

成都市兴蓉环境股份有限公司

2024 年半年度报告

2024 年 8 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘娜、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人(会计主管人员)曾倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者留意查询。

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	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境和社会责任	25
第六节 重要事项.....	45
第七节 股份变动及股东情况	57
第八节 优先股相关情况	63
第九节 债券相关情况	64
第十节 财务报告.....	68

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人亲笔签名的 2024 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表；
- (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。

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
成都环境集团	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”）
本集团、本公司、公司、兴蓉环境、兴蓉投资	指	成都市兴蓉环境股份有限公司
自来水公司	指	成都市自来水有限责任公司
排水公司	指	成都市排水有限责任公司
再生能源公司	指	成都市兴蓉再生能源有限公司
水务建设公司	指	成都环境水务建设有限公司
西汇水环境	指	成都市西汇水环境有限公司
新蓉公司	指	成都市新蓉环境有限公司
温江柳投公司	指	成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司
空港水务公司	指	成都空港新城水务投资有限公司
蓉实环境公司	指	成都蓉实环境科技有限公司
中水分公司	指	成都市兴蓉环境股份有限公司中水分公司
沱源公司	指	成都兴蓉沱源自来水有限责任公司
巴中兴蓉公司	指	巴中兴蓉环境有限责任公司
西安兴蓉公司	指	西安兴蓉环境发展有限责任公司
海南兴蓉公司	指	海南兴蓉环境发展有限责任公司
兰州兴蓉公司	指	兰州兴蓉环境发展有限责任公司
沛县兴蓉公司	指	沛县兴蓉水务发展有限公司
深圳兴蓉公司	指	深圳市兴蓉环境发展有限责任公司
宁东兴蓉公司	指	宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司
银川兴蓉公司	指	银川兴蓉环境发展有限责任公司
阿坝兴蓉公司	指	四川阿坝州兴蓉环境有限公司
简阳成环水务	指	简阳市成环水务有限责任公司
新津成环水务	指	新津县成环水务有限责任公司
彭州成环水务	指	彭州市成环水务有限责任公司
双流成环水务	指	成都市双流区航空港成环水务有限责任公司
岳池兴蓉公司	指	岳池兴蓉自来水有限责任公司
污泥公司	指	成都市兴蓉污泥处置有限责任公司
万兴公司	指	成都市兴蓉万兴环保发电有限公司
隆丰公司	指	成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司
沃特探测公司	指	成都沃特地下管线探测有限责任公司
沃特设计公司	指	成都沃特供水工程设计有限公司
理县兴蓉公司	指	阿坝州理县兴蓉环境有限责任公司
茂县兴蓉公司	指	阿坝州茂县兴蓉环境有限责任公司
汶川成环水务	指	阿坝州汶川县成环水务有限责任公司
石家庄兴蓉公司	指	石家庄兴蓉环境发展有限责任公司

天府成环水务	指	成都天府成环水务有限公司
崇州成环水务	指	崇州市成环水务有限责任公司
青白江成环水务	指	成都青白江区成环水务有限公司
隆丰生态公司	指	成都市兴蓉隆丰环保科技有限公司
宝林生态公司	指	成都市兴蓉宝林环保科技有限公司
东营津膜公司	指	东营津膜环保科技有限公司
东营膜天膜公司	指	东营膜天膜环保科技有限公司
蓉环供水检测公司	指	成都蓉环供水水质检测有限公司
蓉环排水检测公司	指	成都蓉环排水检测有限公司
龙泉驿成环水务	指	成都龙泉驿成环水务有限责任公司
大邑成环水务	指	大邑成环水务有限责任公司
万兴生态公司	指	成都市兴蓉万兴环保科技有限公司
西安环保科技有限公司	指	西安兴蓉环保科技有限公司（2024年5月，西安维尔利环保科技有限公司名称变更为“西安兴蓉环保科技有限公司”）
山南兴蓉公司	指	山南兴蓉环境有限责任公司
锦安成环水务	指	成都锦安成环水务有限责任公司
拉合尔再生公司	指	拉合尔兴中再生能源有限公司
环科股份	指	成都兴蓉环保科技股份有限公司
建管公司	指	成都环境建设管理有限公司
兴蓉市政公司	指	成都兴蓉市政设施管理有限公司
汇锦实业公司	指	成都汇锦实业发展有限公司
汇锦水务公司	指	成都汇锦水务发展有限公司
简阳环沱公司	指	简阳市环沱排水有限公司
李家岩公司	指	成都市李家岩开发有限公司
环境建设公司	指	成都环境工程建设有限公司
燃气公司、成都燃气公司	指	成都城市燃气有限责任公司（现已更名为：成都燃气集团股份有限公司）
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
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集团转让的公司股份。
成都市第三、四、五、六、七、八、九净水厂/污水处理厂	指	成都市第三、四、五、六、七、八、九再生水厂
成都市第十净水厂/污水处理厂、成都市中和污水处理厂	指	成都市第十再生水厂

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
变更前的股票简称（如有）	兴蓉投资		
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	刘娜		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘杰	梁一谷
联系地址	成都市武侯区锦城大道 1000 号，成都市兴蓉环境股份有限公司	成都市武侯区锦城大道 1000 号，成都市兴蓉环境股份有限公司
电话	(028) 85913967	(028) 85913967
传真	(028) 85007801	(028) 85007801
电子信箱	xrec000598@cdxrec.com	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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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）	4,008,000,536.37	3,479,734,876.01	15.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	927,978,387.12	846,990,147.53	9.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	910,683,091.39	827,318,792.34	10.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	977,244,541.36	878,720,298.78	11.21%
基本每股收益（元/股）	0.3117	0.2847	9.48%
稀释每股收益（元/股）	0.3109	0.2837	9.59%
加权平均净资产收益率	5.45%	5.59%	-0.14%
	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）	45,412,221,863.33	43,555,025,093.36	4.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,072,862,043.82	16,643,592,400.55	2.58%

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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	177,293.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	18,042,725.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	298,037.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,819,286.10	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	505,632.13	
减：所得税影响额	3,252,090.96	
少数股东权益影响额（税后）	295,588.45	
合计	17,295,295.73	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司秉承“让环境更优，让生活更美”的责任理念，致力于提供水务环保、废弃物处置、资源循环利用等综合解决方案，不断推动企业持续、稳定、健康地发展。

公司目前主要业务及经营模式如下：

（一）自来水业务

公司自来水业务包括从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。公司享有向自来水终端用户直接收取水费的权利，调整水价需遵循一定的程序，并经政府相关主管部门批准后执行。公司主要以 BOO 等模式开展自来水业务，项目分布在四川、江苏和海南，目前运营及在建的供水项目规模约 430 万吨/日。

（二）污水处理及中水利用业务

公司从事城市生活污水、农村生活污水和工业废水等污水处理业务。报告期内，公司污水处理项目分布在四川、甘肃、宁夏、陕西、江苏、广东、河北、山东和西藏，运营模式主要包括 BOT、BOO、TOT 及委托运营等。公司享有在特许经营权范围内提供污水处理服务并向相关政府收取费用的权利，污水处理服务费结算价格由相关政府部门根据有关协议约定核定。目前，公司运营及在建的污水处理项目规模约 480 万吨/日。

公司从事中水利用业务，拥有在特许经营权范围内提供相应服务并收取中水服务费的权利。目前，公司运营及在建的中水利用项目规模约 110 万吨/日。

（三）环保业务

公司从事生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨废弃物处置业务，运营模式包括 BOT、BOO 等。

1、垃圾焚烧发电

公司目前运营及在建的垃圾焚烧发电项目规模为 12,000 吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定获得垃圾处理服务费和发电收入。

2、垃圾渗滤液处理

公司目前运营及在建的垃圾渗滤液处理项目规模为 8,430 吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾渗滤液处理服务费。

3、污泥处置

公司目前运营及在建的污泥处置项目规模为 3,116 吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定收取污水污泥处理费。

4、餐厨垃圾处置

2022 年以来，公司取得餐厨（含厨余）垃圾处置项目设计规模合计 1,950 吨/日，目前运营及在建的项目规模为 1,450 吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾处理服务费，并通过销售资源化产品获得收入。

（四）工程业务

公司以市政管线建设为主业，着力拓展水务环保项目设计与施工、技术咨询与开发、供排水管网探测等业务。目前拥有工程设计市政行业（给水工程）专业甲级资质、工程设计市政行业（排水工程）专业乙级资质、工程测量乙级测绘资质、市政公用工程施工总承包二级资质、建筑工程施工总承包三级资质等，公司以“服务城市，打造品质工程”为执行标准，提供安全放心的施工建设一体化服务。

二、核心竞争力分析

（一）规模优势及持续的市场拓展能力

公司立足水务环保市场，紧扣省市区域发展战略规划，积极把握行业机遇，加速市场开拓，持续扩大业务版图，提高产业规模，完善产业布局，不断优化资源配置，提升发展动能。公司在深耕成都的同时，不断壮大川内业务，积极拓展省外业务，从地方水务平台转型成为全国性水务环保综合服务商。

目前，公司运营、在建和拟建的供排水项目规模约 920 万吨/日、中水利用项目规模约 130 万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模 14,400 吨/日、污泥处置项目规模约 3,400 吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模 8,430 吨/日，餐厨垃圾处置项目规模 2,150 吨/日。水务环保业务规模居全国前列。规模的不断扩张有助于公司持续增加收入利润，提升运营管理效率，为打造行业知名品牌、创造稳健投资回报奠定了坚实基础。

（二）行业领先的运营能力及品牌优势

公司拥有近 80 年供水运营经验、30 余年污水处理经验，具有行业领先的运营管理能力；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，拥有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；并积极对标国际，通过了 ISO9001、ISO14001 和 ISO45001“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。公司全面推行规范化、精细化管理，并通过自主创新的技改技革项目着力降低运营成本，总体运营成本在同行业具有优势。公司上市以来在环保板块持续发力，污泥处置厂、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电厂运行稳定，发挥了良好的生态保护和节能减排效能。

公司通过不断加强精细化管理和技术创新等措施，进一步实现降本增效，持续提升市场竞争能力。近年来，公司通过建立“厂级标准化”管理机制和“智慧云控中心”，整合技术和人才优势，以智慧赋能方式实施生产管控，有效克服项目工艺多元化、规模多样化、布局分散

化等因素影响，缩小管理半径，进一步加强对异地项目的统一管理和高效调度，为业务扩张提供了可复制的基础条件。

公司凭借卓越的运营管理能力和优秀的业绩水平，曾荣获“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”“水业最具社会责任投资运营企业”“固废最具社会责任投资运营企业”“中国环境企业 50 强”和“中国上市公司 ESG 百强”等奖项，树立了优秀的品牌形象，充分体现了行业影响力及投资价值。

（三）特许经营优势

报告期内，公司在四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北、山东、西藏 10 个省、自治区已获得 50 余个水务环保特许经营项目，特许经营期主要为 25 至 30 年。特许经营权的获得，使公司拥有在相关区域和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利，有助于公司的生产经营持续稳定。

（四）财务及融资优势

公司资金实力雄厚，财务结构稳健，融资渠道广阔，拥有国内最高 AAA 主体信用评级，已贯通中国证监会、中国银行间市场交易商协会等债券主管部门的融资渠道，实现了低成本债务融资的良性循环，有助于持续提升市场竞争能力。

公司依托信息化管理手段，促进财务共享，优化财务管控体系；依托全面预算管理，促进成本管控，推进业财融合；依托资金集中管理，实现资金动态监控，有效降低支付风险。公司致力于打造具备高效服务力、风险管控力、财务管理创新引领力和价值创造力的财务管理组织，不断提升企业综合经济效益和市场竞争能力。

（五）技术及人才优势

公司拥有专业、高效的管理团队和技术团队，多次参与编制国家及行业规范标准。公司鼓励和重视技术创新，与国内多所知名高校开展产学研合作。报告期内，公司开展课题研究 53 项，新增自主专利 12 项，持续提升科技成果转化能力。公司开展“智慧水务”建设，将“互联网+”等新兴技术手段集成应用于水务业务，驱动运营管理模式创新升级，实现管理和服务的智能化、智慧化，不断提升运营效率与服务质量。

公司大力实施“人才强企”战略，对人才引进、培养和储备等进行战略性规划。坚持市场化选人和“靶向引才”，构筑“人才蓄水池”，通过加强人才培育、畅通交流晋升渠道、完善激励约束机制等措施，不断健全人才“选、用、育、留”全流程，为公司发展夯实人才要素保障。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	4,008,000,536.37	3,479,734,876.01	15.18%	
营业成本	2,281,517,661.64	2,031,105,182.21	12.33%	
销售费用	68,984,466.36	55,098,496.31	25.20%	
管理费用	223,101,454.89	191,929,806.41	16.24%	
财务费用	177,770,336.82	112,907,756.90	57.45%	主要系相关在建项目投运，利息停止资本化，利息费用同比增加所致。
所得税费用	175,882,066.81	143,495,863.96	22.57%	
研发投入	9,698,762.94	4,833,074.90	100.67%	主要系垃圾处置及资源化利用相关研发课题发生的研发费用同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	977,244,541.36	878,720,298.78	11.21%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,591,552,843.70	-1,984,233,590.95	-30.61%	主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,175,852,625.39	519,749,532.48	126.23%	主要系本报告期内取得“24 兴蓉环境 MTN001”债券资金及下属子公司取得银行借款同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-438,455,676.95	-585,763,759.69	25.15%	
其他收益	22,093,639.18	12,126,910.19	82.19%	主要系下属子公司本报告期递延收益摊销转入同比增加所致。
信用减值损失	-96,262,938.65	-42,186,828.36	128.18%	主要系本报告期按照坏账计提政策计提的坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	1,865,466.51	2,710,257.08	-31.17%	主要系本报告期转回合同资产预期信用损失同比减少所致。
资产处置收益	78,953.38	-30,193.68	361.49%	系本报告期下属子公司处置车辆所致。
营业外支出	2,770,480.63	502,644.37	451.18%	主要系本报告期内发生的稳岗补贴同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,008,000,536.37	100%	3,479,734,876.01	100%	15.18%
分行业					

自来水供应	1,455,089,817.49	36.30%	1,394,480,920.49	40.07%	4.35%
污水处理服务	1,703,987,800.65	42.51%	1,299,063,298.85	37.33%	31.17%
环保行业	748,481,652.42	18.67%	673,899,042.16	19.37%	11.07%
其它行业	100,441,265.81	2.52%	112,291,614.51	3.23%	-10.55%
分产品					
自来水制售	1,221,648,376.92	30.48%	1,166,803,378.09	33.54%	4.70%
污水处理服务	1,703,987,800.65	42.51%	1,299,063,298.85	37.33%	31.17%
供排水管网工程	239,281,415.97	5.97%	282,008,617.03	8.10%	-15.15%
垃圾渗滤液处理	157,062,244.19	3.92%	151,203,384.38	4.35%	3.87%
垃圾焚烧发电	377,033,528.38	9.41%	330,042,313.58	9.48%	14.24%
污泥处置	177,335,461.31	4.42%	164,687,455.08	4.73%	7.68%
中水及其他	131,651,708.95	3.29%	85,926,429.00	2.47%	53.21%
分地区					
西南地区	3,568,481,116.28	89.03%	3,086,131,298.68	88.69%	15.63%
其他地区	439,519,420.09	10.97%	393,603,577.33	11.31%	11.67%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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	1,455,089,817.49	818,254,916.82	43.77%	4.35%	5.56%	-0.64%
污水处理服务	1,703,987,800.65	983,850,208.41	42.26%	31.17%	18.15%	6.36%
环保业务	748,481,652.42	436,165,476.73	41.73%	11.07%	16.72%	-2.82%
分产品						
自来水制售	1,221,648,376.92	670,149,142.72	45.14%	4.70%	8.42%	-1.89%
污水处理服务	1,703,987,800.65	983,850,208.41	42.26%	31.17%	18.15%	6.36%
垃圾焚烧发电	377,033,528.38	194,192,775.77	48.49%	14.24%	1.82%	6.28%
分地区						
西南地区	3,568,481,116.28	1,975,725,266.53	44.63%	15.63%	13.00%	1.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年末	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	3,463,707,817.81	7.63%	3,907,848,282.78	8.97%	-1.34%	
应收账款	3,092,016,487.00	6.81%	2,698,735,577.90	6.20%	0.61%	
合同资产	478,842,117.28	1.05%	539,158,867.60	1.24%	-0.19%	
存货	246,167,450.70	0.54%	227,975,457.45	0.52%	0.02%	
固定资产	12,443,184,491.81	27.40%	11,661,483,969.04	26.77%	0.63%	
在建工程	8,296,895,339.66	18.27%	7,124,374,217.25	16.36%	1.91%	
使用权资产	39,524,614.77	0.09%	48,297,803.06	0.11%	-0.02%	
短期借款	20,015,555.56	0.04%			0.04%	系下属子公司取得短期银行借款所致。
合同负债	536,732,871.79	1.18%	588,537,832.93	1.35%	-0.17%	
长期借款	8,723,350,063.87	19.21%	6,859,123,696.56	15.75%	3.46%	
租赁负债	5,073,179.88	0.01%	9,590,883.47	0.02%	-0.01%	主要系本报告期按照合同约定，支付房屋等租赁资产的租金所致。
应收票据	421,408.60	0.00%	738,998.70	0.00%	0.00%	主要系下属子公司收到的银行承兑汇票于本报告期内到期承兑所致。
预付款项	49,859,029.17	0.11%	33,679,195.83	0.08%	0.03%	主要系下属子公司预付电费经营性预付款较上年末增加所致。
应付职工薪酬	260,652,641.33	0.57%	495,009,667.78	1.14%	-0.57%	主要系上年末已计提的职工薪酬于本报告期内支付所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.其他权益工具投资	1,994,600.00							1,994,600.00
上述合计	1,994,600.00							1,994,600.00
金融负债								

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	29,450,465.50	29,450,465.50	冻结	详见本报告第十节“七、57、（5）不属于现金及现金等价物的货币资金”
宁东基地鸳鸯湖污水处理厂污水处理收费权			质押	详见本报告第十节“七、30、长期借款”
石家庄经济技术开发区污水处理厂污水处理收费权			质押	详见本报告第十节“七、30、长期借款”
沛县供水 PPP 项目收费权			质押	详见本报告第十节“七、30、长期借款”
宝林生态公司的“邳州市餐厨废弃物处置厂项目”项下应收账款			质押	详见本报告第十节“七、30、长期借款”
崇州成环水务污水处理收费权			质押	详见本报告第十节“七、30、长期借款”
东营津膜公司“东营市东城南污水处理 BOT 项目”特许经营期对应的应收账款			质押	详见本报告第十节“七、30、长期借款”
隆丰生态公司特许经营权收益权			质押	详见本报告第十节“七、30、长期借款”
西安环保科技有限公司“西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）”、“西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（二期）”项下应收账款			质押	详见本报告第十节“七、30、长期借款”
合计	29,450,465.50	29,450,465.50		

六、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
2,703,208,847.70	1,873,386,595.46	44.30%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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）
成都市自来水七厂（三期）工程	自建	是	水务	218,272,884.85	1,991,434,608.29	借款及自有资金	69.58%			不适用	2020年09月17日，2020年12月18日，	关于投资、建设、运营成都市自来水七厂（三期）项目的公告（公告编号：2020-57）；关于投资建设成都市自来水

												七厂三期配套输水管线工程项目的公告（公告编号：2020-75）
成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程	自建	是	水务	535,837,666.39	1,508,925,330.90	借款及自有资金	47.39%			不适用	2020年08月13日	关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的公告（公告编号：2020-49
成都市万兴环保发电厂项目三期工程	自建	是	环保	538,821,942.59	1,679,726,747.86	借款及自有资金	29.15%			不适用	2022年08月13日	关于对子公司增加注册资本暨投资、建设、运营

												成都万兴环保发电厂（三期）项目的公告（公告编号：2022-35）
合计	--	--	--	1,292,932.49 3.83	5,180,086.68 7.05	--	--	--	--	--	--	--

注：1、报告期内，成都天府新区直管区大林环保发电厂项目处于前期阶段。

2、成都市凤凰河二沟再生水厂工程等其他在建工程情况详见本报告第十节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的“在建工程”。

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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、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

八、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	2,780,000,000.00	10,877,771,503.26	7,066,258,163.23	1,258,354,149.82	449,962,705.13	381,761,447.85
成都市排水有限责任公司	子公司	污水处理、污泥处置	1,000,000,000.00	13,125,600,060.84	5,832,630,637.91	1,393,695,473.37	471,962,019.82	398,972,539.52
成都市兴蓉再生能源有限公司	子公司	垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电、污泥处置、餐厨垃圾处置	3,400,880,000.00	7,848,607,945.39	3,490,378,058.74	641,629,265.29	176,691,273.12	169,875,760.61

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
锦安成环水务	投资新设	无重大影响
西安环保科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响

九、公司控制的结构化主体情况

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、经济形势和社会发展等因素影响，国内水务环保市场整体处于转型发展阶段，竞争十分激烈。供给侧改革的持续推进促使更多社会资本战略调整进入水务环保领域，行业竞争加剧，低价竞争频现。随着国家产业结构调整的不断深入，水务环保行业集中度正在逐步提高，部分企业规模迅速扩张并向全产业链延伸，综合实力不断增强。同时，水务环保行业对产业政策依赖性较强，产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整，对整个市场供求和企业经营活动均将产生较大影响。

