



成都市兴蓉投资股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | | 本报告期比上年同 期增减 (%) |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 (元) | 563,714,963.96 | 489,749,734.83 | 500,337,518.43 | 12.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 203,307,565.73 | 194,936,025.39 | 198,322,717.80 | 2.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 201,003,144.65 | 194,036,724.00 | 197,396,428.82 | 1.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 249,599,538.31 | 112,007,520.81 | 109,928,429.71 | 127.06% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 5.88% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 5.88% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.59% | 5.1% | 5.02% | -0.43% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | | 本报告期末比上年 度期末增减 (%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 (元) | 10,301,913,647.49 | 8,346,000,925.54 | 8,346,000,925.54 | 23.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 6,303,656,469.59 | 4,330,032,546.51 | 4,330,032,546.51 | 45.58% |

注：公司已于 2012 年 5 月完成收购控股股东兴蓉集团持有的再生能源公司 100% 股权工作，由于上述股权交易发生前，公司和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上年同期数进行了调整。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,168.40 | 系固定资产处置损失。 |
| 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 | 1,616,182.08 | 系自来水公司持有的交易性金融资产公允价值变动产生。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,109,948.65 | |
| 所得税影响额 | 408,294.35 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,246.90 | |
| 合计 | 2,304,421.08 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 109,982 | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 成都市兴蓉集团有限公司 | 国有法人 | 42.05% | 627,853,197 | 627,853,197 | | |
| 张郁 | 境内自然人 | 1.74% | 25,958,926 | 0 | | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 21,002,488 | 0 | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 14,840,195 | 0 | | |
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.99% | 14,828,787 | 0 | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 0.81% | 12,074,436 | 0 | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.75% | 11,188,786 | 0 | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.4% | 5,982,858 | 0 | | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.37% | 5,469,145 | 0 | | |
| 招商证券股份有限公司客户信用 | 境内非国有法人 | 0.36% | 5,350,630 | 0 | | |

| 交易担保证券账户 | | | | | |
|------------------------------|---|--------|------------|--|--|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 张郁 | 25,958,926 | 人民币普通股 | 25,958,926 | | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 21,002,488 | 人民币普通股 | 21,002,488 | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 14,840,195 | 人民币普通股 | 14,840,195 | | |
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 14,828,787 | 人民币普通股 | 14,828,787 | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 12,074,436 | 人民币普通股 | 12,074,436 | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 11,188,786 | 人民币普通股 | 11,188,786 | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,982,858 | 人民币普通股 | 5,982,858 | | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,469,145 | 人民币普通股 | 5,469,145 | | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,350,630 | 人民币普通股 | 5,350,630 | | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,844,611 | 人民币普通股 | 4,844,611 | | |
| 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；(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；(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> | | | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：（人民币）元

| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------|---|
| 货币资金 | 2,822,633,277.18 | 1,253,333,777.46 | 1,569,299,499.72 | 125.21% | 主要系本报告期公司完成配股工作，取得募集资金净额 17.70 亿元。 |
| 预付款项 | 53,153,244.06 | 36,594,637.56 | 16,558,606.50 | 45.25% | 主要系本报告期预付的工程项目设备材料款及工程进度款较期初增加。 |
| 短期借款 | 800,000,000.00 | 280,000,000.00 | 520,000,000.00 | 185.71% | 系本报告期新增流动资金贷款。 |
| 应付职工薪酬 | 46,086,635.65 | 67,469,401.25 | -21,382,765.60 | -31.69% | 主要系本报告期支付了上年度计提的职工年度绩效工资。 |
| 应付利息 | 27,930,839.28 | 40,583,642.60 | -12,652,803.32 | -31.18% | 主要系本报告期自来水公司偿还 2013 年 3 月到期的中期票据资金利息。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 250,368,427.74 | 800,188,600.00 | -549,820,172.26 | -68.71% | 主要系本报告期自来水公司偿还 2013 年 3 月到期的中期票据本金 5.50 亿元。 |
| 股本 | 1,493,109,301.00 | 1,153,571,700.00 | 339,537,601.00 | 29.43% | 系本报告期公司向股东配股 339,537,601.00 股。 |
| 资本公积 | 3,282,356,804.71 | 1,851,578,048.36 | 1,430,778,756.35 | 77.27% | 系本报告期公司向股东配股 339,537,601.00 股，形成的股本溢价。 |

