



**(二) 合并资产负债表**

单位:元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产:			
货币资金	544,846,204.79	209,054,541.33	246,421,871.44
应收账款	180,794,182.00	917,522,782.00	677,889,882.00
预付账款	5,617,199.11	16,014,497.67	35,189,835.68
其他应收款	17,292,747.23	195,578,349.83	235,718,836.33
流动资产合计	748,550,333.13	1,338,170,170.83	1,195,200,425.45
非流动资产:			
长期股权投资	32,000,000.00	32,000,000.00	32,150,000.00
固定资产	2,796,188,806.73	2,763,410,046.53	2,675,627,206.14
无形资产	292,839,117.70	838,270,454.45	946,128,993.70
在建工程	349,314,638.33	10,663,389.00	10,663,389.00
长期待摊费用	2,374,815.03	0.00	0.00
递延所得税资产	4,474,642.37	7,728,130.00	7,151,660.33
非流动资产合计	4,377,192,020.16	3,672,072,019.98	3,671,721,229.17
资产总计	3,425,742,353.29	5,010,242,190.81	4,866,921,654.62

Q1水务水质监测中心站对各厂进、出水监测项目为十二项分析指标,监测工作频次为2次/月;  
Q2水务集团中心化验室对各厂出水常规项目的监测工作频次为1次/周;  
Q3水务公司生产部不定期对各厂重要水质指标进行抽查,同时对生产、工艺控制参数进行检查,各污水处理厂厂部水质管理实行每天十二项指标自检,并对各项水质监测指标制定了具体的监测程序,其中:总磷物 COD、NH3-N、五日生化需氧量 BOD5、色度、浊度等五项指标检测频率为每周每周,氨氮 NH3-N 指标检测频率为5次/每周,粪大肠菌群指标检测频率为3次/每周;总氮 TN 指标检测频率为1次/每周;总磷 TP 指标检测频率为1次/每周;动植物油、石油类、阴离子合成洗涤剂 LAS 等三项指标检测频率为1次/每周。

同时,各厂出水均安装有尾水在线监测系统,各项出水指标数值均可同步传输到各级环保部门,所有尾水监测数据均可保存一年。  
二、设备管理维护  
排水公司各污水处理厂设备均按照《排水公司设备管理制度》要求执行,做好设备日常维护保养及中小修、大修工作,确保设备完好率达到95%,保障设备的正常运行,此外排水公司将生产所需的项目分为大修项目、更新改造项目、中小修项目三大类,并制定了大修、中修及小修项目管理制度,所有的设施维护项目实施实行分级管理,责任到人,规范更新大修及中小修项目申报、审批、实施及竣工验收流程。

三、安全生产管理  
排水公司建立健全了安全环保管理体系和各项管理制度,严格执行安全规章制度,即对所属污水处理厂“一厂一池一池一次”污水处理“一厂一池一池”生产场所,设备设施、危化品、安全设施等每周检查一次,车间、班组对各岗位每日检查一次,生产岗位每天定时进行自检,对发现的安全隐患制定整改方案,整改时限及责任人。  
四、环保管理  
排水公司定期按照《气态恶臭应急预案》、《液体恶臭应急预案》进行演练;定期组织各种生产安全检查,重视管理,加大巡检力度,确保管网安全。

五、内部控制执行情况  
排水公司严格按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求,近三年污水处理水质合格率均保持在97%以上,2012年3月14日,武汉市环保局出具《证明》,排水公司近三年所属污水处理厂“能够保持正常运行,环境监测中心站对半年检查监测显示,污水处理厂水质总体能够满足达标排放要求,在日常生产过程中,该公司所属污水处理厂未发生重大违法排污水、故造成环境污染和停止运行的违法行为。”

**第六节 本次募集资金发行股份的情况**  
一、募集资金发行股份的基本情况  
发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。  
二、发行方式及发行对象  
本次发行采取非公开发行的方式,向水务集团不超过10名符合条件的特定对象发行股票。  
三、本次发行股份的价格及定价依据  
本次发行股份的定价基准日均为武汉投控第五届董事会第十四次会议决议公告日,定价基准日前20个交易日公司股票均价为6.68元。  
四、发行数量及发行对象  
本次发行股份数量包括向水务集团发行资产及采取询价方式不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集资金两部分:

