610,947.36	13.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,754,446,225.64	1,575,119,859.66	11.38%
股本（股）	498,118,398	413,356,140	20.51%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
基本每股收益（元/股）	0.343	0.246	39.43%
稀释每股收益（元/股）	0.343	0.246	39.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.339	0.243	39.51%
全面摊薄净资产收益率（%）	9.74%	8.84%	0.9%
加权平均净资产收益率（%）	10.1%	9.13%	0.97%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.62%	8.73%	0.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.97%	9.02%	0.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.2	-0.06	433.33%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.52	3.81	-7.61%
资产负债率 (%)	57.16%	55.3%	1.86%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

注：

1、公司上年同期基本每股收益为 0.295 元，稀释每股收益为 0.295 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益是 0.291 元。2012 年 5 月，经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司实施 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至 2011 年 12 月 31 日的资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股的比例转增股本，转增后公司总股本为 496,375,873.00 股。根据企业会计准则的相关规定，企业在派发股票股利和公积金转增时，为了保持会计指标的前后可比性，企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，按调整后的股本重新计算上年同期基本每股收益为 0.246 元，稀释每股收益为 0.246 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益是 0.243 元。

2、净资产收益率、资产负债率本报告期较上年同期增减（%）为两期数的差值。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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除外）	2,134,666.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,234.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-46,928.48	
所得税影响额	-445,725.24	
合计	2,178,247.19	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	12,870,000	3.11%			2,801,500	1,137,500	3,939,000	16,809,000	3.37%

1、国家持股									
2、国有法人持股	12,870,000	3.11%			2,574,000		2,574,000	15,444,000	3.1%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份					227,500	1,137,500	1,365,000	1,365,000	0.27%
二、无限售条件股份	400,486,140	96.89%			80,218,233	605,025	80,823,258	481,309,398	96.63%
1、人民币普通股	400,486,140	96.89%			80,218,233	605,025	80,823,258	481,309,398	96.63%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	413,356,140	100%			83,019,733	1,742,525	84,762,258	498,118,398	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年1月6日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权相关事项的议案》，第一个行权期可行权数量为1,742,525股，其中桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已经公司于2010年11月28日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，且该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

2012年5月，公司实施完毕2011年度权益分派方案，根据该次权益分派方案的资本公积转增股本的实施情况，公司董事、高级管理人员行权股份总数增至1,365,000股。公司总股本增至498,118,398股。

股份变动的过户情况

（1）2012年1月6日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权相关事项的议案》，第一个行权期可行权数量为1,742,525股，于2012年1月30日上市。

（2）桑德环境2011年度资本公积金转增股本方案为：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本415,098,665股为基数，以截止2011年12月31日的资本公积金向全体股东每10股转增2股的比例转增股本，合计转增股本83,019,733股。公司本次权益分派资本公积转增股份于2012年5月9日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司上年同期基本每股收益为0.295元，稀释每股收益为0.295元。2012年5月，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2011年12月31日的资本公积金向全体股东每10股转增2股的比例转增股本，转增后公司总股本为496,375,873.00股。根据企业会计准则的相关规定，企业在派发股票股利和公积金转增时，为了保持会计指标的前后可比性，企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，按调整后的股本重新计算上年同期基本每股收益为0.246元，稀释每股收益为0.246元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建银投资有限责任公司	12,870,000	0	2,574,000	15,444,000	截止报告期末，中国建银投资有限责任公司尚未履行完毕公司股权分置改革相关	在其偿还桑德集团代其支付对价后，需遵守禁售期的相关规定后可上市流通。

					条件。	
胡新灵	0	0	345,000	345,000	高管锁定股	自 2012 年 1 月 30 日起锁定六个月，六个月后，本次行权股份总额的 25%可流通，其余 75%的股份按相关规定逐年流通。
胡泽林	0	0	204,000	204,000	高管锁定股	自 2012 年 1 月 30 日起锁定六个月，六个月后，本次行权股份总额的 25%可流通，其余 75%的股份按相关规定逐年流通。
王志伟	0	0	204,000	204,000	高管锁定股	自 2012 年 1 月 30 日起锁定六个月，六个月后，本次行权股份总额的 25%可流通，其余 75%的股份按相关规定逐年流通。
刘晓林	0	0	204,000	204,000	高管锁定股	自 2012 年 1 月 30 日起锁定六个月，六个月后，本次行权股份总额的 25%可流通，其余 75%的股份按相关规定逐年流通。
李天增	0	0	204,000	204,000	高管锁定股	自 2012 年 1 月 30 日起锁定六个月，六个月后，本次行权股份总额的 25%可流通，其余 75%的股份按相关规定逐年流通。
马勒思	0	0	204,000	204,000	高管锁定股	自 2012 年 1 月 30 日起锁定六个月，六个月后，本次行权股份总额的 25%可流通，其余 75%的股份按相关规定逐年流通。
合计	12,870,000		3,939,000	16,809,000	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 32,299 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
桑德集团有限公司	社会法人股	44.71%	222,733,368		质押	192,192,000
中国建银投资有限责任公司	国有股	3.1%	15,444,000	15,444,000		
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.49%	12,391,583			
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.84%	9,143,635			
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.52%	7,560,000			
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.2%	6,000,000			
大成价值增长证券投资基金	其他	1.01%	5,007,694			
银丰证券投资基金	其他	0.96%	4,763,751			
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.94%	4,700,914			
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.88%	4,400,873			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
桑德集团有限公司	222,733,368	A 股	222,733,368
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	12,391,583	A 股	12,391,583
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	9,143,635	A 股	9,143,635
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,560,000	A 股	7,560,000
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	6,000,000	A 股	6,000,000
大成价值增长证券投资基金	5,007,694	A 股	5,007,694
银丰证券投资基金	4,763,751	A 股	4,763,751
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,700,914	A 股	4,700,914
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,400,873	A 股	4,400,873
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	3,791,603	A 股	3,791,603

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（1）公司控股股东桑德集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；（2）根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金同属银华基金管理有限公司管理；中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理。（3）除前项所述之外，公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

实际控制人名称	文一波
实际控制人类别	个人

情况说明

1、2012年2月10日，公司控股股东北京桑德环保集团有限公司在北京市工商行政管理局海淀分局办理了其企业名称及经营范围的工商注册信息变更登记手续。

截止报告期末，公司控股股东相关情况如下：

企业名称：桑德集团有限公司

注册地址：北京市海淀区北下关街道皂君庙甲7号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：文一波

成立日期：2000年4月18日

企业法人营业执照注册号：110000001292965

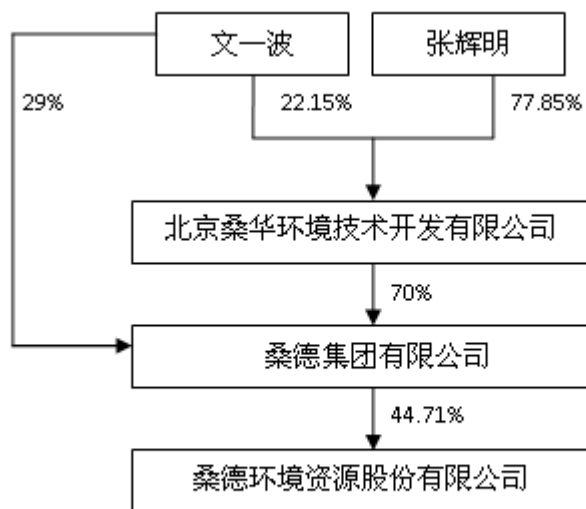
组织机构代码：72147216-3

企业类型及经济性质：有限责任公司

主营业务：许可经营项目：无；一般经营项目：投资管理、资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；经济贸易咨询；销售机械设备。（未取得行政许可的项目除外）

2、截止本报告期末，公司控股股东未发生变化。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
文一波	董事长	男	47	2012年04月 26日	2015年04月 25日	0	0	0	0		0		是
胡新灵	总经理;董事	男	46	2012年04月 26日	2015年04月 25日	0	345,000	0	345,000		1,035,000	行权、公积 金转增股本	否
胡泽林	董事;副总经 理	男	43	2012年04月 26日	2015年04月 25日	0	204,000	0	204,000		612,000	行权、公积 金转增股本	否
王志伟	财务总监;董 事;副总经理	男	41	2012年04月 26日	2015年04月 25日	0	204,000	0	204,000		612,000	行权、公积 金转增股本	否
张书廷	独立董事	男	56	2012年04月 26日	2015年04月 25日	0	0	0	0		0		否
郭新平	独立董事	男	49	2012年04月 26日	2015年04月 25日	0	0	0	0		0		否
丁志杰	独立董事	男	43	2012年04月 26日	2015年04月 25日	0	0	0	0		0		否
赵达	监事	男	46	2012年04月 26日	2015年04月 25日	0	0	0	0		0		否
刘华蓉	监事	女	56	2012年04月 26日	2015年04月 25日	0	0	0	0		0		是
龙泉明	监事	男	40	2012年04月	2015年04月	0	0	0	0		0		否

				26 日	25 日								
李天增	副总经理	男	49	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	204,000	0	204,000		612,000	行权、公 积金转增股本	否
刘晓林	副总经理	女	52	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	204,000	0	204,000		612,000	行权、公 积金转增股本	否
马勒思	董事会秘书	男	40	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	204,000	0	204,000		612,000	行权、公 积金转增股本	否
合计	--	--	--	--	--	0	1,365,000	0	1,365,000		4,095,000	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票 期权数量	报告期新授予 股票期权数量	报告期内可行 权股数	报告期股票期 权行权数量	股票期权行权 价格（元/股）	期末持有股票 期权数量	期初持有限制 性股票数量	报告期新授予 限制性股票数 量	限制性股票的 授予价格（元/ 股）	期末持有限制 性股票数量
胡新灵	总经理;董事	0	1,380,000	345,000	345,000	22.05	1,035,000	0	0		0
胡泽林	董事;副总经理	0	816,000	204,000	204,000	22.05	612,000	0	0		0
王志伟	财务总监;董 事;副总经理	0	816,000	204,000	204,000	22.05	612,000	0	0		0
刘晓林	副总经理	0	816,000	204,000	204,000	22.05	612,000	0	0		0
李天增	副总经理	0	816,000	204,000	204,000	22.05	612,000	0	0		0
马勒思	董事会秘书	0	816,000	204,000	204,000	22.05	612,000	0	0		0
合计	--	0	0	1,365,000	1,365,000	--	4,095,000	0	0	--	0

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
文一波	桑德集团有限公司	董事长、总裁	2000 年 04 月 18 日		是
刘华蓉	桑德集团有限公司	财务部经理	2000 年 04 月 18 日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张书廷	天津大学环境学院	教授、博士生导师	2001 年 12 月 01 日		是
郭新平	北京市用友软件股份有限公司	副董事长	2002 年 06 月 01 日		是
郭新平	赛迪顾问股份有限公司	独立董事	2002 年 05 月 01 日		是
郭新平	广联达软件股份有限公司	独立董事	2008 年 01 月 01 日		是
丁志杰	对外经济贸易大学金融学院	院长	2009 年 01 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	独立董事在其所在单位领取报酬，在本公司独立董事的津贴为每年 7 万元，在年末时一次性发放。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司独立董事津贴标准由董事会参考同行业上市公司平均水平制订，报经股东大会审议通过。 2、公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬与岗位和绩效挂钩，相关人员的年度薪酬（包括基本工资、住房津贴及各项福利津贴等）均依据公司薪酬管理及绩效考评相关制度执行，并结合个人工作情况和绩效考评结果予以发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放，并按照《公司董事、监事薪酬管理办法》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1、报告期内，股东委派的董事及监事均未在本公司领取报酬及津贴。2、独立董事的年度津贴为 7 万元/人（含税），年末时一次性发放。3、公司 8 名内部董事、监事、高级管理人员的薪酬上半

	年共发放 111.24 万元。
--	-----------------

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
文一波	董事长	换届选举	2012 年 04 月 26 日	2011 年年度股东大会选举为董事，第七届董事会第一次会议选举为董事长
胡新灵	副董事长、总经理	换届选举、重新聘任	2012 年 04 月 26 日	2011 年年度股东大会选举为董事，第七届董事会第一次会议选举为副董事长，第七届董事会第一次会议聘任为总经理
胡泽林	董事、副总经理	换届选举、重新聘任	2012 年 04 月 26 日	2011 年年度股东大会选举为董事，第七届董事会第一次会议聘任为副总经理
王志伟	董事、副总经理、财务总监	换届选举、重新聘任	2012 年 04 月 26 日	2011 年年度股东大会选举为董事，第七届董事会第一次会议聘任为副总经理、财务总监
张书廷	独立董事	换届选举	2012 年 04 月 26 日	2011 年年度股东大会选举为独立董事
郭新平	独立董事	换届选举	2012 年 04 月 26 日	2011 年年度股东大会选举为独立董事
丁志杰	独立董事	换届选举	2012 年 04 月 26 日	2011 年年度股东大会选举为独立董事
赵达	监事会召集人	换届选举	2012 年 04 月 26 日	2011 年年度股东大会选举为监事，第七届监事会第一次会议选举为监事会召集人
刘华蓉	监事	换届选举	2012 年 04 月 26 日	2011 年年度股东大会选举为监事
龙泉明	职工监事	换届选举	2012 年 04 月 26 日	公司职工代表大会选举为职工监事
李天增	副总经理	重新聘任	2012 年 04 月 26 日	第七届董事会第一次会议聘任为副总经理
刘晓林	副总经理	重新聘任	2012 年 04 月 26 日	第七届董事会第一次会议聘任为副总经理
马勒思	董事会秘书	重新聘任	2012 年 04 月 26 日	第七届董事会第一次会议聘任为董事会秘书

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,368
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	755
销售人员	189
技术人员	247
财务人员	75
行政人员	102
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	565
大专	422
本科	323
硕士	54
博士	4

公司员工情况说明

截止报告期末，公司在职员工总人数为1,368人，目前尚无离退休员工，不需承担离退休员工的养老、医疗金及相关费用。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

主营业务的范围及经营情况：

公司目前主营业务为固废处置工程系统集成业务和特定地区水务投资运营业务。公司在固废处置领域从事业务覆盖面广，业务领域涉及固废处置全产业链，公司拥有固体废弃物专项设计、环保工程专业承包、生活垃圾处理设施运营、危险废弃物处理设施运营等多项资质，可为客户提供从项目咨询、投资、工艺设计、工程建设、设备集成与安装调试、运营管理等一体化、专业化服务。公司在城市生活垃圾、工业及医疗危险废弃物、城市污泥和电子垃圾处置领域具备全面、完善的技术优势，公司承建的固废处置类投资运营项目具有标杆式示范作用并形成了良好的品牌口碑。

随着十二五期间全国城市化进程的加速，未来全国城市生活垃圾的产量将呈现加速增长，从城市生活垃圾减量化、无害化的处理需求来看，未来城市生活垃圾处理领域必将迎来大规模投资建设以及市场化发展的时代，公司也利用节能环保行业良好的外部机遇，进一步拓展公司业务规模，倡导并实施固废处理园区化新模式，引领了中国固废产业的发展。报告期内，公司也不断完善与强化内部生产经营管理，优化内部资源，公司固体废弃物处置业务投资运营业务得到了进一步拓展，公司整体经营业务保持了稳定增长的态势。2012年上半年，公司实现营业收入818,161,283.55元，较上年同期增长29.16%；净利润为173,571,440.97元，较上年同期增长38.73%；归属于母公司所有者净利润170,915,909.35元，较上年同期增长40.15%。

公司主营业务属环保行业，业务领域涉及固废处置全产业链，同时在工业危险废弃物处置领域有极高的占有率，公司通过对引进技术的消化、吸收和创新，形成了多项具有自主知识产权的核心技术和主导产品。目前，公司拥有或申请获受理的实用新型专利有40项，拥有或申请获受理的发明专利有23项。2008年被评为国家高新技术企业，2011年通过高新技术企业复审认定。公司投资建成的固废设备制造基地，完善了公司产业链条，增强了公司固废处置业务核心竞争力且将有益于公司未来年度经营业绩的提升。公司通过于自身技术经验积累具

备技术竞争优势，使主营业务所属固体废弃物处置系统集成项目经验体现出了综合竞争优势和效应，公司通过多年的项目经验，已形成了以提供固废处置行业全面解决方案为特点的核心竞争力。

报告期内，公司经营业务的各项主要财务指标如下：

单位：人民币元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减变动（%）
营业收入	818,161,283.55	633,464,276.31	29.16
营业利润	192,922,671.51	144,868,633.88	33.17
净利润	173,571,440.97	125,119,055.04	38.73
归属于母公司所有者的净利润	170,915,909.35	121,948,675.57	40.15
经营活动产生的现金流量净额	98,045,055.76	-25,649,499.02	482.25
投资活动产生的现金流量净额	-61,567,173.94	-214,089,362.05	71.24
筹资活动产生的现金流量净额	-11,956,540.70	258,361,079.70	-104.63
项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减变动（%）
总资产	4,291,126,413.88	3,783,610,947.36	13.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,754,446,225.64	1,575,119,859.66	11.38

