



成都市兴蓉投资股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人谭建明、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主管人员)李勇刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 03 月 04 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理.....	57
第九节 内部控制.....	62
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	159

## 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
兰州兴蓉	指	兰州兴蓉投资发展有限责任公司
西安兴蓉	指	西安兴蓉投资发展有限责任公司
银川兴蓉	指	银川新兴蓉投资发展有限责任公司
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
污泥公司	指	成都市兴蓉污泥处置有限责任公司
蓝星集团	指	中国蓝星（集团）股份有限公司
蓝星清洗	指	蓝星清洗股份有限公司
巴中兴蓉	指	巴中兴蓉投资发展有限责任公司
汇锦实业	指	成都汇锦实业发展有限公司
重大资产重组	指	2010 年，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。同时，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公司股份。

## 重大风险提示

公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	兴蓉投资	股票代码	000598
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都市兴蓉投资股份有限公司		
公司的中文简称	兴蓉投资		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Xingrong Investment Co., Ltd.		
公司的法定代表人	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 层成都市兴蓉投资股份有限公司 证券事务部	成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层成都市兴蓉投资股份有限公司 证券事务部
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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2010 年 07 月 09 日	成都市工商行政管理局	620000000016003	川税蓉字 510105224367821	22436782-1
报告期末注册	2011 年 09 月 01 日	成都市工商行政管理局	620000000016003	川税蓉字 510105224367821	22436782-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司重大资产重组完成后，主营业务历次变化情况如下：（1）2010 年，公司完成重大资产重组，主营业务变更为污水处理。（2）2011 年，公司完成非公开发行股票募集资金收购控股股东兴蓉集团持有的自来水公司 100% 股权工作，主营业务变更为自来水供应及污水处理。（3）2012 年，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，主营业务变更为自来水供应、污水处理及垃圾渗滤液处理。				
历次控股股东的变更情况（如有）	重大资产重组完成后，公司控股股东由蓝星集团变更为兴蓉集团。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	尹淑萍 郝卫东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	廖禹 马初进	2011 年 4 月 20 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	2,151,845,762.40	1,917,643,623.10	1,961,671,296.06	9.69%	611,572,022.59	1,610,361,037.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	725,862,417.59	587,749,489.34	599,013,851.67	21.18%	235,948,550.32	419,168,078.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	706,713,757.49	452,568,264.99	452,568,264.99	56.16%	236,043,345.24	236,043,345.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	978,408,383.36	930,771,631.23	951,341,454.02	2.85%	334,148,643.01	617,049,567.88
基本每股收益(元/股)	0.63	0.51	0.52	21.15%	0.53	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.51	0.52	21.15%	0.53	0.37
净资产收益率(%)	17.92%	15.29%	15.12%	2.8%	15.42%	12.97%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	8,346,000,925.54	7,090,448,427.08	7,217,047,297.35	15.64%	2,587,850,902.34	6,303,498,064.96
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	4,330,032,546.51	3,725,920,397.19	3,848,330,074.46	12.52%	1,642,552,115.77	3,439,310,835.06

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-617,014.48	-1,980,830.26	-111,523.44	系固定资产处置损失。
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	7,421,000.00	13,122,000.00		2012 年政府补助系:排水公司收到成都市高新区的



受的政府补助除外)				企业发展补助款 681.00 万元；自来水公司收到成都市青羊区拨付的科技成果转化项目经费补助款 30 万元；沱源公司收到金堂县水务局拨付水源保护补助款 30 万元、表彰奖励计划用水、节约用水先进取水用户奖励金 1.10 万元。
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	138,230,126.48	183,219,528.49	2012 年，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，2011 年实现净利润 11,264,362.33 元，2010 年实现净利润 65,914.65 元。
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	1,743,259.38	-6,103,109.60		系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	239,911.10	2,375,884.95		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,580,363.34	2,251,302.21		
所得税影响额	2,163,280.05	1,449,787.10	-16,728.52	
少数股东权益影响额（税后）	133,987.79			
合计	19,148,660.10	146,445,586.68	183,124,733.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012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。

#### （一）大力进军环保领域、拓展环保业务

报告期，公司成功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，再生能源公司主要经营范围为提供垃圾渗滤液处理服务和垃圾发电，拥有成都市固体废弃物卫生处置场垃圾渗滤液处理服务20年特许经营权、万兴环保发电厂项目25年特许经营权。本次收购完成后，公司实现了从单一的水务业务领域向水务和环保双业务领域发展的战略转型，符合公司打造国内一流城市综合环境服务商的发展战略目标。

#### （二）水务业务异地拓展取得进一步成效

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，公司接连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、四川省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28年特许经营权、西安市第一污水处理厂二期工程BOT项目30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。

#### （三）重点推进重大项目建设工作

本报告期，下属公司积极推进各重点项目建设。

供水业务方面，公司采用配股方式募集资金增资自来水公司用于成都市自来水七厂一期工程项目建设，水七厂一期工程供水能力为50万吨/日。自来水公司正加快推进募投项目的建设进度，争取在2013年内投产，按照自来水供应量近三年10%的增速测算，新增产能将很快得到有效利用。

污水处理业务方面，排水公司启动投资建设成都市新建污水处理厂二期工程，目前正进行建设工作，争取在2013年内投产。同时，排水公司取得成都市中心城区城市污水污泥处理30年特许经营权，第一城市污泥处理厂工程进入调试阶段。此外，公司正快速推进异地拓展的西安市以及四川省巴中市等污水处理BOT项目建设。

环保业务方面，再生能源公司积极推动成都市固体废弃物卫生处置场垃圾渗滤液扩容工程、成都市万兴环保发电厂项目的投资建设。其中垃圾渗滤液扩容工程正在建设，预计2013年年内投产；万兴环保发电厂项目前期工作正在进行。

#### （四）加强规范运作、提升品牌影响力

报告期，按照证监会、四川证监局关于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，进一步完善了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。

2012年度，公司荣获“中国水业十大影响力企业”，自来水公司服务热线962965获中国倾听民意金铃奖—2012“年度十大优秀公共服务热线”奖，成为供水行业中唯一一家获此殊荣的单位。

#### （五）总体经营业绩快速增长

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215,184.58万元，较上年同期（调整后）增长9.69%；主营业务收入211,836.83万元，较上年同期（调整后）增长9.94%；营业利润83,467.73万元，较上年同期（调整后）增长20.76%；归属于上市公司股东的净利润 72,586.24 万元，较上年同期（调整后）增长21.18%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

（1）本报告期，公司主要经营指标如下：

单位：元

项目	2012年	上年同期（调整后）	增减变化
营业收入	2,151,845,762.40	1,961,671,296.06	9.69%
营业成本	1,039,018,395.02	990,451,628.63	4.90%
销售费用	54,835,727.34	54,907,952.00	-0.13%
管理费用	135,998,451.43	125,332,504.96	8.51%
财务费用	42,883,078.56	66,713,605.38	-35.72%
营业利润	834,677,321.18	691,199,241.53	20.76%
利润总额	847,061,670.04	708,635,650.99	19.53%
研发投入	4,158,054.63	2,587,455.17	60.70%
归属于上市公司股东的净利润	725,862,417.59	599,013,851.67	21.18%
经营活动产生的现金流量净额	978,408,383.36	951,341,454.02	2.85%
投资活动产生的现金流量净额	-1,483,821,887.64	-2,543,123,181.74	-41.65%
筹资活动产生的现金流量净额	191,241,109.89	2,294,898,599.41	-91.67%
项目	2012年12月31日	上年度期末（调整后）	增减变化
总资产	8,346,000,925.54	7,217,047,297.35	15.64%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,330,032,546.51	3,848,330,074.46	12.52%

## (2) 主要指标与上年同期调整后数据增减变化原因分析：

财务费用金额较上年同比减少35.72%，主要是外币借款产生的汇兑收益变动影响。

投资活动产生的现金流量净额较上年度大幅变动，主要是本年度工程建设项目投入较上年度大幅增加，以及上年度完成非公开发行股票收购自来水公司100%股权工作支付股权收购款约19亿元。

筹资活动产生的现金流量净额较上年度大幅变动，主要是上年度完成非公开发行股票收购自来水公司100%股权工作，募集资金约19亿元。

## 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司抓住水务市场化进程不断深入、西部大开发纵深推进、四川省天府新区快速建设等战略机遇，发挥公司的区位优势和核心竞争优势，积极进行拓展异地业务，现业务区域已扩展至西安、兰州、银川、深圳、海南等地。公司已获得特许经营权的污水处理规模已由130万吨/日增长为290万吨/日，自来水运营和在建的规模已由178万吨/日增长为233万吨/日，实现了快速增长。

同时，公司依托水务资产雄厚的业绩基石，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的契机，积极延伸环保产业链，大力拓展相关环保业务，目前已在污水污泥处理、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电等领域取得重大突破，逐步实现水务与环保业务的双轮驱动。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司主营业务为自来水供应、污水处理及垃圾渗滤液处理业务。公司自来水行业营业收入为 136,651.34 万元，与去年同期相比增加 18,807.75 万元，增幅为 15.96%；污水处理行业营业收入为 70,830.93 万元，与去年同期相比增加 394.92 万元，增幅为 0.56%；垃圾渗滤液处理行业营业收入为 4,354.56 万元，与去年相比基本持平。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
污水处理 (万吨)	销售量	49,020	46,165	6.18%
	生产量	49,020	46,165	6.18%
自来水供应 (万立方米)	销售量	55,055	47,641	15.56%
	生产量	63,700	56,721	12.3%
垃圾渗滤液处理 (吨)	销售量	369,306	345,695	6.83%
	生产量	369,306	345,695	6.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	876,311,423.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	40.73%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	成都市财政局	705,795,807.90	32.8%
2	成都市新都区自来水公司	49,900,529.51	2.32%
3	兰州市城乡建设局	45,356,517.28	2.11%
4	成都市岷江自来水厂	40,852,847.70	1.9%
5	成都市兴城投资有限公司	34,405,720.70	1.6%
合计	——	876,311,423.09	40.73%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
自来水供应		691,978,354.13	66.6%	631,798,287.12	63.79%	9.53%
污水处理		300,484,465.42	28.92%	302,803,753.19	30.57%	-0.77%
垃圾渗滤液处理		23,723,814.20	2.28%	29,614,710.33	2.99%	-19.89%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
自来水制售		518,632,447.49	49.92%	484,928,978.23	48.96%	6.95%
污水处理		300,484,465.42	28.92%	302,803,753.19	30.57%	-0.77%
管道安装		173,345,906.64	16.68%	146,869,308.89	14.83%	18.03%
垃圾渗沥液处理		23,723,814.20	2.28%	29,614,710.33	2.99%	-19.89%

说明

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
	占营业成本比重 (%)	占营业成本比重 (%)	
材料(药剂、BOT净水采购、原水、管材等)	35.79%	37.43%	-1.65%
人工成本	11.82%	10.35%	1.47%
折旧与摊销	22.71%	24.01%	-1.30%
能源(电费)	10.49%	10.75%	-0.26%
其他	19.19%	17.44%	1.75%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	514,990,243.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	71.52%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	四川省川建管道有限公司	136,036,006.35	18.89%
2	成都通用水务-丸红供水有限公司	134,602,437.62	18.69%
3	成都市电业局	101,641,163.90	14.12%
4	都江堰水利产业集团有限责任公司	81,867,137.52	11.37%

5	新疆国统管道股份有限公司	60,843,497.71	8.45%
合计	—	514,990,243.10	71.52%

#### 4、费用

单位：（人民币）元

项目	本年金额	上年金额	同比增减（%）
销售费用	54,835,727.34	54,907,952.00	-0.13%
管理费用	135,998,451.43	125,332,504.96	8.51%
财务费用	42,883,078.56	66,713,605.38	-35.72%

本年财务费用金额较上年同比减少35.72%，主要是外币借款产生的汇兑收益变动影响。

#### 5、研发支出

	2012年	2011年	同比增减（%）
研发支出金额（元）	4,158,054.63	2,587,455.17	60.70%
研发支出占净资产比例（%）	0.10%	0.07%	0.03%
研发支出占营业收入比例（%）	0.19%	0.13%	0.06%

本年本公司无申请及获得的发明专利、实用新型及外观设计。

本年研发支出同比增加60.70%，主要系研发投入增加所致。

公司下属排水公司成立了为排水公司综合发展提供强有力支持和保障的技术研发中心，与中国市政工程西南设计研究院、中国市政工程华北设计研究院、四川大学、中科院成都分院等高校、科研院所，开展了膜生物处理技术、污泥处理处置技术等研究，并在实际应用逐步推广。公司下属自来水公司联合清华大学、长安大学等高校、科研院所，先后开展了水厂深度处理工艺——超滤膜的中试试验、成都市中心城区供水管网系统格局调整研究、自来水厂应急净化处理技术和工艺体系研究、输水管线的水锤分析研究。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,784,951,134.98	2,670,110,503.80	4.3%
经营活动现金流出小计	1,806,542,751.62	1,718,769,049.78	5.11%
经营活动产生的现金流量净额	978,408,383.36	951,341,454.02	2.85%
投资活动现金流入小计	238,469,492.75	21,971,008.23	985.38%
投资活动现金流出小计	1,722,291,380.39	2,565,094,189.97	-32.86%
投资活动产生的现金流量净额	-1,483,821,887.64	-2,543,123,181.74	-41.65%
筹资活动现金流入小计	954,430,000.00	3,516,499,983.60	-72.86%

筹资活动现金流出小计	763,188,890.11	1,221,601,384.19	-37.53%
筹资活动产生的现金流量净额	191,241,109.89	2,294,898,599.41	-91.67%
现金及现金等价物净增加额	-315,060,590.61	703,099,557.64	-144.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

投资活动产生的现金流量净额较上年度大幅变动，主要是本年度工程建设项目投入较上年度大幅增加，以及上年度完成非公开发行股票收购自来水公司 100% 股权工作支付股权收购款约 19 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额较上年度大幅变动，主要是上年度完成非公开发行股票收购自来水公司 100% 股权工作，募集资金约 19 亿元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	708,309,281.38	300,484,465.42	57.58%	0.56%	-0.77%	0.57%
自来水供应	1,366,513,363.68	691,978,354.13	49.36%	15.96%	9.53%	2.98%
垃圾渗滤液处理	43,545,607.90	23,723,814.20	45.52%	-1.09%	-19.89%	12.78%
分产品						
自来水制售	1,146,139,255.27	518,632,447.49	54.75%	14.86%	6.95%	3.34%
污水处理	708,309,281.38	300,484,465.42	57.58%	0.56%	-0.77%	0.57%
管道安装	220,374,108.41	173,345,906.64	21.34%	22.06%	18.03%	2.69%
垃圾渗滤液处理	43,545,607.90	23,723,814.20	45.52%	-1.09%	-19.89%	12.78%
分地区						
西南地区	2,064,226,377.54	975,723,187.87	52.73%	7.13%	1.19%	2.77%
西北地区	45,468,817.28	31,590,942.50	30.52%	6.97%	1.28%	3.9%
华南地区	8,673,058.14	8,872,503.38	-2.3%	5.97%	49.49%	-29.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,253,333,777.46	15.02%	1,632,770,299.34	22.62%	-7.61%	
应收账款	360,430,470.76	4.32%	265,634,517.56	3.68%	0.64%	主要是应收待结算的市政基础设施工程改造款和年末应收水费较年初增加。
存货	109,091,506.23	1.31%	82,432,655.85	1.14%	0.16%	主要是新纳入合并的沱源公司材料与户表安装未完工项目的增加。
投资性房地产	7,058,530.14	0.08%	7,295,671.26	0.1%	-0.02%	
固定资产	3,242,834,541.82	38.86%	3,278,076,834.01	45.42%	-6.57%	
在建工程	1,775,207,811.79	21.27%	494,414,791.19	6.85%	14.42%	水七厂、污泥项目、西安第二污水处理厂二期等项目当期投入的增加。
预付款项	36,594,637.56	0.44%	142,854,751.05	1.98%	-1.54%	主要是本年末将预付土地款重分类至其他非流动资产项目列报。
商誉	1,866,108.25	0.02%	0.00	0%	0.02%	本年完成收购沱源公司股权，收购支付对价大于享有的净资产差额。
其他非流动资产	227,343,631.69	2.72%	0.00	0%	2.72%	本年增加中将年初预付账款中土地款重分类至本科目以及本年支付的自来水七厂土地款。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	280,000,000.00	3.35%		0%	3.35%	本年向银行借入流动资金借款、兴蓉集团委贷借款。
长期借款	1,072,109,209.56	12.85%	984,115,985.27	13.64%	-0.79%	
应付账款	369,631,147.7	4.43%	254,130,178.88	3.52%	0.91%	主要是未结算的工程款和材料款增



	3					加。
预收款项	194,310,806.24	2.33%	134,843,484.12	1.87%	0.46%	主要是预收管网安装工程款的增加。
应付利息	40,583,642.60	0.49%	20,218,099.61	0.28%	0.21%	主要是应付兴蓉集团兴蓉债与中期票据资金利息。
专项应付款	64,747,050.00	0.78%	44,772,725.00	0.62%	0.16%	收到西安市政府拨入的西安第二污水处理厂二期项目专项资金。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	12,224,650.94	1,743,259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13,967,910.32
上述合计	12,224,650.94	1,743,259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13,967,910.32
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### （一）特许经营的政策优势

公司拥有成都市中心城区30年污水处理、污水污泥处理特许经营权、成都市中心城区及郫县30年自来水供应特许经营权，成都市固体废弃物卫生处置场垃圾渗滤液处理服务20年特许经营权、万兴环保发电厂项目25年特许经营权。

同时，公司通过异地拓展在兰州市、银川市、西安市以及四川省巴中市的污水处理BOT项目以及深圳市污水处理委托运营项目获授特许经营权，成都市近郊金堂县部分地区获授30年供水特许经营权。公司污水处理、污水污泥处理、垃圾渗滤液处理服务均实行政府采购的盈利模式。

### （二）西部领先的规模优势

公司运营及在建给排水规模超过500万吨/日，居西部地区第一，业务区域已从成都、西安、兰州、银川等西部省会城市拓展到深圳、海南等东部沿海城市。

同时，本报告期公司通过收购再生能源公司，实现向环保领域发展的重大突破，再生能源公司运营及在建垃圾渗滤液处理项目规模2300吨/日、成都市万兴垃圾焚烧发电项目规模2400吨/日，处于全国领先水平。

### （三）良好的品牌影响力

公司通过不断努力，在行业内树立了良好的口碑。公司 2010年、2011年连续荣获全国“环境企业竞争力大奖”，蝉联2011年、2012年“中国水业十大影响力企业”，以及“2010年度水业新锐企业”、“2011中国主板上市公司价值百强”等称号。

#### （四）丰富的运营管理经验

公司从1991年就涉足国内污水处理行业，拥有20多年的污水处理运营管理经验，具备较强的风险控制和应对突发事件反应能力，多次荣获“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”和“全国十佳运营单位”称号。

同时，公司拥有六十多年供水运营经验，建立了完善的水质监督和监测体系，自来水率先达到国内《生活饮用水卫生标准》全部106项水质指标，人均年产水量和供水产销差率等关键指标名列行业前茅，并获得了“全国供水突出贡献单位”称号。

此外，公司下属再生能源公司所运营的成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理项目于2008年底建成并成功运行，是国内首家按照国家标准运行成功的最大规模的垃圾渗滤液处理厂。