1.向水务集团发行购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价,并拟按照2012年4月16日公司实施的2011年度利润分配方案(每10股派现金0.26元)调整后为6.65元/股。  
2.不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,并拟按照2012年4月16日公司实施的2011年度利润分配方案(每10股派现金0.26元)调整后为5.98元/股,最终发行价格将在中国证监会核准后按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则需经本公司股东大会批准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格将作相应调整。  
五、本次发行股份的数量及发行后总股本的比例  
1.向水务集团发行股份的数量=假定资产交易价格-置出资产交易价格/向水务集团发行股份的价格,根据标的资产评估值计算,发行数量为14,005.39万股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格将作相应调整,最终发行数量也将随之调整。

2.向特定投资者非公开发行股票的数量=假定资产交易价格-置出资产交易价格/发行股票数量,不超过12,709.00万股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格将作相应调整,最终发行数量也将随之调整。  
三、本次发行股份数量占发行后总股本的比例  
本次发行股份数量占发行后总股本比例如下:

发行对象	发行数量(万股)	占比(%)
水务集团	14,005.39	19.77
不超过10名特定投资者	12,709.03	17.94

五、本次交易定价合理性  
公司控股股东水务集团本次认购的股份自股份上市之日起三十六个月内不转让,之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定执行。  
公司控股股东及其关联人以外的特定投资者认购的股份自股份上市之日起十二个月内不转让。  
六、本次发行前后公司财务数据对比  
本次发行前后,本公司主要财务指标变化情况如下:

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
基本每股收益(元)	0.03	0.13	0.14
每股净资产(元)	3.75	5.05	3.75
加权平均净资产收益率	0.78%	2.48%	3.74%

七、本次发行前后公司股本结构的变化  
本次发行完成后,公司股本结构变化情况如下表所示:

股东名称	重组前		重组后	
	数量(万股)	比例(%)	数量(万股)	比例(%)
水务集团	25,079.25	56.85	39,084.64	55.18
社会公众股	19,035.73	43.15	31,744.78	44.82
其中:机构投资者	-	-	12,709.03	17.94
其他社会公众股	19,035.73	43.15	19,035.73	26.88
总股本	44,115.00	100.00	70,829.42	100.00

重组前,水务集团持有本公司25,079.25万股股票,占公司股份比例为56.85%。本次发行后,水务集团持有本公司39,084.64万股股票,占公司股份比例为55.18%。本次发行募集资金不能导致上市公司控制权发生变更。

**第七节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析**  
根据标的资产评估报告,本次募集的配套资金不超过176,000万元,为本次募集资金总额的24.71%,募集配套资金拟通过向特定对象发行方式用于排水公司向污水处理厂的收购重组,具体投资项目及投资金额情况如下:

序号	项目名称	投资金额	募集资金投入金额
1	龙王嘴污水处理厂改扩建项目	38,214.54	36,000
2	黄家湖污水处理厂改扩建项目	21,215.77	17,000
3	汤逊湖污水处理厂改扩建项目	12,478.95	8,000
4	三金湖污水处理厂改扩建项目	33,335.41	10,000
5	二湖污水处理厂改扩建项目	16,210.58	5,000
	合计	121,455.25	76,000

上述项目已经武汉市发改委武发改城建[2010]136号文件批复立项。  
上述项目总投资约121,455.25万元,本次发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由武汉投控自筹解决。  
**第八节 财务会计信息**  
一、资产财务状况表

证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临2012-17号  
债券代码:122094 债券简称:11海正债

## 浙江海正药业股份有限公司 2011年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
重要内容提示:  
●每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例

项目	单位:股
每10股转增股数	6
每股转增股数	0.6

项目	单位:元
每股现金红利(含税前)	0.150
每股现金红利(含税后)	0.135

● 股利登记日  
除权(除息)日:2012年5月25日  
● 新增可流通股份上市流通日:2012年5月28日  
● 现金红利发放日:2012年5月31日  
一、通过分红、转增股本方案的股东大会届次和期间  
本公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案已经2012年4月25日召开的2011年年度股东大会审议通过,相关决议公告刊登在2012年4月26日的《中国证券报》、《海证证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、分配、转增股本方案  
(一) 发放年度:2011年度  
(二) 发放范围:截止2012年5月24日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。  
(三) 本次分配以公司2011年12月31日总股本524,818,161股为基数,向全体股东每10股派现金1.50元(含税),共计派发现金红利7,822,724.15元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增股本314,809,897股,转增股本后公司总股本变更为839,709,058股。

四、回购国家有关规定  
Q1对于持有公司无限售条件A股股份的自然人股东,由本公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.135元。  
Q2对于合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息及红利预扣所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号),由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后实际发放现金红利为每股0.135元。  
Q3对于属于“企业所得税法”项下居民企业含义的持有公司无限售条件A股股份的机构投资者投资者的所得税自行缴纳,实际发放现金红利为每股人民币0.150元。  
Q4对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳。

