



成都市兴蓉投资股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨光、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)董昱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,050,494,790.60	10,402,980,126.64	15.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,369,532,863.40	6,771,211,945.55	8.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	662,118,210.54	3.53%	1,876,341,768.35	4.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	278,491,387.62	28.49%	672,908,132.11	7.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,752,632.51	5.85%	611,663,680.54	-1.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	938,918,888.62	10.02%
基本每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.23	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.23	4.55%
加权平均净资产收益率	3.89%	0.58%	9.52%	-1.29%

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）	17,446.68	系本期处置固定资产收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,384,370.70	主要系自来水公司收到的水桩维护费。
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	2,556,706.91	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	55,093,771.67	主要系排水公司根据《四川省环境保护厅关于成都市新建污水处理厂（一期）工程试运行有关环保意见的函》（川环建函

		【2014】152 号) 以及《研究第一、第二污水处理厂搬迁涉及有关问题的会议纪要》(成府阅【2014】59 号) 的相关约定, 新建污水处理厂(一期)于 2014 年 6 月进入试运行, 取得的试运行以及原污水处理厂二厂的运行净收益。
减: 所得税影响额	10,807,844.39	
合计	61,244,451.57	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	163,915					
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	1,255,706,394	1,255,706,394		
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.73%	21,771,355	0		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.45%	13,348,938	0		
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	10,616,145	0		

中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	8,865,866	0	
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.26%	7,868,286	0	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	6,471,899	0	
黄风刚	境内自然人	0.19%	5,750,500	0	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	5,379,973	0	
全国社保基金零二零组合	其他	0.13%	3,910,300	0	

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	21,771,355	人民币普通股	21,771,355
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	13,348,938	人民币普通股	13,348,938
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,616,145	人民币普通股	10,616,145
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,865,866	人民币普通股	8,865,866
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	7,868,286	人民币普通股	7,868,286
中国工商银行股份有限公司—华夏	6,471,899	人民币普通股	6,471,899

沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金			
黄凤刚	5,750,500	人民币普通股	5,750,500
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,379,973	人民币普通股	5,379,973
全国社保基金零二零组合	3,910,300	人民币普通股	3,910,300
金群慧	3,760,767	人民币普通股	3,760,767
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司持股 5% 以上 (含 5%) 的股东仅兴蓉集团一家, 是上市公司的控股股东, 关联属性为控股母公司, 所持股份性质为国有法人股; (2) 公司前 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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	上述股东中, 黄凤刚通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,750,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 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	2,402,841,292.12	1,506,883,427.55	895,957,864.57	59.46%	主要系9月成功发行公司债11亿元。
预付款项	108,715,570.95	25,905,254.08	82,810,316.87	319.67%	主要系本报告期内预付的工程项目进度款、材料款较期初增加。
其他应收款	58,795,212.24	19,420,686.00	39,374,526.24	202.75%	主要系本报告期内排水公司应收的过渡期的污水处理费及西安兴替代付污泥处置费。
存货	242,161,775.95	112,039,218.02	130,122,557.93	116.14%	主要系本期已开工未完工的工程施工较期初增加。
投资性房地产	0.00	6,821,389.02	-6,821,389.02	-100.00%	系新建污水处理厂与原污水处理一二厂置换,该投资性房地产已被置换。
长期待摊费用	1,855,750.67	3,123,563.75	-1,267,813.08	-40.59%	系本期已摊销部分长期待摊费用。
短期借款	0.00	130,000,000.00	-130,000,000.00	-100.00%	系已归还到期的借款。
预收款项	346,452,708.13	224,041,064.58	122,411,643.55	54.64%	主要系安科公司预收的工程安装款。
应交税费	72,829,430.65	51,235,683.46	21,593,747.19	42.15%	主要系本期内计提了2014年度的所得税。
应付利息	15,193,220.48	22,338,625.10	-7,145,404.62	-31.99%	主要系本报告期内缴纳了期初计提的企业债利息。
一年内到期的非流动负债	745,760,725.23	64,576,622.92	681,184,102.31	1054.85%	系将一年内到期的“09兴蓉债”及长期借款重分类调整至本科目。
应付债券	1,088,296,806.00		1,088,296,806.00		系本期发行公司债11亿元。
长期应付款	0.00	660,000,000.00	-660,000,000.00	-100.00%	系将一年内到期的“09兴蓉债”重分类调整至一年内到期的非流动负债科目。
(2) 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	13,337,049.04	19,966,733.67	-6,629,684.63	-33.20%	主要系本期内的工程安装收入减少,导致的营业税减少所致。
财务费用	58,288,654.09	28,577,844.21	29,710,809.88	103.96%	主要系本报告期日元贷款因日元汇率波动产生的汇兑收益同比减少所致。
资产减值损失	11,714,556.84	4,617,720.48	7,096,836.36	153.69%	系部分应收款项的账龄增加,导致计提的坏账准备同比增加所致。
公允价值变动收益	-3,156,023.14	4,674,805.38	-7,830,828.52	-167.51%	系持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
营业外收入	69,593,180.61	2,782,085.35	66,811,095.26	2401.48%	主要系本期排水公司污水处理二厂拆迁期间的运行收益及新建污水处理厂的试运行收益。
(3) 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
取得投资收益收到的现金	1,010,545.60		1,010,545.60		系自来水公司取得的股票分红。
收到其他与投资活动有关的现金	89,760,133.79	63,947,306.63	25,812,827.16	40.37%	主要系本报告期收到的建设项目的履约及投标保证金同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	806,714,232.33	1,291,356,881.01	-484,642,648.68	-37.53%	主要系本报告期在建工程投资同比减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	114,196,960.97	57,706,663.33	56,490,297.64	97.89%	主要系公司本期支付的投标保证金及退还的项目保证金同比增加。
吸收投资收到的现金	43,945.45	1,773,786,357.35	-1,773,742,411.90	-100.00%	系上年同期公司向投资者配股339,537,601.00股所致。
取得借款所收到的现金	100,000,000.00	647,710,000.00	-547,710,000.00	-84.56%	主要系上年同期公司增加的流动资金贷款,本报告期新增贷款规模同比减少所致。
发行债券收到的现金	1,088,211,600.00		1,088,211,600.00		系本期成功发行公司债11亿元,募集资金净额10.88亿元。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,142,400.00	1,110,000.00	1,032,400.00	93.01%	主要系本期收到的保证金。
偿还债务所支付的现金	259,802,958.67	722,639,830.70	-462,836,872.03	-64.05%	主要系去年同期偿还短期借款,本期偿还的借款较去年同期少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,488,548.50	555,231,515.58	-553,742,967.08	-99.73%	主要系上年同期自来水公司支付已到期的兴蓉集团的中期票据5.5亿元。
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

