

## 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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人谭建明先生、主管会计工作负责人胥正楷先生及会计机构负责人(会计主管人员)李勇刚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
兴蓉集团	指	成都市兴蓉集团有限公司
本公司、上市公司、公司、兴蓉投资	指	成都市兴蓉投资股份有限公司
排水公司	指	成都市排水有限责任公司
自来水公司	指	成都市自来水有限责任公司
再生能源公司	指	成都市兴蓉再生能源有限公司
深圳兴蓉	指	深圳市兴蓉投资发展有限责任公司
沱源公司	指	成都沱源自来水有限责任公司

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000598	B 股代码	无
A 股简称	兴蓉投资	B 股简称	无
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	成都市兴蓉投资股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	兴蓉投资		
公司的法定英文名称	Chengdu Xingrong Investment Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	XINGRONG INVESTMENT		
公司法定代表人	谭建明		
注册地址	成都市青羊区苏坡乡万家湾村		

注册地址的邮政编码	610091
办公地址	成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层
办公地址的邮政编码	610041
公司国际互联网网址	www.xrtz.cn
电子信箱	lxqx000598@yahoo.com.cn

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张颖	康荔
联系地址	成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层	成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层
电话	(028) 85913967	(028) 85913967
传真	(028) 85007805	(028) 85007805
电子信箱	lxqx000598@yahoo.com.cn	lxqx000598@yahoo.com.cn

## （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	公司证券事务部

# 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 □ 不适用

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,001,029,601.66	915,281,925.73	935,691,365.73	6.98%
营业利润（元）	424,301,017.44	328,937,662.92	333,403,113.23	27.26%
利润总额（元）	426,809,902.23	331,928,484.11	336,393,934.42	26.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	366,123,808.00	279,976,762.84	284,425,683.24	28.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	355,876,577.33	172,424,896.88	153,380,032.26	132.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	462,409,320.81	406,391,923.71	398,541,375.50	16.03%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)

		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,463,341,269.00	7,090,448,427.08	7,217,047,297.35	3.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,970,293,936.92	3,725,920,397.19	3,848,330,074.46	3.17%
股本（股）	1,153,571,700.00	1,153,571,700	1,153,571,700.00	0%

## 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（%）
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.32	0.49	0.25	28%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.49	0.25	28%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.33	0.14	121.43%
全面摊薄净资产收益率（%）	9.22%	8.05%	7.92%	1.3%
加权平均净资产收益率（%）	9.26%	6.86%	6.78%	2.48%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.96%	4.96%	4.27%	4.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.24%	5.36%	5.72%	3.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4	0.7	0.69	-42.03%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	3.23	3.34	2.99%
资产负债率（%）	46.46%	47.43%	46.66%	-0.2%

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）

1、追溯调整的说明：本公司于2012年5月完成收购控股股东兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权工作。由于该股权交易发生前，本公司、再生能源公司同属兴蓉集团控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，按企业会计准则的规定对比较期间的会计报表进行了调整并以调整后数据列报。

2、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额等财务指标上年同期数调整情况说明：由于2011年8月，公司实施完成了2011年半年度权益分派方案，以总股本576,785,850股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由576,785,850股增加至1,153,571,700股，故上述财务指标上年同期数按调整后的股数重新计算。

## （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
无			

## 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## (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	-35,017.79	系固定资产处置损失。
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）		
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	7,078,408.60	本报告期，公司完成了收购再生能源公司100%股权的工作，因本次交易属于同一控制下的企业合并，自2012年5月31日起将再生能源公司纳入公司财务报表合并范围，并按企业会计准则的规定，对公司可比财务报表合并范围相应调整。再生能源公司本期期初至合并日累计实现净利润7,078,408.60元。
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	1,219,141.18	系公司下属子公司自来水公司持有的交易性金融资产公允价值变动产生。
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	2,543,902.58	
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		
所得税影响额	-559,203.90	
合计	10,247,230.67	--

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	712,475,624	61.76%	0	0	0	-229,511,626	-229,511,626	482,963,998	41.87%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	541,675,624	46.96%	0	0	0	-58,711,626	-58,711,626	482,963,998	41.87%
3、其他内资持股	170,800,000	14.81%	0	0	0	-170,800,000	-170,800,000	0	0%
其中：境内法人持股	120,800,000	10.47%	0	0	0	-120,800,000	-120,800,000	0	0%
境内自然人持股	50,000,000	4.33%	0	0	0	-50,000,000	-50,000,000	0	0%
4、外资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%				0	0	0	0%
二、无限售条件股份	441,096,076	38.24%	0	0	0	229,511,626	229,511,626	670,607,702	58.13%
1、人民币普通股	441,096,076	38.24%	0	0	0	229,511,626	229,511,626	670,607,702	58.13%
2、境内上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				0	0	0	0%
三、股份总数	1,153,571,700	100%	0	0	0	0	0	1,153,571,700	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2011年，经证监会核准，公司完成非公开发行股票募集资金收购兴蓉集团持有的自来水公司100%股权工作，非公开发行新增114,755,813股份为有限售条件的流通股，限售期限12个月。此外，公司于2011年8月16日实施完成了2011年半年度权益分派方案，以总股本576,785,850股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。完成前述半年度权益分派方案后，公司此次非公开发行的限售股份由114,755,813股增至229,511,626股。

报告期，经深交所审核通过，完成上述非公开发行的229,511,626股限售股份解除限售工作，该部分股份已于2012年4月24日上市流通。

#### 股份变动的过户情况

报告期，登记公司深圳分公司于2012年4月19日完成上述非公开发行的229,511,626 股的解除限售预登记，并于上市日2012年4月24日前一交易日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记。

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）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 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
成都市兴蓉集团有限公司	482,963,998	0	0	482,963,998	兴蓉集团就重大资产重组完成后所持上市公司权益的股份承诺，自股份发行完成之日起三十六个月内不转让，之后将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2013年5月5日
曹鲁江	26,000,000	26,000,000	0	0	公司非公开发行的十家投资者均承诺所认购的公司本次非公开发行股票的限制期为12个月。	2012年4月24日
国泰基金管理有限公司	24,800,000	24,800,000	0	0		
中信证券股份有限公司	24,200,000	24,200,000	0	0		
中国人寿资产管理有限公司	24,000,000	24,000,000	0	0		
张郁	24,000,000	24,000,000	0	0		
兵器财务有限责任公司	24,000,000	24,000,000	0	0		
泰康资产管理有限责任公司	24,000,000	24,000,000	0	0		
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,000,000	24,000,000	0	0		
雅戈尔集团股份有限公司	24,000,000	24,000,000	0	0		
中国银河投资管理有限公司	10,511,626	10,511,626	0	0		
合计	712,475,624	229,511,626	0	482,963,998		

## （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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

重大资产置换及发行股份购买资产	2010年03月12日	6.24	159,559,300	2010年05月05日	159,559,300	
非公开发行股票	2011年04月12日	17.2	114,755,813	2011年04月19日	114,755,813	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

（1）公司重大资产置换及发行股份购买资产

根据公司与兴蓉集团于2009年6月2日签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及2009年7月7日签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》，兴蓉集团以其持有的排水公司100%股权与公司重组前的原化工类全部资产和负债进行资产置换，资产置换的差额由公司发行股份购买。以截至评估基准日2009年4月30日评估值为基准，经国资主管部门备案确认，拟置出资产作价64,614.45万元，拟置入资产作价164,128.41万元。拟置入资产价值超过拟置出资产价值部分，上市公司按照每股6.24元的价格发行159,559,300股股份购买，差额51.05万元，兴蓉集团以现金补齐。

2010年1月11日，公司重大资产重组及向兴蓉集团发行股份购买资产获中国证监会（证监许可[2010]33号）核准批复文件。2010年3月12日，登记公司深圳分公司出具《证券登记确认书》，公司因本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜而向兴蓉集团非公开发行159,559,300股限售流通股完成证券登记。2010年5月5日，上述限售流通股发行上市，限售期限36个月，上市流通时间为2013年5月5日。

（2）公司非公开发行股票

经中国证监会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]329号）核准，公司于2011年3月25日通过竞价确定以17.20元/股的发行价格向10家特定投资者发行114,755,813股人民币普通股（A股）。2011年4月12日，公司办理了本次发行的股权登记工作，上述股份于2011年4月19日在深交所上市，限售期限12个月。报告期内，经深交所审核通过，公司完成上述股份解除限售工作，该部分股份已于2012年4月24日上市流通。

上述公告已分别刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）

## 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 62,200 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
成都市兴蓉集团有限公司	国有法人	41.87%	482,963,998	482,963,998		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	2.18%	25,131,102	0		
张郁	境内自然人	2.08%	24,000,000	0	质押	23,000,000
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	24,000,000	0		



兵工财务有限责任公司	国有法人	1.39%	16,035,726	0	
曹鲁江	境内自然人	1.28%	14,721,200	0	
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	1.05%	12,104,500	0	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	12,023,300	0	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.99%	11,416,344	0	
中国银河投资管理有限公司	国有法人	0.91%	10,511,626	0	
股东情况的说明		无			

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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	25,131,102	A 股	25,131,102
张郁	24,000,000	A 股	24,000,000
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	24,000,000	A 股	24,000,000
兵工财务有限责任公司	16,035,726	A 股	16,035,726
曹鲁江	14,721,200	A 股	14,721,200
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	12,104,500	A 股	12,104,500
中信证券股份有限公司	12,023,300	A 股	12,023,300
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	11,416,344	A 股	11,416,344
中国银河投资管理有限公司	10,511,626	A 股	10,511,626
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	9,999,933	A 股	9,999,933

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

(1) 公司持股 5%以上(含 5%)的股东仅兴蓉集团一家,是上市公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股;

(2) 公司前十名股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;

(3) 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

### 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  不适用

实际控制人名称	成都市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

①公司控股股东情况



报告期内，公司控股股东为成都市兴蓉集团有限公司，具体情况如下：

控股股东：成都市兴蓉集团有限公司

法人代表：谭建明

成立日期：2002年12月9日

组织机构代码：74363257-8

注册资本：10亿元

注册地址：成都市小河街12号天纬商住楼7楼A楼

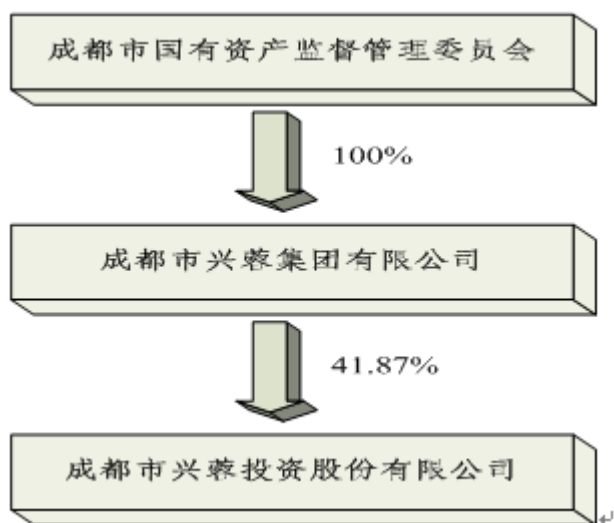
经营范围：城市基础设施及配套项目的投资、投资管理、资产经营管理、项目招标、项目投资咨询，房地产开发经营。

（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

#### ②公司实际控制人情况

公司实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会，公司控股股东兴蓉集团系代表国家持有本公司股份，持股比例为41.87%。

#### （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
谭建明	董事长;总经理	男	52	2010年04月02日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
王文全	董事	男	44	2010年04月02日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	是
程进	董事;副总经理	男	46	2011年08月05日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
张伟成	董事;副总经理	男	44	2010年04月02日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
张颖	董事;副总经理; 董事会秘书	女	41	2010年04月02日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘华	董事	女	48	2010年04月02日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	是
谷秀娟	独立董事	女	44	2010年04月02日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
杨丹	独立董事	男	42	2010年04月02日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
张桥云	独立董事	男	49	2010年04月02日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
颜学贵	监事	男	50	2011年08月05日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	是
谢洪静	监事	女	49	2010年04月02日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	是
霍雷	监事	男	32	2010年04月02日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
胥正楷	财务总监;副总经理	男	41	2010年04月02日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

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

## （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
谭建明	成都市兴蓉集团有限公司	董事长	2012年06月20日		否
谭建明	成都市兴蓉集团有限公司	党委书记	2005年12月09日		否
王文全	成都市兴蓉集团有限公司	董事	2012年06月20日		否
王文全	成都市兴蓉集团有限公司	总经理	2007年12月29日		是
刘华	成都市兴蓉集团有限公司	副总经理	2010年06月10日		是
颜学贵	成都市兴蓉集团有限公司	总工程师	2005年11月03日		是
谢洪静	成都市兴蓉集团有限公司	人力资源部主任	2008年02月04日		是
谢洪静	成都市兴蓉集团有限公司	职工监事	2009年03月13日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
谭建明	成都市排水有限责任公司	董事长	2011年05月10日	2014年05月09日	否
谭建明	成都市自来水有限责任公司	董事长	2011年05月12日	2014年05月11日	否
王文全	成都汇锦水业发展有限公司	董事长	2010年10月18日		否
程进	成都市自来水有限责任公司	董事；总经理	2011年05月12日	2014年05月11日	否
张伟成	成都市排水有限责任公司	董事；总经理	2011年05月10日	2014年05月09日	否
张伟成	成都市兴蓉再生能源有限公司	董事长；总经理	2012年05月18日	2015年05月17日	否
张伟成	西安兴蓉投资发展有限责任公司	董事长	2011年10月25日	2014年10月24日	否
张伟成	银川新兴蓉投资发展有限责任公司	董事长	2011年06月26日	2014年06月25日	否
张伟成	深圳市兴蓉投资发展有限责任公司	董事长	2012年04月26日	2015年04月25日	否
张颖	成都市自来水有限责任公司	董事	2011年05月12日	2014年05月11日	否
张颖	成都市排水有限责任公司	董事	2011年05月10日	2014年05月09日	否
胥正楷	成都市自来水有限责任公司	董事	2011年05月12日	2014年05月11日	否
胥正楷	成都市排水有限责任公司	董事	2011年05月10日	2014年05月09日	否
张桥云	西南财经大学	金融学院执行院长	2007年05月01日		是

张桥云	泸州老窖股份有限公司	董事	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 26 日	是
张桥云	成都三泰电子实业股份有限公司	董事	2012 年 03 月 05 日	2015 年 03 月 04 日	是
杨丹	西南财经大学	工商管理学院执行 院长、MBA 教育中 心副主任	2006 年 06 月 01 日		是
杨丹	成都卫士通信产业股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	是
杨丹	四川大西洋焊接材料股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 23 日	2015 年 03 月 22 日	是
杨丹	四川西部资源控股股份有限公司	独立董事	2011 年 02 月 14 日	2014 年 02 月 13 日	是
谷秀娟	河南工业大学	经贸学院院长	2004 年 06 月 01 日		是
谷秀娟	好想你枣业股份有限公司	独立董事	2009 年 08 月 10 日	2012 年 08 月 09 日	是
谷秀娟	河南金誉包装科技股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 10 日		是
谷秀娟	牧原食品股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 18 日		是
谷秀娟	河南金博士种业股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 08 日		是
在其他 单位任 职情况 的说明					

### (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	公司董事、监事报酬经董事会批准后、并经股东大会审议确定；公司高级管理人员报酬由董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事薪酬由股东大会确定。公司高管人员的报酬根据公司《高级管理人员薪酬与绩效管理辦法》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，按不同的职务、不同的岗位职责，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本年薪月度定额发放，绩效年薪根据年终考核情况发放。

### (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

### (五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,908
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	1234
销售人员	134
技术人员	286
财务人员	81
行政人员	1173
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	71
本科	605
大专	693
高中及以下	1,539

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期整体经营情况

2012年上半年，公司紧紧抓住国家“十二五”规划中提出的大力促进环保新兴产业发展契机，成功收购公司控股股东兴蓉集团的优质环保类资产暨再生能源公司，业务领域从水务向水务环保领域拓展；与此同时，公司自来水供应业务快速增长、污水处理业务稳定增长，总体经营呈现快速发展态势。

报告期内，公司水务业务对外拓展取得进一步成效。自来水业务方面，公司完成收购成都市近郊金堂县沱源公司；污水处理业务方面，公司获授深圳市龙华污水处理厂（二期）委托运营项目8年特许经营权。通过对外拓展，公司实现了供排水业务的外延式扩张，供排水业务区域和规模进一步扩大，有利于形成公司新的利润增长点，符合公司打造国内一流水务环保企业的发展战略目标。

本报告期，公司经营业绩与上年同期相比有较大幅度上升，呈现快速增长态势。报告期内，公司实现营业收入100,102.96万元，较上年同期（调整后）增长6.98%；主营业务收入98,749.46万元，较上年同期（调整后）增长7.46%；营业利润42,430.10万元，较上年同期（调整后）增长27.26%；归属于上市公司股东的净利润36,612.38万元，较上年同期（调整后）增长28.72%。

#### 2、主要经营指标分析

本报告期，公司主要经营指标如下：

单位：元

项目	2012年1-6月	上年同期（调整后）	增减变化
营业收入	1,001,029,601.66	935,691,365.73	6.98%
营业利润	424,301,017.44	333,403,113.23	27.26%
利润总额	426,809,902.23	336,393,934.42	26.88%

归属于上市公司股东的净利润	366,123,808.00	284,425,683.24	28.72%
经营活动产生的现金流量净额	462,409,320.81	398,541,375.50	16.03%
项 目	2012年6 月30日	上年度期末（调整后）	增减变化
总资产	7,463,341,269.00	7,217,047,297.35	3.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,970,293,936.92	3,848,330,074.46	3.17%

### 3、主要指标与上年同期调整后数据增减变化原因分析：

(1) 本报告期，营业收入较上年同期有所增加，主要原因系公司自来水售水量及污水处理量增加所致。

(2) 本报告期，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均较上年同期有较大幅度增加，主要原因系公司营业收入增加及加强成本控制所致。

(3) 本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系公司营业收入增加所致。

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  不适用

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

本报告期，公司下属全资子公司三家，分别为自来水公司、排水公司、再生能源公司，其中，自来水公司售水量快速增长，业绩稳步提升，盈利能力不断增强；排水公司污水处理量稳定增长，业绩保持稳定；再生能源公司经营稳定，业绩稳中有升。

三家全资子公司经营及业绩情况具体如下：

单位：万元

子公司名称	主要经营范围	2012年6月30日		2012年1-6 月		
		总资产	归属于上市公司股东的净资产	主营业务收入	营业利润	归属于上市公司股东的净利润
自来水公司	自来水生产、供应	446,879.52	195,947.41	62,721.24	27,741.51	23,821.09
排水公司	污水处理	290,264.98	177,867.06	34,045.98	15,211.61	13,115.24
再生能源公司	垃圾渗滤液处理、垃圾发电	13,500.46	12,739.97	1,982.23	829.21	1,028.28

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

行业内竞争激烈和行业存在一定的地区行政壁垒会增大公司对外拓展难度。

## 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	340,459,788.97	149,413,586.93	56.11%	-0.84%	0.65%	-0.65%

自来水供应	627,212,445.47	284,551,784.41	54.63%	12.97%	-4.7%	8.41%
垃圾渗滤液处理	19,822,334.22	11,194,558.30	43.53%	-2.88%	-23.12%	14.87%
分产品						
污水处理	340,459,788.97	149,413,586.93	56.11%	-0.84%	0.65%	-0.65%
自来水制售	558,594,507.90	232,238,571.46	58.42%	18.65%	2.18%	6.69%
管道安装	68,617,937.57	52,313,212.95	23.76%	-18.69%	-26.62%	8.24%
垃圾渗滤液处理	19,822,334.22	11,194,558.30	43.53%	-2.88%	-23.12%	14.87%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期主营业务毛利率同比提高 5.15%，其中污水处理业务毛利率基本持平；自来水制售业务毛利率同比提高 6.69%，主要系自来水售水量增加导致售水收入增加；管道安装毛利率同比提高 8.24%，主要系本期工程安装业务结构发生变化，本期毛利率较高的报装、入户改迁业务占比较高；垃圾渗滤液处理业务毛利率同比提高 14.87%，主要系本期水质较好，药剂耗用量减少，导致处理成本同比降低。

## (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（%）
西南地区	964,122,170.40	7.9%
西北地区	19,689,024.87	-10.77%
华南地区	3,683,373.39	8.78%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

## (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



**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 经营中的问题与困难****2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