#### （五）不断积累创新的技术优势

公司下属排水公司通过ISO9001，ISO14001，OHSAS18000质量安全和职业健康整合体系认证，获得国家环保部颁发的《环境污染治理设施运营资质证书》（工业废水甲级、生活污水甲级），先后为全国15家污水处理厂提供69批次技术解决方案。

公司下属自来水公司拥有“市政工程设计”甲级资质，具有开展供水项目规划、设计及咨询服务等业务的能力，自主研发了国内领先的生产数据采集与监控（SCADA）系统、供水管网地理信息系统（GIS）、管网水力模型系统，率先在西南地区具备《生活饮用水卫生标准》全部106项水质指标的检测能力。

公司下属再生能源公司的垃圾渗滤液项目采用外置式膜生化反应器+反渗透（MBR+RO）的工艺进行垃圾渗滤液处理。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	SZ000584	友利控股	1,134,344.00	1,263,182	0.31%	1,263,182	0.31%	8,539,110.32	2,008,459.38	交易性金融资产	外购
股票	SZ000628	高新发展	1,100,000.00	780,000	0.36%	780,000	0.36%	5,428,800.00	-265,200.00	交易性金融资产	外购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			2,234,344.00	2,043,182	--	2,043,182	--	13,967,910.32	1,743,259.38	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

上述交易性权益工具投资，2012年的期末账面价值是以上述股票2012年12月最后一个交易日的收盘价确定。

### 2、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
无	

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
成都市自来水有限责任公司	子公司	自来水生产与销售	自来水	1,000,000,000.00	4,886,650,964.20	2,176,375,540.03	1,396,506,414.57	503,818,124.61	433,637,355.92
成都市排水有限责任公司	子公司	污水处理	污水处理	1,000,000,000.00	3,091,382,950.75	1,929,814,158.18	711,681,529.53	318,451,809.69	278,295,917.45
成都市兴蓉再生能源有限公司	子公司	垃圾渗滤液处理	垃圾渗滤液处理	170,000,000.00	299,425,743.44	285,854,818.06	43,545,967.90	16,747,170.64	18,737,916.33

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，公司完成收购再生能源公司100%股权工作，再生能源公司成为公司全资子公司。公司下属二级子公司增至自来水公司、排水公司、再生能源公司三家。

同时，本报告期，公司以货币出资方式对再生能源公司增加注册资本15,000万元人民币，增资完成后，再生能源公司注册资本由2,000万元人民币增加至17,000万元人民币，公司持有再生能源公司100%股权不变。

本报告期，自来水公司净利润同比大幅增加，主要是由于经济发展带来用水需求快速增加，和趸售客户采购增加，以及自来水公司成功收购金堂沱源公司51%股权后售水区域进一步扩大，导致售水量增长迅速，与去年同期相比增幅约为15.56%。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
再生能源公司	首先，控股股东履行前期关于避免潜在同业竞争的承诺，消除控股股东与公司间存在的潜在同业竞争；其次，利于公司成功实现从单一水务业务向水务和环保双业务发展的战略转型。	同一控制下企业合并	公司业务结构进一步丰富，业务领域进一步扩大，有利于提高公司未来营业收入，进一步增强公司盈利水平，增厚公司业绩，符合公司和全体股东的利益。
沱源公司	首先，实现公司供水业务在成	股权收购	公司供水区域和规模进一步

	都市近郊区市县的外延式扩张； 其次，首次实现与跨国企业株式会社日立工业设备技术在战略合作框架下开展具体合作项目。		扩大，形成公司新的利润增长点，有利于进一步增强公司的盈利能力，增厚公司业绩，符合公司和全体股东的利益。
巴中兴蓉	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	新设	推进该项目正常运营，提供污水处理服务
深圳兴蓉	负责委托运营深圳市龙华污水处理厂（二期）项目	新设	推进该项目正常运营，提供污水处理服务
污泥公司	具体实施成都市第一城市污水污泥处理厂	新设	推进该厂正常运营，提供污水污泥处理服务

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
成都市自来水七厂一期工程	202,376.17	69,671.75	70,318.56	34.75%	在建
城市加减压站及高位水池工程	57,674	13,635.13	30,471.46	52.83%	在建
兰州市七里河安宁污水处理厂 TOT 项目	49,600	0	49,600	100%	本报告期，兰州兴蓉投资发展有限责任公司实现营业收入 4,546.88 万元，净利润 207.97 万元。
成都市第一城市污水污泥处理厂工程	44,965.96	13,438.09	26,879.93	59.78%	调试运行阶段
西安市第二污水处理厂二期工程 BOT 项目	54,810	23,601.08	32,067.8	58.51%	在建
西安市第一污水处理厂二期工程 BOT 项目	36,537.39	16.52	16.52	0.05%	在建
成都市万兴环保发电厂项目工程	111,996.57	222.83	349.32	0.31%	前期工作正在进行。
新建污水处理厂二期工程	63,665.13	566.13	566.13	0.89%	在建

合计	621,625.22	121,151.53	210,269.72	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>公司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。公司于 2012 年 11 月 23 日收到中国证监会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1373 号），公司配股申请获得中国证监会核准。截至 2013 年 3 月 1 日，本次配股成功发行，获配股票于 2013 年 3 月 8 日在深交所上市，经会计师审验，截至 2013 年 3 月 4 日，兴蓉投资实际已发行人民币普通股 339,537,601 股，配股价格为 5.35 元/股，募集资金总额为 1,816,526,165.35 元，募集资金净额为 1,770,316,357.35 元。</p>					

## 七、公司未来发展的展望

### （一）所处行业发展趋势与公司未来发展机遇

#### 1、我国经济总量稳中有进

改革开放30多年来，我国经济实现了年均9%以上的高增长。2012年，我国在面对世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的严峻形势下，在调结构、稳物价、惠民生的总体要求下，实现了国民经济运行缓中企稳，全年GDP增长率 7.8%，依然是全球经济增长最快的区域之一和全球第二大经济体。

#### 2、节能环保产业高速发展

国家“十二五”规划明确提出将节能环保产业作为我国大力发展的七大战略性新兴产业之一。同时从2011年起，国家召开了第七届全国环保大会并相继发布《国家环境保护“十二五”规划》、《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《环境服务业“十二五”规划》等一系列规划。

这些规划明确要求，到2015年，全国生活垃圾焚烧规模将达到31万吨/日，全国污水处理能力增长4600万立方米/日，全国城镇干污泥处理量达到518万吨/年，发展出10至20个年产值在100亿以上的全国型综合性环境服务集团。预计“十二五”期间，我国环保产业投资总额将达到 3.4万亿元，保持年均20%以上的增速，到2020年环保产业将成为国民经济的支柱产业。

#### 3、供水行业稳步提高

“十一五”期间，国家对城市水网基础设施的大力投入，我国城市自来水普及率迅速提高。2010年我国城市供水总量达到507.9亿立方米，其中生活用水量237.1亿立方米，同比增长1.59%，城市自来水普及率达到96.7%，我国自来水行业已进入成熟阶段。

随着我国工业化和城市化不断推进，继续加大对供水管网和自来水管网的升级改造，“十二五”我国城市供水量将继续保持稳步增长。预计“十二五”期间，我国城镇供水设施项目总投资4100亿元，其中：水厂改造投资465亿元；管网改造投资835亿元；新建水厂投资940亿元；新建管网投资1843亿元。同时，国家正通过实施阶梯式水价和超定额累加价制度，积极稳妥推进水价改革，这将推动自来水价格合理调整，提高行业各公司的盈利能力。

### （二）公司总体发展战略

公司将紧紧抓住“十八大”要求推进生态文明建设，建设美丽中国所带来的水务和环保行业大发展的历史机遇，以水务业务为基石，大力进军环保领域、拓展环保业务，实现水务与环保业务的双轮驱动。一方面，紧紧抓住“十二五”国家将大力发展节能环保这一战略性新兴产业的契机，大力进军环保领域，拓展环保业务；另一方面，公司将持续提升核心竞争力，加大与国内外优秀水务环保企业的战略合作，通过引进吸收国内外先进技术和方式，进一步完善产业链条，将公司打造为国内一流的城市综合环境服务商。

### （三）2013年度经营计划

#### 1、积极拓展环保业务

公司将继续加大垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处理等环保领域的投资力度，除了在成都本地做强做大外，秉承拓展市场的理念，积极拓展异地环保业务，进一步丰富公司业务结构，实现水务和环保业务双轮驱动。

#### 2、加大与国内外优秀水务环保企业的战略合作，进一步完善产业链条

持续提升核心竞争力，加大与国内外优秀环保企业的战略合作，通过引进吸收国外先进技术和方式，进一步完

善产业链条，并利用这些领先技术开拓国内外新兴环保市场，提高公司在国内外水务和环保行业的市场占有率和话语权。

### 3、继续拓展国内外水务和环保市场

公司业务区域已从成都、西安、兰州、银川等西部省会城市拓展到深圳、海南等东部沿海城市。公司将继续以BOT、TOT、股权并购、合资等方式，积极拓展国内外市场，丰富公司业务结构，形成新的利润增长点，进一步做强做大。

### 4、完善公司管控体系，提升公司经营管理水平

进一步优化、完善公司治理，充分发挥股东大会、董事会、监事会的核心作用，提升公司治理水平。继续规范和完善基础管理制度及内控体系，形成一套符合公司特点、科学、完整、规范的管理制度体系，从而全面提高公司管理的控制力，为公司发展战略的实施提供制度保障。

### 5、经营计划

#### (1) 收入计划

2013年，在中国宏观经济发展、水务行业政策不发生重大变化的情况下，公司污水处理量和自来水销售量预计将保持稳定增长。

#### (2) 成本控制目标

随着我国经济持续增长，通货膨胀水平预计将保持在较高水平，公司将承受原材料、动力等价格上升带来的影响，各项业务成本上升压力较大。在中国宏观经济发展、水务行业政策不发生重大变化的前提下，公司将凭借多年供排水运营管理经验，不断加强公司全面预算管理，在满足质量及规范要求的情况下，将可控成本保持在合理的范围内。

#### (四) 资金需求与筹措

公司经营情况稳定，财务状况良好，目前的融资渠道可以满足公司年度正常生产经营的需求。2013年公司将按照水务环保市场异地拓展计划结合公司经营情况以及重大项目投资情况，落实项目融资额度，以直接融资为主、间接融资为辅进行项目资金筹集，提高资金使用效率，降低公司财务成本。并适时引入项目合作者，加强项目中的资本合作。

#### (五) 公司风险因素分析

##### 1、市场风险

近年来，在我国经济不断发展的同时，各地也出现“垃圾围城、河水变臭、空气质量变差”等现象。为此，国家大力扶持环保产业，推动我国生态文明建设，保证了环保产业一直高速发展，但随着外资和民间资本快速进入环保行业，行业竞争日趋激烈。另一方面，环保行业具有地域垄断性和公益性特征，造成了行业存在一定的行政壁垒。这加大了公司环保业务发展和异地区域拓展的难度。

应对措施：公司将密切关注国内外经济形势和国家水务环保政策走向，把握行业发展机遇，加大对环保各子行业的研究力度，加强与国内外知名的法律、会计等专业机构的合作，充分发挥董事会战略委员会的作用，提高公司科学决策能力。

##### 2、管控风险

公司不断加强异地业务拓展，业务区域除成都市外，已拓展到兰州、银川、西安、深圳和海南等地。随着公司业务区域和业务领域的不断扩大，公司的管理难度和管控风险也会不断增加。

应对措施：公司将继续以加强法人治理和内部控制为契机，加强制度建设，优化组织结构，规范管理；同时依托信息化系统提高管理的针对性、及时性，提升管理效率。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本财务报告期没有发生会计政策变更事项；

本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项；

本财务报告期没有发生重大会计差错更正事项。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本报告期新增合并单位 5家，具体情况如下：

单位：万元

纳入合并报表的单位名称	纳入合并报表原因	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
再生能源公司	公司收购控股股东兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权	28,585.48	1,873.79
沱源公司	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	4,401.35	267.25
巴中兴蓉	公司下属排水公司本报告期新设立的项目公司	4,986.40	-13.60
深圳兴蓉	公司下属排水公司本报告期新设立的项目公司	813.20	-186.80
污泥公司	公司下属排水公司本报告期新设立的项目公司	12,482.88	-17.12

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

### 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》。

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》。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。（相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

公司的利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，由独立董事发表意见，充分保护了中小投资者的合法权益，符合公司章程及审议程序的规定；以及利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### 1、公司2010年利润分配及资本公积转增股本情况

2010年度，公司完成重大资产重组，虽然公司实现净利润为23,594.86万元（调整前），但由于公司作为控股型上市公司，全资子公司排水公司在2010年通过重大资产重组注入后尚未进行利润分配，2010年度母公司实现净利润-217.18万元，故公司在2010年度未进行利润分配，亦没有进行资本公积金转增股本。

#### 2、公司2011年利润分配及资本公积转增股本情况

##### （1）2011年半年度利润分配及资本公积转增股本情况

以公司2010年年初总股本302,470,737股为基数(即为总股本除去公司因重大资产重组向兴蓉集团定向发行的159,559,300股和非公开发行股票募集资金的114,755,813股)向302,470,737股股东分配现金股利624,298.33元(税前),即每10股派0.020640元(含税);

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。权益分派前本公司总股本为576,785,850股,分派后总股本增至1,153,571,700股。

#### (2) 2011年利润分配及资本公积转增股本情况

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。

#### 3、公司2012年利润分配及资本公积转增股本情况

经信永中和会计师事务所审计,本公司2012年度实现净利润195,610,216.24元(母公司),加上年初未分配利润135,204,611.55元,减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金19,561,021.62元以及公司分配的2011年度利润115,357,170.00元,报告期末公司可供股东分配的利润为195,896,636.17元。

现根据公司实际情况,2012年度利润分配预案为:

以2013年3月4日公司配股后总股本1,493,109,301.00股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.5元(含税),合计74,655,465.05元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。利润分配后,剩余未分配利润121,241,171.12元转入下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	74,655,465.05	725,862,417.59	10.29%
2011年	173,660,053.33	599,013,851.67	28.99%
2010年	0.00	419,168,078.81	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、社会责任情况

公司《2012年度社会责任报告》已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,该报告记录了公司报告期履行社会责任的情况。

内容详见公司2013年3月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都市兴蓉投资股份有限公司2012年度社会责任报告》。

## 十二、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	电话沟通	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" ( <a href="http://irm.p5w.net/ma/2012/sc/01/index.htm">http://irm.p5w.net/ma/2012/sc/01/index.htm</a> ),或公司互动平台: ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S000598/">http://irm.p5w.net/ssgs/S000598/</a> )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。
2012年07月02日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司股东大会事宜,未向其提供文件资料。
2012年07月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司修订章程事宜,未向其提供文件资料。
2012年08月06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08月27日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司异地拓展事宜,未向其提供文件资料。
2012年09月06日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	关于公司上半年经营情况和配股事宜,未向其提供文件资料。
2012年10月10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10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10月26日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司三季报事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012年11月02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11月15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11月20日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司垃圾发电项目情况，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。
2012年11月28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12月05日	公司办公室	实地调研	机构	中国银河投资管理有限公司、宏源证券、渤海证券、华创证券、工银瑞信、嘉实基金、长盛基金	内容刊登于深交所投资者互动平台
2012年12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12月12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12月20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12月28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。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
兴蓉集团	再生能源股权	12,351	股权过户工作完成,再生能源公司成为本公司全资子公司。		1,873.79	2.21%	是	控股股东	2012年05月22日	《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》(公告编号:2012-23)披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
金堂县国有资产管理委员会	沱源公司	2,295	完成工商变更登记手续,沱源	267.25		0.32%	否		2011年05月05日	《关于与成都市金堂县人民政府签署金堂水务

办公室			公司成为公司下属自来水公司控股子公司。							产业发展合作框架协议的公告》(公告编号: 2011-14)披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
-----	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

#### 收购资产情况概述

(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、企业合并情况

### (1) 收购再生能源公司100%股权的企业合并情况

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%股权事宜全面完成,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。

再生能源公司主营垃圾渗滤液处理及垃圾发电业务,拥有优质环保类资产,有利于公司成功实现从单一的水务业务领域向水务和环保双业务领域发展的战略转型,符合公司打造国内一流城市综合环境服务商的发展战略目标。

目前,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,本次收购优化、丰富了公司业务结构,使公司业务领域进一步扩大,公司盈利能力进一步提升。(对财务状况和经营成果的影响具体详见本节“收购资产情况”)

### (2) 收购沱源公司股权

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。

本次收购进一步扩大公司供水区域和规模,对公司在成都市其他近郊区市县扩大供水区域和规模产生积极影响,形成了公司新的利润增长点,进一步增强了公司的盈利能力,增厚公司业绩。(对财务状况和经营成果的影响具体详见本节“收购资产情况”)

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
成都汇锦实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		2,592.67	10.96%	银行转账		2012年02月03日	《2012年日常关联交易预计公告》(公告编号:2012-05)披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
成都汇锦实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		1,330.12	9.82%	银行转账		2012年02月03日	《2012年日常关联交易预计公告》(公告编号:2012-05)披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
兴蓉集团	母公司	经营性租赁	出租房屋	市场价格	321.49	160.74	100%	银行转账		2012年02月03日	《2012年日常关联交易预计公告》(公告编号:2012-05)披露于《证券时报》、《中

											国证券 报》和巨 潮资讯网
合计	--	--	4,083.53		--	--	--	--	--	--	--
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（如有）	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。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不存在较大差异。										

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

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）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
兴蓉集团	控股股东	资产收购	收购兴蓉集团持有的成都市兴蓉再生能源有限公司 100% 股权	市场价格	12,240.97	12,350.89		12,351	银行转账		2012 年 05 月 22 日	《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》（公告编号：2012-23）披露于《证券时报》、

												《中国 证券报》 和巨潮 资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不存在较大差异。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本年再生能源公司为本公司贡献净利润 1,873.79 万元。								

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

### 4、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
兴蓉集团	控股股东	应付关联方债务	委贷、兴蓉债、中期票据资金	否	163,000	12,000	151,000
兴蓉集团	控股股东	应付关联方债务	应付利息	否	1,676.42	1,967.04	3,643.46
兴蓉集团	控股股东	应收关联方债权	履约保证金	否	0	200	200
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		<p>1、公司及公司下属子公司向公司控股股东借款情况：</p> <p>(1) 本报告期，公司与兴蓉集团、中国银行成都金牛支行共同签署《成都市兴蓉集团有限公司委托贷款合同》，由兴蓉集团通过中国银行成都金牛支行发放 1.00 亿元委托贷款，贷款期限为 6 个月，贷款利率 5.60%（按人民银行 6 个月以内期贷款基准利率），该笔贷款将于 2013 年 6 月 25 日到期。本报告期，公司应向兴蓉集团支付上述借款的利息费用 93,333.33 元。该笔贷款用于补充公司流动资金。</p> <p>(2) 兴蓉集团与排水公司、中国银行成都金牛支行共同签署《成都市兴蓉集团有限公司委托贷款合同》，由兴蓉集团通过中国银行成都金牛支行发放 2.00 亿元委托贷款，贷款期限为 24 个月，贷款利率 6.65%（按银行两年期贷款基准利率），该笔贷款将于 2013 年 8 月 26 日到期。本报告期，排水公司应向兴蓉集团支付上述借款的利息费用 375,833.33 元，截止报告期末，累计已支付 13,018,888.89 元。该笔贷款用于补充排水公司流动资金。</p>					



