



成都市兴蓉环境股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	17
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 财务报告	36
第十节 备查文件目录	118

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	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、兴蓉环境	指	成都市兴蓉环境股份有限公司
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
建设工程公司	指	成都市兴蓉安科建设工程有限公司
圣泉水务	指	巴中圣泉水务有限公司
设计公司	指	成都沃特供水工程设计有限公司
探测公司	指	成都沃特地下管线探测有限责任公司
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
万兴发电公司	指	成都市兴蓉万兴环保发电有限公司
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。

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	兴蓉环境	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（如有）	兴蓉环境		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Xingrong Environment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XREC		
公司的法定代表人	杨光		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈青峰	--
联系地址	成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 座 2 层成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部	--
电话	(028) 85913967	--
传真	(028) 85007805	--
电子信箱	xrtz000598@xrtz.cn	--

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

注：报告期后，公司网站地址变更为 www.cdxrec.com，详情请见公司于 2015 年 7 月 18 日披露的《关于变更公司网站地址的公告》。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	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
报告期初注册	2014 年 09 月 10 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	2015 年 06 月 26 日	成都市工商行政管理局	620000000016003	川税蓉字 510105224367821	22436782-1
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 06 月 30 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	关于变更公司名称及证券简称的公告				

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,493,940,898.08	1,214,223,557.81	1,295,640,181.05	15.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	435,911,621.55	394,391,190.13	402,764,482.48	8.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	338,218,923.11	380,911,048.03	389,284,340.38	-13.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	593,602,813.43	561,070,282.26	559,427,922.80	6.11%
基本每股收益（元/股）	0.150	0.13	0.130	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.150	0.13	0.130	15.38%
加权平均净资产收益率	5.68%	5.68%	5.68%	0.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	12,700,796,236.28	10,546,660,355.10	12,155,946,694.82	4.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,815,541,993.17	7,090,971,975.97	7,467,636,372.70	4.66%

注：本期调整上年同期数主要系：1、本期发生同一控制下企业合并，安科公司合并沃特特种公司；2、公司全资子公司安科公司于 2014 年 3 月 31 日与自来水公司分立，三方协议未签订完毕，出于谨慎性原则，2014 年半年报暂时未确认部分工程施工收入。协议签订完毕后，公司确认了该部分收入，并调整了相关财务报表。

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-54,937.56	
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）	30,517.60	
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	-568,256.75	系本期同一控制下合并沃特特种工程公司。
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	-17,515,251.05	系本期出售的交易性金融资产公允价值变动的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,503,579.76	系排水公司污水处理二厂拆迁过渡期运营净损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,817,009.41	
减：所得税影响额	24,479,577.99	
少数股东权益影响额（税后）	40,384.98	
合计	97,692,698.44	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
交易性金融资产投资收益	76,817,009.41	系本期出售的交易性金融资产所取得的收益。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，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，公司实现营业总收入为149,394.09万元，比去年同期增长15.31%；营业利润为48,398.86万元，比去年同期增长5.79%；利润总额为54,746.78万元，比去年同期增长14.89%；归属于上市公司股东的净利润为43,591.16万元，比去年同期增长8.23%；基本每股收益为0.15元，比去年同期增长15.38%。

（一）生产经营稳定运行

本报告期，公司自来水售水量稳步增长；受益于异地污水处理厂投入运行及污水处理二厂在拆迁过渡期间仍保持正常运行等因素影响，本报告期污水处理量较上年同期有较大幅度提升；污泥处理、垃圾渗滤液处理及中水服务稳定运营。此外，公司积极拓展工程安装业务。

（二）快速推进各项目建设

1、自来水业务项目

成都市沙西线输水管道（唐昌—绕城段）工程、成都市绕城高速给水输水管（光华八线—江家立交段）工程已完成部分管道安装；做好自来水七厂一期配套管线工程建设收尾工作，光华八线已实现通水目标。

2、污水处理项目

成都市新建污水处理厂二期工程已建成投入试运行；巴中市经开区污水处理厂BOT项目一期已建成调试；西安一污二期、二污二期除臭加盖项目的加盖安装工程已完成；成都市高新区中和污水厂、银川污水厂一期二步建设工程、巴中市污水处理厂迁建工程、巴中经开区污水处理厂配套管网建设工程正抓紧推进工程建设；成都市三、四、五、八污水处理厂扩能提标工程、成都市高新西区污水厂扩能改造工程项目正在做开工前的准备工作；成都市第一城市污水污泥处理厂二期工程正在进行前期工作。

3、环保项目

成都市万兴环保发电厂项目正抓紧推进工程建设。

此外，公司与兴蓉集团就开展彭州隆丰垃圾焚烧发电项目开展合作，共同设立成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司事宜已经公司董事会审议通过。

（三）加强合资合作，实现优势互补

报告期，公司与海天水务集团股份公司签署了《战略合作框架协议》，并持续推进各项合资合作事宜。公司与天府新区成都直管区开展供水合作，公司全资子公司自来水公司已与天府新区成都管理委员会签署了《成都天府新区直管区供水之特许经营权协议》；公司对巴中圣泉水务有限公司增资并控股圣泉水务事项已经公司董事会审议通过；公司分别与四川绿山生物科技有限公司、都江堰拉法基水泥公司、成都天保重型装备股份有限公司成立合资公司的预核名工作均已完成；正在准备与新加坡联合环境公司成立合资公司的相关材料。

（四）大力提升内部管理水平，加强管理体系建设

报告期，经董事会审议通过，公司设立了兴蓉研究院。此外，公司进一步优化及完善兴蓉安科组织机构，整合2个业务单位，新成立4个项目部。

公司着力建立与国际接轨的标准化管理体系，即“质量+环境+职业健康安全”的管理体系建设，全面提升公司质量、安全、环境管理水平，强化公司制度与国际标准及法律法规的对接。

（五）资金筹措

报告期，公司除根据投融资计划，落实银行授信工作外，积极推进直接股权融资和直接债务融资工作。公司全力推进H股发行上市工作，目前相关方案等已经董事会、股东大会审议通过，中介机构已基本完成第三方尽职调查。公司4亿元短期

融资券的注册发行工作已全部完成：2015年1月14日，短融一期2亿元成功募集到位，票面利率5%，期限6个月；2015年4月9日，短融（二期、三期）2亿元成功募集到位，票面利率5.10%，期限6个月。此外，超短期融资券发行方案已经公司董事会、股东大会审议通过，送审材料已递交交易商协会。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,493,940,898.08	1,295,640,181.05	15.31%	
营业成本	836,982,289.18	668,856,606.06	25.14%	
销售费用	29,493,875.94	27,009,741.39	9.20%	
管理费用	69,315,997.16	65,280,778.79	6.18%	
财务费用	68,001,062.54	54,977,849.21	23.69%	
所得税费用	107,507,173.18	71,656,683.98	50.03%	主要系本期排水公司尚未取得所得税优惠税率备案，所得税税率较上年同期提高。
研发投入	151,374.02	1,949,544.47	-92.24%	主要系上年开展的科研课题已完成。
经营活动产生的现金流量净额	593,602,813.43	559,427,922.80	6.11%	
投资活动产生的现金流量净额	-930,882,267.05	-478,651,640.82	94.48%	主要系本报告期在建工程投资同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-190,464,390.15	-182,907,142.01	4.13%	
现金及现金等价物净增加额	-527,666,268.19	-101,795,166.06	418.36%	主要系本报告期在建工程投资同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

本报告期，公司根据2015年度经营计划，进行合理安排和认真部署，具体进展请见本节概述部分。下半年，公司将继续稳步推进相关工作。

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						
自来水供应及供水管网工程	856,455,202.03	468,395,229.15	45.31%	16.77%	27.64%	-4.66%
污水处理及排水管网工程	546,362,950.94	288,333,036.36	47.23%	39.25%	68.06%	-9.05%
环保业务	74,765,824.79	72,821,065.25	2.60%	-6.05%	26.86%	-25.27%
分产品						
污水处理	446,949,573.94	202,127,849.55	54.78%	13.91%	17.81%	-1.50%
自来水制售	705,901,213.88	346,354,140.20	50.93%	7.31%	9.86%	-1.14%
供排水管网工程	249,967,365.15	208,246,275.76	16.69%	59.13%	71.43%	-5.98%
生活垃圾处理	43,022,124.72	39,886,564.45	7.29%	-13.20%	30.52%	-31.05%
污泥处置及中水	31,743,700.07	32,934,500.80	-3.75%	5.76%	22.70%	-14.32%
分地区						
西南地区	1,385,270,703.82	769,804,878.26	44.43%	21.21%	41.72%	-8.04%
西北地区	76,940,796.25	49,267,973.11	35.97%	56.86%	18.85%	20.48%
华南地区	15,372,477.69	10,476,479.39	31.85%	13.61%	-7.15%	15.24%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 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	1,894,773	0.31%	0	0.00%	0.00	62,451,213.46	交易性金融资产	外购
股票	SZ000628	高新发展	1,100,000.00	780,000	0.36%	0	0.00%	0.00	14,365,795.95	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	2,674,773	--	0	--	0.00	76,817,009.41	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年05月30日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(4) 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。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	2,570,000,000.00	6,488,722,239.44	4,137,701,363.14	729,642,464.03	315,495,453.66	268,917,667.09
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	4,332,398,548.89	2,433,260,544.13	476,690,052.77	195,590,237.14	195,549,060.73
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	320,000,000.00	792,983,436.46	442,569,588.58	43,029,040.62	-9,776,695.29	-9,946,618.34
成都市兴蓉安科工程建设有限公司	子公司	供排水管网工程	供排水管网工程	200,000,000.00	614,475,123.06	232,060,648.01	319,619,565.54	-8,024,954.22	-7,366,032.44

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
巴中市经开区污水处理厂 BOT 项目	11,500	217.59	9,236.13	80.31%		2012 年 07 月 31 日	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（公告编号：2012-030）
巴中市第二污水处理厂 BOT 项目	26,560.44	6,267.07	8,591.64	32.35%		2012 年 07 月 31 日	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（公告编号：2012-030）

成都市万兴环保发电厂项目工程	127,440	4,974.16	10,600.92	8.32%		2012年11月20日	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（公告编号：2012-046）
城市加减压站及高位水池工程	57,674	5.07	38,169.1	66.18%		2012年02月03日	2011年年度报告
第一城市污泥处理厂二期工程	31,587.63	6.36	8.66	0.03%		2015年03月07日	2014年年度报告
高新区中和污水处理厂工程项目	21,025.36	8,083.67	10,904.99	51.87%		2013年12月24日	关于全资子公司投资建设成都市高新区中和污水处理厂进展情况的公告（公告编号：2013-56）
彭州市隆丰环保发电厂	72,900	204.38	231.07	0.32%		2014年10月22日	关于投资、建设和运营彭州隆丰环保发电项目的公告
绕城高速给水输水管线工程	56,626	2,733.38	2,733.38	4.83%		2015年03月07日	2014年年度报告
三、四、五、八厂扩能改造项目	128,092.41	127.37	127.37	0.10%		2014年10月21日	关于投资进行成都市污水处理三、四、五、八厂扩能改造的公告（公告编号：2014-57）
沙西线输水管线工程	45,249	24,296.37	39,124.28	86.46%		2015年03月07日	2014年年度报告
天府新区农村饮用水给水工程	15,000	2,953.57	7,780.15	51.87%		2015年03月07日	2014年年度报告
新建污水处理厂二期工程	63,665.13	9,453.93	40,081.71	100%		2012年09月25日	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（公告编号：2012-041）
银川市第六污水处理厂 BOT 项目	9,060	0	8,674.18	95.74%		2011年06月17日	关于全资子公司中标银川市第六污水处理厂 BOT 项目的公告（公告编号：2011-020）
中心城区输配水管网建设工程	233,579	781.98	38,185.26	16.35%		2015年03月07日	2014年年度报告

水七厂一期工程	241,730.84	10,573.72	239,792.95	99.20%		2012年2月3日	第六届董事会第二十二次会议决议公告
沱源水司水二厂项目		3,296.42	3,296.42				
其他供水配套工程		2,964.4	8,836.21				
合计	1,141,689.81	76,939.44	466,374.42	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司高度重视对广大投资者的回报。报告期内，公司2014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2014年度利润分配预案发表了独立意见，该议案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，并提交公司2014年年度股东大会审议通过，分红标准和比例明确、清晰。此外，在公司2014年度股东大会中，公司中小股东表达意见和诉求，2014年度权益分派方案的制定及实施过程保护了中小投资者的合法权益。

2015年5月15日，公司2014年年度权益分派实施完毕：以2014年年末公司总股本2,986,218,602股为基数，向2015年5月14日下午收市时登记在册的全体股东每10股派送现金股利0.25元（含税），合计74,655,465.05元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透	是

