

成都市兴蓉环境股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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。

公司负责人李本文、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)范峒彤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李本文	董事长	因公出差	李玉春
张伟成	董事	休假	程进
易永发	独立董事	其他业务	冯渊

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

公司已在本报告中详细描述公司未来发展可能面临的风险及对策，具体内容，敬请投资者参阅第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第九节 公司债相关情况.....	62
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	174

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
成都环境集团、兴蓉集团	指	成都环境投资集团有限公司（2018 年 1 月，成都市兴蓉集团有限公司名称变更为“成都环境投资集团有限公司”）
本公司、公司、兴蓉环境	指	成都市兴蓉环境股份有限公司
本集团	指	成都市兴蓉环境股份有限公司及其下属子公司
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
安科公司	指	成都市兴蓉安科建设工程有限公司
沛县兴蓉公司	指	沛县兴蓉水务发展有限公司
宁东兴蓉公司	指	宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司
新蓉环境公司	指	成都市新蓉环境有限公司
拉豪公司	指	成都兴蓉拉豪环保技术有限公司
中水分公司	指	成都市兴蓉环境股份有限公司中水分公司
海南兴蓉公司	指	海南兴蓉环境发展有限责任公司
沱源公司	指	成都兴蓉沱源自来水有限责任公司
污泥处置公司	指	成都市兴蓉污泥处置有限责任公司
兰州兴蓉公司	指	兰州兴蓉环境发展有限责任公司
银川兴蓉公司	指	银川兴蓉环境发展有限责任公司
深圳兴蓉公司	指	深圳市兴蓉环境发展有限责任公司
西安兴蓉公司	指	西安兴蓉环境发展有限责任公司
巴中兴蓉公司	指	巴中兴蓉环境有限责任公司
阿坝兴蓉公司	指	四川阿坝州兴蓉环境有限公司
温江兴蓉公司	指	成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司
沃特设计公司	指	成都沃特供水工程设计有限公司
沃特探测公司	指	成都沃特地下管线探测有限责任公司
万兴发电公司	指	成都市兴蓉万兴环保发电有限公司

隆丰发电公司	指	成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司
拉合尔再生能源公司	指	拉合尔兴中再生能源有限公司
中信环境技术	指	中信环境技术有限公司
蓉实环境公司	指	成都蓉实环境科技有限公司
水环境公司	指	成都市西汇水环境有限公司
中信环境技术	指	中信环境技术有限公司
同济科技公司	指	上海同济科技实业股份有限公司
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
汇锦实业公司	指	成都汇锦实业发展有限公司
兴蓉环科公司	指	成都兴蓉环保科技股份有限公司
重大资产重组	指	2010 年，成都环境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，成都环境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清洗集团转让的公司股份。

第二节 公司简介和主要财务指标

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	成都市兴蓉环境股份有限公司		
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	李本文		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胥正楷	
联系地址	成都市武侯区锦城大道 1000 号 4-5 层，成都市兴蓉环境股份有限公司	
电话	(028)85913967	
传真	(028)85007801	
电子信箱	xrec000598@cdxrec.com	

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 2017 年年报。

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 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	1,923,505,745.70	1,740,141,783.66	10.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	531,256,751.97	453,609,101.23	17.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	524,738,122.93	451,806,485.59	16.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	744,814,256.92	657,443,152.45	13.29%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
加权平均净资产收益率	5.36%	5.00%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,030,803,009.03	18,754,656,118.48	1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,985,940,268.13	9,684,011,081.77	3.12%

五、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。

六、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）	-58,171.97	
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）	1,208,015.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	38,213.98	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,293,980.90	主要系报告期内收到的罚款及违约金收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,154,978.41	主要系报告期内收到稳岗补贴及税收补偿款。
减：所得税影响额	1,091,681.22	
少数股东权益影响额（税后）	26,706.19	
合计	6,518,629.04	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是西部第一、国内领先的大型水务环保综合服务商，拥有 70 年供水运营经验和 30 年污水处理经验，目前主要从事自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务，集投资、研发、设计、建设、运营于一体，拥有完善的产业链，主要商业模式包括 BOO、BOT、TOT 和委托运营等。公司业务已覆盖中国四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏等地。目前公司运营、在建和拟建供水及污水处理项目规模逾 700 万吨/日、垃圾焚烧发电项目 9300 吨/日、污泥处置项目 1780 吨/日、垃圾渗滤液处理项目 5630 吨/日及中水利用项目 53 万吨/日。

报告期内，公司实现售水总量 38,549.08 万吨；污水处理总量 44,998.19 万吨；污泥处理总量 7.51 万吨；垃圾焚烧发电量 15,033.12 万度；垃圾渗滤液处理总量 35.87 万吨；中水售水总量 4,315.87 万吨。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要系由在建工程完工转入的水七厂二期工程以及中和污水处理厂工程等供排水配套资产。
无形资产	主要系中和污水处理厂工程完工部分结转无形资产及报告期内取得的土地。
在建工程	主要系报告期内根据工程进度增加的投资及部分项目完工结转。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）规模与效益优势显著

公司是集投资、研发、设计、建设、运营于一体大型水务环保综合服务商，水务环保市场份额位列全国前列，西部第一。公司依托西部经济迅速发展、城镇化不断提高的区域优势，不断壮大川内业务的同时也积极拓展省外业务，目前公司业务覆盖中国四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、深圳、江苏等地。截止 2018 年 6 月底，公司运营、在建和拟建供水和污水处理项目规模逾 700 万吨/日；运营、在建和拟建垃圾焚烧发电项目规模 9300 吨/日、污泥处置项目 1780 吨/日、垃圾渗滤液处理项目 5630 吨/日及中水利用项目 53 万吨/日。

（二）运营与管理能力卓越

公司拥有 70 年的供水运营经验、30 年污水处理经验，具有行业领先的运营管理能力，多次荣获“全国供水突出贡献单位”、“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”和“全国十佳运营单位”等荣誉称号。公司经验丰富的技术团队确保公司在对外扩张的过程当中，可以将成熟的运营经验和优势注入到新项目当中，提升、优化项目的管理水平，合理控制成本，从而进一步提升公司核心竞争力。

公司全面推行规范化、精细化管理，人均生产量、漏损指标、能耗指标等关键综合性指标处于行业领先水平，总体运营成本在同行业中偏低；积极对标国际，通过了 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001“质量+环境+职业健康安全管理体系”认证，确保产品和服务符合国际和国家标准；建立了完善的水质监督和监测体系，运营国家级供水、排水水质监测站，建立了行业领先的生产数据采集与监控系统、供水管网地理信息系统、管网水力模型系统。

（三）市场拓展势头强劲

公司积极响应国家“一带一路”战略，依托西部经济迅速发展、城镇化不断提高的区域优势，不断壮大四川省内业务，并紧扣成都“东进”、“南拓”等城市布局战略规划和“重拳治水”工作目标，加大市场拓展力度，与产业链上下游企业、大型地方国企、央企、国内知名高等院校科研机构、金融机构等建立长期战略合作关系，快速实现资源整合优化配置。2018 年，按照成都市中心城区“11+2”新布局，公司积极整合周边区（市）水务环保资源，促进成都全域供排水一体化。

（四）财务结构稳健性突出

近几年来，公司一直保持合理的资产负债率，业绩持续稳定增长的同时现金流也较为充裕。2018 年，在宏观去杠杆的大背景下，公司持续获得中诚信国际信用评级公司给出的 AAA

主体信用评级，结合公司稳健的财务结构和充裕的现金流，使得公司的融资成本维持在同行业较低的水平。同时，公司持续开发多元融资渠道，为公司持续发展提供有力资金支持。2018 年上半年，公司已将发行绿色债券事项提上议程，为公司后期项目建设解决资金缺口。

（五）品牌效应突出

公司凭借突出的运营管理能力和优秀的业绩水平，树立了优良的品牌形象。近年来，公司多次荣获全国“环境企业竞争力大奖”、“中国水业十大影响力企业”等奖项，获授“中国金牛上市公司百强奖”、“最佳环境贡献上市公司奖”和“中国水业最具投资价值上市公司奖”等奖项。2017 年获得上市公司口碑榜“最具核心竞争力”奖，并荣登 2018 年最被分析师看好的“漂亮 100 潜力榜”，体现了公司的行业影响力及投资价值。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司紧抓成都市“东进、南拓、西控、北改、中优”新城市空间布局和“十三五”期间产业政策机遇，依托区域和传统业务优势，积极参与水务环保资源整合，不断加大市场拓展力度。在国家持续“去杠杆”的形势下，公司凝聚上下之心，坚持稳中求进，有序推进各项工作。报告期内，公司主要经营业绩较同期相比持续增长，总体上呈现良好发展态势。

（一）主要经济指标运行良好

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 190.31 亿元，较期初增长 1.47%，归属母公司的净资产为 99.86 亿元，较期初增长 3.12%。随着部分项目相继投产运营，公司上半年实现营业收入 19.24 亿元，同比增长 10.54%；利润总额 6.41 亿元，同比增长 18.27%；归属母公司的净利润 5.31 亿元，同比增长 17.12%。

2018年上半年公司实现售水总量38,549.08万吨；污水处理总量44,998.19万吨；污泥处理总量7.51万吨；垃圾焚烧发电量15,033.12万度；垃圾渗滤液处理总量35.87万吨；中水售水总量4,315.87万吨。

（二）主营业务稳步有序推进

公司依托区域和自身业务优势，深耕水务产业、并着力扩大环保业务规模，不断提升核心竞争力，全速推进做强做优做大。

公司围绕成都市“11+2”新布局和“重拳治水”的工作目标，加快供排水能力建设，参与周边地区水务资源整合和竞争，全力促进成都全域供排水一体化。同时，公司正积极推进已落地的阿坝州全域水务环保资源整合项目、江苏沛县和宁夏宁东后续项目、郫都区供排水合作项目、天府机场供水建设项目、成都中心城区综合供水基础设施改造项目、部分绕城高速给水管输水管道项目、成都市第一城市污水污泥处理厂二期和三期、温江区排水基础设施PPP项目一期等项目。

继2017年公司万兴环保发电厂一期顺利投产后，环保业务正成为公司的主要增长点之一。公司正在推进的主要环保项目包括：隆丰环保发电厂、万兴环保发电厂二期、天府新区大林环保发电厂项目、万兴环保发电厂污泥干化及协同焚烧处置项目和成都市固体废弃物处理场渗滤液处理扩容工程（三期）等。同时，为响应“一带一路”的倡议，公司将继续开发境外水

务环保项目。

（三）财务状况水平保持良好

公司不断优化财务结构，降低资产负债率水平、增强投融资能力，实现资产扩张、价值增值和效益增长，提高企业运作效率，充分激发企业内生动力和经营活力。一是公司积极利用资本市场，凭借AAA主体信用评级和低成本融资优势，以多种融资工具相结合、合理匹配长短期资产的资本结构，为公司持续发展提供有力支持。二是根据项目进展，启动绿色企业债注册发行工作，多元化灵活运用债务融资工具，拓宽公司融资渠道，保障公司项目建设；三是进一步创新融资工具，实现发改委、交易所及中国银行间交易商协会等主要债务交易场所全涉足，提升企业财务弹性。

（四）生产设施安全有效运营

公司以民生为己任、以环境保护为目标，切实抓好水务环保设施的运行管理，保障运营质量与效率。一是以保障供水安全为首要任务，升级供水服务标准，推动优质服务常态化，坚持“热线响应到场小于1小时”、“夜间零点实施计划停水”、“所有管道爆管24小时内修复通水”等行业高标准。从预警监测、生产优化、产能提升、精细调度和应急保障等方面部署筹划，特别是2018年上半年汛期期间，公司上下联动、反应迅速成功应对了6月25日、7月2日水源突发高浊度，确保供水安全、平稳、充足。二是确保城市污水达标排放，扎实抓好各污水处理厂安全稳定运行，各厂出水水质均优于设计排放标准，顺利实现污染减排目标。三是强化环保项目安全运行，继续抓好垃圾渗滤液厂、污泥处理厂、中水利用等环保项目运行管理，充分利用公司协同处理能力，对垃圾填埋场渗滤液进行妥善处理，确保垃圾填埋场环境安全。

（五）公司内部治理不断强化

公司多措并举，夯实内控管理。一是围绕成都市委市政府提出的“两降两提”工作要求，开展专项行动。以资产证券化助力“降负债”，以“精细化运营”助力“降成本”，以专业化重组助力“提效益”，以经营机制改革助力“提能力”，持续深挖改革转型潜能。二是开展制度改革专项行动。围绕构建现代企业管理制度要求，持续优化企业治理体制机制，截止6月底已完成22项制度新增、修订工作；三是优化员工招聘机制，通过“蓉漂”专场招聘会等大力引进人才；四是健全公平公正的干部选任机制和建立差异化的薪酬分配机制，同步推动“一企一策”考核体系建设，通过有效激励激发员工活力，打造一支强有力的员工队伍。

（六）投资者关系管理维系良好

公司秉持公平合规效率原则，建立长效的投资者关系管理机制，促进投资者对公司的了

解和认同，树立良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益的最大化。一是通过充分的信息披露及时传递公司信息，注重信息披露质量，连续多年在深圳主板上市公司信披考核中获得A级考核。二是加强与投资者的沟通和互动，通过深圳互动e平台、电话来访、路演、分析师会议、业绩说明会、现场参观和调研等多种形式，主动听取投资者意见和建议，实现与投资者之间的有效交流。报告期内，公司参加了“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动。三是注重媒体公关和舆情监控工作，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。报告期内，公司披露定期报告、临时公告等共计24项，完成相关挂网书面材料65份，接待机构投资者调研1次，回复深交所投资者平台问题66条。

（七）党建工作扎实有力开展

扎实推进党建工作，党建引领成效明显。一是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动。结合工作实际，通过采取党委专题学习会议、中心组学习会议、支部党员大会等形式开展专题讨论11次。二是统筹谋划部署，层层落实主体责任。公司党委高度重视全面从严治党工作，定期分析研究判断全面从严治党主体责任，注重压力传导，形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。通过组织签订《党风廉政建设主体责任书》、《落实全面从严治党主体责任书》和细化责任分工，制定并印发《2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《2018年党风廉政建设和反腐败工作任务分解表》，明确工作任务，落实责任领导、责任部门和完成时限。

（八）混合所有制改革积极推进

公司积极推进混合所有制改革相关工作。拟通过混改，进一步优化产权结构、实现更加有效的企业治理并建立更为市场化的体制机制，促进公司高质量发展并提升价值。2018年上半年以来，公司正在细化、完善混改具体措施，科学论证混改方案，积极梳理、寻找潜在战略合作方，并保持与监管部门的充分沟通，把握好政策及监管动向等各项工作。公司将根据混改工作的推进，依法履行信息披露义务，确保投资者及时、公平地获取相关信息。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,923,505,745.70	1,740,141,783.66	10.54%	
营业成本	1,063,814,975.92	1,026,670,796.72	3.62%	
销售费用	41,057,692.41	39,086,636.30	5.04%	
管理费用	107,963,995.52	95,278,147.68	13.31%	
财务费用	42,135,749.88	24,475,195.83	72.16%	主要系报告期内在建工程完工，部分债务利息停止资本化所致。
所得税费用	96,015,024.72	84,377,657.41	13.79%	
经营活动产生的现金流量净额	744,814,256.92	657,443,152.45	13.29%	
投资活动产生的现金流量净额	-807,205,913.93	-647,086,275.38	24.74%	
筹资活动产生的现金流量净额	-350,425,807.50	-54,003,466.10	548.90%	主要系报告期内支付股息、利息同比增加，且上年同期取得借款 2.98 亿元，报告期内无新增借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-412,817,464.51	-43,646,589.03	845.82%	主要系报告期内公司经营业绩提升，经营活动产生的现金流量净额同比增加，同时加大长期资产构建投入，并控制负债规模，投资及筹资活动产生的现金净流出同比增加。

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。

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	1,106,777,213.21	584,790,927.11	47.16%	7.48%	0.84%	3.48%
污水处理服务	551,096,452.90	330,689,643.36	39.99%	6.83%	3.24%	2.08%
环保业务及其他	265,632,079.59	148,334,405.45	44.16%	36.55%	17.30%	9.16%
分产品						
自来水制售	866,222,484.42	414,702,348.12	52.13%	6.93%	3.95%	1.38%

污水处理服务	551,096,452.90	330,689,643.36	39.99%	6.83%	3.24%	2.08%
给排水管网工程	240,554,728.79	170,088,578.99	29.29%	9.51%	-6.01%	11.67%
垃圾渗滤液处理	74,019,420.61	43,145,186.90	41.71%	7.26%	-10.07%	11.23%
污泥处置	49,542,465.63	29,724,255.17	40.00%	-1.18%	12.76%	-7.42%
垃圾发电	101,124,397.28	58,666,252.21	41.99%	168.11%	103.06%	18.59%
中水及其他	40,945,796.07	16,798,711.17	58.97%	8.69%	-27.70%	20.65%
分地区						
西南地区	1,794,757,894.14	965,920,267.77	46.18%	10.56%	3.20%	3.83%
西北地区	90,695,620.53	64,893,282.06	28.45%	14.28%	5.35%	6.06%
华南地区	25,826,918.81	18,537,304.06	28.22%	-10.62%	-2.28%	-6.13%
华东地区	12,225,312.22	14,464,122.03	-18.31%	44.17%	42.25%	1.59%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,980,426,909.11	10.41%	2,402,966,254.12	12.81%	-2.40%	
应收账款	778,722,470.91	4.09%	738,125,315.84	3.94%	0.15%	
存货	437,217,217.11	2.30%	361,350,795.03	1.93%	0.37%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	324,213.40	0.00%	302,975.04	0.00%	0.00%	
固定资产	7,881,504,832.13	41.41%	7,339,791,571.67	39.14%	2.27%	
在建工程	2,292,745,331.95	12.05%	2,434,807,732.77	12.98%	-0.93%	
短期借款	930,000,000.00	4.89%	1,038,000,000.00	5.53%	-0.64%	

长期借款	921,661,990.78	4.84%	962,019,897.53	5.13%	-0.29%	
应收票据	2,244,027.00	0.01%	4,000,000.00	0.02%	-0.01%	主要系本报告期内下属子公司承兑汇票收回。
应收利息	34,440,117.77	0.18%	23,540,654.94	0.13%	0.05%	主要系本报告期内本集团应收 PPP 项目利息收入较期初增加所致。
其他应收款	134,501,314.23	0.71%	69,680,103.58	0.37%	0.34%	主要系本报告期内本集团代垫款项较期初增加所致。
其他非流动资产	153,614,282.94	0.81%	50,050,123.12	0.27%	0.54%	主要系本报告期内预付的土地款项等较期初增加所致。
应付票据	67,859,280.00	0.36%	48,206,809.03	0.26%	0.10%	主要系本报告期内子公司开具银行承兑汇票支付经营性货款较期初增加所致。
应付利息	90,608,392.01	0.48%	37,914,939.52	0.20%	0.28%	主要系本报告期内按照贷款协议尚未到付息期而计提的债务利息较期初增加所致。
应付股利	10,213,089.39	0.05%	413,089.39	0.00%	0.05%	主要系本报告期内子公司计提应支付给少数股东的 2017 年度分红款。
一年内到期的非流动负债	142,146,867.49	0.75%	53,058,211.12	0.28%	0.47%	系将于一年内到期的长期债务重分类调整至此科目所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,759,593.17	详见本报告第十节、七、1、货币资金。
固定资产	1,283,047.13	详见本报告第十节、七、29、长期借款注6。
无形资产	0.00	详见本报告第十节、七、29、长期借款注6。
合计	50,042,640.3	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
742,642,412.07	402,091,734.04	84.69%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
成都市西汇水环境有限公司	污水处理	增资	197,915,400.00	70.00%	自筹资金	成都市西汇投资有限公司	永久	污水处理	已取得股权		-2,947,020.53	否	2017年10月28日	关于签订《增资协议》对外投资的公告(公告编号:2017-63)
合计	--	--	197,915,400.00	--	--	--	--	--	--	--	-2,947,020.53	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
绕城高速给水输水管线工程	自建	是	水务	113,599,676.31	487,407,192.08	金融机构贷款	42.28%		项目在建设期,未实现收益	不适用		
成都市万兴环保发电厂项目二期工程	自建	是	环保	13,660,268.71	14,387,559.81	其他	0.69%		项目在建设期,未	不适用		