报告期内，公司主要财务指标变动原因分析：

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长29.16%，营业利润较上年同期增长33.17%，净利润较上年同期增长38.73%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长40.15%，主要原因为报告期内公司固废处置相关业务增长所致；

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加482.25%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到现金增加所致；

3、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.24%，主要原因为报告期内在建期间的子公司投入减少所致；

4、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104.63%，主要原因为报告期内公司归还短期融资债券所致；

5、报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长11.38%，主要原因为报告期内公司固废处置相关业务增长，利润增加所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☐ 是 ☒ 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币元

公司名称	主要产品或经营项目	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	净利润
荆门夏家湾水务有限公司	市政污水处理项目的建设及运营	50,000,000	122,637,567.52	96,663,813.45	10,005,888.00	3,768,688.44
浙江富春水务开发有限公司	自来水业务	26,000,000	32,347,902.77	30,207,857.73	2,152,072.07	789,153.60
宜昌三峡水务有限公司	给排水及其配套项目的投资开发、建设、维护及深度开发	200,000,000	363,948,838.49	269,822,810.03	53,913,503.15	8,066,027.06
江苏沐源自来水有限公司	自来水项目的建设及运营	40,000,000	181,450,252.09	34,816,762.91	16,416,606.15	736,456.97
北京合加环保有限责任公司	固废及环保技术研发	10,000,000	102,099,631.25	6,485,831.68	3,495,726.50	624,493.22
包头鹿城水务有限公司	污水处理项目的建设及运营	110,000,000	347,383,267.03	148,536,586.37	21,770,840.00	3,976,988.39
南昌象湖水务有限公司	污水处理项目的建设及运营	63,200,000	210,682,104.45	113,956,761.17	20,072,448.52	5,585,188.91
武汉合加环保工程有限公司	城市垃圾、工业固体废弃物处理、回收、利用的设施、设备设计、生产、销售	10,000,000	10,000,616.88	9,091,975.27	56,000.00	-97,820.53
新疆华美德昌环保科技有限公司	生活垃圾填埋气综合利用	5,000,000	3,287,101.24	3,257,770.51	-	-332,745.83
嘉鱼嘉清水务有限公司	污水处理及配套项目的投资开发、建设、运营维护	30,000,000	78,699,620.51	29,438,696.58	3,097,400.35	-561,303.42
荆州市荆清水务有限公司	城市污水处理及综合利用	50,000,000	220,472,167.20	50,971,459.84	9,843,067.50	1,160,810.38
枝江枝清水务有限公司	城市污水综合处理	22,000,000	60,173,656.78	22,714,831.99	4,154,700.00	-577,159.08
大冶清波水务有限公司	城市污水处理及综合利用	19,000,000	56,258,640.38	17,659,107.75	4,306,400.00	-54,062.90
襄阳汉水清漪水务有限公司	城市污水处理及综合利用	50,000,000	128,381,247.78	52,744,560.10	9,012,614.00	1,043,147.83
咸宁甘源水务有限公司	城市污水处理及综合利用	13,000,000	48,517,374.27	12,448,479.63	3,996,720.00	-152,599.28
嘉鱼甘泉水业有限公司	给排水及其配套项目的投资开发、建设、维护	5,000,000	27,752,401.10	4,967,896.27	3,389,105.34	-109,486.76
湖北合加环境设备有限公司	固体废弃物处理设备技术研发、设计、制造、销售	386,000,000	688,834,827.79	405,318,555.89	85,401,052.98	16,158,935.52
陕西桑德灵通生物质电力有限公司	生物质发电业务投资、咨询环保设	5,000,000	18,228,977.40	5,000,000.00	-	-

	备安装及咨询收入					
安达安华环境有限公司	城市垃圾填埋建设业务	23,000,000	68,467,955.00	4,600,000.00	-	-
湖南桑德静脉产业发展有限公司	园区相关开发和生活设施建设, 科技孵化, 技术转让、技术咨询、技术服务	80,000,000	110,804,226.78	80,000,000.00	-	-
重庆邦雅环保电力有限公司	生活垃圾焚烧发电	70,000,000	18,916,500.00	14,000,000.00	-	-
湖南桑德环保工程有限公司	研发固体废弃物处理技术、提供技术咨询	30,000,000	9,985,896.44	9,985,896.44	-	-4.29
湘潭双马环保有限公司	生活垃圾收集系统和垃圾填埋工程的投资、建设、维护相关业务	21,000,000	65,545,347.79	26,673,888.53	16,837,050.00	1,965,483.31
湘潭桑德医疗废物处理有限公司	医疗废弃物的处置工程投资、建设、并提供相关的咨询、技术服务; 环保工程的治理服务	3,000,000	3,012,080.00	3,000,000.00	-	-
临朐邑清环保能源有限公司	生活垃圾焚烧发电	80,000,000	16,228,202.56	16,000,000.00	-	-
淮南国新生物科技有限公司	餐厨垃圾生物产品的研发、生产、销售	30,000,000	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
咸宁市兴源物资再生利用有限公司	报废汽车回收、拆解	3,410,000	5,694,916.56	2,194,992.28	485,721.00	175,728.84
安阳久佳环保服务有限公司	城市垃圾填埋项目托管运营	500,000	891,245.46	561,282.66	1,081,579.62	61,282.66
老河口清源水务有限公司	城市污水处理及配套设施投资开发、建设、运营	12,000,000	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-
重庆绿能新能源有限公司	垃圾焚烧发电	80,000,000	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司面对环保产业发展趋势和可能发生的结构变化，在做好水务投资运营业务的同时，不断完善及强化公司在固体废弃物工程系统集成及设备集成供应业务领域的全产业链综合业务优势，通过强化内部经营管理、提高技术创新以及持续稳定获取市场业务实现公司长远发展规划战略。

1、行业风险：“十二五”期间我国全社会环保投资需求预计将达到3.4万亿元，较“十一五”期间上升121%，将达到GDP的3%以上。在国家对市政公用环保行业大力扶持的政策驱动下，环保产业正在步入快速发展期，大量的潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求合作联营等途径进入此领域，从而进一步加剧行业竞争。

2、资金风险：目前公司业务已进入快速成长期，固废类项目的生产周期长，目前公司由EPC形式逐步向全产业链方向发展，业务量的增加需要更强的资金流来保证，经营活动现金流相对紧张的情况一定程度上制约了公司业务的扩张，将可能带来经营活动现金流不足的风险。此外，公司未来将进一步延伸产业链，主要以BOT模式逐步涉足固废处置投资运营业务。该类业务前期需要大量资金的投入，在基础设施建成之后，转入公司无形资产并在运营期间等额进行摊销，同时通过向服务对象收取费用的方式收回前期投资。BOT项目在整个运行期内，呈现投资建设期需大量资金投入，运营期现金逐步回收的特点。该类业务的开展将对公司的现金流管理提出更高的要求。公司在多年建立的良好银企合作关系的同时，掌握好资金时间价值和风险管理与控制，加强内部控制流程管理，避免由于市场因素而给公司带来的经营风险。

3、技术创新类的风险：近年来环保行业迅速发展，行业技术水平发展较快。经过多年积累，目前公司已掌握了城市生活垃圾、城市污泥、工业及医疗废弃物和电子垃圾处置等固废处置领域多项先进技术，处于固废行业领先水平，并拥有大量专利技术及核心自主知识产权，培养了一支具有行业领先水平的研究开发团队。但如果未来公司不能及时把握行业内新技术、新工艺的推广进度，适时更新、改进自身技术与工艺水平，公司的整体竞争力将受到负面影响。同时，公司目前已在湖北咸宁建设了环境设备研发、制造基地，环保行业的快速发展与日趋激烈的市场竞争，必将加快产品更新换代以及技术创新的过程，公司也需不断依据市场变化，调整新技术、新产品方向以适应市场的持续竞争与结构调整。

4、市场营销风险：公司的主营业务属于市政公用环保行业，目前营销模式和运作缺乏创新手段，潜在市场的开发缺乏力度，营销队伍建设不能满足营销提升的需要。面对日益加剧的竞争环境，公司要加强市场开拓力度，创新营销模式手段，积极拓展和布局生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理和污泥处理等细分市场；在资源综合利用领域积极布局，进一步延伸固废业务产业链；同时稳步提高公司在特定区域的水务市场运营能力建设，进一步拓宽了公司的业务领域，强化了公司在重点业务领域的竞争力。

5、子公司管理风险：公司近年来业务快速发展，对公司管理提出了更高要求。同时，随着公司业务的加速发展，业务覆盖区域迅速扩张，截至2012年6月30日，公司下属的控股子公司数量已增至30家，分布在重庆、湖北、陕西、江苏等各地，对于公司内部管理的要求也进一步提高。为了能更好地管理和控制子公司的经营风险，公司不断建立并完善内部控制制度，提高防范风险的能力。公司根据内部控制的相关规定，对子公司实行扁平化的直线管理，通过委派子公司的董事、监事及高级管理人员实施对子公司日常经营的管理，公司各职能部门对子公司业务进行专业指导、监督及技术支持，对控股子公司的日常管理均落实到有效责任人。尽管公司的内部管理机制已经比较完善，但公司子公司数量日益增多且分散于各地，受当地经济发展水平、地方环境等因素的影响，异地管理可能会给公司的经营管理带来一定风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
---------	------	------	--------	----------------	----------------	---------------

分行业						
污水处理业务	98,860,078.37	64,714,172.31	34.54%	17.59%	22.9%	-2.83%
自来水业务	41,066,402.94	27,832,330.87	32.23%	20.96%	15.68%	3.10%
环保设备安装及技术咨询业务	46,216,532.32	16,174,383.1	65%	-56.1%	-69.72%	15.74%
固体废弃物处置工程市政施工业务	626,949,517.62	385,911,320.46	38.45%	54.61%	47.45%	2.99%
分产品						
污水处理业务	98,860,078.37	64,714,172.31	34.54%	17.59%	22.9%	-2.83%
自来水业务	41,066,402.94	27,832,330.87	32.23%	20.96%	15.68%	3.10%
环保设备安装及技术咨询业务	46,216,532.32	16,174,383.1	65%	-56.1%	-69.72%	15.74%
固体废弃物处置工程市政施工业务	626,949,517.62	385,911,320.46	38.45%	54.61%	47.45%	2.99%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、报告期内，公司市政污水处理主营业务收入较上年同期增长17.59%，主营业务成本较上年同期增加22.90%，主要原因为报告期内公司在湖北省内建成投产的污水处理项目投入运营，相应运营收入增加，营业成本相应增加所致；

2、报告期内，公司自来水供应主营业务收入较上年同期增长20.96%，主营业务成本较上年同期增长15.68%，毛利率较上年同期增加3.10%，主要原因为报告期内公司自来水业务增加，以及部分在建自来水公司投入运营，收入及成本相应增加所致；

3、公司环保设备安装及技术咨询主营业务收入较上年同期减少56.10%，主营业务成本较上年同期减少69.72%，主要原因为公司固废项目总包工程设备尚未进入交付阶段，设备采购、销售及安装业务收入、成本减少所致；毛利率较上年同期增加15.74%，主要原因为报告期内公司加大高新投入，为客户提供服务及系统解决方案相关业务增加，致使提供服务及系统解决方案相关业务在环保设备安装及技术咨询业务收入中占比增加所致；

4、报告期内，公司固体废弃物处置工程市政施工主营业务收入较上年同期增长54.61%、主营业务成本较上年同期增长47.45%，主要原因为公司报告期内承接的市政施工项目业务量增加所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华中地区	769,257,286.53	29.57%
江浙地区	18,568,678.22	38.23%
北京及内蒙地区	25,266,566.5	16.7%

主营业务分地区情况的说明

报告期，公司主要营业收入集中在华中地区。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为固废处置工程系统集成业务和特定地区水务投资运营业务，属公共设施服务业。报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为189.66万元。

（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
湖南静脉园项目”的投资、建设、开发与运营	2010 年 12 月 25 日	300,000	该项目实施由公司间接全资子公司湖南桑德静脉产业发展有限公司具体从事，项目一期总投资约 30 亿元，目前项目处于建设期。	项目处于在建中，尚未产生收益。
重庆市南川区生活垃圾处理项目的投资、建设及经营	2010 年 12 月 31 日	44,000	该项目实施由公司控股子公司重庆邦雅环保电力有限公司具体从事，目前项目处于建设期。	项目处于在建中，尚未产生收益。
临朐县生活垃圾处理项目的投资、建设及经营	2011 年 09 月 26 日	35,000	公司已于 2011 年 11 月投资设立间接全资子公司临朐县清环保能源有限公司具体从事该项目的实施，目前项目处于建设期。	
开县生活垃圾处理设施投资、建设、运营、维护	2012 年 05 月 16 日	25,000	截止公告披露日，公司已投资设立间接全资子公司重庆绿能新能源有限公司具体从事该项目的实施，目前项目处于筹建期。	项目处于筹建中，尚未产生收益。
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
以上非募集资金项目投资均为公司主营业务所属固体废弃物处置类项目，相关特许经营协议的履行需要较长的期限，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行。相关特许经营协议签署后，项目前期的报批及立项相关手续完成后方开工建设实施，协议执行对公司当期业绩未构成重大影响。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）董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

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内，根据中国证券监督管理委员会公司《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，同时执行中国证券监督管理委员会湖北监管局以及深圳证券交易所的相关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款做出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，关于对《公司章程》进行修订的议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司现金分红政策的制定及决策程序公开、透明，符合相关规定。经修订后的《公司章程》明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制、利润分配的信息披露要求。细化了利润分配的形式、现金分红实施条件和比例，提供多种渠道听取独立董事、中小股东的意见，提高了利润分配决策的透明度和可操作性，进一步完善了公司的利润分配行为，并据此制定了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》提交董事会审议，并在股东大会审议通过后实施。2、公司近年来主营业务发展态势良好，经营业绩呈逐年增长的趋势，为回报投资者，已连续多年在做好经营发展、创造优良业绩的同时，均能实施积极的利润分配政策，以持续的分红回报广大投资者，很好地执行了公司的现金分红政策。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行，由董事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，提请股东大会审议通过后，在规定时间内实施完成，未出现利润分配调整或变更的情况，符合公司《章程》的规定和股东大会决议的要求。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司深入贯彻落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的

要求，进一步做好公司内幕信息保密和知情人登记管理工作，结合公司自身特点，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。该制度经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过后生效并实施。

报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，规范公司内幕信息管理行为以及对外报送相关信息的行为，加强公司内幕信息保密和管理工作，公司在定期报告前提示禁止股票交易窗口，杜绝违规事件发生，在历次定期报告时均填报《内幕信息知情人登记表》，防范未经披露的信息传播渠道；在公司重大事项的方案筹划及实施期间，依据制度做好内幕信息知情人登记，同时加强公司对外报送信息的使用和管理，维护信息披露的平等及公正。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

☐ 是 ☒ 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

☐ 是 ☒ 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司全严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，继续完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全内部控制制度，进一步提升公司治理水平。按照公司2012年度内部控制规范实施工作方案相关工作计划，公司内部控制建设工作和内部控制自我评价工作按照方案有效地进行实施。

自公司开展治理专项活动以来，公司在各个阶段均完成了各项具体工作，并切实落实了各项针对自查及监管机构现场检查发现问题的各项整改措施。报告期内公司不存在尚未完成整改的治理问题，同时公司也将进一步推进治理专项活动的深入进行，不断完善与改进公司治理结构，规范运作，促进公司长期健康持续稳定发展，以维护公司全体股东的合法权益。

截止本报告期末，按照相关上市公司治理的规范性文件，公司目前法人治理结构合理，相关内部控制制度健全，公司日常运作合理规范，公司股东会、董事会、监事会均依法履行各自职责，运作规范；公司对外投资、关联交易、对外担保及信息披露等事项均按照法律法规的规定履行了相应的审批程序及信息披露义务。公司信息披露真实、准确、完整、公开、公平，公司股东与股东大会、控股股东及上市公司、董事与董事会、监事与监事会、信息披露等法人治理的实际状况符合国家法律、法规以及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2011年度权益分派方案已经公司于2012年4月26日召开的2011年年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本415,098,665股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元人民币；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本415,098,665股为基数，以截止2011年12月31日的资本公积金向全体股东每10股转增2股的比例转增股本，合计转增股本83,019,733股。

公司2011年年度权益分派方案已于2012年5月9日实施完毕。

2、根据公司经营发展的需要，为加速推进公司持续、健康发展，改善资产负债结构，提高盈利水平，公司于2012年启动了配股方式的再融资计划，公司第六届董事会第三十三次会议及2012年年度股东大会审议通过了关于公司符合配股条件的议案、关于公司本次配股方案的议案、关于本次配股募集资金使用可行性报告关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案，具体内容详见2012年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司相关公告。公司于2012年5月向中国证监会报送了申请文件，并于5月23日收到了中国证监会行政许可申请受理通知书。截止本报告披露日，中国证监会尚在依据法律法规规定按程序对公司配股申请进行审核。