√ 适用 □ 不适用

交易性权益工具投资，系本公司下属自来水公司持有的两家上市公司股票，期末公允价值是以2012年6月最后一个交易日该股票的收盘价确定。本期公允价值变动增加系自来水公司持有的股票单位市值变动所致。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
<b>金融资产</b>					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,224,650.94	1,219,141.18	0.00	0.00	13,443,792.12
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	12,224,650.94	1,219,141.18	0.00	0.00	13,443,792.12
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	12,224,650.94	1,219,141.18	0.00	0.00	13,443,792.12

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

□ 是 □ 否 √ 不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末

金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	451,399,392.56	0.00	0.00	0.00	427,912,323.46

## （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
成都市自来水七厂一期工程	2011年06月22日	202,376.17	截至报告期末，累计完成该工程项目投资 1,995.60 万元。	在建
城市加减压站及高位水池工程	2011年07月21日	59,689	截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 22,826.06 万元(其中完工部分累计转固金额 14,600.05 万元)。	在建
兰州市七里河安宁污水处理厂 TOT 项目	2010年04月23日	49,600	已正式运营。	本报告期，兰州兴蓉投资发展有限责任公司实现营业收入 1,974.39 万元，净利润-147.17 万元。
成都市第一城市污水污泥处理厂项目	2010年08月11日	40,000	截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 14,611.84 万元。	在建
银川市第六污水处理厂 BOT 项目	2011年06月17日	9,060	截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 736.44 万元。	在建
西安市第二污水处理厂二期工程 BOT 项目	2011年09月30日	54,810	截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 14,611.29 万元。	在建
成都市万兴环保发电厂项目工程	2012年05月22日		截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 303.12 万元。	前期工作
成都市固体废弃物卫生处置渗滤液处理扩容工程	2012年05月22日	11,698.24	截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 46.77 万元。	在建
合计			--	--

## 重大非募集资金投资项目情况说明

1、公司拟通过配股方式募集资金投资建设成都市自来水七厂一期工程，《关于公司本次配股方案的议案》、《公司配股

募集资金使用的可行性分析报告》等议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、2011 年年度股东大会审议通过，待证监会核准后方可实施； 2、银川市第六污水处理厂 BOT 项目预计一期工程建设投资为 9060 万元。目前，正在进行该项目第一期一步工程 2.5 万立方米/日污水处理厂建设。

### （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、本报告期，现金分红政策的执行情况

公司高度重视对广大投资者的回报。报告期内，公司 2011 年年度权益分派的实施，严格按照《公司章程》的相关规定执行，公司独立董事对 2011 年年度利润分配预案发表了独立意见，该议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，并提交公司 2011 年年度股东大会审议通过，分红标准和比例明确、清晰。此外，公司 2011 年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会，2011 年年度权益分派方案的制定及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益。

#### 2、本报告期，进一步明确利润分配相关政策，确定现金分红有关事项

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）要求和证监会四川监管局关于上市公司现金分红监管工作的会议精神，本报告期，公司董事会结合公司实际情况，对股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善等做了专题研究论证，并形成《关于股东回报规划事宜的论证报告》（该论证报告刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

同时，公司为进一步增强公司分红政策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，公司董事会制订了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（该规划刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>））。公司独立董事对《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》及《关于修改公司章程的议案》发表独立意见，此三项议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，并

将《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》及《关于修改公司章程的议案》两项议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司对公司章程第一百五十五条进行修订，进一步明确利润分配相关政策，修订后的内容如下：

“第一百五十五条 公司执行如下利润分配相关政策：

（一）公司的利润分配政策

1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

3、利润分配的期间间隔：原则上公司每年分红。

4、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（二）利润分配政策的制定和修改

1、利润分配政策研究论证程序

公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，并听取独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配政策决策机制

董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

（三）利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之三十的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

（四）具体利润分配方案的制定及审议

公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。公司利润分配方案不得与本章程的相关规定相抵触。

董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会进行审议通过。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。

股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。”

### （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）其他披露事项

### （十二）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

本报告期，公司进一步完善了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作，提高公司治理水平，加强内控建设，促进公司持续健康发展。

#### 1、进一步完善了公司的相关规章制度

本报告期，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和证监会的相关规定及深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，进一步完善了公司的相关规章制度。

公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并建立了配套的《保密协议》、《重大事项进程备忘录》、《内幕信息知情人员登记表》等相关文件，形成了防范内幕交易的制度性约束。

公司按照证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，修订了《募集资金使用管理办法》，进一步规范了公司募集资金的管理和运用。

公司按照证监会的相关规定，结合公司审计委员会实施细则，修订了《审计委员会年报工作规程》，有利于进一步提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在年度报告编制及披露过程中的作用，维护审计的独立性。

#### 2、明确利润分配相关政策，确定现金分红有关事项

本报告期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）要求和证监会四川监管局关于上市公司现金分红监管工作的会议精神，为进一步增强公司分红政策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，公司董事会制定了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》并对公司章程第一百五十五条进行修订，进一步明确利润分配相关政策。

#### 3、加强公司内部控制建设情况

本报告期，按照证监会、四川证监局关于2012年主板上市公司全面实施内部控制规范的相关要求，公司积极开展了内部控制规范实施工作，2012年上半年实施内部控制规范工作的情况如下：

##### （1）完成2011年度内部控制自评工作



根据《企业内部控制评价指引》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司《内部控制评价制度》等相关制度和评价办法，公司对2011年度内部控制的有效性进行了自我评价。此次内部控制自评的范围涵盖了公司本部及下属各子公司的主要业务和事项，报告结论为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

(2) 配合会计师事务所完成2011年度内部控制审计工作

公司聘请信永中和会计师事务所对公司2011年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。信永中和会计师事务所在实施审计工作的基础上，对公司财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留的审计意见，并出具了内部控制审计报告。

(3) 明确2012年度实施内部控制规范的组织机构、工作计划及实施方案

公司成立了以董事长为组长，各副总、部门负责人为组员的内部控制领导小组，全面主抓公司内部控制建设完善工作，负责协调、支持公司各部门和下属各子公司开展内部控制建设和自评工作，同时关注内部控制的持续改进情况。按照证券监管部门的相关要求，公司结合实际情况，制定了《2012年度内部控制工作计划及实施方案》，并经公司董事会审议通过。

(4) 持续进行公司制度流程的试运行并适时开展修订工作

上半年，公司本部持续开展制度流程试运行。根据中国证券监管机构的要求，结合公司实际情况和制度流程试运行反馈意见，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金使用管理办法》和《审计委员会年报工作规程》进行了修订。

(5) 子公司进行对接公司本部重大事项的内控制度梳理

公司下属排水公司和自来水公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求和公司《2012年度内部控制工作计划及实施方案》的部署，积极开展对接公司本部重大事项相关的管理制度的全面梳理工作。

(6) 按计划推进内部控制优化提升工作

根据公司内部控制计划和实施方案，公司下属排水公司和自来水公司持续开展内部控制优化提升工作。

排水公司聘请外部咨询机构成都鸿达方略企业管理顾问有限责任公司，协助排水公司实施内部控制规范。截至6月底，排水公司已初步完成排水公司流程清单和风险清单的编制工作。

自来水公司按照企业内部控制规范及配套指引的相关要求，结合自来水业务的实际特点，成立了销售与收款、采购与付款、全面预算、生产运行和工程项目五个业务循环的内部控制工作小组，梳理了业务流程、职责，明确了关键风险点。截至6月底，自来水公司已完成以上五项风险控制指引的编撰工作。

报告期内，公司按照既定的内控实施工作方案在报告期内积极推进相关内控建设工作，并及时报备证监会四川证监局。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合国家法律法规和证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

## (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

经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，并经2011年年度股东大会审议通过，公司于本报告期实施了2011年年度权益分派，方案具体内容如下：

以2011年末公司总股本1,153,571,700.00股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），合计115,357,170.00元。本次不进行资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润 19,847,441.55元转入下一年度。

### （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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000584	友利控股	1,134,344.00	1,263,182	8,412,792.12	62.58%	1,882,141.18
2	股票	000628	高新发展	1,100,000.00	780,000	5,031,000.00	37.42%	-663,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00		0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				2,234,344.00	--	13,443,792.12	100%	1,219,141.18
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

本公司下属自来水公司持有的两家上市公司股票，期末公允价值是以2012年6月最后一个交易日该股票的收盘价确定。

**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

持有非上市金融企业股权情况的说明

**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
兴蓉集团	再生能源公司	2012年05月18日	12,351		1,028.28	是	市场价格	是	是	2.41%	控股股东	2012年04月12日
金堂县国有资产管理委员会办公室	沱源公司	2012年06月21日	2,295	0		否	市场价格	是	是	0%		2011年05月05日

## 收购资产情况说明

(1) 经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司向西南联合产权交易所提交了股权竞购受让申请，并于2012年5月18日，收到西南联合产权交易所出具的受让资格确认通知书，公司成为再生能源公司100%股权的最终受让方，据此公司与兴蓉集团签署了《成都市兴蓉再生能源有限公司100%股权产权交易合同》，公司以挂牌底价12351.00万元受让再生能源公司100%股权。2012年5月，再生能源公司股权过户工作完成，再生能源公司成为本公司全资子公司。

(2) 经西南联合产权交易所挂牌，公司下属自来水公司与都江堰水利产业集团有限责任公司及株式会社日立工业设备技术三方以挂牌底价4500万元联合收购金堂县国有资产监督管理委员会办公室持有的沱源公司100%股权，其中，自来水公司以2,295万元取得上述标的股权的51%。2012年6月，沱源公司完成工商变更登记手续，沱源公司成为公司下属自来水公司控股子公司。

## 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

本报告期，公司收购控股股东兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权完成，再生能源公司成为本公司全资子公司，本次收购前本公司与再生能源公司同受兴蓉集团控制，属于同一控制下的企业合并。（具体详见本节“收购资产情况”）

本报告期，公司下属全资子公司自来水公司以2,295万元价格受让金堂县国有资产管理委员会办公室持有的沱源公司51%的股权，沱源公司成为自来水公司控股子公司，属于非同一控制下企业合并。（具体详见本节“收购资产情况”）

#### 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）收购再生能源公司100%股权进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

本报告期，公司收购再生能源公司100%股权事宜全面完成，公司主营业务变更为自来水供应、污水处理及垃圾渗滤液处理业务，优化、丰富了公司的业务结构，公司盈利能力进一步提升。

##### （2）收购沱源公司股权进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

本报告期，公司下属自来水公司收购沱源公司51%股权事宜全面完成，公司供水区域和规模进一步扩大。

内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### （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

#### （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
成都汇锦水业发展有限公司及其下属单位	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	购买商品	净水剂、水表、管材等	市场价格		1,165.98	13.87%	银行转账	对公司利润无重大影响		
成都汇锦水业发展有限公司及其下属单位	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	设施、设备维修、水表检测等	市场价格		769.91	11.43%	银行转账	对公司利润无重大影响		
兴蓉集团	母公司	经营性租赁	出租房屋	市场价格		80.37	100%	银行转账	对公司利润无重大影响		
合计				--	--			--	--	--	--
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				上述关联交易事项主要为公司日常的生产经营过程中产生的租赁房屋、接受劳务、购买材料三类业务,为以前正常业务之延续,交易规模较小,该等关联交易还将延续下去,其对公司财务状况影响较少。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易均是与日常生产经营相关的交易,对公司财务状况影响较少,不会影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。							
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				严格按照公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于预计 2012 年日常关联交易的议案》所确定的原则进行,没有超过预计的日常关联交易总金额。							
关联交易的说明				日常关联交易。							

## 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(%)
成都汇锦水业发展有限公司及其下属单位			1,165.98	13.87%
成都汇锦水业发展有限公司及其下属单位			769.91	11.43%
合计			1,935.89	

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 0 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）
兴蓉集团	控股股东	资产收购	收购兴蓉集团持有的再生能源公司 100% 股权	市场价格	12,240.97	12,350.89		12,351		银行转账	报告期内，再生能源公司为本公司贡献净利润 1,028.28 万元。	

## 资产收购、出售发生的关联交易说明

- 1、公司收购公司控股股东兴蓉集团持有的再生能源公司 100% 股权，系公司与控股股东之间的交易，构成关联交易。
- 2、公司向西南联合产权交易所提交受让申请，参与竞拍再生能源公司 100% 股权，最终以挂牌转让底价 12351.00 万元成交。
- 3、本次关联交易，获得公司全体独立董事的事前认可，公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交

易遵循了“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
兴蓉集团	控股股东							163,000	0	33,000	130,000	0	3,538.93
小计		0	0	0	0	0	0	163,000	0	3,300	130,000	0	3,538.93
经营性													
小计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计								163,000		33,000	130,000		3,538.93
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)												0	

其中：非经营性发生额（万元）	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0
其中：非经营性余额（万元）	0
关联债权债务形成原因	期末余额系排水公司及自来水公司收到的 09 兴蓉债资金 5.5 亿元，自来水公司收到中期票据资金 5.5 亿元，排水公司收到兴蓉集团委托贷款 2.00 亿元。
关联债权债务清偿情况	2012 年 5 月，根据兴蓉债持有人回售登记结果，自来水公司向兴蓉集团归还 3.3 亿元用于偿还兴蓉债回售资金。
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	截止 2012 年 6 月 30 日，该债务占本公司负债总额 37.49%。

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）
成都城市燃气有限 责任公司		欧元 615.96	1993 年 06 月 26 日	欧元 615.96	保证	30 年	否	否
成都城市燃气有限 责任公司		欧元 577.81	1993 年 06 月 26 日	欧元 577.81	保证	10 年	是	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 金额合计（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）				人民币 3,294.2
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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)					(是或否)
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)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			0
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)				0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			人民币 3,294.2
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								0.00823
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								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 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

#### 5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 公司全资子公司签署《拆迁补偿协议》

经公司第六届董事会第六次会议，以及2010年第三次临时股东大会审议通过，排水公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署了《拆迁补偿协议》。由成都市人民政府授权的成都金融城投资发展有限责任公司负责对公司全资子公司排水公司下属第一、第二污水处理厂进行拆迁并对排水公司以异地还建同等规模的污水处理厂及提升泵站的方式进行补偿。报告期内，成都金融城投资发展有限责任公司已完成异地还建污水处理厂的土地拆迁工作。目前还建污水处理厂正在建设中。

##### (2) 公司全资子公司与美国JM Eagle集团签署合作框架协议

公司下属全资子公司自来水公司于2012年2月27日与美国JM Eagle集团签署《合作框架协议书》。根据协议书的约定，双方在自来水管道路工程、管道材料及安装施工技术方面共同研究开发先进技术，积极进行技术与人才交流；双方在非开挖改造工程合作中，各自发挥自身优势，自来水公司负责与当地主管部门沟通协调，美国JM Eagle集团负责提供专业施工方案及国内外知名专家进行全程指导，并按自来水公司的要求高质量地完成非开挖改造工程；美国JM Eagle集团将用先进的生产和施工技术积极参与自来水公司的工程建设，带动自来水公司的产业升级。框架协议不具有排他性，双方在国家相关法律法规下共创合作空间。

##### (3) 公司控股股东与株式会社日立工业设备技术签署战略合作框架协议

公司控股股东兴蓉集团于2010年9月19日与株式会社日立工业设备技术（以下简称“日立工业”）签署《战略合作框架协议书》，并于2012年2月29日与日立工业进一步签署了《战略合作框架协议书》。根据前述框架协议的约定，双方在水环境事业的水务、再生能源、基础设施及其他环保产业等领域内展开合作，在上述领域寻求合作机会，以实际投资项目为载体，组建投资公司，共同开拓中国国内以及海外市场。框架协议约定，双方合作范围内的具体项目的合同签署和执行均可由双方或双方指定的下属全资、直接或间接控股的子公司主体予以实施。

报告期内，自来水公司与都江堰水利产业集团有限责任公司及株式会社日立工业设备技术以联合体方式收购了金堂县国有资产监督管理委员会办公室持有的沱源公司100%股权。

##### (4) 公司全资子公司与深圳市水务局签署了《深圳市龙华污水处理厂（二期）委托运营服务特许经营合同》

报告期内，排水公司设立项目公司深圳兴蓉，深圳兴蓉作为深圳市龙华污水处理厂（二期）委托运营项目的责任主体与深圳市水务局签署了《深圳市龙华污水处理厂（二期）委托运营服务特许经营合同》，根据委托运营服务合同，委托运营特许经营期限为八年。目前，该污水处理厂尚未正式运营。

##### (5) 公司与兴蓉集团签署《成都市兴蓉再生能源有限公司100%股权产权交易合同》

报告期，公司完成收购控股股东兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权工作，并于2012年5月18日，与兴蓉集团签署了《成都市兴蓉再生能源有限公司100%股权产权交易合同》，以挂牌底价12351.00万元受让再生能源公司100%股权。2012年5月18日，再生能源公司完成股权转让工商变更登记手续。本公司按《产权交易合同》约定，在股权变更登记后支付了股权收购款项。至此，股权收购事项全部完成。

##### (6) 公司与成都市金堂县人民政府签署金堂水务产业发展合作框架协议

公司于2011年5月4日与成都市金堂县人民政府签署《关于金堂水务产业发展之合作框架协议》，经西南联合产权交易所挂牌，公司下属自来水公司与都江堰水利产业集团有限责任公司及株式会社日立工业设备技术三方（以下简称“联合收购方”）以挂牌底价4500万元联合收购金堂县国有资产监督管理委员会办公室持有的成都沱源自来水有限责任公司100%股权，其中，自来水公司取得上述标的股权的51%，都江堰水利产业集团有限责任公司取得上述标的股权的39%，株式会社日立工业设备技术取得上述标的股权的10%，收购价款由联合收购方按照上述收购比例各自承担。成都市投资促进委员会于2012年5月29

日出具了《关于同意株式会社日立工业设备技术并购成都沱源自来水有限责任公司股权的批复》（成投促审[2012]124号），同意该联合体收购事宜，工商变更登记手续于2012年6月21日办理完毕。

相关公告已分别刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），详见本节“十九、信息披露索引”。

## （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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	兴蓉集团	<p>兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司收购报告书》中做出如下承诺：</p> <p>一、关于上市公司独立性的承诺</p> <p>在本次重大资产重组完成后，本公司将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用控股股东的身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，减少并规范关联交易，避免同业竞争。</p> <p>（一）保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及关联方。</p> <p>2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董秘等高级管理人员的独立性，不在本公司及其关联方担任除董事、监事以外的其它管理职务。</p> <p>3、保证本公司及关联方推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。</p>	2009年08月19日	长期	公司控股股东兴蓉集团会严格按照承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。

		<p>(二) 保证上市公司资产独立完整</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证上市公司资产的独立完整。</li> <li>2、保证本公司及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。</li> </ol> <p>(三) 保证上市公司财务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证上市公司设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。</li> <li>2、保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及关联方不干涉上市公司的资金使用。</li> <li>3、保证上市公司保持自己独立的银行账户，并依法独立纳税。</li> </ol> <p>(四) 保证上市公司机构独立</p> <p>保证上市公司的机构设置独立于本公司及其关联方，并能独立自主地运作。本公司及其关联方行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>(五) 保证上市公司业务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证上市公司拥有独立的采购、生产和销售体系。</li> <li>2、保证尽可能减少上市公司与本公司及关联方之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易价格的公允性，并及时进行信息披露。</li> </ol> <p>二、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>兴蓉集团承诺，在兴蓉集团作为上市公司控股股东期间，兴蓉集团及其所控制的其他企业将不从事任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>三、关于关联交易的承诺</p> <p>为规范和减少关联交易，兴蓉集团承诺，本次重大资产重组完成后，兴蓉集团将采用如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(一) 尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。</li> <li>(二) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关</li> </ol>			
--	--	--	--	--	--

		<p>法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>(三) 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>			
	兴蓉投资	<p>根据西南联合产权交易所发布的再生能源公司 100%股权转让公告及兴蓉投资与兴蓉集团签订的《产权交易合同》，兴蓉投资承诺将在再生能源公司产权交割完毕后三年内向再生能源公司投资不低于人民币 3 亿元。</p>	2012 年 5 月 18 日	3 年	公司会严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。
资产置换时所作承诺	兴蓉集团	<p>一、兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中：“关于上市公司独立性的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于关联交易的承诺”内容同上。</p> <p>二、兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中做出的其它承诺如下：</p> <p>(一) 关于排水公司设立时出资情况的承诺函</p> <p>兴蓉集团特别承诺，如因排水公司设立时的上述不规范行为，导致排水公司、排水公司未来股东或/和其实际控制人、排水公司债权人等遭受任何损失，兴蓉集团将承担全部赔偿责任。</p> <p>(二) 关于排水管网维护的承诺函</p> <p>兴蓉集团出具承诺，如因相关主管部门不再承担成都市中心城区雨污管网维护及其相关费用，由此导致雨污管网无法获得有效维护和管理，</p>	2009 年 8 月 19 日至 2009 年 12 月 9 日	长期	公司控股股东兴蓉集团会严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。