									实现收 益			
大林环保发电 厂项目	自建	是	环保	124,246, 821.79	124,246, 821.79	金融机 构贷款	5.46%		项目在建 建设期,未 实现收 益	不适用	2017年 11月29 日	关于与 成都天 投实业 有限公司 签署 合资协 议暨设 立合资 公司的 公告(公 告编 号:2017 -66)
温江排水基础 设施建设 PPP 项目一期	自建	是	水务	1,237,80 4.47	1,237,80 4.47	其他	0.12%		项目在建 建设期,未 实现收 益	不适用	2017年 08月29 日	兴蓉环 境:关于 与成都 温江区 国投兴 城投资 有限公司 签署 合资协 议暨设 立温江 区排水 基础设 施 PPP 项目(一 期)公司 的公告 (公告编 号:2017 -50)
合计	--	--	--	252,744, 571.28	627,279, 378.15	--	--	--	--	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	2,780,000.00	8,389,714.27 8.15	5,131,905.82 8.93	893,030,675.01	357,930,197.80	303,136,786.06
成都市排水有限责任公司	子公司	污水处理	1,000,000.00	5,178,977.08 7.39	2,984,636.80 6.75	604,297,134.59	208,719,635.91	178,253,845.46
成都市兴蓉再生能源有限公司	子公司	垃圾渗滤液处理	626,960,000.00	2,490,775.71 9.77	893,958,938.30	178,285,367.81	45,573,812.26	42,314,239.35
成都市兴蓉安科建设工程有限公司	子公司	供排水管网工程	200,000,000.00	1,150,267.12 6.62	325,926,960.10	292,032,743.62	36,735,019.88	31,205,033.89

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西汇水环境公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
蓉实环境公司	投资新设	无重大影响
温江兴蓉公司	投资新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 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

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场风险

受国家宏观政策、经济形势、社会发展等因素影响，国内水务环保市场虽整体保持着快速发展的良好势头，但随着多元化资本聚集、企业大量涌入水务环保领域，市场竞争也愈发激烈，低价恶性竞争频现。而由于环保行业具有一定的地域垄断性特征，公司对外开展业务扩张时可能受到一定的行政壁垒影响，制约了企业以公平竞争的方式扩大市场份额，也制约了行业先进技术和服务的集约化发展，进一步导致市场竞争加剧。

公司积极响应国家“一带一路”和成都市政府“走出去”的号召，不断拓展境外业务。由于公司境外投资经验尚不丰富，可能受到境外投资项目所在国法律、监管规则、税收、汇率波动等风险影响，对境外投资项目的假设和判断出现偏差而无法保证投资回报，进而增加境外投资项目的风险。

公司将采取以下应对措施：一是密切关注国际、国内政治与经济政策，及时了解国际、国内行业发展态势等重要信息，及时掌握各区域与行业经济发展规划和相关政策，并根据宏观形势和地区经济走势的估判，适时调整或重新制定投资计划，积极创造新的利润增长点。二是公司将加大对环保行业的研究力度，不断跟进行业趋势并把握市场动态，充分利用公司的行业地位、资本实力、专业优势、成熟的项目运营管理经验，跻身符合公司战略发展需要和项目筛选标准的市场，提高公司市场份额。三是多点分散投资，在全国至全球范围内筛选

优质区域市场内项目，降低单一地域变动对公司的影响。四是通过聘请专业团队，或与有丰富投资、运营、管理经验的企业合资合作，以达到分担风险、学习经验的目的，逐步提升公司在新业务板块的市场地位和业绩。五是充分利用公司在成都当地及西部地区的区域优势，依托近几年西部地区的经济水平与城镇化进程快速提高，积极开展成都周边区域范围水务、环保项目的整合和并购。

（二）运营管理风险

公司国内业务已拓展至多个地区，并将继续积极开展海外业务，各地的监管政策、社会环境、自然条件的不利变动，均将增加公司的管理难度及管控风险。同时，随着 PPP 项目清库、整改的规范化，PPP 项目的运营属性逐渐增强，对企业的运营质量和综合服务能力要求更高。

应对措施：一是继续加强法人治理和内部管控，完善运营管理体系和业务流程，建立高效的组织架构，提升运营管理质量。二是加大管理人员的培训力度，并利用信息化系统，提高管理的针对性、及时性，从而优化管理效率。三是充分利用公司的科研资源，对运营难点进行研究优化，降低运营风险。四是不断加强同行业内其他企业的深入合作，通过风险分担和优势互补，降低环保项目的管控风险和难度。

（三）监管风险

随着《环境保护法》及“水十条”等一系列环保政策法规的实施推进，国家进一步加强对环保的监管力度，不断提高环保治理要求。在环保监管政策的不断趋严，使公司面临一定的监管风险。

应对措施：一是加强行业内学习交流，及时掌握水务环保、监管等领域的最新法律法规，了解监管动向，不断完善公司管理制度与体系，提高运营效率；二是持续跟进、优化和完善内部经营管理水平，充分利用公司运营管理经验和团队，提升经营效益；三是加强与优秀企业间的合作推进和共同发展，引入先进的管理经验和创新能力，大力构建创新研发平台，加强自主研发水平，不断提升核心竞争力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	42.24%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-15）披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.13%	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 23 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-22）披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	其他承诺	兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司收购报告书》中做出如	2009 年 08 月 19 日	长期	兴蓉集团严格按照承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过

			下承诺：一、关于上市公司独立性的承诺公司在资产、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。			程中。
	兴蓉集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	二、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、	2009年08月19日	长期	兴蓉集团严格按照承诺，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交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。（三）保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
	兴蓉集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	三、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	兴蓉集团严格按照承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。
资产重组时所作承诺	兴蓉集团	其他承诺	一、兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公	2009年08月19日	长期	兴蓉集团严格按照承诺，履行承诺义

			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。			务，承诺仍在履行过程中。
	兴蓉集团	其他承诺	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	兴蓉集团严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。
	兴蓉集团	其他承诺	（二）关于排水公司部分	2009年11月	长期	兴蓉集团严格按照承诺，

			<p>负债未履行债务转移手续事项的承诺函兴蓉集团承诺，如因排水公司存量水务资产整合过程中部分债务转移未履行法定程序而导致排水公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，兴蓉集团将在接到排水公司书面通知后十个工作日内，向排水公司作出全额补偿。</p>	08 日		履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。
	兴蓉集团	其他承诺	<p>(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</p>	2009 年 12 月 09 日	长期	兴蓉集团严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。

			水公司造成损失的，兴蓉集团将承担全额赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	兴蓉投资	其他承诺	<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：</p> <p>（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；</p> <p>（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）承诺本公司</p>	2011年04月10日	长期	公司严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。

			董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深交所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深交所同意，不擅自披露有关信息；（四）承诺公司本次非公开发行股票不会导致公司产生新的同业竞争或对公司的关联交易事项带来实质影响。			
	兴蓉集团	其他承诺	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市燃气有限责任公司（简称“燃气公司”）担保的	2010年10月08日	2023年6月26日	兴蓉集团严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。

			潜在偿债风险承诺依据兴蓉集团兴蓉投资签署的附条件生效的股权转让协议，兴蓉集团拟将其持有的自来水公司 100% 股权全部转让给兴蓉投资，因自来水公司存在对外担保的情形，为充分保护社会公众股股东利益，兴蓉集团特承诺如下：自来水公司因履行对成都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。			
	兴蓉集团	其他承诺	（二）关于自来水公司设立时出资情况的承诺函 自来水公司设立时，兴蓉集团用于出资的原成都市自来水总公司整体经	2011 年 11 月 09 日	长期	兴蓉集团严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。

			营性净资产未履行评估手续，存在瑕疵。兴蓉集团特别承诺：“如因自来水公司改制时的上述不规范行为，导致自来水公司、自来水公司未来股东或/和其实际控制人、自来水公司债权人等遭受任何损失，兴蓉集团将承担全部赔偿责任”。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司部分承诺为长期承诺，公司及公司控股股东兴蓉集团（成都环境集团）会严格按照承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。其他有期限的承诺，则在承诺期限内逐步履行承诺义务。					

四、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。

五、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

六、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

七、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。

八、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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
自来水公司诉重庆怡能钢管制造有限公司买卖合同纠纷案。2018年6月6日,向成都仲裁委员会提起仲裁,要求怡能公司返还多支付的金额,并承担相关违约责任和损失共计:4474817.2元。	447.48	否	2018年6月6日,提起仲裁,现仲裁庭已完成组庭,开庭时间定在2018年9月11日。	暂无	暂无		
自来水公司诉成都华康房屋开发有限公司房屋买卖合同纠纷案—1998年5月25日,华康公司自来水公司签订了《房屋购销合同》,将华康公司开发的位于青羊区西御河沿街38号院的两个车位,面积共计36.35平方米,售价共计12万元,出售给自来水公司。但在2015年10月,华康公司在未经自来水公司同意的情况下与青羊区房产管理	50	否	本案经成都市中级人民法院二审,发回成都市青羊区人民法院重审,2018年8月23日开庭,进行庭审,未判决。	暂无	暂无		

局擅自签订《模拟搬迁补偿安置合同》，同意对车位进行拆迁，致使两车位被青羊区房产管理局征收。本案经成都市中级人民法院二审裁定发回成都市青羊区人民法院重审，我公司要求被告退还原告剩余年限对应金额 87936 元，并支付资金占用利息：149086 元，赔偿公司履行利益损失 262976 元。							
成都市青羊区航天佳苑第二届业主委员会起诉四川环城物业管理有限公司，自来水公司作为第三人追缴拖欠水费。	12.56	否	2018 年 5 月 29 日，第一次开庭，法院未完全查清庭审事实，第二次开庭时间未定。	暂无	暂无		
自来水公司与周春林房屋租赁纠纷。租赁合同到期后，周春林拒绝搬离房屋。	2.7	否	2018 年 4 月 9 日已裁决。	裁决支付腾退房屋，支付相应房屋占用费。	拟申请执行。		
雄宇实业拖欠水费	67.66	否	2016 年 9 月 12 日裁定。	裁定雄宇支付水费本金 676.559.18 元和违约金 676.559.18 元。	2017 年 8 月申请执行，未查到被执行人财产。		
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	673.88	否	2012 年 12 月 3 日中国国际贸易仲裁委员受理了公司的仲裁申请。2013	裁定金炜制管向公司返还未供货之全部预付货款；金炜制管承担 80% 的仲裁费。	由于金炜制管公司拒不履行裁定，为保全公司资产不受侵害，公司已于 2014 年 2 月 19 日向成都市中		

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 60,134,202.22 元人民币。武汉金茂是合同的供应方，成都金炜制管有限责任公司作为合同约定的制造商。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。			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。		级人民法院（以下简称市中院）提出强制执行申请，并获受理。但强制执行至今尚未执行到位。期间，公司向市中院递交了要求继续强制执行的函，并多次向院长热线反映情况进行催办，均一直无果。2018 年 8 月 3 日，收到四川联一律师事务所代理律师方定明在中院查询到民事裁定书（2014）成执字第 481 号：因被执行人暂不具备执行条件，依法可终结本案的本次强制执行程序。据了解，截止 2015 年末金炜制管执行案件较多且其已申请破产保护，公司一直持续跟进，但执行难度很大。		
安科公司买卖合同纠纷。	8.26	否	对方撤回仲裁申请。	对方撤回仲裁申请。	已执行完毕原告申请。		
安科公司建设工程施工合同纠纷。	18.5	否	法院主持调解，庭后和解。	法院主持调解，庭后和解。	庭后和解，由第二被告执行原告申请，本案与安科公司无关。		
沱源兴蓉与四川瑞居置地有限责任公司供水合同	19.78	否	成都市中级人民法院已开庭	待成都市中级人民法院出具判决书。	暂无		

纠纷。			审理。			
-----	--	--	-----	--	--	--

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、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
汇锦公司及下属子公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	向关联人采购原材料	采购净水剂、水表等材料	行业标准、市场价格	市场价格	3,739.3	100.00%	14,525.61	否	银行转账	市场价格	2018年04月12日	详见巨潮资讯网《成都市兴蓉环境股份有限公司关于2018年日常关联交易预计公告》(公

												告编号：2018-09)
环科公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务	工程施工服务、渗滤液处置	国家、地方政府定价、行业标准、市场价格	参照国家、地方政府定价	2,331.20	100.00%	5,585.35	否	银行转账	参照国家、地方政府定价	2018年04月12日 详见巨潮资讯网《成都市兴蓉环境股份有限公司关于2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-09)
成都环境集团	母公司	向关联人提供劳务	工程改迁	行业标准	参照行业标准	0	0.00%	0.3	否	银行转账	参照行业标准	2018年04月12日 详见巨潮资讯网《成都市兴蓉环境股份有限公司关于2018年日常关联交易预计公

													告》 (公 告编 号: 2018-0 9)
成都环 境集团 及下属 子公司	受同一 母公司 及最终 控制方 控制的 其他企 业	向关联 人提供 劳务	员工培 训费	市场价 格	市场价 格	0	0.00%	7.12	否	银行转 账	市场价 格	2018年 04月12 日	详见 巨潮 资讯 网《成 都市 兴蓉 环境 股份 有限 公司 关于 2018 年日 常关 联交 易预 计公 告》 (公 告编 号: 2018-0 9)
汇锦公 司	受同一 母公司 及最终 控制方 控制的 其他企 业	向关联 人提供 劳务	设计咨 询、报 装工 程费	国家、地 方政府 定价	参照行 业标准	0	0.00%	180.11	否	银行转 账	参照行 业标准	2018年 04月12 日	详见 巨潮 资讯 网《成 都市 兴蓉 环境 股份 有限 公司 关于 2018 年日 常关 联交

													易预计公告》 (公告编号: 2018-09)
李家岩公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务	测量服务	市场价格	市场价格	0	0.00%	14.15	否	银行转账	市场价格	2018年04月12日	详见巨潮资讯网《成都市兴蓉环境股份有限公司关于2018年日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-09)
成都环境投资集团有限公司	母公司	向关联人提供房屋租赁	向关联人提供房屋租赁	市场价格	市场价格	4.28	60.28%	7.12	否	银行转账	市场价格	2018年04月12日	详见巨潮资讯网《成都市兴蓉环境股份有限公司关于2018年日

													常关联交易预计公告》（公告编号：2018-09）
成都兴蓉市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供房屋租赁	向关联人提供房屋租赁	市场价格	市场价格	2.82	39.72%	4.68	否	银行转账	市场价格	2018年04月12日	详见巨潮资讯网《成都市兴蓉环境股份有限公司关于2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-09）
汇锦公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	租赁关联人房屋	租赁关联人房屋	市场价格	市场价格	96.32	55.81%	228.55	否	银行转账	市场价格	2018年04月12日	详见巨潮资讯网《成都市兴蓉环境股份有限公司关于

												2018年日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-09)	
成都环境投资集团有限公司	母公司	租赁关联人房屋	租赁关联人房屋	市场价格	市场价格	76.27	44.19%	200.8	否	银行转账	市场价格	2018年04月12日	详见巨潮资讯网《成都市兴蓉环境股份有限公司关于2018年日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-09)
成都环境集团、汇锦公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	接受设施维护、绿化、水表维修、阀门检测、后勤服务、物业服务以及污	市场价格	市场价格	1,806.6	97.99%	3,881.69	否	银行转账	市场价格	2018年04月12日	详见巨潮资讯网《成都市兴蓉环境股份有限

			泥运输服务										公司关于2018年日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-09)
环科公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	危废处置	国家、地方政府定价、市场价格	参照国家、地方政府定价、市场价格	36.97	2.01%	174.32	否	银行转账	参照国家、地方政府定价、市场价格	2018年04月12日	详见巨潮资讯网《成都市兴蓉环境股份有限公司关于2018年日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-09)
合计				--	--	8,093.76	--	24,809.8	--	--	--	--	--
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				不存在较大差异。									

的原因（如适用）	
----------	--

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
成都环境集团	母公司	成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司	垃圾焚烧发电	264,950,000.00	84,212.89	25,841.56	-400.49
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		主体工程已完工，设备安装完成，红线外配套设施水电气等正在施工。					

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

（1）控股子公司自来水公司购买成都市自来水六厂 B 厂资产暨关联交易事宜

2017 年 8 月 10 日，通用水务—丸红供水有限公司（以下简称“通用—丸红公司”）对成都市自来水六厂 B 厂（以下简称“水六厂 B 厂”）BOT 项目特许经营期届满，公司控股股东成都环境集团作为成都市政府指定的接收方，从通用—丸红公司手中接过水六厂 B 厂 BOT 项目资产（以下简称“原 BOT 项目资产”）及经营维护管理。成都环境集团履行与公司控股子公司自来水公司于 2017 年 8 月 1 日签署的《水六厂 B 厂 BOT 项目资产转让框架协议》相关约定，在接收以上资产后不参与运营，同步交由自来水公司运营。2017 年 8 月 11 日，水六厂 B 厂完成资产交接和人员安置，实现平稳过渡并正常运营。2018 年 7 月 17 日，成都环境集团与自来水公司签署了附条件生效的《成都市自来水六厂 B 厂资产转让协议》（以下简

称“《转让协议》”), 约定自来水公司向成都环境集团购买水六厂 B 厂原 BOT 项目资产及所在宗地的土地使用权。根据自来水公司和成都环境集团共同委托的具有执行证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)对标的资产出具的评估报告, 标的资产于评估基准日 2017 年 8 月 11 日的评估价值为人民币 34,676.00 万元。根据《转让协议》, 标的资产的转让价格为评估值加相关税费(相关税费暂估为 2,520 万元, 最终以税务机关收取金额为准), 转让价格暂估为 37,196 万元。2018 年 7 月 17 日和 2018 年 8 月 3 日, 公司第八届董事会第十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议分别通过了《关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂 B 厂资产暨关联交易的议案》。

(2) 关于因公开招标形成关联交易事宜

公司全资子公司再生能源公司对成都万兴环保发电厂(二期)、渗滤液(三期)项目场平及附属结构工程施工进行了公开招标。本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度, 按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。投标截止日, 再生能源公司共收到 12 家投标单位递交的投标文件。在成都市城乡建设委员会的监督下, 再生能源公司在成都市交易中心进行了开标, 评标专家均由成都市交易中心抽取, 所有过程均按照公开招标程序进行。经评标专家评标后, 最终推荐成都环境工程建设有限公司(以下简称“环境建设公司”)为本项目第一中标候选人, 并按照规定进行了公示, 公示期间无异议。近期, 再生能源公司按照规定向环境建设公司发出《中标通知书》, 中标金额为人民币 271,800,845.00 元。环境建设公司为控股股东成都环境集团的全资子公司, 本次交易虽构成关联交易, 但鉴于该交易经过公开招标程序, 且公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序并获得同意, 因此本次关联交易无需公司董事会、股东大会审批。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东与控股子公司签订《水六厂 B 厂 BOT 项目资产转让框架协议》暨关联交易的公告	2017年08月04日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号: 2017-35)
关于正式接手成都市自来水六厂 B 厂 BOT 项目的公告	2017年08月12日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号: 2017-42)
关于因公开招标形成关联交易的公告	2018年06月13日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号: 2018-20)

关于公司控股子公司拟购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的提示性公告	2018年07月07日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2018-25）
关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的公告	2018年07月18日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2018-27）
第八届董事会第十一次会议决议的公告	2018年07月18日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2018-26）
公司2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年08月04日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2018-34）

十三、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。

十四、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、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
成都城市燃气有限责任公司		615.96 (欧元)		224.06 (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)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				-160.26
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			4,713.02	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				1,714.38
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
成都市自来水有限责任公司		33,000		33,000	连带责任保证	11 年	否	否
沛县兴蓉水务发展有限公司		20,000		0	连带责任保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			53,000	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
西安兴蓉环境发展有限责任公司		34,000		10,828	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)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				-1,320
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			34,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				10,828
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)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				-1,480.26
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			91,713.02	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				45,542.38
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.56%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
成都市排水有限责任公司第三污水处理厂	COD、氨氮	连续	1	府河	COD≤30mg/L; 氨氮≤1.5mg/L	主要污染物指标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准。	COD: 388.11t、氨氮: 12.13t	COD: 2190t/a、氨氮: 109.5t/a	未超标
成都市排水有限责任公司第四污水处理厂	COD、氨氮	连续	1	沙河	COD≤30mg/L; 氨氮≤1.5mg/L	主要污染物指标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准。	COD: 234.03t、氨氮: 5.80t	COD: 1642.5t/a、氨氮: 82.1t/a	未超标