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
亚洲证券有限公司	2,000,000	2,000,000	0.19%	2,000,000	0	0	长期股权投资	
合计	2,000,000	2,000,000	--	2,000,000	0	0	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

2005年4月29日,亚洲证券有限公司被华泰证券有限公司托管,公司根据对该公司相关清算情况的通报,在该项投资能否收回不能确定的情况下,全额计提了减值准备。

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
上海京科投资管理有限公司	公司控股子公司江苏沐源自来水有限公司 20% 股权	2012 年 04 月 06 日	802.04	-5.04		否	以审计及资产评估结论确定相应股权转让价格	是	是	0%	不适用	2012 年 04 月 06 日
桑德集团有限公司	浙江富春水务开发有限公司 7.69% 股权	2012 年 04 月 06 日	271.16		6.07	是	以审计及资产评估结论确定相应股权转让价格	是	是	0%	控股股东	2012 年 04 月 06 日
桑德集团有限公司	湖南桑德静脉产业发展有限公司 32.50% 的股权	2012 年 04 月 06 日	2,600		0	是	以审计结论确定相应股权转让价格	是	是	0%	控股股东	2012 年 04 月 06 日

收购资产情况说明

(1) 公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购上海京科投资管理有限公司所持有的江苏沐源自来水有限公司 20% 股权事项：湖北合加环境设备有限公司与

上海京科投资管理有限公司共同协商，双方以2011年12月31日为基准日，委托大信会计师事务所有限公司对江苏沐源自来水有限公司进行审计并出具审计报告，并以该基准日江苏沐源自来水有限公司经审计的净资产为基准作价依据，结合江苏沐源自来水有限公司资产评估结果，根据公司拟受让的股权比例最终确认转让价格。湖北合加环境设备有限公司经与江苏沐源自来水有限公司股东方上海京科投资管理有限公司共同商定收购江苏沐源自来水有限公司20%股权的收购价款为8,020,380.00元人民币。

本项股权收购交易事项经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，公司以股权收购公告的形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了披露。

(2)2012年4月，公司全资子公司湖北合加以271.16万元收购桑德集团所持有的富春水务7.69%的股权。根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2012]第2-0268号《审计报告》，截至2011年12月31日，富春水务净资产为2,941.87万元。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2012]第033号《资产评估报告》，截至2011年12月31日，富春水务全部股东权益采用收益法的评估结果为3,526.11万元。经交易双方协商，确定公司全资子公司湖北合加本次收购富春水务7.69%股权的交易金额为271.16万元。

上述关联交易事项经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，关联董事回避表决。公司以关联交易公告的形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了披露。

(3) 2012年4月，公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司以2,600万元收购桑德集团有限公司所持有湖南桑德静脉产业发展有限公司32.50%的股权：根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2012]第2-0305号审计报告，截至2011年12月31日，湖南桑德静脉产业发展有限公司净资产为8,000万元。经交易双方共同协商一致，确定湖北合加环境设备有限公司本次收购湖南桑德静脉产业发展有限公司32.50%的股权交易金额为2,600万元，本次交易作价依据股东所拥有的权益占该公司经审计净资产价值相应的比例确定。

上述关联交易事项经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，关联董事回避表决。公司以关联交易公告的形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了披露。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购上海京科投资管理有限公司所持有的江苏沭源自来水有限公司20%股权，该项股权收购于2012年4月26日完成了工商变更登记。该项股权收购有利于公司整合水务业务管理机构及资源，并对公司未来的经营和发展将产生较为积极的影响，
- 2、公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购桑德集团有限公司所持浙江富春水务开发有限责任公司7.69%股权暨关联交易事项，该项股权收购于2012年5月11日完成了工商变更登记。该项股权收购暨关联交易事项有利于扩大公司水务业务经营规模，优化管理结构及整合资源，在水务业务领域上提升公司主营业务收益。
- 3、公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司以2,600万元收购桑德集团有限公司所持有湖南桑德静脉产业发展有限公司32.50%的股权：该项股权收购于2012年5月11日完成了工商变更登记。该项股权收购有利于扩大公司固废业务经营规模，整合及优化管理资源，对公司未来的经营将产生较为积极的影响。
- 4、2011年10月，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司以954.80万元收购咸宁市兴源物资再生利用有限公司80%股权的议案，该公司注册资本341万元，公司于2012年1月10日在咸宁市咸安区工商行政管理局办理完成了收购该公司股权的相关工商变更登记手续。该项股权收购对公司当期财务状况不构成重大影响。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内激励对象的范围	公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心业务骨干员工。
报告期内授出的权益总额（股）	0
报告期内行使的权益总额（股）	2,091,030
报告期内失效的权益总额（股）	-1,268,600
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	8,364,120
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	2,091,030
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	公司于2011年4月21日召开2010年年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配方案》，公司2010年度利润分配方案为：以公司股本总额

		413,356,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元，该次派息方案已于 2011 年 5 月 17 日实施完毕。根据公司 2010 年分红派息方案的实施，公司的首次股票期权的行权价格调整为 22.05 元。2012 年 5 月 9 日，公司实施完毕 2011 年权益分派方案，根据该次权益分派方案，公司首期股票期权激励计划相关行权股份依据该次权益分派方案的资本公积转增股本的实施情况也发生了相应变化。注 1：经公司第六届三十一次董事会审议通过，公司符合股权激励计划行权要求的 39 名激励对象在第一个行权期可行权共计 1,742,525 份股票期权于 2012 年 1 月 30 日起上市流通，2012 年 5 月，公司实施 2011 年度权益分派方案，该次资本公积转增股本方案实施后，该部分股份由 1,742,525 股增至 2,091,030 股。注 2：2012 年 1 月 6 日，公司召开第六届三十一次董事会审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权相关事项的议案》，公司首次授予股票期权总数量为 6,970,100 股。2012 年 5 月，公司实施 2011 年度权益分派方案，该次资本公积转增股本方案实施后，公司首次授予股票期权总数量由 6,970,100 股增至 8,364,120 股。		
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量 (股)	报告期内行使权益数量 (股)	报告期末尚未行使的权益数量 (股)
胡新灵	总经理;董事	1,380,000	345,000	1,035,000
胡泽林	董事;副总经理	816,000	204,000	612,000
王志伟	财务总监;董事;副总经理	816,000	204,000	612,000
刘晓林	副总经理	816,000	204,000	612,000
李天增	副总经理	816,000	204,000	612,000
马勒思	董事会秘书	816,000	204,000	612,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		2012 年 1 月 6 日，公司第六届三十一董事会审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的第一个行权期共有 39 名激励对象申请行权，行权数量为 1,742,525 份，本次股票期权全体激励对象已于 2012 年 1 月 6 日前向公司足额缴纳了行权资金。2012 年 1 月 6 日，大信会计师事务所有限公司对本次行权出具了大信验字[2012]第 2-0001 号验资报告：截至行权结束日，公司实际募集资金 38,422,676.25 元，其中新增注册资本人民币 1,742,525 元，实际出资额超过注册资本的金额 36,680,151.25 元列入资本公积。		
权益工具公允价值的计量方法		选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 B-S 模型及相关参数计算股权激励期权价值为，并根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关要求，公司在等待期内的每个资产负债表日，将以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，对当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		公允价值在股票期权激励计划的 5 年有效期内按照相关规定予以分摊。		

其他公司股权激励的实施情况及其影响

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖北汇楚危废处置有限公司	控股股东实际控制	提供劳务	工程结算	市场定价	54.02	54.02	1.17%	货币资金	对公司当期利润未构成影响	54.02	不适用
北京国中生物科技有限公司	控股股东实际控制	提供劳务	工程结算	市场定价	135.64	135.64	3.67%	货币资金	对公司当期利润未构成影响	135.64	不适用
合计				--	--	189.66	4.84%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				以上关联方为公司向其提供固废处置系统集成业务项目相关系统服务，为公司的主营业务范围，公司在固废处置系统集成类业务处于行业领先水平，能为项目实施方提供系统解决方案，公司与相关关联方的交易是具有商业实质交易背景、基于市场公允价格而发生的正常主营类业务，不存在损害任何一方利益的情形。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易对上市公司独立性不会产生任何影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				关联交易占同类交易的比例仅为 4.84%，公司对关联方无依赖。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无。							
关联交易的说明				公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)

湖北汇楚危废处置有限公司	54.02	1.17%		
北京国中生物科技有限公司	135.64	3.67%		
合计	189.66	4.84%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 189.66 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
桑德集团有限公司	控股股东	股权收购	公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购桑德集团有限公司所持有浙江富春水务开发有限公司 7.69% 股权	依据审计及资产评估结论确定相应股权价格	226.23	271.16		271.16	不适用	货币资金	湖北合加环境设备有限公司和浙江富春水务开发有限公司为同一控制下的公司故产生的损益差额计入资本公积。	湖北合加环境设备有限公司和浙江富春水务开发有限公司为同一控制下的公司故产生的损益差额计入资本公积。
桑德集团有限公司	控股股东	股权收购	公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收	依据审计结论确定相应股权价格	2,600			2,600	不适用	货币资金	该公司建设项目尚处筹建期，未产生	该公司建设项目尚处筹建期，未产生

			购桑德集团有限公司所持有的湖南桑德静脉产业发展有限公司 32.50% 的股权								收益。	收益。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----

资产收购、出售发生的关联交易说明

3、共同对外投资的重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
桑德集团有限公司	控股股东	湖南桑德新能源动力科技有限公司	锂离子动力电池产品研发、设计、生产、销售 and 专业化服务等相关业务	10,000	10,000	0	湖南新能源动力科技有限公司主营业务为从事锂离子动力电池和正极材料产品研发、设计、生产、销售和专业化服务以及锂离子动力电池和正极材料生产基地投资建设，该公司于 2011 年 12 月注册成立，目前尚在业务拓展期，未产生收益。

共同对外投资的重大关联交易情况说明

公司第六届二十七次董事会审议通过了《关于公司与桑德集团有限公司共同投资成立湖南桑德新能源动力科技有限公司暨关联交易的议案》，湖南桑德新能源动力科技有限公司于2011年12月2日登记注册，经营业务为锂离子动力电池产品研发、设计、生产、销售 and 专业化服务等相关业务，注册资本为1,000万元人民币，其中：桑德集团有限公司以现金方式出资700万元人民币，占该公司注册资本的70%；公司以现金方式出资300万元人民币，占该公司注册资本的30%。

公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了向参股子公司湖南新能源公司增资的议案，根据业务发展需要，经公司与共同投资对方桑德集团有限公司共同协商，决定将湖南桑德新能源动力科技有限公司注册资本由1,000万元人民币增资至10,000万元人民币，合资双方均按原持股比例以现金方式同比例增资。增加出资后，桑德集团有限公司以现金方式出资7,000万元人民币，占该公司注册资本的70%；公司以现金方式出资3,000万元人民币，占该公司注册资本的30%。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
包头鹿城水务有限 公司	2005 年 04 月 22 日	12,000	2004 年 05 月 15 日	5,632	保证	10 年期	否	否

枝江枝清水务有限公司	2009 年 06 月 03 日	3,600	2009 年 06 月 04 日	2,700	保证	8 年期	否	否
荆门夏家湾水务有限公司	2008 年 09 月 24 日	3,000	2008 年 09 月 30 日	2,000	保证	7 年期	否	否
荆州市荆清水务有限公司	2008 年 09 月 24 日	9,900	2008 年 12 月 28 日	7,300	保证	8 年期	否	否
荆州市荆清水务有限公司	2009 年 07 月 14 日	4,500	2009 年 08 月 04 日	2,800	保证	5 年期	否	否
大冶清波水务有限公司	2009 年 07 月 14 日	4,000	2009 年 07 月 29 日	3,200	保证	10 年期	否	否
宜昌三峡水务有限公司	2010 年 04 月 20 日	5,000	2012 年 01 月 04 日	5,000	保证	1 年期	否	否
南昌象湖水务有限公司	2011 年 12 月 11 日	3,000	2012 年 01 月 04 日	3,000	保证	1 年期	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		31,632		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		31,632		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		31,632		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		31,632		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				18.03%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用。				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 2010年12月28日在重庆市南川区签署了《重庆市南川区生活垃圾处理特许经营协议》，重庆市南川区人民政府确定桑德环境为南川区生活垃圾处理项目的投资、建设及经营主体，授予桑德环境在南川区成立的项目公司具体从事生活垃圾处理相关特许经营许可。

公司于2011年1月7日召开第六届二十三次董事会审议通过了关于公司与湖北合加环境设备有限公司共同投资成立重庆渝清绿色电力有限公司的议案。2011年1月18日，经重庆市工商行政管理局核准，该控股子公司的企业名称核准为“重庆邦雅环保电力有限公司”，并于2011年3月1日登记注册完毕，重庆邦雅环保电力有限公司的股份结构为：桑德环境以现金方式出资5,600万元人民币，占该公司注册资本的80%；湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）以现金方式出资1,400万元人民币，占该公司注册资本的20%。

公司控股子公司重庆邦雅环保电力有限公司于2011年3月1日登记注册完毕，截止报告期末，该协议所涉及重庆南川区生活垃圾处理项目尚在项目筹建期。

(2) 山东省临朐县人民政府与桑德环境于2011年9月25日在山东省临朐县签署了《临朐县生活垃圾处理特许经营协议》，临朐县人民政府确定桑德环境为临朐县生活垃圾处理项目的投资、建设及经营主体，授予桑德环境在临朐县成立的项目公司具体从事生活垃圾处理相关特许经营许可。

公司于2011年10月21日召开第六届二十八次董事会审议通过了关于公司与北京合加环保有限责任公司（公司控股子公司）共同投资成立临朐县清环保能源有限公司的议案公司注册资本为人民币8,000万元整，其中：公司以现金方式出资7,200万元人民币，占该公司注册资本的90%；北京合加环保有限责任公司以现金方式出资800万元人民币，公司成立该子公司主要目的为以项目公司为主体在山东省临朐县开展生活垃圾处理项目的投资、建设、运营及相关业务。截止报告期末，该协议所涉及临朐县生活垃圾处理项目尚在项目筹建期。

(3) 2012年5月14日桑德环境资源股份有限公司（以下称“桑德环境”或“公司”）与重庆市开县人民政府（以下称“开县政府”）在重庆市开县签署了《开县生活垃圾处理特许经营协议》（以下统称“特许协议”），根据国家相关法律法规，开县政府授予桑德环境特许经营权，在特许经营期内桑德环境独家拥有开县生活垃圾处理项目的投融资、设计、建设、拥有、运营和维护的权利，独家处理开县境内的生活垃圾，收取开县支付的生活垃圾处理补贴费，特许经营期限为30年。公司于2012年6月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同出资设立重庆绿能新能源有限公司的议案》，并以该控股子公司作为实施开县生活垃圾处理项目的主体，该公司于2012年6月26日登记注册成立。截止报告期末，该协议所涉及开县生活垃圾处理项目尚在项目筹建期。

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	桑德集团	1、如果公司 2005-2007 年度的净利润不能满足以下任一条件，实施追加对价承诺：扣除非经常性损益后，以目前总股本 181,493,000 股计算的 2005 年度每股收益不低于 0.15 元/股；2006 年度、2007 年度每年扣除非经常性损益后的净利润同 2005 年相比其复合增长率不低于 45%（即 2007 年扣除非经常性损益后的净利润比 2005 年累计增长不低于 110.25%）；2006 年度、2007 年度每年扣除非经常性损益后的净利润比上一年度增长不低于 30%；2005-2007 年度的财务报告均被出具了标准无保留意见的审计报告。追加对价承诺实施仅限一次。追加对价条件触发后，公司将在随后的年度股东大会结束后的 10 个交易日内公告追加对价的股权登记日，由北京桑德环保集团有限公司向追加对价股权登记日登记在册的除桑德集团和宜昌三峡金融科技有限责任公司以外的其他无限售条件的流通股股东支付股份，追加对价的股份总数为 3,575,000 股（因公司于 2007 年 5 月实施 2006 年度利润分配方案，该部分追加对价的股份数由 3,250,000 股增至 3,575,000 股）。 2、桑德集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的股份；前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份	2005 年 12 月 29 日	2005-2007 年	桑德集团履行了本项承诺。

		的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。 3、在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持在公司董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由公司董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	桑德集团有限公司、实际控制人人文一波先生	公司控股股东桑德集团、实际控制人人文一波先生及其控制的企业避免与公司产生同业竞争。	2008 年 06 月 27 日	桑德环境在深交所上市并且桑德集团为桑德环境的控股股东期间。	桑德集团履行了本项承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	桑德集团有限公司	2010 年 3 月 13 日，公司召开第六届十一次董事会，审议通过了关于公司拟与北京桑德环保集团有限公司、桑德国际有限公司签署《战略发展备忘录》的议案，备忘录中涉及控股股东约定的主要条款如下：①桑德环境及其直接或间接控股的公司将主要专注于经营中国境内外的固废处理业务，桑德集团、桑德国际及其各自的直接或间接控股的公司（桑德环境除外）将不会直接或间接经营或参与任何中国境		长期	上述《战略发展备忘录》中涉及控股股东桑德集团约定的“①”项内容，截止目前桑德集团及其直接或间接控制的关联企业均未从事与固废处置工程的系统集成业务相同或相似的业务及