(二) 报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明

单位：（人民币）元

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------|
| 营业税金及附加 | 6,263,829.58 | 4,244,546.09 | 2,019,283.49 | 47.57% | 主要系本报告期安装工程收入较上年同期增加相应计提的营业税金及附加增加。 |
| 销售费用 | 12,173,176.71 | 9,186,007.55 | 2,987,169.16 | 32.52% | 主要系本报告期水表维护支出增加以及公司业务增加增加沱源自来水公司发 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---|
| | | | | | 生的费用。 |
| 管理费用 | 34,556,361.03 | 25,248,245.01 | 9,308,116.02 | 36.87% | 主要系公司业务发展增加沱源自来水公司等发生的费用，以及本报告期计提配股募集资金的印花税金。 |
| 财务费用 | -1,646,522.70 | -3,037,139.52 | 1,390,616.82 | -45.79% | 主要系本报告期利息支出较上年同期增加。 |
| 资产减值损失 | 6,326,484.78 | 12,817,435.40 | -6,490,950.62 | -50.64% | 系本报告期应收款项的增加小于上年同期，相应计提的坏账准备减少。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,616,182.08 | 31,750.10 | 1,584,431.98 | 4990.32% | 系本报告期交易性金融资产价格上涨幅度高于上年同期。 |

(三) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：（人民币）元

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,264,961.70 | 371,706,431.21 | 178,558,530.49 | 48.04% | 主要系本报告期自来水公司收到安装工程款较上年同期增加。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,679,370.75 | 124,881,620.55 | 52,797,750.20 | 42.28% | 主要系本报告期自来水公司安装工程支出较上年同期增加。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,946,448.77 | 10,082,233.57 | 3,864,215.20 | 38.33% | 主要系本报告期收到（回）的保证金较上年同期增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 405,882,988.42 | 253,657,153.44 | 152,225,834.98 | 60.01% | 主要系本报告期在建工程投资增加。 |
| 投资支付的现金 | - | 22,950,000.00 | -22,950,000.00 | -100.00% | 系上年同期自来水公司支付沱源自来水公司股权转让款。 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,773,786,357.35 | - | 1,773,786,357.35 | - | 系本报告期公司向股东配股 339,537,601.00 股取得的募集资金。 |
| 取得借款所收到的现金 | 562,040,000.00 | - | 562,040,000.00 | - | 系本报告期新增流动资金贷款。 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|------------|---|
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,743,118.63 | 23,485,737.54 | 24,257,381.09 | 103.29% | 主要系本报告期支付的借款利息较上年同期增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 552,119,711.30 | 394,630.56 | 551,725,080.74 | 139808.00% | 主要系本报告期自来水公司偿还 2013 年 3 月到期的中期票据本金 5.50 亿元。 |

备注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 报告期，公司配股事宜进展情况

(1) 经中国证监会证监许可[2012]1373号文核准，报告期内，公司以配股股权登记日2013年2月21日（R日）下午深交所收市后公司总股本1,153,571,700股为基数，每10股配售3股，配股价格为5.35元/股。至2月28日（R+5日）配股缴款截止日有效认购数量为339,537,601股，募集资金总额为1,816,526,165.35元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,770,316,357.35元。

(2) 经深交所审核通过，上述配股新增股份于2013年3月8日上市流通。

(3) 截至2013年3月20日止，公司以上述配股募集资金增资全资子公司自来水公司，新增注册资本金额1,770,907,619.46元（包含期间利息）。

(4) 报告期内，经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自来水公司使用募集资金908,448,680.64元置换预先投入募投项目的自筹资金。