						类标准。			
成都市排水有限责任公司第五污水处理厂	COD、氨氮	连续	1	黄堰河	COD≤30mg/L; 氨氮≤1.5mg/L	主要污染物指标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准。	COD: 357.73t、氨氮: 5.96t	COD: 2190t/a、氨氮: 109.5t/a	未超标
成都市排水有限责任公司第六污水处理厂	COD、氨氮	连续	1	马鞍山排洪渠	COD≤50mg/L; 氨氮≤5.0mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD: 145.24t、氨氮: 3.82t	COD: 1825t/a、氨氮: 182.5t/a	未超标
成都市排水有限责任公司第七污水处理厂	COD、氨氮	连续	1	金马支渠三斗渠	COD≤50mg/L; 氨氮≤5.0mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD: 252.71t、氨氮: 9.30t	COD: 1825t/a、氨氮: 182.5t/a	未超标
成都市排水有限责任公司第八污水处理厂	COD、氨氮	连续	1	江安河	COD≤30mg/L; 氨氮≤1.5mg/L	主要污染物指标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准。	COD: 408.30t、氨氮: 5.67t	COD: 2190t/a、氨氮: 109.5t/a	未超标
成都市排水有限责任公司第九污水处理厂	COD、氨氮	连续	1	府河	COD≤50mg/L; 氨氮≤5.0mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	COD: 2699.84t、氨氮: 54.36t	COD: 11453.7t/a、氨氮: 1825t/a	未超标
成都市兴蓉再生能源有限公司(成都市垃圾渗	废水 COD	连续稳定	2	一二期厂界口	100mg/L	《生活垃圾填埋场污染物控制标准》	8.71t	72.67t/a	未超标

滤液处理厂)						(GB16889-2008)表2标准			
成都市兴蓉再生能源有限公司(成都市垃圾渗滤液处理厂)	废水氨氮	连续稳定	2	一二期厂界口	25mg/L	《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2008)表2标准	0.15t	18.17t/a	未超标
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	废气 SO ₂	连续稳定	4	4 管集束钢烟囱	100mg/m ³	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)	12060Kg	216580Kg	未超标
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	废气 NO _x	连续稳定	4	4 管集束钢烟囱	300mg/m ³	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)	153777Kg	378820Kg	未超标
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	废水 COD	连续稳定	2	渗滤液#6 泵房	500mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	11445Kg	80830Kg	未超标
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	废水氨氮	连续稳定	2	渗滤液#6 泵房	45mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	270Kg	3080Kg	未超标
西汇水环境有限公司(安德园区工业污水处理厂)	COD	连续排放	1	郫县安德镇清水河云丰桥下游左岸	≤50 mg/L	GB18918-2002 一级 A 标	31.95t	356t/a	未超标
西汇水环境有限公司(安德园区工业污水处理厂)	氨氮	连续排放	1	郫县安德镇清水河云丰桥下游左岸	≤5mg/L	GB18918-2002 一级 A 标	0.65t	35.6t/a	未超标
西汇水环境有限公司	总磷	连续排放	1	郫县安德镇清水河云丰	≤0.5 mg/L	GB18918-2002 一级 A 标	0.38t	3.56t/a	未超标

(安德园区工业污水处理厂)				桥下游左岸		标			
巴中兴蓉环境有限责任公司(巴中经济开发区污水处理厂)	COD、NH3-N	连续排放	1	总排放口	COD≤50mg/L、NH3-N≤5(8)mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标	COD20.36t、NH3-N1.79t	COD360t/a、NH3-N36t/a	未超标
西安兴蓉环境发展有限责任公司(西安市第一污水处理厂二期)	COD、氨氮、PH	连续	1个	西安市皂河沿线	COD≤50mg/L, 氨氮≤5(8), PH6~9	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准	COD: 385.13t, 氨氮: 9.07t	COD: 1825t/a, 氨氮: 182.5t/a	未超标
西安兴蓉环境发展有限责任公司(西安市第二污水处理厂二期)	COD、氨氮、PH	连续	1个	西安市皂河沿线	COD≤50mg/L, 氨氮≤5(8), PH6~9	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准	COD: 796.40t, 氨氮: 18.10t	COD: 3650t/a, 氨氮: 365t/a	未超标
兰州兴蓉环境发展有限责任公司	COD、氨氮	连续排放	1	厂区西南角	COD≦60mg/L、氨氮≦8(15)mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	COD: 1112t、氨氮: 70t	COD: 3504t/a、氨氮: 467t/a	未超标
深圳市兴蓉环境发展有限责任公司	COD、氨氮	连续排放	1个	厂区东侧	COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准	COD: 528.44t、氨氮31.14t	COD: 4562.5t/a、氨氮456.25t/a	未超标
银川兴蓉环境发展有限责任公司	COD、NH3-N	连续	1个	总排放口	COD≤50、NH3-N≤5(8)	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级	COD178.9t、NH3-N2.106t	COD≤912.5t/a、NH3-N≤118.7t/a	未超标

						A 标准			
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

公司建立了健全的管理架构，完善了管理制度和运行操作规程，污水处理设施、渗滤液处理设施及垃圾发电设施全面正常运行，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能，达到了排放标准，且运行稳定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，落实环境影响评价制度。各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则，按期完成项目的环保竣工验收。各污水处理厂、渗滤液厂及垃圾发电厂严格按照排污许可证管理办法的相关要求，依法持有排污许可证，并严格遵守排污许可的要求。

突发环境事件应急预案

根据国家相关法律、法规及有关文件的要求编制了突发环境事件应急预案，以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立了防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

环境自行监测方案

公司依据环境自行监测指南的要求，结合实际情况，制定自行监测方案，并严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期进行数据比对监测，并及时将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台，进行环境信息公开。

其他应当公开的环境信息

依照环保局要求，在环保信息公开网站及公司各门户网站进行了环保信息公开。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极响应党中央号召，着力建立精准扶贫机制，使扶贫目标明确，扶贫计划有效，

扶贫过程监管有力，全力推动各项扶贫工作的有效落实。

(2) 半年度精准扶贫概要

2017年8月，为了整合阿坝州内水务环境环保存量资产，提高水务环境环保行业的整体运营质量和效率，并推动州水务环境环保产业的持续健康发展，阿坝州人民政府授权阿坝州国有资产投资管理有限公司和我公司共同出资成立四川阿坝州兴蓉环境有限公司作为双方合作实施主体，整合存量水务环保资产，盘活存量供排水、垃圾处理项目，开发“十三五”期间及岷江上游水生态综合治理总体规划的水务环保增量项目为重点，配套开发相关重点产业及优势资源项目，统筹负责合作范围内的投资、建设、运营、管理工作。报告期内，阿坝兴蓉正积极与阿坝各县市接洽，推进整合相关水务环保项目。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	报告期内无投入。随项目推进情况，再行追加投入。
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

认真贯彻实施国家及地方关于精准扶贫的战略部署，积极推进实施精准扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司控股股东更名情况说明

2018年1月，经成都市国有资产监督管理委员会同意，并经成都市工商行政管理局核准，公司控股股东的名称由“成都市兴蓉集团有限公司”变更为“成都环境投资集团有限公司”。

（二）2017年年度利润分配实施

公司2017年度利润分配方案已获2018年5月3日召开的2017年年度股东大会审议通过。公司以2017年年末公司总股本2,986,218,602股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.78元（含税），合计232,925,050.96元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润1,360,185,196.70元转入下一年度。本次分红派息的股权登记日为：2018年6月28日，除权除息日为：2018年6月29日，上述利润分配方案已完成实施。

（三）中标四川省广安市岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目

2018年8月6日，四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）对“四川省广安市岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目的中标结果”进行了公告，公司与成都市兴蓉安科建设工程有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司组成的联合体被确定为中标人。项目的近期总投资约49,747.80万元（不含建设期利息），特许经营期为30年（含建设期2年）。

（四）其他信息披露索引

披露日期	公告名称、内容	刊登报纸
2018/1/4	关于公司董事兼总经理、监事辞职的公告	《中国证券报》B48 《证券时报》B101
	关于控股股东深化改革整合转型工作方案获得成都市政府原则同意的公告	
2018/1/27	关于公司控股股东变更名称的公告	《中国证券报》B104 《证券时报》B114
2018/3/6	成都市兴蓉环境股份有限公司2017年年度业绩快报	《中国证券报》B19 《证券时报》B47
2018/3/31	关于公司董事辞职的公告	《中国证券报》B23 《证券时报》B31
2018/4/12	第八届董事会第八次会议决议的公告	《中国证券报》B76 《证券时报》B18
	第八届监事会第五次会议决议公告	
	2017年年度报告摘要	
	关于2018年日常关联交易预计公告 关于召开2017年年度股东大会的通知	
2018/4/28	第八届董事会第九次会议决议的公告	《中国证券报》B93

	第八届监事会第六次会议	《证券时报》B73
	2018 年第一季度报告正文	
	关于会计政策变更的公告	
2018/5/4	2017年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B37 《证券时报》B78
2018/5/8	关于举行集体接待日的公告	《中国证券报》B11 《证券时报》B84
2018/6/6	第八届董事会第十次会议决议的公告	《中国证券报》B47 《证券时报》B83
	第八届监事会第七次会议决议公告	
	关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	
2018/6/13	关于因公开招标形成关联交易的公告	《中国证券报》B25 《证券时报》B33
2018/6/21	2017年年度利润分配实施公告	《中国证券报》B37 《证券时报》B72
2018/6/23	2018年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B27 《证券时报》B15
2018/6/26	关于2017年年度报告环境信息的补充公告	《中国证券报》B35 《证券时报》B43
2018/6/30	第八届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B40 《证券时报》B81
2018/7/7	关于公司控股子公司拟购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的提示性公告	《中国证券报》B38 《证券时报》B63
2018/7/18	第八届董事会第十一次会议决议的公告	《中国证券报》B50 《证券时报》B98
	关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的公告	
	关于为控股子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司提供担保的公告	
	关于为控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司提供担保的公告	
	关于召开2018年第二次临时股东大会的通知	
2018/7/20	关于公司董事会秘书辞职的公告	《中国证券报》B008 《证券时报》B19
	2016年公司债券(第一期)2018年付息公告	
2018/7/26	2018年半年度业绩快报	《中国证券报》B019 《证券时报》B34
2018/8/4	2018年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B46 《证券时报》B119
2018/8/10	关于中标四川省广安市岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目的公告	《中国证券报》B030 《证券时报》B68

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

详见第五节“重要事项”下的其他重大关联交易“（1）控股子公司自来水公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易事宜（2）因公开招标形成关联交易事宜”的具体内容。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东与控股子公司签订《水六厂 B 厂 BOT 项目资产转让框架协议》暨关联交易的公告	2017年08月04日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2017-35）
关于正式接手成都市自来水六厂 B 厂 BOT项目的公告	2017年08月12日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2017-42）
关于因公开招标形成关联交易的公告	2018年06月13日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2018-20）
关于公司控股子公司拟购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的提示性公告	2018年07月07日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2018-25）
关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的公告	2018年07月18日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2018-27）
第八届董事会第十一次会议决议的公告	2018年07月18日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2018-26）
公司2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年08月04日	披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2018-34）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		155,651	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
成都环境投资 集团有限公司	国有法人	42.10%	1,257,106 ,394	0	0	1,257,106,3 94		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.81%	53,927,30 0	0	0	53,927,300		
高云	境内自然人	0.55%	16,296,89 1	0	0	16,296,891		
常刚	境内自然人	0.54%	16,127,00 0	4,822,000	0	16,127,000		
梁凤好	境内自然人	0.41%	12,137,43 7	-2,029,700	0	12,137,437		
中国农业银行 股份有限公司 — 中证 500 交 易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.40%	11,836,30 0	4,254,100	0	11,836,300		
刘志强	境内自然人	0.33%	9,886,057	0	0	9,886,057		
大通证券股份 有限公司	境内非国有法人	0.31%	9,229,634	-400	0	9,229,634		

中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	其他	0.28%	8,347,942	3,251,041	0	8,347,942		
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	境外法人	0.26%	7,640,882	7,640,882	0	7,640,882		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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%）的股东仅环境集团一家，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					
成都环境投资集团有限公司	1,257,106,394	人民币普通股	1,257,106,394					
中央汇金资产管理有限责任公司	53,927,300	人民币普通股	53,927,300					
高云	16,296,891	人民币普通股	16,296,891					
常刚	16,127,000	人民币普通股	16,127,000					
梁凤好	12,137,437	人民币普通股	12,137,437					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,836,300	人民币普通股	11,836,300					
刘志强	9,886,057	人民币普通股	9,886,057					
大通证券股份有限公司	9,229,634	人民币普通股	9,229,634					
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	8,347,942	人民币普通股	8,347,942					
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	7,640,882	人民币普通股	7,640,882					
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%）的股东仅环境集团一家，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）	上述股东中，刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,886,057 股，梁凤好通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司股票 12,137,437 股。							

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

是 否

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

四、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。

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李本文	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
程进	董事；副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张伟成	董事；副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李玉春	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王运陈	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯渊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
易永发	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨玉清	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李忠毅	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈青峰	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胥正楷	副总经理；财务总监；董事会秘书（暂代）	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李勇刚	董事、总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
帅建英	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
颜学贵	监事会主	离任	0	0	0	0	0	0	0

	席								
董昱	董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李勇刚	总经理、董事	离任	2018年01月03日	工作变动
帅建英	董事	离任	2018年03月29日	个人原因
颜学贵	监事、监事会主席	离任	2018年06月22日	工作变动
杨玉清	监事	被选举	2018年06月22日	经公司股东大会选举产生
杨玉清	监事会主席	被选举	2018年06月29日	经公司监事会选举产生
董昱	董事会秘书	解聘	2018年07月19日	因个人原因辞职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
成都市兴蓉投资股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)	14 兴蓉 01	112224.SZ	2014 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 16 日	110,000	5.49%	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	16 兴蓉 01	112413.SZ	2016 年 07 月 27 日	2021 年 07 月 28 日	110,000	2.95%	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用。本期公司债券属于按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012 年修订）》已上市交易的存量公司债券，根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》的通知，因未出现需实行投资者适当性管理的情形，本期债券仍维持集中竞价交易和协议交易方式。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	截止 2018 年 6 月 30 日，成都市兴蓉投资股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)及成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)均未兑付。截止本报告出具日，公司于 2018 年 7 月 27 日支付成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)2017 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日期间的利息 2.95 元（含税）/张。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	成都市兴蓉投资股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)债券期限为 5 年，附第三个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本报告出具日，发行人选择不调整票面利率，投资者未行使回售选择权。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心10楼	联系人	周杰、杨辉	联系人电话	021-38677258
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		受托管理人、资信评级机构未发生变更					

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债“14 兴蓉 01”募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金和优化公司债务结构，上述募集资金使用已经过公司内部适当的审批。公司债“16 兴蓉 01”募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金和优化公司债务结构，上述募集资金使用已经过公司内部适当的审批。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

中诚信证券评估有限公司于2018年6月7日对《成都市兴蓉环境股份有限公司2014年公开发行公司债券（第一期）》、《成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）》进行了评级，评级等级均为主体AAA，债项AAA。

中诚信证券评估有限公司将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并在深圳证券交易所网站及评级公司网站上发布定期跟踪评级结果及报告，请投资者关注。在债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。

因公司2017年在银行间市场发行债务融资工具，本报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司进行了主体评级，不存在评级差异情况。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。公司偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请债券受托管理人；严格的信息披露。

报告期上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“14兴蓉01”和“16兴蓉01”债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。报告期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。债券受托管理人已于2015年3月23日在深圳证券交易所网站公告《成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券（第一期）2014年度受托管理人报告》、于2016年4月14日在深圳证券交易所网站公告《14兴蓉01：2014年公司债券（第一期）2015年度受托管理人报告》、于2017年4月13日在深圳证券交易所网站公告《成都市兴蓉环境股份有限公司2014年公司债券（第一期）、2016年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告（一）》、于2017年5月15日在深圳证券交易所网站公告《兴蓉环境：2014年公司债券（第一期）及2016年公司债券（第一期）2016年度受托管理人报告》、于2018年5月18日在深圳证券交易所网站公告《兴蓉环境：2014年公司债券（第一期）及2016年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》。

根据《债券受托管理协议》，在公司2018年年报出具之日起30个工作日内，债券受托管理人将出具债券受托管理人定期报告，并由公司在深圳证券交易所披露，请投资者关注。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	81.61%	85.58%	-3.97%
资产负债率	44.12%	45.70%	-1.58%
速动比率	70.97%	76.93%	-5.96%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	10.24	8.63	18.66%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

□ 适用 √ 不适用

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2017年10月20日发行了“17兴蓉环境MTN001”，本期中期票据发行面额为人民币3亿元，票面利率为4.90%。截止2018年6月30日，本报告期内，尚未发生本期中期票据的本息兑付。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得银行授信额度145.76亿元；已使用授信额度19.60亿元，按期或提前偿还银行贷款本金及利息，无银行贷款展期或逾期偿还的情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截止报告期末，公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

无。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 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：成都市兴蓉环境股份有限公司

2018 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	1,980,426,909.11	2,402,966,254.12
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		
衍生金融资产		
应收票据	2,244,027.00	4,000,000.00
应收账款	778,722,470.91	738,125,315.84
预付款项	23,045,223.54	19,020,974.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	34,440,117.77	23,540,654.94
应收股利		
其他应收款	134,501,314.23	69,680,103.58
买入返售金融资产		
存货	437,217,217.11	361,350,795.03

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	80,036,833.94	74,240,411.62
其他流动资产	60,502,911.42	72,889,514.08
流动资产合计	3,531,137,025.03	3,765,814,023.66
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	1,134,278,395.30	1,149,090,273.87
长期股权投资	324,213.40	302,975.04
投资性房地产		
固定资产	7,881,504,832.13	7,339,791,571.67
在建工程	2,292,745,331.95	2,434,807,732.77
工程物资		
固定资产清理	95,767.11	95,767.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,947,260,519.38	3,931,213,686.26
开发支出		
商誉	1,866,108.25	1,866,108.25
长期待摊费用	4,202,272.35	4,746,963.91
递延所得税资产	83,774,261.19	76,876,892.82
其他非流动资产	153,614,282.94	50,050,123.12
非流动资产合计	15,499,665,984.00	14,988,842,094.82
资产总计	19,030,803,009.03	18,754,656,118.48
流动负债：		
短期借款	930,000,000.00	1,038,000,000.00
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	67,859,280.00	48,206,809.03

应付账款	1,937,735,649.18	2,062,312,482.31
预收款项	452,112,388.13	402,061,315.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,545,183.01	70,357,192.53
应交税费	117,951,503.19	141,769,174.13
应付利息	90,608,392.01	37,914,939.52
应付股利	10,213,089.39	413,089.39
其他应付款	474,670,179.33	514,748,609.12
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	142,146,867.49	53,058,211.12
其他流动负债	36,955,263.16	31,601,296.14
流动负债合计	4,326,797,794.89	4,400,443,118.51
非流动负债：		
长期借款	921,661,990.78	962,019,897.53
应付债券	2,493,924,201.03	2,493,041,643.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	285,080,000.00	350,660,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	154,978,803.17	154,978,803.17
预计负债	119,129,884.51	112,385,904.48
递延收益	94,365,520.87	96,936,711.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,069,140,400.36	4,170,022,960.07
负债合计	8,395,938,195.25	8,570,466,078.58
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	1,779,966,946.99	1,779,966,946.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,791,968.72	14,194,504.85
盈余公积	281,806,016.54	281,806,016.54
一般风险准备		
未分配利润	4,920,156,733.88	4,621,825,011.39
归属于母公司所有者权益合计	9,985,940,268.13	9,684,011,081.77
少数股东权益	648,924,545.65	500,178,958.13
所有者权益合计	10,634,864,813.78	10,184,190,039.90
负债和所有者权益总计	19,030,803,009.03	18,754,656,118.48

法定代表人：李本文

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：范峒彤

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	123,929,903.48	528,165,817.30
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	116,984,869.70	108,099,013.39
预付款项	800,622.70	216,077.87
应收利息	3,273,134.99	
应收股利	90,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	73,509,497.73	33,890,192.94
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	53,165,620.27	48,185,986.74
其他流动资产	151,125,678.38	150,000,000.00
流动资产合计	612,789,327.25	878,557,088.24

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	2,005,737,568.02	1,945,289,549.90
长期股权投资	7,306,787,109.52	7,037,850,471.16
投资性房地产		
固定资产	4,834,053.78	4,273,892.77
在建工程	76,932,895.89	70,656,618.90
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	2,297,241.88	2,472,265.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	212,833.27	532,083.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	485,719,560.36	485,000,000.00
非流动资产合计	9,882,521,262.72	9,546,074,881.16
资产总计	10,495,310,589.97	10,424,631,969.40
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00
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	64,853,002.10	99,211,478.42
预收款项		
应付职工薪酬	973,148.92	2,201,814.58
应交税费	1,046,057.69	3,431,859.67
应付利息	87,872,173.54	37,215,819.44
应付股利		
其他应付款	2,233,613.32	1,012,738.49
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	73,700,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	680,677,995.57	593,073,710.60
非流动负债：		
长期借款	44,300,000.00	50,000,000.00
应付债券	2,493,924,201.03	2,493,041,643.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	280,000,000.00	348,000,000.00
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	2,818,224,201.03	2,891,041,643.68
负债合计	3,498,902,196.60	3,484,115,354.28
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	2,106,886,039.97	2,106,886,039.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	254,301,725.49	254,301,725.49
未分配利润	1,649,002,025.91	1,593,110,247.66
所有者权益合计	6,996,408,393.37	6,940,516,615.12
负债和所有者权益总计	10,495,310,589.97	10,424,631,969.40