	<p>2、公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的“兴蓉债”资金</p> <p>兴蓉集团于 2009 年 6 月发行兴蓉债 10.00 亿元，债券存续期 6 年，其中 7.50 亿元用于自来水公司水六厂五期工程项目的建设，2.40 亿元用于成都市第一城市污水污泥处理厂工程项目的建设。本报告期，自来水公司偿还兴蓉集团该项资金 3.3 亿元，排水公司下属污泥公司收到兴蓉集团划入该项资金 1.1 亿元。截止期末，自来水公司和排水公司的该项资金余额分别为 4.2 亿元和 2.40 亿元。</p> <p>3、公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的中期票据资金</p> <p>兴蓉集团发行中期票据的存续期为 2010 年 3 月 4 日至 2013 年 3 月 4 日，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）。截止报告期末自来水公司的该项资金余额 5.50 亿元。</p> <p>2013 年 2 月 22 日，自来水公司向兴蓉集团划转资金 5.74 亿元，用于偿还将于 2013 年 3 月 4 日到期的兴蓉集团中期票据资金 5.5 亿元及应付利息 0.24 亿元（含期后利息）。至此，自来水公司使用兴蓉集团中期票据资金及利息已全部与兴蓉集团结算完毕。</p> <p>4、支付兴蓉集团履约保证金</p> <p>2012 年 5 月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，按《成都市兴蓉再生能源有限公司 100% 股权产权交易合同》约定支付兴蓉集团履约保证金 200 万元，用于保证履行在产权交割完毕后三年内公司向再生能源公司的投资不低于人民币 3 亿元的承诺。上述关联债务利率较低，有利于降低公司资金成本。</p>
--	---

## 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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		615.96（欧 元）		615.96	一般保证	30 年	否	否
成都城市燃气有限 责任公司		577.81（欧 元）		577.81	一般保证	10 年	是	否
西安兴蓉	2012 年 07 月 31 日	34,000		7,133	连带责任保 证	10 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			34,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				7,133
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			34,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				10,479.3
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
					连带责任保 证			
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）			34,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				7,133
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			34,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				10,479.3

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	2.42%
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

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
排水公司	成都金融城投资发展有限责任公司							否		目前还建污水处理厂项目已开工建设。
兴蓉投资	兴蓉集团	12,240.97	12,350.89	四川华衡资产评估有限公司	2011 年 12 月 31 日	市场价格	12,351	是	公司控股股东	《成都市兴蓉再生能源有限公司 100% 股权产权交易合同》，目前已完成。
自来水公司	金堂县国有资产监督管理委员会办公室		2,086.23	四川华衡资产评估有限公司	2011 年 10 月 31 日	市场价格	2,295	否		《产权交易合同》，目前已完成。

## 六、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

承诺事项	承诺方	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	兴蓉集团	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： 一、关于上市公司独立性的承诺	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

作承诺		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。			义务，目前承诺仍在履行过程中。
	兴蓉集团	二、关于避免同业竞争的承诺 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。	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。
	兴蓉集团	三、关于关联交易的承诺 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： (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。 (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，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和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。 (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。	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。
	兴蓉投资	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。	2012年05月18日	3年	报告期内，公司积极履行承诺，以货币出资方式对再生能源公司增加注册资本 15000 万元人民币。公司会严格按照承诺，在承诺期限内继续履行承诺。
资产重组时所作承诺	兴蓉集团	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、	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

		关于避免同业竞争的承诺、关于关联交易的承诺”内容同上。			义务,承诺仍在履行过程中。
	兴蓉集团	二、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。	2009年08月19日	三十六个月	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。
	兴蓉集团	三、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: (一)关于排水公司设立时出资情况的承诺函 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。	2009年09月07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。
	兴蓉集团	(二)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 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。	2009年11月08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。
	兴蓉集团	(三)关于排水管网维护的承诺函 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,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。	2009年12月09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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	兴蓉投资	公司在非公开发行中所作承诺: 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: (一)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	2011年04月10日	长期	公司会严格按照承诺,履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。

		<p>管理；</p> <p>(二) 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的信息后，将及时予以公开澄清；</p> <p>(三) 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>(四) 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>			
	兴蓉集团	<p>公司控股股东在非公开发行中所作承诺</p> <p>(一) 关于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>	2010 年 10 月 08 日	长期	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。

		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。			
兴蓉集团		<p>(二) 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</p> <p>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: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>	2010 年 10 月 08 日	10 年	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。
兴蓉集团		<p>(三) 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>	2010 年 11 月 09 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。
兴蓉集团		<p>(四) 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,</p>	2012 年 03 月 26 日	长期	报告期,公司下属自来水公司与株式会社日立工业设备技术及都江堰水利产业集团有限责任公司三方联合收购沱源公司 100% 股权。公司控股股东兴蓉集团会严格按照承诺,继续履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。

		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； 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。			
	兴蓉集团	公司控股股东在配股中所作承诺 (一) 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。 (二) 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。	2012 年 03 月 15 日	至 2013 年 3 月 4 日前	截止目前，兴蓉集团已按照承诺全额认购本次配股方案中的可配股份，该承诺履行完毕。
	兴蓉投资	公司在配股中所作承诺 公司承诺若本公司控股股东兴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。	2012 年 03 月 15 日	至 2013 年 3 月 4 日前	截止目前，兴蓉集团已履行认配股份的承诺且原股东认购股票的数量达到拟配售数量百分之七十，该承诺履行完毕。
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	公司控股股东在再融资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	公司控股股东在再融资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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	尹淑萍 郝卫东

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，2012年度共支付审计费80万元。

报告期内，公司因配股聘请民生证券股份有限公司为公司保荐人，报告期内未支付报酬。

## 八、其他重大事项的说明

一、公司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。公司于2012年11月23日收到中国证监会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1373号），公司配股申请获得中国证监会核准。截至2013年3月1日，本次配股成功发行，获配股票于2013年3月8日在深交所上市，经会计师审验，截至2013年3月4日，兴蓉投资实际已发行人民币普通股339,537,601股，配股价格为5.35元/股，募集资金总额为1,816,526,165.35元，募集资金净额为1,770,316,357.35元。

### 二、信息披露索引

日期	公告名称、内容	刊登报纸
2012/1/11	2011年全年业绩预告公告	《证券时报》D15 《中国证券报》A30
2012/2/3	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
	第六届监事会第十二次会议决议公告	
	2011年年度报告摘要	
	2012年日常关联交易预计公告	
2012/2/18	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
2012/2/29	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
2012/3/1	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
2012/3/10	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
2012/3/16	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
	关于成都市兴蓉集团有限公司承诺认购配股股份的公告	《中国证券报》B011
2012/3/20	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
2012/3/28	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
2012/4/5	2011年年度股东大会决议公告	《证券时报》C18
	2011年年度权益分派实施公告	《中国证券报》B005
2012/4/10	2012年一季度业绩预告公告	《证券时报》D19 《中国证券报》A37
2012/4/12	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
2012/4/13	第六届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》D46
	第六届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B033
	公司2012年第一季度报告正文	
2012/4/20	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
2012/4/25	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
2012/5/22	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
2012/6/19	第六届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》D36
	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B022
	第六届监事会第十四次会议决议公告	
2012/6/27	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
2012/7/5	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
2012/7/31	第六届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》D1
	关于投资巴中市第二污水处理厂、巴中经开区污水处理厂工程BOT项目的公告	《中国证券报》B082
	关于全资子公司成都市排水有限责任公司为其全资子公司提供担保的公告	
2012/8/10	2012年半年度业绩快报	《证券时报》D2

		《中国证券报》B035
2012/8/18	第六届董事会第二十八次会议决议公告	《证券时报》B47 《中国证券报》B012
2012/8/21	关于全资子公司中标西安市第一污水处理厂二期工程BOT项目的公告	《证券时报》D51 《中国证券报》B129
2012/8/24	关于全资子公司投资西安市第一污水处理厂二期工程BOT项目进展情况的公告	《证券时报》C7 《中国证券报》A03
2012/8/25	关于全资子公司成都市排水有限责任公司为其全资子公司提供担保的进展公告	《证券时报》B006 《中国证券报》B196
2012/8/31	第六届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》D046、D047
	第六届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》B097
	2012年半年度报告摘要	
2012/9/6	关于配股申请获得发审委无条件审核通过的公告	《证券时报》D011 《中国证券报》B011
2012/9/25	第六届董事会第三十次会议决议公告	《证券时报》D027
	关于全资子公司投资成都市新建污水处理厂二期工程的公告	《中国证券报》B028
2012/10/26	第六届董事会第三十一次会议决议公告	《证券时报》D35
	第六届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》B186
	2012年第三季度报告正文	
2012/11/7	关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告	《证券时报》D30 《中国证券报》B025
2012/11/20	第六届董事会第三十二次会议决议公告	《证券时报》D14
	关于全资子公司签署《成都市万兴环保发电厂项目特许经营权协议》的公告	《中国证券报》B010
2012/11/24	关于配股申请获得中国证监会核准的公告	《证券时报》B18 《中国证券报》B020
2012/12/29	关于承诺履行进展情况的公告	《证券时报》B39 《中国证券报》B035

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	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	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	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	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	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%

#### 股份变动的的原因

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。公司有限售条件流通股减少229,511,626股，无限售条件流通股增加229,511,626股，公司股份总数不变。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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

#### （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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。公司有限售条件流通股减少229,511,626股，无限售条件流通股增加229,511,626股，公司股份总数不变。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		61,796	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		90,078			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	482,963,998	0		
张郁	境内自然人	2.08%	24,000,000	0	0	24,000,000		
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	1.78%	20,481,102	-815208	0	20,481,102		
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	1.66%	19,100,000	-490000	0	19,100,000		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.61%	18,518,028	18518028	0	18,518,028		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核	其他	1.39%	16,050,293	4466649	0	16,050,293		

心证券投资基金							
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.39%	16,035,726	4	-796427	0	16,035,726
中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品	其他	1.05%	12,104,500	504500		0	12,104,500
中信证券股份有限公司	国有法人	1.04%	12,045,103	97	-121614	0	12,045,103
中国银河投资管理有限公司	国有法人	0.91%	10,511,626	0		0	10,511,626
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p>						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类					
		股份种类	数量				
张郁	24,000,000	人民币普通股	24,000,000				
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	20,481,102	人民币普通股	20,481,102				
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,100,000	人民币普通股	19,100,000				
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	18,518,028	人民币普通股	18,518,028				
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	16,050,293	人民币普通股	16,050,293				
兵工财务有限责任公司	16,035,726	人民币普通股	16,035,726				
中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品	12,104,500	人民币普通股	12,104,500				
中信证券股份有限公司	12,045,103	人民币普通股	12,045,103				
中国银河投资管理有限公司	10,511,626	人民币普通股	10,511,626				
大成价值增长证券投资基金	10,421,803	人民币普通股	10,421,803				
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>(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;</p> <p>(2) 公司前 10 名无限售流通股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;</p>						

(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。
---------------------------------

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
成都市兴蓉集团有限公司	谭建明	2002 年 12 月 09 日	74363257-8	10 亿元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	兴蓉集团自成立以来依法存续并正常经营，发展状况良好。兴蓉集团 2012 年度的审计工作尚未完成。截止 2011 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 220.39 亿元，净资产 95.34 亿元；2011 年度实现营业收入 24.36 亿元，净利润 4.17 亿元。兴蓉集团作为公司控股股东，致力于将公司打造成为国内一流的城市综合环境服务商。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

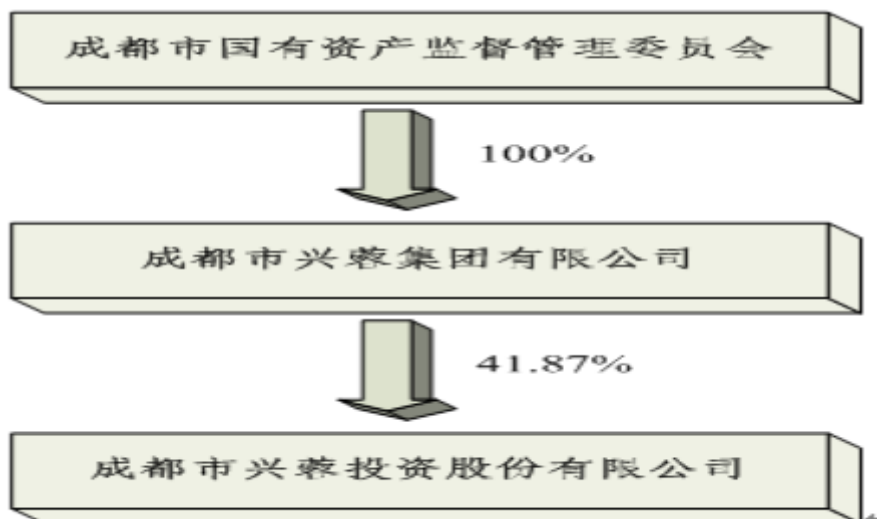
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
成都市国有资产监督管理委员会					根据成都市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，承担对成都市属国有企业、国有资产的监督管理责任。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	根据成都市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，承担对成都市属国有企业、国有资产的监督管理责任。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





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 10%以上的法人股东**

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

谭建明：男，汉族，中共党员，1960年生，硕士研究生。1982年参加工作，历任成都市发展计划委员会副主任科员、主任科员、投资处副处长、投资处处长，成都市发展计划委员会党组成员、副主任。2002年12月起历任成都市兴蓉集团有限公司董事长、总经理，现任成都市兴蓉集团有限公司董事长、党委书记，成都市兴蓉投资股份有限公司董事长、总经理，成都市排水有限责任公司董事长，成都市自来水有限责任公司董事长。

王文全：男，土家族，中共党员，1968年生，硕士研究生。1990年参加工作，历任成都市发展计划委员会项目处主任科员、副处长，1998年~2000年期间在成都市地铁办工作，参与地铁项目筹备，2003年起历任成都市兴蓉集团有限公司招标与合同部主任、总经理助理、副总经理。现任成都市兴蓉集团有限公司董事、总经理，成都市兴蓉投资股份有限公司董事，成都汇锦实业发展有限公司董事长、成都市兴蓉危险废物处理有限公司董事长。

程进：男，汉族，中共党员，1966年生，硕士研究生，工程师。1991年参加工作，历任成都市自来水总公司六厂技术员、技术科科长、副厂长、成都市自来水总公司二厂副厂长、工程处副处长、成都市自来水有限责任公司城北管网所所长、副总经理，现任成都市兴蓉投资股份有限公司董事，副总经理，成都市自来水有限责任公司董事、总经理。

张伟成：男，汉族，中共党员，1968年生，本科学历，工程师。1988年参加工作，曾任职于四川甘孜州水电局设计院，1989年起历任成都市污水处理厂技术员、副科长、厂长助理、副厂长、厂长，成都市排水有限责任公司副总经理。现任成都市兴蓉投资股份有限公司董事、副总经理，成都市排水有限责任公司董事、总经理，成都市兴蓉再生能源有限公司董事长、总经理。

张颖：女，汉族，中共党员，1971年生，硕士研究生。1993年毕业于西北工业大学，获工学学士学位，并于2000年毕业于西南财经大学，获金融学硕士学位，后获得西南财经大学财务管理研究生证书。历任成都市兴蓉集团有限公司企业发展部副主任、主任、职工监事，总经理助理。现任成都市兴蓉投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，成都市自来水有限责任公司董事，成都市排水有限责任公司董事。

刘华：女，汉族，中共党员，1964年生，本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任中共开县县委党校助理讲师、中国轻工业部西安设计院助理工程师、中国轻工业成都设计院工程师，后任职于成都市兴蓉集团有限公司，历任合同部主管、副主任、主任、总经理助理。现任成都市兴蓉集团有限公司副总经理，成都市兴蓉投资股份有限公司董事。

谷秀娟：女，汉族，中共党员，1968年生，博士研究生，中国注册会计师、教授。获中国人民大学统计学学士学位、金融学硕士及博士学位。先后参加福特基金会中美联合经济培训中心经济学研究生班、英国威尔士大学卡迪夫商学院、中共中央党校中央金融工委分校干部进修班学习。2008年被评为享受国务院特殊津贴专家。1992年~2004年期间，历任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、北京市住房资金管理中心分中心管理处及审计处处长、北京证监会财务稽核处处长、中国证监会北京监管局稽查处处长。现任河南工业大学经贸学院院长、好想你枣业股份有限公司独立董事、河南金誉包装科技股份有限公司独立董事、牧原食品股份有限公司独立董事、河南金博士种业股份有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事。

杨丹：男，白族，中共党员，1970年生，博士研究生，教授，博士生导师。曾在德国柏林经济学院国际MBA班学习、美国纽约市立大学Baruch商学院作高级访问学者。全国会计学术带头人、中华全国青年联合会委员、国家自然科学基金委项目评议专家、美国会计学会(AAA)会员、世界银行和国际金融公司(IFC)中小企业发展促进中心(CPDF)培训评师。现任西南财经大学工商管理学院执行院长、MBA教育中心副主任、成都卫士通信产业股份有限公司独立董事、四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事、四川西部资源控股股份有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事。

张桥云：男，汉族，中共党员，1963年生，博士研究生，教授，博士生导师。获西南财经大学金融学硕士及博士学位。1994年起任西南财经大学金融学院教师，2000年~2007年期间历任西南财经大学研究生部副主任、主任，期间曾先后在美国Duequense大学、美国加州大学圣地亚哥分校作访问学者。现任西南财经大学金融学院执行院长、泸州老窖股份有限公司董事、成都三泰电子实业股份有限公司董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事。

### 2、监事会成员：

颜学贵：男，汉族，1962年生，本科学历，高级工程师。1985年参加工作，历任成都市市政工程设计院设计室主任工程

师、室主任、院总工办主任、院副总工程师、成都市兴蓉投资有限公司设计管理部主任、总工程师；其中2000-2001年，参加西南交通大学城市规划与管理专业研修班学习。现任成都市兴蓉集团有限公司副总经理，成都市兴蓉投资股份有限公司监事会主席。

谢洪静：女，汉族，中共党员，1962年生，本科学历，高级政工师。1976年参加工作，中国人民解放军56170部队服役，历任国营四二〇厂党办、组织部机要秘书、干事、副科长、组织员，后任职于成都市兴蓉集团有限公司，曾任人力资源部副主任。现任成都市兴蓉集团有限公司职工监事、人力资源部主任，成都市兴蓉投资股份有限公司监事。

霍雷：男，满族，中共党员，1980年生，法学硕士研究生。2006年3月至2010年3月曾任职于成都市兴蓉集团有限公司企业发展部业务主管。现任成都市兴蓉投资股份有限公司职工监事、综合办公室副主任。

### 3、高级管理人员：

谭建明：董事长、总经理，见前述董事介绍。

程进：董事、副总经理，见前述董事介绍。

张伟成：董事、副总经理，见前述董事介绍。

张颖：董事、副总经理、董事会秘书，见前述董事介绍。

胥正楷：男，汉族，中共党员，1971年生，硕士研究生。1994年7月参加工作，任海南文昌市清澜供水开发有限公司财务部经理。1997年起历任成都市自来水总公司财务处处员、副处长、处长，成都市自来水有限责任公司计划财务部主任、总经理助理及财务总监，成都市兴蓉集团有限公司财务总监。现任成都市兴蓉投资股份有限公司副总经理、财务总监，成都市自来水有限责任公司董事，成都市排水有限责任公司董事。