上述内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本次配股系列公告。

(二) 报告期，公司公告索引

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|----------------------------|
| 第六届董事会第三十三次会议决议公告 | 2013年01月22日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 关于全资子公司签署《成都市中心城区城市污水污泥处理服务特许经营权协议》的公告 | 2013年01月22日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 2012年度业绩快报 | 2013年01月22日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 配股发行公告 | 2013年02月19日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网 |
| 网上路演公告 | 2013年02月19日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网 |
| 配股说明书摘要 | 2013年02月19日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网 |
| 配股提示性公告 | 2013年02月22日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网 |
| 配股提示性公告 | 2013年02月25日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网 |
| 配股提示性公告 | 2013年02月26日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------------------|
| 配股提示性公告 | 2013 年 02 月 27 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网 |
| 关于全资子公司偿还控股股东中期票据资金的公告 | 2013 年 02 月 27 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 配股提示性公告 | 2013 年 02 月 28 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网 |
| 配股发行结果公告 | 2013 年 03 月 04 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网 |
| 股票交易异常波动公告 | 2013 年 03 月 06 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 配股股份变动及获配股票上市公告书 | 2013 年 03 月 07 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网 |
| 2012 年度报告摘要 | 2013 年 03 月 15 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 2013 年日常关联交易预计公告 | 2013 年 03 月 15 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 关于在印度设立合资公司的公告 | 2013 年 03 月 15 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 独立董事提名人声明 | 2013 年 03 月 15 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 第六届董事会三十四次会议决议公告 | 2013 年 03 月 15 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 关于召开 2012 年年度股东大会的通知 | 2013 年 03 月 15 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 第六届监事会第十七次会议决议公告 | 2013 年 03 月 15 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 2013 年 03 月 19 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 第六届董事会第三十五次会议决议公告 | 2013 年 03 月 26 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 第六届监事会第十八次会议决议公告 | 2013 年 03 月 26 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 关于水公司用募集资金置换先期投入的公告 | 2013 年 03 月 26 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 关于水公司签订募集资金三方监管协议的公告 | 2013 年 03 月 26 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |

三、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作承诺 | 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 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 | 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。 |

| | | | | | |
|-----------|------|--|-------------|-------|---|
| | | 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。 | | | |
| | 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 | 公司积极履行承诺，2012年，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、关于避免同业竞争的承诺、关于关联交易的承诺"内容同上。 | 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，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 | 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 |

| | | | | | |
|-----------------|------|--|-------------|----|-------------------------------------|
| | | 券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | | | 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管理；（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消息后，将及时予以公开澄清；（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 | 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。 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------------|------|---|
| | | 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； (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。 | | | |
| | 兴蓉集团 | 公司控股股东在非公开发行中所作承诺(一)关于化解自来水公司对成都城市燃气有限责任公司(简称"燃气公司")担保的潜在偿债风险承诺 依据兴蓉集团兴蓉投资签署的附条件生效的股权转让协议，兴蓉集团拟将其持有的自来水公司 100% 股权全部转让给兴蓉投资，因自来水公司存在对外担保的情形，为充分保护社会公众股东利益，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"。 | 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 | 公司控股股东在非公开发行中所作承诺(二)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。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"。 | 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 | 公司控股股东在非公开发行中所作承诺(三)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： 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 | 2012 年 03 月 26 日 | 长期 | 2012 年，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。 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | | 兴蓉投资发展战略的方向和领域（包括城市污水处理、污泥处理、再生水利用、特种废水处理、自来水供应等领域）相一致时，将由兴蓉投资作为合作项目的商业谈判主体，负责与日立工业协商确定合作项目的具体细节，包括但不限于双方的出资比例、投资金额、技术合作范围、设备的选型、合资公司的发展规划等方面，在合作条件和方式确定后，由兴蓉投资独立实施该合作项目；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 | 本报告期，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 | 本报告期，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 | 相关承诺正在履行过程中。 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 公司控股股东及公司在配股中所作承诺已履行完毕，其余承诺仍在履行过程中。 | | | | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、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 | 000584 | 友利控股 | 1,134,344.00 | 1,263,182 | 0.31% | 1,263,182 | 0.31% | 10,358,092.40 | 1,818,982.08 | 交易性金融资产 | 外购 |
| 股票 | 000628 | 高新发展 | 1,100,000.00 | 780,000 | 0.36% | 780,000 | 0.36% | 5,226,000.00 | -202,800.00 | 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 | -- | -- |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 2,234,344.00 | 2,043,182 | -- | 2,043,182 | -- | 15,584,092.40 | 1,616,182.08 | -- | -- |

注：上述证券投资系子公司成都市自来水有限责任公司持有，采用公允价值计量，期末公允价值金额是以上述股票2013年3月最后一个交易日的收盘价确定。

持有其他上市公司股权情况的说明

无

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、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 |
|-------------|--------|------|--------|----------|------------------------------------|
| 2013年01月08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。 |
| 2013年01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。 |
| 2013年01月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司污泥项目事宜，公司就已公告内容进行解答，未向其提供文件资料。 |
| 2013年02月20日 | 深圳证券信息 | 书面问询 | 机构 | 个人、机构投资者 | 为便于投资者了解公司的基本 |