√ 适用 □ 不适用

(一) 经2014年3月18日公司第七届董事会第十次会议、2014年4月4日2014年第三次临时股东大会、2014年4月15日第七届董事会第十一次会议审议，公司拟公开发行不超过人民币22亿元（含22亿元）的公司债券，用于补充公司营运资金和优化公司债务结构。2014年9月，公司债券（第一期）成功发行。

(二) 经2014年6月30日第七届董事会第十二次会议、2014年7月16日2014年第五次临时股东大会审议，公司拟发行4亿元短期融资券，用于补充公司营运资金以及置换银行贷款。目前该项工作正在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司与天府新区成都直管区开展供水合作的公告；第七届董事会第十二次会议决议公告；关于全资子公司签署《拆迁补偿协议之补充协议》的公告；关于拟发行短期融资券的公告；关于召开2014年第五次临时股东大会的通知	2014年07月01日	《证券时报》B67；《中国证券报》B022
2014年第五次临时股东大会决议公告	2014年07月17日	《证券时报》B35；《中国证券报》B055
第七届董事会第十三次会议决议公告；第七届监事会第七次会议决议公告；2014年半年度报告摘要	2014年07月25日	《证券时报》B39；《中国证券报》B033
关于参与巴中圣泉水务有限公司增资扩股并控股圣泉水务的公告	2014年07月31日	《证券时报》B46；《中国证券报》B022
关于公开发行2014年公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告；关于银川新兴蓉投资发展有限责任公司第六污水处理厂获得商业试运行批复的公告	2014年08月05日	《证券时报》B35；《中国证券报》B019
关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2014年08月23日	《证券时报》B71；《中国证券报》B009
公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告；公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要	2014年09月12日	《证券时报》B5,B6,B8；《中国证券报》A34,A35,A36；《上海证券报》B5,B6,B7
关于举行2014年半年报业绩说明会公告	2014年09月13日	《证券时报》B2；《中国证券报》B003
2014年公司债券（第一期）票面利率公告	2014年09月16日	《证券时报》B51；《中国证券报》A16
2014年公司债券（第一期）发行结果公告	2014年09月19日	《证券时报》B39；《中国证券报》A22
关于与新加坡联合环境技术有限公司签署合作框架协议的公告	2014年10月01日	《证券时报》B3；《中国证券报》B024
关于西安市第一污水处理厂二期工程BOT项目获得商业试运行批复的公告	2014年10月14日	《证券时报》B26；《中国证券报》B035