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	1,923,505,745.70	1,740,141,783.66
其中：营业收入	1,923,505,745.70	1,740,141,783.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,330,166,466.27	1,226,963,529.81
其中：营业成本	1,063,814,975.92	1,026,670,796.72
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		
税金及附加	26,534,271.38	20,484,490.02
销售费用	41,057,692.41	39,086,636.30
管理费用	107,963,995.52	95,278,147.68
财务费用	42,135,749.88	24,475,195.83
资产减值损失	48,659,781.16	20,968,263.26
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）	21,238.36	4,962,788.28
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		31,363.42
其他收益	45,025,283.44	24,218,208.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	638,385,801.23	542,390,614.47
加：营业外收入	3,619,182.48	2,457,351.89
减：营业外支出	1,175,358.42	3,028,629.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	640,829,625.29	541,819,336.87
减：所得税费用	96,015,024.72	84,377,657.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	544,814,600.57	457,441,679.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	544,814,600.57	457,441,679.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	531,256,751.97	453,609,101.23
少数股东损益	13,557,848.60	3,832,578.23
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	544,814,600.57	457,441,679.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	531,256,751.97	453,609,101.23
归属于少数股东的综合收益总额	13,557,848.60	3,832,578.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李本文

主管会计工作负责人：胥正楷

会计机构负责人：范峒彤

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	9,292,992.38	17,534,280.10
减：营业成本	5,272,873.18	3,898,587.41
税金及附加	189,472.21	220,460.83
销售费用		
管理费用	24,602,720.49	25,731,649.24
财务费用	12,707,011.15	10,504,589.21
资产减值损失	2,010,500.85	-402,173.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	322,469,916.69	537,384,082.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		31,363.42
其他收益	1,915,329.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	288,895,660.25	514,996,613.37
加：营业外收入	4,000.00	
减：营业外支出	82,852.52	206,551.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	288,816,807.73	514,790,062.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,816,807.73	514,790,062.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	288,816,807.73	514,790,062.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	288,816,807.73	514,790,062.23
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	1,992,050,692.24	1,680,255,344.51
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	39,870,305.03	23,921,608.92
收到其他与经营活动有关的现金	459,364,491.34	465,115,925.76
经营活动现金流入小计	2,491,285,488.61	2,169,292,879.19
购买商品、接受劳务支付的现金	638,303,241.88	618,950,886.79
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	265,687,560.01	231,680,458.37
支付的各项税费	296,508,675.40	210,365,727.34
支付其他与经营活动有关的现金	545,971,754.40	450,852,654.24
经营活动现金流出小计	1,746,471,231.69	1,511,849,726.74
经营活动产生的现金流量净额	744,814,256.92	657,443,152.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,467,752.10	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,628.00	108,020.84
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	40,745,570.19	75,033,556.62
投资活动现金流入小计	47,216,950.29	75,141,577.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	814,862,812.53	465,291,886.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		196,820,570.38

支付其他与投资活动有关的现金	39,560,051.69	60,115,396.16
投资活动现金流出小计	854,422,864.22	722,227,852.84
投资活动产生的现金流量净额	-807,205,913.93	-647,086,275.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,600,000.00	
取得借款收到的现金		298,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,044.41	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	68,704,044.41	498,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,700,000.00	335,884,035.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,200,033.62	215,390,739.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,431,700.00	5,588,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,229,818.29	728,691.74
筹资活动现金流出小计	419,129,851.91	552,003,466.10
筹资活动产生的现金流量净额	-350,425,807.50	-54,003,466.10
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	-412,817,464.51	-43,646,589.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,344,484,780.45	1,648,787,839.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,931,667,315.94	1,605,141,250.06

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	664,752.24	2,152,140.00
收到的税费返还	1,915,329.06	
收到其他与经营活动有关的现金	5,968,253.84	6,913,852.88
经营活动现金流入小计	8,548,335.14	9,065,992.88
购买商品、接受劳务支付的现金	445,106.56	15,269,309.18
支付给职工以及为职工支付的现	22,067,017.75	17,952,276.62

金		
支付的各项税费	4,969,868.98	498,341.65
支付其他与经营活动有关的现金	9,101,075.80	17,070,595.12
经营活动现金流出小计	36,583,069.09	50,790,522.57
经营活动产生的现金流量净额	-28,034,733.95	-41,724,529.69
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	239,910,464.04	510,038,237.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,218,922.50	85,072,630.98
投资活动现金流入小计	246,129,386.54	595,205,868.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,290,834.93	163,299.98
投资支付的现金	268,915,400.00	200,465,000.00
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	3,003,852.40	50,584,810.00
投资活动现金流出小计	316,210,087.33	251,213,109.98
投资活动产生的现金流量净额	-70,080,700.79	343,992,758.50
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		250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	407,377.74	303,333.33
筹资活动现金流入小计	407,377.74	250,303,333.33
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,545,653.08	183,346,826.33
支付其他与筹资活动有关的现金	61,982,203.74	270,728,691.74
筹资活动现金流出小计	306,527,856.82	504,075,518.07
筹资活动产生的现金流量净额	-306,120,479.08	-253,772,184.74
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	-404,235,913.82	48,496,044.07
加：期初现金及现金等价物余额	528,165,817.30	125,293,824.40
六、期末现金及现金等价物余额	123,929,903.48	173,789,868.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	2,986,218,602.00				1,779,966,946.99			14,194,504.85	281,806,016.54		4,621,825,011.39	500,178,958.13	10,184,190,039.90	
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				1,779,966,946.99			14,194,504.85	281,806,016.54		4,621,825,011.39	500,178,958.13	10,184,190,039.90	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,597,463.87				298,331,722.49	148,745,587.52	450,674,773.88	
（一）综合收益总额											531,256,751.97	13,557,848.60	544,814,600.57	
（二）所有者投入和减少资本												153,419,438.92	153,419,438.92	
1. 股东投入的普通股												153,419,438.92	153,419,438.92	
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										-232,925,029.48	-18,231,700.00	-251,156,729.48	
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										-232,925,029.48	-18,231,700.00	-251,156,729.48	
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							3,597,463.87					3,597,463.87	
1. 本期提取							4,466,971.19					4,466,971.19	
2. 本期使用							869,507.32					869,507.32	
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,986,218.60	2.00			1,779,966,946.99		17,791,968.72	281,806,016.54		4,920,156,733.88	648,924,545.65	10,634,864,813.78	

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				1,779,966,946.99			11,100,205,279.20	205,279,661.07		3,977,279,515.86	193,068,248.89	9,152,913,176.46
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				1,779,966,946.99			11,100,205,279.20	205,279,661.07		3,977,279,515.86	193,068,248.89	9,152,913,176.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,094,303.20	76,526,355.47		644,545,495.53	307,110,709.24	1,031,276,863.44
（一）综合收益总额											895,746,910.67	20,391,890.54	916,138,801.21
（二）所有者投入和减少资本												289,358,818.70	289,358,818.70
1．股东投入的普通股												289,358,818.70	289,358,818.70
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									76,526,355.47		-251,201,415.14	-2,640,000.00	-177,315,059.67
1．提取盈余公积									76,526,355.47		-76,526,355.47		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-174,675,059.67	-2,640,000.00	-177,315,059.67
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							3,094,303.20						3,094,303.20
1. 本期提取							6,711,678.04						6,711,678.04
2. 本期使用							3,617,374.84						3,617,374.84
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,986,218.60	2.00			1,779,966.99		14,194,504.85	281,806,016.54		4,621,825.01	500,178,958.13	10,184,190.03	10,184,190.03

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	2,986,218.60				2,106,886,039.97				254,301,725.49	1,593,110,247.66	6,940,516,615.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,986,218.60				2,106,886,039.97				254,301,725.49	1,593,110,247.66	6,940,516,615.12
三、本期增减变动										55,891.77	55,891.77

金额(减少以“-”号填列)									778.25	8.25	
(一) 综合收益总额									288,816,807.73	288,816,807.73	
(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									-232,925,029.48	-232,925,029.48	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-232,925,029.48	-232,925,029.48	
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				2,106,886,039.97				254,301,725.49	1,649,002,025.91	6,996,408,393.37

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				2,106,886,039.97				177,775,370.02	1,079,048,108.13	6,349,928,120.12
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				2,106,886,039.97				177,775,370.02	1,079,048,108.13	6,349,928,120.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									76,526,355.47	514,062,139.53	590,588,495.00
（一）综合收益总额										765,263,554.67	765,263,554.67
（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									76,526,355.47	-251,201,415.14	-174,675,059.67
1. 提取盈余公积									76,526,355.47	-76,526,355.47	
2. 对所有者（或股东）的分配										-174,675,059.67	-174,675,059.67

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				2,106,886,039.97				254,301,725.49	1,593,110,247.66	6,940,516,615.12

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”，包含本公司及下属子公司时简称“本集团”）原名成都市兴蓉投资股份有限公司、蓝星清洗股份有限公司（以下简称“蓝星清洗”），是由中国蓝星（集团）股份有限公司的前身中国蓝星（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为成都市兴蓉投资股份有限公司。2015年6月25日，为使公司名称更准确地反映公司主营业务及发展战略，公司名称变更为成都市兴蓉环境股份有限公司。

本公司注册地为四川省成都市青羊区苏坡乡万家湾村，办公地址为成都市武侯区锦城大道1000号4-5层。

本集团主要从事自来水的生产和供应、污水处理、供排水管网建设、垃圾渗滤液处理、污泥处置、垃圾焚烧发电及中水处理等业务。公司经营范围主要为：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、环保相关设备及物资的销售和维修；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；货物进出口、技术进出口。

本集团合并财务报表范围详见本章节“八、合并范围的变更”及本章节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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，并基于本章节“五、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

本集团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，且未发现有影响本集团后续持续经营能力的其他重大事项，故本集团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：

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。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

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，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。

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。合并成本为本集团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。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团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

本集团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

本集团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

本集团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，主要为取得该金融资产的目的是为了在短期内出售的金融资产。

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，本集团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

本集团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

本集团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。本集团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	本集团将单项金额超过 100.00 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
账龄组合	账龄分析法
合并报表范围内的关联方组合	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
合并报表范围内的关联方组合	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要是在制水及污水处理等业务过程中耗用的材料，低值易耗品等与公司主要业务密切相关的商品，安装工程施工过程中尚未结算(详见建造合同)与尚未确认销售收入的工程施工投入。

本集团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

本集团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。

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，公司确认为存货。

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，小于已经办理结算的部分，本集团确认为预收款项。

13、长期股权投资

本集团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。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。

报告期内，本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益

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。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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

本集团投资性房地产主要是已出租的房屋建筑物。

本集团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

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、管网资产及办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(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年~40年	4%或5%	2.385%~12.005%
机器设备	年限平均法	5年~15年	4%或5%	6.335%~19.205%
运输设备	年限平均法	8年~15年	4%或5%	6.335%~12.005%
管网资产	年限平均法	25年~40年	4%或5%	2.385%~3.845%
办公设备及其他	年限平均法	5年~12年	4%或5%	7.925%~19.205%

本集团于每年年度终了，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、非货币性资产交换

本集团的非货币性资产交换，是指交易双方主要以非货币性资产进行的交换。该交换不涉及或只涉及少量的货币性资产。

非货币性资产交换同时满足下列条件的，本集团以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益：(1)该项交换具有商业实质；(2)换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

当非货币性资产不满足上述条件时，本集团以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

17、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，次月或当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。

本集团作为BOT项目的被授予方，未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，建设期间，将本集团的投入暂列入本项目，待建设完成开始运营或达到预定运营状态后，转入无形资产或金融资产。

18、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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、特许经营权以及办公及其他软件等，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当月，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

本集团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，本集团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。本集团未提供建造服务，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，项目公司在按照购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》及《企业会计准则解释第2号》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，本集团及项目公司根据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，本集团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。

本集团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办公及其他软件类

本集团办公及其他软件类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。

20、长期资产减值

本集团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，本集团将进行减值测试。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。

21、长期待摊费用

本集团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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

23、预计负债

本集团对发生的对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证，根据具体情况综合判断本集团是否承担现时义务且该义务的金额能否可靠计量确认预计负债。本集团签署的BOT(TOT)项目按照合同规定，本集团有义务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，针对该项义务，本集团根据合同约定和项目设施的具体情况，将预计很可能发生的经济利益流出并考虑货币的时间价值确认预计负债。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团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、垃圾处理服务费、垃圾焚烧发电收入、建造合同收入、销售商品收入以及提供劳务收入等。

本集团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，本集团分别统计数量计算。

本集团污水处理服务费、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。

本集团垃圾处理服务费收入根据与特许权授予方签订的特许权协议，按照约定的单价和双方确认的结算处理量确认；垃圾焚烧发电收入与国网四川省电力公司签订购售电合同，以电网确认的上网电量与对应的上网电价确定。

建造合同于资产负债表日，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；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。完工百分比按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。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集团，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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团提供的期限短于一年、金额较小的安装工程施工服务，在工程完工时确认销售收入。确认销售收入之前发生的累积工程支出，列报存货。预计可收回金额小于工程支出的，计提为存货跌价准备。

25、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

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；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。

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，是指本集团取得的、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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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，应当分情况按照以下规定进行会计处理，（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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和可抵扣暂时性差异，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。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。

本集团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。

27、 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。

28、 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。

29、 持有待售

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有

资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

30、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

31、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主

要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

32、重要会计判断和估计

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。

以下为于资产负债表日因有关未来的关键假设以及导致估计不确定性的其他关键因素，可能导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整的交易或事项与报告项目：

(1)建造合同完工百分比和提供劳务收入完工百分比

本集团根据个别合同的完工百分比确认收入，管理层根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例估计完工百分比。由于确认为建造合同的工期长于一个会计年度，且工程较为复杂，在合同履行过程中，本集团会对根据各报告期末的实际情况，对各合同所预计的合同收入及合同成本进行复核和修订。

(2) 预计负债

1)BOT及TOT合同预计的处理设备更新与维护费用，在符合以下条件时，本集团将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本集团承担的现时义务；
- 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。在资产负债表日，对已确认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。

(3)适用的所得税税率，土地使用税和房产税

本集团根据西部大开发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；本集团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。

(4)资产的所有权

虽然公司对本章节“七、12、固定资产”和“七、14、无形资产”中列示的房屋建筑物和土地使用权已经支付了全额对价，但是部分资产的相关产权证明文件尚未从政府机关取得。本集团管理层在确认这些资产时是基于本集团未来能够取得这些资产的所有权证明文件，并且本集团可以对这些资产实施控制。本集团管理层认为，这些产权证明文件的缺失并不影响相关资产的价值。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额抵扣进项税额后余额或销售额	3%、4%、5%、6%、11%、17%、16%、10%
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%
地方教育费	应纳流转税额	2%

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	25.00%
成都市自来水有限责任公司(以下简称"自来水公司")	15.00%
成都兴蓉沱源自来水有限责任公司(以下简称"沱源公司")	15.00%
海南兴蓉环境发展有限责任公司(以下简称"海南兴蓉公司")	25.00%
成都市兴蓉安科建设工程有限公司(以下简称"安科公司")	15.00%
成都沃特地下管线探测有限责任公司(以下简称"沃特探测公司")	15.00%
成都沃特供水工程设计有限公司(以下简称"沃特设计公司")	15.00%
成都市排水有限责任公司(以下简称"排水公司")	15.00%
兰州兴蓉环境发展有限责任公司(以下简称"兰州兴蓉公司")	15.00%
银川兴蓉环境发展有限责任公司(以下简称"银川兴蓉公司")	12.50%
西安兴蓉环境发展有限责任公司(以下简称"西安兴蓉公司")	12.50%、15.00%
巴中兴蓉环境有限责任公司(以下简称"巴中兴蓉公司")	0.00%
深圳市兴蓉环境发展有限责任公司(以下简称"深圳兴蓉公司")	12.50%

)	
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")	12.50%、15.00%
成都市兴蓉再生能源有限公司(以下简称"再生能源公司")	12.50%、15.00%
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")	0.00%
成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司(以下简称"隆丰发电公司")	25.00%
成都市新蓉环境有限公司(以下简称"新蓉环境公司")	25.00%
沛县兴蓉水务发展有限公司(以下简称"沛县兴蓉公司")	25.00%
成都兴蓉拉豪环保技术有限公司(以下简称"拉豪公司")	25.00%
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司(以下简称"宁东兴蓉公司")	12.50%、25.00%
四川阿坝州兴蓉环境有限公司(以下简称"阿坝兴蓉公司")	25.00%
成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司(以下简称"温江兴蓉公司")	25.00%
成都蓉实环境科技有限公司(以下简称"蓉实环境公司")	25.00%
成都市西汇水环境有限公司(以下简称"西汇水环境公司")	25.00%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局下达的关于印发《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), 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(以下称销售综合利用产品和劳务), 可享受增值税即征即退政策。本集团下属中水分公司、宁东兴蓉公司、排水公司、西安兴蓉公司、深圳兴蓉公司、银川兴蓉公司、巴中兴蓉公司以及污泥处置公司、再生能源公司符合上述税收优惠政策, 其中: (1) 本公司及下属宁东兴蓉公司提供的中水销售享受增值税即征即退50.00%的税收优惠政策; (2) 排水公司及下属西安兴蓉公司、深圳兴蓉公司、银川兴蓉公司、巴中兴蓉公司提供污水处理劳务; 污泥处置公司提供的污泥处置劳务; 再生能源公司提供的垃圾渗滤液处理劳务; 宁东兴蓉公司提供的污水处理劳务享受增值税即征即退70.00%的税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于继续实行农村饮水安全工程建设运营税收优惠政策的通知》(财税[2016]19号)的规定, 对饮水工程运营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。本集团下属自来水公司、沱源公司、海南兴蓉公司符合上述规

定，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《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）的规定，对各级政府及主管部门委托自来水厂随水费收取的污水处理费，免征增值税。本集团下属自来水公司、沱源公司、海南兴蓉公司、沛县兴蓉公司随水费收取的污水处理费，符合上述优惠政策，免征增值税。

（2）企业所得税

本集团下属自来水公司、沱源公司、安科公司、沃特探测公司、沃特设计公司、排水公司、污泥处置公司、兰州兴蓉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，属于《西部地区鼓励类产业目录》中的鼓励类产业，2017年度企业所得税税率经当地税务机关核定按15.00%执行，上述公司2018年仍然符合西部大开发优惠政策，2018年企业所得税税率暂按15.00%执行。

本集团下属西安兴蓉公司符合西部大开发税收优惠规定，已于2018年4月17日取得2018年1月1日至2018年12月31日西部地区鼓励类产业企业所得税优惠的备案，故2018年非环境保护、节能节水项目企业所得税税率按15%执行；本集团下属再生能源公司于2018年3月12日取得成都市青羊区国家税务局出具的《税务事项通知书》（青羊国税通[2018]13553号），公司符合西部大开发税收优惠规定，享受企业所得税减免10%的优惠政策，按照15%的税率征收再生能源公司2018年企业所得税。

本集团下属银川兴蓉公司、西安兴蓉公司、巴中兴蓉公司、深圳兴蓉公司、污泥处置公司、再生能源公司、万兴发电公司及宁东兴蓉公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第88条及财政部、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：（1）银川兴蓉公司于2015年取得银川市金凤区地方税务局出具的《税收减免备案通知书》（银金地税免备通字（2015）000060号），自2014年开始享受上述税收优惠，2018年环境保护、节能节水项目所得实际执行税率为12.50%；（2）西安兴蓉公司于2014年取得西安市地方税务局高新技术产业开发区分局出具的税收减免备案确认文件，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，自2013年开始享受上述税收优惠，2018年环境保护、节能节水项目所得实际执行税率为12.50%；（3）巴中兴蓉公司于2016年取得巴中市巴州区国家税务局出具的企业所得税优惠事项备案表，自2016年开始享受上述税收优惠政策，2018年环境保护、节能节水项目所得实际执行税率为0.00%；（4）深圳兴蓉公司于2013年取得深圳市宝安区国家税务局观澜税务出具的《税收优惠登记备案通知书》，自2013年开始享受上述税收优惠；2018年环境保护、节能节水项目所得实际执行税率为12.50%；（5）污泥处置公司于2013年取得四川省成都高新技术产业开发区地方税务局出具的《税务事项通知书》，自2013年开始享受上述税收优惠，2018年环境保护、节能节水项目所得实际执行税率为12.50%；（6）再生能源公司渗滤液处理二期项目于2018年取得四川省成都市青羊区国家税务局出具的《税务事项通知书》，自2014年开始享受上述税收优惠，2018年环境保护、节能节水项目所得实际执行税率为12.50%；（7）万兴发电公司于2018年取得成都市青羊区地方税务局出具的《税务事项通知书》，自2017年1月1日起，享受上述税收优惠政策，2018年环境保护、节能节水项目所得实际执行税率为0.00%；（8）宁东兴蓉公司于2015年取得宁东能源化工基地国家税务局的备案批复，自2014年1月1日起，享受上述税收优惠政策，2018年环境保护、节能节水项目所得实际执行税率为12.50%。