| | | | | | |
|-------------|--|------|----|---|---|
| | 有限责任公司 全景网 (http://www.p5w.net/) | | | | 情况、发展前景和本次配股的有关安排,公司和保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司就配股发行举行网上路演。 |
| 2013年02月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 配股具体操作咨询 |
| 2013年02月23日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 配股具体操作咨询 |
| 2013年02月24日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 配股具体操作咨询 |
| 2013年02月25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 配股具体操作咨询 |
| 2013年02月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 配股具体操作咨询 |
| 2013年02月27日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 配股具体操作咨询 |
| 2013年02月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 配股具体操作咨询 |
| 2013年03月01日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 配股具体操作咨询 |
| 2012年03月04日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 配股结果咨询,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06日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 配股获配股份上市时间咨询,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15日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、原点资产、长安基金、东方证券、宏信证券、国海证券、中国证券报、南方基金、中投证券、太钢投资、华商基金、广发证券、万家基金、东兴证券、平安资产、宝昌基金、银华基金、泰达宏利基金、天弘基金、光华上智、天风证券 | 内容刊登于深交所投资者互动平台 |
| 2012年03月18日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 年度利润分配实施时间咨询,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20日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 年度利润分配实施时间咨询,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25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 参加年度股东大会咨询,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,822,633,277.18 | 1,253,333,777.46 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 15,584,092.40 | 13,967,910.32 |
| 应收票据 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 应收账款 | 416,016,955.67 | 360,430,470.76 |
| 预付款项 | 53,153,244.06 | 36,594,637.56 |
| 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 | 20,522,495.64 | 25,117,097.57 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 128,002,541.83 | 109,091,506.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,456,062,606.78 | 1,798,685,399.90 |
| 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 | 6,999,244.86 | 7,058,530.14 |
| 固定资产 | 3,179,051,998.33 | 3,242,834,541.82 |
| 在建工程 | 2,145,679,978.78 | 1,775,207,811.79 |
| 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 | 1,258,455,128.03 | 1,267,072,710.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,866,108.25 | 1,866,108.25 |
| 长期待摊费用 | 4,391,376.83 | 4,813,981.19 |
| 递延所得税资产 | 22,063,573.94 | 21,118,210.52 |
| 其他非流动资产 | 227,343,631.69 | 227,343,631.69 |
| 非流动资产合计 | 6,845,851,040.71 | 6,547,315,525.64 |
| 资产总计 | 10,301,913,647.49 | 8,346,000,925.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 800,000,000.00 | 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 | 348,595,352.35 | 369,631,147.73 |
| 预收款项 | 227,104,612.48 | 194,310,806.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 46,086,635.65 | 67,469,401.25 |
| 应交税费 | 83,169,161.52 | 103,235,621.38 |
| 应付利息 | 27,930,839.28 | 40,583,642.60 |
| 应付股利 | 413,089.39 | 413,089.39 |
| 其他应付款 | 374,213,374.77 | 320,324,743.37 |
| 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 | 250,368,427.74 | 800,188,600.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,157,881,493.18 | 2,176,157,051.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,072,277,917.06 | 1,072,109,209.56 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 660,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 专项应付款 | 64,747,050.00 | 64,747,050.00 |
| 预计负债 | 15,301,053.63 | 15,301,053.63 |
| 递延所得税负债 | 2,002,462.25 | 1,760,034.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,814,328,482.94 | 1,813,917,348.13 |
| 负债合计 | 3,972,209,976.12 | 3,990,074,400.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,493,109,301.00 | 1,153,571,700.00 |
| 资本公积 | 3,282,356,804.71 | 1,851,578,048.36 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 66,482,728.99 | 66,482,728.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,461,707,634.89 | 1,258,400,069.16 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,303,656,469.59 | 4,330,032,546.51 |
| 少数股东权益 | 26,047,201.78 | 25,893,978.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,329,703,671.37 | 4,355,926,525.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,301,913,647.49 | 8,346,000,925.54 |