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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。	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	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 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。（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，公司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	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	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。

		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记载或者重大遗漏,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	(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	(三)关于与株式会社日立工业设备技术(更名为:株式会社日立制作所基础设施系统公司)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	2012年03月26日	3年	2012年,公司下属自来水公司与株式会社日立工业设备技术(更名为:株式会社日立制作所基础设施系统公司)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

		领域与兴蓉投资发展战略的方向和领域(包括城市污水处理、污泥处理、再生水利用、特种废水处理、自来水供应等领域)相一致时,将由兴蓉投资作为合作项目的商业谈判主体,负责与日立工业协商确定合作项目的具体细节,包括但不限于双方的出资比例、投资金额、技术合作范围、设备的选型、合资公司的发展规划等方面,在合作条件和方式确定后,由兴蓉投资独立实施该合作项目; 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。			兴蓉集团会严格按照承诺,继续履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。
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(如有)	公司部分承诺为长期承诺,公司及公司控股股东兴蓉集团会严格按照承诺,履行承诺义务,目前承诺仍在履行过程中。其他有期限的承诺,则在承诺期限内逐步履行承诺义务。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

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%	1,894,773	0.31%	12,979,195.05	637,906.91	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%	7,027,800.00	1,918,800.00	交易性金融资产	外购
合计			2,234,344.00	2,043,182	--	2,674,773	--	20,006,995.05	2,556,706.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年07月01日	公司会议室	实地调研	机构	法国巴黎证券（亚洲）有限公司 联席董事 张晓丹;Head of Greater China Equities Francois Perrin;董事 Allie EOM	内容刊登于深交所投资者 互动平台
2014年08月12日	公司会议室	实地调研	机构	上海证券报社与西南证券联合 主办的2014年“寻找中国成长力 上市公司”调研活动：1、上海 证券报：樊英利、陈捷、郭成 林、田立民，宋元东；2、西南 证券：柯靓、王汐艾、於铀强、 张煦	内容刊登于深交所投资者 互动平台
2014年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券：梅韬 徐闯；宝盈基 金：盖俊龙；安邦资产：景小燕； 嘉实基金：吴悠；民生加银基 金：金耀；融通基金：胡东健	内容刊登于深交所投资者 互动平台
2014年09月18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	公司举行集体接待日活 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“四川地 区上市公司投资者关系互 动平台” (http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/) 参与交流。

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	2,402,841,292.12	1,506,883,427.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,006,995.05	17,450,288.14
应收票据		
应收账款	512,104,176.74	399,321,052.33
预付款项	108,715,570.95	25,905,254.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	196,558.33	137,550.41
应收股利		
其他应收款	58,703,988.25	19,420,686.00
买入返售金融资产		
存货	242,161,775.95	112,039,218.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,344,730,357.39	2,081,157,476.53
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		6,821,389.02
固定资产	5,258,159,835.16	4,995,474,758.31
在建工程	1,259,481,287.32	1,170,832,848.86
工程物资		
固定资产清理	106,981.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,078,515,658.71	2,045,354,325.80
开发支出		
商誉	1,866,108.25	1,866,108.25
长期待摊费用	1,855,750.67	3,123,563.75
递延所得税资产	27,105,514.97	25,898,522.12
其他非流动资产	78,673,296.44	72,451,134.00
非流动资产合计	8,705,764,433.21	8,321,822,650.11
资产总计	12,050,494,790.60	10,402,980,126.64
流动负债：		
短期借款		130,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	898,799,815.27	933,304,085.63
预收款项	346,452,708.13	224,041,064.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,529,114.22	68,431,459.31
应交税费	72,829,430.65	51,235,683.46
应付利息	15,193,220.48	22,338,625.10
应付股利	773,089.39	413,089.39
其他应付款	353,710,833.59	318,763,066.34