浙江海正药业股份有限公司 董事会  
日期:2012年5月21日

## 安信基金管理有限责任公司 关于向天天盈客户 开通基金网上直销业务的公告

为进一步方便个人投资者通过互联网投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司经与上海汇付数据服务有限公司协商,自2012年5月21日起正式推出面向上海汇付数据服务有限公司天天盈客户的基金网上直销交易业务,现将有关事项公告如下:  
一、业务开通时间  
2012年5月21日起。  
二、适用投资者  
天天盈客户。  
三、适用基金  
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:750001),及以后发行的安信基金管理有限责任公司旗下的基金产品,如有特殊情况,以公告为准。  
四、适用业务范围  
基金的开户、认购、申购、赎回、转托管(仅限转入)、分红方式变更、账户资料变更、交易查询等业务。  
五、适用交易费率  
天天盈客户在本公司直销网上交易系统认购本公司旗下指定基金(仅限前端收费模式),认购费率遵照基金招募说明书及法律文件中规定的认购费率标准执行。  
六、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有。  
七、业务咨询  
投资者可通过以下途径了解咨询详情:  
本公司网站: http://www.essencefund.com  
网上交易平台: http://etrade.essencefund.com/trading  
客户服务电话: 4008-088-088  
客户服务邮箱: service@essencefund.com  
风险提示:  
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。  
投资者申请使用网上交易业务前,请仔细阅读基金合同、招募说明书或招募说明书(更新)及有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。  
特此公告。

## 安信基金管理有限责任公司 关于开通建设银行借记卡 基金网上直销交易业务的公告

为进一步方便个人投资者通过互联网投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)协商,自2012年5月21日起正式推出向建设银行借记卡持卡人的基金网上直销交易业务,现将有关事项公告如下:  
一、业务开通时间  
自2012年5月21日起。  
二、适用投资者  
持有建设银行借记卡的全国范围内的合格个人投资者。  
三、适用基金  
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:750001),及以后发行的安信基金管理有限责任公司旗下的基金产品,如有特殊情况,以公告为准。  
四、适用业务范围  
基金的开户、认购、申购、赎回、转托管(仅限转入)、分红方式变更、账户资料变更、交易查询等业务。  
五、适用交易费率  
通过建设银行借记卡在本公司直销网上交易系统认购本公司旗下指定基金(仅限前端收费模式),认购费率遵照基金招募说明书及法律文件中规定的认购费率标准执行。  
六、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有。  
七、业务咨询  
投资者可通过以下途径了解咨询详情:  
本公司网站: http://www.essencefund.com  
网上交易平台: http://etrade.essencefund.com/trading  
客户服务电话: 4008-088-088  
客户服务邮箱: service@essencefund.com  
风险提示:  
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。  
投资者申请使用网上交易业务前,请仔细阅读基金合同、招募说明书或招募说明书(更新)及有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。  
特此公告。

安信基金管理有限责任公司 董事会  
2012年5月21日

**(二) 合并利润表**

单位:元

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
一、营业总收入	9,098,394.80	87,064,123.69	301,607,524.94
其中:营业收入	9,098,394.80	87,064,123.69	301,607,524.94
二、营业总成本	7,186,191.47	62,683,953.30	214,120,423.03
其中:营业成本	4,207,394.36	41,105,600.91	177,557,486.05
营业税金及附加	1,845,295.19	17,590,847.94	32,384,155.43
管理费用	400,099.06	2,335,537.51	3,650,610.25
销售费用	985,718.61	3,434,926.78	3,192,348.35
财务费用	-263,505.95	-1,315,853.40	-80,404.97
资产减值损失	11,190.20	-467,102.44	-2,583,533.93
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,912,203.33	24,380,170.39	87,487,101.92
加:营业外收入	9,123.86	49,629.90	620,127.80
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,903,079.47	24,330,540.49	88,107,229.72
减:所得税费用	569,108.20	6,311,585.41	21,742,901.38
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,333,971.27	18,018,955.08	66,324,080.99
归属于母公司所有者的净利润	1,307,291.84	17,658,575.68	63,821,569.97
少数股东损益	26,679.43	360,379.10	1,302,481.02

三、上市公司备考财务报表  
备考财务报表编制基础:本备考财务报表假设2010年12月31日已完成了除募集配套资金外的本次交易;假设本次交易适用《准则》2009年3月6号规定的特殊财务处理,不考虑本次交易涉及的税费及应确认的递延所得税负债;本备考财务报表不考虑募集配套资金发行、股改上市交易完成后,受上市公司100%股权暂时持有至2012年3月31日,中间未发生过转移,本公司根据上述假设对本公司以前年度的财务报表进行了相应调整。