明:	
----	--

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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
2015年01月20日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、中银国际证券、富安达基金	内容刊登于深交所投资者互动平台
2015年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、渤海证券	内容刊登于深交所投资者互动平台
2015年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	财达证券、广发证券、千汇资本、中信建投证券	内容刊登于深交所投资者互动平台
2015年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	望正资本、世纪汇投资、宝盈基金、兴业基金、长城证券、西南证券、光华中智资产管理	内容刊登于深交所投资者互动平台
2015年06月03日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、六禾创投、景顺长城、中金公司、天韬投资	内容刊登于深交所投资者互动平台
2015年06月26日	公司会议室	实地调研	其他	通过银泰证券、上海证券、申万证券、金元证券、安信证券、平安证券、国信证券、长城国瑞证券、中国中投证券、华西证券等报名的以及自行前来的投资者；参与活动媒体有：信息公司、证券时报、第一财经、湖北卫视、中国基金报、四川日报和金融投资报；深交所投资者教育中心的相关领导	内容刊登于深交所投资者互动平台

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	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(注5)	披露索引
兴蓉集团	沃特特种工程公司	1,516	资产产权已全部过户,债权债务已全部转移	无重大影响	-778,471.38 元	0.00%	是	受同一母公司控制	2015 年 04 月 04 日	第七届董事会第十七次会议决议公告

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	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		2,156.17		7,383	否	银行转账		2015年03月07日	2015年日常关联交易预计公告
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		419.15		2,512	否	银行转账		2015年03月07日	2015年日常关联交易预计公告
成都汇锦实业发展有限公司及其下	受同一母公司及最终控制方控制的	经营性租赁	租入房屋	参照市场价		63.76		184	否	银行转账		2015年03月07日	2015年日常关联交易预

属单位	其他企业												计公告
兴蓉集团	母公司	经营性租赁	出租房屋	参照市场价		89.56		135	否	银行转账		2015年03月07日	2015年日常关联交易预计公告
合计				--	--	2,728.64	--	10,214	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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）				在原预计范围内正常履行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不存在较大差异。									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
汇锦实业	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	资产收购	购买沃特特种工程公司 100% 股权		1,516	1,516		1,516	银行转账		2015年04月04日	第七届董事会第十七次会议决议公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万 元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息(万 元)	期末余额(万 元)
兴蓉集团	控股股东	兴蓉债资金	66,000	0	66,000	4.98%	1,395.77	0
兴蓉集团	控股股东	应付利息	1,891.04	0	1,891.04	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		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。截止本期末，“兴蓉债”的本息已全部支付完毕。						

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
成都城市燃气有 限责任公司		615.96 欧 元		321.31 欧元	一般保证	30 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				-309.05
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				2,207.39
公司与子公司之间担保情况								
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
成都市自来水有 限责任公司	2015 年 4 月 4 日	33,000		33,000	连带责任保 证		否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			33,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				33,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			33,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				33,000
子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
西安兴蓉	2012 年 07 月 15 日	34,000		16,256	连带责任保 证	10 年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	-520
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	16,256
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	33,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	32,170.95
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	33,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	51,463.39
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	6.58%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)	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 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	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		2014 年 07 月 01 日							否		按照协议规定推进相关工作。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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	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。

		润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
	兴蓉环境	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环境与兴蓉集团签订的《产权交易合同》,兴蓉环境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。本报告期,公司继续增资 1.5 亿元。该项承诺已经履行完毕。
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 18 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	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。

		责任。			
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	兴蓉环境	<p>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。</p>	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。
	兴蓉集团	<p>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。</p>	2010年10月08日	2023年6月26日到期	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>（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</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。

		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”。			
	兴蓉集团	<p>(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,将由兴蓉环境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,由兴蓉环境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环境带来的一切相关损失。</p>	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。本报告期, 合同到期, 该项承诺已履行完毕。
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(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。				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）关于发行短期融资券相关事宜

公司于2014年12月19日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP490号），接受公司短期融资券注册，融资额度为人民币4亿元，自通知书发出之日起2年内有效，在有效期内可分期发行，首次发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个月向交易商协会备案。

2015年1月15日，公司完成了第一期短期融资券的发行，发行金额为人民币2亿元，期限为2015年1月15日至2015年7月14日，发行利率为5%。2015年4月9日，短融（二期、三期）2亿元成功募集到位，票面利率5.10%，期限6个月。

（二）关于超短期融资券相关事宜

2015年5月，公司召开第七届董事会第二十次会议、2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于2015年成都市兴蓉投资股份有限公司超短期融资券具体发行方案的议案》，送审材料已递交交易商协会。

（三）关于收购控股股东下属成都市沃特特种工程有限责任公司100%股权

2015年4月3日，公司召开公司第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于收购成都市沃特特种工程有限责任公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司安科公司通过摘牌方式对兴蓉集团公司下属的成都市沃特特种工程有限责任公司100%股权进行收购。

（四）关于公司发行H股股票相关事宜

1、公司于2015年1月13日收到成都市人民政府第61次常务会议纪要，会议讨论并通过了成都市国资委《关于市兴蓉集团以兴蓉投资为主体赴港发行H股有关事宜的请示》，同意成都市兴蓉集团有限公司以公司为主体赴港发行H股。

2、公司分别于2015年4月17日、2015年5月4日召开第七届董事会第十八次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于发行H股股票并在香港上市的议案》、《关于发行H股股票并在香港上市方案的议案》等相关议案，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《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》。

（五）关于股票投资处置事宜

公司于2015年5月29日至2015年6月5日期间，通过二级市场交易方式累计出售友利控股1,894,773股，出售高新发展780,000股。本次出售友利控股和高新发展两只股票，扣除成本和相关交易税费后获得所得税前投资收益约为59,301,758.36元。

（六）关于变更公司名称事宜

公司于2015年6月8日召开的第七届董事会第二十二次会议和2015年6月25日召开的2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司名称的议案》。2015年6月26日，公司完成工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司简称自2015年6月30日起变更为“兴蓉环境”，公司证券代码不变，仍为“000598”。

（七）信息披露索引

日期	公告名称、内容	刊登报纸
2015/1/10	第七届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》B31

	关于变更会计政策的公告	《中国证券报》B040
2015/1/15	关于赴港发行H股事宜获成都市人民政府常务会议原则通过的公告	《证券时报》B34 《中国证券报》B002
2015/1/20	关于2015年短期融资券（第一期）发行结果公告	《证券时报》B44 《中国证券报》B162
2015/2/10	2014年年度业绩快报	《证券时报》B31 《中国证券报》B041
2015/3/7	第七届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》B35
	第七届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B014
	2014年年度报告摘要	
	关于召开2014年年度股东大会的通知	
	2015年日常关联交易预计公告	
2015/3/26	关于独立董事辞职的公告	《证券时报》B58
	关于召开2014年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》B011
2015/3/31	2014年年度股东大会决议公告	《证券时报》B615 《中国证券报》B384
2015/4/4	第七届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》B30 《中国证券报》B032
2015/4/18	第七届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》B91
	关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B47
	关于与海天水务集团股份有限公司战略合作框架协议的公告	
2015/4/28	第七届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》B179
	第七届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B203
	2015年第一季度报告正文	
2015/4/29	关于与成都天保重型装备股份有限公司签署战略合作协议的公告	《证券时报》B63
	关于与成都天保重型装备股份有限公司签署合作框架协议的公告	《中国证券报》B010
2015/4/30	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B315 《中国证券报》B007
2015/5/5	第七届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》B2、B64
	2015 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B2、B64
	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知	
2015/5/8	2014年年度权益分派实施公告	《证券时报》B59 《中国证券报》B002
2015/5/16	关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B43 《中国证券报》B038
2015/5/22	2015年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B82 《中国证券报》B032
2015/5/29	关于全资子公司签署《成都天府新区直管区供水之特许经营权协议》的公告	《证券时报》B100 《中国证券报》B043
2015/5/30	第七届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》B71、B72
	关于处置股票投资的公告	《中国证券报》B015

2015/6/6	关于完成股票处置的公告	《证券时报》B35 《中国证券报》B036
2015/6/9	第七届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》B82
	关于召开2015年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》B081
2015/6/19	关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B113 《中国证券报》B021
2015/6/26	2015年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》B67 《中国证券报》B018
2015/6/30	关于变更公司名称及证券简称的公告	《证券时报》B85 《中国证券报》B046

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	1,255,706,394	42.05%	0	0	0	0	0	1,255,706,394	42.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,255,706,394	42.05%	0	0	0	0	0	1,255,706,394	42.05%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,730,512,208	57.95%	0	0	0	0	0	1,730,512,208	57.95%
1、人民币普通股	1,730,512,208	57.95%	0	0	0	0	0	1,730,512,208	57.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,986,218,602	100.00%	0	0	0	0	0	2,986,218,602	100.00%

注：公司受控股股东兴蓉集团委托，为其持有的 1,255,706,394 股限售股份办理了解除限售手续，上述股份于 2015 年 7 月 8 日上市流通。

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		192,219		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	0		
刘志强	境内自然人	0.82%	24,443,81 6			24,443,816		
黄凤刚	境内自然人	0.65%	19,350,00 0			19,350,000		
郭晓威	境内自然人	0.39%	11,776,60 3			11,776,603		
朱恩英	境内自然人	0.33%	9,873,437			9,873,437		
张贵勇	境内自然人	0.28%	8,389,938			8,389,938		
大通证券股份 有限公司	境内非国有法人	0.27%	8,045,434			8,045,434		
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	0.24%	7,312,474			7,312,474		
中国农业银行 股份有限公司 —申万菱信中 证环保产业指 数分级证券投	其他	0.24%	7,085,992			7,085,992		

资基金								
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	其他	0.20%	5,999,962			5,999,962		
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 名其他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持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
刘志强	24,443,816	人民币普通股	24,443,816					
黄凤刚	19,350,000	人民币普通股	19,350,000					
郭晓威	11,776,603	人民币普通股	11,776,603					
朱恩英	9,873,437	人民币普通股	9,873,437					
张贵勇	8,389,938	人民币普通股	8,389,938					
大通证券股份有限公司	8,045,434	人民币普通股	8,045,434					
中国工商银行股份有限公司一国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	7,312,474	人民币普通股	7,312,474					
中国农业银行股份有限公司一申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	7,085,992	人民币普通股	7,085,992					
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	5,999,962	人民币普通股	5,999,962					
王保礼	5,111,608	人民币普通股	5,111,608					
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	(1) 刘志强通过申银万国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 24443816 股。(2) 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 19350000 股。(3) 郭晓威通过东方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 11776603 股。(4) 朱恩英通过广发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 9873437 股。(5) 张贵勇通过国海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 8291638 股。							

注: 公司受控股股东兴蓉集团委托, 为其持有的 1,255,706,394 股限售股份办理了解除限售手续, 上述股份于 2015 年 7 月 8 日上市流通。

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

注：公司于 2015 年 7 月 16 日收到公司控股股东兴蓉集团的通知，兴蓉集团计划在未来六个月内增持公司股票，详情请见公司于 2015 年 7 月 17 日披露的《关于公司控股股东计划增持公司股票的公告》。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

注：公司董事会于 3 月 24 日收到独立董事张桥云先生提交的书面辞职申请，由于张桥云先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，张桥云先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。详情请见公司于 3 月 26 日披露的《关于独立董事辞职的公告》。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,607,613,173.90	2,162,896,915.12
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		19,749,595.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	494,332,361.35	452,937,589.17
预付款项	45,455,692.30	41,075,369.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,166.67	235,860.00
应收股利		
其他应收款	68,498,001.85	28,031,590.74
买入返售金融资产		
存货	183,557,017.25	115,187,235.21

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	61,183,207.50	
其他流动资产	297,555.06	13,790,281.14
流动资产合计	2,460,956,175.88	2,833,904,435.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	126,461,043.98	84,167,307.95
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	5,429,011,124.04	5,170,246,320.79
在建工程	1,892,402,188.91	1,523,824,793.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,440,405,641.41	2,429,612,070.54
开发支出		
商誉	1,866,108.25	1,866,108.25
长期待摊费用	3,387,336.89	3,536,468.67
递延所得税资产	46,365,793.73	36,338,055.11
其他非流动资产	299,940,823.19	72,451,134.00
非流动资产合计	10,239,840,060.40	9,322,042,259.20
资产总计	12,700,796,236.28	12,155,946,694.82
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,052,095,619.14	959,888,060.96
预收款项	294,805,914.68	265,933,124.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,583,871.40	72,520,981.26
应交税费	91,192,431.37	40,959,345.01
应付利息	56,405,779.25	40,020,161.21
应付股利	413,089.39	737,089.39
其他应付款	340,626,750.77	289,912,612.88
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	70,170,144.28	747,919,575.43
其他流动负债	399,419,555.55	
流动负债合计	2,764,713,155.83	2,417,890,950.51
非流动负债：		
长期借款	717,819,466.07	898,908,277.59
应付债券	1,091,183,226.48	1,089,300,178.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	83,572,725.00	65,272,725.00
预计负债	63,641,552.54	51,959,488.23
递延收益	84,245,338.00	84,275,855.60
递延所得税负债	38,146,457.72	42,819,491.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,078,608,765.81	2,232,536,016.40
负债合计	4,843,321,921.64	4,650,426,966.91
所有者权益：		
股本	2,986,218,602.00	2,986,218,602.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,779,155,754.50	1,794,315,754.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,718,351.10	4,908,887.13
盈余公积	132,491,572.75	132,491,572.75
一般风险准备		
未分配利润	2,910,957,712.82	2,549,701,556.32
归属于母公司所有者权益合计	7,815,541,993.17	7,467,636,372.70
少数股东权益	41,932,321.47	37,883,355.21
所有者权益合计	7,857,474,314.64	7,505,519,727.91
负债和所有者权益总计	12,700,796,236.28	12,155,946,694.82