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	745,760,725.23	64,576,622.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,483,048,936.96	1,813,103,696.73
非流动负债：		
长期借款	968,872,747.94	1,024,366,632.60
应付债券	1,088,296,806.00	
长期应付款		660,000,000.00
专项应付款	64,272,725.00	64,272,725.00
预计负债	36,705,408.24	35,000,792.67
递延所得税负债	2,665,897.66	2,282,391.62
其他非流动负债	3,013,400.00	3,173,400.00
非流动负债合计	2,163,826,984.84	1,789,095,941.89
负债合计	4,646,875,921.80	3,602,199,638.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,986,218,602.00	2,986,218,602.00
资本公积	1,789,315,754.50	1,789,247,503.71
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	110,738,323.34	110,738,323.34
一般风险准备		
未分配利润	2,483,260,183.56	1,885,007,516.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,369,532,863.40	6,771,211,945.55
少数股东权益	34,086,005.40	29,568,542.47
所有者权益（或股东权益）合计	7,403,618,868.80	6,800,780,488.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,050,494,790.60	10,402,980,126.64

法定代表人：杨光

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：董昱

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	564,749,745.14	115,867,639.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	11,260,000.00	
预付款项	784,066.14	1,309,853.41
应收利息	283,333.33	311,666.67
应收股利		
其他应收款	3,674,027.68	40,220,392.64
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00
流动资产合计	750,751,172.29	327,709,552.52
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	793,760,242.57	
长期股权投资	5,366,657,796.12	5,366,657,796.12
投资性房地产		
固定资产	5,403,497.65	4,875,029.06
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	610,063.49	910,555.49
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	698,417.41	1,222,230.46
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,222,162.44	
非流动资产合计	6,173,352,179.68	5,373,665,611.13
资产总计	6,924,103,351.97	5,701,375,163.65
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	2,133,035.00	187,540.72
预收款项		
应付职工薪酬	1,515,388.71	2,666,120.99
应交税费	1,177,444.50	261,414.42
应付利息	2,481,780.83	
应付股利		
其他应付款	1,976,849.66	411,065.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,284,498.70	3,526,141.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,088,296,806.00	
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	1,088,296,806.00	
负债合计	1,097,581,304.70	3,526,141.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,986,218,602.00	2,986,218,602.00
资本公积	2,106,884,762.57	2,106,840,817.12

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	85,248,082.25	85,248,082.25
一般风险准备		
未分配利润	648,170,600.45	519,541,520.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,826,522,047.27	5,697,849,021.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,924,103,351.97	5,701,375,163.65

法定代表人：杨光

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：董昱

3、合并本报告期利润表

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	662,118,210.54	639,520,052.96
其中：营业收入	662,118,210.54	639,520,052.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,107,583.01	382,201,493.67
其中：营业成本	314,296,338.38	306,246,812.09
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	3,553,884.92	7,001,645.89
销售费用	22,115,013.87	16,009,697.02
管理费用	40,539,020.04	30,152,921.18
财务费用	3,309,567.67	22,019,714.00

资产减值损失	4,293,758.13	770,703.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,712,730.05	-1,960,277.62
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）	279,723,357.58	255,358,281.67
加：营业外收入	50,550,737.62	539,192.13
减：营业外支出	70,162.42	59,272.45
其中：非流动资产处置损失	32,620.35	59,272.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	330,203,932.78	255,838,201.35
减：所得税费用	48,181,599.58	37,498,410.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	282,022,333.20	218,339,790.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	278,491,387.62	216,738,624.29
少数股东损益	3,530,945.58	1,601,166.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	282,022,333.20	218,339,790.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,491,387.62	216,738,624.29
归属于少数股东的综合收益总额	3,530,945.58	1,601,166.11

法定代表人：杨光

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：董昱

4、母公司本报告期利润表

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	3,706,913.36	6,737,500.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	-397,476.77	382,016.25
销售费用		
管理费用	6,538,578.07	5,168,090.68
财务费用	-686,353.31	-933,251.33
资产减值损失	31,844.41	1,700.00
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）	2,606,666.67	56,666.67
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）	826,987.63	2,175,611.07
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）	826,987.63	2,175,611.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	826,987.63	2,175,611.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	826,987.63	2,175,611.07

法定代表人：杨光

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：董昱

5、合并年初到报告期末利润表

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	1,876,341,768.35	1,795,926,031.22
其中：营业收入	1,876,341,768.35	1,795,926,031.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,854,565.39	1,063,285,662.98
其中：营业成本	913,763,180.01	871,048,244.89
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	13,337,049.04	19,966,733.67
销售费用	49,124,755.26	41,950,926.21
管理费用	105,651,924.51	97,124,193.52
财务费用	58,288,654.09	28,577,844.21
资产减值损失	11,689,002.48	4,617,720.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,556,706.91	2,714,527.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,010,545.60	
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）	728,054,455.47	735,354,896.00
加：营业外收入	69,593,180.61	2,782,085.35