		内外的与固废处置工程的系统集成业务相同或相似的业务及固废处置设备制造业。在遵守前项的前提下，除现有固废处理项目外，任何中国境内外的除固废系统集成及设备制造业之外的其他固废处理业务除非得到桑德环境的事先书面同意，桑德集团、桑德国际及其各自的直接或间接控股的公司（桑德环境除外）不会直接或间接经营或参与。②为支持桑德环境固废业务的大力发展，桑德环境可综合考虑桑德集团现有固废项目收益情况及行业内水务项目收益状况，在今后三年内适时以适当的方式和市场公允的价格提出受让桑德集团现有固废项目，桑德集团将接受桑德环境提出的受让要求。桑德集团承诺，给予桑德环境固废项目优先受让权。同时桑德集团愿意在今后三年内以市场公允价格将相关固废项目转予桑德环境。③基于桑德环境现有水务项目特定经营地域，桑德环境及其直接或间接控股的公司将只参与经营桑德环境目前所控股的水务项目所在地（即中国湖北省、包头市、南昌市、江苏沭阳县、浙江省桐庐县横村镇）内 BOT 或 TOT 形式的给水及污水处理项目。桑德集团、桑德国际及其各自的直接或间接控股的公司（桑德环境除外）将不会在上述桑德环境目前所控股的水务项目所在地以建设—运营—移交（“BOT”）的形式或转让—运营—移交（“TOT”）的形式设立新的公司从事水务投资、运营业务。④桑德国际及其直接或间接控股的公司将继续集中开发、参与及经营中国境内外的给水及污水处理项目，包括但不限于给水及污水处理项		固废处置设备制造业；“②”项内容由于目前尚未具备实施的成熟条件，该约定事项尚在过程中；截止本报告期末，控股股东桑德集团及其关联企业均未发生违反“③”项内容及协议约定相关事项的情形；同时桑德环境也遵守《战略发展备忘录》“④”项内容相关约定，未有违约的情形。
--	--	--	--	--

	目的投资及运营业务、工程设计、技术咨询、施工承包、设备集成及安装调试等。桑德环境及其直接或间接控股的公司将不会从事给水及污水处理的设备业务。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金（薄官辉、倪明、陈建新）	公司经营情况，未提供资料
2012 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信（梅韬）	公司经营情况，未提供资料
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金（彭海伟）	公司经营情况，未提供资料
2012 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金（区伟良、蒋宁、郭鹏飞）	公司经营情况，未提供资料
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	天治基金（张亮）、方正证券（明炉发）、广发证券（孙竹、傅浩、赵杰）、光大证券（肖意生、张楠）、招商证券（张晨）	公司经营情况，未提供资料
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	中信产业基金（陈梁）、马可孖罗至真资产管理（邓咏梅）	公司经营情况，未提供资料
2012 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券（程鹏）、大成基金（刘安田、虞亚新）、泰康资产（赵凌甲）、	公司经营情况，未提供资料

				长盛基金（黄成扬）、银河证券（冯大军）、南方基金（雷嘉源）、华夏基金（彭海伟）、招商证券（张晨）、华创证券（谢天卉）、湘财证券（朱程辉）、诺安基金（韩立晨）、中金公司（朱亚峰）、光大证券（刘俊）、东方证券（陈少生）	
2012 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国（谷风）、嘉实基金（谭影清）	公司经营情况，未提供资料
2012 年 06 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金（陈军、张发余、甘霖、张琦、彭砚、屈霞、史彬）、国信证券（谢达成）	公司经营情况，未提供资料
2012 年 06 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金（陈亮）、西部证券（王宗凯）、华商基金（汲亚飞）、东北证券（孔令桦）、银河证券（冯大军）	公司经营情况，未提供资料
2012 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金（邱华、于渤）、华安基金（康平、沈雪峰、陈逊）、中信证券（王海旭）	公司经营情况，未提供资料
2012 年 06 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券（陈青青）、富国基金（杨栋）	公司经营情况，未提供资料

2012 年 06 月 21 日	中金 2012 年下半年投资策略交流会	实地调研	机构	友邦保险（谢文超）、泰康资产（严志勇）、华夏基金（童汀）、交银施罗德（朱慧、齐皓）、华宝兴业（沈梦圆、曾凡清、朱亮）、太平洋资产（王天卫）	公司经营情况，未提供资料
------------------	---------------------	------	----	---	--------------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十七）其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、根据公司经营发展的需要，经桑德环境总经理办公会议研究决定，由公司控股子公司北京合加环保有限责任公司出资设立安阳久佳环保服务有限公司，该公司已于2012年3月1日登记注册完毕，该公司由公司全资子公司北京合加环保有限责任公司出资50万元设立，主要从事业务为城市生活垃圾填埋相关环保业务服务。

2、公司于2011年12月20日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司与湖北楚凯冶金有限公司共同投资成立襄阳楚德再生资源科技有限公司的议案》公司上述拟设立的控股子公司襄阳楚德再生资源科技有限公司已于2012年7月16日登记注册完毕，襄阳楚德再生资源科技有限公司的股份结构为：桑德环境以货币及实物方式出资1,530万元人民币，占该公司注册资本的51%；湖北楚凯冶金有限公司以货币、实物及土地使用权出资1,470万元人民币，占该公司注册资本的49%。襄阳楚德再生资源科技有限公司首期出资900万元，双方均以货币形式出资。

3、根据公司经营发展的需要，公司由间接全资子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门夏家湾水务有限公司在湖北省老河口市注册成立控股子公司，该公司名称拟定为“老河口清源水务有限公司”，公司成立该子公司主要目的为以项目公司为主体在老河口市开展城市污水处理的相关业务。公司上述拟设立的控股子公司老河口清源水务有限公司已于2012年6月21日登记注册完毕，老河口清源水务有限公司的股份结构为：襄阳汉水清漪水务有限公司（公司间接全资子公司）以现金方式出资1,080万元人民币，占该公司注册资本的90%，荆门夏家湾水务有限公司（公司间接全资子公司）出资120万元人民币，占该公司注册资本的10%。

4、公司于2012年6月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同出资设立重庆绿能新能源有限公司的议案》，公司成立该控股子公司的目的为在重庆市开县以特许经营模式从事生活垃圾集中处置相关项目的投资、建设及运营业务，该公司已于2012年6月26日登记注册完毕。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用**（十九）信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股东股权解除质押公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届三十一一次董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届二十一次监事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司首期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权相关事项的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
监事会对激励对象名单核实情况的说明	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会薪酬及考核委员会关于对公司股票期权激励计划首次授予激励对象第一期行权的核实意见	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股权激励计划首次授予第一个行权期可行权相关事项的法律意见书	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于对公司股票期权激励计划首次授予激励对象第一期行权的核查意见	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东股权质押公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收购咸宁市兴源物资再生利用有限公司股权事项进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司短期融资券兑付完成的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司首期股票期权激励	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网

计划第一个行权期行权情况暨新增股份上市公告			http://www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东工商注册信息变更的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东股权质押公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司获得高新技术企业复审认定的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年第一期短期融资券发行完成的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届三十二次董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内幕信息知情人登记管理制度	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东股权质押公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东股权质押公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东股权质押公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第三十三次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议审议相关事项的独立意见	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于以全资子公司收购控股子公司股权暨关联交易事项公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收购江苏沐源自来水有限公司 20%股权的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对参股公司增资暨关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第二十二次会	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网

议决议公告			http://www.cninfo.com.cn
职工代表大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于本次配股募集资金使用可行性报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于实施《企业内部控制规范》工作方案	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制自我评价报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于前次募集资金使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
信息披露管理办法（2012 年 4 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
监事会议事规则（2012 年 4 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
投资者关系管理制度（2012 年 4 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
募集资金管理制度（2012 年 4 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关联交易管理办法（2012 年 4 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会议事规则（2012 年 4 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东大会议事规则（2012 年 4 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的提示公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股东股权质押公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为控股子公司提供担保事项进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第三十四次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于以全资子公司收购控股子公司股权暨关联交易事项公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司关联交易事项的独立意见	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第七届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会律师见证意见书	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司章程（2012 年 4 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大合同签署公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东股权质押公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司融资租赁事项公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股子公司办理工商变更登记事项的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

对外投资暨设立控股子公司的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记相关事项的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：桑德环境资源股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		380,246,355.83	355,725,014.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		24,600,000	830,000
应收账款		1,493,826,834.45	1,142,077,090.32
预付款项		141,009,130.66	98,248,323.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			

其他应收款		44,437,776.58	17,113,885.82
买入返售金融资产			
存货		37,752,807.3	25,930,966.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,121,872,904.82	1,639,925,280.49
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		130,994,552.01	113,175,402
长期股权投资		8,400,000	3,000,000
投资性房地产			
固定资产		457,547,117.6	464,386,903.81
在建工程		150,777,007.79	114,990,575.46
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,380,881,819.46	1,421,303,267.89
开发支出		6,025,500.54	
商誉		8,933,391.04	1,000,801.79
长期待摊费用		4,178,976.58	4,313,571.88
递延所得税资产		21,515,144.04	21,515,144.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,169,253,509.06	2,143,685,666.87
资产总计		4,291,126,413.88	3,783,610,947.36
流动负债：			
短期借款		562,000,000	464,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		215,127,852.95	72,463,011.37

应付账款		381,922,989.61	376,725,743.23
预收款项		69,245,503.85	37,431,044.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,353,581.4	2,389,102.84
应交税费		67,262,482.7	102,971,428.14
应付利息		5,316,853.96	4,558,228.64
应付股利		3,687,244.52	2,400,244.52
其他应付款		89,735,232.37	102,319,159.07
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		411,291,344	411,654,160
流动负债合计		1,808,943,085.36	1,576,912,122.02
非流动负债：			
长期借款		445,922,727	470,752,727
应付债券			
长期应付款		151,150,575	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		46,793,200.22	44,691,666.86
非流动负债合计		643,866,502.22	515,444,393.86
负债合计		2,452,809,587.58	2,092,356,515.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		498,118,398	413,356,140
资本公积		404,114,818.97	438,956,753.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		95,605,550.08	95,605,550.08
一般风险准备			
未分配利润		756,607,458.59	627,201,415.74

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,754,446,225.64	1,575,119,859.66
少数股东权益		83,870,600.66	116,134,571.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,838,316,826.3	1,691,254,431.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,291,126,413.88	3,783,610,947.36

法定代表人：文一波

主管会计工作负责人：王志伟

会计机构负责人：韩忠华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		257,851,132.12	299,636,641.54
交易性金融资产			
应收票据			200,000
应收账款		1,407,421,703.29	1,141,978,444.57
预付款项		57,767,984.57	24,399,720.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款		427,388,501.13	303,757,824.83
存货		13,139,263.02	9,326,527.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,163,568,584.13	1,779,299,159.79
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,093,222,500	1,054,874,500
投资性房地产			
固定资产		1,518,202.5	1,562,005.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,415,120.23	1,943,821.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,068,039.56	10,068,039.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,107,223,862.29	1,068,448,366.95
资产总计		3,270,792,446.42	2,847,747,526.74
流动负债：			
短期借款		405,000,000	380,000,000
交易性金融负债			
应付票据		175,376,999.95	72,463,011.37
应付账款		272,275,805.05	283,526,204.81
预收款项		51,925,037.25	16,859,129.16
应付职工薪酬		1,063,172.55	731,937.28
应交税费		41,430,352.55	69,610,937.41
应付利息		906,957.26	
应付股利		3,669,250	2,382,250
其他应付款		151,199,024.95	146,083,653.47
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		411,291,344	411,654,160
流动负债合计		1,514,137,943.56	1,383,311,283.5
非流动负债：			
长期借款		49,980,000	50,000,000
应付债券			
长期应付款		151,150,575	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		201,130,575	50,000,000
负债合计		1,715,268,518.56	1,433,311,283.5

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		498,118,398	413,356,140
资本公积		403,307,021.06	436,740,352.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		95,605,550.08	95,605,550.08
未分配利润		558,492,958.72	468,734,200.35
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,555,523,927.86	1,414,436,243.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,270,792,446.42	2,847,747,526.74

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		818,161,283.55	633,464,276.31
其中：营业收入		818,161,283.55	633,464,276.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		625,238,612.04	488,595,642.43
其中：营业成本		495,184,826.37	392,345,420.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,247,996.18	7,830,415.96
销售费用		7,118,219.79	5,849,795.86
管理费用		48,839,150.59	48,997,429.61
财务费用		62,848,419.11	33,572,580.06

资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		192,922,671.51	144,868,633.88
加：营业外收入		4,042,398.82	3,032,880.04
减：营业外支出		450.96	30,000
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		196,964,619.37	147,871,513.92
减：所得税费用		23,393,178.4	22,752,458.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,571,440.97	125,119,055.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		170,915,909.35	121,948,675.57
少数股东损益		2,655,531.62	3,170,379.47
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.343	0.246
（二）稀释每股收益		0.343	0.246
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		173,571,440.97	125,119,055.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		170,915,909.35	121,948,675.57
归属于少数股东的综合收益总额		2,655,531.62	3,170,379.47

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：元。

法定代表人：文一波

主管会计工作负责人：王志伟

会计机构负责人：韩忠华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		557,485,523.41	495,613,205.79
减：营业成本		329,444,287.94	313,762,960.41
营业税金及附加		8,520,886.96	6,792,689.93
销售费用		1,014,041.97	926,600.45
管理费用		27,671,689.85	30,664,322.99
财务费用		44,209,642.43	18,975,332.07
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		146,624,974.26	124,491,299.94
加：营业外收入		345,000	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		146,969,974.26	124,491,299.94
减：所得税费用		15,701,349.39	18,678,103.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		131,268,624.87	105,813,196.48
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.264	0.213
（二）稀释每股收益		0.264	0.213
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		131,268,624.87	105,813,196.48

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	719,224,837.11	336,605,502.04
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	7,000	434,000
收到其他与经营活动有关的现金	15,505,109.78	46,201,576.56
经营活动现金流入小计	734,736,946.89	383,241,078.6
购买商品、接受劳务支付的现金	483,224,480.65	297,990,775.33
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,837,602.84	27,675,261.61
支付的各项税费	73,885,891.17	52,350,458.6
支付其他与经营活动有关的现金	43,743,916.47	30,874,082.08
经营活动现金流出小计	636,691,891.13	408,890,577.62
经营活动产生的现金流量净额	98,045,055.76	-25,649,499.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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	4,187,201.05	15,516,766.94
投资活动现金流入小计	4,187,201.05	15,516,766.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,046,865.69	200,372,222.49
投资支付的现金	49,369,369.3	25,575,537.44
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,338,140	3,658,369.06
投资活动现金流出小计	65,754,374.99	229,606,128.99
投资活动产生的现金流量净额	-61,567,173.94	-214,089,362.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,422,676.25	26,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	878,000,000	214,000,000
发行债券收到的现金	400,000,000	400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		363,503.28
筹资活动现金流入小计	1,316,422,676.25	640,363,503.28
偿还债务支付的现金	1,204,830,000	289,810,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,049,216.95	71,616,489.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,500,000	20,575,934
筹资活动现金流出小计	1,328,379,216.95	382,002,423.58
筹资活动产生的现金流量净额	-11,956,540.7	258,361,079.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128.64
五、现金及现金等价物净增加额	24,521,341.12	18,622,089.99
加：期初现金及现金等价物余额	355,725,014.71	146,946,854.36
六、期末现金及现金等价物余额	380,246,355.83	165,568,944.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	407,452,135	232,354,546.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,449,635,599.14	552,797,944.78
经营活动现金流入小计	1,857,087,734.14	785,152,490.94
购买商品、接受劳务支付的现金	405,217,499.27	255,453,992.46
支付给职工以及为职工支付的现金	9,221,762.1	4,065,211.22
支付的各项税费	48,498,203.33	39,251,105.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,355,507,671.58	703,392,011.37
经营活动现金流出小计	1,818,445,136.28	1,002,162,320.26
经营活动产生的现金流量净额	38,642,597.86	-217,009,829.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	912,501	434,923.68
投资支付的现金	37,393,200	65,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,305,701	65,634,923.68
投资活动产生的现金流量净额	-38,305,701	-65,634,923.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,422,676.25	
取得借款收到的现金	1,155,000,000	520,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金		363,503.28
筹资活动现金流入小计	1,193,422,676.25	520,363,503.28
偿还债务支付的现金	1,130,020,000	130,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,025,082.53	48,813,791.71
支付其他与筹资活动有关的现金	22,500,000	20,575,934
筹资活动现金流出小计	1,235,545,082.53	199,389,725.71
筹资活动产生的现金流量净额	-42,122,406.28	320,973,777.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128.64
五、现金及现金等价物净增加额	-41,785,509.42	38,328,895.93
加：期初现金及现金等价物余额	299,636,641.54	86,092,018.99
六、期末现金及现金等价物余额	257,851,132.12	124,420,914.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	413,356,140	438,956,753.84			95,605,550.08		627,201,415.74		116,134,571.82	1,691,254,431.48
加：会计政策变更	0									
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	413,356,140	438,956,753.84			95,605,550.08		627,201,415.74		116,134,571.82	1,691,254,431.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,762,258	-34,841,934.87					129,406,042.85		-32,263,971.16	147,062,394.82
（一）净利润							170,915,909.35		2,655,531.62	173,571,440.97
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							170,915,909.35		2,655,531.62	173,571,440.97