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,247,915.03	322,531,296.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,203,525.40	8,492,897.40
预付款项	8,413,744.11	1,293,974.70
应收利息	237,291.67	290,888.89
应收股利		
其他应收款	53,966,191.32	19,101,811.59
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	61,183,207.50	
其他流动资产	570,000,000.00	170,148,754.67
流动资产合计	1,116,251,875.03	521,859,623.89

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	1,118,445,795.32	1,074,440,197.58
长期股权投资	5,516,657,796.12	5,366,657,796.12
投资性房地产		
固定资产	5,958,834.94	6,367,351.21
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	219,115.75	454,362.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,604.32	611,808.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,641,456,146.45	6,448,531,516.25
资产总计	7,757,708,021.48	6,970,391,140.14
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,934,031.24	38,294,225.20
预收款项		
应付职工薪酬	1,364,940.89	1,604,546.58
应交税费	2,708,385.75	964,515.72
应付利息	54,511,251.76	17,703,369.86
应付股利		
其他应付款	2,314,588.24	1,894,807.66
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	400,000,000.00	
流动负债合计	515,833,197.88	60,461,465.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,091,183,226.48	1,089,300,178.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,091,183,226.48	1,089,300,178.60
负债合计	1,607,016,424.36	1,149,761,643.62
所有者权益：		
股本	2,986,218,602.00	2,986,218,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,106,884,762.57	2,106,884,762.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,987,281.70	104,987,281.70
未分配利润	952,600,950.85	622,538,850.25
所有者权益合计	6,150,691,597.12	5,820,629,496.52
负债和所有者权益总计	7,757,708,021.48	6,970,391,140.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,493,940,898.08	1,295,640,181.05
其中：营业收入	1,493,940,898.08	1,295,640,181.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,069,254,055.24	835,997,198.21
其中：营业成本	836,982,289.18	668,856,606.06
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	14,344,268.86	12,563,448.77
销售费用	29,493,875.94	27,009,741.39
管理费用	69,315,997.16	65,280,778.79
财务费用	68,001,062.54	54,977,849.21
资产减值损失	51,116,561.56	7,308,773.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,515,251.05	-3,156,023.14
投资收益（损失以“－”号填列）	76,817,009.41	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）	483,988,601.20	457,497,505.30
加：营业外收入	63,534,270.49	19,042,442.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	55,110.69	27,429.14
其中：非流动资产处置损失	54,937.56	27,429.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	547,467,761.00	476,512,519.15
减：所得税费用	107,507,173.18	71,656,683.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	439,960,587.82	404,855,835.17
归属于母公司所有者的净利润	435,911,621.55	402,764,482.48

少数股东损益	4,048,966.27	2,091,352.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	439,960,587.82	404,855,835.17
归属母公司所有者的综合收益总额	435,911,621.55	402,764,482.48
归属于少数股东的综合收益总额	4,048,966.27	2,091,352.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13

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：-778,471.38 元，上期被合并方实现的净利润为：251,560.91 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,385,841.24	11,753,450.00
减：营业成本	4,698,755.38	0.00
营业税金及附加	376,754.17	958,778.10
销售费用		
管理费用	15,124,096.13	14,528,007.21
财务费用	-1,365,889.04	-1,211,799.84
资产减值损失	413,225.62	149,240.28
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）	404,578,666.67	205,128,333.33
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）	404,717,565.65	202,457,557.58
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	404,717,565.65	202,457,557.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	404,717,565.65	202,457,557.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	404,717,565.65	202,457,557.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,313,917,115.75	1,257,181,407.74
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	401,056,396.65	332,882,691.94
经营活动现金流入小计	1,714,973,512.40	1,590,064,099.68

购买商品、接受劳务支付的现金	512,558,675.61	384,724,764.04
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	172,030,666.34	168,115,460.51
支付的各项税费	101,998,611.88	142,769,283.42
支付其他与经营活动有关的现金	334,782,745.14	335,026,668.91
经营活动现金流出小计	1,121,370,698.97	1,030,636,176.88
经营活动产生的现金流量净额	593,602,813.43	559,427,922.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,234,344.00	
取得投资收益收到的现金	76,817,009.41	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	1,950.00	119,343.55
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	121,754,559.99	41,025,950.80
投资活动现金流入小计	200,807,863.40	42,155,839.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,016,392,409.33	466,545,661.30
投资支付的现金	15,160,000.00	
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	100,137,721.12	54,261,819.47
投资活动现金流出小计	1,131,690,130.45	520,807,480.77
投资活动产生的现金流量净额	-930,882,267.05	-478,651,640.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	798,110,000.00	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	18,300,000.00	960,000.00
筹资活动现金流入小计	816,410,000.00	100,960,000.00
偿还债务支付的现金	201,276,432.80	147,538,809.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,772,176.94	135,482,691.01
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	666,825,780.41	845,641.81
筹资活动现金流出小计	1,006,874,390.15	283,867,142.01
筹资活动产生的现金流量净额	-190,464,390.15	-182,907,142.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,575.58	335,693.97
五、现金及现金等价物净增加额	-527,666,268.19	-101,795,166.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,085,665,199.55	1,429,093,074.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,557,998,931.36	1,327,297,908.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,270,396.18	4,973,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,740,305.83	41,305,382.04
经营活动现金流入小计	10,010,702.01	46,278,382.04
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	8,040,867.30	7,902,651.39
支付的各项税费	163,531.75	323,847.87
支付其他与经营活动有关的现金	9,485,537.65	5,798,446.58
经营活动现金流出小计	17,689,936.70	14,024,945.84
经营活动产生的现金流量净额	-7,679,234.69	32,253,436.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	404,632,263.89	205,156,666.67

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	35,000,000.00	1,080,616.00
投资活动现金流入小计	439,632,263.89	206,237,282.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,465.32	1,426,379.00
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	122,704,042.00	3,300,000.00
投资活动现金流出小计	273,202,507.32	4,726,379.00
投资活动产生的现金流量净额	166,429,756.57	201,510,903.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		960,000.00
筹资活动现金流入小计		960,000.00
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	73,208,123.08	74,500,369.84
支付其他与筹资活动有关的现金	6,825,780.41	592,692.86
筹资活动现金流出小计	80,033,903.49	75,093,062.70
筹资活动产生的现金流量净额	-80,033,903.49	-74,133,062.70
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	78,716,618.39	159,631,277.17
加：期初现金及现金等价物余额	322,531,296.64	115,867,639.80
六、期末现金及现金等价物余额	401,247,915.03	275,498,916.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,986,218,602.00				1,794,315,754.50			4,908,887.13	132,491,572.75		2,549,701,556.32	37,883,355.21	7,505,519,727.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,986,218,602.00				1,794,315,754.50			4,908,887.13	132,491,572.75		2,549,701,556.32	37,883,355.21	7,505,519,727.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-15,160,000.00			1,809,463.97			361,256,156.50	4,048,966.26	351,954,586.73
（一）综合收益总额											435,911,621.55	4,048,966.26	439,960,587.81
（二）所有者投入和减少资本					-15,160,000.00								-15,160,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-15,160,000.00								-15,160,000.00
（三）利润分配											-74,655,465.05		-74,655,465.05
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-74,655,465.05	-74,655,465.05	
4. 其他														
（四）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														
（五）专项储备								1,809,463.97					1,809,463.97	
1. 本期提取								1,809,463.97					1,809,463.97	
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	2,986,218,602.00				1,779,155,754.50			6,718,351.10	132,491,572.75			2,910,957,712.82	41,932,321.47	7,857,474,314.64

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,986,218,602.00				1,794,247,503.71				112,729,542.50			1,891,857,348.68	29,568,542.47	6,814,621,539.36
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	2,986,218,602.00				1,794,247,503.71			112,729,542.50		1,891,857,348.68	29,568,542.47	6,814,621,539.36	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					68,250.79		4,908,887.13	19,762,030.25		657,844,207.64	8,314,812.74	690,898,188.55	
(一)综合收益总额										752,261,702.94	9,419,648.08	761,681,351.02	
(二)所有者投入和减少资本					68,250.79						659,164.66	727,415.45	
1. 股东投入的普通股											683,470.00	683,470.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					68,250.79						-24,305.34	43,945.45	
(三)利润分配								19,762,030.25		-94,417,495.30	-1,764,000.00	-76,419,465.05	
1. 提取盈余公积								19,762,030.25		-19,762,030.25			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-74,655,465.05	-1,764,000.00	-76,419,465.05	
4. 其他													
(四)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													

(五) 专项储备							4,908,887.13					4,908,887.13
1. 本期提取							6,298,009.52					6,298,009.52
2. 本期使用							1,389,122.39					1,389,122.39
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,986,218,602.00				1,794,315,754.50		4,908,887.13	132,491,572.75		2,549,701,556.32	37,883,355.21	7,505,519,727.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,986,218,602.00				2,106,884,762.57				104,987,281.70	622,538,850.25	5,820,629,496.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,986,218,602.00				2,106,884,762.57				104,987,281.70	622,538,850.25	5,820,629,496.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										330,062,100.60	330,062,100.60
（一）综合收益总额										404,717,565.65	404,717,565.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-74,655,465.05	-74,655,465.05	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配									-74,655,465.05	-74,655,465.05	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,986,218,602.00				2,106,884,762.57				104,987,281.70	952,600,950.85	6,150,691,597.12

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,986,218,602.00				2,106,840,817.12				85,248,082.25	519,541,520.29	5,697,849,021.66
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,986,218,602.00				2,106,840,817.12				85,248,082.25	519,541,520.29	5,697,849,021.66

	8,602.00				,817.12				2.25	,520.29	,021.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					43,945.45				19,739,19 9.45	102,997 ,329.96	122,780,4 74.86
(一)综合收益总额										197,391 ,994.46	197,391,9 94.46
(二)所有者投入和减少资本					43,945.45						43,945.45
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					43,945.45						43,945.45
(三)利润分配									19,739,19 9.45	-94,394, 664.50	-74,655,4 65.05
1. 提取盈余公积									19,739,19 9.45	-19,739, 199.45	
2. 对所有者(或股东)的分配										-74,655, 465.05	-74,655,4 65.05
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,986,21 8,602.00				2,106,884 ,762.57				104,987,2 81.70	622,538 ,850.25	5,820,629 ,496.52

三、公司基本情况

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称本公司）原名蓝星清洗股份有限公司（简称蓝星清洗）是由中国蓝星(集团)股份有限公司的前身中国蓝星(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，于1996年5月29日在深圳证券交易所挂牌上市交易的股份有限公司。2010年3月10日，蓝星清洗与成都市排水有限责任公司完成重大资产重组后更名。

本公司注册地为四川省成都市青羊区苏坡乡万家湾村，办公地址为成都市航空路1号国航世纪中心B座2楼。

本公司主要从事自来水的生产和供应、污水处理、垃圾渗滤液处理、污泥处置等业务。经营范围主要为：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、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司近几年经营情况稳定，财务状况与现金流较好，无已到期未偿还的债务，且未发现有影响本公司后续持续经营能力的其他重大事项，故本公司认为自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、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。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

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

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得被合并方控制权的日期。

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报

表。编制比较合并财务报表时，对比较期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

不丧失控制权的情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

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

外币交易

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。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

(2) 金融负债

1)金融负债分类、确认依据和计量方法

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。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。

2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
关联方组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

本公司存货主要是在制水及污水处理等业务过程中耗用的材料，低值易耗品，以及供出售的水表等与公司主要业务密切相关的商品。。

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；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

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。

12、建造合同

本公司建造合同的收入主要由合同规定的初始收入，以及合同因变更，赔偿和奖励等形成的收入构成；

本公司根据建造合同累计已发生成本加上累计已确认毛利减去建造合同的预计损失金额后，大于已经办理完结算的建造合同部分金额，公司确认为应收款项；

本公司根据建造合同累计已发生成本加上累计已确认毛利减去合同的预计损失金额后，小于已经办理

结算的建造合同部分金额，公司确认为预收款项；

13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的权益性投资。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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；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。

本公司对子公司投资采用成本法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产主要是已出租的房屋建筑物。

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。

15、固定资产

(1) 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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，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：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8~40	4%~5%	2.38~12.00
机器设备	年限平均法	5~15	4%~5%	6.33~19.20
运输设备	年限平均法	8~15	4%~5%	6.33~12.00
管网资产	年限平均法	25~40	4%~5%	2.38~3.84
办公设备及其他	年限平均法	5~12	4%~5%	7.92~19.20