		<p>兴蓉集团将承担成都市中心城区雨污管网的维护、管理及其相关费用，由此给排水公司造成损失的，兴蓉集团将承担全额赔偿责任。</p> <p>(三) 关于排水公司部分负债未履行债务转移手续事项的承诺函</p> <p>兴蓉集团承诺，如因排水公司存量水务资产整合过程中部分债务转移未履行法定程序而导致排水公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，兴蓉集团将在接到排水公司书面通知后十个工作日内，向排水公司作出全额补偿。</p>			
发行时所作承诺		<p>一、重大资产重组涉及发行时所作承诺</p> <p>(一) 兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中：“关于上市公司独立性的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于关联交易的承诺”内容同上。</p> <p>(二) 兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中：“关于排水公司设立时出资情况的承诺、关于排水管网维护的承诺、关于排水公司部分负债未履行债务转移手续事项的承诺”内容同上。</p> <p>二、非公开发行股票时所作承诺公司及公司控股股东兴蓉集团在《关于各项承诺的公告》中关于本次非公开发行股票作出如下承诺：</p> <p>(一) 公司承诺本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：</p> <p>1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受证监会和深交所的监督管理；</p> <p>2、承诺本公司在知悉可能对股</p>	2009年8月19日至2012年3月15日		公司及公司控股股东兴蓉集团会严格按照承诺，履行承诺义务：1、目前公司已履行关于非公开发行股票募集资金使用的承诺；2、公司控股股东在非公开发行中所作的关于避免未来同业竞争的承诺。本报告期，公司已完成收购兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权工作，承诺履行完毕；3、其他承诺仍在履行过程中。

		<p>票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后, 将及时予以公开澄清;</p> <p>3、承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深交所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏, 并在提出上市申请期间, 未经深交所同意, 不得擅自披露有关信息;</p> <p>4、承诺公司本次非公开发行股票不会导致公司产生新的同业竞争或对公司的关联交易事项带来实质影响;</p> <p>5、承诺公司本次非公开发行股票的募集资金将全部用于收购自来水公司 100% 的股权。</p> <p>(二) 公司控股股东在非公开发行中所作承诺</p> <p>1、避免未来同业竞争的承诺</p> <p>本公司控股股东兴蓉集团下属企业再生能源公司的垃圾渗沥液处理厂拟从事成都市城市垃圾渗沥液处理业务, 该业务属于特种废水处理行业。再生能源公司从事的城市垃圾渗沥液处理业务与兴蓉投资未来业务的发展方向相重叠, 构成了潜在的同业竞争。针对未来可能出现的潜在同业竞争, 确保兴蓉投资发展战略的有效实现, 兴蓉集团特此承诺如下:</p> <p>(1) 现阶段, 再生能源公司主要从事城市垃圾渗沥液项目的工程建设工作, 对项目的规范性和资产权属进行全面梳理, 确保资产权属清晰、项目合法合规, 并对城市垃圾渗沥液业务进行孵化、培育, 进行特种废水处理技术、工艺的研发, 并为后续商业化运营积累管理经验;</p> <p>(2) 待城市垃圾渗沥液处理业务达到商业化运营的条件, 资产权属清晰、项目合规、盈利模式明确, 项</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>目回报水平确定并开始实现盈利的 6 个月内，兴蓉集团承诺将其届时持有的再生能源公司的全部权益按照公允价值转让给兴蓉投资，由兴蓉投资从事后续的商业化运营；</p> <p>(3) 兴蓉集团将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议；</p> <p>(4) 兴蓉集团承诺承担违反上述各项承诺导致的相关责任及给兴蓉投资带来的一切相关损失。</p> <p>2、关于自来水公司设立时出资情况的承诺函自来水公司设立时，兴蓉集团用于出资的原成都市自来水总公司整体经营性净资产未履行评估手续，存在瑕疵。</p> <p>兴蓉集团特别承诺：“如因自来水公司改制时的上述不规范行为，导致自来水公司、自来水公司未来股东或/和其实际控制人、自来水公司债权人等遭受任何损失，兴蓉集团将承担全部赔偿责任”。</p> <p>3、关于化解自来水公司对成都城市燃气有限责任公司（简称“燃气公司”）担保的潜在偿债风险承诺依据兴蓉集团兴蓉投资签署的附条件生效的股权转让协议，兴蓉集团拟将其持有的自来水公司 100% 股权全部转让给兴蓉投资，因自来水公司存在对外担保的情形，为充分保护社会公众股股东利益，兴蓉集团特承诺如下：</p> <p>自来水公司因履行对成都城市燃气有限责任公司法国政府贷款担保责任而产生的任何经济损失，由兴蓉集团以现金方式全额承担，确保自来水公司不会产生任何损失”。</p> <p>4、关于与株式会社日立工业设备技术战略合作的相关承诺兴蓉集团于 2010 年 9 月 19 日与日立工业签署《战略合作框架协议书》，并于 2012 年 2 月 29 日与日立工业进一</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>步签署了《战略合作框架协议书》。依据兴蓉集团与日立工业签署的框架协议和后续合作项目的安排，兴蓉集团已经明确本公司及其子公司未来为与日立工业在水务与环保领域的合作实施主体，为了进一步保护公司和中小股东利益，明确公司与兴蓉集团在合作中的角色和地位，减少合作实施过程中的不确定性，兴蓉集团特别承诺：</p> <p>（1）在未来与日立工业关于水务和环保领域的合作中，当具体合作项目的所属领域与兴蓉投资发展战略的方向和领域（包括城市污水处理、污泥处理、再生水利用、特种废水处理、自来水供应等领域）相一致时，将由兴蓉投资作为合作项目的商业谈判主体，负责与日立工业协商确定合作项目的具体细节，包括但不限于双方的出资比例、投资金额、技术合作范围、设备的选型、合资公司的发展规划等方面，在合作条件和方式确定后，由兴蓉投资独立实施该合作项目；</p> <p>（2）兴蓉集团承诺承担违反上述承诺导致的相关责任及给兴蓉投资带来的一切相关损失。</p> <p>三、公司在配股中所作承诺公司及公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司在 2012 年配股中作出如下承诺：</p> <p>（一）公司控股股东兴蓉集团承诺</p> <p>1、对于兴蓉投资 2012 年 2 月 1 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过的配股事项，兴蓉集团将按照持股比例以现金全额认购本次配股方案中的可配股份，但本认购承诺需待本次配股方案经兴蓉投资股东大会审议通过，并获得证监会核准后方能履行。</p> <p>2、兴蓉集团承诺承担因违反上述承诺导致的相关责任及给兴蓉投资带来的一切相关损失。</p> <p>（二）公司承诺若本公司控股股东兴</p>			
--	--	---	--	--	--



		蓉集团不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，本公司原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
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 □ 不适用				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	公司控股股东在非公开发行中所作关于避免未来同业竞争的承诺。本报告期，公司已完成收购兴蓉集团持有的再生能源公司 100% 股权工作，承诺履行完毕。其余相关承诺仍在履行过程中。				
承诺的履行情况	公司控股股东在非公开发行中所作的关于避免未来同业竞争的承诺已履行完毕，其余相关承诺仍在履行过程中。				

## 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13日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司基本情况及2011年年报披露时间，未向其提供文件资料。
2012年02月03日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012年02月07日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	关于公司2011年年报及配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012年02月13日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司2011年年报事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012年02月16日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司配股事宜，公司

					就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012 年 02 月 22 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012 年 03 月 07 日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	关于公司配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012 年 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、国信证券杭州分公司、国信证券、兴业基金、兴业证券	关于公司基本情况及配股事宜，未向其提供文件资料。
2012 年 03 月 19 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012 年 03 月 22 日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	关于公司异地拓展事宜，未向其提供文件资料。
2012 年 03 月 28 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司 2011 年年度股东大会网络投票事宜，未向其提供文件资料。
2012 年 04 月 10 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司基本情况及 2012 年一季报披露时间，未向其提供文件资料。
2012 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金、民生证券、华能信托、银华基金、银河证券	关于公司基本情况及配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012 年 04 月 27 日	深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台	书面问询	其他	个人、机构投资者	公司参加四川地区上市公司投资者网上集体接待日活动。本次活动在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者登录“四川上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/ma/2012/sc/01/index.htm)，或公司互动平台：(http://irm.p5w.net/ssgs/S000598/)参与交流。

2012 年 05 月 14 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012 年 05 月 22 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于再生能源公司基本情况，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012 年 05 月 29 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司配股事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012 年 06 月 07 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司基本情况，未向其提供文件资料。
2012 年 06 月 22 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司 2012 年第一次临时股东大会事宜，未向其提供文件资料。

#### （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  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### （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

#### （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
2011 年全年业绩预告公告	《证券时报》D15《中国证券报》A30	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

第六届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》B3《中国证券报》B015	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第六届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》B3《中国证券报》B015	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度报告摘要	《证券时报》B3《中国证券报》B015	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年日常关联交易预计公告	《证券时报》B3《中国证券报》B015	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第六届董事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》B20《中国证券报》A06	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于全资子公司与美国 JM Eagle 集团签署合作框架协议的公告	《证券时报》D71《中国证券报》B018	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于控股股东与株式会社日立工业设备技术签署战略合作框架协议的进展公告	《证券时报》D3《中国证券报》B027	2012 年 03 月 01 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	《证券时报》B7《中国证券报》B015	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于公司配股事项获四川省国资委批复的公告	《证券时报》D62《中国证券报》B011	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于成都市兴蓉集团有限公司承诺认购配股股份的公告	《证券时报》D62《中国证券报》B011	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于全资子公司中标深圳市龙华污水处理厂（二期）委托运营项目的公告	《证券时报》D47《中国证券报》B010	2012 年 03 月 20 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性公告	《证券时报》D23《中国证券报》B238	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》C18《中国证券报》B005	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》C18《中国证券报》B005	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年一季度业绩预告公告	《证券时报》D19《中国证券报》A37	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第六届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》D2《中国证券报》B006	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第六届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》D46《中国证券报》B033	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第六届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》D46《中国证券报》B033	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

公司 2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D46《中国证券报》B033	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
限售股份解除限售的提示性公告	《证券时报》D26《中国证券报》B044	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
参加 2012 年四川地区上市公司网上集体接待日活动公告	《证券时报》D151《中国证券报》A28	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于受让控股股东持有的成都市兴蓉再生能源有限公司 100% 股权的关联交易公告	《证券时报》D6《中国证券报》B015	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第六届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》D36《中国证券报》B022	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D36《中国证券报》B022	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第六届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》D36《中国证券报》B022	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于金堂水务产业发展合作进展情况公告	《证券时报》D19《中国证券报》B019	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》A6《中国证券报》A28	2012 年 07 月 05 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  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

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：成都市兴蓉投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		1,168,063,037.01	1,632,770,299.34
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		13,443,792.12	12,224,650.94
应收票据		497,000.00	120,000.00
应收账款		329,778,529.57	265,634,517.56
预付款项		610,652,293.70	142,854,751.05
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		21,223,132.72	19,080,241.93
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		114,029,254.58	82,432,655.85
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,257,687,039.70	2,155,117,116.67
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		7,177,100.70	7,295,671.26
固定资产		3,218,894,197.10	3,278,076,834.01
在建工程		689,562,811.49	494,414,791.19
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		1,268,002,013.10	1,262,968,813.26
开发支出		0.00	0.00

商誉		1,866,108.25	0.00
长期待摊费用		2,138,250.98	2,482,824.20
递延所得税资产		18,013,747.68	16,691,246.76
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		5,205,654,229.30	5,061,930,180.68
资产总计		7,463,341,269.00	7,217,047,297.35
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		257,390,634.65	254,130,178.88
预收款项		159,581,532.30	134,843,484.12
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		47,901,255.89	68,234,659.34
应交税费		62,786,326.54	93,226,657.79
应付利息		14,030,514.45	20,218,099.61
应付股利		413,089.39	0.00
其他应付款		443,180,910.51	291,379,268.71
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		41,954,156.03	925,079,700.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,027,238,419.76	1,787,112,048.45
非流动负债：			
长期借款		1,293,894,937.73	984,115,985.27
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		1,100,000,000.00	550,000,000.00
专项应付款		44,772,725.00	44,772,725.00



预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		1,681,417.21	1,498,546.04
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		2,440,349,079.94	1,580,387,256.31
负债合计		3,467,587,499.70	3,367,499,304.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,153,571,700.00	1,153,571,700.00
资本公积		1,851,578,048.36	1,975,088,048.36
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		46,921,707.37	45,893,425.88
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		918,222,481.19	673,776,900.22
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		3,970,293,936.92	3,848,330,074.46
少数股东权益		25,459,832.38	1,217,918.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,995,753,769.30	3,849,547,992.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,463,341,269.00	7,217,047,297.35

法定代表人：谭建明

主管会计工作负责人：胥正楷先生

会计机构负责人：李勇刚先生

## 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		95,014,249.22	151,984,077.27
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		0.00	0.00
预付款项		3,141,863.14	1,504,154.90
应收利息		0.00	0.00
应收股利		5,292,775.54	
其他应收款		2,099,726.47	406,011.26
存货		0.00	0.00

一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		105,548,614.37	153,894,243.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		3,445,750,176.66	3,321,554,866.33
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		4,367,752.76	4,409,929.82
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		411,125.25	172,711.07
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,119,800.98	2,445,924.20
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,452,648,855.65	3,328,583,431.42
资产总计		3,558,197,470.02	3,482,477,674.85
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		1,757,552.45	126,419.45
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		449,463.72	2,089,989.73
应交税费		46,562.19	981,251.50
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		5,444,215.91	586,184.90

一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		7,697,794.27	3,783,845.58
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		7,697,794.27	3,783,845.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,153,571,700.00	1,153,571,700.00
资本公积		2,169,171,361.77	2,168,486,051.44
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			0.00
盈余公积		21,431,466.28	21,431,466.28
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		206,325,147.70	135,204,611.55
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		3,550,499,675.75	3,478,693,829.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,558,197,470.02	3,482,477,674.85

### 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		1,001,029,601.66	935,691,365.73
其中：营业收入		1,001,029,601.66	935,691,365.73
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00

二、营业总成本		577,947,725.40	601,909,297.90
其中：营业成本		455,717,031.60	476,713,902.66
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金 净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		8,507,068.02	8,065,421.55
销售费用		22,590,471.12	24,825,922.28
管理费用		54,613,036.85	50,142,869.52
财务费用		28,974,855.92	31,437,208.73
资产减值损失		7,545,261.89	10,723,973.16
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		1,219,141.18	-378,954.60
投资收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		424,301,017.44	333,403,113.23
加：营业外收入		2,727,570.28	4,398,240.46
减：营业外支出		218,685.49	1,407,419.27
其中：非流动资产处置 损失		35,017.79	1,358,006.10
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		426,809,902.23	336,393,934.42
减：所得税费用		60,701,252.44	51,944,203.50
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		366,108,649.79	284,449,730.92
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		7,078,408.60	131,414,684.55

归属于母公司所有者的净利润		366,123,808.00	284,425,683.24
少数股东损益		-15,158.21	24,047.68
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.25
（二）稀释每股收益		0.32	0.25
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		366,108,649.79	284,449,730.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		366,123,808.00	284,425,683.24
归属于少数股东的综合收益总额		-15,158.21	24,047.68

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：7,078,408.60 元。

法定代表人：谭建明

主管会计工作负责人：胥正楷先生

会计机构负责人：李勇刚先生

#### 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		0.00	0.00
减：营业成本			
营业税金及附加		0.00	0.00
销售费用		0.00	0.00
管理费用		14,098,631.21	11,487,596.62
财务费用		-665,480.27	-2,213,681.68
资产减值损失		89,142.91	402,104.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		200,000,000.00	140,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		186,477,706.15	130,323,980.46
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00

其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,477,706.15	130,323,980.46
减：所得税费用		0.00	81,248.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,477,706.15	130,242,731.81
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		186,477,706.15	130,242,731.81

## 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	989,073,774.88	917,286,488.29
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		
收到其他与经营活动有关的现金	291,824,696.31	268,924,438.79
经营活动现金流入小计	1,280,898,471.19	1,186,210,927.08
购买商品、接受劳务支付的现金	283,126,011.85	313,696,620.44
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00

存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	116,877,060.46	98,587,184.91
支付的各项税费	142,612,825.44	105,741,015.59
支付其他与经营活动有关的现金	275,873,252.63	269,644,730.64
经营活动现金流出小计	818,489,150.38	787,669,551.58
经营活动产生的现金流量净额	462,409,320.81	398,541,375.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	3,459,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	148,321,192.19	4,334,783.10
投资活动现金流入小计	148,327,192.19	7,794,273.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,567,312.79	190,347,765.99
投资支付的现金	123,510,000.00	1,909,342,800.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,010,449.05	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	61,596,275.00	23,676,288.40
投资活动现金流出小计	887,684,036.84	2,123,366,854.39
投资活动产生的现金流量净额	-739,356,844.65	-2,115,572,581.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	1,916,499,983.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	469,100,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	680,000,000.00

筹资活动现金流入小计	473,100,000.00	2,596,499,983.60
偿还债务支付的现金	485,531,788.43	348,281,968.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,614,199.85	169,211,514.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,295,964.40	10,011,267.42
筹资活动现金流出小计	659,441,952.68	527,504,750.15
筹资活动产生的现金流量净额	-186,341,952.68	2,068,995,233.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,457.78	-112,155.01
五、现金及现金等价物净增加额	-463,449,934.30	351,851,872.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,466,864,141.47	763,764,583.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,003,414,207.17	1,115,616,456.48

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	778,021.80	20,218,224.77
经营活动现金流入小计	778,021.80	20,218,224.77
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,274,901.89	3,973,402.37
支付的各项税费	840,131.57	508,364.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,928,231.01	36,193,869.51
经营活动现金流出小计	14,043,264.47	40,675,636.03
经营活动产生的现金流量净额	-13,265,242.67	-20,457,411.26
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	200,000,000.00	140,000,000.00
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	200,000,000.00	140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,406.00	2,519,334.98
投资支付的现金	123,510,000.00	1,909,342,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	123,510,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,408,775.00	8,185,508.50
投资活动现金流出小计	126,615,181.00	1,920,047,643.48
投资活动产生的现金流量净额	73,384,819.00	-1,780,047,643.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,916,499,983.60
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	1,916,499,983.60
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,357,170.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,732,234.38	1,814,755.81
筹资活动现金流出小计	117,089,404.38	1,814,755.81
筹资活动产生的现金流量净额	-117,089,404.38	1,914,685,227.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,969,828.05	114,180,173.05
加：期初现金及现金等价物余额	151,984,077.27	10,882,750.85
六、期末现金及现金等价物余额	95,014,249.22	125,062,923.90

## 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	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	1,153,571,700.00	1,975,088,048.36			45,893,425.88		673,776,900.22		1,217,918.13	3,849,547,992.59
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,153,571,700.00	1,975,088,048.36			45,893,425.88		673,776,900.22		1,217,918.13	3,849,547,992.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-123,510,000.00			1,028,281.49		244,445,580.97		24,241,914.25	146,205,776.71
(一) 净利润							366,123,808.00		-15,158.21	366,108,649.79
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							366,123,808.00		-15,158.21	366,108,649.79
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-123,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,257,072.46	-99,252,927.54
1. 所有者投入资本									24,257,072.46	24,257,072.46
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-123,510,000.00								-123,510,000.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,281.49	0.00	-121,678,227.03	0.00	0.00	-120,649,945.54
1. 提取盈余公积					1,028,281.49		-1,028,281.49			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-120,649,945.54			-120,649,945.54
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,153,571,700.00	1,851,578,048.36			46,921,707.37		918,222,481.19		25,459,832.38	3,995,753,769.30

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	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	462,030,037.00	2,666,637,283.57			16,040,457.26		294,603,057.23		1,157,957.87	3,440,468,792.93
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	462,030,037.00	2,666,637,283.57			16,040,457.26		294,603,057.23		1,157,957.87	3,440,468,792.93
二、本年年初余额	462,030,037.00	2,666,637,283.57			16,040,457.26		294,603,057.23		1,157,957.87	3,440,468,792.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	691,541,663.00	-691,549,235.21			29,852,968.62		379,173,842.99		59,960.26	409,079,199.66
（一）净利润							599,013,851.67		59,960.26	599,073,811.93
（二）其他综合收益							599,013,851.67		59,960.26	599,073,811.93
上述（一）和（二）小计							599,013,851.67		59,960.26	599,073,811.93
（三）所有者投入和减少资本	114,755	-114,76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,572.21