(三) 所有者投入和减少资本	84,762,258	49,586,401.25	0	0	0	0	0	0	-34,919,502.78	99,429,156.47
1. 所有者投入资本	1,742,525.00	36,680,151.25								38,422,676.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		12,906,250							-34,919,502.78	-22,013,252.78
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-41,509,866.5	0	0	-41,509,866.5
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,509,866.5			-41,509,866.5
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	83,019,733.00	-83,019,733	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	83,019,733.00	-83,019,733								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-1,408,603.12								-1,408,603.12
四、本期期末余额	498,118,398	404,114,818.97			95,605,550.08		756,607,458.59		83,870,600.66	1,838,316,826.3

上年金额

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他	
	本	积	股	备	积	险	利		所有者权益合计

	股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	413,356,140	397,895,052.81			69,469,338.67		393,757,969.03		112,497,696.24	1,386,976,196.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	413,356,140	397,895,052.81			69,469,338.67		393,757,969.03		112,497,696.24	1,386,976,196.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		41,061,701.03			26,136,211.41		233,443,446.71		3,636,875.58	304,278,234.73
（一）净利润							300,915,272.12		6,296,790.47	307,212,062.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							300,915,272.12		6,296,790.47	307,212,062.59
（三）所有者投入和减少资本	0	41,061,701.03	0	0	0	0	0	0	-2,659,914.89	38,401,786.14
1．所有者投入资本									26,000,000	26,000,000
2．股份支付计入所有者权益的金额		39,925,300								39,925,300
3．其他		1,136,401.03							-28,659,914.89	-27,523,513.86
（四）利润分配	0	0	0	0	26,136,211.41	0	-67,471,825.41	0	0	-41,335,614
1．提取盈余公积					26,136,211.41		-26,136,211.41			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-41,335,614			-41,335,614
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	413,356,140	438,956,753.84			95,605,550.08		627,201,415.74		116,134,571.82	1,691,254,431.48

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	413,356,140	436,740,352.81			95,605,550.08		468,734,200.35	1,414,436,243.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	413,356,140	436,740,352.81			95,605,550.08		468,734,200.35	1,414,436,243.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	84,762,258	-33,433,331.75					89,758,758.37	141,087,684.62
（一）净利润							131,268,624.87	131,268,624.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							131,268,624.87	131,268,624.87
（三）所有者投入和减少资本	1,742,525	49,586,401.25	0	0	0	0	0	51,328,926.25
1. 所有者投入资本	1,742,525	36,680,151.25						38,422,676.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		12,906,250						12,906,250

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-41,509,86 6.5	-41,509,86 6.5
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,509,86 6.5	-41,509,86 6.5
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	83,019,733	-83,019,73 3	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	83,019,733	-83,019,73 3						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	498,118,39 8	403,307,02 1.06			95,605,550 .08		558,492,95 8.72	1,555,523, 927.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	413,356,14 0	396,815,05 2.81			69,469,338 .67		274,843,91 1.65	1,154,484, 443.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	413,356,14 0	396,815,05 2.81			69,469,338 .67		274,843,91 1.65	1,154,484, 443.13
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)		39,925,300			26,136,211 .41		193,890,28 8.7	259,951,80 0.11
(一) 净利润							261,362,11 4.11	261,362,11 4.11
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							261,362,114.11	261,362,114.11
（三）所有者投入和减少资本	0	39,925,300	0	0	0	0	0	39,925,300
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		39,925,300						39,925,300
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	26,136,211.41	0	-67,471,825.41	-41,335,614
1. 提取盈余公积					26,136,211.41		-26,136,211.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							-41,335,614	-41,335,614
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	413,356,140	436,740,352.81			95,605,550.08		468,734,200.35	1,414,436,243.24

（三）公司基本情况

桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)原名“国投原宜磷化股份有限公司”,是经湖北省体改委鄂改[1993]30号文批准,由原湖北原宜经济发展(集团)股份有限公司以定向募集方式改组设立的股份有限公司。1998年1月15日,经中国证监会证监发字[1997]497号和证监发字[1997]498号文批准,公司在深圳证券交易所上网发行3500万股普通股,并于同年2月25日挂牌上市,发行后注册资本为人民币13,961万元。

公司经1998年度股东大会审议批准,以总股本13,961万股为基数,向全体股东每10股送3股,股本增至18,149.30万股。1998年更名为“国投原宜实业股份有限公司”。

2003年2月20日,因连续三年亏损,公司股票被暂停上市。

2003年8月,公司更名为“国投资源发展股份有限公司”,并于2003年10月30日办妥相关变更手续。

2003年10月28日,公司股票恢复上市并实施警示存在中止上市风险的特别处理。2004年4月,撤销退市风险警示及特别处理。

2005年4月，公司更名为“合加资源发展股份有限公司”，并于2005年5月20日办妥相关变更手续。

2006年1月23日，公司召开股权分置改革股东大会，表决通过股权分置改革方案，以股权登记日（2006年1月12日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份获得2.5股。公司第一大非流通股股东—桑德集团有限公司向流通股股东支付15,343,293股。此外，桑德集团有限公司还为公司第二大非流通股股东—宜昌三峡金融科技有限责任公司向流通股股东支付906,707股。桑德集团有限公司合计向流通股股东支付16,250,000股股份。2006年2月10日，原非流通股股东已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权变更登记。

2007年5月12日，经股东大会审议通过，向全体股东每10股送1股、每10股派发现金红利0.2元（含税）。本次利润分配完成后，公司股本总额变更为199,642,300股，并于2007年6月办理了相关工商变更手续。

2008年7月，经中国证监会证监许可[2008]636号文件批准，公司实施了公开增发人民币3000万股A股的方案，总股本由199,642,300股增至229,642,300股。

2008年8月30日，经公司股东大会审议通过，以公司截至2008年7月7日的总股本229,642,300股为基数，向全体股东每10股送红股4股、每10股派现金红利0.45元（含税），以公司2008年7月7日总股本229,642,300股为基数，以截至2008年6月30日的资本公积金向全体股东每10股转增4股的比例转增股本，以上合计转增股本183,713,840股。本次利润分配完成后，股本总额变更为413,356,140股，公司已办理了相关工商变更手续。

2010年4月，公司更名为“桑德环境资源股份有限公司”，并于2010年4月27日办妥相关变更手续。

2012年1月，公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权股份1,742,525股上市，公司总股本由413,356,140股增至415,098,665股。

2012年5月，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本415,098,665股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元；以截至2011年12月31日的资本公积金向全体股东每10股转增2股的比例转增股本，公司总股本由415,098,665股增至498,118,398股。

2012年5月30日，依据公司上述注册资本变化及公司章程修订的情况，同时根据公司2011年年度股东大会的相关授权，公司在湖北省工商行政管理局办理完毕公司注册资本变更及公司章程备案的相关工商登记事项，并领取了变更后的《企业法人营业执照》，目前公司注册资本及实收资本已变更为498,118,398元人民币，公司其他登记注册事项未变。

企业法人营业执照注册号：420000000030220

公司注册地址：湖北宜昌市沿江大道114号

公司法定代表人：文一波

公司注册资本：人民币肆亿玖仟捌佰壹拾壹万捌仟叁佰玖拾捌圆

公司经营范围：市政给水、污水处理项目投资及运营；城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；高科技产品开发；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政

策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明

	显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按款项账龄的组合	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上		
3—4 年	90%	90%
4—5 年	90%	90%
5 年以上	90%	90%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项期末余额中 1,000 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。

坏账准备的计提方法：

对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

☐ 先进先出法 ☐ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

☒ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始

成本；

- ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
- ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

（1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具

体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（3）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、管道沟槽、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-30	5	3.80-3.17
机器设备	10-12	5	9.50-7.92
电子设备			
运输设备	5	3	19.40
管道沟槽	20-25	5	4.75-3.80
其他设备	5-15	5	19.00-6.33
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			

机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(5) 其他说明

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产采用直线法按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销，按其受益对象分别计入相关资产成本和当期损益。并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命	依据

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发包给其他方但未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。

合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，如收费金额确定的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定确认预计负债。

某些情况下，本公司为了服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施，也比照BOT业务的处理原则。

（6）内部研究开发项目支出的核算

本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业收入，与相关的费用配比。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括水资源使用权、土地使用费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产

使用权收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，形成合同预计损失，计提存货跌价准备，并确认为当期费用。

26、政府补助

（1）类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负

债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（2）融资租赁会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%，6%
消费税		
营业税	应税收入	3%，5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1.根据2001年6月19日财税字[2001]97号规定，对各级政府及主管部门委托自来水厂（公司）随水费收取的污水处理费，免征增值税。

2.根据国家税务总局国税函（2004）1366号批复，单位和个人提供的污水处理劳务不属于营业税应税劳务，其处理污水所得的污水处理费，不征收营业税。

3.公司于2011年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业，有效期3年，按照企业所得税法第二十八条规定，公司2011-2013年度企业所得税按15%税率征收企业所得税。

4.根据2008年1月1日起实行的《中华人民共和国所得税法实施条例》第八十八条，企业从事公共污水处理项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司下属多个项目公司可享受此政策。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏沐源自来水有限公司	有限责任公司	江苏沭阳	自来水业务	40,000,000	自来水业务	40,020,000		100%	100%	是		197,700	
北京合加环保有限责任公司	有限责任公司	北京	废弃物处理；销售环保机械设备；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询	10,000,000	废弃物处理；销售环保机械设备；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询	10,000,000		100%	100%	是			
包头鹿城水务有限公司	有限责任公司	内蒙古包头	污水处理业务	110,000,000	污水处理业务	112,700,000		100%	100%	是			
南昌象湖水务有限公司	有限责任公司	江西南昌	污水处理业务	63,200,000	污水处理业务	66,450,000		100%	100%	是			
武汉合加环保	有限责任公司	湖北武汉	固体废弃物处置工程建	10,000,000	固体废弃物处置工程建	9,500,000		95%	95%	是	454,600	-4,900	

工程有限公司			设业务		设业务								
新疆华美德昌环保科技有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	填埋气体发电及 CDM 项目业务	5,000,000	填埋气体发电及 CDM 项目业务	4,750,000		95%	95%	是	162,900	-16,600	
枝江枝清水务有限公司	有限责任公司	湖北枝江	污水处理业务	22,000,000	污水处理业务	22,000,000		100%	100%	是			
湖北合加环境设备有限公司	有限责任公司	湖北咸宁	环境设备制造	38,600	环境设备制造	38,600		100%	100%	是			
嘉鱼嘉清水务有限公司	有限责任公司	湖北嘉鱼	污水处理业务	30,000,000	污水处理业务	30,000,000		100%	100%	是			
嘉鱼甘泉水业有限公司	有限责任公司	湖北嘉鱼	自来水业务	5,000,000	自来水业务	5,000,000		100%	100%	是			
荆州市荆清水务有限公司	有限责任公司	湖北荆州	污水处理业务	50,000,000	污水处理业务	50,000,000		100%	100%	是			
大冶清波水务有限公司	有限责任公司	湖北大冶	污水处理业务	19,000,000	污水处理业务	19,000,000		100%	100%	是			
安达安华环境有限公司	有限责任公司	黑龙江绥化	城市垃圾填埋建设业务	23,000,000	城市垃圾填埋建设业务	4,600,000		100%	100%	是			
陕西桑德灵通生物质电力有限公司	有限责任公司	陕西西安	生物质发电、咨询环保设备安装及咨询	5,000,000	生物质发电、咨询环保设备安装及咨询	5,000,000		100%	100%	是			
湖南桑德静脉产业发展有限公司	有限责任公司	湖南湘潭	园区相关开发和生活设施建设, 科	80,000,000	园区相关开发和生活设施建设, 科	54,000,000		100%	100%	是			

			技孵化，技术 转让、技术 咨询、技术 服务		技孵化，技术 转让、技术 咨询、技术 服务								
重庆邦雅环保 电力有限公司	有限责任公司	重庆南川	生活垃圾焚烧发电	70,000,000	生活垃圾焚烧发电	14,000,000		100%	100%	是			
湖南桑德环保 工程有限公司	有限责任公司	湖南湘潭	研发固体废物处理技术、提供技术咨询、提供技术服务	30,000,000	研发固体废物处理技术、提供技术咨询、提供技术服务	10,000,000		100%	100%	是			
湘潭双马环保 有限公司	有限责任公司	湖南湘潭	生活垃圾收集系统和垃圾填埋工程的投资、建设、维护相关业务	21,000,000	生活垃圾收集系统和垃圾填埋工程的投资、建设、维护相关业务	21,000,000		100%	100%	是			
湘潭桑德医疗 废物处理有限公司	有限责任公司	湖南湘潭	医疗废弃物的处置工程投资、建设、并提供相关的咨询、技术服务；环保工程的治理服务	3,000,000	医疗废弃物的处置工程投资、建设、并提供相关的咨询、技术服务；环保工程的治理服务	3,000,000		100%	100%	是			
淮南国新生物 科技有限公司	有限责任公司	安徽淮南	餐厨垃圾生物产品的研发、生产、	30,000,000	餐厨垃圾生物产品的研发、生产、	10,000,000		100%	100%	是			

			销售		销售								
临朐邑清环保能源有限公司	有限责任公司	山东临朐	生活垃圾焚烧发电	80,000,000	生活垃圾焚烧发电	16,000,000		100%	100%	是			
安阳久佳环保服务有限公司 (注 1)	一人有限责任公司	安阳伦掌	城市垃圾填埋	500,000	城市垃圾填埋	500,000		100%	100%	是			
老河口清源水务有限公司 (注 2)	有限责任公司	老河口仙人渡	城市污水处理及其配套设施投资开发、建设、运营维护	12,000,000	城市污水处理及其配套设施投资开发、建设、运营维护	12,000,000		100%	100%	是			
重庆绿能新能源有限公司 (注 3)	有限责任公司	重庆开县	垃圾焚烧发电	80,000,000	垃圾焚烧发电	16,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注：（1）经公司总经理办公会决议，公司子公司北京合加环保有限责任公司投资安阳久佳环保服务有限公司，该公司注册资本50万元，由子公司北京合加环保有限责任公司全额出资，其持股比例为100%；

（2）经公司总经理办公会决议，公司子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与子公司荆门夏家湾水务有限公司共同投资组建老河口清源水务有限公司，该公司注册资本1,200万元，各股东出资比例分别为90%及10%。各股东分别以现金出资1,080万元与120万元；

（3）经公司董事会决议，公司与子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资组建重庆绿能新能源有限公司，该公司注册资本8,000万元，各股东出资比例分别为90%及10%。其中首次出资1,600万元，各股东分别以现金出资1,440万元与160万元。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
荆门夏家湾水务有限公司	有限责任公司	湖北荆门	污水处理业务	50,000,000	污水处理业务	52,080,000		100%	100%	是			
浙江富春水务开发有限公司	有限责任公司	浙江桐庐	自来水业务	26,000,000	自来水业务	26,710,000		100%	100%	是		47,300	
襄阳汉水清漪水务有限公司	有限责任公司	湖北襄阳	污水处理业务	50,000,000	污水处理业务	53,200,000		100%	100%	是			
宜昌三峡水务有限公司	有限责任公司	湖北宜昌	自来水业务及污水处理业务	200,000,000	自来水业务及污水处理业务	140,000,000		70%	70%	是	80,946,800	2,419,800	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

													额后的余额
咸宁甘源水务有限公司	有限责任公司	湖北咸宁	污水处理业务	13,000,000	污水处理及其他配套项目的投资开发、建设、运营维护	12,044,500		85%	85%	是	1,867,300	-22,900	
咸宁市兴源物资再生利用有限公司（注 1）	有限责任公司	咸宁官埠	报废汽车回收、拆解业务	3,410,000	报废汽车回收、拆解	9,548,000		80%	80%	是	439,000	35,100	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

注：1、经公司董事会决议，公司2012年上半年收购了咸宁市兴源物资再生利用有限公司，该公司注册资本341万元，公司以954.80万元收购其80%股份。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与上年相比本年（期）新增合并单位 4家，原因为：

（1）2012年3月，经公司总经理办公会通过，子公司北京合加环保有限责任公司投资安阳久佳环保服务有限公司，该公司注册资本50万元，由子公司北京合加环保有限责任公司全额出资，其持股比例为100%。

（2）2012年6月，经公司董事会审议通过，子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与子公司荆门夏家湾水务有限公司共同投资组建老河口清源水务有限公司，该公司注册资本1,200万元，各股东出资比例分别为90%及10%。各股东分别以现金出资1,080万元与120万元。