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。

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出，工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。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或无形资产，次月起开始计提折旧或摊销，待办理了竣工决算手续后再对固定资产或无形资产原值差异进行调整。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、特许经营权以及办公软件等，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单月，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给政府或政府指定部门。

BOT合同建设期间，本公司提供了实质性建造服务的，按照建造合同准则确认相关的收入和成本。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。基础设施建成后，按照收入准则确认与后续经营服务相关的收入。合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在按照构建基础设施过程中支付的价款确认无形资产。合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，项目公司确认一项金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。是否可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产，以及项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方是否按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司达到确定金额的货币资金或其他金融资产，本公司及项目公司根据BOT合同的约定和实际经营情况综合判断。

确认为无形资产的BOT合同，该无形资产在从事经营期限内按直线法摊销。

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) 办公软件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。

19、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、采用成本模式计量的投资性房地产、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，当存在减值迹象时，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。

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。

20、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用主要包括超滤膜及纳滤膜费用以及办公室装修费用等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全

部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利等。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等。短期薪酬在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险金、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

本公司发生的对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证以及当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。

23、收入

本公司的营业收入主要包括自来水销售、污水处理服务费、垃圾渗滤液处理费、污泥处置服务费、建造合同收入、销售商品收入以及提供劳务收入等。

本公司销售自来水根据营业部门统计的实际销售水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）确认当月销售额。因所售自来水的用途不同等原因，物价部门核定了不同单价的，本公司分别统计数量计算。

本公司污水处理服务费、垃圾渗滤液处理费以及污泥处置服务费收入，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双方确认的结算处理量确认。

建造合同于在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比确认合同收入和合同费用；否则已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。完工百分比按已经完成的工作量占合同预计总工作量的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本公司，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足以下条件：合同总收入能够可靠计量，且合同完成进度和完成合同尚需发生的成本能够可靠确定。合同总收

入,包括合同规定的收入和因合同变更,索赔,奖励等形成的收入。

本公司销售商品收入在满足以下条件时确认收入:公司已将商品所有权上相关的风险和报酬转移给了购货方;公司没有保留通常与所有权相联系的管理权,也没有对已售出的商品实施有效的控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司当满足以下条件时按照完工百分比的方法确认提供劳务收入:收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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,或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,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。

本公司的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。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照上述原则进行判断。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额计算确认。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,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确

认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

26、 利润分配

本公司的现金股利,于股东大会批准后确认为负债。

27、 安全生产费

按照规定提取的安全生费,计入相关工程施工成本,同时计入专项储备;使用时区分是否形成固定资产分别进行处理:属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,归集所发生的支出,于达到预定可使用状态时确认为固定资产,同时冲减等额专项储备金额并确认等额累计折旧。

28、 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断,估计和假设,这些判断,估计和假设会影响收入,费用,资产和负债的列报金额以及资产负债表日或有事项的披露.然而,这些假设和估计的不确定性所致的结果可能造成对未来受影响的资产和负债的账面金额进行重大调整.

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能导致未来会计期间资产和负债账面金额的重大调整.

1. 建造合同完工百分比和提供劳务收入完工百分比

本公司根据个别合同的完工百分比确认收入.管理层根据累计已完成的工作量占合同预计的总工作量估计完工百分比.由于合同的活动性质,于合同进行过程中,本公司会对各合同所预计的合同收入及合同成本进行复核和修订.

1. 预计负债

(1) 预计负债是BOT及TOT合同预计的大修理维护费用,在符合以下条件时,本公司将其确认为负债:

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法: 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。于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。适用的企业所得税税率

1. 适用的所得税税率，土地使用税和房产税

本公司根据西部大等税收优惠政策的执行和申请情况对适用的企业所得税税率作出合理的估计；本公司的特许经营权项目使用的土地和房屋应负担的土地使用税和房产税一般根据与政府签订的特许经营权协议或其他相关协议以及税法规定来判断税负的实际承担方，当根据特许经营权协议或者其他协议约定无法判断该部分税费的实际承担方时，公司根据对协议和税法等的综合理解判断估计公司是否有该税费的负担义务。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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额	3%、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	0%、12.5%、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%
价格调节基金及其他	应税营业收入	0.7‰、0.1%、0.01%、0.08%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
自来水公司	15%
成都沱源自来水有限责任公司（以下简称沱源公司）	15%
文昌市清澜供水开发有限公司（以下简称文昌公司）	25%
安科公司	15%
成都沃特地下管线探测有限责任公司（以下简称探测公司）	15%

成都沃特供水工程设计有限公司（以下简称供水设计公司）	15%
排水公司	25%
兰州兴蓉投资发展有限责任公司（以下简称兰州兴蓉公司）	12.5%
银川新兴蓉投资发展有限责任公司（以下简称银川兴蓉公司）	0
西安兴蓉投资发展有限责任公司（以下简称西安兴蓉公司）	0
巴中兴蓉投资有限责任公司（以下简称巴中兴蓉公司）	25%
巴中兴蓉投资有限责任公司（以下简称巴中兴蓉公司）	0
成都市兴蓉污泥处置有限责任公司（以下简称污泥处置公司）	0
成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称再生能源公司）	12.5%
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司（以下简称万兴发电公司）	25%
沃特特种公司	25%

2、税收优惠

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公司、西安兴蓉公司、深圳兴蓉公司、银川兴蓉公司提供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。根据成都市高新区国家税务局下达的税务事项通知书认定，污泥处置公司从事的污泥处理处置劳务收入免征增值税。

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。本公司下属沱源公司、文昌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。

根据财政部、国家税务总局发布《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税2015【78】号）的规定，从2015年7月1日起纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。本公司的污水、污泥、垃圾渗滤液处理业务属于本次政策规定范围，从2015年7月1日起上述业务享受增值税即征即退政策。

2、所得税

本公司下属自来水公司、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。

本公司下属安科公司2014年从自来水公司存续分立成立，其从事的业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中的产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）第一类鼓励类业务中的第二十二、9城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程。同时其下属供水设计公司从事的业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中的产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）第一类鼓励类业务中的第三十二、3工程咨询服务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等）。截至本财务报告报出日，上述两家公司申请享受西部大开发优惠政策尚未取得税务机关审核确认，但公司管理层判断公司能够享受西部大开发优惠政策，故2015年1-6月其所得税税率暂按15%执行。

本公司下属兰州兴蓉公司、再生能源公司、深圳兴蓉公司、西安兴蓉公司、银川兴蓉公司、污泥处置公司，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。其中：兰州兴蓉公司于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；再生能源公司于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；深圳兴蓉公司于2013年12月向深圳市宝安区国家税务局观澜税务分局备案，经深圳市宝安区国家税务局观澜税务分局审核，自2013年开始享受上述税收优惠。西安兴蓉公司于2014年3月向西安市地方税务局高新技术产业开发区分局报备并取得备案确认文件，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起开始享受上述税收优惠；银川兴蓉公司于2015年3月11日取得2014年企业所得税减免的核准表，公司2014年企业所得税减免；污泥处置公司经四川省成都高新技术产业开发区地方税务局成高地税通[2014]4193号文件确认，自2013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），在成都市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2015年6月30日征收标准由1‰征收减至0.7‰征收。

4、其他税收优惠

根据财政部、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）第二条规定，银川兴蓉公司2015年1月1日到2015年12月31日享受城建税，教育及地方教育附加费减免。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	81,480.18	105,680.03
银行存款	1,607,531,693.72	2,162,791,235.09
合计	1,607,613,173.90	2,162,896,915.12

其他说明

(1) 列示于现金流量表中的现金及现金等价物包括:

项目	期末金额	期初金额
货币资金	1,607,613,173.90	2,162,896,915.12
减: 使用受到限制的货币资金	49,614,242.54	77,231,715.57
现金及现金等价物	1,557,998,931.36	2,085,665,199.55

(2) 期末使用受到限制的货币资金49,614,242.54元, 分别是: ①代管还建污水处理厂建设资金17,434,747.61元; ②代管高新西区污水处理厂扩能改造项目建设资金924,535.44元; ③BOT项目履约保函保证金26,000,000.00元; ④西安兴蓉代建加盖项目资金5,254,959.49元。

(3) 期末银行存款中, 定期存款余额如下:

项目	期末金额	期初金额
定期存款	25,000,000.00	19,000,000.00
合计	25,000,000.00	19,000,000.00

注: 本公司定期存款的存款期限为3个月和6个月, 并按照相应的定期存款利率取得利息收入。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		19,749,595.05
权益工具投资		19,749,595.05
合计		19,749,595.05

其他说明:

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	632,313,818.26	92.92%	137,981,456.91	21.82%	494,332,361.35	543,917,535.57	92.12%	90,979,946.40	16.73%	452,937,589.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,203,681.22	7.08%	48,203,681.22	100.00%		46,506,086.58	7.88%	46,506,086.58	100.00%	

合计	680,517,499.48	100.00%	186,185,138.13		494,332,361.35	590,423,622.15	100.00%	137,486,032.98		452,937,589.17
----	----------------	---------	----------------	--	----------------	----------------	---------	----------------	--	----------------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	311,520,907.00	15,569,774.67	5.00%
1 年以内小计	311,520,907.00	15,569,774.67	5.00%
1 至 2 年	80,249,346.35	8,024,934.64	10.00%
2 至 3 年	101,507,469.32	20,301,493.86	20.00%
3 至 4 年	50,389,408.05	15,116,822.42	30.00%
4 至 5 年	19,356,512.45	9,678,256.23	50.00%
5 年以上	69,290,175.09	69,290,175.09	100.00%
合计	632,313,818.26	137,981,456.91	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 186,185,138.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 492,253.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
成都（蛇口）泰山集团房地产开发公司	29,998.95	
成都市中央花园物业有限公司	371,797.35	
成都银丰实业有限公司	29,998.95	
成都金宇集团公司	60,458.00	
合计	492,253.25	--

本期无核销应收款项、无以前年度核销后本期内部分或全部收回的应收账款。

期末金额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
成都市财政局	政府采购方	127,036,241.41	1年内	18.67	污水及垃圾渗滤液处理服务费等
成都市兴城投资有限公司	非关联方	63,147,832.65	1-4年	9.28	工程款
成都地铁有限责任公司	非关联方	55,790,725.72	1年内	8.20	工程款
四川电力建设二公司	非关联方	31,275,672.33	1年内	4.60	工程款
成都高投建设开发有限公司	非关联方	26,050,468.94	1-4年	3.83	工程款
合计		303,300,941.05		44.58	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	42,870,918.49	94.31%	37,836,922.69	92.13%
1至2年	1,569,684.61	3.45%	1,899,696.92	4.62%
2至3年	466,054.57	1.03%	856,146.67	2.08%
3年以上	549,034.63	1.21%	482,602.91	1.17%
合计	45,455,692.30	--	41,075,369.19	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算的原因
四川宏远建筑工程有限公司	非关联方	10,911,111.31	1年以内	预付工程款
成都市电业局	非关联方	10,695,422.57	1年以内	预付电费
四川省上元天骄建筑工程有限公司	非关联方	9,615,021.64	1年以内	预付工程款
四川川锅锅炉有限责任公司	非关联方	3,868,400.00	1-2年	预付设备款
美国凯易国际律师事务所驻北京代表处	非关联方	2,442,586.57	1年以内	预付服务费
合计		37,532,542.09		占期末金额的82.56%

其他说明：

(3) 期末金额中无需要计提坏账准备的往来款项。

(4) 期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。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,759,216.51	99.06%	16,261,214.66	19.19%	68,498,001.85	41,825,348.99	98.00%	13,793,758.25	32.98%	28,031,590.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	804,574.41	0.94%	804,574.41	100.00%		854,574.41	2.00%	854,574.41	100.00%	
合计	85,563,790.92	100.00%	17,065,789.07		68,498,001.85	42,679,923.40	100.00%	14,648,332.66		28,031,590.74

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	62,386,159.25	3,119,308.00	5.00%
1 年以内小计	62,386,159.25	3,119,308.00	5.00%
1 至 2 年	7,168,882.13	716,888.21	10.00%
2 至 3 年	2,612,024.16	522,404.83	20.00%
3 至 4 年	835,000.00	250,500.00	30.00%
4 至 5 年	210,074.70	105,037.35	50.00%
5 年以上	11,547,076.27	11,537,076.27	100.00%
合计	84,759,216.51	16,261,214.66	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,467,456.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款项。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代政府单位支付的款项	55,370,418.45	16,276,528.81
应收诉讼款	7,153,100.41	7,153,100.41
应收工程保证金	17,206,322.71	11,051,473.30
其他	5,833,949.35	8,198,820.88
合计	85,563,790.92	42,679,923.40