	,813.00	3,385.21								
1. 所有者投入资本	114,755,813.00	1,794,579,414.79								1,909,335,227.79
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,909,342,800.00								-1,909,342,800.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	29,852,968.62	0.00	-219,840,008.68	0.00	0.00	-189,987,040.06
1. 提取盈余公积					29,852,968.62		-29,852,968.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-189,987,040.06			-189,987,040.06
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	576,785,850.00	-576,785,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	576,785,850.00	-576,785,850.00								
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	1,153,571,700.00	1,975,088,048.36			45,893,425.88		673,776,900.22		1,217,918.13	3,849,547,992.59
四、本期期末余额	1,153,571,700.00	1,975,088,048.36			45,893,425.88		673,776,900.22		1,217,918.13	3,849,547,992.59

## 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	1,153,571, 700.00	2,168,486, 051.44			21,431,466 .28		135,204,61 1.55	3,478,693, 829.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,153,571, 700.00	2,168,486, 051.44			21,431,466 .28		135,204,61 1.55	3,478,693, 829.27
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		685,310.33					71,120,536 .15	71,805,846 .48
（一）净利润							186,477,70 6.15	186,477,70 6.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							186,477,70 6.15	186,477,70 6.15
（三）所有者投入和减少资本	0.00	685,310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,310.33
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他		685,310.33						685,310.33
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,357,1 70.00	-115,357,1 70.00
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							-115,357,1 70.00	-115,357,1 70.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,153,571, 700.00	2,169,171, 361.77			21,431,466 .28		206,325,14 7.70	3,550,499, 675.75

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	462,030,03 7.00	1,179,764, 573.20					-2,171,826. 73	1,639,622, 783.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	462,030,03 7.00	1,179,764, 573.20					-2,171,826. 73	1,639,622, 783.47
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	691,541,66 3.00	988,721,47 8.24			21,431,466 .28		137,376,43 8.28	1,839,071, 045.80
（一）净利润							216,486,48 9.56	216,486,48 9.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							216,486,48 9.56	216,486,48 9.56
（三）所有者投入和减少资本	114,755,81 3.00	1,565,507, 328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,263, 141.24
1. 所有者投入资本	114,755,81 3.00	1,794,579, 414.79						1,909,335, 227.79
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他		-229,072,0 86.55						-229,072,0 86.55
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	21,431,466 .28	0.00	-79,110,05 1.28	-57,678,58 5.00
1. 提取盈余公积					21,431,466 .28		-21,431,46 6.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-57,678,58	-57,678,58

							5.00	5.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	576,785,85 0.00	-576,785,8 50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	576,785,85 0.00	-576,785,8 50.00						
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								
四、本期期末余额	1,153,571, 700.00	2,168,486, 051.44			21,431,466 .28		135,204,61 1.55	3,478,693, 829.27

### (三) 公司基本情况

#### 1、2010年重大资产重组前情况

##### (1) 1996年发行上市

成都市兴蓉投资股份有限公司原名蓝星清洗股份有限公司(以下简称蓝星清洗)是由中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称蓝星集团)的前身中国蓝星(集团)总公司下属的清洗剂总厂于1995年9月13日经中华人民共和国化学工业部以化政发(1995)711号文件批准改组设立的股份有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,1996年4月19日向境内投资者发行了25,000,000股人民币普通股后,股本总额为65,000,000.00元,于1996年5月29日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

##### (2) 股权分置改革

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于蓝星清洗股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2006]298号),蓝星清洗于2006年进行股权分置改革。蓝星清洗全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日登记在册的流通A股股东每10股支付3股对价股份,共50,895,701股企业法人股。自2006年4月17日起,蓝星清洗所有企业法人股获得上市流通权。

#### 2、2010年重大资产重组情况

2009年3月28日,蓝星清洗、蓝星集团、成都市兴蓉集团有限公司(原名成都市兴蓉投资有限公司,以下简称兴蓉集团)签署《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》,2009年6月、7月,蓝星清洗与兴蓉集团签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议、蓝星集团与兴蓉集团签订《股份转让协议》及补充协议(以下统称《重组协议》)。《重组协议》约定:蓝星清洗以全部资产负债(置出资产)与兴蓉集团所持成都市排水有限责任公司(以下简称排水公司)

100%的股权（置入资产）中的等值部分进行置换，置入资产价值超过置出资产价值部分，蓝星清洗按照每股6.24元的价格向兴蓉集团发行159,559,300股股份购买，差额51.05万元由兴蓉集团以现金补齐。同时蓝星集团向兴蓉集团转让其所持有的蓝星清洗81,922,699股股份，兴蓉集团将其通过上述资产置换取得的全部置出资产作为对价受让蓝星集团转让的蓝星清洗股份。上述重大资产重组于2009年8月19日获得蓝星清洗股东大会通过，2010年1月11日经中国证券监督管理委员会以（证监许可[2010]33号）文予以批复。2010年1月排水公司股权过户至蓝星清洗名下，并于2010年1月21日在成都市工商行政管理局完成工商变更登记手续。

2010年3月10日，蓝星清洗、蓝星集团及兴蓉集团签署《资产交接确认书》，确认以2009年12月31日作为置入资产和置出资产的资产交割审计基准日。2010年3月10日前形成的全部负债、或有负债均由蓝星集团承担，蓝星清洗不承担任何清偿责任。

2010年3月17日，中国证券登记有限责任公司深圳分公司就蓝星集团81,922,699股股份转让给兴蓉集团的相关事宜出具了《证券过户登记确认书》，相关的股权已过户给兴蓉集团；2010年3月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券登记确认书》，蓝星清洗因本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜而向兴蓉集团非公开发行159,559,300股限售流通股已完成证券登记；至此，蓝星清洗股份总数由302,470,737股变更为462,030,037股，兴蓉集团持有蓝星清洗241,481,999股股份，占蓝星清洗总股份的52.27%，成为蓝星清洗的控股股东。

重大资产重组完成后经公司董事会及临时股东大会审议通过，原公司名称蓝星清洗变更为成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称本公司)；营业范围变更为“污水处理及其再生利用项目的投资、建设和运营管理；对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理及咨询；技术开发、咨询及配套服务”；注册地址由兰州市变更为成都市青羊区苏坡乡万家湾村。办公地址：成都市航空路1号国航世纪中心B座2楼。

### 3、2011年非公开发行股票收购股权

根据本公司董事会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金用途及数量的议案》和《关于公司与成都市兴蓉集团有限公司签订盈利补偿协议书的议案》，本公司拟非公开发行股票募集资金用于收购兴蓉集团持有的成都市自来水有限责任公司（以下简称自来水公司）100%的股权，交易作价以2010年9月30日对自来水公司采用成本法进行评估并经国资监管部门备案确认的评估价值为依据，由交易双方协商确定。该项股权的评估值为190,934.28万元人民币，转让价款以评估值为基础。本公司2010年11月16日的2010年第五次临时股东大会决议通过上述方案和协议。经2011年3月7日中国证券监督管理委员会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]329号）核准本公司非公开发行不超过11,700万股新股。2011年3月，本公司已实际非公开发行114,755,813股，发行价格为17.2元/股。至此，本公司股份总数由462,030,037股增加至576,785,850股。兴蓉集团持有本公司241,481,999股股份，占总股份的41.87%，仍为本公司的控股股东。本次非公开发行股份114,755,813股，于2011年4月19日在深圳证券交易所上市，限售期12个月。

2011年3月28日，本公司与兴蓉集团签订《交割审计基准日确认书》，双方同意以2011年3月31日为自来水公司股权交割审计基准日。2011年5月12日，自来水公司完成了出资人变更工商登记手续。本公司按《股权转让协议》约定，在股权变更登记后将收购股权款项一次性支付给了兴蓉集团。至此，股权收购事项全部完成。

### 4、资本公积转增资本



根据本公司2011年8月5日的2011年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本人民币576,785,850.00元，全部由资本公积转增，转增基准日期为2011年6月30日。变更后的注册资本和实收资本(股本)均为人民币1,153,571,700.00元，已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所于2011年8月24日出具的XYZH/2011CDA2014号验资报告验证确认。并于2011年9月1日，完成工商变更登记。

## 5、公司经营范围

公司经营范围：自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保相关设备及物质的销售和维修；高新技术项目的开发；对外投资及资本运营，投资管理及咨询。

## （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2012年5月完成收购兴蓉集团持有的成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称“再生能源公司”）100%股权事项。由于该股权交易发生前，本公司、再生能源公司同属兴蓉集团控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，按企业会计准则的规定对比较期间的会计报表进行了调整并以调整后数据列报。

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，按照财政部于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、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)以及下述“主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 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

无

## 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，作为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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

业务合并参照上述规定执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《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，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。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，视同该企业于合并当期的期初已经存在，从合并当期期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

### (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

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

本公司的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和其他金融负债。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初始确认时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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；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，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

## (4) 金融负债终止确认条件

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，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、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

#### (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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失的确认标准：债务单位因撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务；债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

坏账准备计提：

首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提坏账准备，需要计提的则按下述（1）中所述方法计提；其次，对于单项金额重大但不需要单项计提坏账准备的应收款项和除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述（2）中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述（3）中所述理由及方法计提坏账准备。

#### (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	本公司将单项金额超过 100 万元且占应收款项的比例为 10% 以上的应收款项视为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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
------	----------------	---------

账龄分析组合	账龄分析法	本公司将单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
--------	-------	--

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	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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：

单项金额非重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

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

本公司存货主要是原材料、工程施工、委托加工物资、周转材料等。

### (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

### (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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

### (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

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本，投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值，按照本公司制定的“非金融长期资产减值”会计政策执行。



### 13、投资性房地产

本公司投资性房地产主要是已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率参见固定资产及无形资产相关会计政策。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

投资性房地产的减值，按照本公司制定的“非金融长期资产减值”会计政策执行。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000.00元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、管网资产、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法****(3) 各类固定资产的折旧方法**

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外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8~40	4%或 5%	2.38~12.00
机器设备	5~15	4%或 5%	6.33~19.20
电子设备	5~12	4%或 5%	7.92~19.20
运输设备	8~15	4%或 5%	6.33~12.00
管网资产	25~40	4%或 5%	2.38~3.84
办公设备及其他	5~12	4%或 5%	7.92~19.20
其他设备	5~12	4%或 5%	7.92~19.20
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**

固定资产的减值，按照本公司制定的“非金融长期资产减值”会计政策执行。

**(5) 其他说明**

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括自营建筑工程、出包建筑工程及设备安装工程等。

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值，按照本公司制定的“非金融长期资产减值”会计政策执行。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 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

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、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平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权		土地使用权证注明的期限
特许经营权		合同约定或预计能为公司带来经济利益的期限
软件及其他		合同约定或预计能为公司带来经济利益的期限

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

#### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值，按照本公司制定的“非金融长期资产减值”会计政策执行。

#### (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

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### 20、长期待摊费用摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 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

销售商品在下列条件同时满足时确认收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留通常与商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能可靠地计量。

本公司销售自来水根据营业部门统计的实际销售自来水的数量并与计费系统收费账单核对后确认当月销售数量，以此销售数量乘以物价部门核定的执行单价（不含增值税、污水处理费、公用事业附加费等相关税费）确认当月销售实现金额作为当月销售收入。因所售自来水的用途不同或其他原因，物价部门核定了不同单价的，本公司分别统计数量计算。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司确认让渡资产使用权收入时，以交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认。

### (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

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转

已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

本公司污水处理费收入，根据与特许经营权授予方签订的特许经营协议，按照约定的污水处理单价和实际结算污水处理量确认。

本公司垃圾渗滤液处理费收入，根据与特许经营权授予方签订的特许经营权协议，按照约定的垃圾渗滤液处理服务费结算单价和实际垃圾渗滤液结算处理量确认。

## 26、政府补助

### (1) 类型

### (2) 会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿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

本公司递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于资产负债表日递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

## 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  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用



### 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  不适用

#### (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  不适用

#### (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  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### 1. 商誉

本公司股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额，确认为商誉。

本公司与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

#### 2. 建设经营移交方式（BOT）业务

建造期间，所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关的收入和费用。基础设施建成后，按照收入准则确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：①合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照金融工具确认和计量准则的规定处理；②合同规定项目公司在有关基础设施建成后，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，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在确认收入的同时确认无形资产。

本公司TOT（转让-经营-转让）项目参照上述BOT业务处理。

#### 3. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、因解除与职工的劳动关系给予的补偿等与获得职工提供的服务相关

的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

#### 4. 所得税

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

#### 5. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的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之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售税额抵扣进项税额后余额或销售增值额	6%、17%
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	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	1%、2%
价格调节基金	应税营业收入	0.5‰、0.8‰、0.1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### （1）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于污水处理费有关增值税政策的通知》（财税[2001]97号）、国务院《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发[2000]36号）和财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）相关规定，排水公司及下属兰州兴蓉投资发展有限责任公司（以下简称兰州兴蓉）污水劳务免征增值税。

根据财政部、国家税务总局颁发的财税[2011]115号文件《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》第二条“对垃圾处理、污泥处理处置劳务免征增值税。垃圾处理是指运用填埋、焚烧、综合处理和回收利用等形式，对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理处置的业务；污泥处理处置是指对污水处理后产生的污泥进行稳定化、减量化和无害化处理处置的业务。”再生能源公司根据四川省成都市青羊区国家税务局下达的增值税减免税备案通知对公司从事垃圾渗滤液处理业务取得收入免征增值税。

#### （2）所得税

本公司下属排水公司，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）规定，并通过成都高新技术产业开发区地方税务局审核，2011年度企业所得税暂减按15%的税率缴纳；2012年1-6月排水公司经营业务未发生变化，暂仍按15%企业所得税税率执行。

本公司下属排水公司的全资子公司兰州兴蓉，根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条，《中

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》88条相关规定，企业从事符合《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》（2008年版）的环境保护、节能节水项目的所得，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。兰州兴蓉已于2012年初通过甘肃省国家税务局审核，自2010年开始享受上述税收优惠。

本公司下属自来水公司及探测公司，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）规定，并通过四川省成都市青羊区地方税务局审核，2011年度企业所得税暂减按15%的税率缴纳；2012年1-6月自来水公司及探测公司经营业务未发生改变，暂仍按15%企业所得税税率执行。

本公司下属自来水公司的控股子公司文昌市清澜供水开发有限公司（以下简称文昌公司）在2008年1月1日前享受低税率优惠政策，根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号），文昌公司2011年度执行的企业所得税税率为24%，2012年开始按25%税率执行。

本公司下属自来水公司的控股子公司成都沱源自来水有限责任公司（以下简称沱源公司），根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）规定，并通过四川省金堂县地方税务局审核，2011年度企业所得税暂减按15%的税率缴纳；2012年1-6月沱源公司经营业务未发生改变，暂仍按15%企业所得税税率执行。

本公司下属再生能源公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》88条相关规定，企业从事符合《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》（2008年版）的环境保护、节能节水项目的所得，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。再生能源公司2012年2月向四川省成都市青羊区国家税务局备案，经四川省成都市青羊区国家税务局审核，自2011年开始享受上述税收优惠。

本公司及合并范围内的除上述外的其他子公司，执行的企业所得税税率均为25%。

### 3、其他说明

无

## （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：

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

业务合并参照上述规定执行。

本公司将拥有实际控制权的子公司及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是按照《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，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。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，视同该企业于合并当期的期初已经存在，从合并当期期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

## 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	币种	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
兰州兴蓉投资发展有限责任公司*1	有限公司	甘肃 兰州	污水处理	100,000,000.00	CNY	污水处理	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
西安兴蓉投资发展有限责任公司*2	有限公司	陕西 西安	污水处理	200,000,000.00	CNY	污水处理	200,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
银川新兴蓉投资发展有限责任公司*3	有限公司	宁夏 银川	污水处理	42,000,000.00	CNY	污水处理	42,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
深圳市兴蓉	有限公司	广东 深圳	污水处理	10,000,000.00	CNY	污水处理	6,000,000.00	0.00	60%	60%	是	4,000,000.00	0.00	0.00

投资发展有 限责任公司 *4				00			0					0		
----------------------	--	--	--	----	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

\*1排水公司于2010年6月18日在甘肃省兰州市成立全资子公司兰州兴蓉，运作兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目，注册资本1亿元，业经甘肃亨源会计师事务所有限公司甘享会验字（2010）02号审验。

\*2排水公司于2011年11月18日在陕西省西安市成立全资子公司西安兴蓉，运作西安市第二污水处理厂二期工程BOT项目，注册资本为2亿元人民币，业经陕西新欣汉都会计师事务所有限责任公司陕新汉会验字（2011）第974号审验。

\*3排水公司于2011年7月4日在宁夏省银川市成立全资子公司银川新兴蓉，运作银川市第六污水处理厂BOT项目，注册资本为4200万元人民币，业经宁夏永昌联合会计师事务所宁永昌验报（2011）0684号审验。

\*4排水公司于2012年5月22日在深圳市与深圳市楠柏机电设备有限公司共同投资组建深圳兴蓉，负责接收、运营和维护深圳市龙华污水处理厂（二期），注册资本为1000万元，排水公司出资600万元。

## (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	币种	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
成都市自来水有限责任公司	有限公司	四川成都	自来水生产与销售	1,000,000.00	CNY	自来水生产与销售	1,680,270,713.45	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
成都沃特供水工程设计有限公司	有限公司	四川成都	给水工程设计	3,000,000.00	CNY	给水工程设计	10,808,608.53	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
成都沃特地下管线探测有限责任公司	有限公司	四川成都	地下管线探测	2,300,000.00	CNY	地下管线探测	7,355,702.20	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
文昌市清澜供水开发有限公司	有限公司	海南文昌	自来水生产与销售	9,150,000.00	CNY	自来水生产与销售	8,200,000.00	0.00	89.62%	89.62%	是	1,202,759.92	0.00	0.00



成都市兴蓉再生能源有限公司	四川成都	垃圾渗滤液处理	20,000,000.00	CNY	垃圾渗滤液处理	124,195,310.33	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
---------------	------	---------	---------------	-----	---------	----------------	------	------	------	---	------	------	------

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	币种	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
成都沱源自来水有限责任公司	有限公司	四川成都	自来水生产与销售	38,621,599.49	CNY	自来水生产与销售	22,950,000.00	0.00	51%	51%	是	20,257,072.46	0.00	0.00
成都市排水有限责任公司	有限公司	四川成都	污水处理	1,000,000,000.00	CNY	污水处理	1,641,284,152.88	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

成都市排水有限责任公司系本公司发行权益性证券取得的子公司。

## 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：

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因如下：

（1）本期本公司完成收购控股股东兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权事项,形成同一控制下的企业合并；

（2）2012年1月，下属自来水公司已与金堂县国有资产管理委员会办公室签署合同，以2,295万元价格受让其持有的成都沱源自来水有限责任公司51%的股权，2012年6月21日，成都沱源自来水有限责任公司在成都市工商局办理工商变更登记手续，取得注册号为510121000016860的《企业法人营业执照》，该并购项目完成；

（3）2012年5月22日，下属排水公司与深圳市楠柏机电设备有限公司共同投资组建深圳兴蓉，负责接收、运营和维护深圳市龙华污水处理厂（二期），注册资本为1,000万元。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因如下：

## 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
再生能源公司	127,399,716.62	10,282,814.89
深圳兴蓉	10,000,000.00	0.00
沱源公司	41,340,964.21	1,454,972.40

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的其他说明：

## 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
再生能源公司	本公司收购再生能源公司股权前，兴蓉集团同为本公司、再生能源公司的母公司，故本公司收购兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权属同一控制下的企业合并。	兴蓉集团	16,075,671.02	7,078,408.60	-5,905,134.98

同一控制下企业合并的其他说明：

### （1）再生能源公司基本情况

成都市兴蓉再生能源有限公司由兴蓉集团根据成都市国资委《关于同意兴蓉集团设立成都市兴蓉再生能源有限公司的批复》（成国资规[2010]85号）出资成立。于2010年6月30日取得成都市工商行政管理局颁发的510100000159890号《企业法人营业执照》，注册资本为2000万元。注册地址：成都市青羊区金家坝街7号。

公司经营范围：主要从事垃圾渗滤液的投资、建设及运营、垃圾焚烧发电、危险废物等项目的投资和建设；工程咨询（不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止的限制项目，涉及资质证的凭资质证经营）。

### （2）属于同一控制下企业合并的判断依据

本公司收购再生能源公司股权前，兴蓉集团同为本公司、再生能源公司的母公司，故本公司收购兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权属同一控制下的企业合并。

