成都市兴蓉投资股份有限公司

证券代码:000598　证券简称:兴蓉投资　公告编号:2012-04

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人谭建明先生、主管会计工作负责人胥正楷先生及会计机构负责人(会计主管人员)李勇刚先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兴蓉投资
股票代码	000598
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张颖	康荔
联系地址	成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层	成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层
电话	028-85913967	028-85913967
传真	028-85007805	028-85007805
电子信箱	lxqx000598@yahoo.com.cn	lxqx000598@yahoo.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	1,917,643,623.10	611,572,022.59	1,610,361,037.39	19.08%	2,222,810,778.72	1,393,140,225.56
营业利润(元)	677,927,603.60	278,218,794.09	450,667,467.74	50.43%	-121,257,921.93	262,388,882.84
利润总额(元)	695,364,013.06	278,107,270.65	496,040,102.39	40.18%	-138,751,249.95	423,611,797.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	587,749,489.34	235,948,550.32	419,102,164.16	40.24%	-114,160,268.22	354,777,833.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	452,568,264.99	236,043,345.24	236,043,345.24	91.73%	-101,185,550.77	223,245,774.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	930,771,631.23	334,148,643.01	616,983,653.23	50.86%	73,112,439.73	626,308,300.43
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	7,090,448,427.08	2,587,850,902.34	6,192,352,750.02	14.50%	2,074,590,552.50	5,451,351,960.69
负债总额(元)	3,363,310,111.76	945,298,786.57	2,863,029,272.03	17.47%	1,434,804,642.00	2,330,938,274.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,725,920,397.19	1,642,552,115.77	3,328,165,520.12	11.95%	547,366,259.75	3,115,399,123.27
总股本(股)	1,153,571,700.00	462,030,037.00	462,030,037.00	149.67%	302,470,737.00	302,470,737.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.51	0.53	0.37	37.84%	-0.38	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.53	0.37	37.84%	-0.38	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.53	0.26	53.85%	-0.34	0.37
加权平均净资产收益率(%)	15.29%	15.42%	12.97%	2.32%	-18.90%	12.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.37%	15.43%	14.56%	-0.19%	-16.63%	14.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.81	0.72	1.34	-39.55%	0.24	2.07
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.23	3.56	7.20	-55.14%	1.81	10.30
资产负债率(%)	47.43%	36.53%	46.23%	1.20%	69.16%	42.76%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,980,830.26	系固定资产处置损失。	-111,523.44	-6,271.21
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,122,000.00	系排水公司收到的成都市高新区的企业发展补助款。	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	126,965,764.15	本报告期,公司完成了非公开发行股票募集资金收购自来水公司100%股权的工作,因本次交易属于同一控制下的企业合并,自2011年1月1日起将自来水公司纳入公司财务报表合并范围,并按企业会计准则的规定,对公司可比财务报表合并范围相应调整。自来水公司本期期初至合并日累计实现净利润126,965,764.15元。	183,153,613.84	131,537,390.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,103,109.60	系公司下属子公司自来水公司持有的交易性金融资产公允价值变动产生。	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,375,884.95		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,251,302.21		0.00	0.00
所得税影响额	-1,449,787.10		16,728.52	940.68
合计	135,181,224.35	-	183,058,818.92	131,532,059.74

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	54,064	本年度报告公布日前一个月末股东总数	53,286

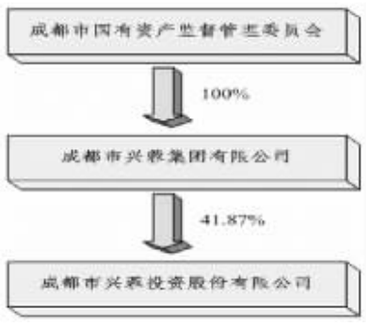
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都市兴蓉集团有限公司	国有法人	41.87%	482,963,998	482,963,998	0
曹鲁江	境内自然人	2.25%	26,000,000	26,000,000	22,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	2.10%	24,206,600	24,200,000	0
张郁	境内自然人	2.08%	24,000,000	24,000,000	23,000,000
兵器财务有限责任公司	国有法人	2.08%	24,000,000	24,000,000	0
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	2.08%	24,000,000	24,000,000	0
天津硅谷天堂毓祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	24,000,000	24,000,000	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.85%	21,296,310	13,000,000	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.01%	11,600,000	8,000,000	0
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	11,583,644	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	11,583,644	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	8,296,310	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	5,999,624	人民币普通股
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	4,479,080	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,007,923	人民币普通股
海通-中行-富通银行	3,805,080	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新278号	3,770,400	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	3,600,000	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
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%)的股东仅成都市兴蓉集团有限公司一家,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、公司前十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、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深、中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品同属中国人寿资产管理有限公司管理。公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期整体经营情况