（3）2012年6月，经公司董事会审议通过，公司与子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资组建重庆绿能新能源有限公司，该公司注册资本8,000万元，各股东出资比例分别为90%及10%。其中首次出资1,600万元，各股东分别以现金出资1,440万元与160万元。

（4）2011年10月，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司以954.80万元收购咸宁市兴源物资再生利用有限公司80%股权的议案，该公司注册资本341万元。2012年1月10日，该公司在咸宁市咸安区工商行政管理局办理完成了收购该公司股权的相关工商变更登记手续。

☐ 适用 ☐ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
咸宁市兴源物资再生利用有限公司	2,194,992.28	175,728.84
安阳久佳环保服务有限公司	561,282.66	61,282.66
老河口清源水务有限公司	12,000,000	0
重庆绿能新能源有限公司	16,000,000	0

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,232,131.78	--	--	104,185.37
人民币	--	--	1,232,131.78	--	--	104,185.37
银行存款：	--	--	223,902,371.1	--	--	308,157,817.97
人民币	--	--	223,901,463	--	--	308,156,897.4
EUR	112.84	8.0477	908.1	112.78	8.1625	920.57

其他货币资金：	--	--	155,111,852.95	--	--	47,463,011.37
人民币	--	--	155,111,852.95	--	--	47,463,011.37
合计	--	--	380,246,355.83	--	--	355,725,014.71

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末货币资金无抵押、冻结等对变现有限制及存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,600,000	830,000

商业承兑汇票		
合计	24,600,000	830,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

0

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				

账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账的应收账款	1,556,423,358.77	100%	62,596,524.32	4.02%	1,204,673,614.64	100%	62,596,524.32	5.2%
组合小计	1,556,423,358.77	100%	62,596,524.32	4.02%	1,204,673,614.64	100%	62,596,524.32	5.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,556,423,358.77	--	62,596,524.32	--	1,204,673,614.64	--	62,596,524.32	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,167,790,877.34	75.03%	58,653,817.87	1,173,076,357.33	97.37%	58,653,817.87
1 年以内小计	1,167,790,877.34	75.03%	58,653,817.87	1,173,076,357.33	97.37%	58,653,817.87
1 至 2 年	370,848,284.12	23.83%	2,990,282.46	29,902,824.63	2.48%	2,990,282.46
2 至 3 年	14,817,824.63	0.95%	715,706.78	1,431,413.56	0.12%	715,706.78
3 年以上	2,966,372.68	0.19%	236,717.21	263,019.12	0.03%	236,717.21
3 至 4 年	2,885,353.56	0.18%	163,800	182,000	0.02%	163,800
4 至 5 年				3,528.6	0%	3,175.74
5 年以上	81,019.12	0.01%	72,917.21	77,490.52	0.01%	69,741.47
合计	1,556,423,358.77	--	62,596,524.32	1,204,673,614.64	--	62,596,524.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
1	非关联方	170,950,000	1 年以内	10.98%
2	非关联方	103,623,900	2 年以内	6.66%
3	非关联方	72,500,000	1 年以内	4.66%
4	非关联方	64,982,000	2 年以内	4.18%
5	非关联方	61,560,000	1 年以内	3.96%
合计	--	473,615,900	--	30.44%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	22,500,000	39.75%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								

按账龄分析法计提坏账的其他应收款	34,108,519.85	60.25%	12,170,743.27	21.5%	29,284,629.09	100%	12,170,743.27	41.56%
组合小计	34,108,519.85	60.25%	12,170,743.27	21.5%	29,284,629.09	100%	12,170,743.27	41.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	56,608,519.85	--	12,170,743.27	--	29,284,629.09	--	12,170,743.27	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	10,206,213.58	29.92%	733,832.62	14,676,652.43	50.13%	733,832.62
1 年以内小计	10,206,213.58	29.92%	733,832.62	14,676,652.43	50.13%	733,832.62
1 至 2 年	8,554,609.32	25.08%	65,239.39	652,393.94	2.23%	65,239.39
2 至 3 年	1,507,042.23	4.42%	1,485,441.51	2,970,883	10.14%	1,485,441.51
3 年以上	13,840,654.72	40.58%	9,886,229.75	10,984,699.72	37.5%	9,886,229.75
3 至 4 年	2,967,955	8.7%	2,041,077.86	2,267,864.29	7.74%	2,041,077.86
4 至 5 年	4,980,751.33	14.6%	7,517,536.66	8,352,818.51	28.52%	7,517,536.66
5 年以上	5,891,948.39	17.28%	327,615.23	364,016.92	1.24%	327,615.23
合计	34,108,519.85	--	12,170,743.27	29,284,629.09	--	12,170,743.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
1	22,500,000		39.74%
合计	22,500,000	--	39.74%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	非关联方	22,500,000	1 年以内	39.74%
2	非关联方	4,775,429.87	5 年以内	8.44%
3	非关联方	2,446,858.96	5 年以内	4.32%
4	非关联方	1,700,000	1 年以内	3%
5	非关联方	1,358,700	1 年以内	2.4%
合计	--	32,780,988.83	--	57.9%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	128,129,614.76	90.87%	94,497,813.33	96.18%
1 至 2 年	10,477,355.94	7.43%	1,806,547.5	1.84%
2 至 3 年	1,433,184.3	1.01%	1,696,412.58	1.73%
3 年以上	968,975.66	0.69%	247,549.86	0.25%
合计	141,009,130.66	--	98,248,323.27	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	70,000,000	2 年以内	
2	非关联方	19,980,400	2 年以内	
3	非关联方	4,590,000	1 年以内	
4	非关联方	4,126,385.84	1 年以内	
5	非关联方	3,122,791.8	2 年以内	
合计	--	101,819,577.64	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

一年以上预付款项主要系未办理结算的工程及设备款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,343,927.14		28,343,927.14	18,812,165.97		18,812,165.97
在产品	5,334,808.19		5,334,808.19	5,334,808.19		5,334,808.19
库存商品	4,042,100.89		4,042,100.89	1,599,304.22		1,599,304.22
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	31,971.08		31,971.08	184,687.99		184,687.99
合计	37,752,807.3	0	37,752,807.3	25,930,966.37	0	25,930,966.37

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0				0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	130,994,552.01	113,175,402
合计	130,994,552.01	113,175,402

1 长期应收款期末余额 130,994,552.01 元，其中 82,167,107.01 元系子公司荆州荆清水务有限公司应收荆州市建委的代建项目回购款；48,827,445.00 元系子公司湘潭双马环保有限公司应收的 BT 项目回购款。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	------	-----	------	------	------	------------	-----------	--------	--------	---------	----------	-------

							表决权 比例 (%)					
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
湖南桑德新能 源动力科技有 限公司 注 (1)	权益法	8,400,000	3,000,000	5,400,000	8,400,000	30%	30%				
亚洲证券有限 公司注 (2)	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000				2,000,000		
合计	--	10,400,000	5,000,000	5,400,000	10,400,000	--	--	--	2,000,000	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

注：（1）2011年经公司董事会决议，公司与母公司桑德集团有限公司共同投资组建湖南桑德新能源动力科技有限公司，该公司注册资本1,000万元，公司以现金出资300万元，出资比例为30%。本期湖南桑德新能源动力科技有限公司增加注册资本1,800万元，其中公司按30%的比例增资，增加金额为540万元。

（2）亚洲证券有限公司被原华泰证券有限公司托管，公司根据对该公司相关清算情况的通报，全额计提了减值准备。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	496,400,036.89	154,534,593.74	150,245,000	500,689,630.63
其中：房屋及建筑物	347,006,131.18	2,595,719.34		349,601,850.52
机器设备	55,469,234.85	150,249,918.86	150,245,000	55,474,153.71
运输工具	7,606,692.53	229,403		7,836,095.53
管道及其他设备	86,317,978.33	1,459,552.54		87,777,530.87

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	32,013,133.08	11,220,540.21		91,160.26	43,142,513.03
其中：房屋及建筑物	11,854,611.74	6,149,039.97			18,003,651.71
机器设备	2,792,555.07	2,221,535.31		91,160.26	4,922,930.12
运输工具	4,795,413.62	491,460.51			5,286,874.13
管道及其他设备	12,570,552.65	2,358,504.42			14,929,057.07
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	464,386,903.81	--			457,547,117.6
其中：房屋及建筑物	335,151,519.44	--			331,598,198.81
机器设备	52,676,679.78	--			50,551,223.59
运输工具	2,811,278.91	--			2,549,221.4
管道及其他设备	73,747,425.68	--			72,848,473.8
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
管道及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	464,386,903.81	--			457,547,117.6
其中：房屋及建筑物	335,151,519.44	--			331,598,198.81
机器设备	52,676,679.78	--			50,551,223.59
运输工具	2,811,278.91	--			2,549,221.4
管道及其他设备	73,747,425.68	--			72,848,473.8

本期折旧额 11,220,540.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,064,341.6 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0
机器设备	150,000,000	0	150,000,000
运输工具			0

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

注：(1)公司于2012年5月与中国外贸金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》【中贸租（2012）Z字第22号】，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）拥有的部分生产设备（账面价值163,600,349.07元），以“售后回租”方式向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为150,000,000元人民币，融资期限为60个月，融资利率为中国人民银行公布的三至五年（含）基准利率下浮13%（即6.003%/年），租赁保证金为融资租赁总金额的15%，租赁手续费为融资租赁总金额的6%。租赁款分20期支付，累计应支付融资租赁款173,999,494.00元。依据实际利率法测算截止2012年6月30日未确认融资费用为22,848,919.00元，累计已确认融资费用1,150,575.00元，其中本期已确认金额为1,150,575.00元。本期已支付融资租赁款0元，应付融资租赁款与未确认费用的净额为151,150,575.00元，融资租赁设备列入固定资产核算。

(2)本期由在建工程转入固定资产的金额为1,064,341.60元。

(3)本期计提的折旧额为11,220,540.21元。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

1、包头南郊污水处理厂扩建工程	13,041,790		13,041,790	12,868,290		12,868,290
2、西安环保发电厂工程	15,108,316.78		15,108,316.78	14,743,109.94		14,743,109.94
3、安达城市生活垃圾处理厂工程	67,921,549.69		67,921,549.69	51,980,440.69		51,980,440.69
4、湖南静脉园工程	37,969,759.85		37,969,759.85	21,291,128.72		21,291,128.72
5、重庆市南川区生活垃圾处理工程	11,893,371.27		11,893,371.27	11,668,137.25		11,668,137.25
6、其他工程	4,842,220.2		4,842,220.2	2,439,468.86		2,439,468.86
合计	150,777,007.79	0	150,777,007.79	114,990,575.46	0	114,990,575.46

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
1、西安环保 发电厂项目		14,743,109.94	365,206.84								自有资金	15,108,316.78
2、安达市生 活垃圾处理 工程		51,980,440.69	15,941,109								自有资金	67,921,549.69
3、湖南静脉 园工程		21,291,128.72	16,678,631.13								自有资金	37,969,759.85
4、重庆市南 川区生活垃 圾处理工程		11,668,137.25	225,234.02								自有资金	11,893,371.27
合计		99,682,816.6				--	--			--	--	132,892,997.5 9

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,659,402,268.78	1,836,265.31		1,661,238,534.09
软件	1,189,761.84	619,492.31		1,809,254.15
生活垃圾处理专利权	1,908,605			1,908,605
商标权	70,944.49			70,944.49

土地使用权	31,225,200	1,183,453		32,408,653
自来水特许经营权	397,617,218.97	33,320		397,650,538.97
污水处理特许经营权	1,227,390,538.48			1,227,390,538.48
二、累计摊销合计	238,046,373.83	42,257,713.74		280,304,087.57
软件	292,907.97	95,412.6		388,320.57
生活垃圾处理专利权	746,122	95,430.26		841,552.26
商标权	591.2	3,547.22		4,138.42
土地使用权	683,379.06	367,469.66		1,050,848.72
自来水特许经营权	57,864,614.61	8,912,439		66,777,053.61
污水处理特许经营权	178,458,758.99	32,783,415		211,242,173.99
三、无形资产账面净值合计	1,421,355,894.95			1,380,934,446.52
软件	896,853.87			1,420,933.58
生活垃圾处理专利权	1,162,483			1,067,052.74
商标权	70,353.29			66,806.07
土地使用权	30,541,820.94			31,357,804.28
自来水特许经营权	339,752,604.36			330,873,485.36
污水处理特许经营权	1,048,931,779.49			1,016,148,364.49
四、减值准备合计	52,627.06			52,627.06
软件				
生活垃圾处理专利权				
商标权				
土地使用权				
自来水特许经营权				
污水处理特许经营权	52,627.06			52,627.06
无形资产账面价值合计	1,421,303,267.89			1,380,881,819.46
软件	896,853.87			1,420,933.58
生活垃圾处理专利权	1,162,483			1,067,052.74
商标权	70,353.29			66,806.07
土地使用权	30,541,820.94			31,357,804.28
自来水特许经营权	339,752,604.36			330,873,485.36
污水处理特许经营权	1,048,879,152.43			1,016,095,737.43

本期摊销额 42,257,713.74 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
咸宁甘源水务有限公司	1,000,801.79			1,000,801.79	
咸宁兴源物资再生利用有限公司		7,932,589.25		7,932,589.25	
合计	1,000,801.79	7,932,589.25		8,933,391.04	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

注：(1) 商誉系溢价收购咸宁甘源水务有限公司85%的股权所致。

(2) 本年增加商誉7,932,589.25元系溢价收购咸宁市兴源物资再生利用有限公司80%股权所致。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
富春水务管网用地权	401,537.22		9,479.04		392,058.18	
富春水务水资源使用权	1,375,832.98		32,500.02		1,343,332.96	
江苏沐源土地使	2,239,963.9		63,695.64		2,176,268.26	

用费						
其他	296,237.78	0	28,920.6		267,317.18	
合计	4,313,571.88	0	134,595.3	0	4,178,976.58	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,488,060.71	10,488,060.71
开办费		
可抵扣亏损		
小 计		
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

合计			--
----	--	--	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☐ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	74,767,267.59				74,767,267.59
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,000,000	0			2,000,000
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物					

资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	52,627.06				52,627.06
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	76,819,894.65				76,819,894.65

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款	357,000,000	50,000,000
抵押借款		
保证借款	180,000,000	410,000,000
信用借款	25,000,000	4,000,000
合计	562,000,000	464,000,000

短期借款分类的说明：

(1) 质押借款35,700万元，其中：以子公司自来水销售的应收账款进行质押，同时由公司子公司提供担保申请取得借款金额5,000万元；以子公司的土地、仓库、办公楼进行质押取得借款金额200万元；以桑德集团有限公司持有公司500万股股权进行质押，同时由桑德集团有限公司提供担保取得借款7,500万元；以桑德集团有限公司持有公司1,000万股股权进行质押，同时由桑德集团有限公司提供担保取得借款4,000万元；以桑德集团有限公司持有公司190万股股权进行质押取得借款2,000万元；以桑德集团有限公司持有公司210万股股权进行质押取得借款2,000万元；以桑德集团有限公司持有公司2,500万股股权进行质押取得借款5,000万元；以桑德集团有限公司持有公司400万股股权进行质押取得借款5,000万元；以桑德集团有限公司持有公司700万股股权进行质押取得借款5,000万元。

(2) 保证借款18,000万元，其中：以公司为子公司提供担保取得借款金额3,000万元；以桑德集团有限公

司为公司提供担保取得借款8,000万元；以桑德集团有限公司为子公司提供担保取得借款2,000万元；以桑德集团有限公司持有本公司股份700万股设立质押为子公司提供担保取得借款5,000万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	215,127,852.95	72,463,011.37
合计	215,127,852.95	72,463,011.37

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

其中8000万元，系2012年1月公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行信用证贷款。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	210,770,804.77	293,659,969.34
1 至 2 年	113,618,057.09	34,503,951.56
2 至 3 年	13,479,285.19	6,167,880.79
3 年以上	44,054,842.56	42,393,941.54
合计	381,922,989.61	376,725,743.23

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	64,536,440.39	35,128,037.71
1 至 2 年	3,158,381.96	1,636,821
2 至 3 年	1,350,681.5	389,675.5
3 年以上	200,000	276,510
合计	69,245,503.85	37,431,044.21

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	2,112,099.97	25,659,613.48	25,147,651.8	2,624,061.65
二、职工福利费		1,490,369.41	1,490,369.41	
三、社会保险费	43,015.79	6,849,802.53	6,682,441.86	210,376.46
四、住房公积金	21,115	2,408,497.91	2,124,172.41	305,440.5
五、辞退福利	212,872.08	393,798.07	392,967.36	213,702.79
六、其他				
合计	2,389,102.84	36,802,081.4	35,837,602.84	3,353,581.4

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,869,774.41	-7,604,740.04
消费税		
营业税	31,947,067.86	25,506,151.18
企业所得税	35,411,646.28	72,185,601.31
个人所得税	93,676.74	51,429.6
城市维护建设税	2,518,159.01	2,063,554.09
房产税	553,136.29	1,478,866.08
土地使用税	5,320,881.97	6,857,157.66
教育费附加	1,169,607.25	981,595.38
其他	1,118,081.71	1,451,812.88
合计	67,262,482.7	102,971,428.14