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	副总经理	2012年07月27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	成都汇锦实业发展有限公司	董事长	2010年10月18日	2013年10月17日	否
王文全	成都市兴蓉危险废物处理有限公司	董事长	2012年05月15日	2015年05月14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20日	2015年04月19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	2006年06月01日		是

		心副主任			
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	2012年08月14日	2015年08月13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	无				

### 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、确定依据、实际支付情况

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。

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。

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
谭建明	董事长;总经理	男	52	现任	89.42	0.00	89.42
王文全	董事	男	44	现任	0.00		0.00
程进	董事;副总经理	男	46	现任	53.55	0.00	53.55
张伟成	董事;副总经理	男	44	现任	51.64	0.00	51.64
张颖	董事;副总经理;董事会秘书	女	41	现任	49.73	0.00	49.73
刘华	董事	女	48	现任	0.00		0.00
谷秀娟	独立董事	女	44	现任	9.25	0.00	9.25
杨丹	独立董事	男	42	现任	9.25	0.00	9.25

张桥云	独立董事	男	49	现任	9.25	0.00	9.25
颜学贵	监事会主席	男	50	现任	0.00		0.00
谢洪静	监事	女	50	现任	0.00		0.00
霍雷	监事	男	32	现任	15.61	0.00	15.61
胥正楷	财务总监;副经理	男	41	现任	50.68	0.00	50.68
合计	--	--	--	--	338.38	0.00	338.38

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

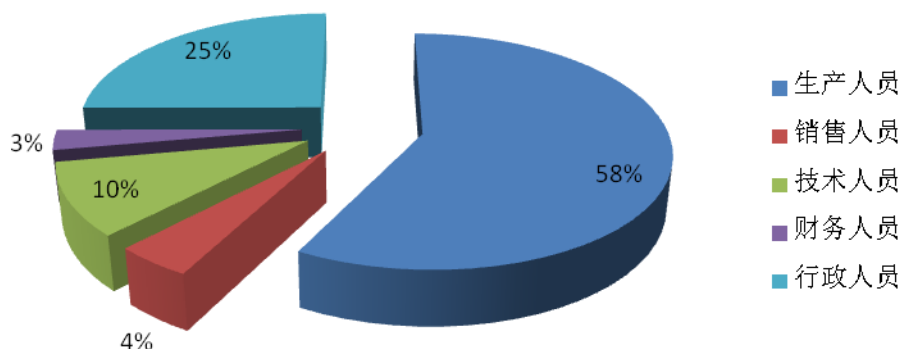
#### 六、公司员工情况

##### 1、在职员工数量

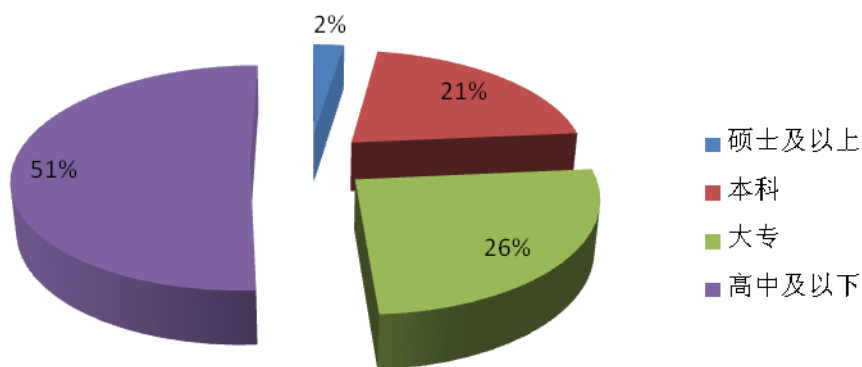
截至报告期末，公司在职工总数为3070人，其中母公司54人，子公司3016人。公司在职工构成情况如下：

分类	类别	人数	占总人数的比重
专业构成	生产人员	1774	57.79%
	销售人员	135	4.40%
	技术人员	307	10.00%
	财务人员	86	2.80%
	行政人员	768	25.02%
教育程度	硕士及以上	76	2.48%
	本科	647	21.07%
	大专	784	25.54%
	高中及以下	1563	50.91%

## 员工专业构成图



## 教育程度构成图



### 2、薪酬政策

公司员工薪酬管理遵循岗位价值原则、市场价值原则及绩效导向原则，确保薪酬的内部公平性及一定的市场竞争力；同时根据员工绩效表现，实现薪酬与绩效挂钩，关注员工个人能力和绩效提升，充分实现公司与员工个人价值的最大化。

### 3、培训计划

2012年，母公司及子公司积极举办各类培训课程。培训方式分为公司内部培训和外部其他专业培训机构培训两大类型，培训内容涉及新员工入职培训、管理技术培训、专业知识技能培训和业务操作培训等多个方面，参加培训的人员覆盖了高、中层管理人员以及生产、技术、财务、行政等各类员工。通过多维度培训，促使员工快速成长，确保公司业务稳步发展。

### 4、公司需承担费用的离退休职工人数为0人。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

本报告期，公司继续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。2012年，公司完善规章制度的具体情况如下。

序号	制度名称	2012年完善情况	最新披露时间
1	公司章程	1. 经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就利润分配政策进行修订； 2. 经第六届董事会第二十六次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过就利润分配政策进行修订。	2012.7.5
2	董事会议事规则	经第六届董事会第二十六次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过修订。	2012.7.5
3	募集资金使用管理办法	经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修订。	2012.4.5
4	内幕信息知情人登记管理制度	经第六届董事会第二十二次会议审议通过制订	2012.2.3
5	年度报告制度	经第六届董事会第二十四次会议审议通过，将《年度报告制度》中关于审计委员会工作规程的相关内容单独完善修订为《审计委员会年报工作规程》	2012.4.12

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司未开展公司治理专项活动。 报告期内，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》，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，并严格执行，形成了防范内幕交易的制度性约束。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 30 日	1、《2011 年年度报告》全文及摘要；	审议通过	2012 年 04 月 05 日	《2011 年年度股东大会决议公告》（公

		<p>2、2011 年度董事会工作报告；</p> <p>3、2011 年度监事会工作报告；</p> <p>4、2011 年度财务决算报告；</p> <p>5、2011 年度利润分配预案；</p> <p>6、2012 年度财务预算报告；</p> <p>7、关于 2012 年续聘会计师事务所的议案；</p> <p>8、关于公司符合申请配股条件的议案；</p> <p>9、关于公司本次配股方案的议案；</p> <p>10、配售股票的种类和面值；</p> <p>11、配股基数、比例及数量；</p> <p>12、发行方式；</p> <p>13、配股价格及定价依据；</p> <p>14、配售对象；</p> <p>15、募集资金用途；</p> <p>16、配股前滚存未分配利润的分配方案；</p> <p>17、承销方式；</p> <p>18、本次配股的发行时间；</p> <p>19、本次配股决议的有效期限；</p> <p>20、公司配股募集资金使用的可行性分析报告；</p> <p>21、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案；</p> <p>22、截止 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告；</p> <p>23、关于修订公司章</p>			<p>告编号：2012-14）披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网</p>
--	--	--	--	--	--

		程的议案： 24、募集资金使用管理办法； 25、关于调整独立董事津贴的议案。			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 04 日	1、关于修订公司章程的议案； 2、未来三年（2012-2014 年）股东回报规划； 3、关于修订董事会议事规则的议案。	审议通过	2012 年 07 月 05 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-28）披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张桥云	11	3	8	0	0	否
谷秀娟	11	3	8	0	0	否
杨丹	11	3	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司三名独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作,积极参加公司董事会和股东大会,对公司的重大决策提供了专业性意见,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,对报告期内公司发生的重大融资、关联交易、高级管理人员的薪酬、利润分配政策的修订和续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立的意见,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会,分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确,依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,为董事会决策提供参考。

##### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内,公司董事会战略委员会共召开了5次会议,对公司重大的融资事项以及垃圾发电等重大的对外投资事项进行了讨论和分析,提出意见及建议,对增强公司核心竞争力,加强决策科学性,提高决策效益和质量发挥了重要作用。

##### 2、董事会审计委员会履职情况

报告期内,公司董事会审计委员会共召开了3次会议。在年度财务报告审计工作中,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,充分发挥监督作用,维护审计的独立性:

(1) 在年审注册会计师进场审计前,对公司编制的财务报表进行了认真审阅,并出具了书面审阅意见。

(2) 与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间计划。在年审期间,与负责年审的注册会计师充分沟通,督促其按计划开展年审工作。

(3) 在信永中和会计师事务所有限责任公司出具初审意见后,再次审阅了公司财务报表,并查阅公司有关账册及凭证后,发表了书面审阅意见。

(4) 在信永中和会计师事务所有限责任公司出具年度审计报告后,客观评价了其从事本年度公司审计的工作情况。

(5) 在了解评价现任信永中和会计师事务所有限责任公司工作的基础上,对公司续聘会计师事务所提出了建议。

##### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员2011年度履行职责情况进行了认真审查和绩效考评,一致认为公司高级管理人员圆满完成了2011年工作任务。同时,薪酬与考核委员会对公司调整独立董事津贴、兑现2011年度高级管理人员薪酬,以及公司拟订的2012年度高级管理人员薪酬方案等事项进行了认真研究,并形成决议,供董事会决策参考。

##### 4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员进行选择;对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。报告期内,公司董事、高级管理人员未发生变动。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开,并具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面:公司目前实际从事的业务与控股股东不存在交叉的情形。公司独立从事生产经营,与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员没有在上市公司与控股股东中双重任职情况，且均在本公司领取薪酬。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股股东。本公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。

5、财务方面：公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。

## 七、同业竞争情况

公司与公司控股股东兴蓉集团不存在同业竞争情况。

公司重大资产重组时，控股股东作出关于避免同业竞争的承诺；公司非公开发行股票时，控股股东作出关于避免未来同业竞争的承诺。以上承诺内容详见本报告“第五节 重要事项 七、公司或持股份5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

本报告期内，公司高级管理人员考评和激励按照《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》及《高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则》执行。公司对高级管理人员的年度业绩完成情况进行绩效考核，年度绩效考核既包括对公司当期业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。高级管理人员绩效年薪与年度绩效考核结果挂钩，实现责任、风险、利益的统一。公司通过不断建立和完善有效的激励与约束机制，调动了高级管理人员的积极性与创造性，对加快公司发展起到了积极作用。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，为了加强内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司的资产安全和有效经营，公司结合外部环境的变化和公司目前经营业务的实际情况，持续修订完善了成都市兴蓉投资股份有限公司内部控制制度及流程汇编，建立起了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节的规范的内部控制体系。

#### 1、公司及子公司内部控制部门设置

公司及公司下属子公司均已设立内部审计部，内部审计部是公司实现规范化运营的专业支持部门，具体负责完善内部控制、提供管理建议、审计等工作。

#### 2、公司内部控制制度建设和完善情况

2012年，按照四川证监局《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（川证监上市【2012】14号）要求，公司周密部署，有组织、有计划地开展内部控制规范实施工作，成立了内部控制领导小组，结合公司实际情况制定了《2012年度内部控制工作计划及实施方案》，并认真组织实施。报告期内，公司本部修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《募集资金使用管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《审计委员会年报工作规程》等制度。下属成都市排水有限责任公司通过聘请鸿达公司全面开展内控建设工作，就其重点业务进行全面流程梳理，编制形成了针对各业务流程节点的风险控制矩阵、《内部控制手册》及《内控自评手册》。

下属成都市自来水有限责任公司探索自身经营活动与内控应用指引的契合点，通过对战略风险、财务风险、运营风险和合规风险等进行识别，梳理出其主营业务的重要业务节点和对应的关键风险点，并针对风险点提出了控制要求和措施，相应植入对应的内控制度中，形成了新版本的内控体系文件。

此外，公司本部及下属排水公司和自来水公司针对内控建设阶段发现的内控缺陷制定了整改方案，并严格按其实施完成了内控建设阶段发现的内控缺陷的整改工作。各公司已对内控缺陷涉及的制度、流程做了进一步的修订和完善，组织开展了补充测试，形成了内控缺陷整改报告，经公司内控工作领导小组审议通过后，报四川省证监局备案。对于公司年度内控评价发现的内控缺陷，公司编制了内部控制缺陷认定汇总表，对内部控制缺陷的成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见和改进建议。公司将严格督促相关部门落实、完成整改，确保整改到位。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司是按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司经营业务的实际情况，建立财务报告内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	具体请见公司同时在巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《成都市兴蓉投资股份有限公司内部控制自我评价报告》。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，兴蓉投资公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	具体请见公司同时在巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《成都市兴蓉投资股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2012CDA2048)。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照证监会的要求，认真制定并严格执行了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本报告期内，未有年报信息披露的重大差错出现。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 13 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012CDA2049-1

审计报告正文

#### 成都市兴蓉投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称兴蓉投资公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

#### 1.管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是兴蓉投资公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 2.注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3.审计意见

我们认为，兴蓉投资公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴蓉投资公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,253,333,777.46	1,632,770,299.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,967,910.32	12,224,650.94
应收票据	150,000.00	120,000.00
应收账款	360,430,470.76	265,634,517.56
预付款项	36,594,637.56	142,854,751.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,117,097.57	19,080,241.93
买入返售金融资产		
存货	109,091,506.23	82,432,655.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,798,685,399.90	2,155,117,116.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,058,530.14	7,295,671.26
固定资产	3,242,834,541.82	3,278,076,834.01

在建工程	1,775,207,811.79	494,414,791.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,267,072,710.24	1,262,968,813.26
开发支出		
商誉	1,866,108.25	
长期待摊费用	4,813,981.19	2,482,824.20
递延所得税资产	21,118,210.52	16,691,246.76
其他非流动资产	227,343,631.69	
非流动资产合计	6,547,315,525.64	5,061,930,180.68
资产总计	8,346,000,925.54	7,217,047,297.35
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	369,631,147.73	254,130,178.88
预收款项	194,310,806.24	134,843,484.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,469,401.25	68,234,659.34
应交税费	103,235,621.38	93,226,657.79
应付利息	40,583,642.60	20,218,099.61
应付股利	413,089.39	
其他应付款	320,324,743.37	291,379,268.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	800,188,600.00	925,079,700.00

其他流动负债		
流动负债合计	2,176,157,051.96	1,787,112,048.45
非流动负债：		
长期借款	1,072,109,209.56	984,115,985.27
应付债券		
长期应付款	660,000,000.00	550,000,000.00
专项应付款	64,747,050.00	44,772,725.00
预计负债	15,301,053.63	0.00
递延所得税负债	1,760,034.94	1,498,546.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,813,917,348.13	1,580,387,256.31
负债合计	3,990,074,400.09	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		
专项储备		
盈余公积	66,482,728.99	45,893,425.88
一般风险准备		
未分配利润	1,258,400,069.16	673,776,900.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,330,032,546.51	3,848,330,074.46
少数股东权益	25,893,978.94	1,217,918.13
所有者权益（或股东权益）合计	4,355,926,525.45	3,849,547,992.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,346,000,925.54	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

会计机构负责人：李勇刚

## 2、母公司资产负债表

编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,470,363.13	151,984,077.27

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,340,837.55	1,504,154.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,079,828.89	406,011.26
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	59,891,029.57	153,894,243.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,595,750,176.66	3,321,554,866.33
投资性房地产		
固定资产	5,313,219.38	4,409,929.82
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,416,370.34	172,711.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,920,647.86	2,445,924.20
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,604,400,414.24	3,328,583,431.42
资产总计	3,664,291,443.81	3,482,477,674.85
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	124,494.45	126,419.45
预收款项		
应付职工薪酬	4,319,788.11	2,089,989.73
应交税费	121,642.08	981,251.50
应付利息	93,333.33	
应付股利		
其他应付款		586,184.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,659,257.97	3,783,845.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	104,659,257.97	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		
专项储备		
盈余公积	40,992,487.90	21,431,466.28
一般风险准备		
未分配利润	195,896,636.17	135,204,611.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,559,632,185.84	3,478,693,829.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,664,291,443.81	3,482,477,674.85

法定代表人：谭建明

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：李勇刚

## 3、合并利润表

编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,151,845,762.40	1,961,671,296.06
其中：营业收入	2,151,845,762.40	1,961,671,296.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,319,164,622.48	1,263,371,031.15
其中：营业成本	1,039,018,395.02	990,451,628.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	22,285,901.02	18,353,238.35
销售费用	54,835,727.34	54,907,952.00
管理费用	135,998,451.43	125,332,504.96
财务费用	42,883,078.56	66,713,605.38
资产减值损失	24,143,069.11	7,612,101.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,743,259.38	-7,101,023.38
投资收益（损失以“－”号填列）	252,921.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	834,677,321.18	691,199,241.53
加：营业外收入	13,154,118.84	19,799,279.09
减：营业外支出	769,769.98	2,362,869.63
其中：非流动资产处置损	617,014.48	2,132,243.43

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	847,061,670.04	708,635,650.99
减：所得税费用	120,780,264.10	109,561,839.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	726,281,405.94	599,073,811.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润	7,078,408.60	138,230,126.48
归属于母公司所有者的净利润	725,862,417.59	599,013,851.67
少数股东损益	418,988.35	59,960.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.52
（二）稀释每股收益	0.63	0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	726,281,405.94	599,073,811.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	725,862,417.59	599,013,851.67
归属于少数股东的综合收益总额	418,988.35	59,960.26

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

会计机构负责人：李勇刚

#### 4、母公司利润表

编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,001,850.40	19,200,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	1,474,337.18	1,094,400.00
销售费用		
管理费用	29,526,170.58	24,208,044.61
财务费用	-770,329.09	-2,692,135.82
资产减值损失	111,455.49	21,953.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	200,000,000.00	220,000,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,660,216.24	216,567,738.21
加：营业外收入		
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,610,216.24	216,567,738.21
减：所得税费用		81,248.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,610,216.24	216,486,489.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	195,610,216.24	216,486,489.56

法定代表人：谭建明

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：李勇刚

## 5、合并现金流量表

编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司

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	2,161,994,392.12	2,026,785,255.79
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	622,956,742.86	643,325,248.01
经营活动现金流入小计	2,784,951,134.98	2,670,110,503.80
购买商品、接受劳务支付的现金	644,806,794.80	702,511,835.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	252,644,553.06	197,638,766.22
支付的各项税费	224,264,815.70	172,178,513.18
支付其他与经营活动有关的现金	684,826,588.06	646,439,935.17
经营活动现金流出小计	1,806,542,751.62	1,718,769,049.78
经营活动产生的现金流量净额	978,408,383.36	951,341,454.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,864.15	3,838,204.82
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	238,378,628.60	18,132,803.41
投资活动现金流入小计	238,469,492.75	21,971,008.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,461,052,295.78	596,056,361.93
投资支付的现金	123,510,000.00	1,909,342,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,010,449.05	
支付其他与投资活动有关的现金	127,718,635.56	59,695,028.04
投资活动现金流出小计	1,722,291,380.39	2,565,094,189.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,483,821,887.64	-2,543,123,181.74
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	
取得借款收到的现金	820,430,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	1,030,000,000.00
筹资活动现金流入小计	954,430,000.00	3,516,499,983.60
偿还债务支付的现金	210,909,126.84	921,070,110.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,269,045.21	281,899,833.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	334,010,718.06	18,631,440.30
筹资活动现金流出小计	763,188,890.11	1,221,601,384.19
筹资活动产生的现金流量净额	191,241,109.89	2,294,898,599.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-888,196.22	-17,314.05
五、现金及现金等价物净增加额	-315,060,590.61	703,099,557.64
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	1,151,803,550.86	1,466,864,141.47