### （3）合并日的确定依据及会计处理方法

2012年5月18日，依据西南联合产权交易所向兴蓉投资出具的受让资格确认通知书，兴蓉投资与兴蓉集团签署了《成都市兴蓉再生能源有限公司100%股权产权交易合同》，兴蓉投资以挂牌转让底价12,351.00万元受让兴蓉集团持有的本公司100%股权，西南联合产权交易所出具了交易鉴证书。同时上述合同约定，交易基准日为交割审计基准日。交割审计基准日为上述合同签订之日上月的最后一个自然日。2012年5月18日，再生能源公司完成出资人变更的工商变更登记手续。本公司按《产权交易合同》约定，在股权变更登记后支付了股权收购款项。至此，股权收购事项全部完成。

按企业会计准则的规定，本公司应以实际完成日5月18日作为合并日，但由于实际完成日并非再生能源公司的期末报告日其净资产与期间利润难以确定，操作上存在一定的困难，因此公司对再生能源公司的合并日确定为2012年5月31日。

该合并日再生能源公司归属于母公司的净资产总额为129,488,085.87元，扣除按《产权交易合同》约定过渡期间（即2012年1月1日至股权交割审计基准日）实现的损益归兴蓉集团享有，应分未分给兴蓉集团的部分5,292,775.54元后，本公司收购股权对应的账面净资产总额为124,195,310.33元，本公司以

此金额确认为对再生能源公司长期股权投资的初始成本，实际支付款项123,510,000.00元与账面净资产的差额685,310.33元调整资本公积。

#### (4) 被合并方的基本财务情况

项目	2012年5月31日合并报表数 (2012年1月1日-5月31日)	2011年12月31日合并报表数 (2011年1月1日-12月31日)
资产总额	131,769,788.12	126,598,870.27
负债总额	2,281,702.25	4,189,193.00
所有者权益	129,488,085.87	122,409,677.27
其中:归属于母公司权益	129,488,085.87	122,409,677.27
营业收入	16,075,671.02	44,027,672.96
净利润	7,078,408.60	11,264,362.33
其中:归属于母公司净利润	7,078,408.60	11,264,362.33
经营活动现金流量净额	-5,905,134.98	20,569,822.79
净现金流量	-7,916,162.98	18,772,355.79

## 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
沱源公司	1,866,108.25	自来水公司控股沱源公司，购买日编制合并会计报表时，长期股权投资成本 22,950,000.00 元较按公允价值计算的享有净资产份额 21,083,891.75 元（41,340,964.21*51%）多 1,866,108.25 元，形成合并报表正商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明：

### (1) 合并日的确定

经西南联合产权交易所挂牌后，自来水公司于2012年1月与金堂县国有资产监督管理委员会办公室签署合同，以2,295万元价格受让其持有的沱源公司51%的股权。由于自来水公司与都江堰水利产业集团有限责任公司、株式会社日立工业设备技术以联合体的方式收购沱源公司100%股权，成都市投资促进委员会于2012年5月29日出具了《关于同意株式会社日立工业设备技术并购成都沱源自来水有限责任公司股权的批复》（成投促审[2012]124号），同意该联合体收购事宜。2012年6月21日，沱源公司在成都市工商局办理工商变更登记手续，取得注册号为510121000016860的《企业法人营业执照》，

该并购项目完成。

按企业会计准则的规定，本公司应以实际完成日6月21日作为合并日，但由于实际完成日并非沱源公司的期末报告日其净资产与期间利润难以确定，操作上存在一定的困难，因此公司对沱源公司的合并日确定为2012年6月30日。

(2) 沱源公司可辨认资产负债情况及商誉的确定

项目	2012年6月30日（购买日）账面价值	2012年6月30日（购买日）公允价值
货币资金	12,939,550.95	12,939,550.95
应收账款	3,956,685.83	3,956,685.83
预付款项	463,374.32	463,374.32
其他应收款	18,087.82	18,087.82
存货	8,694,625.08	8,694,625.08
固定资产	39,586,300.98	39,586,300.98
在建工程	707,710.00	707,710.00
无形资产	10,604,436.76	10,604,436.76
递延所得税资产	66,933.46	66,933.46
<b>资产合计</b>	<b>77,037,705.20</b>	<b>77,037,705.20</b>
应付账款	2,248,283.41	2,248,283.41
预收款项	14,905,824.32	14,905,824.32
应付职工薪酬	74,939.59	74,939.59
应交税费	401,330.98	401,330.98
应付股利	413,089.39	413,089.39
其他应付款	17,653,273.30	17,653,273.30
<b>负债合计</b>	<b>35,696,740.99</b>	<b>35,696,740.99</b>

自来水公司控股沱源公司，购买日编制合并会计报表时，长期股权投资成本22,950,000.00元较按公允价值计算的享有净资产份额21,083,891.75元（41,340,964.21\*51%）多1,866,108.25元，形成合并报表正商誉。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

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	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

无

## 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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
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

无

## (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:	--	--	77,905.01	--	--	63,233.30
人民币	--	--	77,905.01	--	--	63,233.30
银行存款:	--	--	1,167,985,132.00	--	--	1,632,707,066.04
人民币	--	--	1,159,201,521.01	--	--	1,623,763,001.57
JPY	110,280,371.00	0.079648	8,783,610.99	110,280,316.00	0.081103	8,944,064.47

其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	1,168,063,037.01	--	--	1,632,770,299.34

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：

本项目中使用受限制的货币资金为164,648,829.84元，其中：依据成都金融城投资发展有限责任公司(以下简称金融城公司)与排水公司签订的《拆迁补偿协议》和《建设管理服务协议合同》，排水公司代管代建污水处理厂建设资金126,648,829.84元，详见“十四、其他重要事项（二）拆迁补偿协议及代建管理协议”。另外30,000,000.00元为支付西安BOT项目履约保函保证金，8,000,000.00元为支付银川BOT项目履约保函保证金。

## 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	13,443,792.12	12,224,650.94
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	13,443,792.12	12,224,650.94

### (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	497,000.00	120,000.00
合计	497,000.00	120,000.00

#### (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	--	--	0.00	--

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	--	--	0.00	--

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	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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	--	0.00

### (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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	365,273.64 8.36	92.96%	39,800,168. 75	10.9%	294,203.8 07.42	91.31%	33,181,224.1 4	11.28%
组合小计	365,273.64 8.36	92.96%	39,800,168. 75	10.9%	294,203.8 07.42	91.31%	33,181,224.1 4	11.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,681,634. 68	7.04%	23,376,584. 72	84.45%	28,004,67 0.80	8.69%	23,392,736.5 2	83.53%
合计	392,955.28 3.04	--	63,176,753. 47	--	322,208.4 78.22	--	56,573,960.6 6	--

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	180,005,918.14	5%	9,000,295.91	131,120,796.02	5%	6,556,039.77
1 年以内小计	180,005,918.14	5%	9,000,295.91	131,120,796.02	5%	6,556,039.77
1 至 2 年	151,462,372.78	10%	15,146,237.28	140,348,374.70	10%	14,034,837.47
2 至 3 年	15,113,237.24	20%	3,022,647.45	5,645,186.04	20%	1,129,037.21
3 年以上						
3 至 4 年	8,027,731.77	30%	2,408,319.53	7,335,538.87	30%	2,200,661.67
4 至 5 年	883,439.70	50%	441,719.85	986,527.55	50%	493,263.78
5 年以上	9,780,948.73	100%	9,780,948.73	8,767,384.24	100%	8,767,384.24
合计	365,273,648.36	--	39,800,168.75	294,203,807.42	--	33,181,224.14

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
成都市文氏物业管理有限公司	16,572,699.45	16,572,699.45	100%	预计无法收回
成都永和金典物业有限公司	8,185,674.10	4,920,085.84	60.11%	预计部分无法收回
成都市中央花园物业有限公司	2,108,595.00	1,091,246.48	51.75%	预计部分无法收回
成都交大中焯房产开发有限公司	212,961.60	190,848.42	89.62%	预计部分无法收回
成都（蛇口）泰山集团房地产开发公司	381,590.85	381,590.85	100%	预计无法收回
其他零星客户	220,113.68	220,113.68	100%	预计无法收回
合计	27,681,634.68	23,376,584.72	84.45%	--

## (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	--	--	0.00	--

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	0.00	0.00	--	--

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	--	--	0.00	--	--

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 (%)
成都市财政局	政府采购方	55,132,696.00	1 年以内	14.03%
成都地铁有限责任公司	客户	30,026,018.88	2 年以内	7.64%
成都市文氏物业管理有 限公司	客户	16,572,699.45	3 年以上	4.22%
兰州市城乡建设局	政府采购方	16,338,816.16	1 年以内	4.16%
成都港通投资开发有限 责任公司	客户	12,355,439.10	1-2 年	3.14%
合计	--	130,425,669.59	--	33.19%

(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	--	0.00	0%

(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	0.00	0.00

(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	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	26,038,671.68	96.35%	4,815,538.96	18.49%	22,507,088.79	95.8%	3,426,846.86	15.23%
组合小计	26,038,671.68	96.35%	4,815,538.96	18.49%	22,507,088.79	95.8%	3,426,846.86	15.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	987,000.00	3.65%	987,000.00	100%	987,000.00	4.2%	987,000.00	100%
合计	27,025,671.68	--	5,802,538.96	--	23,494,088.79	--	4,413,846.86	--

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	18,274,512.78	5%	913,691.90	15,602,902.05	5%	780,145.11
1 年以内小计	18,274,512.78	5%	913,691.90	15,602,902.05	5%	780,145.11
1 至 2 年	914,918.30	10%	91,491.83	303,789.42	10%	30,378.94
2 至 3 年	104,711.11	20%	20,942.22	3,054,937.97	20%	610,987.59
3 年以上						
3 至 4 年	3,032,097.97	30%	909,629.40	1,663,320.19	30%	498,996.06
4 至 5 年	1,665,295.83	50%	832,647.92	751,600.00	50%	375,800.00
5 年以上	2,047,135.69	100%	2,047,135.69	1,130,539.16	100%	1,130,539.16
合计	26,038,671.68	--	4,815,538.96	22,507,088.79	--	3,426,846.86

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
成都市新华房地产开发公司	987,000.00	987,000.00	100%	预计无法收回
合计	987,000.00	987,000.00	100%	--

## (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	--	--	0.00	--

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	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
兴蓉集团	2,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00
合计	2,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00

## (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(%)
成都市财政局	9,498,914.49	代垫 BOT 购水款	35.15%
合计	9,498,914.49	--	35.15%

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(%)
成都市财政局	政府部门	9,498,914.49	1 年以内	35.15%
兴蓉集团	控股股东	2,000,000.00	1 年以内	7.4%
西安建设工程交易中心	招标单位	1,600,000.00	1 年以内	5.92%
北京大岳咨询有限责任公司	中介机构	1,200,000.00	1 年以内	4.44%

中铁一局集团市政环保工程总公司	承建商	1,168,614.91	1 年以内	4.32%
合计	--	15,467,529.40	--	57.23%

## (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(%)
兴蓉集团	控股股东	2,000,000.00	7.4%
合计	--	2,000,000.00	7.4%

## (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	0.00	0.00

## (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	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 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	481,402,241.59	78.83%	28,896,414.43	20.23%
1 至 2 年	15,697,789.86	2.57%	6,707,208.37	4.7%



2至3年	106,301,134.00	17.41%	100,000,000.00	70%
3年以上	7,251,128.25	1.19%	7,251,128.25	5.08%
合计	610,652,293.70	--	142,854,751.05	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过1年的预付款项，主要系下属自来水公司为成都市凤凰山高位水池建设项目预付给成都市国土资源局的土地价款。

## (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
郫县成都市自来水七厂建设协调领导小组	政府部门	270,950,000.00	2012年05月31日	预付土地款
郫县土地储备中心	政府部门	110,000,000.00	2012年04月30日	预付土地款
成都市国土资源局	政府部门	100,000,000.00	2009年09月30日	预付土地款
新疆国统管道股份有限公司	供货商	18,759,660.00	2012年03月30日	预付材料款
四川东祥工程项目管理有限责任公司	工程施工方	18,130,776.00	2012年04月19日	预付工程款
合计	--	517,840,436.00	--	--

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

- 1、期末余额中无需要计提坏账准备的往来款项。
- 2、本项目期末余额较期初大幅增长，主要是预付水七厂前期建设费用及土地拆迁补偿款等。

## 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	47,135,537.88	3,029,284.10	44,106,253.78	27,663,168.31	3,029,284.10	24,633,884.21

在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	69,813,817.92		69,813,817.92	57,527,702.55		57,527,702.55
委托加工物资	109,182.88		109,182.88	271,069.09		271,069.09
合计	117,058,538.68	3,029,284.10	114,029,254.58	85,461,939.95	3,029,284.10	82,432,655.85

## (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	3,029,284.10	0.00			3,029,284.10
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	3,029,284.10	0.00	0.00	0.00	3,029,284.10

## (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	部分原材料库龄较长，老化、锈蚀严重，其可变现净值低于成本		0%
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

- 1、本项目期末余额较期初增长38.33%，主要是原材料及工程施工本期开工未完工增加所致。
- 2、期末存货无用于抵押、质押担保的资产。

3、期末存货无借款费用资本化金额。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

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	0.00	0.00

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	0.00	0.00

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		
合计	0.00	0.00

## 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	币种	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
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
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (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：

## 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

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	8,766,796.62	0.00	0.00	8,766,796.62
1.房屋、建筑物	8,766,796.62			8,766,796.62
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,471,125.36	118,570.56	0.00	1,589,695.92
1.房屋、建筑物	1,471,125.36	118,570.56		1,589,695.92
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	7,295,671.26	0.00	0.00	7,177,100.70
1.房屋、建筑物	7,295,671.26			7,177,100.70
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	7,295,671.26	0.00	0.00	7,177,100.70
1.房屋、建筑物	7,295,671.26			7,177,100.70
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	118,570.56
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (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：	5,332,773,045.81	79,292,882.94		775,745.60	5,411,290,183.15
其中：房屋及建筑物	1,572,120,159.88	26,380,187.92			1,598,500,347.80
机器设备	991,738,393.39	14,229,018.24		174,584.23	1,005,967,411.63
运输工具	58,066,790.42	5,067,345.39		775,745.60	62,358,390.21
管网资产	2,679,882,918.15	31,996,752.72			2,711,879,670.87
办公及其他设备	30,964,783.97	1,619,578.67			32,584,362.64
--	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：	2,026,220,762.52	30,696,625.84	107,737,876.22	700,424.55	2,163,954,840.03
其中：房屋及建筑物	535,512,906.18	12,313,833.35	32,454,957.19		580,281,696.72
机器设备	542,532,073.07	4,530,216.93	40,410,447.17	24,183.97	587,472,737.17
运输工具	24,834,819.93	607,108.89	2,235,429.51	700,424.55	26,976,933.78
管网资产	908,646,381.45	12,640,803.83	31,286,312.96		952,573,498.24
办公及其他设备	14,694,581.89	604,662.84	1,350,729.39		16,649,974.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,306,552,283.29	--			3,247,335,343.12
其中：房屋及建筑物	1,036,607,253.70	--			1,018,218,651.08
机器设备	449,206,320.32	--			418,494,674.46
运输工具	33,231,970.49	--			35,381,456.43
管网资产	1,771,236,536.70	--			1,759,306,172.63
办公及其他设备	16,270,202.08	--			15,934,388.52
四、减值准备合计	28,475,449.28	--			28,441,146.02



其中：房屋及建筑物	9,534,410.09	--	9,534,410.09
机器设备	15,175,915.39	--	15,175,915.39
运输工具	1,657,874.77	--	1,623,571.51
管网资产	1,660,208.49	--	1,660,208.49
办公及其他设备	447,040.54	--	447,040.54
五、固定资产账面价值合计	3,278,076,834.01	--	3,218,894,197.10
其中：房屋及建筑物	1,027,072,843.61	--	1,008,684,240.99
机器设备	434,030,404.93	--	403,318,759.07
运输工具	31,574,095.72	--	33,757,884.92
管网资产	1,769,576,328.21	--	1,757,645,964.14
办公及其他设备	15,823,161.54	--	15,487,347.98

本期折旧额 107,737,876.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,787,882.67 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				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (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：

1、期末金额中已提足折旧仍在使用的固定资产原值为418,812,996.09元。

2、本期增加的固定资产中，由在建工程转入金额1,787,882.67元，非同一控制下合并沱源公司转入金额70,282,926.82元，其余部分系本期购置；本期增加的累计折旧中，非同一控制下合并沱源公司增加金额30,696,625.84元，其余部分系本期计提。

3、期末金额中无暂时闲置停用的固定资产，无用作抵押的固定资产，无融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。

4、本期固定资产、累计折旧、固定资产减值准备减少系已到使用期限且不能使用的汽车。

## 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
第一城市污泥处理厂工程	146,118,378.81		146,118,378.81	134,418,461.93		134,418,461.93
西安市第二污水处理厂二期工程 BOT 项目	146,112,902.15		146,112,902.15	84,667,230.37		84,667,230.37
银川市第六污水处理厂 BOT 项目	7,364,417.58		7,364,417.58	2,961,100.77		2,961,100.77
其他污水处理工程	330,372.00		330,372.00			
中心城区输配水管网建设工程	179,146,145.56		179,146,145.56	149,238,470.81		149,238,470.81
城市加减压站及高位水池工程	82,260,135.75		82,260,135.75	22,362,876.37		22,362,876.37
水七厂一期工程	19,956,046.03		19,956,046.03	6,468,088.62		6,468,088.62
其他供水配套工程	104,775,565.61		104,775,565.61	92,837,542.32		92,837,542.32
成都市万兴环保发电厂项目工程	3,031,181.00		3,031,181.00	1,264,927.00		1,264,927.00
成都市固体废弃物卫生处置渗滤液处理扩容工程	467,667.00		467,667.00	196,093.00		196,093.00
合计	689,562,811.49	0.00	689,562,811.49	494,414,791.19	0.00	494,414,791.19

## (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
第一城市污 泥处理厂工 程	400,000,000.0 0	134,418,461.9 3	11,699,916.88			36.53%	36.53%	4,738,491.90	2,574,036.93		自筹、财政拨 款	146,118,378.8 1
西安市第二 污水处理厂 二期工程 BOT 项目	548,100,000.0 0	84,667,230.37	61,445,671.78			26.66%	26.66%				自筹资金	146,112,902.1 5
银川市第六 污水处理厂 BOT 项目	90,600,000.00	2,961,100.77	4,403,316.81			8.13%	8.13%				自筹资金	7,364,417.58
其他污水处 理工程			330,372.00								自筹资金	330,372.00
中心城区输 配水管网建 设工程*1		149,238,470.8 1	30,466,433.42	558,758.67				27,030,844.17	7,119,888.45	1.16%	自筹资金	179,146,145.5 6
城市加减压 站及高位水 池工程*2	596,890,000.0 0	22,362,876.37	59,897,259.38			38.25%	38.25%	22,552,705.02	7,039,093.44	8.56%	自筹资金	82,260,135.75
水七厂一期	2,023,761,700	6,468,088.62	13,487,957.41			0.99%	0.99%				自筹资金	19,956,046.03

工程	.00											
其他供水配套工程		92,837,542.32	13,167,147.29	1,229,124.00							自筹资金	104,775,565.61
成都市万兴环保发电厂项目工程		1,264,927.00	1,766,254.00								自筹资金	3,031,181.00
成都市固体废弃物卫生处置渗滤液处理扩容工程	116,982,400.00	196,093.00	271,574.00								自筹资金	467,667.00
合计	3,776,334,100.00	494,414,791.19	196,935,902.97	1,787,882.67	0.00	--	--	54,322,041.09	16,733,018.82	--	--	689,562,811.49

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	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
第一城市污泥处理厂工程	报告期内，完成该工程项目建设投资 1,170.00 万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 14,611.84 万元。	
西安市第二污水处理厂二期工程 BOT 项目	报告期内，完成该项目建设投资 6,144.57 万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 14,611.29 万元	
银川市第六污水处理厂 BOT 项目	报告期内，完成该项目建设投资 440.33 万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 736.44 万元。	
其他污水处理工程	报告期内，完成该项目建设投资 33.04 万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 33.04 万元。	
中心城区输配水管网建设工程	报告期内，完成该项目投资 3,046.64 万元，截至报告期末，累计该工程项目建设投资 20,798.64 万元（其中完工部分累计转固金额 2,884.03 万元）。	
城市加减压站及高位水池工程	报告期内，完成该工程项目建设投资 5,989.73 万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 22,826.06 万元（其中完工部分累计转固金额 14,600.05 万元）。	
水七厂一期工程	报告期内，完成该项目前期投资 1,348.80 万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 1,995.60 万元。	截止 2012 年 6 月 30 日，已预付水七厂项目一期工程前期征地、拆迁款 3.99 亿元和水七厂项目一期工程 PCCP 管和钢管材料费 3,009.14 万元。
其他供水配套工程	报告期内，完成该项目建设投资 1,316.71 万元，完工部分结转固定资产 122.91 万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 10,600.47 万元。	