应对措施：（1）密切关注国际、国内政治经济形势，及时掌握区域及行业发展规划相关政策信息，适时制定、调整投资计划，积极创造新的利润增长点；（2）加大对水务环保行业的研究力度，及时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、专业优势和运营管理经验，开拓符合公司战略发展需要的市场，投资优质项目，提高公司盈利水平；（3）多点分散投资，在全国范围内进行业务布局，从而降低单一地域政策、市场环境等变化对公司的影响；（4）与相关专业领域经验丰富的企业进行合作，达到优势互补、

分担风险和学习经验的目的，逐步提升公司在新业务板块的市场地位和业绩；（5）充分利用公司在成都市及西部地区的区域优势，把握西部地区的经济水平与城镇化进程快速提高的机会，积极整合周边区域水务环保项目资源。

（二）运营管理风险

随着国家和社会对环境保护的日益重视，环保法、“水十条”等一系列政策法规相继出台，环境治理标准日趋严格，对水务环保企业的管理能力和运营质量提出了更高的要求。与此同时，公司业务已拓展至全国多个地区，各地监管政策、社会环境、自然条件等因素的不利变动，或将增加公司运营管理及风险管控的难度。此外，随着经营规模的扩大，公司的应收账款金额逐步增加，应收账款的回收风险或将随之提升。

应对措施：（1）加强主动沟通与学习交流，及时掌握环境监管方面的最新政策法规，结合监管动向和业务实际对公司运营管理举措进行持续跟进、完善和优化；（2）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；（3）加强行业交流与合作，引进先进管理经验和技術，并通过风险分担和优势互补，降低管理难度和运营风险；（4）积极搭建研发平台并完善信息化系统，利用先进技术深入研判运营难点并予以针对性解决，同时通过自主创新能力的增强持续提升公司的运营效率和技术水平；（5）建立突发环境事件应急处置机制，以预防突发环境事件为重点，不断完善预警、处置及善后工作机制；（6）建立应收账款回款考核指标，并采取必要措施确保销售客户具有良好的信用记录，降低应收账款的回收风险。

（三）投资风险

公司目前正大力拓展水务环保市场，投资项目具有投资金额大、回收期长的特点，公司或面临一定的项目投资、建设风险，或者项目收益不达预期、回款不及时导致流动性风险。

应对措施：（1）加强项目投资风险评估，强化建设期和运营期管理，并与政府保持密切沟通，加快项目回款；（2）定期分析负债结构，与金融机构进行融资磋商，保持一定的授信额度，确保足够的资金流动性。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

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	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.72%	2024 年 04 月 15 日	2024 年 04 月 16 日	《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-11）披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
2023 年年度股东大会	年度股东大会	59.69%	2024 年 05 月 10 日	2024 年 05 月 11 日	《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-19）披露于《中国证券报》《证券时报》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、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
刘杰	董事	被选举	2024 年 07 月 02 日	经公司股东大会选举产生
	董事会秘书	聘任	2024 年 06 月 14 日	根据公司生产经营需要聘任
	副总经理（财务负责人）	任免	2024 年 06 月 14 日	工作调整原因
邹佳	董事	被选举	2024 年 07 月 02 日	经公司股东大会选举产生
赵璐	副总经理（财务负责人）	聘任	2024 年 06 月 14 日	根据公司生产经营需要聘任
	董事会秘书	任免	2024 年 06 月 14 日	工作调整原因
杨程皓	副总经理、首席合规官	聘任	2024 年 08 月 26 日	根据公司生产经营需要聘任
李玉春	董事	离任	2024 年 06 月 13 日	工作调整原因
饶怡	董事	离任	2024 年 06 月 13 日	工作调整原因
余进	副总经理	解聘	2024 年 06 月 13 日	因退休原因辞去副总经理职务

注：经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过，公司副总经理杨程皓兼任首席合规官。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

（1）股权激励计划的基本情况

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称：激励计划）。公司已于 2022 年 6 月 29 日完成限制性股票授予登记，向 556 名激励对象授予股份共计 16,990,000 股，限售期分别为自限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2022-31）。

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，16 名与公司解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 570,000 股由公司回购注销，公司已于 2024 年 2 月 2 日办理完毕注销手续，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-01）。

（2）报告期内股权激励计划实施情况

报告期内，本次激励计划第一个限售期届满且相应的解除限售条件成就，公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份解除限售事项的议案》，董事会按照激励计划相关规定，为 524 名符合解除限售条件的激励对象办理了解除限售手续，本次解除限售的 634.24 万股限制性股票已于 2024 年 7 月 8 日上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-32）。

鉴于有 16 名激励对象因个人主动辞职或职务变动不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其所持限制性股票合计 56 万股；1 名激励对象因第一个解除限售期个人考核未完全达标，公司拟回购注销其该期未能解除限售的限制性股票 1,600 股。公司已召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第六次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述回购注销事项。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 29 日和 2024 年 7 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订

《公司章程》的公告》（公告编号：2024-29）以及《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-34）。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、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 否

环境保护相关政策和行业标准

(一) 主要的法律法规：

- 1、《中华人民共和国环境保护法》
- 2、《中华人民共和国环境影响评价法》
- 3、《中华人民共和国大气污染防治法》
- 4、《中华人民共和国水污染防治法》
- 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
- 6、《中华人民共和国土壤污染防治法》
- 7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
- 8、《中华人民共和国环境保护税法》
- 9、《中华人民共和国清洁生产促进法》
- 10、《中华人民共和国安全生产法》
- 11、《建设项目环境保护管理条例》
- 12、《危险化学品安全管理条例》
- 13、《排污许可管理条例》
- 14、《四川省环境保护条例》

(二) 主要行业标准规范及相关文件：

- 1、《国家危险废物名录》（2021年版）
- 2、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
- 3、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）
- 4、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）
- 5、《排污许可证申请与核发技术规范生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019）
- 6、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
- 7、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
- 8、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）
- 9、《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）
- 10、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）
- 11、《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）

环境保护行政许可情况

公司或子公司名称	排污许可证基本信息		
	申领时间	有效期	证书编号
成都市排水有限责任公司第三再生水厂	2021年12月3日	2026年12月2日	915101007348085435005Y
成都市排水有限责任公司第四再生水厂	2021年12月8日	2026年12月13日	915101007348085435001X
成都市排水有限责任公司第五再生水厂	2021年12月3日	2026年12月13日	915101007348085435006Y
成都市排水有限责任公司第六再生水厂	2021年11月18日	2026年12月13日	915101007348085435007V
成都市排水有限责任公司第七再生水厂	2021年11月18日	2026年12月13日	915101007348085435003W
成都市排水有限责任公司第七再生水厂二期	2023年3月20日	2028年3月19日	915101007348085435010V
成都市排水有限责任公司第八再生水厂	2021年12月3日	2026年12月13日	915101007348085435004Z
成都市排水有限责任公司第九再生水厂	2021年12月8日	2026年12月13日	915101007348085435002V
成都市排水有限责任公司第十再生水厂	2022年3月31日	2027年7月14日	915101007348085435008V
成都市排水有限责任公司第十再生水厂二期	2023年7月15日	2028年7月16日	915101007348085435009V
成都市第一城市污水污泥处理厂	2022年11月15日	2027年11月21日	91510100060058845C001U
简阳城南工业园污水处理厂	2021年12月10日	2026年12月9日	91510185MA638BHP7X002Q
简阳贾家中小企业园污水处理厂	2022年6月17日	2027年7月11日	91510185MA638BHP7X001Q
简阳平泉精细化工产业园污水处理厂	2022年6月23日	2027年7月15日	91510185MA638BHP7X003V
成都青白江区成环水务有限公司（青白江区第三污水处理厂）	2020年8月10日	2025年8月9日	91510113MA6BW3E85K001R
成都市双流区航空港成环水务有限责任公司	2021年7月28日	2026年7月27日	91510116MA63YPEM3H001V
彭州市成环水务有限责任公司	2022年10月20日	2027年10月19日	91510182MA6BQRAA99001V
新津县成环水务有限责任公司（红岩污水处理厂）	2022年4月7日	2027年4月6日	91510132MA68YUQU3F001V
成都市排水有限责任公司高新西区第二污水处理厂	2023年3月30日	2028年3月29日	915101007348085435011V
成都市排水有限责任公司成都骑龙净水厂	2023年3月30日	2028年3月29日	915101007348085435012V
成都龙泉驿成环水务有限责任公司(东安水质净化厂)	2023年9月27日	2028年9月26日	91510112MA631QL4K001V
成都市兴蓉再生能源有限公司（渗滤液厂）	2023年4月11日	2028年6月17日	91510100556439094Y001Z
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司（一厂）	2021年8月18日	2026年8月17日	91510100060082597J001Q
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司二分公司（二厂）	2023年11月6日	2028年11月10日	91510100060082597J002V
成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司	2022年11月22日	2027年11月21日	915101823431569048001V
成都市西汇水环境有限公司（成都合作污水处理厂三期）	2022年6月7日	2027年6月13日	91510124MA61U7R89P001Y
成都市西汇水环境有限公司（安德园区工业污水处理厂）	2022年6月2日	2027年7月14日	91510124MA61U7R89P007U
成都市西汇水环境有限公司（三道堰第二污水处理厂）	2023年6月21日	2028年6月23日	91510124MA61U7R89P008V
成都市西汇水环境有限公司（团结镇污水处理厂）	2021年6月22日	2026年6月21日	91510124MA61U7R89P010V
阿坝州茂县兴蓉环境有限责任公司（茂县县城污水处理厂）	2023年8月14日	2028年8月13日	91513223MA65FTFRX1001U

阿坝州理县兴蓉环境有限责任公司（理县县城污水处理厂）	2022年7月21日	2027年7月26日	91513222MA66DQB72A003Q
阿坝州汶川县成环水务有限责任公司（汶川县县城污水处理厂）	2023年6月15日	2027年7月25日	91513221MA62TH2K0N004R
阿坝州汶川县成环水务有限责任公司（三江镇污水处理厂）	2022年6月9日	2027年7月23日	91513221MA62TH2K0N003U
阿坝州汶川县成环水务有限责任公司（漩口镇污水处理厂）	2022年6月9日	2027年7月17日	91513221MA62TH2K0N002U
阿坝州汶川县成环水务有限责任公司（水磨镇污水处理厂）	2023年6月21日	2027年7月17日	91513221MA62TH2K0N003Q
四川阿坝州兴蓉环境有限公司（黑水县城生活污水处理厂）	2022年6月8日	2027年7月27日	11513228008942844P001Q
巴中兴蓉环境有限责任公司（巴中经开区污水处理厂）	2022年7月18日	2027年7月25日	91511900052188877F001Q
巴中兴蓉环境有限责任公司（巴中市污水处理厂迁建工程）	2022年10月10日	2027年12月19日	91511900052188877F002Q
沛县兴蓉水务发展有限公司（龙固镇污水处理厂）	2024年5月10日	2029年5月9日	91320322MA1MU1H11P025Q
沛县兴蓉水务发展有限公司（张庄镇污水处理厂）	2024年6月17日	2029年6月16日	91320322MA1MU1H11P027Q
沛县兴蓉水务发展有限公司（杨屯镇污水处理厂）	2024年6月5日	2029年6月4日	91320322MA1MU1H11P026Q
沛县兴蓉水务发展有限公司（敬安镇污水处理厂）	2024年6月4日	2029年6月3日	91320322MA1MU1H11P028U
沛县兴蓉水务发展有限公司（魏庙镇污水处理厂）	2024年6月17日	2029年6月16日	91320322MA1MU1H11P022Q
沛县兴蓉水务发展有限公司（安国镇污水处理厂）	2024年6月17日	2029年6月16日	91320322MA1MU1H11P021U
沛县兴蓉水务发展有限公司（张寨镇污水处理厂）	2024年6月4日	2029年6月3日	91320322MA1MU1H11P024Q
沛县兴蓉水务发展有限公司（胡寨镇污水处理厂）	2024年6月4日	2029年6月3日	91320322MA1MU1H11P023U
沛县兴蓉水务发展有限公司（五段镇污水处理厂）	2024年6月4日	2029年6月3日	91320322MA1MU1H11P017U
沛县兴蓉水务发展有限公司（河口镇污水处理厂）	2024年6月4日	2029年6月3日	91320322MA1MU1H11P019Q
沛县兴蓉水务发展有限公司（栖山镇污水处理厂）	2024年6月17日	2029年6月16日	91320322MA1MU1H11P015Q
沛县兴蓉水务发展有限公司（鹿楼镇污水处理厂）	2024年5月28日	2029年5月27日	91320322MA1MU1H11P020Q
沛县兴蓉水务发展有限公司（朱寨镇污水处理厂）	2024年6月4日	2029年6月3日	91320322MA1MU1H11P018U
西安兴蓉环境发展有限公司（西安市第一污水处理厂二期）	2021年12月7日	2026年12月20日	91610131583194053H001Z
西安兴蓉环境发展有限公司（西安市第二污水处理厂二期）	2021年12月8日	2026年12月23日	91610131583194053H002X
银川兴蓉环境发展有限责任公司	2021年9月26日	2026年12月24日	916401005748658988001U
兰州兴蓉环境发展有限责任公司	2021年10月18日	2026年10月18日	91620100556270997Y001P
深圳市兴蓉环境发展有限责任公司	2021年11月5日	2026年12月26日	91440300596789179Q001V
石家庄兴蓉环境发展有限责任公司	2022年4月20日	2027年5月4日	91130182MA0FQBHR15001V
东营津膜环保科技有限公司	2023年12月26日	2028年12月25日	91370500494148872D001Q
东营膜天膜环保科技有限公司	2023年12月27日	2028年12月26日	91370500MA3BYRTU10001Q

宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司（临河综合工业园 A 区污水处理厂）	2022 年 7 月 1 日	2027 年 6 月 30 日	9164120008352612XF001V
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司（化工新材料园区污水处理厂）	2022 年 7 月 1 日	2027 年 6 月 30 日	9164120008352612XF002Z
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司（煤化工园区污水处理厂）	2022 年 6 月 15 日	2027 年 6 月 30 日	9164120008352612XF003Q
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司（鸳鸯湖污水处理厂）	2021 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 25 日	9164120008352612XF005V

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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再生水厂	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	府河	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤10mg/L 总磷≤0.3mg/L	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）	COD: 656.089t 氨氮: 16.348t 总氮: 206.793t 总磷: 7.706t	COD: 2190.000t/a 氨氮: 109.500t/a 总氮: 730.000t/a 总磷: 21.900t/a	未超标
成都市排水有限责任公司第四再生水厂	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	沙河	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤10mg/L 总磷≤0.3mg/L	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）	COD: 424.310t 氨氮: 10.590t 总氮: 269.590t 总磷: 5.560t	COD: 1642.500t/a 氨氮: 82.125t/a 总氮: 547.500t/a 总磷: 16.425t/a	未超标
成都市排水有限责任公司第五再生水厂	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	黄堰河	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤10mg/L 总磷≤0.3mg/L	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）	COD: 807.940t 氨氮: 28.770t 总氮: 345.90t 总磷: 8.080t	COD: 2190.000t/a 氨氮: 109.500t/a 总氮: 730.000t/a 总磷: 21.900t/a	未超标
成都市排水有限责任公司第六再生	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	马鞍山排洪渠	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L	《四川省岷江、沱江流域水污染	COD: 272.920t 氨氮: 4.110t 总氮:	COD: 1095.000t/a 氨氮: 54.750t/a	未超标

水厂						总氮 ≤10mg/ L 总磷 ≤0.3mg/ L	物排放 标准》 (DB51 /2311- 2016)	157.640t 总磷: 1.730t	a 总氮: 365.000t /a 总磷: 10.950t/ a	
成都市 排水有 限责任 公司第 七再生 水厂	水污染 物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	连续排 放	1	金马支 渠三斗 渠	COD≤30 mg/L 氨氮 ≤1.5mg/ L 总氮 ≤10mg/ L 总磷 ≤0.3mg/ L	《四川 省岷 江、沱 江流域 水污染 物排放 标准》 (DB51 /2311- 2016)	COD: 282.470t 氨氮: 4.690t 总氮: 202.500t 总磷: 2.860t	COD: 1095.00 0t/a 氨氮: 54.750t/ a 总氮: 365.000t /a 总磷: 10.950t/ a	未超标
成都市 排水有 限责任 公司第 七再生 水厂二 期	水污染 物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	连续排 放	1	金马支 渠三斗 渠	COD≤30 mg/L 氨氮 ≤1.5mg/ L 总氮 ≤10mg/ L 总磷 ≤0.3mg/ L	《四川 省岷 江、沱 江流域 水污染 物排放 标准》 (DB51 /2311- 2016)	COD: 114.093t 氨氮: 2.300t 总氮: 73.900t 总磷: 0.910t	COD: 660.000t /a 氨氮: 33.000t/ a 总氮: 220.000t /a 总磷: 6.600t/a	未超标
成都市 排水有 限责任 公司第 八再生 水厂	水污染 物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	连续排 放	1	江安河	COD≤30 mg/L 氨氮 ≤1.5mg/ L 总氮 ≤10mg/ L 总磷 ≤0.3mg/ L	《四川 省岷 江、沱 江流域 水污染 物排放 标准》 (DB51 /2311- 2016)	COD: 860.070t 氨氮: 28.670t 总氮: 391.770t 总磷: 7.660t	COD: 2190.00 0t/a 氨氮: 109.500t /a 总氮: 730.000t /a 总磷: 21.900t/ a	未超标
成都市 排水有 限责任 公司第 九再生 水厂	水污染 物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	连续排 放	1	府河	COD≤30 mg/L 氨氮 ≤1.5mg/ L 总氮 ≤10mg/ L 总磷 ≤0.3mg/ L	《四川 省岷 江、沱 江流域 水污染 物排放 标准》 (DB51 /2311- 2016)	COD: 3588.03 0t 氨氮: 91.520t 总氮: 2112.69 0t 总磷: 24.230t	COD: 10950.0 00t/a 氨氮: 547.500t /a 总氮: 3650.00 0t/a 总磷: 109.500t /a	未超标
成都市 排水有 限责任 公司第	水污染 物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	连续排 放	1	新川人 工湿地	COD≤50 mg/L 氨氮 ≤5.0mg/ L	《城镇 污水处 理厂污 染物排	COD: 159.280t 氨氮: 7.470t	COD: 912.500t /a 氨氮:	未超标

十再生水厂						L 总氮 ≤15mg/L 总磷 ≤0.5mg/L	放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准	总氮: 170.910t 总磷: 1.630t	91.250t/a 总氮: 273.750t/a 总磷: 9.125t/a	
成都市排水有限责任公司第十再生水厂二期	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	府河	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤10mg/L 总磷≤0.3mg/L	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)	COD: 900.610t 氨氮: 31.140t 总氮: 708.060t 总磷: 8.500t	COD: 3285.000t/a 氨氮: 164.250t/a 总氮: 1095.000t/a 总磷: 32.850t/a	未超标
成都市第一城市污水处理厂	大气污染物	SO2、NOX、颗粒物	连续排放	2	大安桥村	NOX≤300mg/m ³ SO2≤100mg/m ³ 颗粒物≤30mg/m ³	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) 中小时均值	NOX:9.191t SO2:2.299t 颗粒物:1.135t	NOX:69.000t/a SO2:25.110t/a 颗粒物:6.290t/a	未超标
简阳城南工业园污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	沱江	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤10mg/L 总磷≤0.2mg/L	出水 COD、NH3-N 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类水体标准, 总氮执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016) 中“城镇污水处理厂”排放标	COD: 16.015t 氨氮: 0.420t 总氮: 6.771t 总磷: 0.087t	COD: 225.700t/a 氨氮: 16.928t/a 总氮: 84.638t/a 总磷: 2.821t/a	未超标

							准, 总磷执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水体标准。			
简阳贾家中小企业园污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	关帝庙河	COD≤40 mg/L 氨氮≤3(5)mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.2mg/L	出水 COD、氨氮、总氮达《四川岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016) 中“工业园区集中式污水处理厂”标准, 总磷执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 III类水体标准。	COD: 5.600t 氨氮: 0.117t 总氮: 2.636t 总磷: 0.029t	COD: 73.000t/a 氨氮: 5.475t/a 总氮: 27.375t/a 总磷: 0.913t/a	未超标
成都青白江区成环水务有限公司 (青白江区第三污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	长流河	COD≤30 mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤10mg/L 总磷≤0.3mg/L	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)	COD: 165.030t 氨氮: 3.610t 总氮: 80.040t 总磷: 0.970t	COD: 547.500t/a 氨氮: 27.370t/a 总氮: 182.500t/a 总磷: 5.470t/a	未超标
成都市双流区航空港成环水务有限	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷、氟化物	连续排放	1	青兰沟	COD≤20 mg/L 氨氮≤1.0mg/L	COD、NH3-N、TP 执行《地表	COD: 57.864t 氨氮: 0.907t 总氮:	COD: 365.000t/a 氨氮: 18.250t/	未超标

责任公司						总氮 ≤15mg/L 总磷 ≤0.2mg/L 氟化物 ≤1.5mg/L	水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水域标准, TN执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)中的“工业园区集中式污水处理厂”排放限值标准, 氟化物执行1.5mg/L	94.871t 总磷: 0.262t 氟化物: 12.310t	a 总氮: 182.500t/a 总磷: 3.650t/a 氟化物: 27.370t/a	
彭州市成环水务有限责任公司	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	青白江	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.3mg/L	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)	COD: 27.024t 氨氮: 0.484t 总氮: 23.698t 总磷: 0.176t	COD: 164.250t/a 氨氮: 8.215t/a 总氮: 1.642t/a 总磷: 82.125t/a	未超标
新津县成环水务有限责任公司(红岩污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	岷江	COD≤20mg/L BOD≤4mg/L 氨氮≤1.0mg/L 总氮≤10mg/L 总磷≤0.2mg/L	COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水质标准要求 TN执行《四川省岷	COD: 97.010t 氨氮: 2.034t 总氮: 64.390t 总磷: 1.576t	COD: 700.800t/a 氨氮: 35.040t/a 总氮: 233.600t/a 总磷: 7.008t/a	未超标