法定代表人：谭建明

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：李勇刚

## 6、母公司现金流量表

编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司

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	26,001,850.40	19,200,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	874,102.64	21,322,367.40
经营活动现金流入小计	26,875,953.04	40,522,367.40
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	11,569,564.04	8,029,042.14
支付的各项税费	2,384,350.57	2,110,902.10
支付其他与经营活动有关的现金	13,469,804.86	50,121,326.62

经营活动现金流出小计	27,423,719.47	60,261,270.86
经营活动产生的现金流量净额	-547,766.43	-19,738,903.46
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	220,000,000.00
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	5,292,775.54	37,878,460.63
投资活动现金流入小计	205,292,775.54	257,878,460.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,606,935.00	4,011,217.58
投资支付的现金	273,510,000.00	1,909,342,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,701,550.54	38,063,969.13
投资活动现金流出小计	283,818,485.54	1,951,417,986.71
投资活动产生的现金流量净额	-78,525,710.00	-1,693,539,526.08
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	1,916,499,983.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,357,170.00	58,302,884.60
支付其他与筹资活动有关的现金	2,083,067.71	3,817,343.04
筹资活动现金流出小计	117,440,237.71	62,120,227.64
筹资活动产生的现金流量净额	-17,440,237.71	1,854,379,755.96
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	-96,513,714.14	141,101,326.42
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	55,470,363.13	151,984,077.27

法定代表人：谭建明

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：李勇刚

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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			20,589,303.11		584,623,168.94		24,676,060.81	506,378,532.86
（一）净利润							725,862,417.59		418,988.35	726,281,405.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							725,862,417.59		418,988.35	726,281,405.94
（三）所有者投入和减少资本		-123,510,000.00							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					20,589,303.11		-141,239,248.65			-120,649,945.54
1. 提取盈余公积					20,589,303.11		-20,589,303.11			

					303.11		303.11			
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										
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	1,851,578,048.36			66,482,728.99		1,258,400,069.16		25,893,978.94	4,355,926,525.45

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										
二、本年初余额	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	599,073,81 1.93
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							599,013, 851.67		59,960.26	599,073,81 1.93
(三) 所有者投入和减少资本	114,755, 813.00	-114,76 3,385.21								-7,572.21
1. 所有者投入资本	114,755, 813.00	1,794,57 9,414.79								1,909,335, 227.79
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,909,3 42,800.0 0								-1,909,342, 800.00
(四) 利润分配					29,852, 968.62		-219,84 0,008.68			-189,987,0 40.06
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							-189,98 7,040.06			-189,987,0 40.06
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	576,785 ,850.00	-576,78 5,850.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	576,785 ,850.00	-576,78 5,850.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,153,5 71,700. 00	1,975,08 8,048.36			45,893, 425.88		673,776, 900.22		1,217,918 .13	3,849,547, 992.59

法定代表人：谭建明

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：李勇刚

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司

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			19,561,021 .62		60,692,024 .62	80,938,356 .57
（一）净利润							195,610,21 6.24	195,610,21 6.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							195,610,21 6.24	195,610,21 6.24
（三）所有者投入和减少资本		685,310.33						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					19,561,021 .62		-134,918,1 91.62	-115,357,1 70.00
1. 提取盈余公积					19,561,021 .62		-19,561,02 1.62	
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								

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			40,992,487 .90		195,896,63 6.17	3,559,632, 185.84

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						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					21,431,466.28		-79,110,051.28	-57,678,585.00
1. 提取盈余公积					21,431,466.28		-21,431,466.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-57,678,585.00	-57,678,585.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	576,785.85	-576,785.85						
	0.00	50.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	576,785.85	-576,785.85						
	0.00	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		135,204,611.55	3,478,693,829.27

法定代表人：谭建明

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：李勇刚

### 三、公司基本情况

#### (一) 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。

## （二）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。

## （三）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。

#### (四) 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。

#### (五) 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

#### 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 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。

### 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。

### 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，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。对于此类金融负债，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。

**(4) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

**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账款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—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**

计价方法：加权平均法

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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**

盘存制度：永续盘存制



本公司存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。

### （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）投资成本的确定

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。

## 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) 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：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	8~40	4%或5%	2.38~12.00
2	机器设备	5~15	4%或5%	6.33~19.20
3	运输设备	8~15	4%或5%	6.33~12.00
4	管网资产	25~40	4%或5%	2.38~3.84
5	办公设备及其他	5~12	4%或5%	7.92~19.20

## (3) 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。

## (4) 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

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。

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。

### (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、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、特许经营权、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。

#### 1) 土地使用权

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

## 2) 特许经营权

本公司采用建设经营移交方式(BOT)，参与公共基础设施业务，项目公司从政府部门获取公共基础设施项目的特许经营权，参与项目的建设和运营。在特许经营权期满后，项目公司需要将有关基础设施移交至政府或政府指定的部门。

本公司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。本公司未提供建造服务，将基础设施建造发包给其他方，不确认建造服务收入。基础设施建设完成后按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产，该无形资产在从事经营期限内按直线法摊销。基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

按照合同规定，本公司将为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的状态而预计将发生的支出，确认为预计负债。

本公司采用移交经营移交方式(TOT)参与公共基础设施业务，参照BOT方式进行核算。

3) 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。

4) 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) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 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。

### 18、长期待摊费用

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。

### 19、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

当BOT（TOT）项目按照合同规定，为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出、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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## 20、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

本公司污水处理服务费、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协议，按照约定的处理单价和实际结算处理量确认。

### (4) 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。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (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。

## 22、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。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。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。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否



### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 25、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) 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。

### （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。

## 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%
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%、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	0.7%、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（以下简称兰州兴蓉公司）污水处理劳务免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《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》（财税[2011]115号）第二条规定，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。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书确定对再生能源公司从事垃圾渗滤液处理业务取得收入免征增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于支持农村饮水安全工程建设运营税收政策的通知》（财税[2012]30号）的规定，对饮水工程运营管理单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税。根据四川省金堂县国家税务局下达的涉税事项告知书对成都沱源自来水有限责任公司（以下简称沱源公司）向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入免征增值税。

#### 2) 所得税

本公司下属排水公司、自来水公司、成都沃特地下管线探测有限责任公司（以下简称探测公司）、沱源公司的业务符合财政部、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）的规定。2011年度企业所得税税率经当地税务机关核定暂按15%执行。由于至2012年末《西部地区鼓励类产业目录》仍未公布，上述公司2012年度主营业务与上年度相比无重大变化，故2012年度企业所得税税率仍暂按15%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，及财政部、国家税务总局、国家发改委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2009]166号）的相关规定，符合相关条件的企业的环境保护、节能节水项目所得，自该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。

本公司下属兰州兴蓉公司，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，及财政部、国家税务总局、国家发改委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2009]166号）的相关规定，符合相关条件的企业的环境保护、节能节水项目所得，自该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。兰州兴蓉公司已于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。

### 3) 价格调节基金

根据成都市地方税务局《关于实施价格调节基金减征政策的通知》（成价调办[2012]23号），在成都行政区域内从事生产、经营商品或者提供有偿服务的法人和其他组织，从2012年7月1日至2014年12月31日征收标准由1‰征收减至0.7‰征收。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

													额后的 余额
兰州兴蓉投资发展有限责任公司	有限公司	甘肃兰州	污水处理	100,000,000.00	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	有限公司	陕西西安	污水处理	200,000,000.00	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	有限公司	宁夏银川	污水处理	42,000,000.00	污水处理	42,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
深圳市兴蓉投资发展有限责任公司	有限公司	广东深圳	代理污水处理	10,000,000.00	污水处理	6,000,000.00	0.00	60%	60%	是	3,252,805.16	0.00	0.00
巴中兴蓉投资发展有限责任公司	有限公司	四川巴中	污水处理	50,000,000.00	污水处理	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
成都市兴蓉污泥处置有限责任公司	有限公司	四川成都	污泥处理	125,000,000.00	污泥处置	125,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司	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	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	1,000,0 00,000. 00	自来水 生产与 销售	1,909,3 42,800. 00	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	3,000,0 00.00	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	2,300,0 00.00	地下管 线探测	7,355,7 02.20	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	9,150,0 00.00	自来水 生产与 销售	8,200,0 00.00	0.00	89.62%	89.62%	是	1,074,5 71.36	0.00	0.00
成都市 兴蓉再 生能源 有限公 司	有限公 司	四川成 都	垃圾渗 滤液处 理	170,000 ,000.00	垃圾渗 滤液处 理	273,510 ,000.00	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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
成都沱源自来水有限责任公司	有限公司(中外合资)	四川成都	自来水生产与销售	38,621,599.49	自来水生产与销售	22,950,000.00	0.00	51%	51%	是	21,566,602.42	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	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

## 2、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 5 家, 原因为

公司名称	新纳入合并的原因	持股比例	备注
再生能源公司	同一控制下企业合并	100.00%	
沱源公司	股权收购	51.00%	自来水公司控股子公司

巴中兴蓉公司	新设	100.00%	排水公司全资子公司
深圳兴蓉公司	新设	60.00%	排水公司控股子公司
污泥公司	新设	100.00%	排水公司全资子公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因  
无

### 3、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	285,854,818.06	18,737,916.33
沱源公司	44,013,474.34	2,672,510.13
巴中兴蓉公司	49,863,955.00	-136,045.00
深圳兴蓉公司	8,132,012.91	-1,867,987.09
污泥公司	124,828,802.00	-171,198.00

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

### 4、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

再生能源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）出资设立，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17,000万元。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）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》（以下简称《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，本公司按上述《产权交易合同》约定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2012年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资产负债表日，确定其净资产与期间利润存在一定的困难，因此本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，扣除按上述《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的部分5,292,775.54元，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元调整本公司的资本公积。

### （3）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

## 5、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 元超过按公允价值计算享有的净资产份额 21,083,891.75

		元 (41,340,964.21×51%) 的差额 1,866,108.25 元, 形成合并报表的商誉。
--	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明

### (1) 购买日的确定

金堂县国资委拟转让的沱源公司100%股权，经西南联合产权交易所挂牌后，由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组成的联合体进行收购。2012年1月，自来水公司与金堂县国有资产监督管理委员会办公室签署合同，以2,295.00万元价格受让其持有的沱源公司51%股权。2012年6月21日，沱源公司完成了工商变更登记手续。按企业会计准则的规定，本公司应以实际完成日6月21日作为购买日，但由于实际完成日并非沱源公司的资产负债表日，确定其净资产与期间利润存在一定的困难，因此本公司对沱源公司的购买日按2012年6月30日确定。

### (2) 沱源公司可辨认资产负债情况

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>

## 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：	--	--	92,579.79	--	--	63,233.29
人民币	--	--	92,579.79	--	--	63,233.29
人民币	92,579.79	100%	92,579.79	63,233.29	100%	63,233.29
银行存款：	--	--	1,253,241,197.67	--	--	1,632,707,066.05
人民币	--	--	1,253,241,197.67	--	--	1,632,707,066.05
人民币	1,245,185,320.86	100%	1,245,185,320.86	1,623,763,001.58	100%	1,623,763,001.58
日元	110,280,453.00	7.3%	8,055,876.81	110,280,316.02	8.11%	8,944,064.47
合计	--	--	1,253,333,777.46	--	--	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

1) 列示于现金流量表中的现金及现金等价物包括：

项目	年末金额	年初金额
货币资金	1,253,333,777.46	1,632,770,299.34
减：使用受到限制的货币资金	101,530,226.60	165,906,157.87
现金及现金等价物	<b>1,151,803,550.86</b>	<b>1,466,864,141.47</b>

2) 年末使用受到限制的货币资金101,530,226.60元，分别是：①排水公司代管代建污水处理厂建设资金63,530,226.60元；②西安兴蓉公司BOT项目履约保函保证金30,000,000.00元；③银川兴蓉公司BOT项目履约保函保证金8,000,000.00元。

## 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
交易性权益工具投资	13,967,910.32	12,224,650.94
合计	13,967,910.32	12,224,650.94

## 3、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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	404,035,146.68	93.26%	49,046,186.39	12.14%	294,203,807.42	91.31%	33,181,224.14	11.28%
组合小计	404,035,146.68	93.26%	49,046,186.39	12.14%	294,203,807.42	91.31%	33,181,224.14	11.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,181,572.25	6.74%	23,740,061.78	81.35%	28,004,670.80	8.69%	23,392,736.52	83.53%
合计	433,216,718.93	--	72,786,248.17	--	322,208,478.22	--	56,573,960.66	--

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，按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	243,680,345.25	5%	12,184,017.27	131,120,796.02	5%	6,556,039.77
1 年以内小计	243,680,345.25	5%	12,184,017.27	131,120,796.02	5%	6,556,039.77
1 至 2 年	42,130,488.31	10%	4,213,048.83	140,348,374.70	10%	14,034,837.47
2 至 3 年	101,397,480.63	20%	20,279,496.13	5,645,186.04	20%	1,129,037.21
3 至 4 年	5,180,670.63	30%	1,554,201.19	7,335,538.87	30%	2,200,661.67
4 至 5 年	1,661,477.78	50%	830,738.89	986,527.55	50%	493,263.78
5 年以上	9,984,684.08	100%	9,984,684.08	8,767,384.24	100%	8,767,384.24
合计	404,035,146.68	--	49,046,186.39	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	8,389,865.20	5,213,093.08	62.14%	预计部分无法收回
成都市中央花园物业有 限公司	2,653,389.60	1,172,030.85	44.17%	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	193,305.44	90.77%	预计部分无法收回
成都（蛇口）泰山集团 房地产开发公司	1,229,752.15	466,028.71	37.9%	预计部分无法收回
其他零星客户	122,904.25	122,904.25	100%	预计无法收回
合计	29,181,572.25	23,740,061.78	--	--

## （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
成都（蛇口）泰山集团房地 产开发公司	自来水公司对漏损严重 的管网进行了更新 改造，将原总表计量 模式拆分为分户表计 量，并多次与对方单 位协商后，部分收回 了原全额计提坏账准 备的水费款项。	全额计提坏账准备的主 要原因是在总分表模 式下，由于历史原因形 成总表（贸易结算表） 后管网漏损严重，总 分表计量差异较大，导 致用户与本公司在水 费结算中存在纠纷， 经过多次多方协调仍 无结果，估计收回可 能性较小，故全额计 提了坏账准备。	376,792.05	33,158.10
合计	--	--	376,792.05	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	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*1	8,389,865.20	5,213,093.08	62.14%	预计部分无法收回
成都市中央花园物业有 限公司 *2	2,653,389.60	1,172,030.85	44.17%	预计部分无法收回

成都交大中焯房产开发有限公司*3	212,961.60	193,305.44	90.77%	预计部分无法收回
成都（蛇口）泰山集团房地产开发公司	1,229,752.15	466,028.71	37.9%	预计部分无法收回
其他零星客户	122,904.25	122,904.25	100%	预计无法收回
合计	29,181,572.25	23,740,061.78	--	--

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

\*1、应收成都永和金典物业有限公司2012年12月31日水费余额8,389,865.20元，其中3年以上余额4,633,344.60元，为贸易结算表与用户表数据纠纷解决前形成的款项，2008年9月已申请仲裁一直无结果，故在2009年全额计提了坏账准备；剩余款项3,756,520.60元为正常债权，已按账龄分析法计提坏账准备。

\*2、应收成都市中央花园物业有限公司2012年12月31日水费余额2,653,389.60元，其中4年以上余额1,037,701.80元，为贸易结算表与用户表数据纠纷解决前形成的款项，2008年9月已申请仲裁一直无结果，故在2009年全额计提了坏账准备，剩余款项1,615,687.80元为正常债权，已按账龄分析法计提坏账准备。

\*3、应收成都交大中焯房产开发有限公司2012年12月31日水费余额212,961.60元，其中3年以上余额188,391.40元，已全额计提了坏账准备，剩余24,570.20元，按账龄分析法计提坏账准备。

上述全额计提坏账准备的主要原因是总分表模式下，由于历史原因形成总表（贸易结算表）后管网漏损严重，总分表计量差异较大，导致用户与本公司在水费结算中存在纠纷，经过多次多方协调仍无结果，估计收回可能性较小，故全额计提了坏账准备。

### （3）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	62,484,676.86	1年以内	14.42%
成都市兴城投资有限公司	非关联方	41,174,707.60	1-3年	9.5%
成都交投置业有限公司	非关联方	27,191,440.24	1年以内	6.28%
成都地铁有限责任公司	非关联方	21,695,812.97	1-3年	5.01%
成都市文氏物业管理有限公司	非关联方	16,572,699.45	3年以上	3.83%
合计	--	169,119,337.12	--	39.04%

## 4、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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	36,884,157.46	97.3%	11,767,059.89	31.9%	22,507,088.79	95.8%	3,426,846.86	15.23%
组合小计	36,884,157.46	97.3%	11,767,059.89	31.9%	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	1,023,791.61	2.7%	1,023,791.61	100%	987,000.00	4.2%	987,000.00	100%
合计	37,907,949.07	--	12,790,851.50	--	23,494,088.79	--	4,413,846.86	--

其他应收款种类的说明

年末余额较年初增长61.35%，主要是本年支付的保证金、应收代成都市财政支付购BOT净水费。

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	22,973,511.18	5%	1,148,675.55	15,602,902.05	5%	780,145.11
1年以内小计	22,973,511.18	5%	1,148,675.55	15,602,902.05	5%	780,145.11
1至2年	68,999.99	10%	6,900.00	303,789.42	10%	30,378.94
2至3年	303,446.84	20%	60,689.37	3,054,937.97	20%	610,987.59

3 至 4 年	3,056,437.97	30%	916,931.40	1,663,320.19	30%	498,996.06
4 至 5 年	1,695,795.83	50%	847,897.92	751,600.00	50%	375,800.00
5 年以上	8,785,965.65	100%	8,785,965.65	1,130,539.16	100%	1,130,539.16
合计	36,884,157.46	--	11,767,059.89	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	780,247.00	780,247.00	100%	预计无法收回
袁仲光	243,544.61	243,544.61	100%	预计无法收回
合计	1,023,791.61	1,023,791.61	--	--

## (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
成都市新华房地产开发公司	本公司下属自来水公司应收成都市新华房地产开发公司债权系因房产纠纷形成，原始金额为 987,000.00 元，已于 2010 年全额计提了坏账准备。2012 年 4 月 16 日经成都市中级人民法院（2011）成民终字第 4395 号判决，自来水公司已取得 1 号房屋产权证，故冲回原 1 号房产对应的债权金额 206,753.00 元，同时冲回全额计提的坏账准备。在办理 1 号房产证时，为解除	预计无法收回	987,000.00	206,753.00



	该房产的抵押权，自来水公司代表袁仲光清偿银行债务 243,544.61 元，该代偿还债务全额计提了坏账准备。			
合计	--	--	987,000.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
成都市新华房地产开发公司	780,247.00	780,247.00	100%	预计无法收回
袁仲光	243,544.61	243,544.61	100%	预计无法收回
合计	1,023,791.61	1,023,791.61	--	--