成都市万兴环保发电厂项目工程	报告期内，完成该项目建设投资 176.63 万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 303.12 万元。	
成都市固体废弃物卫生处置渗滤液处理扩容工程	报告期内，完成该项目建设投资 27.16 万元，截至报告期末，累计完成该工程项目建设投资 46.77 万元。	

#### (5) 在建工程的说明

- 1、本项目期末余额较期初增长39.47%，主要是当期工程项目的投入增加所致。
- 2、期末金额中无用作抵押的项目。
- 3、期末在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

#### 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00			0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	--

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	0.00			0.00
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	1,372,961,249.98	22,339,632.39	0.00	1,395,300,882.37
土地使用权	869,129,811.08	22,061,632.39		891,191,443.47
特许经营权	496,000,000.00			496,000,000.00
软件及其他	7,831,438.90	278,000.00		8,109,438.90
二、累计摊销合计	107,288,806.04	17,306,432.55	0.00	124,595,238.59
土地使用权	81,222,378.56	8,615,408.62		89,837,787.18
特许经营权	21,333,333.28	7,999,999.98		29,333,333.26
软件及其他	4,733,094.20	691,023.95		5,424,118.15

三、无形资产账面净值合计	1,265,672,443.94	0.00	0.00	1,270,705,643.78
土地使用权	787,907,432.52			801,353,656.29
特许经营权	474,666,666.72			466,666,666.74
软件及其他	3,098,344.70			2,685,320.75
四、减值准备合计	2,703,630.68	0.00	0.00	2,703,630.68
土地使用权	2,703,630.68			2,703,630.68
特许经营权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	1,262,968,813.26	0.00	0.00	1,268,002,013.10
土地使用权	785,203,801.84			798,650,025.61
特许经营权	474,666,666.72			466,666,666.74
软件及其他	3,098,344.70			2,685,320.75

本期摊销额 17,306,432.55 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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 0%。

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
沱源公司		1,866,108.25		1,866,108.25	0.00
合计	0.00	1,866,108.25		1,866,108.25	0.00



说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

期末商誉不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 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
阳光棚改造工程	36,900.00		18,450.00		18,450.00	
办公楼装修费	2,445,924.20		326,123.22		2,119,800.98	
合计	2,482,824.20	0.00	344,573.22	0.00	2,138,250.98	--

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	15,474,003.97	14,323,835.03
开办费		
可抵扣亏损		
折旧	2,539,743.71	2,367,411.73
小计	18,013,747.68	16,691,246.76
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		
公允价值变动	1,681,417.21	1,498,546.04
小计	1,681,417.21	1,498,546.04

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	238,532.19	33,048.92
可抵扣亏损		2,420,075.26

合计	238,532.19	2,453,124.18
----	------------	--------------

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
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

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		
公允价值变动	11,209,448.06	9,990,306.94
小计	11,209,448.06	9,990,306.94
可抵扣差异项目		
1、资产减值准备	103,031,161.42	95,163,122.66
2、折旧	16,931,624.73	15,782,744.87
小计	119,962,786.15	110,945,867.53

## (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	60,987,807.52	7,991,484.91			68,979,292.43
二、存货跌价准备	3,029,284.10	0.00	0.00	0.00	3,029,284.10
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		0.00			0.00

六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	28,475,449.28		34,303.26		28,441,146.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	2,703,630.68	0.00			2,703,630.68
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	95,196,171.58	7,991,484.91	34,303.26	0.00	103,153,353.23

资产减值明细情况的说明：

1、本期固定资产减值转出系原计提减值准备的汽车报废。 2、本期增加的坏账准备中，因非同一控制下企业合并沱源公司增加的坏账准备 446,223.02 元，其余部分系本期计提。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计	0.00	0.00
----	------	------

短期借款分类的说明：

## (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
合计	0.00	--	--	--	--

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	0.00	0.00

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		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	166,268,993.63	192,783,251.34
1年以内	91,121,641.02	61,346,927.54
合计	257,390,634.65	254,130,178.88

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
成都沃特特种工程有限责任公司	45,389.00	42,300.58
成都汇锦水业发展有限公司	851,777.46	
合计	897,166.46	42,300.58

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末金额中账龄超过1年的应付账款主要为尚未支付的水六厂五期工程款和欠兰州市城市发展投资有限公司特许经营权资产转让款，截止2012年06月30日尚未全部偿还。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	98,353,825.84	85,120,116.25
1年以上	61,227,706.46	49,723,367.87
合计	159,581,532.30	134,843,484.12

(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

1年以上的预收款项主要是管道安装工程预收款，因相关工程尚未达到结算条件，故未予结转。

## 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	59,238,634.23	70,659,111.41	90,767,469.84	39,130,275.80
二、职工福利费	0.00	6,774,947.77	6,774,947.77	
三、社会保险费	1,819,972.04	19,559,094.84	20,200,517.33	1,178,549.55
其中：医疗保险费	539,958.46	3,999,564.20	4,138,817.84	400,704.82
基本养老保险费	430,724.41	10,745,794.66	10,830,819.74	345,699.33
年金缴费	793,935.00	2,889,361.52	3,293,926.11	389,370.41
失业保险费	32,562.43	1,069,020.78	1,076,649.64	24,933.57
工伤保险费	15,206.11	554,172.02	556,833.71	12,544.42
生育保险费	6,480.87	301,181.66	303,470.29	4,192.24
综合保险费	1,104.76			1,104.76
四、住房公积金	275,912.48	6,700,235.00	6,700,235.00	275,912.48
五、辞退福利	178,522.36		178,522.36	
六、其他	6,721,618.23	2,946,349.19	2,351,449.36	7,316,518.06
工会经费和职工教育经费	6,721,618.23	2,946,349.19	2,351,449.36	7,316,518.06
合计	68,234,659.34	106,639,738.21	126,973,141.66	47,901,255.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 7,316,518.06，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 178,522.26。

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	3,349,975.28	2,574,507.66
消费税	0.00	
营业税	1,263,186.08	1,786,374.70
企业所得税	55,509,479.72	85,201,785.33
个人所得税	194,600.51	437,115.50
城市维护建设税	498,372.75	417,672.10
应交教育费附加	219,037.28	187,718.02

应交地方教育费附加	150,642.89	123,616.35
应交价格调节基金	289,920.41	345,418.79
应交房产税	337,040.78	331,424.66
应交土地使用税	714,388.95	577,853.94
应交印花税	259,681.89	1,243,170.74
合计	62,786,326.54	93,226,657.79

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：

应交税费期末金额较期初减少32.65%，主要系本报告期已缴纳2011年度企业所得税所致。

### 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	2,869,848.10	2,568,707.29
企业债券利息	1,780,261.31	10,188,800.00
短期借款应付利息		
分期还本付息长期借款利息	1,400,884.49	1,291,551.22
兴蓉中期票据利息	7,979,520.55	6,169,041.10
合计	14,030,514.45	20,218,099.61

应付利息说明：

本项目期末余额较期初余额减少30.60%，主要是本期已偿付兴蓉集团的债券利息所致。

### 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
金堂县国资委	413,089.39	0.00	
合计	413,089.39	0.00	--

应付股利的说明：

应付股利系沱源公司分配的股权转让挂牌基准日（2011年10月31日）至股权交割日（2011年12月31日）间实现的归属于金堂县国资委享有的净损益。

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	403,082,186.21	258,576,026.30
1 年以上	40,098,724.30	32,803,242.41
合计	443,180,910.51	291,379,268.71

(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
成都沃特特种工程有限责任公司	11,318.54	11,318.54
兴蓉集团	5,292,775.54	
合计	5,304,094.08	11,318.54

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额应付款项主要为暂收未付的工程质保金及履约保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款主要系工程履约保证金及投标保证金。

**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	0.00			0.00
未决诉讼	0.00			0.00
产品质量保证	0.00			0.00
重组义务	0.00			0.00
辞退福利	0.00			0.00
待执行的亏损合同	0.00			0.00
其他	0.00			0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00



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	41,954,156.03	45,079,700.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		880,000,000.00
合计	41,954,156.03	925,079,700.00

##### (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	41,954,156.03	45,079,700.00
合计	41,954,156.03	45,079,700.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
世行贷款	2001 年 05 月 25 日	2012 年 02 月 14 日	USD	0.98%			515,336.21	3,247,081.95
世行贷款	2001 年 05 月 25 日	2012 年 08 月 15 日	USD	0.98%	528,911.43	3,454,156.03	528,911.43	3,332,618.05
成都银行高升桥支行	2008 年 11 月 12 日	2012 年 12 月 20 日	CNY	7.05%		11,200,000.00		11,200,000.00
成都银行磨子桥支行	2007 年 10 月 22 日	2012 年 12 月 20 日	CNY	7.05%		27,300,000.00		27,300,000.00

合计	--	--	--	--	--	41,954,156.03	--	45,079,700.00
----	----	----	----	----	----	---------------	----	---------------

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	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

- 1、世行贷款系政府转贷款，借款年利率为伦敦同业银行拆借基准利率与伦敦同业银行拆借利率总利差之和，本年最近一期借款利率为0.98%。
- 2、本项目期末余额较期初余额减少95.46%，主要是本期已偿付投资者回售的09兴蓉债，并将投资者未回售部分调整至长期应付款所致。
- 3、截止2012年6月30日金额中无到期未偿还借款及展期借款。
- 4、2012年6月30日一年内到期的非流动负债中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

### (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
兴蓉集团	6年	880,000,000.00	3.98%	16,777,697.92	0.00	

一年内到期的长期应付款的说明：

一年内到期的长期应付款，期初数系兴蓉集团依据“09兴蓉债”募集说明书承诺的资金使用用途，截止2011年12月31日累计划至自来水公司、排水公司的兴蓉债资金额。09兴蓉债存续期为2009年6月5日至2015年6月4日的6年时间。第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2011年末，兴蓉集团依据当时市场利率、资金的供求情况，综合分析判断在2012年6月第3年到期时投资者回售的可

能性较大，故本公司将该项非流动负债重分类至流动负债列报。本期已偿付投资者回售的09兴蓉债33,000万元，并将投资者未回售部分55,000万元调整至长期应付款。

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

#### 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		
抵押借款		
保证借款	697,613,671.39	388,065,608.45
信用借款	596,281,266.34	596,050,376.82
合计	1,293,894,937.73	984,115,985.27

长期借款分类的说明：

##### (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
中国银行金牛支行	2012年05月28日	2026年12月27日	CNY	7.05%		330,000,000.00		
中国银行金牛支行	2011年08月26日	2013年08月26日	CNY	6.4%		200,000,000.00		200,000,000.00
成都银行磨子桥支行	2007年10月22日	2017年10月22日	CNY	7.05%		172,000,000.00		172,000,000.00
中国银行琴	2009年03月	2028年12月	CNY	6.345%		100,000,000.00		100,000,000.00

台支行	26 日	31 日				00		00
日本海外协 力基金	1989 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	JPY	2.5%	888,399,000. 00	70,759,203.5 5	954,239,000. 00	77,391,645.6 2
日本国际协 力银行	2000 年 12 月 31 日	2030 年 12 月 31 日	JPY	1.7%	3,727,080,00 0.00	296,854,467. 84	3,830,610,00 0.00	310,673,962. 83
合计	--	--	--	--	--	1,169,613,67 1.39	--	860,065,608. 45

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：

1、自来水公司在日本海外协力基金的借款（贷款协议第CX-P22号和转贷协议JSP8812号；贷款协议第CXI-P22和转贷协议JSP8912号）由成都市财政局提供信用担保，在日本国际协力银行的借款（贷款协议第CXXI-P120和转贷协议JP4P120-C21号）由四川省财政厅提供信用担保。

2、本项日期末余额较期初余额增加31.48%，主要是自来水公司新增中国银行金牛支行贷款用于偿还兴蓉债所致，兴蓉集团为该笔贷款提供连带责任保证担保。

3、截止2012年6月30日金额中无到期未偿还长期借款及展期借款。

4、2012年6月30日长期借款中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位兴蓉集团的委托贷款金额200,000,000.00元，

#### 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
兴蓉集团09企业 债	6 年		4.98%	16,777,697.92	550,000,000.00	
兴蓉集团中期票 据	3 年	550,000,000.00	4.45%	12,136,917.81	550,000,000.00	

## (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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

1、本项目期末余额较期初增长1倍，系根据2012年5月兴蓉债回售登记结果，部分投资者未选择回售，剩余55,000万元兴蓉债将于3年后偿付，故本公司将未回售部分兴蓉债由一年内到期的非流动负债重分类至非流动负债列报。

2、2012年6月30日长期应付款中应付控股股东兴蓉集团发行的中期票据金额550,000,000.00元及兴蓉债金额550,000,000.00元。

## 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
城市污水污泥处理项目拨款*1	35,000,000.00			35,000,000.00	
国债转贷资金转入*2	9,272,725.00			9,272,725.00	
超滤膜技术处理工艺国试实验研究	500,000.00			500,000.00	
合计	44,772,725.00	0.00	0.00	44,772,725.00	--

专项应付款说明：

\*1、本项目期初数系2009年、2010年成都市财政局转拨城镇污水垃圾处理设施项目中央预算内投资计划投资资金。

\*2、本项目期初数系长期借款转入的基本建设预算拨款。2011年4月排水公司根据成都市财政局（成财投[2011]39号）《关于部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》，将成都市财政局国债借款期初余额9,272,725.00元（含一年内到期的长期借款2,727,273.00元）转入专项应付款作为2011年基本建设项目预算拨款。

## 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
合计	0.00	0.00

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：

#### 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	1,153,571,700					0	1,153,571,700

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：

#### 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）	1,575,943,514.17		123,510,000.00	1,452,433,514.17
其他资本公积	399,144,534.19		0.00	399,144,534.19
合计	1,975,088,048.36	0.00	123,510,000.00	1,851,578,048.36

资本公积说明：

资本公积本期减少123,510,000.00元，系本期收购再生能源公司股权，完成同一控制下企业合并形成的减少。

#### 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	45,893,425.88	1,028,281.49		46,921,707.37
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	45,893,425.88	1,028,281.49	0.00	46,921,707.37

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：

本期增加数系再生能源公司对兴蓉集团进行过渡期利润分配时计提的盈余公积1,028,281.49元。

## 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	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	663,573,059.47	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	10,203,840.75	--
调整后年初未分配利润	918,222,481.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	366,123,808.00	--
减：提取法定盈余公积	1,028,281.49	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	120,649,945.54	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	918,222,481.19	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 10,203,840.75 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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：

本期分配利润120,649,945.54元系：根据本公司2012年2月1日第六届董事会第22次会议决议及2011年年度股东大会审议，以本公司2011年12月31日的股本1,153,571,700股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），合计115,357,170.00元；另外5,292,775.54元系根据本公司与兴蓉集团签订的

《成都市兴蓉再生能源有限公司100%股权产权交易合同》，将股权收购过渡期（2012年1月1日至2012年4月30日）再生能源公司实际增加的损益支付给兴蓉集团，共计5,292,775.54元。

## 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	987,494,568.66	918,965,884.34
其他业务收入	13,535,033.00	16,725,481.39
营业成本	455,717,031.60	476,713,902.66

### （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	340,459,788.97	149,413,586.93	343,360,384.00	148,456,029.51
自来水供应	627,212,445.47	284,551,784.41	555,196,060.34	298,576,878.45
垃圾渗滤液处理	19,822,334.22	11,194,558.30	20,409,440.00	14,560,867.18
合计	987,494,568.66	445,159,929.64	918,965,884.34	461,593,775.14

### （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	340,459,788.97	149,413,586.93	343,360,384.00	148,456,029.51
自来水制售	558,594,507.90	232,238,571.46	470,808,498.00	227,282,388.59
管道安装	68,617,937.57	52,313,212.95	84,387,562.34	71,294,489.86
垃圾渗滤液处理	19,822,334.22	11,194,558.30	20,409,440.00	14,560,867.18
合计	987,494,568.66	445,159,929.64	918,965,884.34	461,593,775.14



**(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
西南地区	964,122,170.40	425,575,800.61	893,513,712.99	441,370,752.85
西北地区	19,689,024.87	16,369,812.28	22,065,984.00	17,787,945.93
华南地区	3,683,373.39	3,214,316.75	3,386,187.35	2,435,076.36
合计	987,494,568.66	445,159,929.64	918,965,884.34	461,593,775.14

**(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(%)
成都市政府	339,890,534.22	33.95%
成都市岷江自来水厂	25,668,327.52	2.56%
兰州市城乡建设局	19,689,024.87	1.97%
成都市新都区自来水公司	14,582,300.48	1.46%
四川大学	12,381,670.60	1.24%
合计	412,211,857.69	41.18%

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	3,114,872.67	3,443,583.77	3%、5%
城市维护建设税	2,481,547.31	2,191,935.97	5%、7%
教育费附加	1,098,970.31	965,661.29	3%

资源税			
地方教育附加	732,647.78	605,600.36	1%、2%
价格调节基金	982,584.27	762,194.47	0.5‰、0.8‰、1‰
投资性房地产房产税	96,445.68	96,445.69	12%
合计	8,507,068.02	8,065,421.55	--

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	1,219,141.18	-378,954.60
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	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	1,219,141.18	-378,954.60

公允价值变动收益的说明：

本期公允价值变动较上年同期大幅增加系自来水公司持有的股票单位市值变动所致。

## 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	0.00	0.00

## (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	7,545,261.89	10,723,973.16
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	7,545,261.89	10,723,973.16

## 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	0.00	2,907,400.00
罚款、违约金收入	2,706,817.03	1,460,910.46
其他	20,753.25	29,930.00
合计	2,727,570.28	4,398,240.46

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展补助资金	0.00	2,907,400.00	成青草堂办[2011]24号
合计	0.00	2,907,400.00	--

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	35,017.79	1,358,006.10
其中：固定资产处置损失	35,017.79	1,358,006.10
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、违约金支出	183,667.70	49,413.17
合计	218,685.49	1,407,419.27

营业外支出说明：

本期营业外支出较上年同期减少 84.46%，主要系本报告期处置固定资产损失较上年同期减少所致。

## 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	61,796,108.22	55,583,797.76
递延所得税调整	-1,094,855.78	-3,639,594.26
合计	60,701,252.44	51,944,203.50

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1、归属于公司普通股股东的每股收益：

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	366,123,808.00	284,425,683.24
期初股份总数	2	1,153,571,700.00	462,030,037.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	3		576,785,850.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	4		114,755,813.00
增加股份（II）次月起至年末的累计月数	5		6
因回购等减少股份数	6		
减少股份次月起至年末的累计月数	7		
缩股减少股份数	8		
报告期月份数	9	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$10=2+3+(4\cdot 75-6\cdot 7)?$ 9-8	1,153,571,700.00	1,153,571,700.00
基本每股收益	$11=1\div 10$	0.32	0.25
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	12		
转换费用	13		
所得税率	14		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	15		

稀释每股收益	$16=[1+(12-13)?(100\%-14)]?(10?15)$	0.32	0.25
--------	-------------------------------------	------	------

## 2、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益：

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	366,123,808.00	284,425,683.24
归属于母公司的非经常性损益	2	10,247,230.67	131,045,650.98
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	355,876,577.33	153,380,032.26
期初股份总数	4	1,153,571,700.00	462,030,037.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		576,785,850.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		114,755,813.00
增加股份（II）次月起至年末的累计月数	7		3
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+(6\times7-8\times9)\div11-10$	1,153,571,700.00	1,096,193,793.50
基本每股收益	$13=3\div12$	0.31	0.14
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	17		
稀释每股收益	$18=[3+(14-15)\times(100\%-16)]\div(12+17)$	0.31	0.14

## 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	0.00	0.00

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
代收污水处理费	220,217,926.03
代收财政拨 BOT 净水价差	53,000,000.00
利息收入及其他收入	7,052,944.77
收到与其他单位往来	11,553,825.51
合计	291,824,696.31

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
支付代收污水处理费	194,820,476.64
代财政支付 BOT 水费	32,991,802.82
代付非居民生活用水价差补贴	8,535,589.80
办公费、差旅费、业务招待费等付现费用	33,280,831.65
支付与其他单位往来	6,244,551.72
合计	275,873,252.63

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
收到履约保证金	68,526,832.39
收到（回）投标保证金	79,794,359.80
合计	148,321,192.19

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
退履约保证金	2,000,000.00
退（付）投标保证金	59,596,275.00
合计	61,596,275.00