3、其他

根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，自2018年5月1日起，本公司及下属子公司发生的增值税应税销售行为，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%和10%。

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	21,144.48	66,760.30
银行存款	1,947,405,764.63	2,360,899,493.82
其他货币资金	33,000,000.00	42,000,000.00

合计	1,980,426,909.11	2,402,966,254.12
----	------------------	------------------

其他说明

(1) 期末使用受到限制的货币资金

项目	期末金额
宁东基地污水处理以及市政排水项目保函保证金	25,000,000.00
银川兴蓉BOT项目履约保函保证金	8,000,000.00
代管高新西区污水处理厂扩能改造项目建设资金	4,639,300.94
沛县兴蓉非日常维护资金	5,081,426.83
西安兴蓉代建加盖项目资金	3,747,223.37
代管污水处理厂建设资金	2,291,642.03
合计	48,759,593.17

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,244,027.00	4,000,000.00
合计	2,244,027.00	4,000,000.00

(2) 其他说明

- 1) 期末已用于质押的应收票据：无
- 2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无
- 3) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

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	984,986	94.96%	206,264	20.94%	778,722.4	902,030	94.62%	163,905.4	18.17%	738,125.31

合计提坏账准备的应收账款	666.09		195.18		70.91	,772.67		56.83		5.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	52,331,390.80	5.04%	52,331,390.80	100.00%		51,275,423.11	5.38%	51,275,423.11	100.00%	
合计	1,037,318,056.89	100.00%	258,595,585.98		778,722,470.91	953,306,195.78	100.00%	215,180,879.94		738,125,315.84

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			
1 年以内小计	588,049,366.53	29,402,468.34	5.00%
1 至 2 年	135,580,514.34	13,558,051.43	10.00%
2 至 3 年	49,888,936.15	9,977,787.23	20.00%
3 至 4 年	51,365,800.31	15,409,740.08	30.00%
4 至 5 年	44,371,801.35	22,185,900.69	50.00%
5 年以上	115,730,247.41	115,730,247.41	100.00%
合计	984,986,666.09	206,264,195.18	

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：

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都市文氏物业管理有限公司	16,572,699.45	16,572,699.45	100.00	预计无法收回
成都永和金典物业有限公司	14,424,135.63	14,424,135.63	100.00	预计无法收回
成都市中央花园物业有限公司	6,119,037.47	6,119,037.47	100.00	预计无法收回
金雁房产有限责任公司	88,403.70	88,403.70	100.00	预计无法收回
成都交大中烨房产开发有限公司	212,961.60	212,961.60	100.00	预计无法收回
成都电机厂	5,878,043.55	5,878,043.55	100.00	预计无法收回
成都银丰实业有限公司	2,613,293.64	2,613,293.64	100.00	预计无法收回

成都莱斯物业管理有限公司	1,288,821.26	1,288,821.26	100.00	预计无法收回
成都(蛇口)泰山集团房地产开发公司	1,199,753.20	1,199,753.20	100.00	预计无法收回
成都亿新物业管理有限公司	924,938.49	924,938.49	100.00	预计无法收回
成都雄宇实业有限责任公司	713,070.37	713,070.37	100.00	预计无法收回
成都金宇集团公司	661,539.06	661,539.06	100.00	预计无法收回
成都市住房储备中心	562,990.39	562,990.39	100.00	预计无法收回
773厂宿舍	398,799.20	398,799.20	100.00	预计无法收回
成都红光实业集团有限公司	284,526.70	284,526.70	100.00	预计无法收回
成都馨康物业管理有限公司	265,870.79	265,870.79	100.00	预计无法收回
其他零星客户	122,506.30	122,506.30	100.00	预计无法收回
合计	52,331,390.80	52,331,390.80	—	

注：上述预计无法收回的款项主要系在总分表计量模式下，由于历史原因形成总表(贸易结算表)后管网漏损严重，总分表计量差异较大，导致用户与本集团在水费结算中存在争议，经过多次多方协调仍无结果，预计收回可能性较小，故全额计提了坏账准备。本公司已积极加强应收账款的回收，相关款项的回收情况详见本章节“十四、2、（3）‘五大花园’水费欠费事项的进展”。

（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43,452,920.02元；本期收回或转回坏账准备金额38,213.98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
成都莱斯物业管理有限公司	13,544.10	货币资金
成都亿新物业管理有限公司	23,154.88	货币资金
成都市中央花园物业有限责任公司	1,515.00	货币资金
合计	38,213.98	--

（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	期末余额	账龄	占应收账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	152,137,696.88	2年以内	14.67	8,193,942.37
巴中市水务局	111,146,627.25	2年以内	10.71	7,611,964.46
国网四川省电力公司	58,852,117.51	1年以内	5.67	2,942,605.88
成都兴城投资集	38,241,488.81	5年以内及5年	3.69	24,083,112.16

团有限公司		以上		
成都轨道交通集团有限公司	37,068,410.43	5年以内及5年以上	3.57	14,311,585.81
合计	397,446,340.88		38.31	57,143,210.68

(4) 其他说明

- 1) 本期实际核销的应收账款：无。
- 2) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。
- 3) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

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	19,291,877.57	83.71%	16,971,713.25	89.23%
1至2年	2,627,386.07	11.40%	1,303,952.23	6.85%
2至3年	725,488.82	3.15%	226,337.89	1.19%
3年以上	400,471.08	1.74%	518,971.08	2.73%
合计	23,045,223.54	--	19,020,974.45	--

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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网四川省电力公司成都供电公司	3,831,219.94	16.62%
四川省上元天骄建筑工程有限公司	3,169,731.50	13.75%
成都晟欣科技有限公司	1,666,145.37	7.23%
四川世臻劳务派遣有限公司	1,168,892.47	5.07%
中国石油天然气股份有限公司	1,069,957.67	4.64%
合计	10,905,946.95	47.32%

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	219,923.33	102,525.00
沛县 PPP 项目利息	2,300,438.62	1,536,209.48
宁东 PPP 项目利息	31,919,755.82	21,901,920.46
合计	34,440,117.77	23,540,654.94

6、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	161,517,665.79	99.14%	27,016,351.56	16.73%	134,501,314.23	92,053,093.62	99.13%	22,372,990.04	24.30%	69,680,103.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,406,288.01	0.86%	1,406,288.01	100.00%		804,574.41	0.87%	804,574.41	100.00%	
合计	162,923,953.80	100.00%	28,422,639.57		134,501,314.23	92,857,668.03	100.00%	23,177,564.45		69,680,103.58

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	110,530,686.43	5,526,534.31	5.00%
1 至 2 年	14,658,290.68	1,465,829.07	10.00%

2至3年	9,288,050.12	1,857,610.02	20.00%
3至4年	8,846,494.24	2,653,948.27	30.00%
4至5年	5,363,428.89	2,681,714.45	50.00%
5年以上	12,830,715.43	12,830,715.43	100.00%
合计	161,517,665.79	27,016,351.56	

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

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
袁仲光	243,544.61	243,544.61	100.00	预计无法收回
袁波	208,652.85	208,652.85	100.00	预计无法收回
蔡秀英	208,652.85	208,652.85	100.00	预计无法收回
张四彬	143,724.10	143,724.10	100.00	预计无法收回
拉合尔兴中再生能源有限公司	601,713.60	601,713.60	100.00	项目拟终止
合计	1,406,288.01	1,406,288.01	—	—

注1:本集团下属自来水公司1996年与成都市新华房地产开发公司(以下简称“新华房产公司”)签订购房合同,以总价987,000.00元购入新华房产公司开发的四处房产。自来水公司款项支付完毕后,自1996年8月双方办理了房产交接手续起该房产由自来水公司使用,但一直未收到新华房产公司代办的房屋产权手续。2003年新华房产公司与第三人恶意串通,擅自将已经卖给自来水公司的房屋再次转让给袁仲光、蔡秀英、袁波和张四彬四人。此四人在自来水公司不知情的情况下办理了房屋产权证,同时用于抵押向银行借款。2010年9月,自来水公司将原购房款987,000.00元从固定资产转入其他应收款,并全额计提坏账准备。

2012年4月16日经成都市中级人民法院(2011)成民终字第4395号判决,自来水公司已取得1号房屋产权证,故2012年度冲回原1号房产对应的债权金额206,753.00元,同时冲回全额计提的坏账准备。2013年自来水公司取得其余房屋产权证,冲回了剩余的债权金额780,247.00元,同时冲回全额计提的坏账准备。在办理产权证时,为解除该房产的抵押权,自来水公司代表袁仲光、袁波、蔡秀英、张四彬清偿银行债务854,574.41元,并对该代偿还债务全额计提了坏账准备。2015年张四彬归还欠款50,000.00元,自来水公司转回以前年度计提的坏账准备50,000.00

元。

注2：本公司拟终止巴基斯坦拉合尔垃圾焚烧发电项目，详见本章节“十三、1、（3）终止巴基斯坦拉合尔40MW垃圾焚烧发电项目”所述。

（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4,673,447.20元；本期收回或转回坏账准备金额0.00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
无		

（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	39,149,335.74	18,842,643.70
应收诉讼款	7,153,100.36	7,153,100.36
应收工程保证金	20,830,956.23	27,172,750.98
代垫过渡期费用	17,403,117.13	12,838,629.03
代垫货款、费用等	44,520,846.18	7,980,416.72
其他	33,866,598.16	18,870,127.24
合计	162,923,953.80	92,857,668.03

（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	代政府单位支付的款项	36,295,226.25	2年以内	22.28%	1,936,455.93
成都金融城投资发展有限责任公司	代垫过渡期费用、代建工程款	45,512,417.13	4年以内	27.93%	3,649,258.80
成都市西汇投资有限公司	代垫货款、费用等	16,411,546.18	2年以内	10.07%	1,012,665.61
宁夏高能时代环境	代垫药剂及运维费	7,228,208.73	2年以内	4.44%	412,111.14

技术有限公司					
成都金炜制管有限责任公司	应收诉讼款	7,153,100.36	5 年以上	4.39%	7,153,100.36
合计	--	112,600,498.65	--	69.11%	14,163,591.84

7、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	58,422,142.00	3,830,992.68	54,591,149.32	51,056,771.69	3,843,880.78	47,212,890.91
建造合同形成的已完工未结算资产	264,185,651.52		264,185,651.52	175,249,025.51		175,249,025.51
工程施工	118,440,416.27		118,440,416.27	138,888,878.61		138,888,878.61
合计	441,048,209.79	3,830,992.68	437,217,217.11	365,194,675.81	3,843,880.78	361,350,795.03

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	3,843,880.78				12,888.10	3,830,992.68
合计	3,843,880.78				12,888.10	3,830,992.68
项目	确定可变现净值的具体依据			本期转回或转销原因		
原材料	部分原材料库龄较长，老化、锈蚀严重，其可变现净值低于成本			已销售		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	598,030,836.35
累计已确认毛利	169,836,679.12
已办理结算的金额	503,681,863.95
建造合同形成的已完工未结算资产	264,185,651.52

其他说明：

期末工程施工余额主要为施工周期短，业务发生频繁的用户报装施工项目。

(5) 期末存货无用于抵押、质押担保的资产。**8、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收巴中 BT 项目款	53,165,620.27	48,185,986.74
应收沛县 PPP 项目款	6,416,721.88	5,597,634.81
应收宁东 PPP 项目款	20,454,491.79	20,456,790.07
合计	80,036,833.94	74,240,411.62

其他说明：

9、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	1,015,498.30	48,839.84
待抵扣增值税	59,487,413.12	72,840,674.24
合计	60,502,911.42	72,889,514.08

其他说明：

10、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	
应收沛县 PPP 项目款	575,834,143.16		575,834,143.16	580,419,924.97		580,419,924.97	
应收宁东 PPP 项目款	558,444,252.14		558,444,252.14	568,670,348.90		568,670,348.90	
合计	1,134,278,395.30		1,134,278,395.30	1,149,090,273.87		1,149,090,273.87	--

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
拉合尔兴中再生能源有限公司	302,975.04			21,238.36							324,213.40	
小计	302,975.04			21,238.36							324,213.40	
合计	302,975.04			21,238.36							324,213.40	

其他说明

12、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.期初余额	2,569,490,775.18	5,652,592,459.80	2,363,256,597.27	78,421,977.52	41,375,089.00	10,705,136,898.77
2.本期增加金额	287,913,316.37	346,531,894.93	152,201,847.27	1,266,996.58	2,498,692.00	790,412,747.15

(1) 购置			2,687,481.80	1,266,996.58	2,237,296.60	6,191,774.98
(2) 在建工程转入	287,913,316.37	346,531,894.93	149,514,365.47		252,845.40	784,212,422.17
(3) 企业合并增加					8,550.00	8,550.00
3.本期减少金额	512,884.87	8,427,593.93	254,682.38	1,554,953.93	255,376.69	11,005,491.80
(1) 处置或报废			67,474.21	1,554,953.93	225,376.66	1,847,804.80
(2) 暂估调整	512,884.87	8,427,593.93	187,208.17		30,000.03	9,157,687.00
4.期末余额	2,856,891,206.68	5,990,696,760.80	2,515,203,762.16	78,134,020.17	43,618,404.31	11,484,544,154.12
二、累计折旧						
1.期初余额	789,470,033.15	1,471,193,182.71	1,012,230,753.24	40,268,406.15	27,355,503.98	3,340,517,879.23
2.本期增加金额	63,813,948.30	69,647,520.44	100,778,180.51	3,568,653.44	1,671,935.05	239,480,237.74
(1) 计提	63,813,948.30	69,647,520.44	100,778,180.51	3,568,653.44	1,670,985.05	239,479,287.74
(2) 企业合并增加					950.00	950.00
3.本期减少金额			65,449.97	1,358,960.82	223,288.32	1,647,699.11
(1) 处置或报废			65,449.97	1,358,960.82	223,288.32	1,647,699.11
4.期末余额	853,283,981.45	1,540,840,703.15	1,112,943,483.78	42,478,098.77	28,804,150.71	3,578,350,417.86
三、减值准备						
1.期初余额	9,534,410.09	1,660,208.49	13,146,783.45	309,539.97	176,505.87	24,827,447.87
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额				138,543.74		138,543.74
(1) 处置或报废				138,543.74		138,543.74

4.期末余额	9,534,410.09	1,660,208.49	13,146,783.45	170,996.23	176,505.87	24,688,904.13
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,994,072,815.14	4,448,195,849.16	1,389,113,494.93	35,484,925.17	14,637,747.73	7,881,504,832.13
2.期初账面价值	1,770,486,331.94	4,179,739,068.60	1,337,879,060.58	37,844,031.40	13,843,079.15	7,339,791,571.67

(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
凤凰山加压站等房屋	78,475,679.19	未办理竣工决算
凤凰山综合楼	21,049,406.89	未办理竣工决算
沱源水二厂房屋	9,485,496.12	正在办理
友爱加压站	6,254,187.29	未办理竣工决算
犀浦分公司配套用房	1,156,660.85	正在办理

其他说明

(3) 期末金额中无暂时闲置停用、无融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。

(4) 期末金额中用于抵押的固定资产账面原值5,786,887.71元，净值1,283,047.13元，详见本章节“七、29、(4) 期末抵押借款情况注6”所述。

13、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项目远期工程(注1)	4,233,201.95		4,233,201.95	4,248,035.54		4,248,035.54
巴中兴蓉第二污水处理厂	228,503,086.40		228,503,086.40	212,975,490.45		212,975,490.45
第九污水处理厂二期工程	1,202,430.28		1,202,430.28	1,202,430.28		1,202,430.28
成都市污泥处置	21,862,392.51		21,862,392.51	19,779,459.76		19,779,459.76

工程						
高新区中和污水处理厂工程项目 (注 1)				224,102,106.14		224,102,106.14
成都合作污水处理厂三期(注 2)	108,171,101.00		108,171,101.00			
宁东兴蓉鸳鸯湖项目	66,880,612.11		66,880,612.11	25,682,933.40		25,682,933.40
其他污水污泥工程	6,035,283.27		6,035,283.27	2,126,865.55		2,126,865.55
城市加减压站及高位水池工程	615,708.30		615,708.30	615,708.30		615,708.30
绕城高速给水输水管线工程	487,407,192.08		487,407,192.08	373,807,515.77		373,807,515.77
水七厂二期工程 (注 1)				640,740,419.85		640,740,419.85
天府新区农村饮用水给水工程	113,449,518.69		113,449,518.69	102,562,004.26		102,562,004.26
中心城区输配水管网建设工程 (注 3)	230,944,742.50		230,944,742.50	190,749,078.73		190,749,078.73
其他供水配套工程	13,945,775.41		13,945,775.41	5,417,496.92		5,417,496.92
天府国际机场净水厂及原水输水管道工程	63,555,938.64		63,555,938.64	61,597,253.44		61,597,253.44
沛县地表水厂二期扩建及深度处理工程项目	32,589,144.66		32,589,144.66	15,614,930.05		15,614,930.05
沛县老城区管网改造工程	15,365,620.17		15,365,620.17	14,562,913.93		14,562,913.93
沛县区域供水与农村饮水安全工程支网对接工程	41,578,085.06		41,578,085.06	4,743,169.96		4,743,169.96
沛县第二地表水厂供水工程	14,450,027.70		14,450,027.70			
成都市再生能源渗滤液三期工程	3,596,889.95		3,596,889.95	870,764.10		870,764.10
彭州市隆丰环保	698,611,302.75		698,611,302.75	532,681,865.24		532,681,865.24

发电厂项目											
成都市万兴环保发电厂项目二期工程	14,387,559.81			14,387,559.81		727,291.10					727,291.10
大林环保发电厂项目	123,923,501.03			123,923,501.03							
成都市万兴环保发电厂污泥干化及协同焚烧处置项目	198,413.21			198,413.21							
温江排水基础设施建设 PPP 项目一期	1,237,804.47			1,237,804.47							
合计	2,292,745,331.95			2,292,745,331.95		2,434,807,732.77					2,434,807,732.77

(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 项目远期工程（注 1）		4,248,035.54	-14,833.59			4,233,201.95						其他
巴中兴蓉第二污水处理厂	300,654,400.00	212,975,490.45	15,527,595.95			228,503,086.40	76.00%	76.00%	20,530,351.21	3,990,920.49	5.03%	金融机构贷款
第九污水处理厂二期工程	636,651,300.00	1,202,430.28				1,202,430.28	0.19%	0.19%				其他
成都市污泥处置工程	296,319,800.00	19,779,459.76	2,082,932.75			21,862,392.51	7.38%	7.38%				其他
高新区		224,102,	-2,421,9	138,127,	83,552,3				15,046,8	489,587.	5.49%	金融机

中和污水处理厂工程项目(注1)		106.14	49.83	769.81	86.50				76.14	67		构贷款
成都合作污水处理厂三期(注2)	597,420,000.00		108,171,101.00			108,171,101.00	18.11%	18.11%				其他
宁东兴蓉鸳鸯湖项目	479,994,600.00	25,682,933.40	41,197,678.71			66,880,612.11	13.93%	13.93%				其他
其他污水污泥工程		2,126,865.55	3,990,451.51		405,354.55	5,711,962.51						其他
城市加减压站及高位水池工程	576,740,000.00	615,708.30				615,708.30	65.83%	65.83%	31,971,046.26			金融机构贷款
绕城高速给水管线工程	1,152,841,100.00	373,807,515.77	113,599,676.31			487,407,192.08	42.28%	42.28%	8,211,365.79	568,037.45	4.41%	金融机构贷款
水七厂二期工程(注1)	678,220,000.00	640,740,419.85	-1,227,155.18	639,513,264.67			100.00%	100.00%	25,216,088.37	1,239,577.96	3.60%	金融机构贷款
天府新区农村饮用水给水工程	150,000,000.00	102,562,004.26	10,887,514.43			113,449,518.69	75.63%	75.63%				其他
中心城区输配水管网建设工程(注3)		190,749,078.73	46,014,839.23	5,819,175.46		230,944,742.50			44,470,041.45	1,028,418.22	4.41%	金融机构贷款
其他供水配套工程		5,417,496.92	9,280,490.72	752,212.23		13,945,775.41						其他