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

本公司下属自来水公司应收成都市新华房地产开发公司债权系因房产纠纷形成，原始金额为 987,000.00 元，已于 2010 年全额计提了坏账准备。2012 年 4 月 16 日经成都市中级人民法院（2011）成民终字第 4395 号判决，自来水公司已取得 1 号房屋产权证，故冲回原 1 号房产对应的债权金额 206,753.00 元，同时冲回全额计提的坏账准备。在办理 1 号房产权证时，为解除该房产的抵押权，自来水公司代表袁仲光清偿银行债务 243,544.61 元，该代偿还债务全额计提了坏账准备。

### （3）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

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

### （4）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	10,895,346.93	代垫 BOT 购水款	34.96%
合计	10,895,346.93	--	34.96%

说明

### （5）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	10,895,346.93	1 年以内	34.96%
四川金炜制管有限公司	非关联方	6,738,829.96	5 年以上	17.78%
深圳市水务工程建设管理中心	非关联方	2,945,131.21	1 年以内	7.77%
成都市建设委员会	政府部门	2,166,585.00	1 年以内	5.72%
成都市兴蓉集团有限公司	关联方	2,000,000.00	1 年以内	5.28%
合计	--	24,745,893.10	--	65.29%

### (6) 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	本公司的控股股东	2,000,000.00	5.28%

## 5、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	35,732,127.47	97.64%	28,896,414.43	20.22%
1 至 2 年	318,211.80	0.87%	6,707,208.37	4.7%
2 至 3 年	32,000.00	0.09%	100,000,000.00	70%
3 年以上	512,298.29	1.4%	7,251,128.25	5.08%
合计	36,594,637.56	--	142,854,751.05	--

预付款项账龄的说明

- 1) 年末1年以上预付账款余额主要系本公司预付材料款尚未到货。
- 2) 年末金额较年初减少74.38%，主要是本年将预付土地款重分类至其他非流动资产。

### (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
中铁上海工程局有限公司	非关联方	8,118,505.34	2012 年 12 月 20 日	设备未到货

郑州市郑蝶阀门有限公司	非关联方	2,951,000.00	2012 年 11 月 29 日	设备未到货
中国水利水电第八工程局有限公司	非关联方	2,806,110.74	2012 年 07 月 26 日	材料未到货
重庆川仪自动化股份有限公司	非关联方	1,515,000.00	2012 年 12 月 18 日	设备未到货
北京市金杜律师事务所	非关联方	1,400,000.00	2012 年 06 月 29 日	配股事项未完成
合计	--	16,790,616.08	--	--

#### 预付款项主要单位的说明

- 1) 年末金额中无需要计提坏账准备的往来款项。
- 2) 年末金额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 6、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	35,251,584.44	3,029,284.10	32,222,300.34	27,663,168.31	3,029,284.10	24,633,884.21
工程施工	76,770,000.82		76,770,000.82	57,527,702.55		57,527,702.55
委托加工物资	99,205.07		99,205.07	271,069.09		271,069.09
合计	112,120,790.33	3,029,284.10	109,091,506.23	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	0.00	0.00	3,029,284.10
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%

存货的说明

- 1) 年末金额较年初增长31.19%，主要是新纳入合并的沱源公司材料与户表安装未完工项目的增加。
- 2) 年末存货无用于抵押、质押担保的资产。
- 3) 年末存货无借款费用资本化金额。

## 7、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	8,766,796.62			8,766,796.62
1.房屋、建筑物	8,766,796.62			8,766,796.62
二、累计折旧和累计摊销合计	1,471,125.36	237,141.12		1,708,266.48
1.房屋、建筑物	1,471,125.36	237,141.12		1,708,266.48
三、投资性房地产账面净值合计	7,295,671.26	-237,141.12		7,058,530.14
1.房屋、建筑物	7,295,671.26	-237,141.12		7,058,530.14
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00			0.00
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
五、投资性房地产账面价值合计	7,295,671.26	-237,141.12		7,058,530.14
1.房屋、建筑物	7,295,671.26	-237,141.12		7,058,530.14

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	237,141.12
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 8、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		214,910,193.72	10,936,305.38	5,536,746,934.15
其中：房屋及建筑物	1,572,120,159.88		82,474,384.26	378,361.80	1,654,216,182.34
机器设备	991,738,393.39		52,436,192.80	4,271,465.29	1,039,903,120.90
运输工具	58,066,790.42		10,533,694.66	5,829,458.90	62,771,026.18
管网资产	2,679,882,918.15		66,108,972.80		2,745,991,890.95
办公及其他设备	30,964,783.97		3,356,949.20	457,019.39	33,864,713.78
--	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	218,597,581.18	9,036,381.48	2,266,478,588.06
其中：房屋及建筑物	535,512,906.18	12,313,833.35	66,582,639.68	71,454.33	614,337,924.88
机器设备	542,532,073.07	4,530,216.93	82,862,958.56	3,691,000.17	626,234,248.39
运输工具	24,834,819.93	607,108.89	4,785,738.73	4,854,876.47	25,372,791.08
管网资产	908,646,381.45	12,640,803.83	62,031,394.72		983,318,580.00
办公及其他设备	14,694,581.89	604,662.84	2,334,849.49	419,050.51	17,215,043.71
--	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		--		3,270,268,346.09
其中：房屋及建筑物	1,036,607,253.70		--		1,039,878,257.46
机器设备	449,206,320.32		--		413,668,872.51
运输工具	33,231,970.49		--		37,398,235.10
管网资产	1,771,236,536.70		--		1,762,673,310.95
办公及其他设备	16,270,202.08		--		16,649,670.07
四、减值准备合计	28,475,449.28		--		27,433,804.27
其中：房屋及建筑物	9,534,410.09		--		9,534,410.09
机器设备	15,175,915.39		--		14,901,002.05
运输工具	1,657,874.77		--		910,652.96
管网资产	1,660,208.49		--		1,660,208.49
办公及其他设备	447,040.54		--		427,530.68
五、固定资产账面价值合计	3,278,076,834.01		--		3,242,834,541.82
其中：房屋及建筑物	1,027,072,843.61		--		1,030,343,847.37
机器设备	434,030,404.93		--		398,767,870.46
运输工具	31,574,095.72		--		36,487,582.14
管网资产	1,769,576,328.21		--		1,761,013,102.46
办公及其他设备	15,823,161.54		--		16,222,139.39

本期折旧额 218,597,581.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 119,423,995.16 元。

## (2) 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
无		

固定资产说明

- 1) 年末金额中已提足折旧仍在使用的固定资产原值为440,148,589.68元。
- 2) 本年固定资产原值增加金额中，从在建工程转入119,423,995.16元，非同一控制下合并沱源公司增加70,282,926.82元，其余部分系本年购置；本年累计折旧增加金额中，非同一控制下合并沱源公司增加30,696,625.84元，其余部分系本年计提数。
- 3) 年末金额中无暂时闲置停用、无用作抵押、无融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。
- 4) 本年固定资产、累计折旧、固定资产减值准备减少系已到使用期不能使用的设备报废。

## 9、在建工程

## (1) 在建工程情况

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	268,799,329.32		268,799,329.32	134,418,461.93		134,418,461.93
西安市第一污水处理厂二期工程 BOT 项目	165,223.64		165,223.64			
西安市第二污水处理厂二期工程 BOT 项目	320,678,005.27		320,678,005.27	84,667,230.37		84,667,230.37
银川市第六污水处理厂 BOT 项目	68,560,693.54		68,560,693.54	2,961,100.77		2,961,100.77
巴中市经开区污水处理厂 BOT 项目	4,221,436.47		4,221,436.47			
巴中市第二污水处理厂 BOT 项目	160,000.00		160,000.00			
新建污水处理厂二期工程	5,661,337.37		5,661,337.37			
中心城区输配水管网建设工程	228,485,491.12		228,485,491.12	149,238,470.81		149,238,470.81
城市加减压站及高位水池工程	89,888,522.20		89,888,522.20	22,362,876.37		22,362,876.37
水七厂一期工程	703,185,556.87		703,185,556.87	6,468,088.62		6,468,088.62
其他供水配套工程	80,225,059.19		80,225,059.19	92,837,542.32		92,837,542.32
成都市万兴环保发电厂项目	3,493,219.50		3,493,219.50	1,264,927.00		1,264,927.00

工程						
成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容工程	1,683,937.30		1,683,937.30	196,093.00		196,093.00
合计	1,775,207,811.79	0.00	1,775,207,811.79	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	449,659,600.00	134,418,461.93	134,380,867.39			59.78%	59.78%	9,013,326.55	6,848,871.58		企业债与自筹、财政资金	268,799,329.32
西安市第一污水处理厂二期工程 BOT 项目	365,373,900.00		165,223.64			0.05%	0.05%				自筹资金	165,223.64
西安市第二污水处理厂二期工程 BOT 项目	548,100,000.00	84,667,230.37	236,010,774.90			58.51%	58.51%	631,221.68	631,221.68		贷款与自筹、财政资金	320,678,005.27
银川市第六污水处理厂 BOT 项目	90,600,000.00	2,961,100.77	65,599,592.77			75.67%	75.67%	183,507.66	83,479.02		贷款与自筹	68,560,693.54
巴中市经开区污水处理厂 BOT 项目	106,000,000.00		4,221,436.47			3.98%	3.98%				自筹资金	4,221,436.47

巴中市第二污水处理厂 BOT 项目	179,000,000.00		160,000.00			0.09%	0.09%				自筹资金	160,000.00
新建污水处理厂二期工程	636,651,300.00		5,661,337.37			0.89%	0.89%				自筹资金	5,661,337.37
中心城区输配水管网建设工程*1		149,238,470.81	94,905,380.49	15,658,360.18				31,185,992.01	11,275,036.29		贷款与自筹	228,485,491.12
城市加减压站及高位水池工程*2	576,740,000.00	22,362,876.37	136,351,257.77	68,825,611.94		52.83%	52.83%	29,971,183.26	14,457,571.68		贷款与自筹	89,888,522.20
水七厂一期工程*3	2,023,761,700.00	6,468,088.62	696,717,468.25			34.75%	34.75%				自筹资金	703,185,556.87
其他供水配套工程		92,837,542.32	22,327,539.91	34,940,023.04							自筹资金	80,225,059.19
成都市万兴环保发电厂项目工程	1,119,965,700.00	1,264,927.00	2,228,292.50			0.31%	0.31%				自筹资金	3,493,219.50
成都市固体废物卫生处置场渗滤液处理扩容工程	179,808,400.00	196,093.00	1,487,844.30			0.94%	0.94%				自筹资金	1,683,937.30
合计		494,414,791.19	1,400,217,015.76	119,423,995.16	0.00	--	--	70,985,231.16	33,296,180.25	--	--	1,775,207,811.79

在建工程项目变动情况的说明



\*1、“中心城区输配水管网建设工程”截止本年末已累计投资27,242.54万元（其中完工部分累计转固金额4,393.99万元）。

\*2、“城市加减压站及高位水池工程”截止本年末已累计投资30,471.46万元（其中完工部分累计转固金额21,482.61万元）。

\*3、“水七厂一期工程”截止本年末已累计投资70,318.56万元。

### （3）在建工程的说明

- 1) 年末金额较期初增长2.59倍，主要是当年工程项目的投入增加所致。
- 2) 年末在建工程中无用作抵押的项目。
- 3) 年末在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 10、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	39,183,576.90		1,412,144,826.88
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	14,360,444.51		510,360,444.51
软件及其他	7,831,438.90	2,761,500.00		10,592,938.90
二、累计摊销合计	107,288,806.04	35,079,679.92		142,368,485.96
土地使用权	81,222,378.56	17,089,488.15		98,311,866.71
特许经营权	21,333,333.28	16,478,681.64		37,812,014.92
软件及其他	4,733,094.20	1,511,510.13		6,244,604.33
三、无形资产账面净值合计	1,265,672,443.94	4,103,896.98		1,269,776,340.92
土地使用权	787,907,432.52	4,972,144.24		792,879,576.76
特许经营权	474,666,666.72	-2,118,237.13		472,548,429.59
软件及其他	3,098,344.70	1,249,989.87		4,348,334.57
四、减值准备合计	2,703,630.68			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	4,103,896.98		1,267,072,710.24

土地使用权	785,203,801.84	4,972,144.24		790,175,946.08
特许经营权	474,666,666.72	-2,118,237.13		472,548,429.59
软件及其他	3,098,344.70	1,249,989.87		4,348,334.57

本期摊销额 35,079,679.92 元。

## 11、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		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

1) 本公司下属自来水公司以2,295.00万元价格收购沱源公司51.00%的股权，在收购中产生的商誉1,866,108.25元。详见本节“十二、1、1）、收购沱源公司股权”的说明。

2) 年末商誉不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修费	2,445,924.20	146,208.00	671,484.34	0.00	1,920,647.86	
阳光棚改造工程	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	
超滤膜及纳滤膜		2,976,000.00	82,666.67	0.00	2,893,333.33	
合计	2,482,824.20	3,122,208.00	791,051.01		4,813,981.19	--

长期待摊费用的说明

年末金额较年初增长93.89%，主要原因是再生能源公司2012年12月新增加的超滤膜及纳滤膜，根据工艺消耗情况预计的使用寿命为3年。

## 13、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

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	17,761,784.99	14,323,835.03
可抵扣亏损	431,456.27	
折旧	2,712,075.64	2,367,411.73
预计 BOT 更新改造费用	212,893.62	
小计	21,118,210.52	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	1,760,034.94	1,498,546.04
小计	1,760,034.94	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	320,241.90	33,048.92
可抵扣亏损	8,256,092.33	2,420,075.26
合计	8,576,334.23	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

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	11,733,566.27	9,990,306.94
小计	11,733,566.27	9,990,306.94
可抵扣差异项目		
资产减值准备	118,423,576.82	95,163,122.66
折旧	18,080,504.27	15,782,744.87
预计 BOT 更新改造费用	1,419,290.80	0.00
小计	137,923,371.89	110,945,867.53

## 14、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	24,829,203.25	239,911.10		85,577,099.67
二、存货跌价准备	3,029,284.10	0.00	0.00	0.00	3,029,284.10
六、投资性房地产减值准备	0.00				0.00
七、固定资产减值准备	28,475,449.28			1,041,645.01	27,433,804.27
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	2,703,630.68				2,703,630.68
十三、商誉减值准备					0.00
合计	95,196,171.58	24,829,203.25	239,911.10	1,041,645.01	118,743,818.72

资产减值明细情况的说明

- 1) 本年坏账准备转回原因详见本节“3、应收账款”和“4、其他应收款”的情况说明。
- 2) 本年固定资产减值准备转出系原计提减值准备已到期不能使用的设备报废。

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	227,343,631.69	0.00
合计	227,343,631.69	

其他非流动资产的说明

年末金额中原计入预付账款的土地款重分类增加1.17亿元，其余为本年新增的预付新建水七厂土地款项。

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	280,000,000.00	0.00
合计	280,000,000.00	

短期借款分类的说明

- 1) 年末信用借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	金额	币种	利率 (%)
成都市兴蓉集团有限公司	2012.12.26	2013.6.25	100,000,000.00	人民币	5.60%
中国建设银行成都第一支行	2012.11.16	2013.11.15	100,000,000.00	人民币	6.00%
中国建设银行成都第一支行	2012.12.11	2013.12.10	50,000,000.00	人民币	6.00%
中国建设银行成都第一支行	2012.12.11	2013.12.10	30,000,000.00	人民币	6.00%
<b>合计</b>			<b>280,000,000.00</b>		

2) 年末金额中应付持有本公司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100,000,000.00元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	165,466,647.65	192,783,251.34
1年以内	204,164,500.08	61,346,927.54
合计	369,631,147.73	254,130,178.88

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末金额账龄超过1年的应付账款主要为工程预转固暂估的应付工程款，工程未决算暂未支付。

(3) 年末应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 年末金额中应付关联方款项见本节“八、5、关联方应收应付款项”所述。

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	77,634,360.46	49,723,367.87
1年以内	116,676,445.78	85,120,116.25
合计	194,310,806.24	134,843,484.12

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

1) 账龄超过1年的预收款项为管网建设工程预收款，因相关工程至年末尚未完工故未予结转。

2) 年末预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 19、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	171,933,088.48	172,744,434.99	58,427,287.72
二、职工福利费		20,524,151.16	20,524,151.16	
三、社会保险费	1,819,972.04	42,599,688.78	42,444,815.07	1,974,845.75
其中：医疗保险费	539,958.46	9,369,843.63	8,940,159.26	969,642.83
基本养老保险费	430,724.41	23,178,012.22	23,301,447.30	307,289.33
年金缴费	793,935.00	6,011,273.97	6,143,975.77	661,233.20
失业保险费	32,562.43	2,293,571.99	2,305,009.97	21,124.45
工伤保险费	15,206.11	1,073,014.45	1,076,818.88	11,401.68
生育保险费	6,480.87	673,372.52	676,803.89	3,049.50
综合保险费	1,104.76	600.00	600.00	1,104.76
四、住房公积金	275,912.48	14,136,164.25	14,232,908.25	179,168.48
五、辞退福利	178,522.36		178,522.36	
六、其他	6,721,618.23	6,980,776.81	6,814,295.74	6,888,099.30
合计	68,234,659.34	256,173,869.48	256,939,127.57	67,469,401.25

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,888,099.30 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 178,522.36 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,598,188.92	2,574,507.66
消费税	0.00	0.00
营业税	4,224,937.71	1,786,374.70
企业所得税	90,388,736.80	85,201,785.33
个人所得税	508,847.45	437,115.50
城市维护建设税	660,811.51	417,672.10
教育费附加	291,663.34	187,718.02
地方教育费附加	198,805.56	123,616.35
价格调节基金	324,437.29	345,418.79

房产税	360,063.25	331,424.66
土地使用税	779,552.75	577,853.94
印花税	899,576.80	1,243,170.74
合计	103,235,621.38	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

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	15,647,855.83	10,188,800.00
短期借款应付利息	423,333.33	
兴蓉中期票据利息	20,317,602.74	6,169,041.10
国外长期借款利息	2,064,004.35	2,403,707.29
国内长期借款利息	2,130,846.35	1,456,551.22
合计	40,583,642.60	20,218,099.61

应付利息说明

1) 年末金额较年初增长1倍,主要是应付持有本公司5%（含5%以上）表决权股份的股东单位兴蓉集团的企业债与中期票据资金利息。

### 2) 应付利息中外币金额

项目	年末金额			年初金额		
	外币金额	汇率	本币金额	外币金额	汇率	本币金额
借款利息—美元	42,729.22	6.2855	268,574.50	35,103.26	6.3009	221,182.13
借款利息-日元	24,578,431.58	0.073049	1,795,429.85	26,911,530.95	0.081103	2,182,525.16
<b>合计</b>			<b>2,064,004.35</b>			<b>2,403,707.29</b>

3) 年末金额中应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位兴蓉集团的兴蓉债券、中期票据及委托贷款利息共计36,434,625.23元。其中应付兴蓉集团中期票据资金利息2,031.76万元，已于2013年2月22日随偿还中期票据资金一并支付给了兴蓉集团。详见本节“十一、3、其他资产负债表日后事项说明（3）项”的说明。

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	71,398,233.65	32,803,242.41