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	0.00
----	------

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
支付中介机构服务费	1,732,234.38
委托贷款手续费	563,730.02
合计	2,295,964.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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	366,108,649.79	284,449,730.92
加：资产减值准备	7,545,261.89	10,723,973.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,737,876.22	109,789,471.77
无形资产摊销	17,071,581.31	16,652,335.85
长期待摊费用摊销	344,573.22	287,254.62
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）	30,177.79	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,840.00	1,358,006.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,219,141.18	378,954.60
财务费用（收益以“-”号填列）	30,545,666.68	34,557,525.20
投资损失（收益以“-”号填列）	57,606.89	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,255,567.46	-3,582,751.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	182,871.17	-56,843.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,901,973.65	-6,136,744.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,693,089.49	-68,340,913.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,907,594.52	18,461,375.77

其他		
经营活动产生的现金流量净额	462,409,320.81	398,541,375.50
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	1,003,414,207.17	1,115,616,456.48
减：现金的期初余额	1,466,864,141.47	763,764,583.83
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-463,449,934.30	351,851,872.65

## (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	22,950,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,939,550.95	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,010,449.05	0.00
4. 取得子公司的净资产	41,340,964.21	0.00
流动资产	26,072,324.00	
非流动资产	50,965,381.20	
流动负债	35,696,740.99	
非流动负债	0.00	
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	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00

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	1,003,414,207.17	1,466,864,141.47
其中：库存现金	77,905.01	63,233.30
可随时用于支付的银行存款	1,003,336,302.16	1,466,800,908.17
可随时用于支付的其他货币资金		
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	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,003,414,207.17	1,466,864,141.47

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：

- 1、调整资本公积减少111,079,400.29元，系由同一控制下企业合并再生能源公司股权，转回在编制比较会计报表的期初数时，将再生能源公司的有关资产、负债纳入合并后，增加的资本公积本期转回，减少本期资本公积111,079,400.29元；
- 2、调整盈余公积增加1,126,436.23元，系再生能源公司的上年年末的盈余公积；
- 3、调整未分配利润增加10,203,840.75，系再生能源公司的上年年末的未分配利润。

### (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	币种	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
成都市兴蓉集团有限公司	控股股东	国有独资	成都市小河街 12 号天纬商住楼 7 楼 A 楼	谭建明	城市基础设施及配套项目的投资, 投资管理、资产经营管理, 项目招标、项目投资咨询, 房地产开发经营。	1,000,000,000.00	CNY	41.867%	41.867%	成都市国有资产监督管理委员会	743632578

本企业的母公司情况的说明

成都市兴蓉集团有限公司原名为成都市兴蓉投资有限公司是成都市人民政府为了从根本上改善成都市水环境质量而组建的国有独资公司, 是成都市水环境综合整治的投融资主体。依据成都市人民政府办公厅《关于成立成都市兴蓉投资有限公司的通知》(成办函 [2002] 228号) 及公司章程, 公司的出资人为成都市国有资产监督管理委员会。公司的主要职责为: ①进行成都市中心城水环境综合整治工程项目投资; ②通过资本运作和利用多种金融工具进行项目融资及管理; ③采用招标的办法, 确定所投资项目的建设管理业主、运营业主或总承包商; ④经授权对部分国有优良资产进行经营与管理, 保证其保值增值。公司的经营宗旨是: 按照加快推进成都市投资体制改革的总体要求, 通过确立其政府投资公司的信用, 采用资产运作、资本运作和多种金融工具, 筹集资金建设完成《成都市中心城水环境整治规划》提出的工程项目, 并形成“自筹、自用、自还”的良性循环和“投、建、管”三分离, 从而提高成都市城市建设的融资能力、资金使用效益和城市经营水平。

### 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	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都市自来水有限公司	控股子公司	有限公司	四川成都	谭建明	自来水生产与销售	1,000,000,000.00	CNY	100%	100%	20190763-7

责任公司										
成都沃特供水工程设计有限公司	控股子公司	有限公司	四川成都	陈宇敏	给水工程设计	3,000,000.00	CNY	100%	100%	90190327-4
成都沃特地下管线探测有限责任公司	控股子公司	有限公司	四川成都	左晨	地下管线探测	2,300,000.00	CNY	100%	100%	71301137-5
文昌市清澜供水开发有限公司	控股子公司	有限公司	海南文昌	尹嘉雄	自来水生产与销售	9,150,000.00	CNY	89.62%	89.62%	20145675-X
成都市兴蓉再生能源有限公司	控股子公司	有限公司	四川成都	张伟成	垃圾渗滤液处理	20,000,000.00	CNY	100%	100%	55643909-4
成都市排水有限责任公司	控股子公司	有限公司	四川成都	谭建明	污水处理	1,000,000,000.00	CNY	100%	100%	73480854-3
兰州兴蓉投资发展有限公司	控股子公司	有限公司	甘肃兰州	李军	污水处理	100,000,000.00	CNY	100%	100%	55627099-7
银川新兴蓉投资发展有限责任公司	控股子公司	有限公司	宁夏银川	张伟成	污水处理	42,000,000.00	CNY	100%	100%	57486589-8
西安兴蓉投资发展有限责任公司	控股子公司	有限公司	陕西西安	张伟成	污水处理	200,000,000.00	CNY	100%	100%	58319405-3
成都沱源自来水有限责任公司	控股子公司	有限公司	四川成都	杨磊	自来水生产与销售	38,621,599.49	CNY	51%	51%	45080652-X
深圳市兴蓉投资发展有限责任公司	控股子公司	有限公司	广东深圳	张伟成	污水处理	10,000,000.00	CNY	60%	60%	59678917-9

## 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	币种	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
成都汇锦水业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	66967238-6
成都市沃特实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	72743655-0
成都市助测净水剂工业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	20249806-2
成都沃特特种工程有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71600767-0
海南蜀蓉实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	28400422-1

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(%)
成都汇锦水业发展有限公司及其下属单位	净水剂、水表、管材等	市场价格	11,659,808.55	13.87%	13,817,970.85	13.59%
成都汇锦水业发展有限公司及其下属单位	设施、设备维修、水表检测等	市场价格	7,699,134.06	11.43%	11,613,798.24	13.36%

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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
			0.00			

## (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
			0.00						

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
			0.00						

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
排水公司	兴蓉集团	房屋	未发生减值		2011年01月01日	2012年12月31日	参照市场价格	803,714.10	对公司利润无重大影响。

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
				0.00					

关联租赁情况说明

该房屋坐落于成都市锦江区柳江街道办包江桥村第二污水处理厂内，建筑面积3,827.21平方米。



## (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
兴蓉集团	自来水公司	330,000,000.00	2012年05月25日	2028年12月25日	否

关联担保情况说明

本期自来水公司新增中国银行金牛支行贷款33,000.00万元，用于归还到期的09兴蓉债，兴蓉集团为该笔贷款提供连带责任保证担保。

## (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				
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(%)

## (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
其他应收款	兴蓉集团	2,000,000.00	0.00

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	成都沃特特种工程有限责任公司	45,389.00	42,300.58
应付账款	成都汇锦水业发展有限公司	851,777.46	
其他应付款	成都沃特特种工程有限责任公司	11,318.54	11,318.54
其他应付款	兴蓉集团	5,292,775.54	
应付利息	兴蓉集团	10,115,337.42	16,764,229.99
一年内到期的非流动负债	兴蓉集团		880,000,000.00
长期借款	兴蓉集团	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	兴蓉集团	1,100,000,000.00	550,000,000.00

## （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

### 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

1、本公司下属自来水公司与成都永和金典物业有限公司（以下简称“永和金典”）于2004年12月31日签订《城市供用自来水合同》，截止2007年4月，永和金典欠自来水公司水费2,465,095.40元和滞纳金3,145,100.10元，自来水公司于2008年9月17日向成都仲裁委员会提交仲裁申请书，成都仲裁委员会于2008年9月25日下发（2008）成仲案字第716号《受理通知书》受理自来水公司的申请，目前仍无结果。

2、本公司下属自来水公司与成都市中央花园物业有限公司（以下简称“中央花园”）于2003年3月19日至2003年11月签订四份《城市供用自来水合同》，截止2009年5月中央花园欠水费510,160元和滞纳金112,834.60元，自来水公司于2008年9月17日向成都仲裁委员会提交仲裁申请书，成都仲裁委员会于2008年9月25日下发（2008）成仲案字第717号《受理通知书》受理自来水公司的申请，目前仍无结果。

3、1996年本公司下属自来水公司与成都市新华房地产开发公司签订购房合同购买该公司商品房。2003年该公司与第三人恶意串通，擅自将已经卖给自来水公司的房屋再次转让他人，并在办理了产权证明后抵押给商业银行，自来水公司已提起诉讼，请求法院依法撤销原登记手续，并重新办理产权登记。2010年9月，自来水公司将原购房款987,000.00元从固定资产转入其他应收款，并全额计提坏账准备。

由于上述共5套房产目前的产权所有人不同，本案件被拆分为四个子案件进行审理，子案件一已于2012年4月16日经成都市中级人民法院作出判决，并出具（2011）成民终字第4395号《民事判决书》，判决由自来水公司在代袁仲光支付所欠成都银行成华支行贷款本息及相关费用后，获得争议房屋的所有权及对袁仲光的合法债权。目前此案已进入执行程序，由成都市成华区人民法院受理（受理执行案件通知书2012成华执字第1382号）。子案件二~四由成都市成华区人民法院受理，鉴于上述房产纠纷案情基本相同，成都市成华区人民法院可能参照成都市中级人民法院的判决，目前尚处于审理中。

## 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

### 1、对集团内担保

截止2012年6月30日,本公司无对集团内的担保事项。

### 2、对集团外担保

本公司下属自来水公司1993年6月26日为成都城市燃气有限责任公司（简称“燃气公司”）的法国政府贷款11,937,625.03欧元提供担保，其中：法国国库贷款6,159,550.09欧元，担保期限30年；出口信贷为5,778,074.93欧元，担保期限10年，燃气公司一直按贷款协议履行还本付息义务。截止期末尚有未到偿还期的贷款余额4,185,243.11欧元（折合人民币32,942,048.52元）。为化解自来水公司对燃气公司担保潜在的债务风险，兴蓉集团承诺因该项担保产生的任何经济损失，由兴蓉集团全额承担。

其他或有负债及其财务影响：

截至本期末，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

依据西南联合产权交易所发布的转让再生能源公司的招标条件，及本公司与兴蓉集团签署的《成都市兴蓉再生能源有限公司100%股权产权交易合同》，公司承诺将在再生能源公司产权交割完毕后三年内向再生能源公司投资不低于人民币3亿元，并支付履约保证金人民币200万元。若公司未能履行上述关于投资额的承诺，则无权要求退还已缴纳的履约保证金。再生能源公司计划投资项目包括成都市固体废弃物卫生处置场垃圾渗滤液处理扩容项目和成都市万兴环保发电厂项目，公司将向再生能源公司增加投资用于上述项目的建设。

### 2、前期承诺履行情况

截至2012年6月30日，本公司无需披露的前期承诺事项。

### (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

##### (一) 对集团内担保

2012年5月西安兴蓉因西安市第二污水处理厂二期BOT项目建设向交通银行股份有限公司陕西省分行申请人民币叁亿肆仟万元固定资产贷款，2012年8月23日西安兴蓉、排水公司分别与交通银行股份有限公司陕西省分行签订了固定资产借款合同、保证合同，由排水公司为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

##### (二) 巴中市第二污水处理厂、巴中经开区污水处理厂工程BOT项目

公司于2012年7月30日与四川省巴中市人民政府授权的巴中市水务局签署了《巴中市第二污水处理厂、巴中经开区污水处理厂工程BOT项目特许经营协议》（以下简称特许经营协议）。按照特许经营协议，公司将在巴中市设立巴中兴蓉投资发展有限责任公司作为项目公司，项目公司具体负责实施巴中市第二污水处理厂、巴中经开区污水处理厂工程BOT项目，特许经营期为28年，自巴中市第二污水处理厂、巴中经开区污水处理厂竣工投产之日起计算。在特许经营期内，项目公司负责融资、建设、管理、运营和维护项目设施，并在特许经营期满后项目设施完好无偿移交给巴中市水务局或其指定的机构。

巴中市第二污水处理厂设计处理能力20万吨/日，分三期实施，一期7.5万吨/日。巴中经开区污水处理厂设计处理能力20万吨/日，分三期实施，一期3万吨/日。巴中市第二污水处理厂BOT项目一期工程计划投资总额1.79亿元。巴中经开区污水处理厂BOT项目一期工程计划投资总额1.06亿元。

巴中市第二污水处理厂污水处理采购价格第一营运年暂定为1.17元/立方米（最终按项目实际总投资核定的价格为准）。巴中经开区污水处理厂污水处理价格第一营运年暂定为1.50元/立方米（最终按项目实际总投资核定的价格为准）。特许经营期内前2个运营年的污水处理服务费单价不做调整，自第3个运营年（含第3个运营年）开始调整污水处理服务费单价，之后污水处理服务费单价每3年调整一次，调整后的污水处理价格自每个价格调整年的1月1日起执行。

### （三）西安市第一污水处理厂二期工程BOT项目

排水公司2012年8月17日收到西安市水务局下发的中标通知书，成为西安市第一污水处理厂二期工程BOT项目中标人。2012年8月22日，排水公司下属全资子公司西安兴蓉作为项目公司与西安市水务局签署了《西安市第一污水处理厂二期工程BOT项目特许经营协议》。

该项目包含建设期和运营期，特许经营期为三十年，设计污水处理能力为10万吨/日，项目投资估算即为项目中标价365,373,900元。基本污水处理量为：第一个运营年的基本水量为7万吨/日；第二个运营年的基本水量为8万吨/日；第三个运营年的基本水量为9万吨/日，从第四个运营年起至特许经营期结束的基本水量为10万吨/日。若实际处理水量低于基本水量，西安市水务局按基本水量向西安兴蓉支付污水处理服务费；超过基本水量的污水处理量，按照当期污水处理价格的60%计收。初始污水处理服务费单价为：1.26元/立方米。特许经营期内前两个运营年的污水处理价格不做调整，自第三个运营年（含第三个运营年）开始调整污水处理价格，每两年调整一次；每次调价工作自价格调整年前一年的11月1日开始，并于该年的12月31日之前确定调整后的污水处理价格，调整后的污水处理价格自每个价格调整年的1月1日起执行。

### （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

##### （1）收购沱源公司股权

自来水公司与都江堰水利产业集团有限责任公司及株式会社日立工业设备技术三方（以下简称联合收购方）以联合体的方式收购金堂县国有资产监督管理委员会办公室持有的沱源公司100%股权。经西南联合产权交易所挂牌，联合收购方以挂牌底价4500万元受让沱源公司100%股权，其中，自来水公司取得上述标的股权的51%，都江堰水利产业集团有限责任公司取得上述标的股权的39%，株式会社日立工业设备技术取得上述标的股权的10%，收购价款由联合收购方按照上述收购比例各自承担。自来水公司于2012年1月与金堂县国有资产监督管理委员会办公室签署合同，以2,295万元价格受让其持有的沱源公司51%的股权。成都市投资促进委员会于2012年5月29日出具了《关于同意株式会社日立工业设备技术并购成都沱源自来水有限责任公司股权的批复》（成投促审[2012]124号），同意该联合体收购事宜。2012年6月21日，沱源公司在成都市工商局办理工商变更登记手续，取得注册号为510121000016860的《企业法人营业执照》，该并购项目完成。

2011年10月27日，金堂县水务局与沱源公司签订《关于金堂县赵镇、三星、清江、官仓及栖贤之

供水特许经营权协议》，依据协议约定，金堂县水务局将金堂县赵镇、三星、清江、官仓及栖贤范围内具备供水条件的区域授予沱源公司。特许经营权的期限为30年，自2011年10月30日起至2041年10月29日止。

## （2）收购再生能源公司股权

2012年5月18日，依据西南联合产权交易所向本公司出具的受让资格确认通知书，本公司与兴蓉集团签署了《成都市兴蓉再生能源有限公司100%股权产权交易合同》，本公司以挂牌转让底价12,351.00万元受让兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权，西南联合产权交易所出具了交易鉴证书。2012年5月18日，再生能源公司完成股权转让工商变更登记手续，本公司按《产权交易合同》约定支付了股权收购款项以及履约保证金。至此，股权收购事项全部完成。

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 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）特许经营协议

#### 1) 成都市中心城区污水处理特许经营权

根据成都市人民政府《关于授予成都市排水有限责任公司中心城区污水处理特许经营权实施方案的批复》（成府函[2009]25号），2009年4月29日排水公司与成都市人民政府签订特许经营权协议，协议明确：成都市人民政府对排水公司提供的污水处理服务实行政府采购，污水处理服务费单价由财政局委托成都市国资委推荐符合资质的会计师事务所核定；结算价格每三年核定一次，首期污水处理服务的结算价格执行时间为2009年1月1日至2011年12月31日，结算价格为1.62元/立方米。

2011年12月16日成都市财政局《市财政局关于对中心城区污水处理服务第二期结算价格核定的批复》（成财投[2011]168号），经成都市财政局会同相关部门委托四川德维会计师事务所有限责任公司审计后确定，成都市中心城区污水处理服务第二期结算价格确定为1.53元/立方米，执行期为2012年1月1日至2014年12月31日。

#### 2) 兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目

2010年8月,排水公司、兰州兴蓉分别与兰州市城乡建设局和兰州市城市发展投资有限公司签订兰州市七里河安宁污水处理厂TOT(转让-经营-转让)项目《特许经营协议》、《污水处理服务协议》和《资产转让协议》(以下统称TOT项目协议)。TOT项目协议约定:兰州市城乡建设局授予兰州兴蓉在兰州市七里河、安宁两区范围内的污水处理特许经营权,特许经营期为兰州市七里河安宁污水处理厂正式开始商业运营起30年;兰州兴蓉支付人民币4.96亿元用于购买兰州市七里河安宁污水处理厂30年特许经营权及相关污水处理厂资产,污水处理厂设计污水处理量为每日20万立方米。在特许经营期内运营污水处理厂、提供污水处理服务并收取污水处理服务费;特许经营期满结束后,兰州兴蓉将向兰州市城乡建设局无偿移交兰州市七里河安宁污水处理厂资产。特许经营期内,每月作为一个结算期间,结算期间污水处理服务费=基本污水处理量×污水处理服务费单价+超额污水处理量×污水处理服务费单价×40%。正式商业营运后第一到第二完整经营年度污水处理基本量为平均每日13万立方米,第三到第四完整经营年度污水处理基本量为平均每日15万立方米,第五到第六完整经营年度污水处理基本量为平均每日17万立方米,第七到第八完整经营年度污水处理基本量为平均每日19万立方米,从第九经营年度开始,每一完整经营年度的污水处理基本量为平均每日20万立方米。在特许经营期内,从第三年开始以后每二年可对服务费价格进行一次调整,首期(运营期前两年)污水处理服务费价格为0.80元/立方米。

兰州兴蓉与兰州市城市发展投资有限公司签订《兰州市七里河安宁污水处理厂TOT资产运营交接确认书》,双方于2010年9月21日完成资产交割和运营交接,交接完成后,兰州市七里河安宁污水处理厂的运营由兰州兴蓉全面负责。

截止2012年6月30日兰州兴蓉已累计支付兰州市城市发展投资有限公司特许经营权资产转让款45,260.00万元。

### 3) 银川市第六污水处理厂BOT项目

排水公司2011年6月16日收到银川市政府的中标通知,成为银川市第六污水处理厂BOT项目中标人,根据中标通知及草签的协议,排水公司成立了银川兴蓉专门负责该项目的运营。2011年7月28日银川兴蓉与银川市建设局签订了《银川市第六污水处理厂BOT项目特许经营许可协议》。

该项目包括建设期和经营期的特许经营期为30年,建设期包括第一期工程和远期工程,设计污水处理能力共计15万立方米/日。第一期工程污水处理能力5万立方米/日,分两步实施:第一步工程设计污水处理能力为2.5万立方米/日。第二步工程设计污水处理能力为2.5万立方米/日,在一期第一步工程连续3个运营月日平均进水量超过2.25万立方米的情况下,项目公司在上述3个月期满后的30日内启动第二步工程的建设,并使之在开始施工后12个月内投入正式商业运行。第一期预计建设期为一年,工程总投资为9,060万元。远期工程设计污水处理能力为10万立方米/日,具体建设内容和进度届时由双方协商确定。初始污水处理服务费单价为0.89元/立方米。特许经营期内前2个运营年的污水处理服务费单价不做调整,自第3个运营年(含第3个运营年)开始调整污水处理服务费单价。污水处理服务费单价每2年调整一次,调整后的污水处理服务费单价自每个价格调整年的1月1日起执行。一期第二步工程和远期工程投入运行后,执行届时的污水处