							江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)中“城镇污水处理厂”排放限值标准			
成都市排水有限责任公司高新西区第二污水处理厂	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	清水河	COD≤20 mL 氨氮≤1 mL 总磷≤0.2 mL 总氮≤15 mL	COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准限值,其余指标执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)中“工业园区集中式污水处理厂”标准	COD: 37.430t 氨氮: 0.680t 总氮: 20.240t 总磷: 0.270t	COD: 584.000t/a 氨氮: 29.200t/a 总氮: 438.000t/a 总磷: 5.840t/a	未超标
成都市排水有限责任公司成都骑龙净水厂	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	骑龙净水厂西侧厂界外约 55m 处汇入骑龙中水湿地	COD≤30 mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤10mg/L 总磷≤0.3mg/L	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)	COD: 47.158t 氨氮: 0.673t 总氮: 31.300t 总磷: 0.320t	COD: 1095.000t/a 氨氮: 54.750t/a 总氮: 10.950t/a 总磷: 365.000t/a	未超标
成都龙泉驿成	水污染物	COD、氨氮、	连续排放	1	西江河	COD≤30 mg/L	《四川省岷	COD: 155.450t	COD: 1314.00	未超标

环水务 有限公司 (东安水 质净化 厂)		总氮、 总磷				氨氮 ≤1.5mg/ L 总氮 ≤10mg/ L 总磷 ≤0.3mg/ L	江、沱 江流域 水污染 物排放 标准》 (DB51 /2311- 2016)	/a 氨氮: 3.470 t/a 总氮: 83.440 t/a 总磷: 1.590 t/a	0t/a 氨氮: 65.7000t /a 总氮: 438.000t /a 总磷: 13.140t/ a	
成都市 兴蓉再 生能源 有限公司(渗 滤液 厂)	水污染 物	COD、 氨氮	连续排 放	3	一、 二、三 期分别 设置有 废水排 放口	COD≤10 0mg/L 氨氮 ≤25mg/ L	《生活 垃圾填 埋场污 染控制 标准》 (GB16 889- 2008) 表 2 标 准	COD: 9.067 吨 氨氮: 0.312 吨	/	未超标
成都市 兴蓉万 兴环保 发电有 限公司 (一 厂)	大气污 染物	颗粒 物、 SO ₂ 、 NO _x	连续排 放	4	4 管集 束钢烟 囱	颗粒 物: ≤20mg/ m ³ 二氧化 硫: ≤80mg/ L 氮氧化 物: ≤250mg/ L	《生活 垃圾焚 烧污染 控制标 准》 (GB18 458- 2014)中 24 小时 均值	颗粒 物: 4.784 吨 SO ₂ : 50.555 吨 NO _x : 229.003 吨	颗粒 物: 118.088t /a SO ₂ : 568.080t /a NO _x : 1775.28 0t/a	未超标
成都市 兴蓉万 兴环保 发电有 限公司 二分公司(二 厂)	大气污 染物	颗粒 物、 SO ₂ 、 NO _x	连续排 放	4	4 管集 束钢烟 囱	颗粒 物: ≤20mg/ m ³ 二氧化 硫: ≤80mg/ L 氮氧化 物: ≤250mg/ L	《生活 垃圾焚 烧污染 控制标 准》 (GB18 458- 2014)中 24 小时 均值	颗粒 物:4.953 吨 SO ₂ :71. 582 吨 氮氧化 物:267.9 19 吨	颗粒 物: 59.190t/ a SO ₂ : 295.970t /a NO _x : 591.940t /a	未超标
成都市 兴蓉隆 丰环保 发电有 限公司	大气污 染物	颗粒 物、 SO ₂ 、 NO _x	连续排 放	3	3 管集 束钢烟 囱	颗粒 物: ≤20mg/ m ³ 二氧化 硫: ≤80mg/ L 氮氧化 物: ≤250mg/ L	《生活 垃圾焚 烧污染 控制标 准》 (GB18 458- 2014)中 24 小时 均值	颗粒 物: 2.584 吨 SO ₂ : 28.305 吨 NO _x : 102.120 吨	颗粒 物: 43.200t/ a SO ₂ : 201.030t /a NO _x : 628.040t /a	未超标
成都市 西汇水	水污染 物	COD、 氨氮、	连续排 放	1	清水河	COD≤40 mg/L	《四川 省岷	COD:13 8.529t	COD:14 60.000t/	未超标

环境有限公司 (成都合作污水处理厂三期)		总氮、 总磷				氨氮≤3 (5) mg/L 总氮 ≤15mg/ L 总磷 ≤0.5mg/ L	江、沱 江流域 水污染 物排放 标准》 DB51/2 311- 2016 中 “工业园 区集中 式污水 处理厂”	氨氮: 3.400t 总氮: 68.226t 总磷: 3.866t	a 氨氮: 109.500t /a 总氮: 547.500t /a 总磷: 18.250t/ a	
成都市西汇水环境有限公司 (安德园区工业污水处理厂)	水污染物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	连续排 放	1	郫县安 德镇清 水河云 丰桥下 游左岸	COD≤40 mg/L 氨氮≤3 (5) mg/L 总氮 ≤15mg/ L 总磷 ≤0.5mg/ L	《四川 省岷 江、沱 江流域 水污染 物排放 标准》 DB51/2 311- 2016 中 “工业园 区集中 式污水 处理厂”	COD: 29.647t 氨氮: 0.107t 总氮: 20.665t 总磷: 0.763t	COD: 284.700t /a 氨氮: 21.353t/ a 总氮: 106.763t /a 总磷: 3.559t/a	未超标
成都市西汇水环境有限公司 (三道堰第二污水处理厂)	水污染物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	连续排 放	1	毗河	COD≤30 mg/L 氨氮 ≤1.5 (3) mg/L 总氮 ≤10mg/ L 总磷 ≤0.3mg/ L	《四川 省岷 江、沱 江流域 水污染 物排放 标准》 DB51/2 311- 2016 中 “城镇污 水处理 厂”	COD:26. 543t 氨氮: 0.147t 总氮: 22.097t 总磷: 0.437t	COD:27 3.750t/a 氨氮: 13.688t/ a 总氮: 91.250t/ a 总磷: 2.738t/a	未超标
成都市西汇水环境有限公司 (团结镇污水处理厂)	水污染物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	连续排 放	1	毗河	COD≤30 mg/L 氨氮 ≤1.5 (3) mg/L 总氮 ≤10mg/ L 总磷 ≤0.3mg/ L	《四川 省岷 江、沱 江流域 水污染 物排放 标准》 DB51/2 311- 2016 中 “城镇污 水处理 厂”	COD: 48.997t 氨氮: 1.278t 总氮: 26.268t 总磷: 0.623t	COD: 372.300t /a 氨氮: 18.615t/ a 总氮: 124.100t /a 总磷: 3.723t/a	未超标
阿坝州茂县兴蓉环境有限责任公司 (茂县	水污染物	COD、 氨氮、 总磷、 总氮	连续排 放	1	岷江流 域集中 排放	COD≤30 mg/L 氨氮 ≤1.5mg/ L 总氮	《城镇 污水处 理厂污 染物排 放标 准》	COD: 27.861t 氨氮: 0.251t 总氮: 8.344t	COD: 131.400t /a 氨氮: 6.570t/a 总氮:	未超标

县城污水处理厂)						≤10mg/L 总磷 ≤0.3mg/L	(GB18918-2002) 一级 A 标; 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016	总磷: 0.274t	43.800t/a 总磷: 1.314t/a	
阿坝州理县兴蓉环境有限责任公司(理县县城污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总磷、总氮	连续排放	1	杂谷脑河	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤10mg/L 总磷≤0.3mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标; 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016	COD: 4.904t 氨氮: 0.139t 总氮: 3.418t 总磷: 0.049t	COD: 43.800t/a 氨氮: 2.190t/a 总氮: 14.600t/a 总磷: 0.365t/a	未超标
阿坝州汶川县成环水务有限责任公司(汶川县污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总磷、总氮	连续排放	1	岷江	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤10mg/L 总磷≤0.3mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标; 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016	COD: 9.644t 氨氮: 0.031t 总氮: 3.288t 总磷: 0.051t	COD: 82.125t/a 氨氮: 8.213t/a 总氮: 27.375t/a 总磷: 0.821t/a	未超标
阿坝州	水污染	COD、	连续排	1	寿溪河	COD≤50	《城镇	COD:	COD:	未超标

汶川县成环水务有限责任公司（三江镇污水处理厂）	物	氨氮、总磷、总氮	放			mg/L 氨氮 ≤5mg/L 总氮 ≤15mg/L 总磷 ≤0.5mg/L	污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标	0.537t 氨氮： 0.015t 总氮： 0.686t 总磷： 0.011t	18.250t/a 氨氮： 1.825t/a 总氮： 5.475t/a 总磷： 0.183t/a	
阿坝州汶川县成环水务有限责任公司（漩口镇污水处理厂）	水污染物	COD、氨氮、总磷、总氮	连续排放	1	古溪沟	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标	COD： 0.490t 氨氮： 0.009t 总氮： 0.472t 总磷： 0.010t	COD： 27.375t/a 氨氮： 2.738t/a 总氮： 8.213t/a 总磷： 0.274t/a	未超标
阿坝州汶川县成环水务有限责任公司（水磨镇污水处理厂）	水污染物	COD、氨氮、总磷、总氮	连续排放	1	寿溪河	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标	COD： 3.183t 氨氮： 0.179t 总氮： 4.077t 总磷： 0.111t	COD： 91.250t/a 氨氮： 9.125t/a 总氮： 27.375t/a 总磷： 0.913t/a	未超标
四川阿坝州兴蓉环境有限公司（黑水县城市生活污水处理厂）	水污染物	COD、氨氮、总磷、总氮	连续排放	1	黑水河	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标	COD： 1.644t 氨氮： 0.086t 总氮： 0.742t 总磷： 0.020t	COD： 36.500t/a 氨氮： 3.650t/a 总氮： 10.950t/a 总磷： 0.365t/a	未超标
巴中兴蓉环境有限责任公司（巴中经开区污水处理厂）	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	巴河	COD≤50mg/L 氨氮≤5（8）mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	COD： 18.951t 氨氮： 0.272t 总氮： 11.336t 总磷： 0.198t	COD： 363.180t/a 氨氮： 36.320t/a 总氮： 108.950t/a 总磷： 3.630t/a	未超标
巴中兴蓉环境有限责任公司（巴中	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	巴河	COD≤50mg/L 氨氮≤5（8）mg/L	《城镇污水处理厂污染物排	COD： 160.251t 氨氮： 9.882t 总氮：	COD： 1368.750t/a 氨氮： 136.880t	未超标

市污水处理厂迁建工程)						总氮 ≤15mg/L 总磷 ≤0.5mg/L	准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准	125.130t 总磷: 1.402t	/a 总氮: 410.630t /a 总磷: 13.690t/a	
沛县兴蓉水务发展有限公司(龙固镇污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	间断排放	1	湖陵湿地	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 11.233t 氨氮: 0.117t 总氮: 9.568t 总磷: 0.268t	COD: 146.000t/a 氨氮: 14.600t/a 总氮: 43.800t/a 总磷: 1.460t/a	未超标
沛县兴蓉水务发展有限公司(张庄镇污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	徐沛河	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 4.504t 氨氮: 0.043t 总氮: 3.457t 总磷: 0.090t	COD: 82.125t/a 氨氮: 8.213t/a 总氮: 24.638t/a 总磷: 0.821t/a	未超标
沛县兴蓉水务发展有限公司(杨屯镇污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	洪福湿地	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 5.561t 氨氮: 0.050t 总氮: 4.633t 总磷: 0.091t	COD: 82.125t/a 氨氮: 8.213t/a 总氮: 24.638t/a 总磷: 0.821t/a	未超标
沛县兴蓉水务发展有限公司(敬安镇污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	间断排放	1	敬安大沟湿地	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 3.382t 氨氮: 0.051t 总氮: 2.725t 总磷: 0.045t	COD: 91.250t/a 氨氮: 9.125t/a 总氮: 27.375t/a 总磷: 0.913t/a	未超标
沛县兴蓉水务发展有限公司(魏庙镇污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	苏北堤河	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 1.505t 氨氮: 0.016t 总氮: 1.002t 总磷: 0.022t	COD: 14.600t/a 氨氮: 1.460t/a 总氮: 4.380t/a 总磷: 0.146t/a	未超标

沛县兴蓉水务发展有限公司（安国镇污水处理厂）	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	龙口河	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 2.069t 氨氮: 0.026t 总氮: 1.116t 总磷: 0.027t	COD: 14.600t/a 氨氮: 1.460t/a 总氮: 4.380t/a 总磷: 0.146t/a	未超标
沛县兴蓉水务发展有限公司（张寨镇污水处理厂）	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	间断排放	1	鹿口河	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 0.801t 氨氮: 0.007t 总氮: 0.611t 总磷: 0.011t	COD: 9.125t/a 氨氮: 0.913t/a 总氮: 2.738t/a 总磷: 0.091t/a	未超标
沛县兴蓉水务发展有限公司（胡寨镇污水处理厂）	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	间断排放	1	苏北堤河	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 0.910t 氨氮: 0.010t 总氮: 0.440t 总磷: 0.006t	COD: 8.943t/a 氨氮: 0.894t/a 总氮: 2.680t/a 总磷: 0.089t/a	未超标
沛县兴蓉水务发展有限公司（五段镇污水处理厂）	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	五段湿地	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 0.634t 氨氮: 0.011t 总氮: 0.497t 总磷: 0.016t	COD: 9.130t/a 氨氮: 0.910t/a 总氮: 2.740t/a 总磷: 0.090t/a	未超标
沛县兴蓉水务发展有限公司（河口镇污水处理厂）	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	间断排放	1	崔孟河	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 0.763t 氨氮: 0.008t 总氮: 0.514t 总磷: 0.012t	COD: 9.130t/a 氨氮: 0.910t/a 总氮: 2.740t/a 总磷: 0.090t/a	未超标
沛县兴蓉水务发展有限公司（栖山镇污水处理厂）	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	间断排放	1	栖唐河	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—	COD: 0.893t 氨氮: 0.009t 总氮: 0.672t 总磷: 0.016t	COD: 9.130t/a 氨氮: 0.913t/a 总氮: 2.740t/a 总磷: 0.090t/a	未超标

						≤0.5mg/L	2002)一级 A			
沛县兴蓉水务发展有限公司(鹿楼镇污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	鹿栖大沟	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 0.759t 氨氮: 0.008t 总氮: 0.512t 总磷: 0.012t	COD: 9.130t/a 氨氮: 0.913t/a 总氮: 2.740t/a 总磷: 0.090t/a	未超标
沛县兴蓉水务发展有限公司(朱寨镇污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	朱寨大沟	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A	COD: 0.827t 氨氮: 0.008t 总氮: 0.403t 总磷: 0.017t	COD: 9.130t/a 氨氮: 0.913t/a 总氮: 2.740t/a 总磷: 0.090t/a	未超标
西安兴蓉环境发展有限公司(西安市第一污水处理厂二期)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	西安市皂河沿线	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤12mg/L 总磷≤0.3mg/L	《西安市城镇污水处理厂再生水提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018年-2020年)》确定的准IV类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)A标准	COD: 245.475t 氨氮: 1.299t 总氮: 154.391t 总磷: 1.922t	COD: 1095.000t/a 氨氮: 54.750t/a 总氮: 438.000t/a 总磷: 10.950t/a	未超标
西安兴蓉环境发展有限公司(西安市第二污水处理厂二期)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	西安市皂河沿线	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤12mg/L 总磷	《西安市城镇污水处理厂再生水提标改造和加盖除臭工程三	COD: 439.500t 氨氮: 0.641t 总氮: 299.083t 总磷: 3.854t	COD: 2190.000t/a 氨氮: 109.500t/a 总氮: 876.000t/a	未超标

						≤0.3mg/L	年行动方案（2018年-2020年）》确定的准IV类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）A标准		总磷： 21.900t/a	
银川兴蓉环境发展有限责任公司	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	河道	COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	COD： 207.182t 氨氮： 2.7740t 总氮： 81.620t 总磷： 1.593t	COD： 912.500t/a 氨氮： 91.250t/a 总氮： 273.750t/a 总磷： 9.125t/a	未超标
深圳市兴蓉环境发展有限责任公司	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	观澜河	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L 总氮≤15mg/L 总磷≤0.3mg/L	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类标准，其中（TN≤15mg/L、SS≤10mg/L、粪大肠菌群数按一级A标准执行）	COD： 323.600t 氨氮： 1.767t 总氮： 261.510t 总磷： 4.366t	COD： 2737.500t/a 氨氮： 136.875t/a 总氮： 1368.750t/a 总磷： 27.3750t/a	未超标
石家庄兴蓉环境发展有限责任公司	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	汪洋沟	COD： 40mg/L 氨氮： 2mg/L 总氮： 15mg/L 总磷： 0.4mg/L	《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）重点控	COD： 289.740t 氨氮： 3.700t 总氮： 65.900t 总磷： 0.260t	COD： 1460.000t/a 氨氮： 73.000t/a 总氮： 547.500t/a	未超标

							制区域 排放限 值	总磷： 14.600t/ a		
东营津 膜环保 科技有 限公司	水污染 物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	连续排 放	1	津膜总 排口	COD≤30 mg/L 氨氮 ≤1.5mg/ L 总氮 ≤10mg/ L 总磷 ≤0.3mg/ L	COD、 氨氮、 总磷、 BOD 执 行《地 表水环 境质量 标准》 (GB38 38- 2002) IV 类水 标准， 总氮执 行山东 省的提 标标准	COD： 215.000t 氨氮： 1.050t 总氮： 104.000t 总磷： 1.790t	COD： 1314.00 0t/a 氨氮： 65.700t/ a 总氮： 438.000t /a 总磷： 13.140t/ a	未超标
东营膜 天膜环 保科技 有限公 司	水污染 物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	连续排 放	1	膜天膜 总排口	COD≤30 mg/L 氨氮 ≤1.5mg/ L 总氮 ≤10mg/ L 总磷 ≤0.3mg/ L	COD、 氨氮、 总磷、 BOD 执 行《地 表水环 境质量 标准》 (GB38 38- 2002) IV 类水 标准， 总氮执 行山东 省的提 标标准	COD： 35.900t 氨氮： 0.177t 总氮： 17.800t 总磷： 0.486t	COD： 273.750t /a 氨氮： 13.690t/ a 总氮： 91.250t/ a 总磷： 2.740t/a	未超标
宁夏宁 东兴蓉 水处理 有限责 任公司 (临河 综合工 业园 A 区污水 处理 厂)	水污染 物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	间接排 放(中 水回用 零排 放)	1	厂区出 水口	COD:≤6 0mg/L 氨氮≤5 (8) mg/L 总 氮:≤20m g/L 总 磷:≤1mg /L	《城市 污水再 生利用 城市杂 用水水 质》 (GB/T 18920- 2020)	COD: / 氨氮: / 总氮: / 总磷: /	COD: / 氨氮: / 总氮: / 总磷: /	未超标
宁夏宁 东兴蓉 水处理 有限责 任公司 (煤化 工园区 污水处 理厂)	水污染 物	COD、 氨氮、 总氮、 总磷	间接排 放(中 水回用 零排 放)	1	厂区出 水口	COD:≤5 0mg/L 氨氮≤5 (8) mg/L 总 氮:≤15m g/L 总 磷:≤0.5	《城市 污水再 生利用 城市杂 用水水 质》 (GB/T 18920- 2020); 《城市	COD: / 氨氮: / 总氮: / 总磷: /	COD: / 氨氮: / 总氮: / 总磷: /	未超标

						mg/L	污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T 18921-2019)			
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司(鸳鸯湖污水处理厂)	水污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	间接排放(中水回用零排放)	1	厂区出水口	COD:≤60mg/L 氨氮:≤10mg/L 总氮:≤15mg/L 总磷:≤1mg/L	《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923—2005)	COD: / 氨氮: / 总氮: / 总磷: /	COD: / 氨氮: / 总氮: / 总磷: /	未超标

对污染物的处理

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焚烧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,均达到了排放标准,且运行稳定。

突发环境事件应急预案

公司根据国家相关法律、法规及有关文件的要求编制了环境污染事件专项应急预案,以预防突发环境污染事件为重点,不断完善处置突发环境污染事件的预警、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污染事件应急处置体系。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内,公司持续加大环境保护投入力度,用于污水、污泥、生活垃圾、渗滤液处理处置等业务,并按照相关规定按时缴纳环保税。

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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内,公司积极以“双碳”战略为引领,利用 30 多年污水处理运营经验,创新搭建以“厂级标准化+数字化管控平台”为核心的模式,建立标准化生产运行管理体系,致力于通过技术创新和设备改良,在提升环境服务质量的同时降低能耗、节约成本并提高运营效益。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司始终坚持用实际行动践行企业社会责任，通过走访慰问、捐赠物资、筹集善款等方式，不断扩大帮扶范围、丰富帮扶形式，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续助力乡村振兴。