**(一) 备考资产负债表**

单位:元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日
流动资产:		
货币资金	634,740,572.70	329,989,516.74
应收账款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	243,811,662.00	978,335,411.38
预收款项	5,862,420.11	16,377,888.07
其他应收款	32,474,699.10	202,710,510.30
存货	155,151.40	242,150.70
流动资产合计	977,046,505.31	1,587,655,457.19
非流动资产:		
长期股权投资	37,000,000.00	37,000,000.00
固定资产	10,590,930.00	10,590,930.00
在建工程	5,150,367,928.85	5,142,221,933.48
无形资产	293,997,868.91	859,170,777.45
长期资产	1,325,197.03	1,325,197.03
非流动资产合计	349,314,638.33	10,663,389.00
资产总计	13,265,873,551.01	6,067,827,816.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	500,000,000.00	570,000,000.00
资本公积	300,833,436.09	328,527,352.64
盈余公积	1,600,000.00	1,600,000.00
未分配利润	10,512,850.92	11,019,546.26
所有者权益合计	21,563,832.23	241,440,526.26
负债合计	11,469,900.00	11,469,900.00
应付账款	284,405,634.71	691,799,576.91
其他应付款	1,130,387,653.95	1,844,387,030.06
非流动负债合计	3,096,757,259.96	3,106,272,880.06
负债合计	6,825,718,056.32	7,655,483,273.31

二、备考财务报表  
备考财务报表编制基础:本备考财务报表假设2010年12月31日已完成了除募集配套资金外的本次交易;假设本次交易适用《准则》2009年3月6号规定的特殊财务处理,不考虑本次交易涉及的税费及应确认的递延所得税负债;本备考财务报表不考虑募集配套资金发行、股改上市交易完成后,受上市公司100%股权暂时持有至2012年3月31日,中间未发生过转移,本公司根据上述假设对本公司以前年度的财务报表进行了相应调整。

**(二) 备考利润表**

单位:元

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
一、营业收入	181,408,354.00	466,280,121.25	435,935,788.63
其中:营业收入	181,408,354.00	466,280,121.25	435,935,788.63
二、营业总成本	91,435,403.17	385,799,983.07	362,408,511.42
其中:营业成本	76,295,462.49	295,920,928.37	276,842,229.94
营业税金及附加	15,142.00	952,802.20	925,750.00
管理费用	3,796,659.17	22,581,707.49	21,185,269.72
财务费用	24,341,890.01	66,948,586.34	64,002,241.50
资产减值损失	-13,013,950.50	2,305,958.67	-546,979.74
加:投资收益(损失以“—”号填列)	0.00	42,215.87	0.00
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	89,972,950.83	77,612,354.05	73,527,277.23
减:营业外支出	1,634,111.11	4,296,373.77	5,988,873.03
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	88,338,839.72	73,315,980.28	67,538,404.20
减:所得税费用	22,084,709.84	-576,489.65	652,288.63
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	66,254,129.89	73,892,469.93	66,886,115.57
归属于母公司所有者的净利润	66,254,129.89	73,892,469.93	66,886,115.57

二、备考财务报表  
(一) 备考资产负债表  
单位:元

项目	2012年3月31日	2011年度	2010年度
流动资产:			
货币资金	79,823,222.91	83,176,705.43	111,702,656.42
应收账款	25,177.70	25,176.75	89,280.15
预付账款	58,028.33	58,028.33	58,028.33
其他应收款	1,785,534.34	1,560,223.00	2,234,152.97
存货	441,073,523.04	440,796,137.57	448,177,063.99
流动资产合计	522,765,486.32	525,616,271.08	562,261,181.46
非流动资产:			
固定资产	12,264,820.37	12,484,139.60	13,056,388.84
递延所得税资产	899,002.74	1,079,866.35	1,526,588.14
非流动资产合计	13,133,823.11	13,564,005.95	14,582,976.98
资产总计	535,899,309.43	539,180,277.03	576,844,158.44

负债和所有者权益(或股东权益)

流动资产:			
货币资金	500,000,000.00	570,000,000.00	
应收账款	300,833,436.09	328,527,352.64	
预收账款	1,600,000.00	1,600,000.00	
应付账款	10,512,850.92	11,019,546.26	
应付股利	21,563,832.23	241,440,526.26	
其他应			