天府国际机场 净水厂 及原水 输水管 道工程	182,711, 500.00	61,597,2 53.44	1,958,68 5.20			63,555,9 38.64	34.78%	34.78%				其他
沛县地 表水厂 二期扩 建及深 度处理 工程项 目	219,014, 700.00	15,614,9 30.05	16,974,2 14.61			32,589,1 44.66	14.88%	14.88%				其他
沛县老 城区管 网改造 工程	25,055,5 00.00	14,562,9 13.93	802,706. 24			15,365,6 20.17	63.93%	63.93%				其他
沛县区 域供水 与农村 饮水安 全工程 支网对 接工程	296,005, 700.00	4,743,16 9.96	36,834,9 15.10			41,578,0 85.06	14.05%	14.05%				其他
沛县第 二地表 水厂供 水工程			14,450,0 27.70			14,450,0 27.70						其他
成都市 再生能 源渗滤 液三期 工程	383,430, 000.00	870,764. 10	2,726,12 5.85			3,596,88 9.95	0.94%	0.94%				其他
彭州市 隆丰环 保发电 厂项目	883,150, 000.00	532,681, 865.24	165,929, 437.51			698,611, 302.75	79.10%	79.10%	2,842,17 7.35	2,798,00 4.97	4.90%	金融机 构贷款
其他环 保项目 工程			1,059,63 8.00		1,059,63 8.00							其他
成都市 万兴环	2,093,09 0,000.00	727,291. 10	13,660,2 68.71			14,387,5 59.81	0.69%	0.69%				其他

保发电 厂项目 二期工 程												
大林环 保发电 厂项目	2,274,00 0,000.00		124,246, 821.79			124,246, 821.79	5.46%	5.46%	342,720. 00	342,720. 00	5.40%	金融机 构贷款
成都市 万兴环 保发电 厂污泥 干化及 协同焚 烧处置 项目	218,393, 400.00		198,413. 21			198,413. 21	0.09%	0.09%				其他
温江排 水基础 设施建 设 PPP 项目一 期	1,025,00 0,000.00		1,237,80 4.47			1,237,80 4.47	0.12%	0.12%				其他
合计	12,468,6 92,000.0 0	2,434,80 7,732.77	727,167, 400.40	784,212, 422.17	85,017,3 79.05	2,292,74 5,331.95	--	--	148,630, 666.57	10,457,2 66.76		--

(3) 其他说明

注1：在建工程本期增加为负数，系根据单项合同竣工结算审核结果调整原暂估金额或按照发票金额对原暂估金额进行调整。

注2：成都合作污水处理厂三期，系报告期内公司非同一控制下企业合并西汇水环境公司，详见本章节“八、1、非同一控制下企业合并”所述。

注3：中心城区输配水管网建设工程，截止本期末已累计投资55,238.72万元，其中完工部分累计转固金额32,144.25万元。

(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。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,277,370,557.68			3,152,763,055.78	20,595,082.76	4,450,728,696.22
2.本期增加金额	176,709,124.76			1,464,992.55	1,004,791.45	179,178,908.76
(1) 购置	8,278,445.24				1,004,791.45	9,283,236.69
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	83,552,386.50			1,464,992.55		85,017,379.05
3.本期减少金额				67,940.14		67,940.14
(1) 处置						
(2) 暂估价值调整				67,940.14		67,940.14
4.期末余额	1,369,201,389.42			3,154,160,108.19	21,599,874.21	4,544,961,371.82
二、累计摊销						
1.期初余额	167,199,274.95			335,404,316.69	14,207,787.64	516,811,379.28
2.本期增加金额	13,469,525.13			63,416,364.32	1,299,953.03	78,185,842.48
(1) 计提	13,469,525.13			63,416,364.32	1,299,953.03	78,185,842.48
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	180,668,800.08			398,820,681.01	15,507,740.67	594,997,221.76
三、减值准备						
1.期初余额	2,703,630.68					2,703,630.68

2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,703,630.68					2,703,630.68
四、账面价值						
1.期末账面 价值	1,185,828,958.66			2,755,339,427.18	6,092,133.54	3,947,260,519.38
2.期初账面 价值	1,107,467,652.05			2,817,358,739.09	6,387,295.12	3,931,213,686.26

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
金牛区茶店子花照壁街 307 号	86,944,720.19	正在办理
郫县郫筒镇书院村二社	1,305,524.71	正在办理
合计	88,250,244.90	

其他说明：

注1：期末金额中用作抵押的无形资产详见本章节“七、29、(4)期末质押借款情况注6”所述。

注2：土地使用权减值准备系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犀蒲镇龙吟村五社安靖控流站土地使用权减值准备。

15、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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

(2) 商誉减值准备

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	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本集团对商誉进行了减值测试，按照沱源公司预计未来现金流量折现计算可收回金额，对预计未来现金流量小于包含商誉的资产组组合的差额计提减值准备。经测试，沱源公司商誉不存在减值。

其他说明

16、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	1,254,141.45	198,666.67	518,418.82		934,389.30
办公楼装修费等	2,279,379.06	1,027,325.28	1,103,679.79		2,203,024.55
高可靠性供电费	1,213,443.40		148,584.90		1,064,858.50
合计	4,746,963.91	1,225,991.95	1,770,683.51		4,202,272.35

其他说明

17、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	298,666,438.35	46,317,787.63	265,027,093.87	40,020,118.15
内部交易未实现利润	131,540,912.69	21,699,304.68	132,533,551.79	21,843,128.08

预计的 BOT 项目营运期间更新费用	39,646,803.71	9,911,700.96	36,452,559.56	9,113,139.91
递延收益-政府补助	36,992,793.61	5,548,919.04	39,336,711.21	5,900,506.68
折旧与摊销差异	1,186,195.56	296,548.88		
合计	508,033,143.92	83,774,261.19	473,349,916.43	76,876,892.82

(2) 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	16,051,994.00	11,477,727.00
可抵扣亏损	101,414,865.08	83,685,391.73
合计	117,466,859.08	95,163,118.73

(3) 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
2018 年			
2019 年	2,123,397.72	2,123,397.72	
2020 年	8,123,906.53	8,123,906.53	
2021 年	7,528,496.81	7,528,496.81	
2022 年	51,103,503.33	65,909,590.67	
2023 年	32,535,560.69		
合计	101,414,865.08	83,685,391.73	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产价款（注 1）	100,863,910.97	19,104,665.46
待抵扣进项税	52,750,371.97	30,945,457.66
合计	153,614,282.94	50,050,123.12

其他说明：

注1：预付购建长期资产价款系预付购建固定资产或无形资产的工程款、设备款、土地转让款，待形成相关工程实体或取得土地使用权证后转入在建工程或无形资产。

19、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	930,000,000.00	1,038,000,000.00
合计	930,000,000.00	1,038,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 期末信用借款明细

债权人	起始日	到期日	借款利率	金额
中国农业银行成都锦江支行	2017-9-15	2018-9-14	中国人民银行基准贷款利率	250,000,000.00
	2017-11-1	2018-10-31	下浮7%	200,000,000.00
中国银行成都金牛支行	2017-7-7	2018-7-6	3.915%	30,000,000.00
中国建设银行成都第八支行	2017-7-31	2018-7-31	4.34%	400,000,000.00
成都银行武侯支行	2017-12-28	2018-12-26	中国人民银行基准贷款利率 下浮7%	50,000,000.00
合计				930,000,000.00

2) 本期末已逾期未偿还的短期借款：无

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,859,280.00	48,206,809.03
合计	67,859,280.00	48,206,809.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	446,923,237.27	795,400,378.45
1—2 年	865,348,260.61	830,210,056.95
2—3 年	291,130,819.41	144,427,537.61
3 年以上	334,333,331.89	292,274,509.30
合计	1,937,735,649.18	2,062,312,482.31

(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
成都建筑工程集团总公司	93,854,108.85	工程未最终决算
中国电建集团四川工程有限公司	56,715,266.14	工程未最终决算
同方环境股份有限公司	47,561,979.49	工程未最终决算
成都市武侯区环城生态区建设管理委员会	40,000,000.00	工程未最终决算
双流县人民政府西航港街道办事处	28,826,486.50	工程未最终决算
合计	266,957,840.98	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	361,712,470.23	305,213,969.31
1—2 年	35,535,616.11	34,994,050.32
2—3 年	11,598,734.70	11,127,582.95
3 年以上	43,265,567.09	50,725,712.64
合计	452,112,388.13	402,061,315.22

(2) 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
成都市武侯区统筹城乡工作局	6,571,972.77	工程未完工
天府新区华阳街道办事处	2,717,785.06	工程未完工
电子科技大学	1,845,245.04	工程未完工

成都高新技术产业开发区中和街道办事处	1,837,801.99	工程未完工
成都市域铁路有限责任公司	1,494,931.92	工程未完工
合计	14,467,736.78	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	121,910,004.62
累计已确认毛利	28,327,840.37
已办理结算的金额	317,689,921.59
建造合同形成的已完工未结算项目	-167,452,076.60

其他说明：

23、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	69,357,872.83	225,744,355.24	229,242,441.58	65,859,786.49
二、离职后福利-设定提存计划	999,319.70	40,946,155.30	41,260,078.48	685,396.52
合计	70,357,192.53	266,690,510.54	270,502,520.06	66,545,183.01

(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	36,914,462.21	164,998,003.59	167,649,465.37	34,263,000.43
2、职工福利费		20,532,291.53	20,532,291.53	
3、社会保险费	463.93	14,537,376.20	14,537,840.13	
其中：医疗保险费	358.35	11,134,286.61	11,134,644.96	
工伤保险费	17.37	553,015.13	553,032.50	
生育保险费	33.08	1,285,817.32	1,285,850.40	
补	55.13	1,564,257.14	1,564,312.27	

充医疗保险				
4、住房公积金		20,650,448.26	20,650,448.26	
5、工会经费和职工教育经费	32,442,946.69	5,026,235.66	5,872,396.29	31,596,786.06
合计	69,357,872.83	225,744,355.24	229,242,441.58	65,859,786.49

(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	1,047.47	32,144,172.46	32,145,219.93	
2、失业保险费	33.08	998,144.28	998,177.36	
3、企业年金缴费	998,239.15	7,803,838.56	8,116,681.19	685,396.52
合计	999,319.70	40,946,155.30	41,260,078.48	685,396.52

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,415,711.34	28,822,315.61
企业所得税	68,666,312.61	91,572,619.05
个人所得税	2,298,992.45	8,663,260.79
城市维护建设税	1,968,750.66	2,167,086.83
房产税	479,152.97	381,348.42
土地使用税	1,612,618.41	1,233,490.46
教育费附加	872,237.89	976,262.83
地方教育费附加	580,080.64	655,643.95
价格调控基金	75,115.67	125,455.59
水资源税	19,278,921.73	6,186,532.35
印花税及其他税费	703,608.82	985,158.25
合计	117,951,503.19	141,769,174.13

其他说明：

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,164,886.74	1,850,755.68
企业债券利息	77,610,876.65	31,572,410.95
短期借款应付利息	603,039.55	1,551,772.89
中期票据利息	10,229,589.07	2,940,000.00
合计	90,608,392.01	37,914,939.52

26、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	159,223,026.78	199,659,359.31
使用受限制的资金	15,759,593.17	16,481,473.67
应付土地拆迁补偿款	16,765,678.51	16,765,678.51
代政府收支的款项	181,797,571.96	204,538,194.41
其他	101,124,308.91	77,303,903.22
合计	474,670,179.33	514,748,609.12

(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	8,680,629.23	设备更新改造资金
新兴铸管股份有限公司	7,187,616.25	质保金
无锡华光锅炉股份有限公司	6,143,090.90	保证金
北京高能时代环境技术股份有限公司	5,114,119.60	保证金
江苏维尔利环保科技股份有限公司	3,761,678.50	保证金
合计	30,887,134.48	--

其他说明

27、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	74,146,867.49	49,258,211.12

一年内到期的长期应付款	68,000,000.00	3,800,000.00
合计	142,146,867.49	53,058,211.12

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	36,955,263.16	31,601,296.14
合计	36,955,263.16	31,601,296.14

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	7,500,000.00
保证借款	415,030,000.00	429,230,000.00
信用借款	501,631,990.78	525,289,897.53
合计	921,661,990.78	962,019,897.53

长期借款分类的说明：

(2) 期末保证借款情况

贷款人	起始日	到期日	币种	期末金额	担保单位
中国银行成都金牛支行(注1)	2012-5-28	2026-12-27	人民币	330,000,000.00	本公司
交通银行西安高新区支行(注2)	2012-10-10	2022-7-12	人民币	85,030,000.00	排水公司
合计				415,030,000.00	

(3) 期末信用借款情况

贷款人	起始日	到期日	币种	期末金额	
				原币金额	本币金额
世界银行(注3)	2001-5-25	2019-8-15	美元	518,694.01	3,431,990.78
国家开发银行股份	2016-7-21	2031-7-21	人民币		44,300,000.00

有限公司(注4)					
中国银行成都金牛支行(注5)	2009-3-26	2028-12-31	人民币		100,000,000.00
中国银行成都金牛支行(注5)	2016-2-4	2028-12-31	人民币		353,900,000.00
合计				518,694.01	501,631,990.78

(4) 期末质押借款情况

贷款人	起始日	到期日	币种	期末金额	质押物
中国工商银行金堂支行(注6)	2015-7-31	2020-7-31	人民币	5,000,000.00	注6
合计				5,000,000.00	

注1：中国银行成都金牛支行的保证借款为浮动利率借款，借款利率为中国人民银行五年期贷款基准利率，每年浮动一次。该项借款的担保请款见本章节“十二、2、（1）1）①本公司为自来水公司长期借款提供连带责任保证”所述。

注2：交通银行西安高新区支行保证借款的利率为浮动利率，借款利率为中国人民银行五年期贷款基准利率，按每笔提款日次年进行调整。该项借款的担保情况见本章节“十二、2、（1）1）②排水公司为西安兴蓉公司长期借款提供连带责任保证”所述。

注3：世界银行的信用借款利率为浮动利率，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。

注4：2016年7月，本公司与国开基金公司、国家开发银行股份有限公司共同签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开基金公司通过国家开发银行股份有限公司向本公司发放5,000.00万元委托贷款，专项用于成都市郫县自来水七厂二期工程项目资本金投入，委托贷款期限15年，年利率1.20%。截至2018年6月30日，其中570.00万已重分类至一年内到期的长期借款，详见本章节“七、27、一年内到期的非流动负债”所述。

注5：中国银行成都金牛支行的信用借款为浮动利率，借款利率为中国人民银行公布的五年期以上贷款基准利率下浮10%，从实际提款日起每年浮动一次。

注6：中国工商银行金堂支行的质押借款为浮动利率，借款利率为中国人民银行公布的五年期以上贷款基准利率上浮10%，每年浮动一次。沱源公司与中国工商银行金堂支行于2015年6月26日签署最高额质押合同和抵押合同，取得借款2,500.00万元。用于质押的标的系金堂县赵镇、三星、清江、官仓及栖贤之供水特许经营权，该供水特许经营权期限为30年(自2011年10月30日至2041年10月29日)，其评估价值8,758.00万元，质押价值6,800.00万元，账面价值为零。用于抵押房产位于赵镇北滨路上段269号，建筑面积4,560.12平方米，原值5,786,887.71

元，净值1,283,047.13元，抵押担保金额1,000.00万元，期限2015年6月26日至2020年6月29日，截至2018年6月30日，该笔借款已部分偿还，期末余额1,000.00万元，其中一年内到期的部分500.00万元。

30、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	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
“16 兴蓉 01”公司债	1,094,730,282.08	1,093,930,543.50
17 中期票据	299,193,918.95	299,111,100.18
合计	2,493,924,201.03	2,493,041,643.68

(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

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
“14 兴蓉 01”公司债	1,100,000,000.00	2014-9-16	3+2	1,088,211,600.00	1,100,000,000.00		29,946,821.88			1,100,000,000.00
“16 兴蓉 01”公司债	1,100,000,000.00	2016-7-29	3+2	1,091,677,264.16	1,093,930,543.50		16,091,643.82	799,738.58		1,094,730,282.08
17 中期票据	300,000,000.00	2017-10-19	3+2	299,077,698.12	299,111,100.18		7,289,589.07	82,818.77		299,193,918.95
合计	--	--	--	2,478,966,562.28	2,493,041,643.68		53,328,054.77	882,557.35		2,493,924,201.03

(3) 其他说明

1) 2014年发行票面金额为11亿元人民币的“14兴蓉01”公司债，票面利率为5.49%，该债券存续期限为3+2年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，根据“14兴蓉01”公司债持有人回售申报情况，无投资者行使回售权，未上调票面利率。

2) 2016年发行票面金额为11亿元人民币的“16兴蓉01”公司债，该债券存续期限为3+2年，

附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为2.95%，在其存续期前3年固定不变。

3) 2017年发行票面金额为3亿元人民币的“17中期票据”，该债券存续期限为3+2年，票面利率为4.90%，附第三年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权，在其存续期前3年固定不变。

4) 本公司发行的“14兴蓉01”公司债、“16兴蓉01”公司债主要分配给下属子公司使用，相应利息由各子公司承担。

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司（注）	285,080,000.00	350,660,000.00
合计	285,080,000.00	350,660,000.00

其他说明：

注：根据本公司、自来水公司与国开发展基金有限公司（以下简称国开基金公司）于2015年9月签订的《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金公司向自来水公司增资3.48亿元，投资完成后，自来水公司的股权结构变更为本公司持股92.45%，国开基金持股7.55%。国开基金公司的投资期限为15年，本公司以国开基金公司的实际投资额为定价基础，在投资期限内分三次向国开基金公司回购其持有的自来水公司股权，投资期限内国开基金公司的平均年化投资回报率为1.20%，详见本章节“九、1、（1）企业集团的构成”所述。截至2018年6月30日，该款项本金为3.48亿元（其中6,800.00万元重分类至一年内到期的非流动负债）。

32、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	35,000,000.00			35,000,000.00	
国债转贷资金转入	9,272,725.00			9,272,725.00	
西安二污二期财政专项资金	20,000,000.00			20,000,000.00	
成都市万兴环保发	1,000,000.00			1,000,000.00	

电厂项目前期工作经费					
西安重点流域水污染治理专项资金	23,300,000.00			23,300,000.00	
成都市第三、四、五污水厂扩能提标专项资金	62,572,000.00			62,572,000.00	
电力价格调节基金	2,242,080.62			2,242,080.62	
临河 A 区污水处理项目专项基金	1,591,997.55			1,591,997.55	
合计	154,978,803.17			154,978,803.17	--

其他说明：

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	119,129,884.51	112,385,904.48	预计 BOT 项目更新改造费
合计	119,129,884.51	112,385,904.48	--

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BOT项目更新改造费系按照特许经营权协议，对于为使有关基础设施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，本集团根据预计的未来重置资产的成本，并结合重置时间以及货币的时间价值估计出折现率，对预期未来现金流出折现至其净值。

34、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
高新区中和组团污水处理厂建设项目分摊费用	57,000,000.00			57,000,000.00	
中和污水处理厂前期工作经费补助	300,000.00			300,000.00	
成都市第一城市污水污泥处理厂二期工程项目前期工作经费补助	150,000.00			150,000.00	

成都高新区"三次创业"战新产业政策项目资金	4,962,121.21		227,272.74	4,734,848.47	
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		《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》结题，将原收到的拨款于本期计入其他收益。
农村饮水安全工程财政补贴款	28,802,400.00			28,802,400.00	
郫县拆迁补偿款	1,907,350.00		30,517.60	1,876,832.40	
水七厂二期工程前期经费补助	250,000.00			250,000.00	
科技项目补贴款	250,000.00			250,000.00	
水二厂技改补贴	401,440.00			401,440.00	
隆丰发电项目前期工作经费补助	300,000.00			300,000.00	
成都市固体废弃物卫生处置厂渗滤液处理三期工程项目前期工作经费补助	150,000.00			150,000.00	
成都万兴环保发电厂垃圾发电二期工程项目前期工作经费补助	150,000.00			150,000.00	
合计	96,936,711.21		2,571,190.34	94,365,520.87	--