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都市财政局	代垫 BOT 购水款等	42,613,683.06	1 年以内	49.80%	2,130,684.15
四川金炜制管有限公司	预付材料款	7,153,100.41	2-5 年	8.36%	6,821,684.05
巴中市水务建设有限公司	保证金	4,000,000.00	1 年以内	4.67%	20,000.00
四川成都绕城（东段）高速公路有限责任公司	保证金	3,774,413.04	2 年以内	4.41%	288,284.05
成都市建设委员会	保证金	3,600,000.00	2 年以内	4.21%	295,000.00
合计	--	61,141,196.51	--	71.45%	9,555,652.25

(5) 其他说明

应收四川金炜制管有限公司款项系，2004年3月22日，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，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，公司依法向中国国际经济贸易仲裁委员会提出了仲裁申请。2012年12月3日中国国际经济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》，受理了公司的仲裁申请。2013年11月27日，本案已由中国国际经济贸易仲裁委员会作出终局裁决，裁定金炜制管向公司返还预付货款人民币6,738,829.96元，而本案仲裁费人民币517,838元，由公司承担20%（即人民币103,567.60元），金炜制管承担80%（即人民币414,270.40元）。以上款项，由金炜制管于裁决书作出之日起（即2013年11月27日起）60日内支付完毕。由于金炜制管未在规定期限内完成支付，为保全公司资产不受侵害，2014年6月24日，公司将此事项报告相关部门协调解决。

(6) 本期无核销或以前年度核销后本期部分或全部收回的应收款项。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	24,835,162.24	4,136,315.33	20,698,846.91	25,086,043.79	4,136,315.33	20,949,728.46
库存商品	113,211,582.01		113,211,582.01	245,403.24		245,403.24
周转材料				3,416.29		3,416.29
建造合同形成的已完工未结算资产	49,646,588.33		49,646,588.33	93,988,687.22		93,988,687.22
合计	187,693,332.58	4,136,315.33	183,557,017.25	119,323,550.54	4,136,315.33	115,187,235.21

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,136,315.33					4,136,315.33
合计	4,136,315.33					4,136,315.33

(3) 建造合同形成的已完工未结算的资产

项目	期末余额	期初余额
累计已发生的建造合同成本	56,887,620.38	32,945,798.66
累计已确认的建造毛利	8,072,009.73	4,821,764.78
减：预计的损失		
累计已结算金额	15,313,041.78	15,313,041.78
建造合同形成的已完工未结算资产	49,646,588.33	22,454,521.66

(4) 期末存货无用于抵押、质押担保的资产。

(5) 期末存货无借款费用资本化金额。

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收 BT 项目款	61,183,207.50	
合计	61,183,207.50	

其他说明：

详见本附注第九节、七、.9“长期应收款”所述。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	297,555.06	13,641,526.47
待抵扣增值税		148,754.67
合计	297,555.06	13,790,281.14

其他说明：

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收 BT 项目款	126,461,043.9		126,461,043.9	84,167,307.95		84,167,307.95	

	8		8				
合计	126,461,043.98		126,461,043.98	84,167,307.95		84,167,307.95	--

(2) 说明

长期应收款系应收巴中经开区污水处理厂配套干管工程及厂外道路建设BT项目款，巴中市水务局委托本公司对巴中经开区污水处理厂配套干管工程及厂外道路项目进行投资建设，本公司负责完成项目的勘察、设计、施工及完工交验工作，并最终向巴中市水务局或其指定的接管单位移交。采取BT+EPC建设模式实施该项目，项目估算建设总投资额约为1.45亿元，预计工期为12个月。项目实物交付之次日起，即进入项目款项支付期。

截至本期末该建造合同已完工未办理结算的情况如下：

项目	期末余额	期初余额
累计已发生成本	169,247,834.46	76,275,637.64
累计已确认毛利	18,396,417.02	7,891,670.31
已办理结算金额		
一年内到期的非流动资产	61,183,207.50	
长期应收款	126,461,043.98	84,167,307.95

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	管网资产	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值						
1.年初余额	1,907,062,372.23	3,995,875,752.00	1,518,769,590.18	68,703,438.18	26,811,841.34	7,517,222,993.93
2.本年增加金额	249,592,984.99	-	153,653,593.97	4,062,363.13	1,109,620.53	408,418,562.62
(1) 购置			2,429,477.24	4,062,363.13	1,109,620.53	7,601,460.90
(2) 在建工程转入	249,592,984.99		151,224,116.73			400,817,101.72
3.本年减少金额		-	276,625.00	1,063,920.31	37,429.84	1,377,975.15
(1) 处置或报废		-	276,625.00	1,063,920.31	37,429.84	1,377,975.15
4.年末余额	2,156,655,357.22	3,995,875,752.00	1,672,146,559.15	71,701,881.00	27,884,032.03	7,924,263,581.40
二、累计折旧						
1.年初余额	499,034,240.23	1,146,861,484.64	627,481,083.42	31,441,841.24	15,336,699.48	2,320,155,349.01
2.本年增加金额	41,444,236.60	57,028,649.71	46,155,265.07	2,962,353.20	2,006,404.99	149,596,909.67

项目	房屋建筑物	管网资产	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
(1) 计提	41,444,236.60	57,028,649.71	46,155,265.07	2,962,353.20	2,006,404.99	149,596,909.67
3.本年减少金额			273,249.22	1,010,724.29	37,151.94	1,321,125.45
(1) 处置或报废			273,249.22	1,010,724.29	37,151.94	1,321,125.45
4.年末余额	540,478,476.83	1,203,890,134.35	673,363,099.37	33,393,470.15	17,305,952.53	2,468,431,133.23
三、减值准备						
1.年初余额	9,534,410.09	1,660,208.49	14,944,690.77	480,277.54	201,737.24	26,821,324.13
2.本年增加金额						
3.本年减少金额						
4.年末余额	9,534,410.09	1,660,208.49	14,944,690.77	480,277.54	201,737.24	26,821,324.13
四、账面价值						
1.年末账面价值	1,606,642,470.30	2,790,325,409.16	983,838,769.01	37,828,133.31	10,376,342.26	5,429,011,124.04
2.年初账面价值	1,398,493,721.91	2,847,354,058.87	876,343,815.99	36,781,319.40	11,273,404.62	5,170,246,320.79

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
污泥公司一期项目房屋	124,478,715.83	正在办理中
排水公司新建厂一期项目房屋及构筑物	229,759,492.82	正在办理中
再生能源扩容项目房屋	68,373,312.17	因未办理土地使用权证，无法办理房产证
清澜水厂二期扩建工程房屋	1,156,219.99	扩建工程尚未完工
凤凰山加压站等房屋	88,689,841.41	未办理竣工决算
友爱加压站房屋	8,199,787.70	未办理竣工决算
水七厂综合楼生产用房	40,758,718.83	未办理竣工决算
水七厂综合楼取水用房	7,753,171.49	未办理竣工决算
犀浦分公司配套用房	1,265,239.37	正在办理中

其他说明

期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。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银川市第六污水处理厂 BOT 项目	4,248,035.54		4,248,035.54	4,248,035.54		4,248,035.54
巴中市经开区污水处理厂 BOT 项目	92,361,327.13		92,361,327.13	90,185,443.43		90,185,443.43
巴中市第二污水处理厂 BOT 项目	85,916,445.84		85,916,445.84	23,245,761.68		23,245,761.68
新建污水处理厂二期工程				306,277,758.61		306,277,758.61
高新区中和污水处理厂工程项目	109,049,921.74		109,049,921.74	28,213,237.69		28,213,237.69
中心城区输配水管网建设工程	268,154,219.94		268,154,219.94	260,334,402.93		260,334,402.93
城市加减压站及高位水池工程	2,004,860.13		2,004,860.13	1,954,158.88		1,954,158.88
水七厂一期工程	603,282,579.63		603,282,579.63	497,545,409.06		497,545,409.06
沙西线输水管线工程	391,242,826.44		391,242,826.44	148,279,124.64		148,279,124.64
其他供水配套工程	88,362,134.15		88,362,134.15	58,718,088.90		58,718,088.90
天府新区农村饮用水给水工程	77,801,518.16		77,801,518.16	48,265,827.49		48,265,827.49
成都市万兴环保发电厂项目工程	106,009,238.31		106,009,238.31	56,267,593.69		56,267,593.69
彭州市隆丰环保发电厂	2,310,743.35		2,310,743.35	266,911.35		266,911.35
第一城市污泥处理厂二期工程	86,596.00		86,596.00	23,040.00		23,040.00
三、四、五、八厂扩能改造项目	1,273,744.00		1,273,744.00			
绕城高速给水输水管线工程	27,333,750.60		27,333,750.60			

沱源水司水二厂项目	32,964,247.95		32,964,247.95			
合计	1,892,402,188.91		1,892,402,188.91	1,523,824,793.89		1,523,824,793.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
银川市第六污水处理厂 BOT 项目*4	90,600,000.00	4,248,035.54				4,248,035.54	95.74%	95.74				其他
巴中市经开区污水处理厂 BOT 项目	115,000,000.00	90,185,443.43	2,175,883.70			92,361,327.13	80.31%	80.31	1,497,094.01	642,914.53	5.89%	金融机构贷款
巴中市第二污水处理厂 BOT 项目	265,604,400.00	23,245,761.68	62,670,684.16			85,916,445.84	32.35%	32.35	3,104,889.47	2,250,710.00	5.89%	金融机构贷款
新建污水处理厂二期工程	636,651,300.00	306,277,758.61	94,539,343.11	400,817,101.72			100.00%	100	2,582,080.35	2,123,829.03	5.89%	金融机构贷款
高新区中和污水处理厂工程项目	210,253,600.00	28,213,237.69	80,836,684.05			109,049,921.74	51.87%	51.87	1,257,328.06	1,180,122.55	5.89%	金融机构贷款
中心城区输配水管网建设工程*1	2,335,790,000.00	260,334,402.93	7,819,817.01			268,154,219.94	16.35%	16.35	36,574,561.77	11,388.02	5.90%	金融机构贷款

城市加 减压站 及高位 水池工 程*2	576,740, 000.00	1,954,15 8.88	50,701.2 5			2,004,86 0.13	66.18%	66.18	31,971,0 46.26			其他
水七厂 一期工程*3	2,417,30 8,400.00	497,545, 409.06	105,737, 170.57			603,282, 579.63	99.20%	99.20				募股资 金
沙西线 输水管 线工程	452,490, 000.00	148,279, 124.64	242,963, 701.80			391,242, 826.44	86.46%	86.46	3,931,49 3.35	2,893,62 4.53	5.89%	募股资 金
其他供 水配套 工程		58,718,0 88.90	29,644,0 45.25			88,362,1 34.15						其他
天府新 区农村 饮用水 给水工 程	150,000, 000.00	48,265,8 27.49	29,535,6 90.67			77,801,5 18.16	51.87%	51.87				其他
成都市 万兴环 保发电 厂项目 工程	1,274,40 0,000.00	56,267,5 93.69	49,741,6 44.62			106,009, 238.31	8.32%	8.32	2,326,62 9.90	2,245,29 5.26	5.89%	金融机 构贷款
彭州市 隆丰环 保发电 厂	729,000, 000.00	266,911. 35	2,043,83 2.00			2,310,74 3.35	0.32%	0.32				其他
第一城 市污泥 处理厂 二期工 程	315,876, 300.00	23,040.0 0	63,556.0 0			86,596.0 0	0.03%	0.03				其他
三、四、 五、八厂 扩能改 造项目	1,280,92 4,100.00		1,273,74 4.00			1,273,74 4.00	0.10%	0.10				其他
绕城高 速给水 输水管 线工程	566,260, 000.00		27,333,7 50.60			27,333,7 50.60	4.83%	4.83				其他

沱源水 司水二 厂项目			32,964,2 47.95			32,964,2 47.95						其他
合计	11,416,8 98,100.0 0	1,523.82 4,793.89	769,394, 496.74	400,817, 101.72		1,892,40 2,188.91	--	--	83,245.1 23.17	11,347,8 83.92		--

(3) 其他说明

*1、“中心城区输配水管网建设工程”截止本期末已累计投资38,185.26万元（其中完工部分累计转固金额11,369.84万元）。

*2、“城市加减压站及高位水池工程”截止本期末已累计投资38,169.10万元（其中完工部分累计转固金额37,968.61万元）。

*3、“水七厂一期工程”截止本期末，已累计投资总额239,792.95万元。（其中完工部分累计转固金额161,545.44万元，土地投资总额17,919.25万元）。

*4、“银川市第六污水处理厂 BOT 项目”截止本期末已累计投资 8,674.18 万元（其中完工部分累计转固金额 8,249.37 万元）。

(4) 期末在建工程中无用作抵押的项目。

(5) 期末在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	特许经营权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,083,246,747.51	1,545,224,588.95	12,536,468.90	2,641,007,805.36
2. 本年增加金额	39,442,315.04	9,667,280.73	270,598.30	49,380,194.07
(1) 购置	39,442,315.04		270,598.30	39,712,913.34
(2) 其他	-	9,667,280.73	-	9,667,280.73
3. 本年减少金额				-
(1) 资产置换				-
4. 期末余额	1,122,689,062.55	1,554,891,869.68	12,807,067.20	2,690,387,999.43
二、累计摊销				
1. 期初余额	97,863,869.73	101,538,156.25	9,290,078.16	208,692,104.14