(一)报告期内总体经营情况

2011年,公司完成了非公开发行股票募集资金收购成都市自来水有限责任公司100%股权事宜,优化、丰富了公司的业务结构,实现了公司由单一的提供污水处理服务转变为自来水供应业务与污水处理业务并重的格局,公司的经营能力和盈利能力进一步增强,实现了公司的供排水一体化的战略目标。

报告期内,公司紧紧把握国家全面推进节能减排和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺等问题的发展机遇,通过异地拓展,获授银川市第六污水处理厂BOT项目30年特许经营权和西安市第二污水处理厂二期工程BOT项目30年特许经营权,污水处理能力将进一步提升,有利于促进公司主营业务的发展,实现公司污水处理业务的跨越式发展,形成公司新的利润增长点,进一步增强公司的盈利能力。

本报告期,经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润58,774.95万元,超过盈利预测20%以上,主要原因如下:

1、自来水供应业务

本报告期,公司自来水供应业务盈利能力较强,经营业绩稳步提升。

经信永中和会计师事务所有限责任公司以XYZH/2010CDA2013-2号《盈利预测审核报告》审核,自来水公司2011年归属于上市公司股东的净利润预测数为23,044.52万元。本报告期,经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,自来水公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润29,795.82万元,超过盈利预测20%以上,主要原因如下:

①2011年,实际售水量高于预测售水量

随着成都城市化和现代化进程的推进,自来水公司售水区域的不断扩大,售水量增长迅速,与去年同期相比增幅约为9.29%,主要原因在于用水用户的增长、冠售需求的增加以及富士康科技集团(成都)科技园区通水等因素。

②2011年,供水价格较上年增加

根据2010年5月成都市物价局《关于调整中心城区居民生活用水和特种行业用水价格的通知》(成价农〔2010〕84号)的相关规定,成都市中心城区居民生活用水价格每吨上调0.6元,分两步调整到位。

根据成都市物价局《成价农〔2010〕12号》文件,冠售用水统一为居民用水价格的90%结算,因此,随着居民用水价格的上调,冠售价格也相应上调。由于上述销售水量与水价较上年均有大幅增加,导致2011年自来水销售收入增加。

综上,受售水量增加及水价上升影响,本报告期,自来水公司主营业务收入为117,843.58万元,与去年同期相比增加23,329.09万元,增幅为24.68%;营业利润34,620.97万元,较上年增长100.76%;归属于上市公司股东的净利润29,795.82万元,较上年增长62.68%。

2、污水处理业务

在污水处理方面,随着成都市城市规模的扩大,城市化进程的快速推进,城市管网建设的不断完善,公司的污水处理量随之提高,产能利用率稳步提升,此外,随着兰州项目2010年开始运营后,2011全年污水处理量也较2010年有较大幅度的上升。本报告期,排水公司实现主营业务收入70,436.00万元,与去年同期相比增加9,548.53万元,增长15.68%;营业利润33,515.01万元,较上年增长19.53%;归属于上市公司股东的净利润29,330.48万元,较上年增长23.17%。

3、总体经营业绩

本报告期,公司主营业务经营状况良好,运营平稳,保持了良好的发展态势。报告期内,公司实现营业收入191,764.36万元,较上年同期(调整后)增长19.08%;主营业务收入188,279.59万元,较上年同期(调整后)增长21.16%;营业利润67,792.76万元,较上年同期(调整后)增长50.43%;归属于上市公司股东的净利润58,774.95万元,较上年同期(调整后)增长40.24%。公司总资产为709,044.84万元,归属上市公司股东净资产为372,592.04万元。在公司及下属自来水公司、排水公司的共同努力下,2011年,公司较好地完成了各项经营目标,实现了平稳较快地增长。

(二)报告期内主要资产、负债及费用项目变化情况

1、报告期内,公司主要资产项目变化情况

单位:万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日(调整后)		年末比年初增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	159,393.20	22.48%	84,257.85	13.61%	89.17%
固定资产	319,833.93	45.11%	336,774.47	54.39%	-5.03%
在建工程	49,295.38	6.95%	16,764.53	2.71%	194.05%
无形资产	126,141.36	17.79%	126,774.02	20.47%	-0.50%
交易性金融资产	1,222.47	0.17%	1,932.57	0.31%	-36.74%
长期待摊费用	248.28	0.04%	8.74	0.0014%	2740.73%

变动原因分析:

①货币资金年末金额较年初金额增加89.17%,主要原因系本年本公司收到兴蓉集团转入的"兴蓉债"、"兴蓉中期票据"资金。

②固定资产年末金额较年初金额减少5.03%,主要原因系本年固定资产正常计提折旧。

③在建工程年末金额较年初金额增加194.05%,主要原因系本年第一城市污水处理厂工程和西安市第二污水处理二期工程BOT等项目投入的增加。

④无形资产年末金额较年初金额减少0.50%,主要原因系本年无形资产正常摊销。

⑤交易性金融资产年末金额较年初金额减少36.74%,主要原因系本年本公司持有的股票单位市值变动所致。

⑥长期待摊费用年末金额较年初金额大幅增加,主要原因系本年本公司新租赁的办公楼装修费增加。

2、报告期内,公司主要负债项目变化情况

单位:万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日(调整后)		年末比年初增减
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
短期借款	0.00	0.00%	10,000.00	3.49%	-100.00%
应付账款	25,413.02	7.56%	51,735.28	18.07%	-50.88%
应交税费	9,101.12	2.71%	5,547.66	1.94%	64.05%
一年内到期的非流动负债	92,507.97	27.51%	16,441.26	5.74%	462.66%
长期借款	98,411.60	29.26%	112,903.52	39.43%	-12.84%
长期应付款	55,000.00	16.35%	40,386.10	14.11%	36.19%
递延所得税负债	149.85	0.04%	263.76	0.09%	-43.19%

变动原因分析:

①短期借款年末金额较年初金额减少100.00%,主要原因系本年排水公司归还到期的短期借款所致。

②应付账款年末金额较年初金额减少50.88%,主要原因系应付兰州市城市发展投资有限公司特许经营权款项及水六厂五期前期工程款等本年已支付。

③应交税费年末金额较年初金额增加64.05%,主要原因系计提的企业所得税暂未缴付。

④一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额增加462.66%,主要原因系长期应付款—"09兴蓉债"余额的重分类,因为2011年末兴蓉集团综合分析判断09兴蓉债在2012年6月第3年到期时投资者很可能依据募集条款回售该债券,故将本公司使用的该项非流动负债重分类至流动负债列报。

⑤长期借款年末金额较年初金额减少12.84%,主要原因系本年归还已到期的长期借款。⑥长期应付款年末金额较年初金额增加36.19%,主要原因系本年本公司收到兴蓉中期票据资金。

⑦递延所得税负债年末金额较年初减少43.19%,主要原因系本年公允价值变动所致。

3、报告期内,公司费用变化情况

单位:万元

项目	2011年	2010年(调整后)	增减幅度
管理费用	12,423.77	9,151.63	35.75%
财务费用	6,693.54	10,148.08	-34.04%
公允价值变动收益	-710.10	-510.86	-39.00%
投资收益	0.00	1,113.49	-100.00%
营业外收入	1,979.93	4,598.67	-56.95%
营业外支出	236.29	61.40	284.82%
所得税费用	10,755.46	7,684.53	39.96%

变动原因分析:

①管理费用本年金额较上年金额增加35.75%,主要原因系2011年度职工薪酬增加,以及公司业务发展增加兰州等地管理机构发生的费用。

②财务费用本年金额较上年金额减少34.04%,主要原因系外币借款产生的汇兑损益变动影响。③公允价值变动收益本年金额较上年金额减少39.00%,主要原因系公司持有的股票单位市值变动所致。

④投资收益本年金额较上年金额减少100%,主要原因系本年未取得相关投资收益所致。

⑤营业外收入本年金额较上年金额减少56.95%,主要原因系本年收到的政府补助较上年减少所致。⑥营业外支出本年金额较上年金额增加284.82%,主要原因系本年处理了一批已到期不能使用的简易构筑物和设备报废形成的损失。

⑦所得税费用本年金额较上年金额增加39.96%,主要原因系本年利润增加所致。

(三)公司现金流量表相关数字的变化情况

单位:万元

项目	2011年	2010年(调整后)	增减
现金及现金等价物净增加额	68,432.72	-19,161.65	457.13%
其中:经营活动产生的现金流量净额	93,077.16	61,698.37	50.86%
投资活动产生的现金流量净额	-254,132.57	-64,998.45	-290.98%
筹资活动产生的现金流量净额	229,489.86	-15,937.38	1539.95%

变动原因分析:

①经营活动产生的现金流量净额本年金额较上年金额增加50.86%,主要原因系本年的营业收入增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额本年金额较上年金额减少290.98%,主要原因系支付的收购自来水公司股权款项。