公司下属子公司充分发挥自身资源优势，积极投身脱贫攻坚与乡村振兴发展：自来水公司城西管网所党支部与邛崃市天台山镇毛河村党总支、排水公司第七联合党支部与天台山镇何场村党总支、再生能源公司隆丰党支部与天台山镇纪红村党支部开展结对共建活动，在组织联建互促、治理融合聚力、产业融合共兴、人才融合互动、文化融合发展等方面互带互动、共同发展。排水公司向“情系特教暖心助学”公益项目捐赠资金，荣获成都关爱下一代工作委员会“爱心企业”称号。沱源公司、宁东兴蓉公司、银川兴蓉公司组织党员代表开展慰问，向困难群众发放米、面、油等生活物资，做好弱困群体的服务保障工作。

第六节 重要事项

一、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

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、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
汇锦实业公司及其下属公司	受同一母公司控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	污泥运输服务、绿化、物业服务、后勤服务、水表维修服务	市场价格	市场价格	2,712.35	95.25%	7,274	否	银行转账	市场价格	2023年12月27日	详见巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-73）
成都环境集团下属公司	受同一母公司控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	物业服务、危废处置等	市场价格	市场价格	135.14	4.75%	569	否	银行转账	市场价格	2023年12月27日	详见巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公

													告编号：2023-73)
成都环境集团下属公司	受同一母公司控制的其他企业	租赁关联人物业	物业租赁	市场价格	市场价格	12.66	100.00%	101	否	银行转账	市场价格	2023年12月27日	详见巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-73)
汇锦水务公司	受同一母公司控制的其他企业	向关联人采购材料	药剂采购	市场价格	市场价格	2,625.52	94.65%	10,401	否	银行转账	市场价格	2023年12月27日	详见巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-73)
成都环境集团下属公司	受同一母公司控制的其他企业	向关联人采购材料	设备及材料等采购	市场价格	市场价格	148.34	5.35%	952	否	银行转账	市场价格	2023年12月27日	详见巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编

												号： 2023- 73)
成都环境集团及其下属公司	母公司及同一母公司控制的其他企业	向关联人提供劳务	员工培训、建筑服务和工程迁改、测量和探测服务、勘测设计服务、检测服务、水表报装等	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	456.85	100.00%	1,582	否	银行转账	参照国家、地方政府定价，市场价格	2023年12月27日 详见巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-73)
成都环境集团下属公司	受同一母公司控制的其他企业	向关联人提供物业租赁	向关联人提供物业租赁	市场价格	市场价格	0	0.00%	87	否	银行转账	市场价格	2023年12月27日 详见巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-73)
成都环境集团及其下属公司	母公司及同一母公司控制的其他企业	向关联人销售产品	向关联人销售产品	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	65.53	100.00%	287	否	银行转账	参照国家、地方政府定价，市场价格	2023年12月27日 详见巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》

													(公告编号: 2023-73)
合计	--	--	6,156.39	--	21,253	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	在原预计范围内正常履行												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不存在较大差异												

2、资产或股权收购、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(元)	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	隆丰公司	垃圾焚烧发电	264,950,000.00	84,525.26	33,148.71	3,055.64
环境建设公司	受同一母公司控制的其他企业	石家庄兴蓉公司	污水处理	125,399,700.00	90,234.05	12,181.96	-190.97
成都环境集团	母公司	成都彭环投水务有限责任公司	农村供水	20,000,000.00	54,952.62	19,446.92	0.59
环境建设公司	受同一母公司控制的其他企业	山南兴蓉公司	污水处理	5,000,000.00	3,000.24	2,998.5	-1.5
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		正常实施中					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额	本期新增	本期归还	利率	本期利息	期末余额

			(万元)	金额(万元)	金额(万元)		(万元)	(万元)
环境建设公司	受同一母公司控制的其他企业	2020年11月,公司及所属子公司排水公司与关联方环境建设公司共同投资设立石家庄兴蓉公司实施石家庄经济技术开发区污水提标工程特许经营项目。为支持该项目顺利实施,石家庄兴蓉公司各股东按持股比例为其提供借款合计2.8亿元,其中公司按持股比例98%提供借款27,440.00万元、排水公司按持股比例1%提供借款280.00万元、环境建设公司按持股比例1%提供借款280.00万元。	32.18	0	0	4.65%	0.76	32.18

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 水务建设公司实施了 2024 年度机械水表、智能水表集中采购，确定成都汇锦智慧科技有限公司为中标人之一。本次采购合同金额（暂估）合计为人民币 7,597.83 万元（含税），如考虑增补采购额度（不超过合同金额的 15%），本次采购总金额预计不超过 8,737.50 万元（含税）。

(2) 排水公司实施了 2024 年聚丙烯酰胺阳离子集中采购，确定汇锦水务公司为中标人。本次采购合同金额合计为人民币 1,577.11 万元（含税），如考虑增补采购额度（不超过合同金额的 15%），本次采购总金额预计不超过 1,813.68 万元（含税）。

(3) 山南兴蓉公司与环境建设公司签订山南市泽当城区污水处理厂二期项目投资建设运营一体化项目施工合同，环境建设公司负责该项目施工总承包，合同暂定金额为 14,681.97 万元（含税）。

(4) 西汇水环境投资的成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目实施了施工业务公开招标，确定环境建设公司为本项目中标人，本次交易合同含税价为 32,516.41 万元。

关联交易情况详见本报告第十节“财务报告”之十四“关联方及关联交易”中的“关联交易情况”。

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
第十届董事会第七次会议决议公告	2024 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-04）
关于因公开招标新增关联交易的公告	2024 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-05）
关于新增关联交易的公告	2024 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-06）
关于因公开招标新增关联交易的公告	2024 年 04 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-10）

十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都燃气公司		615.96 （欧元）		34.06 （欧元）	一般担保	无	无	借款合同约定的债务履行期限届满之次日起六个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		4,719.26		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				260.96		
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
自来水公司	2015年04月04日	33,000	2015年06月08日	33,000	连带责任担保	无	无	借款合同约定的债务履行期届满之日起两年。	否	否
隆丰公司	2018年07月18日	50,000	2018年08月10日	50,000	连带责任担保	无	根据公司与成都环境集团、隆丰公司签订《反担保合同》，成都环境集团按公司在《保证合同》项下担保责任的20%提供连带责任	借款合同约定的债务履行期届满之日起两年。	否	否

							保证反担保；隆丰公司对公司《保证合同》项下 80% 的担保责任提供质押反担保。			
万兴公司	2020 年 04 月 02 日	80,000	2020 年 07 月 29 日	80,000	连带责任担保	无	无	借款合同约定的债务履行期届满之次日起两年。	否	否
岳池兴蓉公司	2020 年 12 月 18 日	34,800	2021 年 03 月 25 日	34,800	连带责任担保	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。	否	否
隆丰公司	2020 年 12 月 18 日	17,600	2021 年 01 月 06 日	17,600	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起六个月内。	否	否
万兴公司	2022 年 04 月 22 日	84,500	2022 年 08 月 10 日	84,500	连带责任担保	无	无	借款合同约定的债务履行期届满之次日起三年。	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)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			299,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						222,158.71
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
银川兴蓉公司	2019 年 04 月 04 日	400	2019 年 05 月 15 日	400	连带责任担保	无	无	主债权发生期间届满之日起两年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	400
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)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	305,019.26	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	222,819.67
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			13.05%
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)			27,595
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)			27,595
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

注: 截至本报告期末, 隆丰公司和万兴公司资产负债率均已低于 70%。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2024 年 8 月 9 日, 深圳市龙华污水处理厂 (二期) 委托运营期届满 (规模为 25 万吨/日), 深圳兴蓉公司完成项目移交。本事项不会对公司的生产经营和业绩产生重大影响。未来公司将持续加强主业市场拓展和资源布局。

公告号	披露日期	公告标题	信息披露网站
2024-01	2024/2/6	关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告	巨潮资讯网
2024-02	2024/2/29	2023 年度业绩快报	巨潮资讯网
2024-03	2024/3/26	关于 2024 年度第一期中期票据发行完成的公告	巨潮资讯网
2024-04	2024/3/30	第十届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
2024-05		关于因公开招标新增关联交易的公告	巨潮资讯网
2024-06		关于新增关联交易的公告	巨潮资讯网
2024-07		关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2024-08	2024/4/11	第十届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
2024-09		关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网
2024-10	2024/4/13	关于因公开招标新增关联交易的公告	巨潮资讯网
2024-11	2024/4/16	2024 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2024-12	2024/4/19	董事会决议公告	巨潮资讯网
2024-13		监事会决议公告	巨潮资讯网
2024-14		2023 年年度报告摘要	巨潮资讯网
2024-15		年度股东大会通知	巨潮资讯网
2024-16	2024/4/23	2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券 2024 年本息兑付暨摘牌公告	巨潮资讯网
2024-17	2024/4/26	2024 年一季度报告	巨潮资讯网
2024-18		关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告	巨潮资讯网
2024-19	2024/5/11	2023 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2024-20	2024/6/12	关于 2021 年度第一期中期票据本息兑付完成的公告	巨潮资讯网
2024-21	2024/6/15	关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告	巨潮资讯网

2024-22		第十届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
2024-23		关于拟聘任会计师事务所的公告	巨潮资讯网
2024-24		关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2024-25	2024/6/20	2023 年度利润分配实施公告	巨潮资讯网
2024-26	2024/6/29	第十届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
2024-27		第十届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
2024-28		关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告	巨潮资讯网
2024-29		关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订公司章程的公告	巨潮资讯网
2024-30		关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知	巨潮资讯网

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

详见第六节“重要事项”下的“其他重大关联交易”和“其他重大事项的说明”的相关内容。

第七节 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	16,990,000	0.57%	0	0	0	-570,000	-570,000	16,420,000	0.55%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	16,990,000	0.57%	0	0	0	-570,000	-570,000	16,420,000	0.55%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	16,990,000	0.57%	0	0	0	-570,000	-570,000	16,420,000	0.55%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,968,576,321	99.43%	0	0	0	0	0	2,968,576,321	99.45%
1、人民币普通股	2,968,576,321	99.43%	0	0	0	0	0	2,968,576,321	99.45%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	2,985,566,321	100.00%	0	0	0	-570,000	-570,000	2,984,996,321	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 16 名不再具备激励对象资格的人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 570,000 股，于 2024 年 2 月 2 日办理完毕回购注销手续，公司总股本由 2,985,566,321 股变更为 2,984,996,321 股，注册资本相应变更。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，并于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，同意对 16 名与公司解除劳动关系、不再具备激励对象资格的人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 570,000 股予以回购注销，并相应减少公司总股本和注册资本。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2024 年 2 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
成都市兴	2024 年 03	2.55%	15,000,00	2024 年 03	15,000,00	2029 年 03	《关于 202	2024 年 03

蓉环境股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	月 22 日		0	月 26 日	0	月 24 日	4 年度第一期中期票据发行完成的公告》(公告编号: 2024-03) 披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网	月 26 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

公司于 2024 年 3 月发行了“24 兴蓉环境 MTN001”中期票据，发行总额为 15 亿元，发行价格为 100 元/张，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，票面利率 2.55%，在其存续期前 3 年固定不变。

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	69,153			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（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
成都环境投资集团有限公司	国有法人	42.20%	1,259,605,494	0	0.00	1,259,605,494	不适用	0
三峡资本控股有限公司	国有法人	12.24%	365,295,705	0	0.00	365,295,705	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.87%	115,607,070	14,167,416	0.00	115,607,070	不适用	0
长江生态环保集团有限公司	国有法人	3.05%	91,041,592	0	0.00	91,041,592	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	52,773,500	0	0.00	52,773,500	不适用	0
兴业银行股份有限公司—汇添富品质价值混合型证券投资基金	其他	0.67%	20,000,000	----	0.00	20,000,000	不适用	0
中国农业银行股份	其他	0.59%	17,479,659	7,767,419	0.00	17,479,659	不适用	0

有限公司 —中证 500 交易型开 放式指数 证券投资 基金								
中国建设 银行股份 有限公司 —华泰柏 瑞富利灵 活配置混 合型证券 投资基金	其他	0.37%	11,182,600	-9,472,100	0.00	11,182,600	不适用	0
大家人寿 保险股份 有限公司 —万能产 品	其他	0.37%	10,947,647	----	0.00	10,947,647	不适用	0
全国社保 基金四零 四组合	其他	0.35%	10,506,700	8,891,300	0.00	10,506,700	不适用	0
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）成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东，与前 10 名其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；（2）三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团有限公司控制，构成一致行动人，是公司持股 5%以上（含 5%）的股东；（3）除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如 有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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	1,259,605,494	人民币普 通股	1,259,605,4 94					
三峡资本控股有限责任 公司	365,295,705	人民币普 通股	365,295,70 5					
香港中央结算有限公司	115,607,070	人民币普 通股	115,607,07 0					
长江生态环保集团有限 公司	91,041,592	人民币普 通股	91,041,592					
中央汇金资产管理有限 责任公司	52,773,500	人民币普 通股	52,773,500					
兴业银行股份有限公司 —汇添富品质价值混合 型证券投资基金	20,000,000	人民币普 通股	20,000,000					
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	17,479,659	人民币普 通股	17,479,659					

金			
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	11,182,600	人民币普通股	11,182,600
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	10,947,647	人民币普通股	10,947,647
全国社保基金四零四组合	10,506,700	人民币普通股	10,506,700
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) 成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东，与前 10 名其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；(2) 三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团有限公司控制，构成一致行动人，是公司持股 5% 以上（含 5%）的股东；(3) 除此之外，公司未知前 10 名其他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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	9,712,240	0.33%	2,901,600	0.10%	17,479,659	0.59%	603,300	0.02%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
成都市兴蓉环境股份有限公司 2020 年公司债券(第一期)	20 兴蓉 01	149193.SZ	2020 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 06 日	2025 年 08 月 06 日	138,800	3.00%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）			面向合格机构投资者交易的债券。						
适用的交易机制			竞价交易。						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不存在。						

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

“20 兴蓉 01”债券期限为 5 年，发行总额 14 亿元，债券存续期前三年票面利率为 3.64%，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；2023 年 8 月 7 日公司行使调整票面利率选择权，将债券存续期的第 4 年至 5 年的票面利率调整为 3.00%，同时回售“20 兴蓉 01”本金 0.12 亿元，债券余额为 13.88 亿元。

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

“20 兴蓉 01”公司债券未设置增信措施。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，并已于 2024 年 8 月 6 日兑付“20 兴蓉 01”公司债券当期利息。

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，并按照募集说明书要求认真落实相关偿债保障措施。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。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 兴蓉环境 MTN002	10210224 9.IB	2021 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 04 日	2026 年 11 月 04 日	70,000	3.20%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场
成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 兴蓉环境 MTN001	10228086 4.IB	2022 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 21 日	2027 年 04 月 21 日	40,000	3.08%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场
成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 兴蓉环境 MTN001	10238077 7.IB	2023 年 04 月 03 日	2023 年 04 月 04 日	2028 年 04 月 04 日	50,000	3.13%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场
成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年度第一期中期票	24 兴蓉环境 MTN001	10248117 8.IB	2024 年 03 月 22 日	2024 年 03 月 25 日	2029 年 03 月 25 日	150,000	2.55%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的	银行间债券市场

据								兑付一起支付。
投资者适当性安排（如有）	不适用。							
适用的交易机制	竞价交易。							
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在。							

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

“21 兴蓉环境 MTN002”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；“22 兴蓉环境 MTN001”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；“23 兴蓉环境 MTN001”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；“24 兴蓉环境 MTN001”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。本报告期内，公司未调整“21 兴蓉环境 MTN002”、“22 兴蓉环境 MTN001”、“23 兴蓉环境 MTN001”、“24 兴蓉环境 MTN001”票面利率。

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

“21 兴蓉环境 MTN002”、“22 兴蓉环境 MTN001”、“23 兴蓉环境 MTN001”、“24 兴蓉环境 MTN001”未设置增信措施。偿债资金主要来源于日常经营所产生的现金流和项目收益，良好的盈利能力及创收能力将为偿还债券本息提供保障；公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好；公司多年来与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通，为公司发行的中期票据本息偿付提供了可靠的保障。公司分别于 2024 年 4 月 21 日、2024 年 4 月 4 日兑付“22 兴蓉环境 MTN001”、“23 兴蓉环境 MTN001”当期利息。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年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	0.8828	0.7769	13.63%
资产负债率	59.44%	59.15%	0.29%
速动比率	0.8486	0.7506	13.06%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	91,068.31	82,731.88	10.08%
EBITDA 全部债务比	7.93%	7.92%	0.01%
利息保障倍数	4.72	5.10	-7.45%
现金利息保障倍数	5.42	5.26	3.04%
EBITDA 利息保障倍数	7.32	7.89	-7.22%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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：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

2024 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	3,463,707,817.81	3,907,848,282.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	421,408.60	738,998.70
应收账款	3,092,016,487.00	2,698,735,577.90
应收款项融资		
预付款项	49,859,029.17	33,679,195.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,022,428.00	101,861,425.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,167,450.70	227,975,457.45
其中：数据资源		
合同资产	478,842,117.28	539,158,867.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,775,201.54	36,032,931.67
其他流动资产	180,735,209.29	176,767,692.25
流动资产合计	7,643,547,149.39	7,722,798,430.09

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,903,961,118.97	1,941,298,566.73
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,994,600.00	1,994,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,443,184,491.81	11,661,483,969.04
在建工程	8,296,895,339.66	7,124,374,217.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,524,614.77	48,297,803.06
无形资产	13,045,085,640.27	13,170,095,747.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,866,108.25	1,866,108.25
长期待摊费用	36,175,881.04	43,517,555.06
递延所得税资产	312,927,302.59	289,838,128.56
其他非流动资产	1,687,059,616.58	1,549,459,967.34
非流动资产合计	37,768,674,713.94	35,832,226,663.27
资产总计	45,412,221,863.33	43,555,025,093.36
流动负债：		
短期借款	20,015,555.56	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,110,672.50	92,451,218.71
应付账款	5,404,417,242.16	5,971,520,962.29
预收款项		
合同负债	536,732,871.79	588,537,832.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	260,652,641.33	495,009,667.78
应交税费	163,322,493.34	135,953,267.52
其他应付款	982,799,798.33	969,358,019.62
其中：应付利息		

应付股利	413,089.39	515,853.12
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,092,552,312.97	1,553,916,171.13
其他流动负债	125,800,323.38	133,177,254.60
流动负债合计	8,658,403,911.36	9,939,924,394.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,723,350,063.87	6,859,123,696.56
应付债券	4,487,262,478.44	3,887,544,492.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,073,179.88	9,590,883.47
长期应付款	3,800,177,642.60	3,802,037,642.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	921,950,485.98	863,052,897.58
递延收益	169,779,973.12	181,728,818.51
递延所得税负债	103,873,993.55	81,492,106.66
其他非流动负债	121,217,994.23	138,039,058.34
非流动负债合计	18,332,685,811.67	15,822,609,596.50
负债合计	26,991,089,723.03	25,762,533,991.08
所有者权益：		
股本	2,984,996,321.00	2,985,566,321.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,135,346,413.39	2,132,009,227.11
减：库存股	66,303,045.40	71,619,188.04
其他综合收益		
专项储备	10,179,185.20	9,521,883.40
盈余公积	592,293,775.37	592,293,775.37
一般风险准备		
未分配利润	11,416,349,394.26	10,995,820,381.71
归属于母公司所有者权益合计	17,072,862,043.82	16,643,592,400.55
少数股东权益	1,348,270,096.48	1,148,898,701.73
所有者权益合计	18,421,132,140.30	17,792,491,102.28
负债和所有者权益总计	45,412,221,863.33	43,555,025,093.36

法定代表人：刘娜 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：曾倩

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	1,457,496,491.89	2,140,027,786.03

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,463,451.68	26,510,973.77
应收款项融资		
预付款项	1,532,225.56	553,588.22
其他应收款	58,848,893.69	53,720,351.08
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
存货	72,632.84	71,755.93
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	835,523,109.99	1,050,316,133.95
其他流动资产	370,765,940.95	357,365,514.98
流动资产合计	2,739,702,746.60	3,628,566,103.96
非流动资产：		
债权投资	954,033,022.12	1,380,914,034.79
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,746,859,644.84	10,458,592,192.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	224,294,453.03	230,731,215.40
在建工程	120,679,217.22	111,329,380.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,409,966.75	2,591,233.27
无形资产	8,247,129.95	8,869,504.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	329,857.45	403,159.09
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,637,722.49	26,407,595.62
非流动资产合计	12,080,491,013.85	12,219,838,315.37
资产总计	14,820,193,760.45	15,848,404,419.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,072,382.25	87,224,892.45
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	13,941,678.52	24,681,987.28
应交税费	2,923,937.58	445,990.29
其他应付款	1,454,506,935.27	1,949,396,648.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	142,357,796.10	694,954,505.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,691,802,729.72	2,756,704,024.46
非流动负债：		
长期借款	597,500,000.00	599,400,000.00
应付债券	4,487,262,478.44	3,887,544,492.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	250,258.27	372,640.57
长期应付款	257,000,000.00	257,000,000.00
长期应付职工薪酬		
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	5,342,012,736.71	4,744,317,133.36
负债合计	7,033,815,466.43	7,501,021,157.82
所有者权益：		
股本	2,984,996,321.00	2,985,566,321.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,117,084,203.94	2,113,734,094.76
减：库存股	66,303,045.40	71,619,188.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	564,789,484.32	564,789,484.32
未分配利润	2,185,811,330.16	2,754,912,549.47
所有者权益合计	7,786,378,294.02	8,347,383,261.51
负债和所有者权益总计	14,820,193,760.45	15,848,404,419.33