项目	土地使用权	特许经营权	软件及其他	合计
2. 本年增加金额	10,671,679.37	27,155,712.42	759,231.41	38,586,623.20
(1) 计提	10,671,679.37	27,155,712.42	759,231.41	38,586,623.20
3. 本年减少金额				-
(1) 资产置换				-
4. 期末余额	108,535,549.10	128,693,868.67	10,049,309.57	247,278,727.34
三、减值准备				-
1. 期初余额	2,703,630.68			2,703,630.68
2. 本年增加金额				-
3. 本年减少金额				-
4. 期末余额	2,703,630.68	-	-	2,703,630.68
四、账面价值				-
1. 年末账面价值	1,011,449,882.77	1,426,198,001.01	2,757,757.63	2,440,405,641.41
2. 年初账面价值	982,679,247.10	1,443,686,432.70	3,246,390.74	2,429,612,070.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
排水公司新建污水处理厂一期土地	227,266,519.91	正在办理中
凤凰山加压站	115,000,000.00	正在办理中
自来水水七厂一期	117,428,846.23	正在办理中

其他说明：

(3) 土地使用权减值，系2005年6月自来水公司从全民所有制企业改制为有限责任公司时，清产核资评估计提的是犀蒲镇龙吟村五社安靖控流站土地使用权的减值。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

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

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
超滤膜及纳滤膜	909,333.25		496,000.02		413,333.23
办公楼装修费	2,627,135.42	1,188,351.57	841,483.33		2,974,003.66
合计	3,536,468.67	1,188,351.57	1,337,483.35		3,387,336.89

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	259,160,700.35	38,908,756.99	195,889,396.59	29,460,976.90
折旧与摊销差异	4,618,645.80	1,098,043.22	4,707,917.84	927,860.25
预计更新改造费用	7,044,150.25	1,761,037.56	4,529,908.57	1,132,477.19
未弥补亏损	2,044,621.04	511,155.26	2,901,449.72	725,362.43
递延收益-政府补助	27,245,338.00	4,086,800.70	27,275,855.60	4,091,378.34
合计	300,113,455.44	46,365,793.73	235,304,528.32	36,338,055.11

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动			17,515,251.04	2,627,287.66
污水处理一厂、二厂搬迁损失	254,309,718.13	38,146,457.72	267,948,024.78	40,192,203.72
合计	254,309,718.13	38,146,457.72	285,463,275.82	42,819,491.38

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	3,805,235.96	1,954,327.87
可抵扣亏损	18,478,079.27	24,398,473.88
合计	22,283,315.23	26,352,801.75

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2015		1,087,606.27	
2016	778,471.38	2,245,263.08	
2017	112,310.70	318,757.60	
2018	307,243.00	7,167,173.18	
2019	7,351,482.76	13,579,673.75	
2020	9,928,571.43		
合计	18,478,079.27	24,398,473.88	--

其他说明：

1) 本报告期末无应确认未确认的递延所得税负债项目。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付构建长期资产价款	299,940,823.19	72,451,134.00
合计	299,940,823.19	72,451,134.00

其他说明：

系预付的土地款以及构建固定资产或无形资产的工程款。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

短期借款分类的说明:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	金额	币种	利率(%)
中国建设银行	2015.5.27	2016.5.27	400,000,000.00	人民币	5.10%
合计			400,000,000.00		

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	567,022,518.31	463,952,518.07
1 年以上	485,073,100.83	495,935,542.89
合计	1,052,095,619.14	959,888,060.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
同方环境股份有限公司	58,880,931.40	工程未最终竣工决算
中铁一局集团市政环保工程有限公司	35,579,045.36	工程未最终竣工决算
新疆国统管道股份有限公司	23,461,277.12	工程未最终竣工决算
四川沃特市政工程股份有限公司	21,284,048.43	工程未最终竣工决算
成都市土地储备中心	20,000,000.00	尾款未支付
合计	159,205,302.31	--

其他说明:

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的预收建造合同款	29,062,585.04	33,422,380.02
预收用户水表安装等其他工程款	254,201,175.11	220,771,390.44
水费	5,764,904.71	5,962,104.09
污水一厂拆迁款	5,777,249.82	5,777,249.82

合计	294,805,914.68	265,933,124.37
----	----------------	----------------

(2) 建造合同形成的已完工未结算的资产

项目	期末余额	期初余额
累计已发生的建造合同成本	49,937,011.77	49,438,171.97
累计已确认的建造毛利	6,569,009.32	6,369,525.98
减：预计的损失		
累计已结算金额	85,568,606.13	89,230,077.97
建造合同形成的已完工未结算资产	29,062,585.04	33,422,380.02

(3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
攀枝花公路建设有限公司（污水一厂拆迁款）	5,777,249.82	污水一厂搬迁款
成都金堂发展投资有限公司	4,598,260.83	工程未完工
成都金海岸置业投资有限公司	4,479,477.00	工程未完工
成都市沙河综合整治项目管理公司	4,114,004.11	工程未完工
成都高投建设开发有限公司	4,055,820.93	工程未完工
合计	23,024,812.69	--

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,482,079.09	136,970,355.22	149,416,802.90	59,035,631.41
二、离职后福利-设定提存计划	1,038,902.17	23,163,435.20	23,654,097.38	548,239.99
合计	72,520,981.26	160,133,790.42	173,070,900.28	59,583,871.40

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	58,081,022.17	101,466,128.61	114,421,164.32	45,125,986.46
2、职工福利费		11,532,344.61	11,532,344.61	
3、社会保险费	40,942.45	8,470,658.54	8,466,865.50	44,735.49
其中：医疗保险费	35,318.34	6,503,305.63	6,500,179.31	38,444.66
工伤保险费	4,376.02	873,463.47	872,891.99	4,947.50
生育保险费	143.33	550,189.55	550,094.31	238.57
综合保险费	1,104.76	543,699.89	543,699.89	1,104.76
4、住房公积金	77,691.98	10,912,071.29	10,927,901.29	61,861.98
5、工会经费和职工教育经费	13,282,422.49	4,589,152.17	4,068,527.18	13,803,047.48
合计	71,482,079.09	136,970,355.22	149,416,802.90	59,035,631.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	121,168.74	18,598,257.65	18,600,103.14	119,323.25
2、失业保险费	724.84	1,505,276.39	1,504,757.33	1,243.90
3、企业年金缴费	917,008.59	3,059,901.16	3,549,236.91	427,672.84
合计	1,038,902.17	23,163,435.20	23,654,097.38	548,239.99

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,219,816.89	4,617,570.72
营业税	2,326,337.75	2,654,001.56
企业所得税	81,330,570.53	24,568,020.38
个人所得税	2,156,260.74	4,699,860.49
城市维护建设税	538,240.78	533,589.94
教育费附加	220,527.44	226,596.24
地方教育费附加	145,379.72	149,430.49
价格调节基金	316,756.16	405,692.15
房产税	148,834.25	1,196,577.21

土地使用税	-374,314.68	1,348,133.21
印花税	164,021.79	559,872.62
合计	91,192,431.37	40,959,345.01

其他说明：

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		18,910,356.15
短期借款应付利息*	7,427,726.64	
国外长期借款利息		1,205,215.96
国内长期借款利息	1,327,860.83	2,201,219.24
“14 兴蓉 01”公司债	47,650,191.78	17,703,369.86
合计	56,405,779.25	40,020,161.21

*系短期借款及短期债券的应付利息。

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	130,096,324.92	148,401,878.66
使用受限制的资金	23,614,242.54	39,231,715.57
预提费用	34,041,948.87	22,204,959.24
应付拆迁补偿款	20,200,394.96	20,200,394.96
代政府收支的款项	109,583,808.48	39,768,951.86
其他	23,090,031.00	20,104,712.59
合计	340,626,750.77	289,912,612.88

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市水务局	4,668,906.99	设备更新改造基金
中国水利水电第八工程局有限公司	3,600,000.00	保证金、质保金等
江苏苏美达集团有限公司	2,818,000.00	履约保证金
博天环境集团股份有限公司	2,018,448.00	履约保证金
合计	13,105,354.99	--

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	70,170,144.28	87,919,575.43
一年内到期的长期应付款		660,000,000.00
合计	70,170,144.28	747,919,575.43

其他说明：

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	399,419,555.55	
合计	399,419,555.55	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 兴蓉投资 CP001	200,000,000.00	2015/1/15	180 天	199,050,000.00		199,050,000.00	4,547,945.20	876,111.11		199,926,111.11
15 兴蓉投资 CP002	100,000,000.00	2015/4/9	180 天	99,530,000.00		99,530,000.00	1,156,557.38	216,722.22		99,746,722.22
15 兴蓉投资 CP003	100,000,000.00	2015/4/9	180 天	99,530,000.00		99,530,000.00	1,156,557.38	216,722.22		99,746,722.22
合计	--	--	--	398,110,000.00		398,110,000.00	6,861,059.96	1,309,555.55		399,419,555.55

其他说明：

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	481,760,000.00	658,956,827.82
信用借款	236,059,466.07	239,951,449.77
合计	717,819,466.07	898,908,277.59

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款中人民币贷款利率区间在5.31%—6.55%之间，美元贷款利率为浮动利率，利率为0.75%加上伦敦同业银行6个月期美元存款利率再加上/减去计息期内伦敦同业银行6个月期美元贷款和存款的存贷利息率差。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
“14 兴蓉 01”公司债	1,091,183,226.48	1,089,300,178.60
合计	1,091,183,226.48	1,089,300,178.60

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

“14 兴蓉 01”公司债	1,100,000,000.00	2014-9-16	5 年	1,088,211,600.00	1,089,300,178.60	47,650,191.78	2,971,626.48			1,091,183,226.48
合计	--	--	--	1,088,211,600.00	1,089,300,178.60	47,650,191.78	2,971,626.48			1,091,183,226.48

(3) 其他说明

2014年9月16日，本公司发行了总额为11亿元人民币的长期债券，债券票面利息率为固定利率5.49%，债券发行期限为5年，附第三年发行人上调利率或者投资者回售选择权，起息日为发行首日2014年9月16日；由于第三年该债券投资者享有回售选择权，即发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部

分本期债券按票面金额回售给发行人，第三年后投资者是否回售具有不确定性，本公司管理层目前将该债券划分为3年期债券。

28、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	
成都市万兴环保发电厂项目前期工作经费*4	1,000,000.00			1,000,000.00	
西安市第一污水处理厂二期工程财政专项资金*5		18,300,000.00		18,300,000.00	
合计	65,272,725.00	18,300,000.00		83,572,725.00	--

其他说明：

*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。

*4、万兴环保发电厂项目前期工作经费系省发展和改革委员会根据《四川省发展和改革委员会关于下达2014年预算内基本建设投资计划（第二批）的通知》安排用于项目前期工作的省级预算内基本建设资金。

*5、西安市第一污水处理厂二期工程财政专项资金系根据《西安市财政局关于下达2014年重点流域水污染治理项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（市财函[2014]1160号），西安兴蓉公司于2015年5月收到1830万元，用于西安市第一污水处理厂扩建项目。

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	63,641,552.54	51,959,488.23	预计大修理维护费
合计	63,641,552.54	51,959,488.23	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计大修理更新改造费系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。

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	79,272,000.00			79,272,000.00	详见下述“其他说明”。
水厂应对原水高浊度生产能力的试验研究及示范建设项目拨款	2,313,400.00			2,313,400.00	
成都供水水源水及出厂水中嗅味物质的研究	200,000.00			200,000.00	
成都市供水管网SCADA系统优化	200,000.00			200,000.00	
水质检测实验室信息化平台搭建研究及应用科研项目*1	200,000.00			200,000.00	详见下述“其他说明”。
拆迁补偿款*3	2,090,455.60		30,517.60	2,059,938.00	详见下述“其他说明”。
合计	84,275,855.60		30,517.60	84,245,338.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天府新区农村饮用水给水工程财政补贴款*2	22,272,000.00				22,272,000.00	与资产相关

中和组团污水处理厂建设项目分摊费用*4	57,000,000.00				57,000,000.00	与资产相关
合计	79,272,000.00				79,272,000.00	--

其他说明：

*1、根据成都市青羊区科学技术局、成都市青羊区财政局2014年12月11日下发的《关于下达2014年青羊区科技计划项目的通知》（成青科[2014]44号文件），自来水公司收到水质检测实验室信息化平台搭建研究及应用科研项目补助金额20万。

*2、本年收到的2,227.20万元农村饮用水给水工程财政补贴款，系根据天府新区成都党工委管委会第25次办公会议纪要关于对已确定的农村安全饮水工程（供水主干管网及配套设施）按每户2400元（共9280户）的财政补贴，该补贴款项已于2014年12月19日由四川省成都天府新区成都片区管理委员会财政和金融服务业局拨入。该财政补贴款属于与资产相关的政府补助，待农村饮用水给水工程完工结转为固定资产后在其使用期限内分期摊销。