③筹资活动产生的现金流量净额本年金额较上年金额大幅增加,主要原因系本年非公开发行股票114,755,813股,以及收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致。

三、公司投资情况

(一)募集资金总体使用情况

2011年3月11日,公司收到中国证监会核准公司非公开发行股票的批复文件《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2011〕329号)。2011年3月25日,公司通过竞价确定以17.20元/股的发行价格向10家特定投资者发行114,755,813股人民币普通股(A股),本次非公开发行公司募集资金总额为1,973,799,983.60元,扣除发行费用64,464,755.81元,募集资金净额为1,909,335,227.79元。

报告期内,根据公司与兴蓉集团就本次非公开发行股票募集资金收购自来水公司100%股权事宜而签署的《股权转让协议》的相关约定,双方签署《交割审计基准日确认书》,明确2011年3月31日为自来水公司股权交割审计基准日,并聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对自来水公司进行专项审计,出具《审计报告》(XYZH/2010CDA2076号)。2011年5月12日,自来水公司完成出资人变更的工商变更登记手续,在股权变更登记完成后,公司将收购自来水公司100%股权的款项一次性支付给兴蓉集团,至此本次非公开发行股票募集资金收购股权事项全部完成。

(二)报告期内公司重大非募集资金投资情况

单位:万元

项目名称	项目进度	项目收益情况
城市加减压站及高位水池工程	报告期内完成该工程项目建设投资1,783.57万元,截至报告期末,累计完成该工程项目建设投资16,836.34万元(其中完工部分累计转固金额14,600.05万元)。	未单独核算
成都市自来水七厂一期工程	报告期内完成该工程项目建设投资646.81万元,截至报告期末,累计完成该工程项目建设投资646.81万元。	尚未投产
兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目	已投入运营	营业收入4,250.81万元,净利润585.46万元。
成都市第一城市污水污泥处理厂项目	报告期内完成该工程项目建设投资8,125.14万元,截至报告期末,累计完成该工程项目建设投资13,441.85万元。	尚未投产
银川市第六污水处理厂BOT项目	报告期内完成该工程项目建设投资296.11万元,截至报告期末,累计完成该工程项目建设投资296.11万元。	尚未投产
西安市第二污水处理厂二期工程BOT项目	报告期内完成该工程项目建设投资8,466.72万元,截至报告期末,累计完成该工程项目建设投资8466.72万元。	尚未投产

三、报告期内,公司重大资产收购、出售及资产重组事项

公司非公开发行股票收购控股股东兴蓉集团持有的成都市自来水有限责任公司100%的股权,基本情况如下表:

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
成都市兴蓉集团有限公司	兴蓉集团持有的成都市自来水有限责任公司100%股权	2011年5月12日	190,934.28		29,795.82	是	评估作价	是	是	控股股东

注:2011年5月12日,自来水公司完成出资人变更的工商变更登记手续。本公司按《股权转让协议》约定,在股权变更登记后将收购股权款项一次性支付给了兴蓉集团。至此,股权收购事项全部完成,购买日确定为2011年5月12日。

四、报告期内,公司与关联方的债权、债务往来情况

公司与关联方的债权、债务往来情况主要包括三方面内容:1、公司全资子公司向公司控股股东借款的关联交易;2、公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的"兴蓉债"资金;3、公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的中期票据资金,合计数据如下表:

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
兴蓉集团	0.00	0.00	123,000.00	163,000.00
合计	0.00	0.00	123,000.00	163,000.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
污水处理行业	70,436.00	30,280.38	57.01%	15.68%	10.76%	1.91%
自来水行业	117,843.59	63,179.83	46.39%	24.68%	6.94%	8.90%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
污水处理	70,436.00	30,280.38	57.01%	15.68%	10.76%	1.91%
自来水制售	99,789.31	48,492.90	51.40%	31.75%	10.63%	9.27%
管道安装	18,054.28	14,686.93	18.65%	-3.83%	-3.65%	-0.15%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本次非公开发行股票募集资金收购自来水公司100%股权完成后,自来水公司成为本公司全资子公司,本次收购前本公司与自来水公司同受兴蓉集团控制,属于同一控制下的企业合并,按企业会计准则规定的处理原则,合并后的报告主体其经营成果应持续计算。本报告期,自来水公司为本公司贡献营业利润34,620.97万元。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期本公司通过收购兴蓉集团持有自来水公司100%股权,形成同一控制下的企业合并,依据准则的规定,在编制本期的比较报表时,已视同本公司对自来水公司的控制一直以目前的状态存在,即调整了比较会计报表的期初数和上年同期数。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000598　证券简称:兴蓉投资　公告编号:2012-02