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	4,008,000,536.37	3,479,734,876.01
其中：营业收入	4,008,000,536.37	3,479,734,876.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,806,235,857.24	2,445,359,130.28
其中：营业成本	2,281,517,661.64	2,031,105,182.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,163,174.59	49,484,813.55
销售费用	68,984,466.36	55,098,496.31
管理费用	223,101,454.89	191,929,806.41
研发费用	9,698,762.94	4,833,074.90
财务费用	177,770,336.82	112,907,756.90
其中：利息费用	249,482,506.26	184,818,487.61
利息收入	72,416,901.21	72,063,019.90
加：其他收益	22,093,639.18	12,126,910.19
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-96,262,938.65	-42,186,828.36
资产减值损失（损失以“—”号填列）	1,865,466.51	2,710,257.08
资产处置收益（损失以“—”号填列）	78,953.38	-30,193.68
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,129,539,799.55	1,006,995,890.96
加：营业外收入	4,688,106.86	6,468,826.08
减：营业外支出	2,770,480.63	502,644.37
四、利润总额（亏损总额以“—”号	1,131,457,425.78	1,012,962,072.67

填列)		
减：所得税费用	175,882,066.81	143,495,863.96
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	955,575,358.97	869,466,208.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	955,575,358.97	869,466,208.71
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	927,978,387.12	846,990,147.53
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	27,596,971.85	22,476,061.18
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	955,575,358.97	869,466,208.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	927,978,387.12	846,990,147.53
归属于少数股东的综合收益总额	27,596,971.85	22,476,061.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3117	0.2847
（二）稀释每股收益	0.3109	0.2837

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘娜 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：曾倩

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	42,481,728.36	36,882,909.34
减：营业成本	24,970,269.68	23,004,008.38
税金及附加	242,910.01	1,417,017.85
销售费用		
管理费用	36,972,936.97	29,103,449.10
研发费用		
财务费用	62,030,553.80	41,368,293.17
其中：利息费用	73,623,537.65	49,638,712.11
利息收入	12,100,648.07	8,247,486.65
加：其他收益	740,622.01	3,592.48
投资收益（损失以“—”号填列）	21,666,302.98	23,200,879.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-2,131,190.59	5,342,757.18
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-61,459,207.70	-29,462,630.00
加：营业外收入	4,000.00	1,555,000.00
减：营业外支出	196,637.04	23,008.11
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-61,651,844.74	-27,930,638.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-61,651,844.74	-27,930,638.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-61,651,844.74	-27,930,638.11
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值		

变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-61,651,844.74	-27,930,638.11
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	2024 年半年度	2023 年半年度
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	3,683,957,400.66	3,320,720,546.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,545,281.62	4,842,994.11
收到其他与经营活动有关的现金	711,144,158.84	787,822,855.57
经营活动现金流入小计	4,398,646,841.12	4,113,386,396.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,391,919,645.55	1,251,521,035.39
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		
拆出资金净增加额		
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	868,257,232.28	800,547,452.01
支付的各项税费	364,609,435.06	390,756,493.73
支付其他与经营活动有关的现金	796,615,986.87	791,841,116.19
经营活动现金流出小计	3,421,402,299.76	3,234,666,097.32
经营活动产生的现金流量净额	977,244,541.36	878,720,298.78

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,773,600.00	4,239,000.00
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	278,800.00	349,324.50
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	103,405,423.01	37,759,499.89
投资活动现金流入小计	120,457,823.01	42,347,824.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,554,417,757.73	1,778,315,059.30
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	148,791,089.97	95,071,536.16
支付其他与投资活动有关的现金	8,801,819.01	153,194,819.88
投资活动现金流出小计	2,712,010,666.71	2,026,581,415.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,591,552,843.70	-1,984,233,590.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,140,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,140,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	3,736,750,590.08	2,276,862,876.02
收到其他与筹资活动有关的现金		47,400,000.00
筹资活动现金流入小计	3,744,890,590.08	2,332,262,876.02
偿还债务支付的现金	1,773,585,601.24	1,174,414,768.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	773,803,628.79	575,139,278.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,102,763.73	2,107,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,648,734.66	62,959,295.83
筹资活动现金流出小计	2,569,037,964.69	1,812,513,343.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,175,852,625.39	519,749,532.48
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	-438,455,676.95	-585,763,759.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,872,713,029.26	3,690,783,083.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,434,257,352.31	3,105,019,323.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	51,685,042.00	5,527,528.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,833,226.79	24,542,658.90
经营活动现金流入小计	69,518,268.79	30,070,187.00
购买商品、接受劳务支付的现金	14,954,804.85	17,275,529.95
支付给职工以及为职工支付的现金	47,973,529.54	44,639,788.40
支付的各项税费	1,610,422.30	11,049,905.08
支付其他与经营活动有关的现金	11,073,581.59	12,668,031.76
经营活动现金流出小计	75,612,338.28	85,633,255.19
经营活动产生的现金流量净额	-6,094,069.49	-55,563,068.19

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	31,519,877.22	46,543,358.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	802,703,910.00	282,775,124.66
投资活动现金流入小计	834,223,787.22	329,318,483.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,953,762.54	8,308,245.04
投资支付的现金	285,410,668.91	151,407,509.47
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	160,326,559.70	197,706,312.49
投资活动现金流出小计	463,690,991.15	357,422,067.00
投资活动产生的现金流量净额	370,532,796.07	-28,103,583.92
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	1,500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,717,252,499.38	4,050,546,377.63
筹资活动现金流入小计	5,217,252,499.38	4,550,546,377.63
偿还债务支付的现金	1,451,900,000.00	21,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,140,945.45	411,422,678.64
支付其他与筹资活动有关的现金	4,212,181,574.65	3,831,406,440.16
筹资活动现金流出小计	6,264,222,520.10	4,264,729,118.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,046,970,020.72	285,817,258.83
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	-682,531,294.14	202,150,606.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,140,023,786.03	1,350,032,245.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,457,492,491.89	1,552,182,852.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度													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	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	2,985,566,321.00				2,132,009,227.11	71,619,188.04		9,521,883.40	592,293,753.37		10,995,820,381.71		16,643,592,400.55	1,148,898,701.3	17,792,491,102.28
加：会计政策变更															

前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,985,566,321.00				2,132,009,227.11	71,619,188.04		9,521,883.40	592,293,775.37		10,995,820,381.71		16,643,592,400.55	1,148,898,701.73	17,792,491,102.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-570,000.00				3,337,186.28	-5,316,142.64		657,301.80			420,529,012.55		429,269,643.27	199,371,394.75	628,641,038.02
（一）综合收益总额											927,978,387.12		927,978,387.12	27,596,971.85	955,575,358.97
（二）所有者投入和减少资本	-570,000.00				3,337,186.28	-5,316,142.64							8,083,328.92	175,774,422.90	183,857,751.82
1. 所有者投入的普通股														175,761,500.00	175,761,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,291,928.92								5,291,928.92	12,922.90	5,304,851.82
4. 其他	-570,000.00				1,954,742.64	5,316,142.64							2,791,400.00		2,791,400.00
（三）利润分配											-507,449,374.57		-507,449,374.57	-4,000.00	-511,449,374.57
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有（或股东）的分配											-507,449,374.57		-507,449,374.57	-4,000.00	-511,449,374.57

											9,374.57		9,374.57	000.00	9,374.57
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								657,301.80					657,301.80		657,301.80
1. 本期提取								3,819,660.65					3,819,660.65		3,819,660.65
2. 本期使用								3,162,358.85					3,162,358.85		3,162,358.85
(六) 其他															
四、本期末余额	2,984,996.32				2,135,346.41	66,303.04		10,179,185.20	592,293.75		11,416,349.39		17,072,862.08	1,348,270.09	18,421,132.10

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												

一、上年期末余额	2,986,218.60				1,779,974.50	76,411,263.92				8,703,175.11	558,084,429.04			9,521,226.83	14,777,796.27	957,681,573.70	15,735,477.85
加：会计政策变更														520,455.16	520,455.16	-9,467.48	510,987.68
前期差错更正																	
其他																	
二、本年期初余额	2,986,218.60				1,779,974.50	76,411,263.92				8,703,175.11	558,084,429.04			9,521,747,288.45	14,778,316,731.94	957,672,106.22	15,735,988,381.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-652,281.00				3,888,635.12	-4,792,075.88				684,126.42				512,606,719.58	521,319,276.00	70,838,036.89	592,157,312.89
（一）综合收益总额														846,990,147.53	846,990,147.53	22,476,061.8	869,466,208.71
（二）所有者投入和减少资本	-652,281.00				3,888,635.12	-4,792,075.88									8,028,430.00	48,361,975.1	56,390,440.71
1. 所有者投入的普通股																8,000,000.00	8,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,125,550.00										6,125,550.00	14,550.00	6,140,100.00
4. 其他	-652,281.00				-2,236,914.88	4,792,075.88									1,902,880.00	40,347,421.1	42,250,330.71
（三）利润分配														-334,383.427.	-334,383.427.		-334,383.427.

											95		95		95
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											- 334 , 38 3, 4 27. 95		- 334 , 38 3, 4 27. 95		- 334 , 38 3, 4 27. 95
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. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备								684 , 12 6. 4 2					684 , 12 6. 4 2		684 , 12 6. 4 2
1. 本期提 取								3, 6 94, 585 . 56					3, 6 94, 585 . 56		3, 6 94, 585 . 56
2. 本期使 用								3, 0 10, 459 . 14					3, 0 10, 459 . 14		3, 0 10, 459 . 14
（六）其他															
四、本期期 末余额	2, 9 85, 566 , 32 1. 0 0				1, 7 83, 863 , 13 6. 3 8	71, 619 , 18 8. 0 4		9, 3 87, 301 . 53	558 , 08 4, 4 29. 04		10, 034 , 35 4, 0 08. 03		15, 299 , 63 6, 0 07. 94	1, 0 28, 510 , 14 3. 1 1	16, 328 , 14 6, 1 51. 05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,985,566,321.00				2,113,734,094.76	71,619,188.04			564,789,484.32	2,754,912,549.47		8,347,383,261.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,985,566,321.00				2,113,734,094.76	71,619,188.04			564,789,484.32	2,754,912,549.47		8,347,383,261.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-570,000.00				3,350,109.18	-5,316,142.64				-569,101,219.31		-561,004,967.49
（一）综合收益总额										61,651,844.74		61,651,844.74
（二）所有者投入和减少资本	-570,000.00				3,350,109.18	5,316,142.64						8,096,251.82
1. 所有者投入的普通股												
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					5,304,851.82							5,304,851.82
4. 其他	-570,000.00				1,954,742.64	5,316,142.64						2,791,400.00
（三）利润分配										-507,449,37		-507,449,37

									4.57		4.57
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									- 507,4 49,37 4.57		- 507,4 49,37 4.57
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	2,984,996,321.00				2,117,084,203.94	66,303,045.40			564,789,484.32	2,185,811,330.16	7,786,378,294.02

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	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	其他	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				2,104,227,868.91	76,411,263.92			530,580,137.99	2,781,411,860.50		8,326,027,205.48
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				2,104,227,868.91	76,411,263.92			530,580,137.99	2,781,411,860.50		8,326,027,205.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-652,281.00				3,903,185.12	-4,792,075.88				-362,314,066.06		-354,271,086.06
（一）综合收益总额										-27,930,638.11		-27,930,638.11
（二）所有者投入和减少资本	-652,281.00				3,903,185.12	-4,792,075.88						8,042,980.00
1. 所有者投入的普通股												
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					6,140,100.00							6,140,100.00
4. 其他	-652,281.00				2,236,914.88	-4,792,075.88						1,902,880.00
（三）利润分配										334,383,427.95		334,383,427.95
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-334,383,427.95		-334,383,427.95
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. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 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	2,985 ,566, 321.0 0				2,108 ,131, 054.0 3	71,61 9,188 .04			530,5 80,13 7.99	2,419 ,097, 794.4 4		7,971 ,756, 119.4 2

三、公司基本情况

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称本公司或兴蓉环境，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光华东七路 751 号，办公地址为成都市锦城大道 1000 号天府世家商务楼 1 栋。

本集团属水务环保行业，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。

本财务报表于 2024 年 8 月 26 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

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、存货跌价准备、固定资产折旧、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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
应收款项本年坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额 100 万元人民币及以上的
本年重要的应收款项核销	对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到 10%以上的

重要的非全资子公司	单一主体收入/利润总额/资产总额占本集团合并报表相关项目的 10%以上的
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	占最近一期经审计主营业务收入 50%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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集团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。

8、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。

9、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异，对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团无该分类的金融资产。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将长期未回收的应收账款确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄/逾期情况、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失；对于合同资产，本集团判断逾期为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以逾期情况为基础评估其预期信用损失。

②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

2) 债权投资、其他债权投资的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如长期应收款），本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预

计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10、存货

本集团存货主要是在污水处理、自来水制售、垃圾渗滤液处理、污泥处置、垃圾焚烧发电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，以及供排水管网工程业务施工过程中尚未结算与尚未确认销售收入的合同履约成本。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团原材料/合同履约成本按照单个存货项目计提存货跌价准备。

11、合同资产与合同负债

（1）合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、9、（4）金融工具减值相关内容。

（2）合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

12、与合同成本有关的资产

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

13、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资和对联营企业的投资的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

14、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，单位价值较大的有形资产。

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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8~40 年	4%或 5%	2.385%~12.005%

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

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。

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。

15、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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	1、房屋及建筑物的实体建造(包括安装)或者生产工作已经全部完成或者实质上已经完成。 2、所修建的房屋及建筑物与设计要求、合同规定或者生产要求基本相符。 3、继续为房屋及建筑物支出的金额很少或者几乎不再发生。
机器设备	1、由技术人员核对规格型号、技术参数等质量标准，完成设备验收并办理入库。 2、设备生产已达到设计要求。

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。

16、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

本集团与政府方签署 PPP 项目合同，该合同符合下列特征（以下简称“双特征”）：

①本集团在合同约定的运营期间内代表政府方使用 PPP 项目资产提供公共产品和服务；

②本集团在合同约定的期间内就其提供的公共产品和服务获得补偿，且该合同同时符合以下条件（以下简称“双控制”）：1) 政府方控制或管制 PPP 项目资产必须提供的公共产品和服务的类型、对象和价格；2) PPP 项目合同终止时，政府方通过所有权、收益权或其他形式控制 PPP 项目资产的重大剩余权益。本集团将上述 PPP 项目合同以及符合上述“双特征”和“双控制”但未纳入全国 PPP 综合信息平台项目库的特许经营项目协议，均按照以下政策进行会计处理。

本集团根据项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和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，本集团在项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产。

本集团根据项目合同约定，在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，在本集团拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项。本集团在项目资产达到预定可使用状态时，将相关项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

确认为无形资产的特许经营权，在该特许经营权经营期限内按直线法摊销。

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。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

18、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、固定资产、在建工程、使用权资产、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，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。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。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产

组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、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本集团已经支付但应由本年及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。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。

20、职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利等。

(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。

21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

本集团签署的特许经营项目按照合同规定，有义务使项目资产保持一定的服务能力或在移交给政府方之前保持一定的使用状态，且根据项目合同，提供的服务不构成单项履约义务的，将预计很可能发生的支出，在考虑货币的时间价值后确认预计负债。

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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

22、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

23、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本集团的营业收入主要来自按照特许经营协议提供服务及销售商品取得的收入，主要包括自来水制售收入、污水处理服务收入、垃圾渗滤液处理服务收入、污泥处置服务收入、垃圾焚烧

发电收入、供排水管网工程收入等，本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

（1）自来水制售收入

本集团自来水制售收入根据营业部门统计的实际销售水量确认当月销售数量，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收入。

（2）污水处理服务收入、垃圾渗滤液处理服务收入、污泥处置服务收入、垃圾焚烧发电收入

本集团污水处理服务收入、垃圾渗滤液处理收入、污泥处置服务费收入以及垃圾焚烧发电收入，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处理量、上网电量计算收入。

（3）供排水管网工程收入

本集团将供排水管网工程作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

24、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，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,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。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,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。

与收益相关的政府补助,用于补偿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。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。(2)财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债:(1)暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认;(2)与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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,对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产:(1)暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认;(2)与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,不能同时满足以下条件的:暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,结合纳税筹划策略,决定应确认的递延所得税资产的金额,因此存在不确定性。

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。

26、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

（2）本集团作为承租人

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。/本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

无。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

4) 售后租回

无。

(3) 本集团作为出租人

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

3) 售后租回

本集团作为售后租回交易中的买方兼出租人，相关标的资产的控制权未转移给本集团，本集团不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产；相关标的资产的控制权已转移给本集

团，资产转让构成销售，本集团对资产购买进行会计处理，并根据前述政策对资产的出租进行会计处理。

27、公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在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，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，相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

28、安全生产费

按照规定提取的安全生产费，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、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额以及资产负债表日或有事项的披露。然而，这些假设和估计的不确定性导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：

（一）供排水管网工程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。对于确认为供排水管网工程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。

（二）预计负债

（1）按照特许经营权协议约定，本集团有义务使项目资产保持一定的服务能力或在移交给政府方之前保持一定的使用状态，且根据项目合同，所提供的服务不构成单项履约义务的，将预计发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理，在符合以下条件时，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。

（三）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综合理解判断估计公司是否有该税费的负担义务。

（四）资产的所有权

虽然公司对本附注“七、12、固定资产”和“七、15、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权属证明文件，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。

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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

1) 企业会计准则解释第 17 号

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行“关于售后租回交易的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额抵扣进项税额后余额或销售额	0%、1%、2%、3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	3.5%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、5%、7.5%、12.5%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	1.5%、3%
地方教育附加	应纳流转税额	1%、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%
成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）	15%
成都兴蓉沱源自来水有限责任公司（以下简称“沱源公司”）	15%
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%
成都蓉环供水水质检测有限公司（以下简称“蓉环供水检测公司”）	15%
成都环境水务建设有限公司（原名为成都市兴蓉安科建设工程有限公司，以下简称“水务建设公司”）	15%
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%
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%
成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）	15%
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%
银川兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“银川兴蓉公司”）	15%
西安兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“西安兴蓉公司”）	15%
巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称“巴中兴蓉公司”）	15%
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”）	25%
成都市兴蓉污泥处置有限责任公司（以下简称“污泥公司”）	15%

成都蓉环排水检测有限公司（以下简称“蓉环排水检测公司”）	5%
山南兴蓉环境有限责任公司（以下简称“山南兴蓉公司”）	25%
成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称“再生能源公司”）	7.5%、15%
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司（以下简称“万兴公司”）	7.5%、15%
成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司（以下简称“隆丰公司”）	7.5%、15%
成都市兴蓉隆丰生态环保科技有限公司（以下简称“隆丰生态公司”）	25%
成都市兴蓉宝林生态环保科技有限公司（以下简称“宝林生态公司”）	25%
成都市兴蓉万兴生态环保科技有限公司（以下简称“万兴生态公司”）	25%
成都市新蓉环境有限公司（以下简称“新蓉公司”）	25%
沛县兴蓉水务发展有限公司（以下简称“沛县兴蓉公司”）	12.5%、25%
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”）	7.5%、15%
四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称“阿坝兴蓉公司”）	25%
阿坝州理县兴蓉环境有限责任公司（简称“理县兴蓉公司”）	25%
阿坝州茂县兴蓉环境有限责任公司（简称“茂县兴蓉公司”）	25%
阿坝州汶川县成环水务有限责任公司（简称“汶川成环水务”）	25%
成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司（简称“温江柳投公司”）	25%
成都蓉实环境科技有限公司（简称“蓉实环境公司”）	25%
成都市西汇水环境有限公司（简称“西汇水环境”）	0%、7.5%、15%
成都空港新城水务投资有限公司（简称“空港水务公司”）	5%
岳池兴蓉自来水有限责任公司（简称“岳池兴蓉公司”）	15%
简阳市成环水务有限责任公司（简称“简阳成环水务”）	15%
成都市双流区航空港成环水务有限责任公司（简称“双流成环水务”）	0%、15%
新津县成环水务有限责任公司（简称“新津成环水务”）	0%、15%
彭州市成环水务有限责任公司（简称“彭州成环水务”）	0%、15%
石家庄兴蓉环境发展有限责任公司（简称“石家庄兴蓉公司”）	12.5%、25%
成都天府成环水务有限公司（简称“天府成环水务”）	25%
崇州市成环水务有限责任公司（简称“崇州成环水务”）	15%
成都青白江区成环水务有限公司（简称“青白江成环水务”）	7.5%、15%
东营膜天膜环保科技有限公司（简称“东营膜天膜公司”）	25%
东营津膜环保科技有限公司（简称“东营津膜公司”）	0%、15%
成都龙泉驿成环水务有限责任公司（简称“龙泉驿成环水务”）	0%、15%
大邑成环水务有限责任公司（简称“大邑成环水务”）	25%
成都锦安成环水务有限责任公司（简称“锦安成环水务”）	25%
西安兴蓉环保科技有限公司（简称“西安环保科技有限公司”）	0%、7.5%、15%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 40 号），增值税一般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；纳税人从事《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022 年版）》2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策。

根据财政部、税务总局《关于继续实施农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 58 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。

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。本集团下属子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。

根据财政部、税务总局《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号）的规定，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。