一年以内	248,926,509.72	258,576,026.30
合计	320,324,743.37	291,379,268.71

## (2) 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。

(3) 年末金额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项。

(4) 年末金额中应付关联方款项见本节“八、5、关联方应收应付款项”所述。

## 23、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	0.00	15,301,053.63		15,301,053.63
合计	0.00	15,301,053.63		15,301,053.63

预计负债说明

预计负债系预计大修理更新改造费用，按照特许经营权协议，为使污水处理设施保持一定的服务能力在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计主要设施将要发生的更新改造支出，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定确认的预计负债。

## 24、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	250,188,600.00	45,079,700.00
1年内到期的长期应付款	550,000,000.00	880,000,000.00
合计	800,188,600.00	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
保证借款	2,000,000.00	
信用借款	248,188,600.00	45,079,700.00
合计	250,188,600.00	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	2013年08月14日	美元	1.28%	1,080,041.37	6,788,600.00	1,044,247.64	6,579,700.00
成都银行磨子桥支行	2007年10月22日	2013年12月20日	人民币元	6.55%		29,400,000.00		27,300,000.00
成都银行高升桥支行	2008年11月12日	2013年12月20日	人民币元	6.55%		12,000,000.00		11,200,000.00
兴蓉集团委托贷	2011年08月26日	2013年08月26日	人民币元	6.15%		200,000,000.00		0.00
交通银行陕西省分行	2012年10月10日	2013年11月20日	人民币元	6.15%		2,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	250,188,600.00	--	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

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

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1.28%。

## (3) 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
兴蓉集团中期票据	3年	0.00	4.45%	20,317,602.74	550,000,000.00	

## 一年内到期的长期应付款的说明

1) 一年内到期的长期应付款年末金额，系兴蓉集团依据中期票据募集说明书承诺的资金使用用途，按计划至自来水公司资金，该中期票据于2013年3月4日到期。一年内到期的长期应付款的年初金额系自来水公司、排水公司使用兴蓉集团企业债资金，因第三年末（即2012年6月）附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，上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月第三年到期时投资者回售的可能性较大，故本公司将该项负债重分类至流动负债列报。

本年部分投资者选择了赎回，其余投资者选择继续持有，剩余兴蓉集团企业债至2015年6月4日到期，故本年本公司将该项负债重分类至非流动负债列报。

2) 年末金额中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位兴蓉集团款项75,000.00万元。其中应付兴蓉集团中期票据资金55,000.00万元，已于2013年2月22日支付给了兴蓉集团。详见本节“十一、3、其他资产负债表日后事项说明（3）项”的说明。

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	724,113,816.34	388,065,608.45
信用借款	347,995,393.22	596,050,376.82
合计	1,072,109,209.56	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	人民币元	6.55%		330,000,000.00		
中国银行金牛支行	2009年03月26日	2028年12月31日	人民币元	5.9%		100,000,000.00		100,000,000.00
日本国际协力银行	2000年01月01日	2030年01月01日	日圆	1.7%	3,623,550.00	264,696,703.95	3,830,610.00	310,673,962.83
成都银行磨子桥支行	2007年10月22日	2017年10月22日	人民币元	6.55%		142,600,000.00		172,000,000.00
交通银行陕西省分行	2012年10月10日	2022年07月12日	人民币元	6.55%		69,330,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	906,626,703.95	--	582,673,962.83

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) 本公司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) 年末金额中无到期未偿还长期借款及展期借款。

3) 年末金额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的借款。

## 26、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	0.00	4.98%	15,647,855.83	660,000,000.00	
兴蓉集团中期票据	3年	550,000,000.00	4.45%	20,317,602.74	0.00	

### (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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

1) 本项目变动原因详见本节“七、24、一年内到期的非流动负债”和本节“十二、4、(2)、1)、兴蓉集团企业债”、“十二、4、(2)、2)、兴蓉集团中期票据”所述。

2) 年末金额中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位兴蓉集团发行的兴蓉集团企业债金额660,000,000.00元。

## 27、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	
西安二污二期财政专项资金*3		20,000,000.00		20,000,000.00	
成都市供水管网 SCADA 系统优化项目拨款		200,000.00		200,000.00	

超滤膜技术处理工艺国试实验研究	500,000.00		225,675.00	274,325.00	
合计	44,772,725.00	20,200,000.00	225,675.00	64,747,050.00	--

## 专项应付款说明

\*1、城市污水污泥处理项目拨款系排水公司分别于2009年、2010年收到由成都市财政局转拨的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、国债转贷资金转入系排水公司于2011年4月根据成都市财政局“成财投[2011]39号文件”，将中央财政转贷的公益性项目国债资金本金转为中央财政拨款调入“专项应付款”。

\*3、西安二污二期财政专项资金系根据《西安市发展和改革委员会关于下达西安市第二污水处理厂扩建项目中央预算内投资计划的通知》（市发改投发[2011]468号），西安兴蓉公司于2012年8月6日收到西安市投资公司代西安市政府拨入的项目投资款2,000.00万元，用于西安市第二污水处理厂扩建项目，该款项在项目建设和运营期间不要求投资回报。

## 28、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	1,153,571,700.00					0.00	1,153,571,700.00

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

## 29、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			399,144,534.19
合计	1,975,088,048.36		123,510,000.00	1,851,578,048.36

## 资本公积说明

本年资本公积减少123,510,000.00元，是本年完成同一控制下企业合并收购再生能源公司股权减少资本公积。详见本节“十二、1、2）、收购收购再生能源公司股权”的说明。

## 30、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	20,589,303.11		66,482,728.99
合计	45,893,425.88	20,589,303.11		66,482,728.99

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

本年增加数包括再生能源公司对兴蓉集团进行过渡期利润分配时按其实现净利润的10%计提1,028,281.49元和本公司期末按可供分配利润的10%计提19,561,021.62元。

### 31、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	673,776,900.22	--
调整后年初未分配利润	673,776,900.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	725,862,417.59	--
减：提取法定盈余公积	20,589,303.11	10%
应付普通股股利	120,649,945.54	
期末未分配利润	1,258,400,069.16	--

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 0.00 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

#### 1) 应付普通股股利

本年金额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，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》，分配归属于兴蓉集团的再生能源公司在股权收购过渡期间（2012年1月1日至2012年4月30日）实现的利润5,292,775.54元；上年金额189,987,040.06元,系根据本公司与兴蓉集团签订的《股权转让协议》，将股权收购过渡期（2010年10月1日至2011年3月31日）自来水公司实际增加的损益支付给兴蓉集团132,308,455.06元；另外57,678,585.00元系本公司以2011年6月30日的总股本576,785,850股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税）。

## 32、营业收入、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	2,118,368,252.96	1,926,823,551.68
其他业务收入	33,477,509.44	34,847,744.38
营业成本	1,039,018,395.02	990,451,628.63

## (2) 主营业务（分行业）

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	708,309,281.38	300,484,465.42	704,360,040.01	302,803,753.19
自来水供应	1,366,513,363.68	691,978,354.13	1,178,435,838.71	631,798,287.12
垃圾渗滤液处理	43,545,607.90	23,723,814.20	44,027,672.96	29,614,710.33
合计	2,118,368,252.96	1,016,186,633.75	1,926,823,551.68	964,216,750.64

## (3) 主营业务（分产品）

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
自来水制售	1,146,139,255.27	518,632,447.49	997,893,085.84	484,928,978.23
污水处理	708,309,281.38	300,484,465.42	704,360,040.01	302,803,753.19
管道安装	220,374,108.41	173,345,906.64	180,542,752.87	146,869,308.89
垃圾渗滤液处理	43,545,607.90	23,723,814.20	44,027,672.96	29,614,710.33
合计	2,118,368,252.96	1,016,186,633.75	1,926,823,551.68	964,216,750.64

## (4) 主营业务（分地区）

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	2,064,226,377.54	975,723,187.87	1,876,130,902.64	927,089,579.90
西北地区	45,468,817.28	31,590,942.50	42,508,104.00	31,192,112.42

华南地区	8,673,058.14	8,872,503.38	8,184,545.04	5,935,058.32
合计	2,118,368,252.96	1,016,186,633.75	1,926,823,551.68	964,216,750.64

### (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(%)
成都市财政局	705,795,807.90	32.8%
成都市新都区自来水公司	49,900,529.51	2.32%
兰州市城乡建设局	45,356,517.28	2.11%
成都市岷江自来水厂	40,852,847.70	1.9%
成都市兴城投资有限公司	34,405,720.70	1.6%
合计	876,311,423.09	40.73%

营业收入的说明

### 33、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
营业税	10,836,951.59	8,318,818.03	3%、5%
城市维护建设税	5,406,950.42	4,684,665.33	5%、7%
教育费附加	2,436,855.71	2,063,557.05	3%
地方教育附加	1,565,946.29	1,343,120.87	1%、2%
价格调节基金	1,846,305.65	1,750,185.70	0.7%、0.1%
投资性房地产房产税	192,891.36	192,891.37	12%
合计	22,285,901.02	18,353,238.35	--

营业税金及附加的说明

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,065,270.84	36,685,186.77
固定资产折旧费	2,609,121.85	2,517,850.56
办公费及差旅费	1,256,440.58	683,107.37
资产维护及物料消耗	4,343,090.95	5,664,882.22

运费	1,158,929.29	1,295,876.63
安全费	1,569,026.46	1,377,485.08
劳动保护及其他	5,331,951.57	5,382,243.77
业务招待费	628,491.80	411,801.40
业务宣传费	873,404.00	889,518.20
合计	54,835,727.34	54,907,952.00

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,109,578.15	66,408,216.29
办公、差旅等费用	14,780,339.57	15,316,702.81
业务招待费	7,458,896.48	6,765,929.93
资产维护与修理费	6,131,372.57	4,453,188.33
资产折旧与摊销费用	10,615,661.90	9,765,673.67
相关税费	5,903,554.85	7,369,794.88
劳动保护及其他	14,840,809.08	10,330,175.96
中介机构服务费	4,158,238.83	4,922,823.09
合计	135,998,451.43	125,332,504.96

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,630,361.38	70,478,379.11
加：利息收入	-9,696,446.47	-8,390,138.04
汇兑损失	24,318,746.36	20,864,095.49
加：汇兑收益	-59,901,026.39	-24,756,084.80
其他支出	1,531,443.68	8,517,353.62
合计	42,883,078.56	66,713,605.38

### 37、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	1,743,259.38	-7,101,023.38



合计	1,743,259.38	-7,101,023.38
----	--------------	---------------

公允价值变动收益的说明

本年金额较上年较大幅度增长，系公司持有的股票年末公允价值变动的的影响所致。

### 38、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	24,143,069.11	7,809,244.41
二、存货跌价损失	0.00	-197,142.58
合计	24,143,069.11	7,612,101.83

### 39、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		105,000.00	
其中：固定资产处置利得		105,000.00	
政府补助	7,421,000.00	16,029,400.00	7,421,000.00
罚款、违约金收入	5,694,645.14	3,623,469.34	5,694,645.14
其他	38,473.70	41,409.75	38,473.70
合计	13,154,118.84	19,799,279.09	13,154,118.84

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展补助款	6,810,000.00	16,029,400.00	本报告期，排水公司收到成都市高新区的企业发展补助款 681.00 万元
科技成果转化项目经费补助款	300,000.00	0.00	本报告期，自来水公司收到的成都市青羊区拨付的科技成果转化项目经费补助款 300,000.00 元
水源保护补助款	300,000.00	0.00	本报告期，沱源公司根据《成都市关于下达 2010 年度省级水资源费项目资金的通知》（成财农[2010]261 号），收到金堂县水务局拨付的水源保护

			补助款 300,000.00 元
奖励计划用水、节约用水先进取水用户奖励金	11,000.00	0.00	本报告期，沱源公司根据金堂水务发[2011]182号，收到金堂县水务局表彰奖励计划用水、节约用水先进取水用户奖励金 11,000.00 元。
合计	7,421,000.00	16,029,400.00	--

营业外收入说明

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	617,014.48	2,132,243.43	617,014.48
其中：固定资产处置损失	617,014.48	2,132,243.43	617,014.48
对外捐赠	100,000.00	1,000.00	100,000.00
其他	52,755.50	229,626.20	52,755.50
合计	769,769.98	2,362,869.63	769,769.98

营业外支出说明

#### 41、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	124,880,452.04	113,725,888.20
递延所得税调整	<b>-4,100,187.94</b>	<b>-4,164,049.14</b>
其中：资产减值准备	-3,372,663.04	-731,483.90
公允价值变动	261,488.90	-1,065,153.51
预计 BOT 项目大修理	-212,893.62	
折旧	-344,663.91	-2,367,411.73
未弥补亏损	-431,456.27	
合计	120,780,264.10	109,561,839.06

#### 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43

号) 要求计算的每股收益如下:

### 1、归属于公司普通股股东的每股收益:

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	725,862,417.59	599,013,851.67
年初股份总数	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		12
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$10=2+3+(4\times5-6\times7)\div9-8$	1,153,571,700.00	1,153,571,700.00
基本每股收益	$11=1\div10$	0.63	0.52
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	$16=[1+(12-13)\times(100\%-14)]\div(10+15)$	0.63	0.52

### 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	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	725,862,417.59	599,013,851.67
归属于母公司的非经常性损益	2	19,148,660.10	146,445,586.68
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	$3=1-2$	706,713,757.49	452,568,264.99
年初股份总数	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		9
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+(6\times7-8\times9)\div11$	1,153,571,700.00	1,124,882,746.75

-10

基本每股收益	13=3 ÷12	0.61	0.40
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	$18=[3+(14-15)\times 100\%-16]\div(12+17)$	0.61	0.40

### 43、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	485,932,130.39
财政拨 BOT 净水价差	108,046,300.00
政府补助	7,621,000.00
利息收入、保证金、滞纳金等	17,427,654.30
代收垃圾清运费	2,744,250.10
收到与其他单位往来	1,185,408.07
合计	622,956,742.86

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	492,760,639.50
代财政支付 BOT 水费	108,839,539.71
代付非居民生活用水价差补贴	12,396,254.80
办公费、差旅费、业务招待费等付现费用	61,807,034.22
支付代收垃圾清运费	2,617,707.00
支付与其他单位往来	6,405,412.83
合计	684,826,588.06

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	107,962,428.80
收到（回）投标保证金	130,416,199.80
合计	238,378,628.60

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
支付履约保函保证金	8,000,000.00
退履约保证金	2,149,710.95
退（付）投标保证金	117,160,149.61
支付产权交易费	408,775.00
合计	127,718,635.56

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
收兴蓉集团划入"兴蓉债"款	110,000,000.00
西安项目财政资金	20,000,000.00
合计	130,000,000.00

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
贷款手续费	769,733.68
支付兴蓉集团"兴蓉债"款	330,000,000.00
支付兴蓉债券费用	1,158,750.00
配股中介机构服务费	1,700,000.00
股利分配手续费	382,234.38

合计	334,010,718.06
----	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

#### 44、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	726,281,405.94	599,073,811.93
加：资产减值准备	24,143,069.11	7,612,101.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	218,774,394.96	219,244,916.34
无形资产摊销	34,844,828.68	33,444,120.03
长期待摊费用摊销	791,051.01	648,377.12
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）		25,308.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	617,014.48	2,001,935.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,743,259.38	7,101,023.38
财务费用（收益以“-”号填列）	51,786,921.90	74,253,504.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-252,921.88	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,360,030.30	-3,098,895.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	261,488.90	-1,139,088.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,964,225.30	-4,435,075.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,126,693.82	-7,555,432.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,355,339.06	24,164,847.68
经营活动产生的现金流量净额	978,408,383.36	951,341,454.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,151,803,550.86	1,466,864,141.47
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	0.00
现金及现金等价物净增加额	-315,060,590.61	703,099,557.64

## (2) 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	1,151,803,550.86	1,466,864,141.47
其中：库存现金	92,579.79	63,233.29
可随时用于支付的银行存款	1,151,710,971.07	1,466,800,908.18
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,151,803,550.86	1,466,864,141.47

现金流量表补充资料的说明

可随时用于支付的银行存款不包含下列受限的货币资金：

项目	本年金额	上年金额
排水公司代管代建污水处理厂建设资金	63,530,226.60	135,906,157.87
西安及银川BOT项目履约保函保证金	38,000,000.00	30,000,000.00
合计	101,530,226.60	165,906,157.87

## 45、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

本年资本公积减少123,510,000.00元，是本年完成同一控制下企业合并收购再生能源公司股权减少资本公积。

## 46、分部信息

## 1、2012年报告分部

项目	污水处理	自来水制售	管道安装	垃圾渗滤液处理	其他	抵销	合计
营业收入	708,309,281.38	1,146,139,255.27	220,374,108.41	43,545,607.90	79,649,054.87	-46,171,545.43	2,151,845,762.40
其中：对外交易收入	708,309,281.38	1,146,139,255.27	220,374,108.41	43,545,607.90	33,477,509.44		2,151,845,762.40
分部间交易收入					46,171,545.43	-46,171,545.43	
营业费用	352,288,708.04	679,322,813.21	191,510,519.96	27,372,755.48	123,003,204.56	-54,333,378.77	1,319,164,622.48
营业利润（亏）	356,020,573.34	466,816,442.06	28,863,588.45	16,172,852.42	-43,354,149.69	8,161,833.34	832,681,139.92

损)							
资产总额	2,731,745,984.25	3,925,522,225.72	345,230,693.80	299,425,743.44	4,720,257,873.19	-3,676,181,594.86	8,346,000,925.54
负债总额	284,502,603.50	588,228,675.63	206,881,575.50	13,570,925.38	2,929,873,835.80	-32,983,215.72	3,990,074,400.09
补充信息:							
折旧和摊销费用	129,727,708.31	110,311,031.48	927,263.74	10,238,346.45	3,205,924.67		254,410,274.65
资本性支出	403,930,393.03	1,047,428,712.48	1,452,902.00	4,550,564.07	3,689,724.20		1,461,052,295.78
折旧和摊销以外的非现金费用	975,018.27	12,060,605.57	10,914,326.79	20,490.40	-35,409,651.94		-11,439,210.91

## 2、2011年报告分部

项目	污水处理	自来水制售	管道安装	垃圾渗滤液处理	其他	抵销	合计
营业收入	704,360,040.01	997,893,085.84	180,542,752.87	44,027,672.96	69,491,323.66	-34,643,579.28	1,961,671,296.06
其中：对外交易收入	704,360,040.01	997,893,085.84	180,542,752.87	44,027,672.96	34,847,744.38		1,961,671,296.06
分部间交易收入					34,643,579.28	-34,643,579.28	
营业费用	343,191,309.59	632,932,727.57	172,395,057.26	30,756,035.03	120,208,674.99	-36,112,773.28	1,263,371,031.15
营业利润（亏损）	361,168,730.42	364,960,358.27	8,147,695.61	13,271,637.93	-50,717,351.33	1,469,194.00	698,300,264.91
资产总额	2,392,064,363.02	2,876,549,572.19	226,732,218.52	126,598,870.27	5,125,702,841.90	-3,530,600,568.55	7,217,047,297.35
负债总额	290,633,226.05	322,988,521.26	245,441,175.82	4,189,193.00	2,686,928,580.12	-182,681,391.49	3,367,499,304.76
补充信息:							
折旧和摊销费用	132,703,978.26	109,195,143.52		10,123,187.36	1,315,104.35		253,337,413.49
资本性支出	184,106,325.20	196,172,291.94		1,797,467.00	4,211,807.00		386,287,891.14
折旧和摊销以外的非现金费用	877,888.60	2,550,640.77	3,738,955.11	224,223.65	-461,904.90		6,929,803.23