成都市兴蓉投资股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年1月21日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。会议于2012年2月1日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长谭建明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

一、审议通过《关于2011年度报告合并报表期初数和上年数调整情况的说明》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过公司《2011年年度报告》全文及摘要,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登于中国证券报、证券时报。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过公司《2011年度董事会工作报告》,具体内容见《2011年年度报告》之董事会报告部分。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过公司《2011年度财务决算报告》,具体内容见《2011年年度报告》之财务报告部分。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过公司《2011年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,本公司2011年度实现净利润216,486,489.56元(母公司),减去年初未弥补的亏损2,171,826.73元,按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金21,431,466.28元以及公司2011年度中期分配的利润57,678,585.00元,报告期末公司可供股东分配的利润为135,204,611.55元。

现根据公司实际情况,2011年度利润分配预案为:以2011年末公司总股本1,153,571,700.00股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1元(含税),合计115,357,170.00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19,847,441.55元转入下一年度。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过公司《2012年度财务预算报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于2012年续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所有限责任公司在2010至2011年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神,能够客观、公正地开展各项业务工作。

经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度外部审计机构,并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据2012年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《独立董事2011年度述职报告》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过公司《关于预计2012年日常关联交易的议案》,详见2012年日常关联交易预计公告,全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事谭建明先生、王文全先生、刘华女士回避表决,6名非关联董事进行了表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议,根据公司的实际经营情况及公司所处行业、地区的发展水平,拟将公司独立董事的津贴由原来的每人每年7万元(含税)调整为每人每年10万元(含税)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于处理2011年度高级管理人员薪酬的议案》。

鉴于公司高级管理人员出色完成了2011年工作任务,公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2011年度履职情况进行了绩效考评,考评结果如下:

公司总经理谭建明先生2011年度考核后税前薪酬水平为62.10万元。

其他高级管理人员2011年度考核后税前薪酬水平为:

张伟成先生55.65万元、张颖女士52.79万元、胥正楷先生52.79万元、程进先生17.84万元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于拟订2012年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议,为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际情况,参照同类上市企业高管的薪酬标准,拟订公司2012年度高级管理人员的薪酬方案如下:

2012年度总经理的年度税前薪酬总额为68万元,其中基本薪酬为34万元,绩效薪酬为34万元(以绩效系数为1.0计算),最终绩效薪酬发放将依据公司经济效益及总经理2012年度经营目标完成情况,由董事会薪酬与考核委员会进行考核后提请董事会审议确定。

2012年度其他高级管理人员的年度税前薪酬总额为38.25万元,其中基本薪酬为19.125万元,绩效薪酬为19.125万元(以绩效系数为1.0计算),最终绩效薪酬发放将依据公司经济效益及各位高级管理人员2012年度经营目标完成情况,由董事会薪酬与考核委员会进行考核后提请董事会审议确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过公司《2011年度社会责任报告》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过公司《2011年度审计工作总结》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过公司《关于2011年度证券投资情况的专项说明》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于公司符合申请配股条件的议案》。

为了加快推进公司业务的持续、健康发展,公司拟申请向原股东配售人民币普通股(A股)股票。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司进行了逐项核查,认为公司满足有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、逐项审议通过《关于公司本次配股方案的议案》。

1、配售股票的种类和面值

本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、配股基数、比例及数量

本次配股以公司2011年12月31日总股本1,153,571,700股为基数,向全体股东每10股配售不超过3股,共计可配售数量不超过346,071,510股。配股实施前,若因公司派送红股或资本公积转增股本引起总股本变动,则配股基数同比例调整,配股比例不变,可配售股数同比例调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行方式

本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、配股价格及定价依据

本次配股的定价原则:

①采用市价折扣法进行定价;

②配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产;

③综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景;

④遵循董事会和主承销商协商确定的原则。

本次配股价格:

在不低于公司最近一期每股净资产的基础上,依据本次配股确定的定价原则,采用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5、配售对象

本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6、募集资金用途

本次募集资金计划增资全资子公司成都市自来水有限责任公司用于实施成都市自来水七厂一期工程项目,项目总投资为202,376.17万元,其中计划使用募集资金投入195,111.32万元。

如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金额,不足部分由本公司自筹解决。本次配股募集资金到位之前,公司如果根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,则在募集资金到位之后可以用募集资金置换先行投入的自筹资金。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7、配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

8、承销方式

本次配股的承销方式为代销。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9、本次配股的发行时间

本次配股在中国证监会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

10、本次配股决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

以上配股方案尚需获得四川省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意,经公司股东大会特别决议审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施,最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

二十一、审议通过《公司配股募集资金使用的可行性分析