本集团享受增值税优惠政策情况如下：

纳税主体名称	增值税优惠政策
本公司	中水销售享受免征增值税
自来水公司	农饮水免征增值税
沱源公司	农饮水免征增值税
海南兴蓉公司	农饮水免征增值税
蓉环供水检测公司	小规模纳税人适用税率 1%
排水公司	污水处理劳务享受免征增值税
兰州兴蓉公司	污水处理劳务享受免征增值税
银川兴蓉公司	污水处理劳务享受免征增值税
西安兴蓉公司	污水处理劳务享受增值税即征即退 70.00%
巴中兴蓉公司	污水处理劳务享受增值税即征即退 70.00%
深圳兴蓉公司	污水处理劳务享受增值税即征即退 70.00%
污泥公司	污泥处置劳务享受免征增值税
蓉环排水检测公司	小规模纳税人适用税率 1%
再生能源公司	垃圾渗滤液处理劳务享受增值税即征即退 70.00%
万兴公司	垃圾焚烧发电服务享受增值税即征即退 100.00%； 污泥处置劳务享受增值税即征即退 70.00%
隆丰公司	垃圾焚烧发电服务享受增值税即征即退 100.00%
沛县兴蓉公司	污水处理劳务享受增值税即征即退 70.00%

纳税主体名称	增值税优惠政策
宁东兴蓉公司	污水处理劳务享受增值税即征即退 70.00%;
双流成环水务	污水处理劳务享受免征增值税
新津成环水务	污水处理劳务享受免征增值税
彭州成环水务	污水处理劳务享受免征增值税
石家庄兴蓉公司	污水处理劳务享受增值税即征即退 70.00%
崇州成环水务	污水处理劳务享受免征增值税
青白江成环水务	污水处理劳务享受增值税即征即退 70.00%
东营膜天膜公司	污水处理劳务享受增值税即征即退 70.00%
东营津膜公司	污水处理劳务享受增值税即征即退 70.00%
龙泉驿成环水务	污水处理劳务享受免征增值税
大邑成环水务	农饮水免征增值税、小规模纳税人适用税率 1%
西安环保科技有限公司	餐厨垃圾处置服务享受增值税即征即退 70.00%

(2) 企业所得税

1) 根据财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)的规定,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

本集团下属自来水公司、蓉环供水检测公司、沱源公司、水务建设公司、沃特探测公司、沃特设计公司、排水公司、兰州兴蓉公司、银川兴蓉公司、西安兴蓉公司、巴中兴蓉公司、污泥公司、再生能源公司、万兴公司、隆丰公司、西安环保科技有限公司、宁东兴蓉公司、西汇水环境、岳池兴蓉公司、简阳成环水务、双流成环水务、新津成环水务、彭州成环水务、崇州成环水务、青白江成环水务、龙泉驿成环水务符合西部大开发税收优惠规定,2024 年企业所得税税率暂按 15.00%执行。

2) 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。

本集团享受上述优惠政策具体情况如下:

纳税主体名称	适用范围	免税期	减税期
再生能源公司	渗滤液处理三期	2019 年-2021 年	2022 年-2024 年
万兴公司	垃圾处理及焚烧发电二期	2021 年-2023 年	2024 年-2026 年
	污泥掺烧	2021 年-2023 年	2024 年-2026 年
隆丰公司	垃圾处理及焚烧发电	2019 年-2021 年	2022 年-2024 年
沛县兴蓉公司	污水处理业务	2021 年-2023 年	2024 年-2026 年

纳税主体名称	适用范围	免税期	减税期
宁东兴蓉公司	鸳鸯湖污水厂	2021 年-2023 年	2024 年-2026 年
西汇水环境	成都合作净水厂三期	2019 年-2021 年	2022 年-2024 年
	三道堰第二污水处理厂	2020 年-2022 年	2023 年-2025 年
	团结镇污水处理厂提标改造项目	2021 年-2023 年	2024 年-2026 年
	唐昌镇第二污水处理厂	2024 年-2026 年	2027 年-2029 年
双流成环水务	污水处理业务	2022 年-2024 年	2025 年-2027 年
新津成环水务	污水处理业务	2022 年-2024 年	2025 年-2027 年
彭州成环水务	污水处理业务	2023 年-2025 年	2026 年-2028 年
石家庄兴蓉公司	污水处理业务	2020 年-2022 年	2023 年-2025 年
青白江成环水务	污水处理业务	2020 年-2022 年	2023 年-2025 年
龙泉驿成环水务	污水处理业务	2023 年-2025 年	2026 年-2028 年
东营津膜公司	东城南污水处理厂提标改造项目	2023 年-2025 年	2026 年-2028 年
西安环保科技有限公司	餐厨垃圾一期	2019 年-2021 年	2022 年-2024 年
	餐厨垃圾二期	2023 年-2025 年	2026 年-2028 年

3) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》(财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部公告 2023 年第 38 号)的规定,自 2024 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日,对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本集团下属东营津膜公司符合从事污染防治的第三方企业税收优惠规定,2024 年企业所得税税率暂按 15.00% 执行。

4) 根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)规定,对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

本集团下属蓉环排水检测公司、空港水务公司 2024 年适用该政策。

5) 根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]47 号),综合利用废生物质油生产生物柴油取得的收入以及沼气发电收入在计算应纳税所得额时,减按 90% 计入当年收入总额。

本集团下属西安环保科技有限公司符合执行资源综合利用企业所得税优惠规定,2024 年相关收入减按 90% 计入当年收入总额。

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		802.00
银行存款	3,440,957,817.81	3,885,097,480.78
其他货币资金	22,750,000.00	22,750,000.00
合计	3,463,707,817.81	3,907,848,282.78

其他说明

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	421,408.60	738,998.70
合计	421,408.60	738,998.70

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	421,408.60	100.00%			421,408.60	738,998.70	100.00%			738,998.70
其中：										
其中：银行承兑汇票	421,408.60	100.00%			421,408.60	738,998.70	100.00%			738,998.70
合计	421,408.60	100.00%			421,408.60	738,998.70	100.00%			738,998.70

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 其他说明

- 1) 应收票据本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。
- 2) 期末已用于质押的应收票据：无。
- 3) 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。
- 4) 期末实际核销的应收票据：无。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,121,484,467.64	1,932,997,314.67
1 至 2 年	774,930,745.20	702,711,745.30
2 至 3 年	339,755,739.80	218,480,886.22
3 年以上	558,823,197.72	444,901,619.14
3 至 4 年	140,879,690.57	128,437,048.62
4 至 5 年	118,083,821.64	57,353,886.27
5 年以上	299,859,685.51	259,110,684.25
合计	3,794,994,150.36	3,299,091,565.33

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	177,408,926.72	4.67%	177,408,926.72	100.00%		171,421,831.85	5.20%	171,421,831.85	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,617,585,223.64	95.33%	525,568,736.64	14.53%	3,092,016,487.00	3,127,669,733.48	94.80%	428,934,155.58	13.71%	2,698,735,577.90
其										

中:										
其中: 账龄组 合	3,617,585,223.64	95.33%	525,568,736.64	14.53%	3,092,016,487.00	3,127,669,733.48	94.80%	428,934,155.58	13.71%	2,698,735,577.90
合计	3,794,994,150.36	100.00%	702,977,663.36		3,092,016,487.00	3,299,091,565.33	100.00%	600,355,987.43		2,698,735,577.90

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都倍特建设开发有限公司	6,838,278.39	6,838,278.39	7,172,260.14	7,172,260.14	100.00%	预计无法收回
成都金房物业管理有限公司	6,430,381.06	6,430,381.06	6,430,381.06	6,430,381.06	100.00%	预计无法收回
成都天府花园管理处	5,957,834.89	5,957,834.89	5,957,853.07	5,957,853.07	100.00%	预计无法收回
成都市新锦江旧城改造开发有限公司	5,876,384.42	5,876,384.42	5,876,384.42	5,876,384.42	100.00%	预计无法收回
成都电机厂	5,807,568.75	5,807,568.75	5,807,568.75	5,807,568.75	100.00%	预计无法收回
郫县犀浦镇今日花园第一届业主委员会	5,224,182.85	5,224,182.85	5,705,528.65	5,705,528.65	100.00%	预计无法收回
成都泰怡物业管理有限公司	5,466,899.01	5,466,899.01	5,466,899.01	5,466,899.01	100.00%	预计无法收回
成都瑞信置业有限公司	4,305,257.10	4,305,257.10	5,257,852.18	5,257,852.18	100.00%	预计无法收回
成都梦泽园置业发展有限公司	4,711,283.02	4,711,283.02	4,711,283.02	4,711,283.02	100.00%	预计无法收回
成都市青羊建设投资有限责任公司	4,642,704.20	4,642,704.20	4,642,704.20	4,642,704.20	100.00%	预计无法收回
成都新世宇实业有限公司	4,422,597.06	4,422,597.06	4,422,597.06	4,422,597.06	100.00%	预计无法收回
成都市民用建设统一建设办公室	4,319,251.18	4,319,251.18	4,319,251.18	4,319,251.18	100.00%	预计无法收回
成都市中鹏实业有限公司	4,278,303.43	4,278,303.43	4,278,303.43	4,278,303.43	100.00%	预计无法收回
成都市成华区住房解困办公室	3,752,545.55	3,752,545.55	3,752,545.55	3,752,545.55	100.00%	预计无法收回
成都天祥房地产开发有限公司	3,531,605.46	3,531,605.46	3,531,605.46	3,531,605.46	100.00%	预计无法收回
成都金康房屋开发有限公司	2,857,892.54	2,857,892.54	3,378,994.97	3,378,994.97	100.00%	预计无法收回
成都乐民房屋开发有限公司	2,948,429.37	2,948,429.37	3,243,221.10	3,243,221.10	100.00%	预计无法收回
成都市睿华建设投资有限责任公司	2,505,504.11	2,505,504.11	2,990,022.21	2,990,022.21	100.00%	预计无法收回
成都晋阳房地	2,702,140.66	2,702,140.66	2,968,088.73	2,968,088.73	100.00%	预计无法收回

产开发有限责任公司						
成都诚信物业管理有限公司	2,807,633.49	2,807,633.49	2,807,633.49	2,807,633.49	100.00%	预计无法收回
成都市武侯区人民政府簇桥街道办事处	2,747,500.98	2,747,500.98	2,747,500.98	2,747,500.98	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	2,613,293.64	2,613,293.64	100.00%	预计无法收回
成都名人物业管理有限责任公司	2,545,072.70	2,545,072.70	2,545,072.70	2,545,072.70	100.00%	预计无法收回
成都市东方广益投资有限公司	2,135,268.27	2,135,268.27	2,135,268.27	2,135,268.27	100.00%	预计无法收回
成都翔舜置业有限公司	1,886,281.62	1,886,281.62	2,017,895.73	2,017,895.73	100.00%	预计无法收回
成都市融兴房地产开发有限公司	1,614,770.53	1,614,770.53	1,983,706.36	1,983,706.36	100.00%	预计无法收回
成都市沙河综合整治工程管理有限公司	1,497,492.66	1,497,492.66	1,816,872.84	1,816,872.84	100.00%	预计无法收回
成都市青羊区人民政府文家街道办事处	1,759,343.97	1,759,343.97	1,759,343.97	1,759,343.97	100.00%	预计无法收回
四川大学	1,717,731.34	1,717,731.34	1,717,731.34	1,717,731.34	100.00%	预计无法收回
广元市天成实业有限公司	1,678,241.25	1,678,241.25	1,676,738.37	1,676,738.37	100.00%	预计无法收回
土门社区（安置房）	1,571,677.28	1,571,677.28	1,670,946.28	1,670,946.28	100.00%	预计无法收回
成都必好物管有限责任公司	1,662,041.76	1,662,041.76	1,662,041.76	1,662,041.76	100.00%	预计无法收回
成都天赐实业有限责任公司	1,414,545.78	1,414,545.78	1,517,744.55	1,517,744.55	100.00%	预计无法收回
成都昶阳物业管理有限公司	1,394,984.73	1,394,984.73	1,502,101.29	1,502,101.29	100.00%	预计无法收回
法制日报社四川分社	1,310,384.10	1,310,384.10	1,501,728.60	1,501,728.60	100.00%	预计无法收回
成都金信源建设投资有限责任公司	1,354,501.89	1,354,501.89	1,421,828.49	1,421,828.49	100.00%	预计无法收回
成都海天鸿实业发展有限公司	1,411,417.37	1,411,417.37	1,411,417.37	1,411,417.37	100.00%	预计无法收回
成都亿新物业管理有限公司	1,354,112.43	1,354,112.43	1,354,112.43	1,354,112.43	100.00%	预计无法收回
成都莱斯物业管理有限公司	1,275,246.86	1,275,246.86	1,275,246.86	1,275,246.86	100.00%	预计无法收回
成都市征地事务中心	1,271,067.48	1,271,067.48	1,271,067.48	1,271,067.48	100.00%	预计无法收回
省政府机关事务管理局统建办	1,244,925.31	1,244,925.31	1,244,925.31	1,244,925.31	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	1,199,753.20	1,199,753.20	100.00%	预计无法收回

徐州汉之源实业发展有限公司	1,190,985.75	1,190,985.75	1,190,985.75	1,190,985.75	100.00%	预计无法收回
成都高新区投资有限公司	958,496.21	958,496.21	1,054,693.66	1,054,693.66	100.00%	预计无法收回
单项 100 万元以下零星客户	43,226,018.20	43,226,018.20	44,395,931.81	44,395,931.81	100.00%	预计无法收回
合计	171,421,831.85	171,421,831.85	177,408,926.72	177,408,926.72		

注：上述用户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，总分表计量差异，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，以及部分用户因注销、被吊销或被列为失信被执行人等原因，导致款项催收困难，预计收回可能性较小，故全额计提了坏账准备。

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,115,199,334.80	105,759,966.75	5.00%
1—2 年	765,308,764.76	76,530,876.46	10.00%
2—3 年	322,639,181.40	64,527,836.30	20.00%
3—4 年	122,527,486.38	36,758,245.92	30.00%
4—5 年	99,837,290.22	49,918,645.13	50.00%
5 年以上	192,073,166.08	192,073,166.08	100.00%
合计	3,617,585,223.64	525,568,736.64	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	合并增加	
单项计提	171,421,831.85	6,285,132.84	298,037.97			177,408,926.72
组合计提	428,934,155.58	96,544,616.44			89,964.62	525,568,736.64
合计	600,355,987.43	102,829,749.28	298,037.97		89,964.62	702,977,663.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额

国网四川省电力公司	367,055,313.19		367,055,313.19	8.56%	44,680,364.05
成都市郫都区水务局	281,543,043.32		281,543,043.32	6.56%	16,952,763.91
宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会	279,551,299.35		279,551,299.35	6.52%	18,410,681.98
沛县水利局	218,517,349.29		218,517,349.29	5.10%	12,468,423.72
成都市财政局	144,533,656.95		144,533,656.95	3.37%	7,506,295.21
合计	1,291,200,662.10		1,291,200,662.10	30.11%	100,018,528.87

(5) 其他说明

本期实际核销的应收账款：无。

4、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
已完工未结算工程款	493,651,667.30	14,809,550.02	478,842,117.28	555,833,884.13	16,675,016.53	539,158,867.60
合计	493,651,667.30	14,809,550.02	478,842,117.28	555,833,884.13	16,675,016.53	539,158,867.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	493,651,667.30	100.00%	14,809,550.02	3.00%	478,842,117.28	555,833,884.13	100.00%	16,675,016.53	3.00%	539,158,867.60
其中：										
合计	493,651,667.30	100.00%	14,809,550.02		478,842,117.28	555,833,884.13	100.00%	16,675,016.53		539,158,867.60

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	493,651,667.30	14,809,550.02	3.00%
合计	493,651,667.30	14,809,550.02	

确定该组合依据的说明：

本集团定期对客户信用记录和财务状况进行监控，综合客户与本集团交易往来的信用记录是否未见明显异常、客户最近财务状况及其他公开市场信息等情况判断信用风险特征是否存在重大差异，并在不同信用风险组合基础上，根据客户历史回款情况、当前状况及对其未来状况的预测，相应计提预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	-1,865,466.51			原值变动
合计	-1,865,466.51			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4) 其他说明

①本期内账面价值发生的重大变动金额和原因：无。

②本期实际核销的合同资产情况：无。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	89,022,428.00	101,861,425.91
合计	89,022,428.00	101,861,425.91

(1) 其他应收款

1) 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	2,999,033.01	6,605,927.66
应收诉讼款	7,153,100.36	7,153,100.36
应收保证金	45,210,230.94	68,653,210.75
代垫货款、费用等	17,213,412.19	17,213,412.19
其他	55,595,452.18	47,640,813.29
合计	128,171,228.68	147,266,464.25

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	40,822,739.98	37,125,650.65
1 至 2 年	12,904,435.75	10,952,326.25
2 至 3 年	23,487,754.73	24,207,195.76
3 年以上	50,956,298.22	74,981,291.59
3 至 4 年	21,586,193.82	49,061,602.80
4 至 5 年	9,452,586.79	6,052,171.18
5 年以上	19,917,517.61	19,867,517.61
合计	128,171,228.68	147,266,464.25

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	
按单项计提坏账准备	4,212,945.96	3.29%	4,212,945.96	100.00%		4,212,945.96	2.86%	4,212,945.96	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	123,958,282.72	96.71%	34,935,854.72	28.18%	89,022,428.00	143,053,518.29	97.14%	41,192,092.38	28.79%	101,861,425.91
其中：										
其中：账龄组合	123,958,282.72	96.71%	34,935,854.72	28.18%	89,022,428.00	143,053,518.29	97.14%	41,192,092.38	28.79%	101,861,425.91
合计	128,171,228.68	100.00%	39,148,800.68		89,022,428.00	147,266,464.25	100.00%	45,405,038.34		101,861,425.91

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
袁波	208,652.85	208,652.85	208,652.85	208,652.85	100.00%	预计无法收回
蔡秀英	208,652.85	208,652.85	208,652.85	208,652.85	100.00%	预计无法收回
张四彬	107,351.37	107,351.37	107,351.37	107,351.37	100.00%	预计无法收回
袁仲光	243,544.61	243,544.61	243,544.61	243,544.61	100.00%	预计无法收回
北京金富利机电发展有限公司	406,282.51	406,282.51	406,282.51	406,282.51	100.00%	预计无法收回
沛县自来水公司	1,070,305.26	1,070,305.26	1,070,305.26	1,070,305.26	100.00%	预计无法收回
宁夏宇库污水处理有限公司	1,968,156.51	1,968,156.51	1,968,156.51	1,968,156.51	100.00%	预计无法收回
合计	4,212,945.96	4,212,945.96	4,212,945.96	4,212,945.96		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	40,822,739.98	2,041,136.99	5.00%
1—2 年	12,904,435.75	1,290,443.58	10.00%
2—3 年	23,487,754.73	4,697,550.95	20.00%
3—4 年	21,586,193.82	6,475,858.15	30.00%
4—5 年	9,452,586.79	4,726,293.40	50.00%
5 年以上	15,704,571.65	15,704,571.65	100.00%
合计	123,958,282.72	34,935,854.72	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额		41,192,092.38	4,212,945.96	45,405,038.34
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		-6,268,772.66		-6,268,772.66
其他变动		12,535.00		12,535.00
2024 年 6 月 30 日余额		34,935,854.72	4,212,945.96	39,148,800.68

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并增加	
单项计提	4,212,945.96					4,212,945.96
组合计提	41,192,092.38	-6,268,772.66			12,535.00	34,935,854.72
合计	45,405,038.34	-6,268,772.66			12,535.00	39,148,800.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

5) 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
兰州市住房和城乡建设局	其他	18,551,514.42	2 年以内	14.47%	974,773.26
成都高新技术产业开发区土地储备中心	应收保证金	15,692,221.95	3 年以内	12.24%	2,302,176.10
成都金融城投资发展有限责任公司	代垫货款、费用等	15,443,637.19	5 年以内	12.05%	5,448,747.44
石家庄经济技术开发区管理委员会	应收保证金	11,000,000.00	3-4 年	8.58%	3,300,000.00
上海同济建设有限公司	其他	8,827,074.00	3 年以内	6.89%	1,230,260.70
合计		69,514,447.56		54.23%	13,255,957.50

6) 其他说明

①本期实际核销的其他应收款情况：无。

②因资金集中管理而列报于其他应收款：无。

6、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	48,230,336.76	96.74%	32,505,351.67	96.52%
1 至 2 年	1,047,744.35	2.10%	516,854.67	1.53%
2 至 3 年	350,976.24	0.70%	425,082.08	1.26%
3 年以上	229,971.82	0.46%	231,907.41	0.69%
合计	49,859,029.17		33,679,195.83	

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	账龄	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	27,803,772.53	1 年以内	55.76
四川天府新区供水服务中心	3,918,488.00	1 年以内	7.86
国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	2,005,837.43	1 年以内	4.02

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
四川大学华西医院	1,325,271.10	1 年以内	2.66
上海坦邦实业有限公司	965,580.00	1 年以内	1.94
合计	36,018,949.06		72.24

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	138,938,704.47	4,164,213.87	134,774,490.60	147,911,199.96	4,222,033.29	143,689,166.67
库存商品	591,563.37		591,563.37	1,754,040.28		1,754,040.28
合同履约成本	110,801,396.73		110,801,396.73	82,532,250.50		82,532,250.50
合计	250,331,664.57	4,164,213.87	246,167,450.70	232,197,490.74	4,222,033.29	227,975,457.45

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,222,033.29			57,819.42		4,164,213.87
合计	4,222,033.29			57,819.42		4,164,213.87