*3、根据自来水公司和郫县土地储备中心签订的郫县分公司房屋拆迁安置补偿合同，2014年收到补偿费342.95万元。

*4、根据成都市高新区重点建设领导小组办公室2014年9月4日成高重办[2014]14号《关于下达<高新区政府投资重点建设项目2014年第三批计划>的通知》，成都高新区城市管理和环境保护局于2014年12月20日向本公司拨付高新区中和组团污水处理厂建设项目分摊费用5,700.00万元，专项用于高新区中和污水处理厂工程项目构建筑物建设和设备购置。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,986,218,602.00						2,986,218,602.00

其他说明：

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,390,127,274.86			1,390,127,274.86
其他资本公积	404,188,479.64		15,160,000.00	389,028,479.64
合计	1,794,315,754.50		15,160,000.00	1,779,155,754.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少的资本公积系安科公司同一控制下合并特种工程公司所致。

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,908,887.13	3,241,818.64	1,432,354.67	6,718,351.10
合计	4,908,887.13	3,241,818.64	1,432,354.67	6,718,351.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司下属安科公司属于建筑行业，根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用，专门用于完善和改进企业安全生产条件。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,491,572.75			132,491,572.75
合计	132,491,572.75			132,491,572.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,542,646,246.90	1,885,007,516.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,055,309.42	6,849,832.18
调整后期初未分配利润	2,549,701,556.32	1,891,857,348.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	435,911,621.55	752,261,702.94
减：提取法定盈余公积		19,762,030.25
应付普通股股利	74,655,465.05	74,655,465.05
期末未分配利润	2,910,957,712.82	2,549,701,556.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 7,055,309.42 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,477,583,977.76	829,549,330.76	1,286,858,094.25	665,732,854.47
其他业务	16,356,920.32	7,432,958.42	8,782,086.80	3,123,751.59
合计	1,493,940,898.08	836,982,289.18	1,295,640,181.05	668,856,606.06

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	9,538,801.88	6,459,566.59
城市维护建设税	2,149,677.70	2,952,899.41
教育费附加	949,799.92	1,313,827.99
地方教育附加	641,723.09	874,547.73
价格调节基金及其他	1,064,266.27	866,161.37
投资性房地产房产税		96,445.68
合计	14,344,268.86	12,563,448.77

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,949,177.89	20,711,091.90
固定资产折旧费	1,244,278.63	1,249,034.83
办公费及差旅费	101,549.03	885,741.66
资产维护及物料消耗	2,822,151.09	1,451,963.36
交通运输费	890,254.35	
安全费	251,722.17	
劳动保护及其他	2,012,490.38	2,707,759.64
业务招待费	27,032.00	4,150.00
业务宣传费	195,220.40	
合计	29,493,875.94	27,009,741.39

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,121,035.57	39,526,322.75
办公、差旅等费用	6,631,998.51	4,919,158.79
业务招待费	1,147,162.51	856,115.56
资产维护与修理费	1,587,544.34	828,156.89
资产折旧与摊销费用	9,037,257.93	9,950,499.39
相关税费	3,879,488.36	2,795,071.55
劳动保护及其他	7,476,941.24	5,682,353.72
中介机构服务费	4,434,568.70	723,100.14
合计	69,315,997.16	65,280,778.79

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	74,044,876.13	47,720,389.48
减：利息收入	8,841,752.54	5,700,395.48
汇兑损失	5,556,918.57	12,427,516.96
减：汇兑收益	3,113,323.12	
其他支出	354,343.50	533,931.67
合计	68,001,062.54	54,977,849.21

其他说明：

41、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	51,116,561.56	7,308,773.99
合计	51,116,561.56	7,308,773.99

其他说明：

42、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-17,515,251.05	-3,156,023.14
合计	-17,515,251.05	-3,156,023.14

其他说明：

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,010,545.60
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	76,817,009.41	
合计	76,817,009.41	1,010,545.60

其他说明：

44、营业外收入

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
其中：固定资产处置利得		28,614.97	
政府补助	30,517.60	500,000.00	30,517.60
罚款、违约金收入	1,292,748.49	1,011,884.61	1,292,748.49
置换资产过渡期收益*	60,950,750.14	17,446,061.81	60,950,750.14
其他	1,260,254.26	7,000.40	1,260,254.26
合计	63,534,270.49	19,042,442.99	63,534,270.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款	30,517.60		与资产相关
2013 年抗洪救灾政府补贴		500,000.00	
合计	30,517.60	500,000.00	--

其他说明：

*：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，拆迁过渡期间损益60,950,750.14元。

45、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	54,937.56	27,429.14	54,937.56
其中：固定资产处置损失	54,937.56	27,429.14	54,937.56
其他	173.13		173.13
合计	55,110.69	27,429.14	

其他说明：

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	122,207,945.46	72,695,776.47
递延所得税费用	-14,700,772.28	-1,039,092.49
合计	107,507,173.18	71,656,683.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	547,467,761.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	136,866,940.25
子公司适用不同税率的影响	-34,590,283.04
调整以前期间所得税的影响	34,044.22
非应税收入的影响	-4,378,812.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,754,941.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,321,112.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,141,455.90
所得税费用	107,507,173.18

其他说明

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收污水处理费	259,430,920.30	252,883,004.46
财政拨 BOT 净水价差	38,084,100.00	59,360,000.00
过渡期污水处理服务费	60,666,107.36	
利息收入、保证金、滞纳金等	23,422,529.25	12,214,360.26
代收垃圾清运费	3,268,979.00	3,130,606.00
收到代垫污泥应急处置费	12,300,420.25	
收到与其他单位往来	3,883,340.49	5,294,721.22
合计	401,056,396.65	332,882,691.94

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	本期发生额	上期发生额
支付代收污水处理费	231,940,337.07	238,830,186.32
代财政支付 BOT 水费	25,079,216.43	45,260,418.82
代付非居民生活用水价差补贴	414.70	641,010.70
办公费、差旅费、业务招待费等付现费用	44,972,375.49	42,552,038.71
支付代收垃圾清运费	3,294,211.00	3,163,712.00
支付与其他单位往来	4,920,650.00	4,579,302.36
代垫污泥应急处置费	24,575,540.45	
合计	334,782,745.14	335,026,668.91

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	本期发生额	上期发生额
收到履约保证金	85,348,412.73	18,168,100.80
收到（回）投标保证金	36,278,147.26	22,857,850.00

收到与投资相关的其他往来	128,000.00	
合计	121,754,559.99	41,025,950.80

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	本期发生额	上期发生额
支付履约保证金	48,689,509.75	
退履约保证金	9,771,669.37	23,581,819.47
退（付）投标保证金	40,368,600.00	30,680,000.00
支付投资相关的其他往来	138,000.00	
付巴中 BT 项目进度款	1,169,942.00	
合计	100,137,721.12	54,261,819.47

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	本期发生额	上期发生额
收到公司债比选保证金		960,000.00
收到中央预算内基建资金	18,300,000.00	
合计	18,300,000.00	960,000.00

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	本期发生额	上期发生额
贷款手续费		252,948.95
中介服务费	6,825,780.41	592,692.86
支付兴蓉集团“兴蓉债”款	660,000,000.00	
合计	666,825,780.41	845,641.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	439,960,587.82	404,855,835.17
加：资产减值准备	51,116,561.56	7,308,773.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,565,708.53	144,457,278.92
无形资产摊销	38,586,623.20	30,233,339.59
长期待摊费用摊销	1,337,483.35	845,208.72
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）	54,937.56	-552.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		27,429.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	17,515,251.05	3,156,023.14
财务费用（收益以“-”号填列）	76,358,620.99	60,073,353.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,817,009.41	-1,010,545.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,027,738.62	-565,689.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,673,033.66	-473,403.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,369,782.04	-54,011,152.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-200,078,192.98	147,313,658.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	179,103,140.55	-182,781,635.09
其他	-30,344.47	
经营活动产生的现金流量净额	593,602,813.43	559,427,922.80
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	1,557,998,931.36	1,327,297,908.20
减：现金的期初余额	2,085,665,199.55	1,429,093,074.26
现金及现金等价物净增加额	-527,666,268.19	-101,795,166.06

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,557,998,931.36	2,085,665,199.55
其中：库存现金	81,480.18	105,680.03
可随时用于支付的银行存款	1,557,917,451.18	2,085,559,519.51
三、期末现金及现金等价物余额	1,557,998,931.36	2,085,665,199.55

其他说明：

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,614,242.54	详见本附注六、1“货币资金”
合计	49,614,242.54	--

其他说明：

50、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
长期借款	--	--	28,459,466.07
其中：美元	4,655,107.64	6.1136	28,459,466.07
一年内到期的其他非流动负债			
其中：美元	1,843,454.64	6.1136	11,270,144.29

其他说明：

八、合并范围的变更**1、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					收入	净利润		
特种工程公司	100.00%	受同一母公司控制	2015年05月31日	实际取得控制权的日期		13,501,102.63	441,006.94	251,560.91

其他说明：

(2) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	沃特特种公司	
	合并日	上期期末
资产：	14,872,187.07	15,440,392.36
货币资金	459,700.60	475,984.91
应收款项	12,574,640.76	12,917,544.98
存货	69,088.26	69,832.92
固定资产	251,369.85	251,369.85
无形资产	1,517,387.60	1,634,908.30
递延所得税资产	0.00	90,751.40
负债：	1,371,084.44	1,371,032.98
应付款项	842,172.59	842,172.59
应付职工薪酬	62,924.37	62,924.37
应交税费	437,984.25	438,004.25
其他应付款	28,003.23	27,931.77
净资产	13,501,102.63	14,069,359.38
取得的净资产	13,501,102.63	14,069,359.38

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
自来水公司	四川成都	四川成都	自来水生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
沱源公司	四川成都	四川成都	自来水生产与销售		51.00%	非同一控制下企

			售			业合并
文昌公司	海南文昌	海南文昌	自来水生产与销售		95.51%	同一控制下企业合并
安科公司	四川成都	四川成都	供排水管网工程	100.00%		其他方式取得
探测公司	四川成都	四川成都	地下管线探测		100.00%	同一控制下企业合并
供水设计公司	四川成都	四川成都	给水工程设计		100.00%	同一控制下企业合并
排水公司	四川成都	四川成都	污水处理	100.00%		发行权益性证券取得
兰州兴蓉公司	甘肃兰州	甘肃兰州	污水处理		100.00%	其他方式取得
银川兴蓉公司	宁夏银川	宁夏银川	污水处理		100.00%	其他方式取得
西安兴蓉公司	陕西西安	陕西西安	污水处理		100.00%	其他方式取得
巴中兴蓉公司	四川巴中	四川巴中	污水处理		100.00%	其他方式取得
深圳兴蓉公司	广东深圳	广东深圳	污水处理		60.00%	其他方式取得
污泥处置公司	四川成都	四川成都	污泥处置		100.00%	其他方式取得
再生能源公司	四川成都	四川成都	垃圾渗滤液处理	100.00%		同一控制下企业合并
万兴发电公司	四川成都	四川成都	垃圾焚烧发电		100.00%	其他方式取得
沃特特种工程公司	四川成都	四川成都	供排水管网工程		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
沱源公司	49.00%	2,357,880.87		33,576,831.47
文昌公司	10.38%	20,991.00		1,658,514.27
深圳兴蓉公司	40.00%	1,670,094.40		6,696,975.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沱源公司	66,314,321.94	110,806,101.87	177,120,423.81	108,596,277.94		108,596,277.94	91,640,001.23	49,709,574.09	141,349,575.32	77,637,431.23		77,637,431.23
文昌公司	12,073,188.99	28,162,093.90	40,235,282.89	3,294,034.99		3,294,034.99	10,537,102.70	28,971,565.66	39,508,668.36	3,034,967.58		3,034,967.58
深圳兴蓉公司	24,027,141.21	312,861,888	24,340,003.09	7,597,563.73		7,597,563.73	18,696,610.52	335,753.50	19,032,364.02	6,465,160.67		6,465,160.67

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
沱源公司	19,869,615.71	4,812,001.78	4,812,001.78	16,863,144.99	16,835,841.89	3,965,305.31	3,965,305.31	10,361,357.29
文昌公司	6,047,237.66	467,547.12	467,547.12	1,614,511.79	5,267,217.66	489,784.27	489,784.27	729,187.89
深圳兴蓉公司	15,372,477.69	4,175,236.01	4,175,236.01	2,343,204.46	8,323,532.54	315,909.33	315,909.33	1,395,236.24

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司使用资产和清偿债务存在重大限制涉及的资产系使用受限的货币资金，详见本附注七、1“货币资金”的说明。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司向全资子公司兰州兴蓉公司提供了1.7亿元的委托贷款，贷款到期日为2015年9月29日，利率按照中国人民银行一年期贷款基准利率确定。

本公司债券（第一期）于2014年9月16日发行，发行规模为人民币11亿元。公司同排水公司等子公司签订了债券资金使用合同，将债券资金中的10亿元分别分配给巴中兴蓉公司1亿元、排水公司5亿元、万兴发电公司2.5亿元、西安兴蓉公司0.5亿元、自来水公司1亿元。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