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

分期付息到期还本的长期借款利息	245,105.17	393,437.11
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,071,748.79	4,164,791.53
合计	5,316,853.96	4,558,228.64

应付利息说明：

37、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国建银投资有限责任公司	3,669,250	2,382,250	该部分股份长期没有确权，确权工作完成不久
桑德集团有限公司	17,994.52	17,994.52	
合计	3,687,244.52	2,400,244.52	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,798,853.26	53,166,860.63
1 至 2 年	29,876,476.93	15,597,849.07
2 至 3 年	11,624,492.95	10,371,593.16
3 年以上	12,435,409.23	23,182,856.21
合计	89,735,232.37	102,319,159.07

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
桑德集团有限公司	2,066,663.38	1,110,874.09
合计	2,066,663.38	1,110,874.09

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

（3）一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

（4）一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	411,291,344	411,654,160
合计	411,291,344	411,654,160

其他流动负债说明：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应付利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
短期融资债券	100	2012年2月22日	365天	400,000,000.00	11,291,344.00	0.00	11,291,344.00	411,291,344.00

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	95,000,000	178,000,000
抵押借款		
保证借款	344,150,000	285,980,000
信用借款	6,772,727	6,772,727
合计	445,922,727	470,752,727

长期借款分类的说明：

(1) 质押借款9,500万元，其中：以枝江枝清水务有限公司污水处理收费权进行质押，同时由子公司宜昌三峡水务有限公司及公司提供担保取得借款2,200万元；以荆州城南和草市污水处理收费权设立质押，同时由公司子公司提供担保取得借款7,300万元。

(2) 保证借款34,415万元；其中：公司为子公司提供担保取得借款10,600万元；桑德集团有限公司为子公司提供担保取得借款13,185万元；公司和桑德集团有限公司共同为子公司提供担保取得借款5,632万元；桑德集团有限公司以持有公司股份700万股设立质押为公司提供担保取得借款金额为4,998万元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
荆门中行东宝支行	2009年01月10日	2017年01月06日	CNY	6.65%		73,000,000		
南昌市工商银行北京西路支行	2005年07月01日	2015年06月30日	CNY	6.12%		60,000,000		
工行解放桥支行	2007年02月14日	2016年02月12日	CNY			39,250,000		
上海浦东发展银行武汉分行	2009年08月04日	2019年08月02日	CNY	6.006%		32,000,000		
荆州市商业银行	2009年08月14日	2014年08月14日	CNY	6.65%		28,000,000		
中国银行荆门东宝支行	2009年01月10日	2017年01月06日	CNY	5.94%				73,000,000
中国工商银行南昌市北京西路支行	2005年07月01日	2015年06月30日	CNY	5.94%				60,000,000
交通银行股份有限公司	2011年11月23日	2013年11月23日	CNY	7.65%				50,000,000
中国工商银行襄阳分行	2007年02月14日	2016年02月12日	CNY	5.31%				49,060,000
浦发银行武汉分行	2009年08月04日	2019年08月04日	CNY	5.94%				32,000,000
合计	--	--	--	--	--	232,250,000	--	264,060,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
中国外贸金融租赁有限公司	60 个月	151,150,575				

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中国外贸金融租赁有限公司		151,150,575		0
合计		151,150,575		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

注：2012年5月公司与中国外贸金融租赁有限公司办理150,000,000.00元融资租赁业务，租赁期限60个月。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
沐源自来水厂建设资金补贴 注(1)	834,866.89	583,333.53
咸宁环境资源设备基地资金补贴 注（2）	20,433,333.33	17,833,333.33
荆州荆清城市污水和垃圾处理设施建设项目资	14,125,000	14,875,000

金 注 (3)		
嘉鱼嘉清城市污水和垃圾处理设施建设项目资金 注 (4)	9,000,000	9,000,000
嘉鱼嘉清城市污水和垃圾处理设施建设项目资金 注 (5)	2,400,000	2,400,000
合计	46,793,200.22	44,691,666.86

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

- (1) 江苏沐源水务有限公司本期增加了江苏省沭阳县人民政府关于住宅区管道维修基金的补贴29.32万元；
- (2) 子公司湖北合加环境设备有限公司于2008年收到咸宁经济开发区管委会为支持在该区投资、建设的企业发展基金2,000万元，本期已摊销100万元；湖北合加于2012年收到咸宁市地方财政局国库拨款360万元；
- (3) 子公司荆州市荆清水务有限公司于2009年收到荆州市财政局支付的城市污水和垃圾处理设施建设项目新增中央预算内投资款1,500万元，本期已摊销75万元；
- (4) 子公司嘉鱼嘉清水务有限公司于2009年及2011年收到嘉鱼县财政局支付的城市污水和垃圾处理设施建设项目新增中央预算内投资款600万元及300万元；
- (5) 子公司嘉鱼嘉清水务有限公司于2011年收到嘉鱼县财政局支付的县建委工程建设补助款240万元。

47、股本

单位： 元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	413,356,140			83,019,733	1,742,525	84,762,258	498,118,398

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：2012年1月6日，公司召开第六届三十一一次董事会审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权相关事项的议案》，对符合条件的激励对象在第一个行权期行权，可行权数量为1,742,525份，大信会计师事务所有限公司对本次行权出具了大信验字[2012]第2-0001号验资报告。

公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本方案于2012年5月9日实施完毕，大信会计师事务所有限公司为公司该次权益分派出具了《验资报告》（大信验字[2012]第2-0023号），对公司本次权益分派新增注册资本实收情况进行了审验。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	394,380,453.84	36,680,151.25	84,428,336.12	346,632,268.97
其他资本公积	44,576,300	12,906,250		57,482,550
其中：股权激励成本	44,576,300	12,906,250		57,482,550
合计	438,956,753.84	49,586,401.25	84,428,336.12	404,114,818.97

资本公积说明：

本期资本公积增加49,586,401.25元，其中：资本溢价增加36,680,151.25元系所有者投资溢价所致；其他资本公积增加12,906,250.00元系计提股权激励费用所致。

本期资本溢价减少84,428,336.12元，其中资本溢价减少1,408,603.12元系收购子公司少数股权所致；其他资本溢价减少83,019,733.00元为资本公积转增股本所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	95,605,550.08			95,605,550.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	95,605,550.08			95,605,550.08

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末	期初
----	----	----

	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	627,201,415.74	--	393,757,969.03	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	627,201,415.74	--	393,757,969.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,915,909.35	--	300,915,272.12	--
减：提取法定盈余公积		10%	26,136,211.41	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	41,509,866.5		41,335,614	
期末未分配利润	756,607,458.59	--	627,201,415.74	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	813,092,531.25	628,795,692.83
其他业务收入	5,068,752.3	4,668,583.48

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
污水处理业务	98,860,078.37	64,714,172.31	84,073,056.27	52,656,023.51
自来水业务	41,066,402.94	27,832,330.87	33,950,436.95	24,060,235.76
环保设备安装及技术咨询业务	46,216,532.32	16,174,383.1	105,278,118.61	53,410,702.73
固体废弃物处置工程市政施工业务	626,949,517.62	385,911,320.46	405,494,081.00	261,726,298.60
合计	813,092,531.25	494,632,206.74	628,795,692.83	391,853,260.60

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
污水处理业务	98,860,078.37	64,714,172.31	84,073,056.27	52,656,023.51
自来水业务	41,066,402.94	27,832,330.87	33,950,436.95	24,060,235.76
环保设备安装及技术咨询业务	46,216,532.32	16,174,383.1	105,278,118.61	53,410,702.73
固体废弃物处置工程市政施工业务	626,949,517.62	385,911,320.46	405,494,081.00	261,726,298.60
合计	813,092,531.25	494,632,206.74	628,795,692.83	391,853,260.60

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	769,257,286.53	467,471,357.89	593,711,340.73	368,747,586.56
江浙地区	18,568,678.22	13,485,881.21	13,433,132.10	10,441,176.66
北京及内蒙地区	25,266,566.5	13,674,967.64	21,651,220.00	12,664,497.38
合计	813,092,531.25	494,632,206.74	628,795,692.83	391,853,260.60

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

1	170,950,000	20.89%
2	61,560,000	7.52%
3	48,550,000	5.93%
4	40,270,000	4.92%
5	39,750,000	4.86%
合计	361,080,000	44.13%

营业收入的说明

55、合同项目收入

☐ 适用 ☐ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税			
教育费附加			
资源税			
合计	11,247,996.18	7,830,415.96	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,505,713.59	2,790,249.39
罚款收入	4,000	
其他	532,685.23	242,630.65

合计	4,042,398.82	3,032,880.04
----	--------------	--------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
摊销湖北合加企业发展基金	1,000,000	1,000,000	
桐庐县横村镇政府补贴	100,000	450,000	
水费差价补贴	1,371,046.95	864,582.75	
税收返还	243,000		
荆门市掇刀区财政局税收返还款		434,000	
其他补助	791,666.64	41,666.64	
合计	3,505,713.59	2,790,249.39	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	450.96	
其他		30,000
合计	450.96	30,000

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,393,178.4	22,752,458.88
递延所得税调整		

合计	23,393,178.4	22,752,458.88
----	--------------	---------------

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的利息收入	1,098,299.99
收到的往来及其他款项	14,406,809.79
合计	15,505,109.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的管理费用及销售费用	13,477,977.97
往来款及其他	30,265,938.5
合计	43,743,916.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
子公司政府补贴	3,700,000
在建子公司支付的款项	487,201.05
合计	4,187,201.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司融资租赁费用	22,500,000
合计	22,500,000

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2012年5月公司与中国外贸金融租赁有限公司办理150,000,000.00元融资租赁业务，租赁期限60个月，承租人向出租人支付保证金22,500,000.00元。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	173,571,440.97	125,119,055.04
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,220,540.21	7,889,001.32
无形资产摊销	42,257,713.74	34,769,648.78
长期待摊费用摊销	135,255.3	161,363.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-967.96	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		

财务费用（收益以“—”号填列）	60,683,942.31	31,919,185.43
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-11,821,840.93	-9,936,157.38
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-624,808,429.29	-253,405,066.24
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	446,807,401.41	37,833,470.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	98,045,055.76	-25,649,499.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	380,246,355.83	165,568,944.35
减：现金的期初余额	355,725,014.71	146,946,854.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,521,341.12	18,622,089.99

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	2,194,992.28	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	380,246,355.83	355,725,014.71
其中：库存现金	1,232,131.78	104,185.37
可随时用于支付的银行存款	223,902,371.1	308,157,817.97
可随时用于支付的其他货币资金	155,111,852.95	47,463,011.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	380,246,355.83	355,725,014.71

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
桑德集团有限公司	控股股东	有限责任公司	北京市海淀区北下关街道皂君庙甲7号	文一波	一般经营项目：投资管理、资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；经济贸易咨询；销售机械设备。（未取得行政许可的项目除外）	100,000,000	44.71%	44.71%	文一波	72147216-3

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
江苏沐源自来水有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏沐阳	胡泽林	自来水业务	40,000,000	100%	100%	75323883-0
北京合加环保有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	骆敏	环保设备安装及咨询收入	10,000,000	100%	100%	75525585-3
包头鹿城水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古包头	胡泽林	污水处理业务	110,000,000	100%	100%	76446760-4
南昌象湖水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	江西南昌	王志伟	污水处理业务	63,200,000	100%	100%	76976235-4
武汉合加环保工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉	马勒思	固体废弃物处置工程建设业务	10,000,000	95%	95%	79632562-7
新疆华美德昌环保科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	郑振华	填埋气体发电及 CDM 项目业务	5,000,000	95%	95%	66364394-7
枝江枝清水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北枝江	胡泽林	污水处理业务	22,000,000	100%	100%	67645171-7
湖北合加环境设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北咸宁	胡新灵	环境设备制造	386,000,000	100%	100%	67037325-2
嘉鱼嘉清水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北嘉鱼	郑振华	污水处理业务	30,000,000	100%	100%	67038914-X
嘉鱼甘泉水业有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北嘉鱼	毛红艳	自来水业务	5,000,000	100%	100%	67365195-9
荆州市荆清水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北荆州	郑振华	污水处理业务	50,000,000	100%	100%	67365193-2
大冶清波水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北大冶	胡泽林	污水处理业务	19,000,000	100%	100%	67977569-6
荆门夏家湾水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北荆门	胡新灵	污水处理业务	50,000,000	100%	100%	73088095-1
浙江富春水务开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江桐庐	毛红艳	自来水业务	26,000,000	100%	100%	74580803-9
襄阳汉水清漪水务有限	控股子公司	有限责任公司	湖北襄阳	胡新灵	污水处理业务	50,000,000	100%	100%	79056436-0

公司									
咸宁甘源水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北咸宁	王金和	污水处理业务	13,000,000	85%	85%	79877064-4
宜昌三峡水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌	胡新灵	自来水业务及污水处理业务	200,000,000	70%	70%	74766979-X
安达安华环境有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江绥化	郑振华	城市垃圾填埋建设业务	23,000,000	100%	100%	56515812-0
陕西桑德灵通生物质电力有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西西安	胡新灵	生物质发电业务投资、咨询环保设备安装及咨询收入	5,000,000	100%	100%	56710056-3
湖南桑德静脉产业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南湘潭	胡新灵	园区相关开发和设施建设, 科技孵化, 技术转让、技术咨询、技术服务	80,000,000	100%	100%	56768170-8
重庆邦雅环保电力有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆南川	胡泽林	生活垃圾焚烧发电	70,000,000	100%	100%	56991200-4
湖南桑德环保工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南湘潭	胡泽林	研发固体废弃物处理技术、提供技术咨询服务	30,000,000	100%	100%	57863336-5
湘潭双马环保有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南湘潭	骆敏	生活垃圾收集系统和垃圾填埋工程的投资、建设、维护相关业务	21,000,000	100%	100%	58701107-4
湘潭桑德医疗废物处理有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南湘潭	吴宇波	医疗废弃物的处置工程投资、建设、并提供相关的咨询、技术服务; 环保工程的治理服务	3,000,000	100%	100%	58701922-8

淮南国新生物技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽淮南	李天增	餐厨垃圾生物产品的研发、生产、销售	30,000,000	100%	100%	58721582-7
临朐邑清环保能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东临朐	李天增	生活垃圾焚烧发电	80,000,000	100%	100%	58717933-6
安阳久佳环保服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	安阳伦掌	迟光日	城市垃圾填埋	500,000	100%	100%	59240332-0
老河口清源水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	老河口	赵达	城市污水处理及其配套设施投资开发、建设、运营维护	12,000,000	100%	100%	59718675-9
重庆绿能新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆开县	马勒思	垃圾焚烧、发电	80,000,000	100%	100%	59921403-9
咸宁市兴源物资再生利用有限公司	控股子公司	有限责任公司	咸宁官埠	张毅军	报废汽车回收、拆解业务	3,410,000	80%	80%	67645704-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
文一波	实际控制人	----
湖北汇楚危废处置有限公司	同受桑德集团控制	76740356-9
北京国中生物科技有限公司	同受桑德集团控制	75415590-6
北京桑德水务有限公司	同受桑德集团控制	77155267-1
北京市桑德水技术发展有限公司	同受桑德集团控制	63367366-x
北京绿盟投资有限公司	同受桑德集团控制	13557285-1
通辽蒙东固体废物处置有限公司	同受桑德集团控制	78302484-1
湖州浙清水务有限公司	同受桑德集团控制	78772668-0
湖北济楚水务有限公司	同受桑德集团控制	78448224-6
通辽碧波水务有限公司	同受桑德集团控制	79362422-6
北京肖家河污水处理有限公司	同受桑德集团控制	60037551-9
湖北竹清环境工程有限公司	同受桑德集团控制	66547053-3
湖北文峪环境工程有限公司	同受桑德集团控制	66547054-1
湖南桑德新能源动力科技有限公司	同受桑德集团控制	58701921-X
北京桑华环境技术开发有限公司	同受实际控制人控制	63305952-0
北京市桑德环境技术发展有限公司	同受实际控制人控制	10201328-3
SOUND WATER (BVI) LTD。	同受实际控制人控制	----
桑德国际有限公司	同受实际控制人控制	----
北京桑德环境工程有限公司	同受实际控制人控制	70023636-4
北京伊普国际水务有限公司	同受实际控制人控制	79670083-7
Sound International Investment Holdings Limited(BVI)	同受实际控制人控制	----
Sound International Engineering Limited(BVI)	同受实际控制人控制	----
Sound International Engineering Limited Pte(SG)	同受实际控制人控制	----
北京伊普桑德环境工程技术有限公司	同受实际控制人控制	66560175-9
北京海斯顿水处理设备有限公司	同受实际控制人控制	66050386-9
广西漓清水务有限公司	同受实际控制人控制	68011927-4
抚顺清溪水务有限公司	同受实际控制人控制	69269630-0
姜堰姜源污水处理有限公司	同受实际控制人控制	69554073-1
韩城市颐清水务有限公司	同受实际控制人控制	68795433-6