(3) 其他说明

期末存货借款费用资本化金额：无。

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
应收沛县 PPP 项目款	32,751,112.36	26,167,492.78

应收青白江 PPP 项目款	8,281,089.18	8,122,438.89
应收农高区项目污水处理款	1,743,000.00	1,743,000.00
合计	42,775,201.54	36,032,931.67

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	7,900,449.97	5,605,356.56
待抵扣进项税等	172,834,759.32	171,162,335.69
合计	180,735,209.29	176,767,692.25

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
成都彭环投水务有限责任公司	1,994,600.00						1,994,600.00	
合计	1,994,600.00						1,994,600.00	

11、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	1,633,007,121.66		1,633,007,121.66	1,665,248,852.77		1,665,248,852.77	
应收青白江 PPP 项目款	265,333,333.10		265,333,333.10	270,681,654.37		270,681,654.37	
应收农高区项目污水处理款	5,620,664.21		5,620,664.21	5,368,059.59		5,368,059.59	
合计	1,903,961,118.97		1,903,961,118.97	1,941,298,566.73		1,941,298,566.73	

(2) 其他说明

1) 长期应收款按坏账计提方法分类列示

本集团针对应收政府特许经营权款项，采用迁徙率测算损失率，经测算沛县、青白江应收政府 PPP 项目款应计提的坏账准备为 0。

2) 本期实际核销的长期应收款：无。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,443,184,491.81	11,661,483,969.04
合计	12,443,184,491.81	11,661,483,969.04

(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	5,504,234,539.59	8,133,775,142.31	4,173,388,352.59	69,483,525.28	107,847,695.95	17,988,729,255.72
2. 本期增加金额	514,769,161.06	148,728,568.84	587,724,203.84	19,470,424.90	5,854,112.72	1,276,546,471.36
(1) 购置			13,578,151.40	5,280,424.10	2,484,284.50	21,342,860.00
(2) 在建工程转入	504,566,862.59	42,623.47	325,568,507.74			830,177,993.80
(3) 企业合并增加			246,260,190.19	14,160,147.34	514,354.27	260,934,691.80
(4) 其他增加（注1）	10,202,298.47	148,685,945.37	2,317,354.51	29,853.46	2,855,473.95	164,090,925.76
3. 本期减少金额	2,533.00	534,345.13	4,082,372.14	3,274,282.20	234,229.18	8,127,761.65
(1) 处置或报废			658,000.00	3,257,254.20	154,583.16	4,069,837.36
(2) 其他减少（注2）	2,533.00	534,345.13	3,424,372.14	17,028.00	79,646.02	4,057,924.29
4. 期末余额	6,019,001,167.65	8,281,969,366.02	4,757,030,184.29	85,679,667.98	113,467,579.49	19,257,147,965.43
二、累计折旧						
1. 期初余	1,557,759,04	2,501,123,83	2,126,302,85	53,455,937.7	64,521,548.4	6,303,163,22

额	6.32	5.04	9.35	7	0	6.88
2. 本期增加金额	133,478,792.06	99,018,582.11	242,405,057.80	10,243,941.86	6,039,143.55	491,185,517.38
(1) 计提	133,478,792.06	99,018,582.11	171,935,851.94	2,940,954.15	5,658,182.43	413,032,362.69
(2) 企业合并增加			70,469,205.86	7,302,987.71	380,961.12	78,153,154.69
3. 本期减少金额			1,205,070.60	3,126,964.04	135,295.80	4,467,330.44
(1) 处置或报废			610,986.65	3,126,964.04	135,295.80	3,873,246.49
(2) 其他减少(注3)			594,083.95			594,083.95
4. 期末余额	1,691,237,838.38	2,600,142,417.15	2,367,502,846.55	60,572,915.59	70,425,396.15	6,789,881,413.82
三、减值准备						
1. 期初余额	10,062,173.12	1,660,208.49	12,224,034.48		135,643.71	24,082,059.80
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	10,062,173.12	1,660,208.49	12,224,034.48		135,643.71	24,082,059.80
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,317,701,156.15	5,680,166,740.38	2,377,303,303.26	25,106,752.39	42,906,539.63	12,443,184,491.81
2. 期初账面价值	3,936,413,320.15	5,630,991,098.78	2,034,861,458.76	16,027,587.51	43,190,503.84	11,661,483,969.04

注 1：固定资产其他增加主要系：1) 下属子公司大邑成环水务少数股东西岭文旅集团以经评估的大邑县相关存量供水资产出资；2) 根据结算报告调整固定资产类别；3) 享受免征增值税的公司，按照增值税暂行条例、财税(2016)36 号以及国家税务总局公告 2019 年第 14 号等相关税收政策的规定用于免征增值税项目的固定资产对应的进项税额不得从销项税额中抵扣，将进项税转出，同时调增固定资产原值。

注 2：固定资产其他减少主要系：1) 更新改造下账固定资产调减原值；2) 根据工程竣工结算审核报告调减固定资产原值，调整固定资产类别。

注 3：固定资产累计折旧其他减少主要系：更新改造下账固定资产累计折旧。

(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	9,436,505.55	正在办理中
凤凰山综合楼	26,125,374.61	正在办理中
友爱加压站	4,509,794.20	正在办理中
沱源自来水二厂	22,158,937.45	正在办理中
海南清澜水厂三期	954,963.14	正在办理中
高新区中和污水处理厂部分房屋	8,569,823.55	正在办理中
高新西区第二污水处理厂部分房屋	112,270,926.82	正在办理中
成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）工程房屋	113,902,302.46	正在办理中

其他说明

(3) 其他说明

1) 期末金额中暂时闲置的固定资产：无。

2) 通过经营租赁租出的固定资产

本集团经营租赁租出的固定资产账面价值 558,724.18 元。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,296,895,339.66	7,124,374,217.25
合计	8,296,895,339.66	7,124,374,217.25

(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
成都市中心城区输配水管网建设工程	108,809,871.79		108,809,871.79	98,137,361.56		98,137,361.56
成都市绕城高速给水输水管线工程	108,395,300.37		108,395,300.37	69,242,925.92		69,242,925.92
成都市自来水七厂（三期）工程	1,546,892,952.22		1,546,892,952.22	1,328,620,067.37		1,328,620,067.37
成都市凤凰河二沟再生水厂工程	848,009,861.07		848,009,861.07	783,688,007.76		783,688,007.76
成都市第七再生水厂二期工程	15,352,135.53		15,352,135.53	2,362,822.75		2,362,822.75
成都市骑龙净水厂工程	145,765,290.72		145,765,290.72	842,684,505.30		842,684,505.30

成都市洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程	1,508,925,330.90		1,508,925,330.90	973,087,664.51		973,087,664.51
成都市万兴环保发电厂项目三期工程	1,679,726,747.86		1,679,726,747.86	1,140,904,805.27		1,140,904,805.27
成都市第五、六、七以及第八净水厂二期再生水利用工程	107,918,355.99		107,918,355.99	101,842,817.87		101,842,817.87
成都市天府新区直管区大林环保发电厂工程	212,354,935.21		212,354,935.21	209,876,498.14		209,876,498.14
安德园区第二污水处理厂工程	122,041,697.49		122,041,697.49	97,338,386.62		97,338,386.62
龙泉驿区污水治理三年攻坚行动项目	451,967,697.71		451,967,697.71	451,311,471.29		451,311,471.29
邛崃市餐厨废弃物处置厂项目	78,749,677.30		78,749,677.30	74,152,516.91		74,152,516.91
彭州餐厨处置项目	128,805,276.32		128,805,276.32	125,403,223.34		125,403,223.34
成都中心城区厨余(餐厨)垃圾无害化处理项目(三期)	40,245,644.55		40,245,644.55	39,028,800.00		39,028,800.00
四川天府新区第五净水厂	441,796,691.38		441,796,691.38	379,422,612.58		379,422,612.58
成都市第一城市污水污泥处理厂三期工程	409,073,979.78		409,073,979.78	244,430,445.02		244,430,445.02
第三再生水厂调蓄池工程项目	99,083,940.91		99,083,940.91	65,617,112.03		65,617,112.03
第五再生水厂二期及调蓄池项目	59,753,832.19		59,753,832.19	11,062,289.72		11,062,289.72
成都市第八再生水厂二期项目	48,146,911.79		48,146,911.79	6,753,291.94		6,753,291.94
其他工程项目	135,079,208.58		135,079,208.58	79,406,591.35		79,406,591.35
合计	8,296,895,339.66		8,296,895,339.66	7,124,374,217.25		7,124,374,217.25

(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	本期转入无形	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	-------	--------	------

				资产 金额	资产 或其他 长期 资产		占预 算比 例		计金 额	利息 资本 化金 额	化率	
成都市万兴环保发电厂项目三期工程	5,762,140,000.00	1,140,904,805.27	538,821,942.59			1,679,726,747.86	29.15%	29.15%	4,883,825.58	4,883,825.58	2.07%	借款及自有资金
成都市自来水七厂（三期）工程	2,862,268,600.00	1,328,620,067.37	218,272,884.85			1,546,892,952.22	69.58%	69.58%	70,364,931.65	11,467,061.40	2.73%	借款及自有资金
成都市洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程	3,184,363,300.00	973,087,664.51	535,837,666.39			1,508,925,330.90	47.39%	47.39%	31,487,041.09	10,073,119.07	2.85%	借款及自有资金
成都市骑龙净水厂工程	1,346,431,000.00	842,684,505.30	107,955,330.60	804,874,545.18		145,765,290.72	70.60%	70.60%	15,899,820.05	1,252,576.47	2.95%	借款及自有资金
成都市凤凰河二沟再生水厂工程	1,555,327,000.00	783,688,007.76	64,321,853.31			848,009,861.07	54.52%	54.52%	22,789,081.16	6,295,923.84	2.95%	借款及自有资金
龙泉驿区污水治理三年攻坚行动项目	1,219,233,300.00	451,311,471.29	656,226.42			451,967,697.71	37.07%	37.07%				自有资金
四川天府新区第五净水厂	836,716,400.00	379,422,612.58	62,374,078.80			441,796,691.38	52.80%	52.80%	3,628,695.84	2,374,954.88	1.97%	借款及自有资金
成都市第一城	790,480,000.00	244,430,445.02	164,643,534.76			409,073,979.78	51.75%	51.75%	1,331,408.70	1,300,336.62	2.30%	借款及自有资

市污水污泥处理厂三期工程												金
彭州餐厨处置项目	302,636,000.00	125,403,223.34	3,402,052.98			128,805,276.32	42.56%	42.56%	245,520.00	245,520.00	2.17%	借款及自有资金
安德园区第二污水处理厂工程	271,268,300.00	97,338,386.62	24,703,310.87			122,041,697.49	44.99%	44.99%	3,039,056.48	990,777.20	2.82%	借款及自有资金
合计	18,130,863,900.00	6,366,891,189.06	1,720,988,881.57	804,874,545.18		7,283,005,525.45			153,669,380.55	38,884,095.06		

(3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物及车位	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	112,398,596.29	112,398,596.29
2. 本期增加金额	8,933,000.61	8,933,000.61
(1) 租入	3,212,387.98	3,212,387.98
(2) 企业合并增加	5,720,612.63	5,720,612.63
3. 本期减少金额	970,744.53	970,744.53
4. 期末余额	120,360,852.37	120,360,852.37
二、累计折旧		
1. 期初余额	64,100,793.23	64,100,793.23
2. 本期增加金额	17,706,188.90	17,706,188.90
(1) 计提	15,522,514.19	15,522,514.19
(2) 企业合并增加	2,183,674.71	2,183,674.71
3. 本期减少金额	970,744.53	970,744.53
(1) 处置		
4. 期末余额	80,836,237.60	80,836,237.60
三、减值准备		
1. 期初余额		
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		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	39,524,614.77	39,524,614.77
2. 期初账面价值	48,297,803.06	48,297,803.06

15、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	2,565,659,781.32			13,514,385,978.01	71,736,160.08	16,151,781,919.41
2. 本期增加金额	23,478.67			197,037,426.87	628,106.87	197,689,012.41
(1) 购置	23,478.67				628,106.87	651,585.54
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				174,969,621.31		174,969,621.31
(4) 在建工程转入				22,067,805.56		22,067,805.56
3. 本期减少金额				1,269,933.18		1,269,933.18
(1) 处置						
(2) 其他减少(注)				1,269,933.18		1,269,933.18
4. 期末余额	2,565,683,259.99			13,710,153,471.70	72,364,266.95	16,348,200,998.64
二、累计摊销						
1. 期初余额	399,220,686.88			2,540,741,497.76	39,020,356.11	2,978,982,540.75
2. 本期增加金额	26,693,856.73			290,897,970.15	3,837,360.06	321,429,186.94
(1) 计提	26,693,856.73			290,897,970.15	3,837,360.06	321,429,186.94
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	425,914,543.61			2,831,639,467.91	42,857,716.17	3,300,411,727.69
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	2,137,065,085.70			10,878,514,003.79	29,506,550.78	13,045,085,640.27
2. 期初账面价值	2,163,735,463.76			10,973,644,480.25	32,715,803.97	13,170,095,747.98

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%

注：特许经营权原值其他减少系：根据工程竣工结算审核报告调减无形资产原值。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本集团期末无未办妥产权证书的土地使用权。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
沱源公司						
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
沱源公司与商誉相关的长期资产组	主要由固定资产、无形资产等长期资产构成，对沱源公司收购的协同效应受益对象是整个沱源经营分部，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组组合。	因沱源公司经营范围包括自来水制售和供排水管网工程，该资产组组合按合理方法拆分计入自来水制售和供排水管网工程分部。	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

无业绩承诺。

(5) 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，资产组或资产组组合的可收回金额的估计，应根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定，沱源公司经营情况良好，目前尚无处置计划，因此本公司采取预计未来现金净流量的现值来估计沱源公司资产组可收回金额。

本公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。经测试，资产组未来现金净流量的现值高于账面价值。

(6) 商誉减值测试的影响

形成商誉时无业绩承诺，收购后沱源公司经营状况良好，本报告期内未出现商誉减值迹象，未计提减值准备。

17、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	9,980,945.30		6,000,795.18		3,980,150.12
办公楼装修费等	33,536,609.76	2,463,413.50	3,804,292.34		32,195,730.92
合计	43,517,555.06	2,463,413.50	9,805,087.52		36,175,881.04

其他说明

18、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	30,949,904.35	4,642,485.65	31,007,723.81	4,651,158.56
内部交易未实现利润	163,170,854.56	25,131,127.62	165,311,636.93	25,509,499.91
可抵扣亏损	11,917,115.02	1,793,807.57	11,917,115.02	1,793,807.57
坏账准备	680,707,327.08	109,339,966.57	584,605,249.80	94,232,318.24
预计负债-预计更新改造费	765,921,665.73	158,998,449.05	704,801,938.59	148,457,829.64
递延收益-政府补助	52,511,859.03	7,876,778.84	53,815,772.78	8,072,365.91
股份支付	16,535,632.87	2,480,344.96	13,377,844.96	2,006,676.74
租赁负债	16,452,903.18	2,664,342.33	32,425,502.32	5,114,471.99
合计	1,738,167,261.82	312,927,302.59	1,597,262,784.21	289,838,128.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	202,694,895.81	33,780,709.62	34,535,051.08	8,633,762.77
使用权资产	26,087,615.64	4,186,723.99	45,657,986.94	8,005,405.66
长期资产折旧差异	263,626,239.75	65,906,559.94	259,411,752.86	64,852,938.23
合计	492,408,751.20	103,873,993.55	339,604,790.88	81,492,106.66

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	304,877,344.14	335,547,555.82
可抵扣亏损	532,759,940.19	447,873,428.80
合计	837,637,284.33	783,420,984.62

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	62,588,638.80	62,588,638.80	
2025年	68,439,605.12	69,482,116.26	
2026年	100,789,942.17	100,863,373.05	
2027年	116,453,585.24	116,453,585.24	
2028年	97,468,285.94	98,485,715.45	
2029年	87,019,882.92		
合计	532,759,940.19	447,873,428.80	

其他说明

19、其他非流动资产

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
合同资产	405,096,928.31		405,096,928.31	376,497,075.78		376,497,075.78
预付设备款	149,071,316.36		149,071,316.36	214,351,487.01		214,351,487.01
预付工程款	456,437,541.52		456,437,541.52	375,095,232.99		375,095,232.99
预付土地款	378,372,506.52		378,372,506.52	179,561,894.00		179,561,894.00
股权收购				99,050,000.00		99,050,000.00
待抵扣进项	7,355,450.98		7,355,450.98	7,318,605.24		7,318,605.24
预付其他长期资产	290,725,872.89		290,725,872.89	297,585,672.32		297,585,672.32
合计	1,687,059,616.58		1,687,059,616.58	1,549,459,967.34		1,549,459,967.34

其他说明：

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	29,450,465.50	29,450,465.50	冻结	详见本附注“七、57、(5)不属于现金及现金等价物的货币资金”	35,135,253.52	35,135,253.52	冻结	因诉讼、保证等事项冻结
宁东基地鸳鸯湖污水处理厂污水处理收费权			质押	详见本附注“七、30、长期借款”			质押	银行借款质押
石家庄经济技术开发区污水处理厂污水处理收费权			质押	详见本附注“七、30、长期借款”			质押	银行借款质押
沛县供水PPP项目收			质押	详见本附注“七、			质押	银行借款质押

费权				30、长期借款”				
宝林生态公司的“邛崃市餐厨废弃物处置厂项目”项下应收账款			质押	详见本附注“七、30、长期借款”			质押	银行借款质押
崇州成环水务污水处理收费权			质押	详见本附注“七、30、长期借款”			质押	银行借款质押
东营津膜公司“东营市东城南污水处理 BOT 项目”特许经营期对应的应收账款			质押	详见本附注“七、30、长期借款”			质押	银行借款质押
隆丰生态公司特许经营权收益权			质押	详见本附注“七、30、长期借款”				
西安环保科技有限公司“西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）”、“西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（二期）”项下应收账款			质押	详见本附注“七、30、长期借款”				
合计	29,450,465.50	29,450,465.50			35,135,253.52	35,135,253.52		

其他说明：

21、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—本金	20,000,000.00	
信用借款—应付利息	15,555.56	
合计	20,015,555.56	

短期借款分类的说明：

1) 期末信用借款明细

债权人	金额
中国工商银行股份有限公司成都东大支行	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	72,110,672.50	92,451,218.71
合计	72,110,672.50	92,451,218.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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	3,110,577,193.81	3,272,554,319.29
1—2 年	942,091,425.14	1,207,001,111.81
2—3 年	567,880,364.63	683,558,378.14
3 年以上	783,868,258.58	808,407,153.05
合计	5,404,417,242.16	5,971,520,962.29

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都建工集团有限公司	236,837,551.77	工程未最终决算
成都市自来水七厂郫都区建设协调领导小组	181,233,772.86	工程未最终决算
成都环境工程建设有限公司	754,234,649.49	工程未最终决算
中国十九冶集团有限公司	92,550,820.93	工程未最终决算
中国电建集团四川工程有限公司	80,456,292.32	工程未最终决算
合计	1,345,313,087.37	

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	413,089.39	515,853.12
其他应付款	982,386,708.94	968,842,166.50
合计	982,799,798.33	969,358,019.62

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金堂县国资委	413,089.39	413,089.39
理县祥润供排水环境运营管理有限责任公司		102,763.73
合计	413,089.39	515,853.12

(2) 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	365,379,138.64	353,701,387.09
应付土地拆迁补偿款	16,765,678.51	16,765,678.51
代政府收款	403,585,783.78	406,052,544.75
限制性股票回购义务	43,447,320.00	46,281,903.20
其他	153,208,788.01	146,040,652.95
合计	982,386,708.94	968,842,166.50

2) 其他说明

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款：无。

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	233,560,633.44	236,141,407.48
预收水费	183,826,926.90	200,590,508.46
预收污水处理、污泥处置等服务费	115,518,247.82	141,890,429.92
其他合同负债	3,827,063.63	9,915,487.07
合计	536,732,871.79	588,537,832.93

账龄超过 1 年的重要合同负债：无

本期账面价值发生重大变动情况：无

26、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	485,532,247.13	528,321,201.52	756,881,854.29	256,971,594.36
二、离职后福利-设定提存计划	9,477,420.65	95,761,286.44	101,557,660.12	3,681,046.97
合计	495,009,667.78	624,082,487.96	858,439,514.41	260,652,641.33

(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	420,222,656.76	403,719,622.33	626,795,119.65	197,147,159.44
2、职工福利费		29,925,718.56	29,925,718.56	
3、社会保险费		35,336,825.92	35,335,030.04	1,795.88
其中：医疗保险费及生育保险费		30,961,970.38	30,960,367.67	1,602.71
工伤保险费		1,653,575.54	1,653,541.58	33.96
补充医疗保险		2,721,280.00	2,721,120.79	159.21
4、住房公积金	1,073,818.00	49,367,719.36	50,438,049.36	3,488.00
5、工会经费和职工教育经费	64,235,772.37	9,971,315.35	14,387,936.68	59,819,151.04
合计	485,532,247.13	528,321,201.52	756,881,854.29	256,971,594.36

(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		64,400,174.82	64,396,778.34	3,396.48
2、失业保险费		2,538,273.66	2,538,146.29	127.37
3、企业年金缴费	9,477,420.65	28,822,837.96	34,622,735.49	3,677,523.12
合计	9,477,420.65	95,761,286.44	101,557,660.12	3,681,046.97

