

(上接D14版)

污水处理厂投资额(含厂房污水处理厂尚未交付的土地出让金等土地购置成本)为194,099.86万元,其中:固定资产投资129,397.98万元,无形资产投资64,701.89万元。  
 环保水费:保底污水处理量为设计能力的70%,即约1.4亿方米/天(8座污水处理厂设计能力130立方方米/天),高峰污水公司2008年实际处理量为32,316.24万吨,日均处理量8.54万立方米,即保底污水处理量为2008年日均处理量的12.78%。  
 投资回报:投资回收期确定为10%。  
 五、原料和能源的供应情况  
 污水处理厂的原料和能源供应情况  
 排水公司污水处理业务所需的主要原材料为絮凝剂,主要能源为电。最近两年及一期,排水公司主要原材料和能源的采购情况如下:

| 名称  | 2009年1-4月 | 2008年    | 2007年    |
|-----|-----------|----------|----------|
|     | 金额        | 金额       | 金额       |
| 絮凝剂 | 2,164.43  | 488.00   | 554.63   |
| 电费  | 183.17    | 5,773.96 | 4,818.41 |
| 合计  | 2,347.60  | 6,261.96 | 5,373.04 |

注:1.絮凝剂占主营业务成本比例  
 排水公司使用的絮凝剂主要为瑞士汽巴精化和德国普立公司的产品,分别由国内贸易代理商销售,排水公司已与主要供应商和代理商建立了良好合作关系,絮凝剂采购稳定,质量可靠,可满足公司的生产。  
 排水公司生产经营所需主要能源为电,由成都市电业局提供。因为污水处理关系到大市民的切身利益,请清水公司下属污水处理厂均为电力重点保障对象,采用发电、双回路供电等方式。  
 (二)主要原材料和能源的采购情况  
 向前五供应商合计的采购额占年度采购总额的比例情况如下:

| 年度                     | 2009年1-4月 | 2008年  | 2007年  |
|------------------------|-----------|--------|--------|
| 向前5名供应商合计采购额占当期采购总额的比例 | 31.07%    | 22.92% | 22.47% |

当期采购总额占当期采购总额的比例  
 排水公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在前5名供应商中占有的比例  
 (三)主要原材料和能源采购价格的变动趋势  
 最近两年及一期,排水公司絮凝剂采购价格分别为3.84万元/吨、3.69万元/吨,采购单价基本保持稳定。  
 排水公司所用电力在年度内分枯水期、丰水期分别执行不同的电价,每千瓦时分别为:平水期电价0.42元/度,调整后电价进行调整,调整后电价如下:

| 枯水期 | 调整后  | 调整前  | 丰水期 | 调整后  | 调整前  | 平水期 | 调整后  | 调整前  |
|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| 峰   | 1.03 | 0.99 | 峰   | 0.77 | 0.74 | 峰   | 0.86 | 0.82 |
| 平   | 0.65 | 0.62 | 平   | 0.48 | 0.46 | 平   | 0.54 | 0.51 |
| 谷   | 0.26 | 0.25 | 谷   | 0.19 | 0.18 | 谷   | 0.22 | 0.21 |

六、主营业务经营情况  
 (一)主营业务基本情况  
 排水公司主营业务为成都市中心城区的污水处理业务,报告期,排水公司污水处理业务的生产经营情况如下:

| 项目             | 2009年1-4月 | 2008年     | 2007年     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 污水处理能力(万立方米/日) | 130       | 130       | 90        |
| 实际处理量(万立方米/日)  | 90.86     | 88.54     | 75.72     |
| 污水处理收入(万元)     | 17,690.40 | 36,039.14 | 29,654.00 |

最近两年及一期,排水公司产能利用率主要是2008年承接收入下降所致。最近两年及一期,排水公司产能利用率分别为:天田、龙泉、江安污水处理厂:承接污水处理量占设计产能比例,进水水量较少,产能利用率不高。  
 (二)销售价格变动情况  
 2009年1-4月,排水公司的污水处理服务采取的是政府特许经营的模式。该部分运营业务的主要成本为政府对各污水处理厂收取的污水处理费,由于污水处理定价采用政府定价,并非由市场定价的方式,同时政府考虑到污水的承受能力,定价较低,导致政府收取的污水处理费较低,成都市自1999年5月1日起污水处理费调整,以后逐年收取污水处理费,从1999年5月1日开始为0.5元/立方米,从2003年10月1日起提高至0.35元/立方米,从2005年7月1日开始提高至0.65元/立方米,2006年9月1日至今年0.4元/立方米。  
 (三)主要客户情况  
 2009年4月29日,成都市政府与排水公司签订了关于成都市中心城区污水处理服务之特许经营协议,均由成都市政府与排水公司提供的污水处理服务实行政府采购,首期采购量为1.62亿立方米。  
 (四)前五名客户的销售情况  
 排水公司向成都市政府收取的污水处理服务费由政府财政或政府采购,排水公司并不直接面对终端客户收费,成都市政府为排水公司的一客户。  
 七、主要关联方关系、无关联关系情况

截止2009年4月30日,排水公司固定资产原值如下: 单位:万元  
 固定资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

截止2009年4月30日,排水公司无形资产原值如下: 单位:万元  
 无形资产原值 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率  
 房屋建筑物 107,326.05 17,218.13 90,107.92 83.96%  
 构筑物 54,684.36 18,936.18 35,748.18 65.37%  
 运输设备 1,360.04 609.70 750.34 55.17%  
 办公设备 202.56 106.73 95.83 47.31%  
 合计 163,573.21 36,870.73 126,702.47 77.46%

| 项目          | 2009年4月30日       | 2008年12月31日      | 2007年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产:       |                  |                  |                  |
| 货币资金        | 754,880,000.00   | 580,380,000.00   | 373,000,000.00   |
| 应收账款        | 106,530,000.00   | 106,530,000.00   | 30,000,000.00    |
| 预付账款        | 204,771,596.50   | 204,771,596.50   | 147,178,566.66   |
| 其他应收款       | 103,150,491.86   | 93,905,090.46    | 71,151,582.94    |
| 存货          | 4,444,618.84     | 4,493,637.19     | 8,201,966.45     |
| 长期股权投资      | 11,100,564.35    | 15,279,359.41    | 59,148,938.72    |
| 固定资产        | 1,277,306.28     | 1,277,306.28     | 1,277,306.28     |
| 无形资产        | 221,833,246.42   | 190,571,606.95   | 81,158,566.70    |
| 一年内到期的非流动资产 | 44,000,000.00    | 44,000,000.00    | 109,000,000.00   |
| 其他流动资产      | 31,039,363.63    | 13,035,040.42    | -                |
| 流动资产合计      | 1,482,727,187.23 | 1,258,575,077.39 | 878,954,982.29   |
| 非流动资产:      |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      | 35,000,000.00    | 35,000,000.00    | 79,000,000.00    |
| 长期应付款       | -                | -                | 11,657,000.00    |
| 递延所得税负债     | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     | 32,404,657.52    |
| 其他非流动负债     | 6,480,333.33     | 3,580,000.00     | -                |
| 非流动资产合计     | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    | 123,061,657.52   |
| 负债合计        | 1,522,727,187.23 | 1,298,575,077.39 | 1,002,016,642.81 |
| 所有者权益:      |                  |                  |                  |
| 股本          | 302,470,737.00   | 302,470,737.00   | 302,470,         |