商洛污水处理有限公司	同受实际控制人控制	68798136-9
烟台碧海水务有限公司	同受实际控制人控制	55090124-1
榆林市靖洲水务有限公司	同受实际控制人控制	69110833-5
安阳明波水务有限公司	同受实际控制人控制	79824119-5
西安秦清水务有限公司	同受实际控制人控制	66318758-2
西安户清水务有限公司	同受实际控制人控制	66318114-8
海南百川水务有限公司	同受实际控制人控制	69318977-3
长沙县湘海水务有限公司	同受实际控制人控制	57221939-0
洪泽泽清水务有限公司	同受实际控制人控制	56530078-0
西安渭清水务有限公司	同受实际控制人控制	56602086-0
安阳泰元水务有限公司	同受实际控制人控制	69217044-8
鞍山清朗水务有限公司	同受实际控制人控制	59481314-7
鞍山清畅水务有限公司	同受实际控制人控制	59481313-9
姜堰市溱潼水务有限公司	同受实际控制人控制	59397142-6
鞍山天清水务有限公司	同受实际控制人控制	59090128-9
抚顺清旭环保有限公司	同受实际控制人控制	58072329-8
汉中汉源水务有限公司	同受实际控制人控制	57351189-5

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北汇楚危废处置有限公司	工程结算	市场定价	540,170.93	1.17%		
北京国中生物科技有限公司	工程结算	市场定价	1,356,410.26	3.67%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及金 额	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益定 价依据	本报告期 确认的托 管收益/承 包收益	受托/承包 收益对公 司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价 依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

截止2012年6月30日，桑德集团有限公司为本公司及子公司提供担保的余额为38,815万元，担保发生的关联交易详见“财务报表附注、五、合并财务报表重要项目注释、15、短期借款，23、长期借款”所述。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
桑德集团有限公司	955,789.29			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
桑德集团有限公司	股权收购	浙江富春水务有限公司 7.69%的股权	以审计及资产评估结论确定相应股权转让价格	2,711,578.59			
桑德集团有限公司	股权收购	湖南静脉产业园有限公司 32.5%的股权	以审计结论确定相应股权转让价格	26,000,000			

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	湖北汇楚危废处置有限公司	632,000	0
应收账款	北京国中生物科技有限公司	1,587,000	0

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京海斯顿水处理设备有限公司	81,006.2	81,006.2
应付账款	北京桑德环境工程有限公司	11,519,147.92	12,329,147.92
预收帐款	通辽蒙东固体废弃物处置有限公司	20,900,000	13,900,000
其他应付款	桑德集团有限公司	2,066,663.38	1,110,874.09
其他应付款	北京桑德环境工程有限公司	284,000	284,000
其他应付款	北京绿盟投资有限公司	1,947,976.42	1,947,976.42
其他应付款	湖南桑德新能源动力科技有限公司	100,000	8,500,000

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2010年12月，公司2010年第四次临时股东大会决议通过《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关议案，根据议案规定，公司拟授予激励对象913.87万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起5年内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股“桑德环境”股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行913.87万股“桑德环境”股票。本次激励计划授予的股票期权的行权价格确定为22.15元，授权日为2010年12月21日。

2011年度，经公司董事会决议，对公司首次股票期权激励计划（草案修订稿）授予的股票期权数量及价格进行调整，数量调整为697.01万份，调整后首次股票期权的行权价格为每股22.05元人民币。按照《企

业会计准则第11号—股份支付》的规定，将限制性股票授予激励对象，应按权益工具的公允价值，将取得的激励对象服务计入成本费用，同时增加资本公积。2011年度公司计提期权成本确认的费用为3,992.53万元，同时增加资本公积3,992.53万元。

2012年1月，公司符合股权激励计划行权要求的39名激励对象在第一个行权期共计1,742,525份股票期权实施行权。按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，将限制性股票授予激励对象，应按权益工具的公允价值，将取得的激励对象服务计入成本费用，同时增加资本公积。2012年半年度公司计提期权成本确认的费用为1,290.625万元，同时增加资本公积1,290.625万元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项**1、重大承诺事项**

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况**（十三）资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

详见“财务报表附注十、股份支付”所述。

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

（1）经公司股东大会批准，公司于2012年2月完成了2012年第一期短期融资券的发行，本期融资券发行额为4亿元人民币，期限为365天，起息日为2012年2月24日，发行利率为7.50%，单位面值100元人民币；

（2）根据公司董事会作出的关于2011年度利润分配的预案,拟以公司目前总股本415,098,665股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），拟派现金股利41,509,866.50元；以本公司目前总股本415,098,665股为基数，以截止2011年12月31日的资本公积金向全体股东每10股转增2股的比例转增股本，合计转增股本83,019,733股。本次拟进行的利润分配预案及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本由415,098,665股增加至498,118,398股。

（3）截止2012年6月30日，公司控股股东桑德集团有限公司将持有本公司的股份质押总数为19,219.2万股,占公司股本总数的38.58%,占其持有本公司股份的86.29%。

（4）2012年4月，公司子公司湖北合加环境设备有限公司以2,711,578.59元的价格收购了母公司桑德集团有限公司持有的公司子公司浙江富春水务有限公司7.69%的股权；

（5）2012年5月，公司子公司湖北合加环境设备有限公司以26,000,000.00元的价格收购了母公司桑德集团有限公司持有的公司子公司湖南静脉产业园有限公司32.5%的股权。

（6）2012年4月，公司子公司湖北合加环境设备有限公司以8,020,380.00元的价格收购了上海京科投资有限公司持有的公司子公司江苏沭源自来水水务有限公司20%的股权；

（7）2012年3月，经公司总经理办公会通过，子公司北京合加环保有限责任公司投资安阳久佳环保服务有限公司，该公司注册资本50万元，由子公司北京合加环保有限责任公司全额出资，其持股比例为100%；

(8) 2012年6月, 经公司董事会审议通过, 子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与子公司荆门夏家湾水务有限公司共同投资组建老河口清源水务有限公司, 该公司注册资本1,200万元, 各股东出资比例分别为90%及10%。各股东分别以现金出资1,080万元与120万元;

(9) 2012年6月, 经公司董事会审议通过, 公司与子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资组建重庆绿能新能源有限公司, 该公司注册资本8,000万元, 各股东出资比例分别为90%及10%。其中首次出资1,600万元, 各股东分别以现金出资1,440万元与160万元。

(10) 2011年10月, 公司召开第六届董事会第二十八次会议, 审议通过了关于公司以954.80万元收购咸宁市兴源物资再生利用有限公司80%股权的议案, 该公司注册资本341万元; 2012年1月10日, 在咸宁市咸安区工商行政管理局办理完成了收购该公司股权的相关工商变更登记手续。

(11) 2012年5月, 公司与中国外贸金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》【中贸租(2012)Z字第22号】, 以回租使用, 筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司(以下简称“湖北合加”)拥有的部分生产设备(账面价值 163,600,349.07 元), 以“售后回租”方式向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务, 融资金额为150,000,000元人民币, 融资期限为60个月, 融资利率为中国人民银行公布的三至五年(含)基准利率下浮13%(即6.003%/年), 租赁保证金为融资租赁总金额的15%, 租赁手续费为融资租赁总金额的6%。租赁款分20 期支付, 累计应支付融资租赁款173,999,494.00元。依据实际利率法测算截止2012 年6月30日未确认融资费用为22,848,919.00元, 累计已确认融资费用1,150,575.00元, 其中本期已确认金额为1,150,575.00元。本期已支付融资租赁款 0 元, 应付融资租赁款与未确认费用的净额为151,150,575.00元, 融资租赁设备列入固定资产核算。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	106,400,000	7.26%			76,219,800	6.35%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账的应收账款	1,354,135,468.03	92.41%	58,013,764.74	3.96%	1,118,872,409.31	93.24%	58,013,764.74	5.19%
组合小计	1,354,135,468.03	92.41%	58,013,764.74	3.96%	1,118,872,409.31	93.24%	58,013,764.74	5.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,900,000	0.33%			4,900,000	0.41%		
合计	1,465,435,468.03	--	58,013,764.74	--	1,199,992,209.31	--	58,013,764.74	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
子公司	106,400,000	0	0%	经单独进行减值测试后不存在减值
合计	106,400,000		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	969,881,392	71.62%	54,388,034.03	1,087,760,680.6	90.65%	54,388,034.03
1 年以内小计	969,881,392	71.62%	54,388,034.03	1,087,760,680.6	90.65%	54,388,034.03
1 至 2 年	368,227,347.32	27.19%	2,990,282.46	29,902,824.63	2.49%	2,990,282.46
2 至 3 年	14,817,824.63	1.09%	565,706.78	1,131,413.56	0.09%	565,706.78
3 年以上	1,208,904.08	0.09%	69,741.47	77,490.52	0.01%	69,741.47
3 至 4 年	1,131,413.56	0.08%				
4 至 5 年						
5 年以上	77,490.52	0.01%	69,741.47	77,490.52	0.01%	69,741.47
合计	1,354,135,468.03	--	58,013,764.74	1,118,872,409.31	--	58,013,764.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--------	------	------	------	------

子公司	4,900,000	0	0%	经单独进行减值测试后 不存在减值
合计	4,900,000			--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计 提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
1	非关联方	170,950,000	1 年以内	11.67%
2	非关联方	103,623,900	2 年以内	7.07%
3	非关联方	72,500,000	1 年以内	4.95%
4	非关联方	64,982,000	2 年以内	4.43%
5	子 公 司	62,600,000	1 年以内	4.27%
合计	--	474,655,900	--	32.39%

(7) 应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北汇楚危废处置有限公司	关联方	632,000	0.04%
北京国中生物科技有限公司	关联方	1,587,000	0.11%
合计	--	2,219,000	0.15%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	385,840,393.85	88.8%			278,358,228.25	89.55 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	43,216,152.57	9.95%	7,106,498.97	1.62%	19,189,442.95	6.17%	7,106,498.97	37.03 %
组合小计	43,216,152.57	9.95%	7,106,498.97	1.62%	19,189,442.95	6.17%	7,106,498.97	37.03

								%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,438,453.68	1.25%			13,316,652.6	4.28%		
合计	434,495,000.1	--	7,106,498.97	--	310,864,323.8	--	7,106,498.97	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	385,840,393.85	0	0%	经单独进行减值测试后不存在减值
合计	385,840,393.85		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	33,312,290.94	77.08%	535,020.14	10,700,402.71	3.44%	535,020.14
1 年以内小计	33,312,290.94	77.08%	535,020.14	10,700,402.71	3.44%	535,020.14
1 至 2 年	3,159,934.56	7.31%	31,398.2	313,982.01	0.1%	31,398.2
2 至 3 年	268,868.84	0.62%		2,043,679.45	0.66%	1,021,839.73
3 年以上	6,475,058.23	14.98%	6,540,080.63	25,320,821.73	8.14%	12,624,739.87
3 至 4 年	2,043,679.45	4.73%	1,021,839.73			
4 至 5 年	1,064,887.04	2.46%	2,151,749.16	6,131,378.78	1.97%	5,518,240.9
5 年以上	3,366,491.74	7.79%	3,366,491.74	19,189,442.95	6.17%	7,106,498.97
合计	43,216,152.57	--	7,106,498.97	10,700,402.71	--	535,020.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	5,438,453.68	0	0%	经单独进行减值测试后不存在减值
合计	5,438,453.68			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	子公司	113,362,628.76	4 年以内	25.79%
2	子公司	69,810,000	1 年以内	15.88%
3	子公司	64,747,684.76	2 年以内	14.73%
4	子公司	48,168,558.64	3 年以内	10.96%
5	子公司	34,682,622.66	2 年以内	7.89%
合计	--	330,771,494.82	--	75.26%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏沐源自来水有限公司	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	80.00	80.00				
北京合加环保有限责任公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	80.00	80.00				
包头鹿城水务有限公司	成本法	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00	90.00	90.00				
南昌象湖水务有限公司	成本法	57,200,000.00	57,200,000.00		57,200,000.00	90.51	90.51				
武汉合加环保工程有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95.00	95.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆华美德昌环保科技有限公司	成本法	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00	95.00	95.00				
枝江枝清水务有限公司	成本法	17,600,000.00	17,600,000.00		17,600,000.00	80.00	80.00				
湖北合加环境设备有限公司	成本法	386,000,000.00	386,000,000.00		386,000,000.00	100.00	100.00				
嘉鱼嘉清水务有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	80.00	80.00				
嘉鱼甘泉水务有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	80.00	80.00				
荆州市荆清水务有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	60.00	60.00				
大冶清波水务有限公司	成本法	15,200,000.00	15,200,000.00		15,200,000.00	80.00	80.00				
荆门夏家湾水务有限公司	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00		47,500,000.00	95.00	95.00				
宜昌三峡水务有限公司	成本法	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	70.00	70.00				
襄阳汉水清源水务有限公司	成本法	48,500,000.00	48,500,000.00		48,500,000.00	97.00	97.00				
咸宁甘源水务有限公司	成本法	12,044,500.00	12,044,500.00		12,044,500.00	85.00	85.00				
陕西桑德灵通生物质电力有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	80.00	80.00				
安达安华环境有限公司	成本法	3,680,000.00	3,680,000.00		3,680,000.00	80.00	80.00				
湖南桑德静脉产业发展有限公司	成本法	54,000,000.00	54,000,000.00		54,000,000.00	100.00	100.00				
重庆邦雅环保电力有限公司	成本法	11,200,000.00	11,200,000.00		11,200,000.00	80.00	80.00				
湖南桑德环保工程有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	80.00	80.00				
湘潭桑德医疗废物处理有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	80.00	80.00				
湘潭双马环保有限公司	成本法	9,900,000.00	9,900,000.00	9,000,000.00	18,900,000.00	90.00	90.00				
淮南国新生物科技有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90.00	90.00				
临朐邑清环保能源有限公司	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	90.00	90.00				
湖南桑德新能源动力科技有限公司	权益法	8,400,000.00	3,000,000.00	5,400,000.00	8,400,000.00	30.00	30.00				
重庆绿能新能源有限公司	成本法	14,400,000.00		14,400,000.00	14,400,000.00	90	90				
咸宁市兴源物资再生利用有限公司	成本法	3,410,000.00		3,410,000.00	3,410,000.00	80	80				
亚洲证券有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00		
合 计		1,080,084,500.00	1,056,874,500.00	32,210,000.00	1,089,084,500.00				2,000,000.00		

长期股权投资的说明

本期长期股权投资增减变动情况详见“财务会计报告六：企业合并及合并财务报表”。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	557,435,423.41	495,580,405.79
其他业务收入	50,100	32,800
营业成本	329,444,287.94	313,762,960.41
合计	557,485,523.41	495,613,205.79

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
污水处理业务				
自来水业务				
环保设备安装及技术咨询业务	28,320,256.41	4,809,057.94	90,086,324.79	44,636,661.81
市政施工	529,115,167	324,634,530	405,494,081	269,126,298.6
合计	557,435,423.41	329,443,587.94	495,580,405.79	313,762,960.41

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	361,080,000	64.77%

营业收入的说明

公司本期前五名客户销售收入总额 361,080,000.00 元，占全部营业收入比例为 64.77%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	131,268,624.87	105,813,196.48
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,226.34	156,905.86
无形资产摊销	148,193.71	135,359.49
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	42,807,022.98	17,220,167.27
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-3,812,735.05	-4,662,177.7
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-422,229,500.72	-415,704,255.21
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	290,256,765.73	80,030,974.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,642,597.86	-217,009,829.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	257,851,132.12	124,420,914.92
减: 现金的期初余额	299,636,641.54	86,092,018.99
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-41,785,509.42	38,328,895.93

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
----------------	-----	-------

资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.1%	0.343	0.343
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.97%	0.339	0.339

1 每股收益：公司上年同期基本每股收益为 0.295 元，稀释每股收益为 0.295 元。2012 年 5 月，经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司实施 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至 2011 年 12 月 31 日的资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股的比例转增股本，转增后公司总股本为 496,375,873.00 股。根据企业会计准则的相关规定，企业在派发股票股利和公积金转增时，为了保持会计指标的前后可比性，企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，按调整后的股本重新计算上年同期基本每股收益为 0.246 元，稀释每股收益为 0.246 元。

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

（1）资产负债表

单位：万元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注 释
应收账款	1,493,826,834.45	1,142,077,090.32	351,749,744.13	30.80	主要系业务增长，应收账款相应增加所致
应付票据	215,127,852.95	72,463,011.37	142,664,841.58	196.88	主要系增加了信用证贷款所致

（2）利润表

单位：万元

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	注 释
财务费用	62,848,419.11	33,572,580.06	29,275,839.05	87.20	主要系借款增加，融资费用增加所致

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本。
(二) 载有公司法定代表人、公司财务总监及主管会计工作负责人签名并盖章的财务报告文本。
(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司公告文本。

董事长：文一波

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容