35、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：

36、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）	1,379,942,969.52			1,379,942,969.52
其他资本公积	400,023,977.47			400,023,977.47
合计	1,779,966,946.99			1,779,966,946.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	14,194,504.85	4,466,971.19	869,507.32	17,791,968.72
合计	14,194,504.85	4,466,971.19	869,507.32	17,791,968.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本集团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》按照当期实际收到的工程安装收入计提安全生产费用，专门用于完善和改进企业安全生产条件。

38、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	281,806,016.54			281,806,016.54
合计	281,806,016.54			281,806,016.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	4,621,825,011.39	3,977,279,515.86
调整后期初未分配利润	4,621,825,011.39	3,977,279,515.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	531,256,751.97	895,746,910.67
减：提取法定盈余公积		76,526,355.47

应付普通股股利	232,925,029.48	174,675,059.67
期末未分配利润	4,920,156,733.88	4,621,825,011.39

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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、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	1,890,947,775.61	1,051,517,274.93	1,720,708,631.43	1,015,183,744.28
其他业务	32,557,970.09	12,297,700.99	19,433,152.23	11,487,052.44
合计	1,923,505,745.70	1,063,814,975.92	1,740,141,783.66	1,026,670,796.72

41、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,811,255.05	5,088,570.09
教育费附加	3,436,837.24	2,237,257.85
房产税	1,255,118.78	1,252,783.06
土地使用税	4,552,318.30	4,071,887.14
车船使用税	5,649,947.52	5,303,500.91
印花税	572,630.05	505,490.54
地方教育附加	2,282,106.85	1,495,465.76
价格调节基金及其他	974,057.59	529,534.67
合计	26,534,271.38	20,484,490.02

其他说明:

42、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,417,438.46	31,009,188.61

资产维护及物料消耗	969,271.08	647,921.02
固定资产折旧费	1,225,387.77	1,396,426.28
交通运输费	1,999,552.98	1,445,695.55
办公及差旅费	1,532,438.32	988,351.47
业务宣传费	274,939.88	103,491.74
安全费	240,821.07	164,174.65
业务招待费	12,005.00	27,552.00
劳动保护及其他	2,385,837.85	3,303,834.98
合计	41,057,692.41	39,086,636.30

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,599,310.53	59,419,303.13
办公、差旅等费用	12,624,435.49	12,182,074.97
中介机构服务费	1,614,856.80	5,451,813.38
资产折旧与摊销费用	12,822,145.30	10,211,904.59
相关税费		32,537.84
资产维护与修理费	1,389,630.07	1,115,424.61
业务招待费	638,797.92	870,630.66
劳动保护及其他	8,274,819.41	5,994,458.50
合计	107,963,995.52	95,278,147.68

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,208,510.05	74,877,644.42
减：利息收入	50,768,641.88	50,276,342.20
汇兑损益	227,256.76	-572,544.49
其他支出	468,624.95	446,438.10
合计	42,135,749.88	24,475,195.83

其他说明：本期利息收入包含本集团长期应收款按实际利率法确认的利息收入 35,580,269.25 元。

45、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	48,659,781.16	20,968,263.26
合计	48,659,781.16	20,968,263.26

其他说明：

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,238.36	
委托贷款收益		4,962,788.28
合计	21,238.36	4,962,788.28

其他说明：

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		31,363.42
其中:固定资产处置收益		31,363.42
合计		31,363.42

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴（注 1）	1,325,277.43	
增值税即征即退款（注 2）	39,870,305.03	23,921,608.92
增值税补偿款（注 3）	951,052.23	296,600.00
土地使用税退税款（注 4）	529,248.75	
总磷监控补助款	36,000.00	
水厂应对原水高浊度生产能力的实验研究结题（注 5）	2,313,400.00	
合计	45,025,283.44	24,218,208.92

注 1：根据《成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局关于失业保险基金支持企业稳岗补贴有关问题的通知》（成

人社发[2017]16号)、《成都市就业服务管理局关于办理 2018 年稳岗补贴有关问题的通知》(成就发[2018]13号), 本集团收到的 2018 年度稳岗补贴。

注 2: 根据国家税务总局下达的关于印发《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)的相关规定本集团下属公司本期收到的增值税即征即退税额。

注 3: 本集团下属银川兴蓉公司、深圳兴蓉公司因执行《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)导致税负增加, 由当地政府支付的税负变动补偿款。

注 4: 本集团下属银川兴蓉公司依据《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》, 符合税收减免的规定, 根据《宁夏回族自治区地方税务局关于免征银川兴蓉环境发展有限责任公司 2016 年度城镇土地使用税的批复》, 银川兴蓉公司本期收到的土地使用税退税款。

注 5: 详见本章节“七、34.递延收益注 1”所述。

49、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
政府补助	1,208,015.13	50,517.60	1,208,015.13
罚款、违约金收入	2,359,509.21	2,075,936.59	2,359,509.21
其他	51,658.14	330,897.70	51,658.14
合计	3,619,182.48	2,457,351.89	3,619,182.48

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
郫县拆迁补偿款摊销		补助		否	否	30,517.60	30,517.60	与资产相关
纳税奖励		奖励		否	否		20,000.00	与收益相关
草堂街道办事处 2016 年产业发展扶持资金		补助		否	否	947,600.00		与收益相关
成都高新区"三次创业"战新产业政策项目资金		补助		否	否	227,272.74		与收益相关
小微企业吸纳应届大学毕业生社保补贴和岗位补贴		补助		否	否	2,624.79		与收益相关

合计	--	--	--	--	--	1,208,015.13	50,517.60	--
----	----	----	----	----	----	--------------	-----------	----

其他说明：

注1：根据《中共成都市青羊区委、成都市青羊区人民政府印发〈关于促进青羊区经济又好又快持续发展的试行意见〉的通知》(成青委发〔2011〕13号)相关政策规定，以及《成都市青羊区科学技术和经济与信息化局〈关于下达和拨付2016年度青羊区科技服务业产业扶持资金〉的通知》，安科公司本期收到的2016年产业扶持资金947,600.00元。

50、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
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
非流动资产处置损失合计	58,171.97	15,376.51	58,171.97
其中：固定资产处置损失	58,171.97	15,376.51	58,171.97
罚款及滞纳金	168,162.65		168,162.65
其他	919,023.80	3,013,252.98	919,023.80
合计	1,175,358.42	3,028,629.49	1,175,358.42

其他说明：

51、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	103,200,104.03	90,553,263.08
递延所得税费用	-7,185,079.31	-6,175,605.67
合计	96,015,024.72	84,377,657.41

(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	640,829,625.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	160,207,406.32

子公司适用不同税率的影响	-73,199,734.73
调整以前期间所得税的影响	-1,143,116.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,165,587.66
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	7,984,881.95
所得税费用	96,015,024.72

其他说明

52、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	323,618,748.50	301,455,011.69
财政拨款 BOT 净水价差		68,718,000.00
收到政府补助	3,791,803.20	2,861,968.66
利息收入、违约金等	16,523,078.01	21,699,614.64
代收垃圾清运费	4,961,721.00	4,417,230.91
收到代垫污泥应急处置费	64,168,000.00	37,177,223.84
收到与其他单位往来	5,722,950.56	28,786,876.02
保证金	40,578,190.07	
合计	459,364,491.34	465,115,925.76

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	367,711,116.37	260,438,926.26
代财政支付 BOT 水费		68,736,351.87
办公费、差旅费、业务招待费等付现费用	51,693,712.09	61,549,291.01
支付代收垃圾清运费	5,010,620.00	4,318,766.00
支付与其他单位往来	56,927,342.51	26,146,493.26
代垫污泥应急处置费	12,672,947.68	29,662,825.84
保证金	51,956,015.75	

合计	545,971,754.40	450,852,654.24
----	----------------	----------------

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
履约保证金与投标保证金等	21,249,608.73	23,027,033.16
巴中 BT 项目回购款		40,000,000.00
收到的其他与资产相关的往来	18,903,380.97	12,006,523.46
非同一控制下合并子公司收到的现金	592,580.49	
合计	40,745,570.19	75,033,556.62

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
履约保证金与投标保证金	38,310,246.54	44,530,586.16
保函保证金		15,000,000.00
中介费用及其他	1,249,805.15	584,810.00
合计	39,560,051.69	60,115,396.16

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
子公司收到少数股东借款		200,000,000.00
收到代扣代缴税费	104,044.41	
合计	104,044.41	200,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
H 股上市相关费用	1,855,929.92	546,691.74

股利分配手续费	232,820.99	
发行债券、超短融相关费用	47,169.81	182,000.00
归还向少数股东借款	5,093,897.57	
合计	7,229,818.29	728,691.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	544,814,600.57	457,441,679.46
加：资产减值准备	48,659,781.16	20,968,263.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	237,832,538.63	210,714,624.41
无形资产摊销	78,185,842.48	64,326,954.19
长期待摊费用摊销	1,879,965.11	1,282,887.03
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）	47,818.13	-16,373.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,353.84	
财务费用（收益以“-”号填列）	46,361,352.13	34,215,602.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,238.36	-4,962,788.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,897,368.37	-6,175,605.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,866,422.08	-45,025,174.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,686,641.81	176,497,956.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,506,324.51	-251,824,873.09
经营活动产生的现金流量净额	744,814,256.92	657,443,152.45
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	1,931,667,315.94	1,605,141,250.06
减：现金的期初余额	2,344,484,780.45	1,648,787,839.09
现金及现金等价物净增加额	-412,817,464.51	-43,646,589.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	197,915,400.00
其中：	--
西汇水环境公司	197,915,400.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	198,507,980.49
其中：	--
西汇水环境公司	198,507,980.49
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-592,580.49

其他说明：

(3) 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	1,931,667,315.94	2,344,484,780.45
其中：库存现金	21,144.48	66,760.30
可随时用于支付的银行存款	1,931,646,171.46	2,344,418,020.15
三、期末现金及现金等价物余额	1,931,667,315.94	2,344,484,780.45

其他说明：

54、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	48,759,593.17	详见本章节"七、1、货币资金"
固定资产	1,283,047.13	详见本章节"七、29、长期借款注 6"
无形资产	0.00	详见本章节"七、29、长期借款注 6"
合计	50,042,640.30	--

其他说明：

55、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	--	--	3,431,990.78
其中：美元	518,694.01	6.6166	3,431,990.78
应付利息	50,124.88	6.6166	331,656.28
其中：美元	50,124.88	6.6166	331,656.28
一年内到期的其他非流动负债	2,281,665.43	6.6166	15,096,867.49
其中：美元	2,281,665.43	6.6166	15,096,867.49

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西汇水环境公司	2018年03月31日	197,915,400.00	70.00%	非同一控制下企业合并	2018年03月31日	增资协议	0.00	-2,947,020.53

其他说明：

2017年10月27日，本公司召开第八届董事会第五次会议，同意本公司与成都市西汇投资有限公司（以下简称“西汇投资”）签署《增资协议》，以货币资金向西汇投资的全资子公司成都市西汇水环境有限公司（以下简称“西汇水环境公司”）增资，增资后西汇水环境公司的注册资本为53,333.33万元，本公司认缴注册资本37,333.33万元，持有西汇水环境公司70.00%股权，西汇投资持有西汇水环境公司30.00%股权。本公司按照《增资协议》，履行首期出资19,791.54万元，并完成工商变更登记手续，持有西汇水环境公司70%股权，并将购买日确定

为2018年3月31日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	西汇水环境公司
--现金	197,915,400.00
合并成本合计	197,915,400.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	197,915,400.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	西汇水环境公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	292,196,753.56	292,196,753.56
货币资金	198,507,980.49	198,507,980.49
应收款项	30,900.00	30,900.00
固定资产	7,600.00	7,600.00
在建工程	93,650,273.07	93,650,273.07
应付款项	9,461,914.64	9,461,914.64
净资产	282,736,285.71	282,736,285.71
减：少数股东权益	84,820,885.71	84,820,885.71
取得的净资产	197,915,400.00	197,915,400.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据银信资产评估有限公司出具的《成都市兴蓉环境股份有限公司拟向成都市西汇水环境有限公司增资所涉及的成都市西汇水环境有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2017）沪第1230号），采用资产基础法，评估西汇水环境公司全部资产和负债的市场价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）新设立子公司温江兴蓉公司

2017年12月，本公司与温江区国投兴城投资有限公司合资设立温江兴蓉公司，注册资本人民币25,000.00万元。2018年3月5日，本公司完成首期出资2,000.00万元。

（2）新设立子公司蓉实环境公司

2017年12月，本公司与成都天投实业有限公司合资成立蓉实环境公司，注册资本人民币10,000.00万元。2018年3月15日，本公司完成出资5,100.00万元。

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（注）	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		53.71%	非同一控制下企业合并
海南兴蓉公司	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%		分立新设
沃特探测公司	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%	投资新设
银川兴蓉公司	宁夏银川	宁夏银川	污水处理		100.00%	投资新设
西安兴蓉公司	陕西西安	陕西西安	污水处理		100.00%	投资新设
巴中兴蓉公司	四川巴中	四川巴中	污水处理		100.00%	投资新设
深圳兴蓉公司	广东深圳	广东深圳	污水处理		60.00%	投资新设
污泥处置公司	四川成都	四川成都	污泥处置		100.00%	投资新设
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%	投资新设
新蓉环境公司	四川成都	四川成都	MBR 水处理	51.00%		投资新设
隆丰发电公司	四川成都	四川成都	垃圾焚烧发电		80.00%	投资新设
沛县兴蓉公司	江苏沛县	江苏沛县	自来水生产销售、污水处理	90.00%		投资新设
拉豪公司	四川成都	四川成都	污泥处置		60.00%	投资新设
宁东兴蓉公司	宁夏宁东	宁夏宁东	污水处理	59.00%		非同一控制下企业合并
阿坝兴蓉公司	四川阿坝	四川阿坝	供排水	51.00%		投资新设
温江兴蓉公司	四川成都	四川成都	环保工程	100.00%		投资新设
蓉实环境公司	四川成都	四川成都	垃圾焚烧发电	51.00%		投资新设
西汇水环境公司	四川成都	四川成都	供排水	70.00%		非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：

注：根据本公司、自来水公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金公司”）所签订《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金公司向自来水公司增资3.48亿元，投资完成后，自来水公司的股权结构变更为本公司持股92.45%，国开基金持股7.55%。国开基金公

司的投资期限为15年，本公司以国开基金公司的实际投资额为定价基础，在投资期限内分三次向国开基金公司回购其持有的自来水公司股权。国开基金公司虽然在法律形式上持有自来水公司的股权，但最终可保证收回本金并获得固定收益，因此并未真正承担与所持自来水公司股权对应的剩余风险和报酬。同时，根据投资合同，保障国开基金公司投入本金安全和固定收益的保证责任的由本公司而不是自来水公司承担，因此依据企业会计准则对金融负债的定义和有关金融负债与权益工具分类的规定，本公司将该3.48亿元确认为本公司对自来水公司的投资，同时本公司确认对国开基金公司的长期负债3.48亿元。

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
沛县兴蓉公司	10.00%	-276,591.60		44,692,014.75
宁东兴蓉公司	41.00%	10,093,842.91		303,844,093.34
阿坝兴蓉公司	49.00%	-373,036.65		23,864,999.17
新蓉环境公司	49.00%	-1,375,252.71	9,800,000.00	12,204,325.87
蓉实环境公司	49.00%	-2,113.93		48,997,886.07
西汇水环境公司	30.00%	-884,106.16		83,935,332.76
沱源公司	46.29%	3,735,591.33	8,431,700.00	68,609,656.10
海南兴蓉公司	4.49%	64,878.47		1,954,393.55
深圳兴蓉公司	40.00%	1,236,046.12		7,592,003.89
拉豪公司	14.29%	2,789.80		1,546,728.66
隆丰发电公司	20.00%	-800,981.14		51,683,111.49

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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
沛县兴蓉公司	118,262,187.80	875,304,481.24	993,566,669.04	39,846,299.27	506,800,222.29	546,646,521.56	206,194,951.67	788,521,348.23	994,716,299.90	38,751,346.89	506,278,889.49	545,030,236.38
宁东兴蓉公司	185,492,928.75	626,256,315.26	811,749,244.01	66,832,011.35	3,834,078.17	70,666,089.52	183,936,819.99	595,500,395.74	779,437,215.73	59,139,112.12	3,834,078.17	62,973,190.29
阿坝兴蓉公司	27,236,288.08	1,239,005.75	28,475,293.83	171,213.89		171,213.89	9,325,481.72	205,002.76	9,530,484.48	65,105.25		65,105.25
新蓉环境公司	143,242,231.59	980,023.85	144,222,255.44	62,881,870.71		62,881,870.71	193,507,494.78	1,216,075.07	194,723,569.85	90,576,546.93		90,576,546.93
蓉实环境公司	11,421,222.94	124,795,346.71	136,216,569.65	36,220,883.79		36,220,883.79						
西汇水环境公司	143,172,256.44	139,901,470.00	283,073,726.44	3,285,908.05		3,285,908.05						
沱源公司	70,299,160.41	167,759,392.82	238,058,553.23	84,440,098.53	5,401,440.00	89,841,538.53	82,918,163.07	171,535,038.49	254,453,201.56	88,189,721.64	7,901,440.00	96,091,161.64
海南兴蓉公司	18,043,181.68	55,539,197.43	73,582,379.11	30,050,805.09		30,050,805.09	14,328,476.83	57,587,800.70	71,916,277.53	29,829,787.05		29,829,787.05
深圳兴蓉公司	31,277,663.71	252,317.19	31,529,980.90	12,549,971.18		12,549,971.18	27,502,749.85	224,325.00	27,727,074.85	11,837,180.42		11,837,180.42
拉豪公司	11,277,499.89		11,277,499.89	450,399.26		450,399.26	11,257,971.26		11,257,971.26	450,399.26		450,399.26
隆丰发电公司	69,397,623.41	772,731,233.03	842,128,856.44	433,816,339.54	149,896,959.48	583,713,299.02	89,355,759.97	569,360,873.93	658,716,633.90	296,292,470.70	100,003,700.06	396,296,170.76

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
沛县兴蓉公司	12,225,312.22	-2,765,916.04	-2,765,916.04	-4,519,246.71	8,479,989.95	-2,202,628.07	-2,202,628.07	5,785,935.80
宁东兴蓉公司	5,021,198.32	24,619,129.05	24,619,129.05	-6,849,452.37	1,044,461.95	6,935,883.25	6,935,883.25	8,895,469.61
阿坝兴蓉公司		-761,299.29	-761,299.29	-713,651.87				
新蓉环境公司		-2,806,638.19	-2,806,638.19	-23,661,885.42	21,472,454.13	322,268.84	322,268.84	38,644,824.53

蓉实环境公司		-4,314.14	-4,314.14	-4,139.19				
西汇水环境公司		-2,947,020.53	-2,947,020.53	-2,754,001.29				
沱源公司	42,058,259.44	8,069,974.78	8,069,974.78	11,616,810.71	23,690,511.29	27,591.89	27,591.89	51,236.57
海南兴蓉公司	9,736,910.47	1,445,083.54	1,445,083.54	3,937,491.33	9,312,168.85	1,892,266.28	1,892,266.28	4,211,562.15
深圳兴蓉公司	14,019,285.15	3,090,115.29	3,090,115.29	-1,660,505.48	12,278,280.90	1,739,517.91	1,739,517.91	-1,843,643.10
拉豪公司		19,528.63	19,528.63	19,528.63		19,658.70	19,658.70	19,658.70
隆丰发电公司		-4,004,905.72	-4,004,905.72	-390.00		-67,847.88	-67,847.88	39,820.00

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

本集团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，详见本章节“七、1、货币资金”的说明。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
拉合尔兴中再生能源有限公司	巴基斯坦拉合尔市	巴基斯坦拉合尔市	垃圾焚烧发电	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：拉合尔兴中再生能源有限公司系本公司与中国恩菲工程技术有限公司及中冶集团铜锌有限公司共同出资设立，其中中国恩菲工程技术有限公司持股比例41.00%、中冶集团铜锌有限公司持股比例10%，中国恩菲工程技术有限公司与中冶集团铜锌有限公司同属于中国冶金科工股份有限公司子公司，双方为关联一致行动人，合计持股比例51.00%，本公司持股比例49.00%，因此按权益法核算，不纳入本公司合并报表范围。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	拉合尔兴中再生能源有限公司（人民币）	拉合尔兴中再生能源有限公司（人民币）
流动资产	114,569.19	312,617.75
非流动资产	1,809,956.00	1,313,890.87
资产合计	1,924,525.19	1,626,508.62
流动负债	1,262,865.19	1,008,192.20
负债合计	1,262,865.19	1,008,192.20
归属于母公司股东权益	661,660.00	618,316.41
按持股比例计算的净资产份额	324,213.40	302,975.04

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本章节“七、合并财务报表项目注释”所述。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下。本集团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。