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 | 490,796,516.68 | 55,470,363.13 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 6,737,500.00 | |
| 预付款项 | 315,897.86 | 2,340,837.55 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 187,034.64 | 2,079,828.89 |
| 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 | 498,036,949.18 | 59,891,029.57 |
| 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 | 5,366,657,796.12 | 3,595,750,176.66 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,061,629.88 | 5,313,219.38 |
| 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 | 1,274,158.85 | 1,416,370.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,746,043.51 | 1,920,647.86 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,374,739,628.36 | 3,604,400,414.24 |
| 资产总计 | 5,872,776,577.54 | 3,664,291,443.81 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,519,442.00 | 124,494.45 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,533,654.77 | 4,319,788.11 |
| 应交税费 | 1,680,849.16 | 121,642.08 |
| 应付利息 | 171,111.11 | 93,333.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 105,905,057.04 | 104,659,257.97 |
| 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 | 105,905,057.04 | 104,659,257.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,493,109,301.00 | 1,153,571,700.00 |
| 资本公积 | 3,599,950,118.12 | 2,169,171,361.77 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,992,487.90 | 40,992,487.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 632,819,613.48 | 195,896,636.17 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,766,871,520.50 | 3,559,632,185.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 5,872,776,577.54 | 3,664,291,443.81 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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 | 563,714,963.96 | 500,337,518.43 |
| 其中：营业收入 | 563,714,963.96 | 500,337,518.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 326,372,944.08 | 269,935,958.67 |
| 其中：营业成本 | 268,699,614.68 | 221,476,864.14 |
| 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 | 6,263,829.58 | 4,244,546.09 |
| 销售费用 | 12,173,176.71 | 9,186,007.55 |
| 管理费用 | 34,556,361.03 | 25,248,245.01 |
| 财务费用 | -1,646,522.70 | -3,037,139.52 |
| 资产减值损失 | 6,326,484.78 | 12,817,435.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,616,182.08 | 31,750.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 238,958,201.96 | 230,433,309.86 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 1,109,948.65 | 1,161,710.12 |
| 减：营业外支出 | 4,168.40 | 103,708.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,168.40 | 30,177.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 240,063,982.21 | 231,491,311.50 |
| 减：所得税费用 | 36,603,193.64 | 33,219,931.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 203,460,788.57 | 198,271,379.87 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 3,386,692.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 203,307,565.73 | 198,322,717.80 |
| 少数股东损益 | 153,222.84 | -51,337.93 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 203,460,788.57 | 198,271,379.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 203,307,565.73 | 198,322,717.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 153,222.84 | -51,337.93 |

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 | 6,737,500.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 382,016.25 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,856,188.20 | 6,315,600.94 |
| 财务费用 | 675,938.99 | -462,672.59 |
| 资产减值损失 | -99,620.75 | -6,837.09 |
| 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） | 440,000,000.00 | |
| 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） | 436,922,977.31 | -5,846,091.26 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 436,922,977.31 | -5,846,091.26 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 436,922,977.31 | -5,846,091.26 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 436,922,977.31 | -5,846,091.26 |

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 | 550,264,961.70 | 371,706,431.21 |
| 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 | 157,001,656.76 | 137,049,718.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 707,266,618.46 | 508,756,149.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,679,370.75 | 124,881,620.55 |
| 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 | 82,820,466.69 | 70,143,242.14 |
| 支付的各项税费 | 86,621,115.80 | 98,857,940.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,546,126.91 | 104,944,916.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,667,080.15 | 398,827,719.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,599,538.31 | 109,928,429.71 |
| 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 | 900.00 | 6,000.00 |
| 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 | 13,946,448.77 | 10,082,233.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,947,348.77 | 10,088,233.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 405,882,988.42 | 253,657,153.44 |
| 投资支付的现金 | | 22,950,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,461,869.29 | 9,745,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 415,344,857.71 | 286,352,153.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -401,397,508.94 | -276,263,919.87 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,773,786,357.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 562,040,000.00 | |
| 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 | 2,335,826,357.35 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,195,974.81 | 13,856,658.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,743,118.63 | 23,485,737.54 |
| 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 | 552,119,711.30 | 394,630.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 612,058,804.74 | 37,737,026.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,723,767,552.61 | -37,737,026.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -723,772.41 | -486,667.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,571,245,809.57 | -204,559,183.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,151,803,550.86 | 1,466,864,141.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,723,049,360.43 | 1,262,304,957.73 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 738,660.51 | 464,595.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 738,660.51 | 464,595.09 |
| 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 | 5,878,082.33 | 3,998,989.57 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| 支付的各项税费 | 2.99 | 840,131.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,848,584.86 | 2,665,033.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,726,670.18 | 7,504,154.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,988,009.67 | -7,039,559.17 |
| 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 | 440,000,000.00 | |
| 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 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 442,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,852.45 | 28,133.00 |
| 投资支付的现金 | 1,770,907,619.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,771,017,471.91 | 28,133.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,329,017,471.91 | -28,133.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,773,786,357.35 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,773,786,357.35 | |
| 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 | 1,322,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,132,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,454,722.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,771,331,635.13 | |
| 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 | 435,326,153.55 | -7,067,692.17 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,470,363.13 | 151,984,077.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,796,516.68 | 144,916,385.10 |

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

董事长：谭建明

二〇一三年四月八日