注：分部利润与财务报表营业利润总额的衔接



项目	本年金额	上年金额
分部营业利润	832,681,139.92	698,300,264.91
加：投资收益	252,921.88	
加：公允价值变动净收益	1,743,259.38	-7,101,023.38
财务报表营业利润	834,677,321.18	691,199,241.53

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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、资产管理、项目招标、项目投资咨询,房地产开发经营。	1,000,000,000.00	41.87%	41.87%	成都市国有资产监督管理委员会	74363257-8

本企业的母公司情况的说明

兴蓉集团自成立以来依法存续并正常经营,发展状况良好。兴蓉集团2012年度的审计工作尚未完成。截止2011年12月31日,经审计的总资产为220.39亿元,净资产95.34亿元;2011年度实现营业收入24.36亿元,净利润4.17亿元。兴蓉集团作为公司控股股东,致力于将公司打造成为国内一流的城市综合环境服务商。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都市自来水有限责任公司	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	100%	100%	20190763-7

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	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	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	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	170,000,000.00	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	100%	100%	73480854-3
兰州兴蓉投资发展公司	控股子公司	有限公司	甘肃兰州	李军	污水处理	100,000,000.00	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	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	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	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	60%	60%	59678917-9
巴中兴蓉投资发展有限责任公司	控股子公司	有限公司	四川巴中	张伟成	污水处理	50,000,000.00	100%	100%	05218887-7
成都市兴蓉污泥处置有限责任公司	控股子公司	有限公司	四川成都	张伟成	污泥处理	125,000,000.00	100%	100%	06005884-5

### 3、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
---------	--------	--------

成都汇锦实业有限公司(以下简称汇锦实业公司)	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(以下简称特种工程公司)	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
成都市兴蓉危险废物处理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	59727291-3

本企业的其他关联方情况的说明

#### 4、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(%)
汇锦实业公司及其下属单位	净水剂、水表、管材等	市场价格	25,926,659.43	10.96%	27,201,449.27	12.84%
汇锦实业公司及其下属单位	设施、设备维修、水表检测等	市场价格	13,301,150.17	9.82%	13,115,112.79	11.15%

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(%)

##### (2) 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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

排水公司	兴蓉集团	房屋	2011年01月01日	2012年12月31日	参照市场价	1,607,428.15
------	------	----	-------------	-------------	-------	--------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

排水公司出租给兴蓉集团的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。

**(3) 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28日	2026年12月27日	否

关联担保情况说明

本年自来水公司新增中国银行金牛支行贷款33,000万元，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。

**(4) 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	关联交易定价原则	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(%)
兴蓉集团	股权转让	成都市兴蓉再生能源有限公司100%股权产权交易	市场价格	123,510,000.00	100%	0.00	0%
兴蓉集团	股权转让	成都市自来水有限公司100%股权产权交易	评估价格			1,909,342,800.00	100%

**(5) 其他关联交易**

1) 2012年12月，本公司与兴蓉集团、中国银行成都金牛支行共同签署《成都市兴蓉集团有限公司委托贷款合同》，由兴蓉集团通过中国银行成都金牛支行发放1.00亿元委托贷款，年利率5.60%（按人民银行6个月以内期贷款基准利率），贷款期限为2012年12月26日至2013年6月25日。

2) 2012年5月，自来水公司向兴蓉集团归还兴蓉集团企业债资金3.3亿元。详见本节“十二、4、1）、

兴蓉集团企业债”所述。

3) 2011年8月, 兴蓉集团与排水公司、中国银行成都金牛支行共同签署《成都市兴蓉集团有限公司委托贷款合同》, 由兴蓉集团通过中国银行成都金牛支行发放2.00亿元委托贷款, 年利率6.65% (按银行两年期贷款基准利率), 贷款期限为2011年8月26日至2013年8月26日。本年排水公司向兴蓉集团支付资金利息13,018,888.89元。

4) 污泥公司2012年12月28日收到兴蓉集团划入的兴蓉集团企业债资金11,000.00万元。详见本节“十二、4、1)、兴蓉集团企业债”所述。

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	兴蓉集团	2,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00

上市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
短期借款	兴蓉集团	100,000,000.00	0.00
应付账款	特种工程公司	45,389.00	42,300.58
应付账款	汇锦实业公司	681,422.00	0.00
预收账款	特种工程公司	2,051.77	0.00
其他应付款	特种工程公司	329,239.45	11,318.54
应付利息	兴蓉集团	36,434,625.23	16,764,229.99
一年内到期的非流动负债	兴蓉集团	750,000,000.00	880,000,000.00
长期借款	兴蓉集团	0.00	200,000,000.00
长期应付款	兴蓉集团	660,000,000.00	550,000,000.00

## 九、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、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、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2008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年自来水公司与成都市新华房地产开发公司(以下简称新华房产公司)签订购房合同，以总价987,000.00元,购入新华房产公司开发的位于成都市二环路东三段29号房屋1号楼底层1、2、3、4号房产（建筑面积210平方米）,自来水公司款项支付完毕后,自1996年8月双方办理了房产交接手续起该房产由自来水公司一直使用,但一直未收到新华房产公司代办的房屋产权手续。2003年新华房产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给袁仲光、蔡秀英、袁波和张加彬四人，并在自来水公司不知情的情况下办理了房屋产权证,同时用于抵押向商业银行借款，目前自来水公司已提起诉讼，请求法院依法撤销原登记手续，并重新办理自来水公司产权登记。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。经2012年4月16日成都市中级人民法院（2011）成民终字第4395号、2012年9月7日成都市成华区人民法院（2009）成华民初字第193号、（2009）成华民初字第194号、（2009）成华民初字第195号《民事判决书》裁决：新华房产与上述四人签订的房屋购销合同无效；经协议一致，由自来水公司在代上述四人偿还银行债务后，上述房屋产权过户至自来水公司名下。至2012年末，除1号房产已取得房产证外，其他房产执行程序仍处在公示期，暂未取得房产证。

4、2004年3月22日，自来水公司委托中机国际招标公司作为代理人与武汉金茂工程科技有限公司（以下简称武汉金茂）签订了《成都供水项目DN1800预应力钢筒混凝土管及管件合同书》的采购合同，合同金额为805,009,401.00日元，按解汇日折算人民币60,134,202.22元。武汉金茂是合同的供应方，成都金炜制管有限责任公司（以下简称金炜制管）作为合同约定的制造商，在合同履行过程中承担生产和供货的义务。合同签订后，自来水公司已按期支付全部采购款项，至今尚有价值人民币6,738,829.96元未供货。

针对上述事宜，自来水公司依法向中国国际贸易仲裁委员会提出了仲裁申请，2012年12月3日中国国际贸易仲裁委员会出具（2012）中国贸仲京字第025592号《DG20120871号采购合同争议案仲裁通知》，受理了自来水公司的仲裁申请，目前本案正在仲裁前期准备程序中。

## 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、对内担保

2012年8月23日西安兴蓉公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订3.40亿元固定资产借款合同，用于西安兴蓉公司的西安市第二污水处理厂二期工程BOT项目建设。西安兴蓉公司可分次提款，但各次提款金额之和不得超过3.40亿元。该笔贷款由排水公司提供连带责任保证。至2012年12月31日，西安兴蓉公司已取得贷款累计金额为7,133.00万元。

### 2、对外担保

自来水公司1993年6月26日为成都城市燃气有限责任公司（以下简称燃气公司）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。截止年末尚有未到偿还期的贷款余额4,023,150.07欧元（折合人民币33,462,953.02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

截至本年末，本公司无需要披露的其他或有负债。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

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》（以下简称《产权交易合同》）。根据上述《产权交易合同》约定：本公司承诺在产权交割完毕后三年内向再生能源公司的投资不低于人民币3亿元，并向兴蓉集团缴纳履约保证金人民币200.00万元，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。截止2012年末，本公司已完成向再生能源公司增资1.50亿元。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、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	74,665,465.05
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1) 2013年1月21日经成都市人民政府特许经营权管理委员会[2013]1号文批准，本公司下属排水公司与成都市水务局签订《成都市中心城区污水污泥处理服务特许经营权协议》，排水公司被授予在特许经营范围及特许经营期内独家从事成都市中心城区污水污泥处理服务并收取服务费的权利。该项目为成都市第一城市污水污泥处理厂（以下简称污泥厂），由排水公司设立的污泥处理公司具体实施，现已进入调试阶段，并即将投入正式运行。该污泥厂项目处理规模为400吨/日，总投资约4.50亿元。特许经营期限为30年，自2013年1月1日起至2042年12月31日止。污水污泥处理服务费原则上应覆盖污水污泥处理业务的合理成本+税金和（或）法定规费+合理利润。合理成本包括合理投资成本+合理经营成本。2013年污水污泥处理服务暂按696.81元/吨安排政府购买服务资金，待项目正式投产运行后委托事务所进行核定，并根据核定价格相应调整。

2) 依据中国证监会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1373号），本公司于2013年3月4日配股发售完成，扣除承销费、保荐费等发行费用后取得募集资金净额177,031.64万元。本公司的股本增加至1,493,109,301股。详见本节“十二、2、（2）、3）、完成配股事项”的说明。

3) 2013年2月22日，本公司下属自来水公司通过民生银行成都分行向兴蓉集团划转资金57,447.50万元，用于偿还将于2013年3月4日到期的兴蓉集团中期票据资金55,000.00万元及应付利息2,447.50万元（含期后利息）。至此，自来水公司使用兴蓉集团中期票据资金及利息已全部与兴蓉集团结算完毕。

4) 根据本公司2013年3月13日第六届董事会第34次会议决议，本公司2012年度利润分配预案为：以本公司2013年3月4日配股后总股本1,493,190,301股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元

(含税), 合计74,665,465.05元, 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。该预案尚需提交股东大会批准。

## 十二、其他重要事项

### 1、企业合并

#### 1) 收购沱源公司股权

本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。

#### 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, 本公司按上述《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。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	12,224,650.94	1,743,259.38	0.00	0.00	13,967,910.32
上述合计	12,224,650.94	1,743,259.38	0.00	0.00	13,967,910.32
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
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	381,331,813.91

### 4、其他

#### (1) 本年取得的特许经营协议事项

##### 1) 西安市第一污水处理厂二期工程BOT项目

本公司下属排水公司于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，该项目由西安兴蓉公司负责运营。2012年8月22日西安兴蓉公司与西安市水务局签订《西安市第一污水处理厂二期工程BOT项目特许经营协议》，取得西安市第一污水处理厂二期工程特许经营权。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，初始污水处理服务费单价为1.26元/立方米。

根据BOT项目协议，西安兴蓉公司应支付西安水务集团代为征收项目用地预计费用18,150.00万元、前期聘请第三方中介费用181.51万元。截止本年末该项目处于前期准备阶段。

##### 2) 深圳市龙华污水处理厂二期委托运营项目

排水公司于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，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公司，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）项目设计处理规模为25万立方米/日，由深圳市政府负责投资建设。本项目委托运营特许经营期限为八年（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。截止本年末该项目正在通水调试中，尚未完成环保验收，深圳市水务局暂未将该污水处理厂移交给深圳兴蓉公司。

##### 3) 巴中市第二污水处理厂、巴中经开区污水处理厂BOT项目

本公司于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）。2012年9月由排水公司出资在巴中市设立巴中兴蓉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。

根据特许经营协议的约定，该项目特许经营期为28年，自污水处理厂竣工投产之日起计算。项目建设工程内容与项目投资情况如下：

(1) 巴中市第二污水处理厂BOT项目(以下简称二污项目),设计处理能力20万吨/日,分三期实施,一期7.5万吨/日,二期7.5万吨/日,三期5万吨/日。项目一期工程计划投资总额1.79亿元。

(2) 巴中经开区污水处理厂BOT项目(以下简称经开区项目),设计处理能力20万吨/日,分三期实施,一期3万吨/日,二期7万吨/日,三期10万吨/日。项目一期工程计划投资总额1.06亿元。

以上两个污水处理厂立项等前期工作由巴中市水务局负责,双方预计完成项目立项的最后日期为2013年6月30日,如果到预计完成立项的最后日期,仍未获得立项批文,项目公司有权提出解除特许经营协议。截止本年末二污项目处于前期筹建阶段;经开区项目已完成场平施工、其他前期工作正在进行中。

#### 4) 成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理项目

(1) 2011年6月再生能源公司与成都市城市管理局签订了《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),由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及取得垃圾渗滤液处理服务费的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。首期垃圾渗滤液处理服务的结算价格为127.36元/吨,该价格是基于再生能源公司执行15%企业所得税税率,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。

2012年2月,经四川省成都市青羊区国家税务局审核同意,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,2012年6月26日成都市财政局在《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》中核定,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/吨调整为122.48元/吨。

(2) 2011年11月再生能源公司与成都市城市管理局就成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容项目签订了《〈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。扩容项目目前正在开始建设中。

#### 5) 成都市万兴环保发电厂项目

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本公司下属再生能源公司。2012年11月16日,再生能源公司与成都市城市管理局签订《成都市万兴环保发电项目特许经营权协议》:授予再生能源公司投资、建设和运营万兴环保发电厂的独占性权利,项目特许期25年。项目规模为2,400吨/日,估算总投资约11.2亿元。项目建成后垃圾处理费单价:(1)原生垃圾处理服务费单价为46元/吨。(2)陈腐垃圾处理服务费单价:陈腐垃圾年度日均处理量在400吨以下(含400吨)时,陈腐垃圾处理服务费单价=届时的原生垃圾处理服务费单价+58元;陈腐垃圾年度日均处理量在400吨以上时,陈腐垃圾处理服务费单价=届时的原生垃圾处理服务费单价+80元。在特许经营期内,由于成都市的居民消费价格指数(CPI)的变化(根据成都市统计局公布数据为准)使得合理经营成本增加或减少,经成都市城市管理局和物价部门认可后可对原生垃圾处理费进行调整,调整幅度为两次调价间成都市居民消费价格指数(CPI)变化的累计值的50%。首次调价时间为开始运营日2年后,两次调价间隔时间不少于2年。

本项目在特许期内利用垃圾处理余热发电所生产的电力,除自用外可按相关程序并入国家电网,

上网基准电量由价格行政主管部门测算电价时核定。上网电量的电价执行《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格[2012]801号）规定，即吨垃圾上网电量在280度及以下的电量的上网电价按0.650元/度（含税），超过部分执行当地同类燃煤发电机组上网电价即0.333元/度（含税）。截止本年末该项目处于前期准备阶段。

## 6) 沱源公司供水特许经营权

自来水公司本年完成收购的控股子公司沱源公司于2011年10月27日与金堂县水务局签订《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) 其他事项

### 1) 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（含污泥公司）分别累计收到兴蓉集团划入的该项资金7.50亿、2.40亿。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。截止本年末，本公司尚在使用的兴蓉集团企业债资金共计6.60亿元。

### 2) 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》（以下简称资金使用合同），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。截止本年末，自来水公司使用兴蓉集团中期票据资金余额5.50亿元，已于2013年2月22日连同应付的利息共计57,447.50万元一并通过民生银行成都分行转账全额支付给了兴蓉集团。至此，自来水公司使用兴蓉集团中期票据资金及利息已全部与兴蓉集团结算完毕。

### 3) 完成配股事项

依据中国证监会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1373号），本公司于2013年2月18日启动本次配股事宜。本次配股以2013年2月21日在深交所收市后的公司总股本1,153,571,700股为基数，向全体股东每10股配售3股，实际配售股份数量为339,537,601股，配股价格为5.35元/股，共取得募集资金181,652.62万元。扣除保荐费、承销费及其他发行费用4,620.98万元后，本次配股取得的募集资金净额为177,031.64万元，本公司的股份由原1,153,571,700股增加至1,493,109,301股。本次配股经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2012CDA2080号验资报告验证确认。

### 4) 新建自来水七厂项目

2012年2月20日经四川省发展和改革委员会《关于成都市自来水七厂一期工程核准备的批复》（川发改投资[2012]105号），同意自来水公司新建成都市自来水七厂一期工程。自来水七厂一期工程规模为

日处理能力50万吨，配套建设取水站、原水输水管道、清水输水管道等，远期日处理能力总规模100万吨，项目总投资202,376.17万元。截止本年末自来水七厂一期工程项目正在建设中。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%		0.00	0.00	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%		0.00	0.00	80,000,000.00
再生能源公司	成本法	274,195,310.33		274,195,310.33	274,195,310.33	100%	100%		0.00	0.00	
合计	--	3,595,750,176.66	3,321,554,866.33	274,195,310.33	3,595,750,176.66	--	--	--			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。

#### 2、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	220,000,000.00
合计	200,000,000.00	220,000,000.00

##### (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	170,000,000.00	
自来水公司	80,000,000.00	50,000,000.00	
合计	200,000,000.00	220,000,000.00	--

## 十四、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	17.92%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.71%	0.61	0.61

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	360,430,470.76	265,634,517.56	35.69%	主要是应收待结算的市政基础设施工程改造款和年末应收水费较年初增加。
预付款项	36,594,637.56	142,854,751.05	-74.38%	主要是本年末将预付土地款重分类至其他非流动资产项目列报。
存货	109,091,506.23	82,432,655.85	32.34%	主要是新纳入合并的沱源公司材料与户表安装未完工项目的增加。
在建工程	1,775,207,811.79	494,414,791.19	259.05%	水七厂、污泥项目、西安第二污水处理厂二期等项目当期投入的增加。
商誉	1,866,108.25		100.00%	本年完成收购沱源公司股权，收购支付对价大于享有的净资产差额。
其他非流动资产	227,343,631.69		100.00%	本年增加中将年初预付账款中土地款重分类至本科目以及本年支付的自来水七厂土地款。
短期借款	280,000,000.00		100.00%	本年向银行借入流动资金借款、兴蓉集团委贷借款。
应付账款	369,631,147.73	254,130,178.88	45.45%	主要是未结算的工程款和材料款增加。
预收款项	194,310,806.24	134,843,484.12	44.10%	主要是预收管网安装工程款的增加。
应付利息	40,583,642.60	20,218,099.61	100.73%	主要是应付兴蓉集团兴蓉债与中期票据资金利息。
专项应付款	64,747,050.00	44,772,725.00	44.61%	收到西安市政府拨入的西安第二污水处理

				厂二期项目专项资金。
少数股东权益	25,893,978.94	1,217,918.13	20.26倍	本年新增合并范围的控股子公司沱源公司、深圳兴蓉公司的少数股东享有的权益。

2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本年金额	上年金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	42,883,078.56	66,713,605.38	-35.72%	主要是外币借款产生的汇兑收益的增加。
资产减值损失	24,143,069.11	7,612,101.83	217.17%	应收款项账龄和余额增加,相应按会计政策计提的减值准备增加。
公允价值变动收益	1,743,259.38	-7,101,023.38	124.55%	持有的两支股票,本年末最后一个市场交易日价格较上年末价格上升。
营业外收入	13,154,118.84	19,799,279.09	-33.56%	主要是本年较上年实际收到的政府补助减少。

## 第十一节 备查文件目录

一、载有董事长亲笔签名的2012年年度报告文本；
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。