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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

本集团承受的汇率风险主要是与美元有关的负债。本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团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集团的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
长期借款-美元	518,694.01	1,299,301.76
应付利息-美元	50,124.88	21,684.12

一年内到期的其他非流动负债-美元	2,281,665.43	1,501,057.68
------------------	--------------	--------------

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

(2)利率风险

本集团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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。截止2018年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同、应付债券及人民币和美元计价的浮动利率借款合同，详见本章节“七、19、短期借款”、“七、27、一年内到期的非流动负债”、“七、28、其他流动负债”、“七、29、长期借款”及“七、30、应付债券”项目的说明。

(3)价格风险

本集团收入按照客户实际用量或实际处理量与政府部门相关协议同意的单价进行计算，来源于自来水的销售收入及提供污水处理、污泥处置、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电及中水处理等收取的服务费。虽然本集团按照相关协议有资格申请对单价进行调整，但政府部门可行使酌情决定权或限制权，不上涨，甚至下调单价。此外，本集团提供建筑安装服务以及以市场价格采购生产所需原料，价格可能受到市场波动的影响。

2、信用风险

于2018年6月30日，可能引起本集团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集团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，本集团执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团的主要客户为政府部门和国有企业公司，同时本集团也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，故应收账款的信用风险较低。期末，本集团针对前五名客户并无其他重大信用风险。

3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团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。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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
成都环境集团（注1）	成都市小河街12号 天纬商住楼7楼A楼	注2	50.00 亿元	42.10%	42.10%

本企业的母公司情况的说明

注1：2018年1月26日，本公司接到控股股东成都市兴蓉集团有限公司的通知，经成都市国有资产监督管理委员会同意，并经成都市工商行政管理局核准，成都市兴蓉集团有限公司的名称变更为“成都环境投资集团有限公司”（以下简称“成都环境集团”）。上述变更事项对公司经营活动不构成影响，本公司控股股东及实际控制人亦未发生变更。

注2：业务性质为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有资产监督管理委员会。

其他说明：

（1）控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都环境集团	50.00亿元			50.00亿元

（2）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	期初余额	期初余额	期末比例	期初比例
成都环境集团	1,257,106,394.00	1,257,106,394.00	42.097	42.097

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、（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2、（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
拉合尔兴中再生能源有限公司	联营企业

其他说明

4、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
成都兴蓉环保科技股份有限公司（原成都市兴蓉危险废物处理有限公司，以下简称“兴蓉环科公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都兴蓉市政设施管理有限公司（以下简称“兴蓉市政管理公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市李家岩开发有限公司（以下简称“李家岩公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都汇锦实业发展有限公司（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
成都锦玺沃特酒店管理有限公司	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
成都市温江区兴蓉水环境治理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市沱江流域投资发展集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市府南河建设监理咨询有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都彭州环境投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环境工程建设有限公司（原“四川煤矿基本建设工程公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

其他说明

5、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	37,392,967.45			30,358,061.35
成都环境集团及其下属子公司	设施、设备维修、水表检测、物业服务等	18,065,966.08			3,616,583.65
兴蓉环科公司	危险废弃物处理及运输	369,691.10			483,333.33

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
兴蓉环科公司	应急渗滤液处理	23,312,008.03	
兴蓉环科公司	管线安装、探测费		839,788.60
李家岩公司	管线安装、探测费		56,037.74

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
排水公司	成都环境集团	42,832.11	42,702.70
排水公司	兴蓉市政管理公司	28,193.28	28,108.10

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
成都环境集团	本公司	762,720.48	762,720.48
汇锦实业公司	沃特设计公司	289,127.34	288,189.11
汇锦实业公司	自来水公司	674,030.52	482,457.50
汇锦实业公司	新蓉公司		112,038.44

关联租赁情况说明

(3) 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	992,500.00	2,746,787.00

(4) 关联方共同对外投资

共同投资者方	被投资企业的名称	被投资企业主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润
成都环境集团	隆丰发电公司	垃圾焚烧发电	264,950,000.00	842,128,856.44	258,415,557.42	-4,004,905.72

(5) 其他关联交易

2017年8月10日，成都通用水务—丸红供水有限公司对成都市自来水六厂 B 厂 BOT 项目的特许经营权期限届满，成都市政府指定成都环境集团为自来水六厂 B 厂 BOT 项目资产（以下简称“BOT项目资产”）的接收方，为确保自来水六厂B厂BOT项目的持续经营和供水的安全稳定、避免成都环境集团与本公司发生同业竞争，成都环境集团将上述资产直接交由自来水公司运营。2018年7月17日，成都环境集团与自来水公司签署了附条件生效的《成都市自来水六厂 B 厂资产转让协议》，约定自来水公司向成都环境集团购买水六厂 B 厂原 BOT项目资产及所在宗地的土地使用权，标的资产的转让价格暂估为 37,196 万元，交易产生的税费由双方各自依法承担。详见本章节“十四、2、（1）购买成都市自来水六厂B厂BOT资产”所述。

(6) 与兴蓉环科公司的交易

根据兴蓉环科公司2017年9月28日与成都市城市管理委员会（以下简称“城管委”）签订的《委托管理协议》，将长安垃圾填埋场委托兴蓉环科进行运营管理，委托运营范围包括（1）生活垃圾填埋作业；（2）垃圾渗滤液收集及管理……。

根据城管委（成城办[2018]60号）《成都市城市管理委员会关于长安垃圾填埋场渗滤液应急处置费有关事项的批复》，垃圾渗滤液处置费由城管委与兴蓉环科公司结算，由兴蓉环科公司选择具备能力条件的垃圾渗滤液应急处置单位签订应急处置协议。2018年1月1日-6月30日的垃圾渗滤液应急处置费以城管委最终审查后的量进行结算。

6、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
应收账款	汇锦水务公司			242.00	12.10
应收账款（注）	兴蓉环科公司	35,556,946.72	1,817,746.22	28,089,125.01	1,404,456.25
应收账款	成都环境集团			1,090.00	54.50
预付款项	成都环境集团			67,739.70	
预付款项	汇锦实业公司	289,127.29			
其他应收款	拉合尔再生公司	601,713.60	601,713.60	334,028.10	16,701.41
其他应收款	成都环境集团	780,000.00	234,000.00	780,000.00	156,000.00

注：应收账款-兴蓉环科公司账面余额包含应收渗滤液应急处理费35,476,053.81元及应收基建工程款质保金80,892.91元。

(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	23,653,900.10	7,490,303.64
应付账款	汇锦水务公司	33,953,834.26	8,643,843.98
应付账款	兴蓉环科公司	378,721.87	917,986.77
应付账款	成都环境集团	227,729.20	227,729.20
预收账款	兴蓉市政管理公司	20,800.00	52,000.00
预收账款	成都环境集团	31,600.01	79,000.01
其他应付款	汇锦水务公司	1,067,578.09	1,599,409.69
其他应付款	汇锦实业公司	251,473.52	
其他应付款	成都环境集团	564,218.50	350,751.84

7、关联方承诺

见本章节“十二、承诺及或有事项”所述。

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

(1) 在资产负债表日，本集团已签订正在履行的合同详见本章节“七、13、在建工程”所述。

(2) 在资产负债表日，本集团的其他重大承诺事项

除上期已披露，并仍在承诺期内的事项外，本期无新增承诺事项。

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

① 本公司为自来水公司长期借款提供连带责任保证

2012年5月28日，自来水公司与中国银行股份有限公司成都金牛支行(以下简称“中行金牛支行”)签订固定资产借款合同，取得长期借款3.30亿元，由成都环境集团提供连带责任保证。2015年6月8日，自来水公司、本公司、成都环境集团与中行金牛支行签订补充协议，将保证人由成都环境集团更换为本公司，原保证协议的其他条款保持不变。截至2018年6月30日，自来水公司的该项借款余额为3.30亿元。

② 排水公司为西安兴蓉公司长期借款提供连带责任保证

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3.40亿元固定资产贷款合同，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。该项贷款由排水公司提供连带责任保证。截至2018年6月30日，西安兴蓉公司该项借款余额为10,828.00万元（其中2,325.00万元重分类至一年内到期的非流动负债）。

③ 本公司为沛县兴蓉公司长期借款提供连带责任保证

本公司下属沛县兴蓉公司为保障沛县地区供排水项目建设，拟向江苏毅达汇景资产管理有限公司申请人民币贷款2.00亿元，借款期限5年。2017年10月27日，经本公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于为控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司提供担保的议案》，同意本公司为沛县兴蓉公司2.00亿元借款提供担保。截至2018年6月30日沛县兴蓉公司尚未提款。

2) 对外担保

1993年6月26日，自来水公司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，燃气公司一直接贷款协议履行还本付息义务。截至2018年6月30日，尚有未到偿还期的贷款余额2,240,577.74欧元(折合人民币 17,143,780.58元)。为化解自来水公司对燃气公司担保潜在的债务风险，成都环境集团承诺因该项担保产生

的任何经济损失，由成都环境集团全额承担。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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) 本公司为下属沛县兴蓉公司提供担保

2018年7月17日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司提供担保的议案》，同意本公司为沛县兴蓉公司7亿元中国农业发展银行沛县支行贷款提供担保，公司控股股东成都环境集团向本公司提供连带责任保证反担保。

(2) 本公司为下属隆丰公司提供担保

2018年7月17日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司提供担保的议案》，同意本公司为隆丰公司5亿元中国进出口银行贷款提供担保，成都环境集团按照持股比例向本公司提供连带责任保证反担保，隆丰公司以其拥有的隆丰环保垃圾焚烧发电项目30年特许经营权的收益权质押（即应收账款质押）作为反担保。

(3) 终止巴基斯坦拉合尔40MW垃圾焚烧发电项目

2018年8月24日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止巴基斯坦拉合尔市40MW垃圾焚烧发电项目的议案》，公司拟终止本项目，主要系经第三方中介机构对本项目开展的尽职调查结果，以及该项目的融资利率、收入来源及项目造价与公司预期发生较大变化。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为6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。

本集团的报告分部分别为：污水处理、自来水制售、供排水管网工程、垃圾渗滤液处理、污泥处置、垃圾焚烧发电、中水及其他。

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	垃圾渗滤液处理	污泥处置	垃圾焚烧发电	中水及其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	551,096,452.90	873,018,600.92	294,289,957.90	74,019,420.61	49,542,465.63	101,124,397.28	51,094,128.71	-70,679,678.25	1,923,505,745.70
其中：对外交易收入	551,096,452.90	866,222,484.42	240,554,728.79	74,019,420.61	49,542,465.63	101,124,397.28	40,945,796.07		1,923,505,745.70
分部间交易收入		6,796,116.50	53,735,229.11				10,148,332.64	-70,679,678.25	
二、营业成本	335,825,444.35	419,623,283.03	219,958,832.48	43,145,186.90	29,724,255.17	58,666,252.21	24,156,279.80	-67,284,558.02	1,063,814,975.92
其中：对外交易成本	330,689,643.36	414,702,348.12	170,088,578.99	43,145,186.90	29,724,255.17	58,666,252.21	16,798,711.17		1,063,814,975.92
分部间交易成本	5,135,800.99	4,920,934.91	49,870,253.49				7,357,568.63	-67,284,558.02	
三、利润总额	213,452,577.02	351,267,613.81	42,881,296.82	22,462,792.11	16,506,353.10	23,108,184.01	285,253,037.80	-314,102,229.38	640,829,625.29
资产总额	5,809,324,560.46	9,245,970,750.48	1,308,792,727.79	263,317,081.41	464,475,497.38	2,363,675,208.01	10,668,008,139.24	-11,092,760,955.74	19,030,803,009.03
负债总额	1,964,651,162.37	3,751,858,510.37	878,152,031.39	44,033,148.27	303,641,115.84	1,589,004,516.99	3,561,955,281.20	-3,697,357,571.18	8,395,938,195.25

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 购买成都市自来水六厂B厂BOT项目资产

根据成都市政府与自来水公司于2010年签订的《关于成都市中心城区（含高新区）供水之特许经营权协议》（以下简称“《特许经营协议》”）第2.1条的约定“……甲方（即成

都市政府) 同意依照本协议的约定将特许经营区域范围内的供水特许经营权授予乙方(即自来水公司).....”, 第2.6条的约定“1999年8月11日, 甲方与成都通用水务—丸红供水有限公司(以下简称“丸红公司”)签署《成都市自来水六厂 B 厂 BOT 项目特许权协议》(以下简称“《特许权协议》”), 该《特许权协议》项下的特许期为自《特许权协议》生效日期起至生效日期的18个周年日, 在该特许期内, 丸红公司有权依照《特许权协议》的约定生产自来水, 并将自来水出售给甲方或其指定机构, 但丸红公司不得自行将向特许经营区域范围内的用户销售自来水。在《特许权协议》项下的特许期满后, 甲方同意将成都市自来水厂B厂的资产以合理的价格转让给乙方(自来水公司)”。

2017年8月10日, 丸红公司对成都市自来水六厂 B 厂 BOT 项目的特许经营权期限届满, 成都市政府指定成都环境集团(原兴蓉集团)为自来水六厂 B 厂 BOT 项目资产(以下简称“BOT项目资产”)的接收方, 并要求成都市国资委按照国资管理有关规定代表市政府将BOT 项目资产注入成都环境集团。

2017年8月1日, 成都环境集团与自来水公司签订《成都市兴蓉集团有限公司水六厂B厂BOT项目资产转让框架协议》(以下简称“《转让框架协议》”), 自来水水公司拟同意受让水六厂B厂BOT项目资产并按照《特许经营协议》履行水六厂B厂生产运行、供水职能。成都环境集团在接收及转让项目资产的过程中, 不具体参与项目资产的运营。项目评估其基准日(2017年8月11日)至交割日之间的过渡期间损益原则上归自来水公司所有享有和承担。

2018年7月17日, 本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的议案》, 同意自来水公司向成都环境集团购买自来水六厂B厂资产。该项目资产为供水能力40万立方米/日的净水厂, 包括存货、房屋建筑物、管道沟槽、机器设备、土地使用权等。水六厂B厂标的资产的评估价值为34,676万元, 相关税费暂估2,520万元(最终以税务机关收取金额为准), 转让价格暂估为37,196万元。

2018年8月3日, 公司2018年第二次临时股东大会审议通过《成都市自来水六厂B厂资产转让协议》(以下简称“《资产转让协议》”)。截至本报告日, 水六厂B厂标的资产交割工作正在推进, 将于《资产转让协议》生效之日起一年内办理完毕。

(2) 启动绿色企业债券注册发行工作

2018年5月3日, 本公司2017年度股东大会审议通过了《关于启动绿色企业债券注册发行工作的议案》, 同意公司启动绿色企业债券注册发行工作, 注册不超过 20 亿元绿色企业债发行额度, 期限 3+2 期。绿色债券的具体发行方案由公司根据资金状况和项目拓展的情况予

以确定。截至2018年6月30日，相关工作正在推进。

(3) “五大花园”水费欠费事项的进展

“五大花园”位于武侯区晋阳街道办事处辖区，于1998年3月开始陆续由自来水公司通过7支贸易结算总表分别供水。由于该片区内部供水设施陈旧，管网漏失严重，于2003年10月开始持续出现水费欠费，本公司对其欠缴水费已全额计提减值准备，详见本章节“七、3、应收账款”所述。为处理和协调历史遗留问题，武侯区政府设立的五大花园综合整治办公室（以下简称“五花办”）负责对五大花园片区基础设施的建设和完善。

2018年6月19日，自来水公司与五花办签订了《“五大花园”片区内部供水设施资产所有权及经营管理移交协议》，采取以资抵债的方式偿还水费欠费。五花办将专用于“五大花园”片区居民用水的内部供水设施移交给自来水公司。自来水公司将接收纳入“一户一表”管理，负责内部供水设施的管理维护，并不再追偿内部户表改造完成之前形成的自来水水费，对因欠费所产生的违约金部分，依照程序进行免除，不再收取。双方代表在《移交资产清单》上签字确认后视为移交完成。截至2018年6月30日，相关管网设施的移交工作正在进行，自来水公司积极与五花办等政府部门商谈，持续解决该事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	125,922,695.08	100.00%	8,937,825.38	7.10%	116,984,869.70	116,108,938.68	100.00%	8,009,925.29	6.90%	108,099,013.39
合计	125,922,695.08	100.00%	8,937,825.38	7.10%	116,984,869.70	116,108,938.68	100.00%	8,009,925.29	6.90%	108,099,013.39

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			
1 年以内小计	73,088,882.55	3,654,444.13	5.00%
1 至 2 年	52,833,812.53	5,283,381.25	10.00%
合计	125,922,695.08	8,937,825.38	

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 927,900.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
巴中市水务局	99,356,067.25	2年以内	78.90	7,022,436.46
成都市财政局	26,566,627.83	2年以内	21.10	1,915,388.92
合计	125,922,695.08		100.00	8,937,825.38

2、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	75,312,733.11	99.21%	1,803,235.38	2.39%	73,509,497.73	35,212,541.16	100.00%	1,322,348.22	3.76%	33,890,192.94

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	601,713.60	0.79%	601,713.60	100.00%						
合计	75,914,446.71	100.00%	2,404,948.98		73,509,497.73	35,212,541.16	100.00%	1,322,348.22	3.76%	33,890,192.94

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	254,551.24	12,727.56	5.00%
1 至 2 年	127,876.96	12,787.70	10.00%
2 至 3 年	99,116.90	19,823.38	20.00%
3 至 4 年	859,655.80	257,896.74	30.00%
4 至 5 年	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00%
合计	4,341,200.90	1,803,235.38	

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

按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)
自来水公司	11,157,748.86		
巴中兴蓉公司	4,599,021.04		
排水公司	28,468,424.60		
万兴发电公司	19,000,684.95		
隆丰发电公司	3,732,054.81		
西安兴蓉公司	2,165,917.83		
温江兴蓉公司	1,215,404.46		
兰州兴蓉公司	254,035.81		
宁东兴蓉公司	226,125.90		
深圳兴蓉公司	71,635.95		

沱源公司	80,478.00		
合计	70,971,532.21		

(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 510,972.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

(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
子公司往来款	70,971,532.21	26,641,895.00
应收保证金	3,855,000.00	7,000,000.00
其他	1,087,914.50	1,570,646.16
合计	75,914,446.71	35,212,541.16

(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
排水公司	利息	28,468,424.60	2 年以内	37.50%	
万兴发电公司	利息	19,000,684.95	2 年以内	25.03%	
自来水公司	利息	7,951,977.17	2 年以内	10.47%	
巴中兴蓉公司	利息	4,599,021.04	2 年以内	6.06%	
隆丰发电公司	利息	3,732,054.81	2 年以内	4.92%	
合计	--	63,752,162.57	--	83.98%	

3、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	7,306,462,896.12		7,306,462,896.12	7,037,547,496.12		7,037,547,496.12

对联营、合营企业投资	324,213.40		324,213.40	302,975.04		302,975.04
合计	7,306,787,109.52		7,306,787,109.52	7,037,850,471.16		7,037,850,471.16

(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
自来水公司	3,566,054,398.22			3,566,054,398.22		
排水公司	731,155,310.33			731,155,310.33		
再生能源公司	1,641,284,152.88			1,641,284,152.88		
安科公司	233,123,934.69			233,123,934.69		
新蓉环境公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
沛县兴蓉公司	406,080,000.00			406,080,000.00		
宁东兴蓉公司	429,249,700.00			429,249,700.00		
阿坝兴蓉公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
蓉实环境公司		51,000,000.00		51,000,000.00		
温江柳投公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
西汇水环境公司		197,915,400.00		197,915,400.00		
合计	7,037,547,496.12	268,915,400.00		7,306,462,896.12		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
拉合尔兴中再生能源有限公司	302,975.04			21,238.36						324,213.40	
小计	302,975.04			21,238.36						324,213.40	
合计	302,975.04			21,238.36						324,213.40	

	4								0
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

4、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	9,033,216.51	5,272,873.18	7,473,714.05	3,898,587.41
其他业务	259,775.87		10,060,566.05	
合计	9,292,992.38	5,272,873.18	17,534,280.10	3,898,587.41

其他说明：

5、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	310,200,000.00	525,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	21,238.36	
内部资金拆借收益	12,248,678.33	12,384,082.79
合计	322,469,916.69	537,384,082.79

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	-58,171.97	
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）	1,208,015.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	38,213.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,293,980.90	主要系报告期内收到的罚款及违约金收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,154,978.41	主要系报告期内收到稳岗补贴及税收补偿款。
减：所得税影响额	1,091,681.22	

少数股东权益影响额	26,706.19	
合计	6,518,629.04	--

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

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	5.36%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.30%	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的2018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：李本文

2018年8月24日