根据BOT项目协议,银川兴蓉除应支付银川市建设局先前垫付的征地补偿费600.00万元外,无需为取得上述特许经营权支付任何费用。截止2012年6月30日该BOT项目的主要构筑物土建工程尚未完工,总平管道已开始安装,设备陆续到位。

### 4) 西安市第二污水处理厂二期工程BOT项目



排水公司2011年9月30日收到西安市水务局下发的中标通知，成为西安市第二污水处理厂二期工程BOT项目中标人，根据中标通知及草签的协议，排水公司成立了西安兴蓉专门负责运营该项目。2011年12月2日西安兴蓉与西安市水务局签订了《西安市第二污水处理厂二期工程BOT项目特许经营协议》。

该项目包含建设期和运营期，特许经营期为三十年，其中建设期一年，设计污水处理能力为20万吨/日，项目投资估算约5.481亿元。基本污水处理量为：第一个运营年的基本水量为13.9万吨/日；第二个运营年的基本水量为15.9万吨/日；第三个运营年的基本水量为18万吨/日，第四个运营年的基本水量为18万吨/日，从第五个运营年起至特许期结束的基本水量为20万吨/日。若实际处理水量低于基本水量，西安市水务局按基本水量向项目公司支付污水处理服务费；超过基本水量的污水处理量，按照当期污水处理价格的60%计收。初始污水处理服务费单价为0.956元/立方米。特许经营期内前两个运营年的污水处理价格不做调整，自第三个运营年（含第三个运营年）开始调整污水处理价格，每两年调整一次；每次调价工作自价格调整年前一年的11月1日开始，并于该年的12月31日之前确定调整后的污水处理价格，调整后的污水处理价格自每个价格调整年的1月1日起执行。

根据BOT项目协议，西安兴蓉除应支付西安水务集团代为征收项目用地花费的费用21,610.00万元外，无需为取得上述特许经营权支付任何费用。截止2012年6月30日，该BOT项目的土地拆迁已基本完成，基础施工已启动。

#### 5) 成都市中心城区（含高新区）供水特许经营权

根据成都市人民政府特许经营权管理委员会《关于成都市中心城区（含高新区）供水特许经营权出让方案有关事项的批复》（成特许[2010]6号），2010年8月6日，成都市人民政府与自来水公司签订《特许经营权协议》。依据协议约定，成都市人民政府将成都市锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区及成都高新区区域内的供水特许经营权授予自来水公司（自来水公司在特许经营区域内新收购、新建或改建的自来水厂自动获得该协议授予的特许经营权）。特许经营权的期限为2010年7月1日起至2040年6月30日止的30年。由于自来水公司的历史原因已事实具有特许经营权，并已成为成都市提供逾60年的供水服务，此次特许经营权出让系解决历史遗留问题，完善手续。因此，特许经营权出让金为按照0元/立方米确定。

#### 6) 郫县郫筒镇、犀浦镇等九个镇供水特许经营权

2010年9月2日，成都市郫县水务局与自来水公司签订《关于郫县郫筒镇、犀浦镇等九个镇之供水特许经营权协议》，依据协议约定，成都市郫县水务局将郫县郫筒镇、犀浦镇、三道堰镇、红光镇、古城镇、友爱镇、安靖镇、团结镇、德源镇范围内具备供水条件的区域的供水特许经营权授予自来水公司。特许经营权的期限为2010年7月1日起至2040年6月30日止的30年。由于自来水公司的历史原因已事实具有特许经营权，且长期以来一直为郫县提供供水服务，此次特许经营权出让系解决历史遗留问题，完善手续。因此，特许经营权出让金为按照0元/立方米确定。

#### 7) 成都市固体废弃物卫生处置场垃圾渗滤液处理特许经营权

2011年6月成都市城市管理局与再生能源公司签订了《成都市垃圾渗滤液处理服务特许经营权协议》（以下简称特许经营权协议），特许经营权协议明确：成都市城市管理局将成都市固体废弃物卫生处置场垃圾渗滤液处理服务特许经营权独家授予再生能源公司。项目特许经营期20年，自2011年1月1日至2030年12月31日。垃圾渗滤液处理服务的价格由成都市财政局按照程序选聘会计师事务所核定，每3年核定一次，首期垃圾渗滤液处理服务的结算价格为127.36元/m<sup>3</sup>，该价格是基于再生能源公司执行15%企业所得税率，流转税未予以考虑。若遇相关税收政策调整，则税收增减部分计入垃圾渗

滤液服务的价格。首期结算价格的执行时间为2011年1月1日至2013年12月31日。服务费按月进行结算，每月25日至次月25日作为一个结算期间。每月垃圾渗滤液处理服务费=垃圾渗滤液处理服务费结算单价×每月的垃圾渗滤液结算处理量。垃圾渗滤液处理量按以下原则确定：垃圾渗滤液处理厂的月保底量为850m<sup>3</sup>/日×每月实际运营天数，若垃圾渗滤液处理厂月实际处理量<月保底处理量，按月保底处理量结算；若垃圾渗滤液处理厂月实际处理量≥月保底处理量，按月实际处理量结算（实际处理量按出水量统计）。特许经营期内，如再生能源公司新建、改扩建或收购垃圾渗滤液处理厂，该新建、改扩建或收购垃圾渗滤液处理厂的保底污水处理量由双方另行协商确定。

再生能源公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目，2012年2月向四川省成都市青羊区国家税务局备案，经四川省成都市青羊区国家税务局审核，再生能源公司自2011至2013年免征企业所得税，2014年至2016年减半征收企业所得税。由于该税收优惠政策的取得符合特许经营权协议中关于税收增减部分计入价格计算的规定，应重新计算结算价格。根据成都市财政局2012年6月26日《关于成都市兴蓉再生能源有限公司调整垃圾渗滤液处理服务政府采购价格的回复》，再生能源公司垃圾渗滤液处理服务政府采购价格自2011年1月1日至2013年12月31日从127.36元/m<sup>3</sup>调整为122.48元/m<sup>3</sup>。

### 8) 成都市固体废弃物卫生处置场垃圾渗滤液处理扩容项目特许经营权

2011年11月成都市城市管理局与再生能源公司签订了《〈成都市垃圾渗滤液处理服务特许经营权协议〉补充协议》，协议明确：项目特许经营期自协议签订生效之日起至2030年12月31日止（含建设期）；价格条款与特许经营权协议一致；扩容项目规模为日处理垃圾渗滤液1000m<sup>3</sup>/日（以进水量计）。扩容项目建成并正式投运后，保底垃圾渗滤液处理量为1500m<sup>3</sup>/日。

### 9) 成都市万兴环保发电厂项目特许经营权

2011年12月29日，成都市人民政府特许经营权管理委员会出具《关于〈成都市万兴环保发电厂项目特许经营权出让方案〉的批复》（成特许委[2011]8号）同意成都市城市管理局将成都市万兴环保发电厂项目特许经营权授予再生能源公司。截止本报告日，特许经营权出让协议正在洽谈中。

## （2）筹建自来水七厂

近年来成都市经济快速发展，本公司目前供水能力难以满足供水区域迅猛增长的需求。本公司筹划建设成都市自来水七厂工程，该工程远期设计供水能力100万吨/日，其中一期工程供水能力为50万吨/日。截止2012年6月30日，自来水七厂一期工程项目已完成选址、用地预审、环评、科研、项目核准等工作，施工前期准备工作已完成。公司拟采用配股的方式募集资金用于实施自来水七厂一期工程项目。

## （3）拆迁补偿协议及代建管理协议

排水公司第一、第二污水处理厂因其用地性质发生变化需进行拆迁。经成都市人民政府授权，金融城公司负责对该两座污水处理厂进行拆迁并对排水公司以异地还建方式进行补偿。2010年6月2日，排水公司与金融城公司签订《拆迁补偿协议》，协议约定：（1）金融城公司对排水公司下属第一、二污水处理厂进行拆迁，作为拆迁补偿，金融城公司在异地为排水公司新建一座70万吨/日污水处理产能的污水处理厂及提升泵站，新建污水处理厂及提升泵站的全部建设成本、试运营期间发生的全部费用以及新建污水处理厂及提升泵站在竣工验收之前发生的其他全部费用均由金融城公司承担，金融城公司负责将新建污水处理厂及提升泵站的土地使用权证及房屋产权证办理至排水公司名下，并承担与此相关的全部税费；（2）新建污水处理厂地点位于成都市大安桥村三、四、五组，提升泵站位于成都市双流县中和镇朝阳村五组、六组，新建污水处理厂及提升泵站的用地合计927亩（以下简称补偿用地），作为第一、第二污水处理厂拆迁的补偿用地，该项用地为出让土地，土地用途为工业用地，土地出让

年限不低于原污水处理厂土地出让年限；（3）新建污水处理厂采用的的处理工艺、设计方案等由排水公司确定，新建污水处理厂的建设标准应保证其污水处理排放标准符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）等国家或地方政府的相关标准。在新建污水处理厂竣工验收之前，若因国家或地方政府对污水处理排放标准进行调整导致新建污水处理厂的建设标准要相应符合届时有效的污水处理排放标准，由此造成的建设成本的增加部分全部由金融城公司承担；（4）排水公司确认，若新建污水处理厂（含泵站）竣工决算确认的建设成本和土地成本与截至2009年1月1日第一、第二污水处理厂的固定资产和无形资产账面净值存在差额，排水公司将不因上述差额而调整排水公司于2009年4月29日与成都市人民政府签署的特许权协议约定的污水处理结算价格计算公式中的投资额，即不因上述因素调整污水处理结算价格。新建污水处理厂运营成本变化部分，由排水公司与成都市财政局按照特许权协议的约定调整污水处理结算价格；（5）金融城公司确认，新建污水处理厂（含泵站）竣工决算确认的建设成本和土地成本低于第一、第二污水处理厂拆迁前最近一期经审计的资产净值，金融城公司应向排水公司以现金补足该等差额，若高于第一、第二污水处理厂拆迁前最近一期经审计的资产净值，排水公司不向金融城公司进行补偿。（6）双方确认，因第一、第二污水处理厂拆迁而导致污水处理量减产的当月至停产之后12个月内，若新建污水处理厂新增日平均污水处理量低于原第一、第二污水处理厂减产前12个月日均污水处理量或出水水质不达标而受到行政处罚，金融城公司应对排水公司不足的污水处理量按照排水公司与成都市人民政府达成的当时执行的污水处理结算单价对排水公司的损失予以补偿。

2010年7月，排水公司与金融城公司根据《拆迁补偿协议》的相关约定签订《建设管理服务协议》，金融城公司委托排水公司为成都市新建污水处理厂建设工程项目提供建设管理服务，新建污水处理厂项目总投资约14亿元，施工工期为24个月，建设管理服务费736万元，由排水公司包干使用。截止2012年6月30日，项目主体工程尚未完工。

#### （4）深圳市龙华污水处理厂二期委托运营项目

本公司于2012年3月19日收到深圳市政府采购中心下发的中标通知书，排水公司成为深圳市龙华污水处理厂（二期）委托运营项目（以下简称委托运营项目）中标人，根据中标通知及委托运营合同约定，排水公司于2012年5月22日在深圳市与深圳市楠柏机电设备有限公司共同投资组建深圳兴蓉，负责接收、运营和维护深圳市龙华污水处理厂（二期）。

深圳市龙华污水处理厂（二期）位于宝安区龙华街道与观澜街道交界的清湖村和福民村，设计处理规模为25 万立方米/日，由深圳市政府负责投资建设，项目出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目委托运营特许期限为八年（不含项目公司对污水处理厂污水处理设施的接收期）。项目初始污水处理服务费单价为此次中标单价，即0.364元/立方米。初始污水处理服务费单价自调整测算基准日，即2012年7月1日起三年不做调整，自第四年可对已执行满三年或三年以上的污水处理服务费单价进行复核测算。如复核测算结果表明其实际变动幅度超过±5%或以上时，经项目公司提出申请、深圳市水务局或深圳市政府其他相关部门核准后进行调整。委托运营期内，项目污水处理服务费根据污水处理厂实际处理污水量按月计算和支付。截止2012年6月30日，深圳市龙华污水处理厂（二期）尚处于建设阶段未投入运营。

#### （5）其他事项

##### 1) 关于BOT协议

1999年8月11日，成都市人民政府（以下简称市政府）与成都通用水务—丸红供水有限公司（以下简称丸红公司）签署了《成都市自来水六厂B厂BOT项目特许权协议》（以下简称《特许权协议》）。

根据《特许权协议》的约定，市政府指定自来水公司履行该协议项下市政府购买净水的义务，为此自来水公司与丸红公司签署了《成都市自来水六厂B厂项目购水协议》（以下简称《购水协议》）。

根据该《购水协议》，自来水公司从丸红公司购买净水的价格过高，由自来水公司承担了市场化运营外的政府职能，对自来水公司的经营造成了一定影响。为解决此问题，2010年8月6日，市政府与自来水公司重新签署了《协议书》，协议约定：自2010年1月1日起至2017年8月10日（BOT协议到期日），自来水公司在上述《购水协议》项下应支付的全部款项（包括但不限于原水费、运营水费、税费、因逾期付款产生的违约赔偿等）全部由市政府承担，与此同时，丸红公司依据《购水协议》提供的净水全部归市政府所有；市政府同意将自《购水协议》项下取得的净水全部转售给自来水公司，该净水视为市政府自营水厂生产所得，转售价格根据成本加成的定价原则，由成都市财政局审核确定；同时，市政府委托自来水公司向丸红公司代付《购水协议》项下的全部款项，其中：市政府应收自来水公司的转售净水收入作为市政府根据《购水协议》约定向丸红公司采购净水的部分款项，由自来水公司直接支付给丸红公司，市政府应收的净水转售收入与《购水协议》约定的向丸红公司采购净水费用的差额部分，在市政府支付给自来水公司后，由自来水公司支付给丸红公司。根据此协议，自来水公司在原《购水协议》项下的权利义务已转移至市政府，自来水公司不再承担BOT业务的政府职能，而是直接按协议价向政府购买净水。

## 2) 兴蓉集团企业债

2009年6月，兴蓉集团发行兴蓉债10.00亿元，债券存续期6年，第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。按照该债券募集说明书的约定，本公司下属自来水公司、排水公司分别累计收到兴蓉集团划入的该项资金7.50亿、1.30亿。2012年5月，根据兴蓉债持有人回售登记结果，自来水公司向兴蓉集团归还3.30亿元用于偿还兴蓉债回售资金。截至2012年6月30日，本公司尚在使用的“09兴蓉债”资金共计5.50亿元。

## 3) 兴蓉集团中期票据

2010年8月，自来水公司与兴蓉集团签订《2010年成都市兴蓉集团有限公司中期票据资金使用合同》（简称“资金使用合同”），该项票据存续期为2010年3月4日至2013年3月4日。依据该债券募集说明书中约定，其中5.50亿元用于灾后供水基础设施项目建设（包括3.50亿元用于成都市中心城区加（减）压站、调峰水池及服务网点工程项目；2.00亿元用于成都市锦江区、武侯区输配水管网建设项目）。根据资金使用合同约定，兴蓉集团按自来水公司项目建设进度分期将上述款项划入自来水公司账户，由自来水公司专款专用，自来水公司以实际收到划入款项日起开始承担划入资金额的利息费用。自来水公司分别于2010年9月、2011年8月收到兴蓉集团划入该项资金2.00亿元、3.50亿元，截止2012年6月30日自来水公司使用的该项中期票据资金余额5.50亿元。

## (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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

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

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) 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 (%)
合计	--		--	

### (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 (%)
合计	--		

(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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,221,918.30	100%	122,191.83	5.5%	439,060.18	100%	33,048.92	7.53%
组合小计	2,221,918.30	100%	122,191.83	5.5%	439,060.18	100%	33,048.92	7.53%
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	2,221,918.30	--	122,191.83	--		--		--

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	2,000,000.00	5%	100,000.00	217,141.88	5%	10,857.09
1 年以内小计	2,000,000.00	5%	100,000.00	217,141.88	5%	10,857.09
1 至 2 年	221,918.30	10%	22,191.83	221,918.30	10%	22,191.83
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,221,918.30	--	122,191.83	439,060.18	--	33,048.92

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
兴蓉集团	2,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00
合计	2,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

主要系应收兴蓉集团的履约保证金。

## (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(%)
兴蓉集团	控股股东	2,000,000.00	1 年以内	90.01%
刘惠麟	租赁方	200,918.30	1-2 年	9.04%
四川西南航空物业管理 有限责任公司	物业公司	21,000.00	1-2 年	0.95%
合计	--	2,221,918.30	--	100%

## (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(%)
兴蓉集团	控股股东	2,000,000.00	90.01%
合计	--	2,000,000.00	90.01%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	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
排水公司	成本法	1,641,284,152.88	1,641,284,152.88		1,641,284,152.88	100%	100%				120,000,000.00
自来水公司	成本法	1,680,270,713.45	1,680,270,713.45		1,680,270,713.45	100%	100%				80,000,000.00
再生能源公司	成本法	124,195,310.33	0.00	124,195,310.33	124,195,310.33	100%	100%				
合计	--	3,445,750,176.66	3,321,554,866.33	124,195,310.33	3,445,750,176.66	--	--	--	0.00	0.00	200,000,000.00

长期股权投资的说明

- 1、长期股权投资本期增加数系收购兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权。
- 2、本期末本公司长期股权投资未发生减值。

## 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		
其他业务收入		
营业成本		
合计		

## (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

## (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	0.00	0%

营业收入的说明

**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	200,000,000.00	140,000,000.00
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	200,000,000.00	140,000,000.00

**(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
排水公司	120,000,000.00	140,000,000.00	
自来水公司	80,000,000.00		

合计	200,000,000.00	140,000,000.00	--
----	----------------	----------------	----

## (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	186,477,706.15	130,242,731.81
加：资产减值准备	89,142.91	402,104.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	400,273.06	302,033.01
无形资产摊销	39,585.82	6,756.71
长期待摊费用摊销	326,123.22	255,220.10
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-200,000,000.00	-140,000,000.00
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	175,701.12	465,372.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-773,774.95	-12,131,630.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,265,242.67	-20,457,411.26
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	95,014,249.22	125,062,923.90
减: 现金的期初余额	151,984,077.27	10,882,750.85
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	-56,969,828.05	114,180,173.05

## 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	9.26%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.24%	0.31	0.31

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、预付款项期末余额较期初余额增长327.46%，增长的主要原因是预付水七厂前期建设费用及土地拆迁补偿款等。

2、存货期末余额较期初余额增长38.33%，增长的主要原因是本报告期内原材料及未完工的工程施工增加。

3、在建工程期末余额较期初余额增长39.47%，主要是当期工程项目的投入增加所致。

4、商誉期末余额1,866,108.25元，是本公司下属自来水公司收购沱源公司51%的股权，在收购中

产生的商誉金额。

5、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少29.80%，主要是本报告期支付上年计提的2011年年度绩效奖金所致。

6、应交税费期末余额较期初余额减少32.65%，主要是本报告期已缴纳2011年度企业所得税所致。

7、应付利息期末余额较期初余额减少30.60%，主要是本报告期偿付兴蓉集团的债券利息所致。

8、应付股利期末余额413,089.39元，是沱源公司分配的股权转让挂牌基准日至股权交割日间实现的归属于金堂县国资委享有的净损益。

9、其他应付款期末余额较期初余额增长52.10%，主要是本报告期收到水七厂一期工程的履约保证金及投标保证金、自来水公司代收的6月污水处理费尚未支付所致。

10、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少95.46%，主要是本报告期偿付投资者回售的09兴蓉债，并将投资者未回售部分调整至长期应付款所致。

11、长期借款期末余额较期初余额增长31.48%，主要是本报告期自来水公司新增中国银行金牛支行贷款用于偿还兴蓉债所致。

12、长期应付款期末余额较期初余额增长100%，主要是将未回售的09兴蓉债进行重分类调整所致。

13、未分配利润期末余额较期初余额增长36.28%，主要是本报告期公司实现的净利润所致。

14、少数股东权益期末余额较期初余额增长1990.47%，是本报告期内自来水公司收购沱源公司51%股权以及排水公司投资新设子公司深圳兴蓉（持股比例60%）所致。

15、公允价值变动收益本期发生额较上年同期发生额减少421.71%，是本报告期自来水公司持有的交易性金融资产的股价变动所致。

16、营业外收入本期发生额较上年同期发生额减少37.99%，主要是上年同期收到了企业发展补助资金所致。

17、营业外支出本期发生额较上年同期发生额减少84.46%，主要是本报告期处置固定资产损失较上年同期减少所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的 2012 年半年度报告文本；
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。

董事长：谭建明

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 30 日