减：营业外支出	97,591.56	113,848.65
其中：非流动资产处置损失	60,049.49	113,848.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	797,550,044.52	738,023,132.70
减：所得税费用	119,019,614.14	110,177,128.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	678,530,430.38	627,846,004.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	672,908,132.11	624,872,032.30
少数股东损益	5,622,298.27	2,973,971.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.22
（二）稀释每股收益	0.23	0.22
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	678,530,430.38	627,846,004.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	672,908,132.11	624,872,032.30
归属于少数股东的综合收益总额	5,622,298.27	2,973,971.70

法定代表人：杨光

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：董昱

6、母公司年初到报告期末利润表

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	15,460,363.36	20,212,500.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	561,301.33	1,146,048.75
销售费用		
管理费用	21,066,585.28	20,894,448.72

财务费用	-1,898,153.15	-97,222.84
资产减值损失	181,084.69	-98,420.75
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）	207,735,000.00	440,056,666.67
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）	203,284,545.21	438,424,312.79
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）	203,284,545.21	438,424,312.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,284,545.21	438,424,312.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	203,284,545.21	438,424,312.79

法定代表人：杨光

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：董昱

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,948,576,866.95	1,800,248,049.23
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	558,082,031.33	492,958,125.18
经营活动现金流入小计	2,506,658,898.28	2,293,206,174.41
购买商品、接受劳务支付的现金	622,332,247.21	534,832,138.52
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	260,584,540.96	218,679,817.45
支付的各项税费	171,426,609.26	233,089,979.37
支付其他与经营活动有关的现金	513,396,612.23	453,185,732.93
经营活动现金流出小计	1,567,740,009.66	1,439,787,668.27
经营活动产生的现金流量净额	938,918,888.62	853,418,506.14
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	1,010,545.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,043.55	161,760.00
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	50,184,133.79	63,947,306.63

投资活动现金流入小计	51,315,722.94	64,109,066.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	806,714,232.33	1,291,356,881.01
投资支付的现金		
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	74,620,960.97	57,706,663.33
投资活动现金流出小计	881,335,193.30	1,349,063,544.34
投资活动产生的现金流量净额	-830,019,470.36	-1,284,954,477.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,945.45	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	100,000,000.00	647,710,000.00
发行债券收到的现金	1,088,211,600.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,142,400.00	1,110,000.00
筹资活动现金流入小计	1,190,397,945.45	2,422,606,357.35
偿还债务支付的现金	259,802,958.67	722,639,830.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,593,984.05	195,002,348.68
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	1,488,548.50	555,231,515.58
筹资活动现金流出小计	412,885,491.22	1,472,873,694.96
筹资活动产生的现金流量净额	777,512,454.23	949,732,662.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,619.17	-1,131,038.10
五、现金及现金等价物净增加额	886,243,253.32	517,065,652.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,426,935,226.29	1,151,803,550.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,313,178,479.61	1,668,869,203.58

法定代表人：杨光

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：董昱

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	4,973,000.00	8,882,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,483,585.61	556,896,743.40
经营活动现金流入小计	47,456,585.61	565,779,243.40
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	11,807,710.52	11,277,775.01
支付的各项税费	629,961.39	1,398,597.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,031,057.08	166,558,103.80
经营活动现金流出小计	19,468,728.99	179,234,476.23
经营活动产生的现金流量净额	27,987,856.62	386,544,767.17
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	207,763,333.34	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	1,080,616.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	208,843,949.34	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	2,138,079.00	218,551.45
投资支付的现金		1,940,907,619.46
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	9,288,800.00	
投资活动现金流出小计	11,426,879.00	1,941,126,170.91
投资活动产生的现金流量净额	197,417,070.34	-1,499,126,170.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,945.45	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	298,927,381.82	1,110,000.00
筹资活动现金流入小计	298,971,327.27	1,774,896,357.35
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,509,456.03	77,456,428.79
支付其他与筹资活动有关的现金	984,692.86	4,121,431.30
筹资活动现金流出小计	75,494,148.89	181,577,860.09
筹资活动产生的现金流量净额	223,477,178.38	1,593,318,497.26
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	448,882,105.34	480,737,093.52
加：期初现金及现金等价物余额	115,867,639.80	55,470,363.13
六、期末现金及现金等价物余额	564,749,745.14	536,207,456.65

法定代表人：杨光

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：董昱

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

董事长：杨光

2014 年 10 月 20 日