本期本公司无需要披露的在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。

3、在合营企业或联营企业中的权益

本公司无需要披露的在合营企业或联营企业中的权益。

4、重要的共同经营

本公司无需要披露的重要共同经营。

5、未纳入合并财务报表范围的结构化主体

本公司无需要披露的未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、日元有关的负债。本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
货币资金-日元		110,280,646.00
长期借款-日元		3,429,889,000.00
长期借款-美元	28,459,466.07	5,287,048.50
应付利息-日元		20,761,329.92
应付利息-美元		22,664.76
一年内到期的其他非流动负债-日元		338,740,000.00
一年内到期的其他非流动负债-美元	11,270,144.29	1,212,316.21

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境

来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同、应付债券及短期融资券，金额合计为 2,053,162,782.03元，及人民币和美元计价的浮动利率借款合同，金额为625,429,610.35元。

(3) 价格风险

本公司以市场价格采购生产所需原料，因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

于2015年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：303,300,941.05元。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
兴蓉集团	成都市小河街12号 天纬商住楼7楼A* 楼		10 亿	42.05%	42.05%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是成都市国资委。

其他说明：

本公司无合营企业及联营企业。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
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
成都汇锦水务发展有限公司(以下简称汇锦水务公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市蜀洁环境工程有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市污水处理厂三瓦窑加油站	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
汇锦实业公司及其下属公司	净水剂、水表、管材、油料等	21,561,715.90	73,830,000.00	否	11,921,154.76
汇锦实业公司及其下属公司	设施、设备维修、水表检测等	4,191,461.67	25,120,000.00	否	2,342,184.30

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
兴蓉集团	房屋	895,567.14	895,567.14

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
汇锦实业公司	房屋	155,358.00	155,358.00
汇锦实业公司	房屋	482,211.36	796,195.36

关联租赁情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,174,749.96	1,653,671.84

(5) 其他关联交易

本公司使用兴蓉集团债券资金

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。截至2015年6月30日,自来水公司和污泥公司已全部偿还了“兴蓉债”的本金和利息。

5、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	447,783.57			
应收账款	兴蓉集团	19,720.61			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	汇锦实业公司	1,515,891.54	1,284,810.47
应付账款	汇锦水务公司	6,527,757.38	459,894.00
其他应付款	汇锦实业公司		478,048.11
其他应付款	汇锦水务公司	651,056.77	20,000.00
应付利息	兴蓉集团		18,910,356.15
一年内到期的非流动负债	兴蓉集团		660,000,000.00

6、关联方承诺

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。2015年5月本公司按照上述约定，向成都市兴蓉再生能源有限公司以货币资金的方式增加投资1.5亿元，本公司已完成向再生能源公司的投资不低于人民币3亿元的承诺。至此，该承诺事项全部履行完毕。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2014年7月29日，本公司与巴中市国有资产经营管理有限责任公司、巴中市华泉环保设备有限责任公司、巴中圣泉水务有限公司签署了《巴中圣泉水务有限公司增资扩股协议》，由公司以现金认购圣泉水务新增注册资本。投资总额24,666.20万元，其中3,398.55万元作为新增注册资本，其余增资款作为溢价出资计入圣泉水务的资本公积金。本次增资完成后，公司持有圣泉水务60%的股权，成为圣泉水务控股股东。截至2015年6月30日，该项工作正在推进中。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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。截至2015年6月30日,西安兴蓉公司该项贷款余额为16,256.00万元。

2012年5月28日,本公司下属全资子公司自来水公司与中国银行成都金牛支行签订了编号为“2012年中金自来水借字001号”的《固定资产借款合同》,借款金额4.691亿元用于归还自来水六厂C厂项目建设股东借款,并由兴蓉集团提供连带责任保证担保。2015年4月3日,公司召开第七届董事会第十七次会议,同意自来水公司解除兴蓉集团为自来水公司该笔贷款提供连带责任担保,改由本公司为自来水公司提供连带责任担保。截至2015年6月30日,该项贷款余额为3.3亿元。

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3,213,135.38欧元(折合人民币22,073,918.75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。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1)、投资设立成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司

2015年7月6日,经公司第7届董事会第23次会议审议,同意公司下属全资子公司再生能源公司与兴蓉集团就开展彭州隆丰垃圾焚烧发电项目开展合作,共同设立成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司(已预核名,以下简称“项目公司”)。项目公司拟注册资金人民币2800万元,其中,再生能源公司出资2240万元,占注册资本的80%;兴蓉集团出资560万元,占注册资本的20%。

(2)、投资天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程PPP项目

2015年7月21日,本公司收到的《天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程PPP项目补遗三》(招标编号:ZIZFCG2015-418号采),项目中标人将与公司成立项目公司,投资、建设、运营、移交天府新区PPP项目。项目公司注册资本金为1亿元。公司与中标人共同以现金方式出资组建项目公司,中标人出资比例为51%,公司出资比例为49%。

(3)、完成超短期融资券注册工作

2015年7月28日,本公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,接受公司人民币30亿元超短期融资券注册,自通知书发出之日起2年内有效,首次发行应在注册后2个月内完成。首期融资额度为人民币9亿元,由平安银行股份有限公司及中国银行股份有限公司联合承销。在有效期内可分期发行,后续发行应提前2个月向交易商协会备案。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个报告分部，这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司的报告分部分别为：污水处理、自来水制售、供排水管网工程、生活垃圾处理、其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	污水处理	自来水制售	供排水管网工程	生活垃圾处理	其他	分部间抵销	合计
营业收入	446,949,573.94	705,901,213.88	326,483,048.98	43,022,124.72	72,860,070.54	-101,275,133.98	1,493,940,898.08
其中：对外交易收入	446,949,573.94	705,901,213.88	249,967,365.15	43,022,124.72	48,100,620.39		1,493,940,898.08
分部间交易收入			76,515,683.83		24,759,450.15	-101,275,133.98	
营业费用	244,114,436.84	461,740,820.64	330,044,368.63	52,805,343.77	72,389,880.27	-91,840,794.91	1,069,254,055.24
营业利润（亏损）	202,835,137.10	244,160,393.24	-3,561,319.65	-9,783,219.05	470,190.27	-9,434,339.07	424,686,842.84
资产总额	3,851,003,947.30	6,375,124,958.93	586,783,410.70	791,332,573.64	8,481,823,471.36	-7,385,272,125.65	12,700,796,236.28
负责总额	1,129,586,560.13	858,319,632.46	513,613,529.21	350,413,847.88	3,750,351,446.16	-1,758,963,094.20	4,843,321,921.64
补充信息：							
折旧和摊销费用	69,917,865.05	93,782,547.18	1,151,351.10	9,768,414.40	14,900,838.49		189,521,016.22
资本性支出	312,768,695.24	437,682,364.11	498,047.82	243,315,777.51	13,729,208.61	8,398,316.04	1,016,392,409.33
折旧和摊销以外的非现金费用	-184,239.65	25,910,097.11	39,666,310.02	1,243,014.35	1,996,630.78		68,631,812.61

(3) 其他说明

分部利润与财务报表营业利润总额的衔接

项目	本年金额
分部营业利润	424,686,842.84
加：投资收益	76,817,009.41
加：公允价值变动净收益	-17,515,251.05
财务报表营业利润	483,988,601.20

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、重大投资活动

(1) 排水公司对三、四、五、八厂扩能改造

目前成都市中心城区第二、三、四、五、八及新建污水处理厂（一期）均已满负荷或超负荷运行。未来，随着水环境治理力度的加大和居民生活用水量的增加，急需对污水处理厂进行扩能。公司拟对成都市第三、四、五、八污水处理厂进行扩能改造，第三、五、八厂每厂分别扩建10万立方米/日的处理能力，第四污水厂扩建5万立方米/日的处理能力，合计扩建35万立方米/日的处理能力，预计总投资额约为11亿元，改造时间1年。2015年5月，该项目已经通过成都市发展和改革委员会批准，截至2015年6月30日，该项目已通过项目核准。

(2) 巴中经开区污水处理厂配套干管工程及厂外道路项目投资建设

巴中市水务局委托公司对巴中经开区污水处理厂配套干管工程及厂外道路项目进行投资建设，公司负责完成项目的勘察、设计、施工及完工交验工作，并最终向巴中市水务局或其指定的接管单位移交。采取BT+EPC建设模式实施该项目，项目估算建设总投资额约为1.45亿元。工期为12个月。项目实物交付之次日起，即进入项目款项支付期。截至2015年6月30日，该项目已完成投资12,646.10万元。

2、签署的重要合作框架协议

2015年4月28日，公司与成都天保重型装备股份有限公司签署了《合作框架协议》，决定成立合资公司合作开展高端节能环保产业装备制造业务。合资公司注册资本为人民币5,000万元，由双方按持股比例以货币资金出资。公司为合资公司的控股股东，持股比例51%。

2015年4月17日，公司与海天水务集团股份公司签署《战略合作框架协议》，双方利用各自的优势，抓住战略发展机遇，积极致力于供排水及固体废弃物综合处理等水务、环保项目的投资、建设、运营等业务领域的合作，后期将根据具体合作项目签订正式的合作协议。

截至2015年6月30日，上述合营公司或合作项目均未成立，相关合作工作均在推进中。

3、重大融资活动

(1) 发行短期融资券

2015年1月15日，本公司依据中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注

[2014]CP490号)，完成了短期融资券（一至三期）的发行。发行总金额为人民币4亿元，发行利率区间为5%--5.10%。截至本报告日，公司已按期足额兑付第一期短期融资券2亿元的全部本息。

（2）赴港发行H股事宜

2015年1月13日，成都市人民政府第61次常务会议讨论并通过了成都市国资委《关于市兴蓉集团以兴蓉投资为主体赴港发行H股有关事宜的请示》，同意成都市兴蓉集团有限公司以本公司为主体赴港发行H股。本公司根据会议精神，积极开展赴港发行H股工作。本次发行H股股票募集资金将用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还银行贷款及补充流动资金等。公司国有股股东需将其持有的相当于本次境外新发行股份数10%的股份，划归全国社会保障基金理事会持有。截至2015年6月30日，该发行工作正在推进中。

4、签署天府新区供水服务特许经营权协议

2015年5月28日，自来水公司与天府新区成都管理委员会签署了《成都天府新区直管区供水之特许经营权协议》，自来水公司被授予在特许经营期限和特许经营区域范围内运营、维护供输水设施，向用户提供供水服务，并收取费用的权利。特许经营权的期限为30年，自2015年5月28日起至2045年5月27日止，该项特许经营权出让金额为零。自来水用户类别采用分类水价，分类水价的确定和调整实行政府定价，具体依据政府价格行政主管部门批准的执行。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,377,951.66	100.00%	411,760.34	0.76%	53,966,191.32	19,357,616.21	100.00%	255,804.62	1.32%	19,101,811.59
合计	54,377,951.66	100.00%	411,760.34	0.76%	53,966,191.32	19,357,616.21	100.00%	255,804.62	1.32%	19,101,811.59

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，按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	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	137,655.80	6,882.79	5.00%
1 至 2 年	3,044,184.00	304,418.40	10.00%
4 至 5 年	200,918.30	100,459.15	50.00%
合计	3,382,758.10	411,760.34	

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	50,995,193.56	0.00	0.00%
合计	50,995,193.56	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

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

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,516,657,796.12		5,516,657,796.12	5,366,657,796.12		5,366,657,796.12
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	5,516,657,796.12		5,516,657,796.12	5,366,657,796.12		5,366,657,796.12

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
排水公司	1,641,284,152.88		0.00	1,641,284,152.88		
自来水公司	3,218,054,398.22		0.00	3,218,054,398.22		
再生能源公司	274,195,310.33	150,000,000.00	0.00	424,195,310.33		
安科公司	233,123,934.69		0.00	233,123,934.69		

合计	5,366,657,796.12	150,000,000.00	0.00	5,516,657,796.12		
----	------------------	----------------	------	------------------	--	--

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,145,397.90	4,698,755.38		
其他业务	14,240,443.34		11,753,450.00	
合计	19,385,841.24	4,698,755.38	11,753,450.00	

其他说明：

4、投资收益

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	400,000,000.00	200,000,000.00
委托贷款利息收入	4,578,666.67	5,128,333.33
合计	404,578,666.67	205,128,333.33

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-54,937.56	
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）	30,517.60	
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	-568,256.75	系本期同一控制下合并沃特特种工程公司。
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	-17,515,251.05	系本期出售的交易性金融资产公允价值变动的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,503,579.76	系排水公司污水处理二厂拆迁过渡期运

		营净损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,817,009.41	
减：所得税影响额	24,479,577.99	
少数股东权益影响额	40,384.98	
合计	97,692,698.44	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
交易性金融资产投资收益	76,817,009.41	系本期出售的交易性金融资产所取得的收益。

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.68%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.44%	0.11	0.11

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的2015年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

董事长：杨光

2015年7月29日