其他说明

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,648,377.19	11,611,364.34

企业所得税	113,621,777.88	91,143,386.65
个人所得税	3,058,914.70	1,226,321.45
城市维护建设税	853,716.54	1,216,436.88
教育费附加	490,602.93	565,713.50
城市教育费附加	318,406.06	413,703.44
房产税	1,157,248.19	722,097.93
城镇土地使用税	1,979,772.72	1,911,840.23
印花税	495,263.04	462,108.54
车船使用税		300.00
环境保护税	304,158.94	232,925.11
资源税	27,340,378.83	26,322,408.45
水利基金	53,876.32	124,661.00
合计	163,322,493.34	135,953,267.52

其他说明

28、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	877,642,492.72	779,845,431.36
一年内到期的应付债券	68,718,425.49	619,730,531.11
一年内到期的长期应付款	131,794,520.80	127,511,750.21
一年内到期的租赁负债	14,396,873.96	26,828,458.45
合计	1,092,552,312.97	1,553,916,171.13

其他说明：

29、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	62,044,642.88	70,596,042.10
少数股东借款及利息（注）	63,755,680.50	62,581,212.50
合计	125,800,323.38	133,177,254.60

注：（1）2023年5月新津成环水务与少数股东成都市新津环境投资集团有限公司（简称“新津环投公司”）签订《成都市新津环境投资集团有限公司与新津县成环水务有限公司2023年资金借款合同》，新津环投公司向新津成环水务提供借款400万元，年利率5.04%，期限3个月。2023年9月展期3个月、2023年12月展期6个月、2024年展期1年。截至2024年6月30日，该笔借款本金余额4,000,000.00元，应付利息余额57,120.00元。

2023年7月新津成环水务与少数股东成都建工集团有限公司（简称“成都建工集团”）签订《成都建工集团有限公司与新津县成环水务有限责任公司资金借款合同》，成都建工集团向新津成

环水务提供借款 100 万元，年利率 5.04%，期限 3 个月。2023 年 11 月展期 3 个月、2024 年展期 1 年。截至 2024 年 6 月 30 日该笔借款本金余额 950,000.00 元，应付利息余额 14,196.00 元。

(2) 2021 年蓉实环境公司与少数股东成都天投实业有限公司（简称“成都天投公司”）签订《资金借款合同补充协议》，借款期限为 1 年。2022 年蓉实环境公司与成都天投公司签订借款展期协议，在已展期的期限上延长借款期限 1 年，展期后借款将于 2024 年到期。截至 2024 年 6 月 30 日，该笔借款本金余额 47,040,000.00 元，应付利息余额 11,694,364.50 元。

30、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	1,328,486,514.13	1,232,275,666.62
保证借款	1,378,628,552.18	1,493,512,135.03
信用借款	6,016,234,997.56	4,133,335,894.91
合计	8,723,350,063.87	6,859,123,696.56

长期借款分类的说明：

1) 期末保证借款情况

贷款人	借款余额	其中：列报为长期借款	列报为一年内到期的非流动负债	保证人
中国银行股份有限公司成都金牛支行	280,227,266.00	186,782,538.73	93,444,727.27	本公司
中国工商银行股份有限公司成都东大支行	877,631,246.45	770,236,013.45	107,395,233.00	本公司
中国进出口银行四川省分行	215,000,000.00	165,000,000.00	50,000,000.00	本公司
中国建设银行股份有限公司成都第八支行	275,950,000.00	256,610,000.00	19,340,000.00	本公司
合计	1,648,808,512.45	1,378,628,552.18	270,179,960.27	

注：担保情况详见本附注“十六、2、(1)1) 对内担保”所述。

2) 期末信用借款情况

贷款人	借款余额	其中：列报为长期借款	列报为一年内到期的非流动负债
国家开发银行四川省分行	601,300,000.00	597,500,000.00	3,800,000.00
中国银行股份有限公司成都金牛支行	1,378,164,065.81	1,253,788,225.97	124,375,839.84
中国建设银行股份有限公司成都第八支行	919,080,000.00	884,580,000.00	34,500,000.00
中国工商银行股份有限公司成都东大支行	2,001,699,672.08	1,636,349,109.25	365,350,562.83
兴业银行股份有限公司成都高新区支行	329,710,510.97	322,805,211.24	6,905,299.73

贷款人	借款余额	其中：列报为长期借款	列报为一年内到期的非流动负债
中国民生银行股份有限公司成都分行	903,099,835.22	901,176,075.22	1,923,760.00
中国农业银行股份有限公司成都高攀路支行	142,018,370.71	140,960,643.63	1,057,727.08
广发银行股份有限公司成都分行	188,433,000.00	188,055,000.00	378,000.00
四川银行股份有限公司成都分行	58,382,063.13	56,340,732.25	2,041,330.88
交通银行股份有限公司陕西省分行	38,980,000.00	34,680,000.00	4,300,000.00
合计	6,560,867,517.92	6,016,234,997.56	544,632,520.36

3) 期末质押借款情况

贷款人	借款余额	其中：列报为长期借款	列报为一年内到期的非流动负债	质押物
中国工商银行股份有限公司成都东大支行	12,357,657.26	12,140,432.82	217,224.44	应收账款质押（注 1）
中国邮政储蓄银行股份有限公司沛县支行	267,206,399.38	262,077,364.50	5,129,034.88	应收账款质押（注 2）
招商银行股份有限公司银川分行	178,056,045.53	161,098,150.00	16,957,895.53	应收账款质押（注 3）
中国建设银行股份有限公司石家庄广安街支行	366,946,084.11	346,946,084.11	20,000,000.00	应收账款质押（注 4）
国家开发银行四川省分行	234,000,000.00	230,000,000.00	4,000,000.00	应收账款质押（注 5）
中国工商银行股份有限公司东营东城支行	243,534,689.62	239,224,482.70	4,310,206.92	应收账款质押（注 6）
中国银行股份有限公司成都锦城大道支行	18,000,000.00	18,000,000.00		应收账款质押（注 7）
成都银行股份有限公司武侯支行	59,770,000.00	59,000,000.00	770,000.00	应收账款质押（注 8）
合计	1,379,870,875.90	1,328,486,514.13	51,384,361.77	

注 1：出质标的为出质人宝林生态公司的“邛崃市餐厨废弃物处置厂项目”项下应收账款。

注 2：出质标的为出质人沛县兴蓉公司根据沛县供水 PPP 项目合法享有的权益和收益（应收账款），按照出质人向质权人的借款余额占出质人用于沛县供水 PPP 项目概算投资内全部对外银行借款余额的比例提供质押。

注 3：出质标的为出质人宁东兴蓉公司的“宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作 PPP 续建项目”（宁东基地鸳鸯湖污水处理厂）污水处理收费权。

注 4：出质标的为出质人石家庄兴蓉公司的石家庄经济技术开发区污水提标工程特许经营项目所涉及的收费权。

注 5：出质标的为出质人崇州成环水务依法拥有的可以出质的应收账款，即《特许经营协议》项下使用者付费相关全部权益和收益。

注 6：出质标的为出质人东营津膜公司“东营市东城南污水处理 BOT 项目”特许经营期对应的应收账款。

注 7：出质标的为出质人隆丰生态公司特许经营权收益权。

注 8：出质标的为出质人西安环保科技有限公司“西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）”、“西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（二期）”项下应收账款。

其他说明，包括利率区间：

- 1) 本集团期末信用借款的年利率为区间 1.20%至 3.75%；
- 2) 本集团期末保证借款的年利率区间为 2.90%至 3.75%；
- 3) 本集团期末质押借款的年利率区间为 2.35%至 3.90%。

(2) 其他说明

本期发生违约的长期借款情况：无。

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
“20 兴蓉 01” 公司债（注 1）	1,388,000,000.00	1,388,000,000.00
21 中期票据 01（注 2）		899,959,617.09
21 中期票据 02（注 3）	699,981,950.83	699,955,878.35
22 中期票据 01（注 4）	399,968,650.09	399,949,629.14
23 中期票据（注 5）	499,714,745.83	499,679,368.21
24 中期票据（注 6）	1,499,597,131.69	
合计	4,487,262,478.44	3,887,544,492.79

(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	票面利率	起息日期	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	本期偿还利息	本期偿还本金	期末余额	是否违约
“20 兴蓉 01” 公司债	1,400,000,000.00	3.00%	2020 年 08 月 06 日	3+2 年	1,399,365,094.34	1,388,000,000.00		20,706,229.50				1,388,000,000.00	否

21 中期票据 01	900,000,000.00	3.39%	2021年06月09日	3+2年	899,731,886.80	899,959,617.09		13,337,704.91	40,382.91	30,510,000.00	900,000,000.00		否
21 中期票据 02	700,000,000.00	3.20%	2021年11月04日	3+2年	699,847,547.17	699,955,878.35		11,138,797.83	26,071.88			699,981,950.23	否
22 中期票据 01	400,000,000.00	3.08%	2022年04月21日	3+2年	399,886,702.45	399,949,629.14		6,132,886.57	19,020.95	12,320,000.00		399,968,650.09	否
23 中期票据	500,000,000.00	3.13%	2023年04月04日	3+2年	499,627,358.50	499,679,368.21		7,792,549.59	35,377.62	15,650,000.00		499,714,745.83	否
24 中期票据	1,500,000,000.00	2.55%	2024年03月25日	3+2年	1,499,575,471.70		1,499,575,471.70	10,269,863.02	21,660.59			1,499,597,132.29	否
合计					5,398,034,060.96	3,887,544,492.79	1,499,575,471.70	69,378,031.42	142,513.95	58,480,000.00	900,000,000.00	4,487,262,478.44	

注 1：本公司于 2020 年 8 月发行了“20 兴蓉 01”公司债，发行规模为 14 亿元，该债券期限为 3+2 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金，按年付息，到期一次还本，票面利率在其存续期前 3 年固定不变，2023 年公司债回售 1200 万元，票面年利率调整后为 3.00%。

注 2：本公司于 2021 年 6 月发行了 21 中期票据 01，发行规模为 9 亿元，该债券期限为 3+2 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金全部用于偿还成都市兴蓉环境股份有限公司本部的公司债本金，按年付息，到期一次还本，票面年利率为 3.39%，在其存续期前 3 年固定不变；本期中期票据已全额回售。

注 3：本公司于 2021 年 11 月发行了 21 中期票据 02，发行规模为 7 亿元，该债券期限为 3+2 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金用于偿还有息债务及补充营运资金，按年付息，到期一次还本，票面年利率为 3.20%，在其存续期前 3 年固定不变。

注 4：本公司于 2022 年 4 月发行了 22 中期票据 01，发行规模为 4 亿元，该债券期限为 3+2 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金全部用于补充公司自来水制售、污水处理、供排水管网安装、环保等业务所需流动资金，按年付息，到期一次还本，票面年利率为 3.08%，在其存续期前 3 年固定不变。

注 5：本公司于 2023 年 4 月发行了 23 中期票据 01，发行规模为 5 亿元，该债券期限为 3+2 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金用于补充运营资金，按年付息，到期一次还本，票面年利率为 3.13%，在其存续期前 3 年固定不变。

注 6：本公司于 2024 年 3 月发行了 24 中期票据 01，发行规模为 15 亿元，该债券期限为 3+2 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金用于补充营运资金，按年付息，到期一次还本，票面利率为 2.55%，在其存续期前 3 年固定不变。

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,890,870.62	10,313,691.28
未确认融资费用	-817,690.74	-722,807.81
合计	5,073,179.88	9,590,883.47

其他说明：

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,598,797,939.43	3,600,657,939.42
专项应付款	201,379,703.17	201,379,703.17
合计	3,800,177,642.60	3,802,037,642.59

(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 1）	216,760,000.01	218,620,000.00
政府专项债券资金（注 2）	3,037,600,000.00	3,037,600,000.00
石家庄特许经营项目应付款项（注 3）	190,430,339.42	190,430,339.42
少数股东借款	321,800.00	321,800.00
东营市东城南污水处理厂提标改造工程款（注 4）	153,685,800.00	153,685,800.00
合计	3,598,797,939.43	3,600,657,939.42

其他说明：

注 1：国开发展基金有限公司长期应付款，详见本附注“十、1、（1）企业集团的构成”所述。

注 2：根据《成都市财政局关于拨付 2018 年第三批新增债券资金的通知》（成财投[2018]135 号）、《省财政厅关于下达 2018 年政府债务限额的通知》（川财金[2018]75 号）以及《省财政、省住建厅联合下达关于做好债券项目资金额度分解工作的通知》计划安排，下达 2018 年第三批新增债券资金 19,060.00 万元，专项用于污水处理项目和垃圾处置项目建设，其中本公司下属中水分公司分配额度 1,500.00 万元，排水公司分配额度 4,760.00 万元，万兴公司分配额度 10,000.00 万元，污泥公司分配额度 2,800.00 万元。

根据《成都市财政局关于拨付 2019 年第一批新增债券资金的通知》（成财投[2019]24 号），下达 2019 年第一批新增债券资金 17,100.00 万元，专项用于污水处理项目和垃圾处置项目建设，其中排水公司分配额度 7,100.00 万元，万兴公司分配额度 10,000.00 万元。

根据《成都市财政局关于拨付市环境集团政府项目收益专项债券资金的通知》（成财建发[2020]30 号、成财建发[2020]33 号、成财建发[2020]91 号、成财建发[2020]224 号、成财建发[2021]99 号），拨付专项债资金金额合计 158,600.00 万元，其中本公司下属中水分公司分配额度 3,000.00 万元，排水公司分配额度 30,600.00 万元，西汇水环境分配额度 17,000.00 万元，自来水公司分配额度 50,000.00 万元，万兴公司分配额度 52,000.00 万元，污泥公司分配额度 6,000.00 万元。

根据四川省财政厅《关于印发〈2019 年四川省政府债券公开招标发行兑付办法〉的通知》、《关于印发〈2019 年四川省政府债券招标发行规则〉的通知》、《关于发行 2020 年四川省政府专项债券（九十二至一百零六期）有关事项的通知》以及《关于发行 2020 年四川省政府专项债券（十七至二十四期）有关事项的通知》、《四川省财政厅关于发行 2021 年四川省政府专项债券（二十六至三十四期）有关事项的通知》，双流成环水务取得 2020 年四川省社会事业专项债券（十二期）-2020 年四川省政府专项债券（九十六期）资金 6,500.00 万元、取得 2020 年四川省生态环保建设专项债券（二期）-2020 年四川省政府专项债券（十八期）资金 12,000.00 万元、取得 2021 年四川省社会事业专项债券（六期）-2021 四川省政府专项债券（三十一期）资金 9,500.00 万元。

根据四川省财政厅《关于发行 2020 年四川省政府专项债券（十七至二十四期）有关事项的通知》以及《关于发行 2020 年四川省政府专项债券（五十四至六十一期）有关事项的通知》，青白江成环水务取得 2020 年四川省生态环保建设专项债券（二期）-2020 年四川省政府专项债券（十八期）资金 20,000.00 万元，取得 2020 年四川省社会事业专项债券（一期）-2020 年四川省政府专项债券（五十四期）资金 5,000.00 万元。根据《成都市财政局关于及时退回专项债资金的通知》（成财金发[2022]68 号）青白江成环水务于 2022 年退回专项债资金 700.00 万元。

根据《成都市财政局关于拨付成都环境集团地方政府专项债券资金的通知》（成财金发[2022]58 号）、《成都市财政局关于拨付成都环境投资集团有限公司 2022 年变动地方政府专项债券资金的通知》（成财金发[2022]75 号），自来水公司取得 2022 年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（四期）-2022 年四川省政府专项债券（五十一期）资金 30,000.00 万元，取得 2020 年四川省社会事业专项债券（一期）-2020 年四川省政府专项债券（五十四期）资金 700.00 万元。

根据《成都市财政局关于拨付成都环境集团地方政府专项债券资金的通知》（成财金发[2023]75 号），排水公司取得 2023 年四川省城乡基础设施建设专项债券（四十三期）-2023 年四川省专项债券（四十四期）资金 16,000.00 万元。

根据《成都市财政局关于拨付成都环境投资集团有限公司地方政府专项债券资金的通知》（成财金发[2023]51 号），西汇水环境公司取得 2023 年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十期）-2023 年四川省政府专项债券（三十一期）资金 10,000.00 万元。

注 3：根据石家庄兴蓉公司与石家庄经济技术开发区管理管委会签订的《石家庄经济技术开发区污水提标工程特许经营合同》，应支付特许经营项目款项现值 21,325.71 万元，其中 2,282.67 万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

注 4：根据东营津膜公司与天津市政工程设计研究总院有限公司（联合体牵头人）、河北省安装工程集团有限公司（联合体成员）签订的《东营市东城南污水处理厂提标改造工程工程总承包（EPC+F）合同补充协议》，应付工程款本金 15,368.58 万元。

（2）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	
成都市万兴环保发电厂项目前期工作经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
西安重点流域水污染治理专项资金	23,300,000.00			23,300,000.00	
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	
成都市第一城市污水污泥处理厂（三期）专项资金	8,972,900.00			8,972,900.00	
八厂二期中央预算资金	100,000,000.00			100,000,000.00	
合计	201,379,703.17			201,379,703.17	

其他说明：

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计更新改造费	921,950,485.98	863,052,897.58	预计负债计提方法参见本附注“五、29、（二）预计负债”所述。
合计	921,950,485.98	863,052,897.58	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	181,728,818.51	92,882.99	12,041,728.38	169,779,973.12	
合计	181,728,818.51	92,882.99	12,041,728.38	169,779,973.12	

其他说明：

政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
高新区中和组团污水处理厂建设项目补助	36,933,614.94			1,719,975.86			35,213,639.08	与资产相关
农村饮水安全工程财政补贴款	24,323,648.58			392,603.88			23,931,044.70	与资产相关
万兴环保发电厂二期外配套工程建设专项补助	16,665,326.64			584,924.63			16,080,402.01	与资产相关
宁东基地鸳鸯湖污水处理厂项目补助款	39,180,190.79			816,253.96			38,363,936.83	与资产相关
成都市郫都区三道堰第二污	3,659,598.43			105,060.24			3,554,538.19	与资产

政府补助项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
水处理厂项目专项补助								相关
成都合作污水处理厂三期补助	3,238,154.53			92,961.36			3,145,193.17	与资产相关
成都高新区“三次创业”战新产业政策项目补助	2,234,848.33			227,272.74			2,007,575.59	与资产相关
郫县拆迁补偿款	1,541,138.80			30,517.60			1,510,621.20	与资产相关
宁东基地水资源利用PPP项目前期工作费	1,520,000.01			31,666.66			1,488,333.35	与资产相关
项目前期经费补助	1,033,294.11			13,814.27			1,019,479.84	与资产相关
万兴环保发电厂污泥干化及协同焚烧处置	876,847.27			88,669.98			788,177.29	与资产相关

政 府 补 助 项 目	期 初 余 额	本 期 新 增 补 助	本 期 计 入 营 业 外 收 入 金 额	本 期 计 入 其 他 收 益 金 额	本 期 冲 减 成 本 费 用 金 额	其 他 变 动	期 末 余 额	与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关
项 目 专 项 补 助								
成 都 天 府 新 区 直 管 区 大 林 环 保 发 电 厂 项 目 基 本 建 设 投 资 补 助	900,000.00						900,000.00	与 资 产 相 关
再 生 能 源 生 活 垃 圾 渗 滤 液 处 理 厂 处 理 扩 容 工 程 补 助	713,023.08			22,827.70			690,195.38	与 资 产 相 关
水 七 厂 三 期 配 套 输 水 管 线 工 程 工 作 经 费 补 助	500,000.00						500,000.00	与 资 产 相 关
水 二 厂 技 改 补 贴	100,360.00						100,360.00	与 资 产 相 关
万 兴 环 保 发 电 厂 三 期 补 助	700,000.00						700,000.00	与 资 产 相 关
飞 灰 高 效 低 成 本 稳 定 化 / 固	800,200.00						800,200.00	与 资 产

政府补助项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
化填埋技术示范专项资金								相关
项目包装激励奖金	55,000.00						55,000.00	与资产相关
中央水污染防治专项资金	46,741,641.00			7,915,179.50			38,826,461.50	与资产相关
取水监测计量体系建设政府补助	11,932.00						11,932.00	与资产相关
工业节能降碳专项奖补资金(注)		92,882.99					92,882.99	与资产相关
合计	181,728,818.51	92,882.99		12,041,728.38			169,779,973.12	

注：根据宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会财政金融局文件宁东管(财金)发[2024]45号，宁东基地管委会财政金融局关于拨付2023年宁东基地工业节能降碳专项资金的通知：宁东兴蓉公司收到能耗在线监测系统企业端建设奖补资金92,882.99元。

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	121,217,994.23	138,039,058.34
合计	121,217,994.23	138,039,058.34

其他说明：

37、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	2,985,566,321.00				-570,000.00	-570,000.00	2,984,996,321.00

其他说明：

本公司股本为 2,984,996,321 股，每股面值 1 元，具体股份种类与构成为：

项目	期初金额	本期变动增减(+、-) 额					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	16,990,000.00				-570,000.00	-570,000.00	16,420,000.00
其中：国有股							
其他法人股							
个人股（注）	16,990,000.00				-570,000.00	-570,000.00	16,420,000.00
无限售条件股份	2,968,576,321.00						2,968,576,321.00
其中：人民币普通股	2,968,576,321.00						2,968,576,321.00
境内上市的外资股							
境内上市的外资股							
其他							
合计	2,985,566,321.00				-570,000.00	-570,000.00	2,984,996,321.00

注：本期个人股其他减少 570,000.00 元，系注销回购不再具备激励对象资格的 16 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 570,000 股。

38、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）	1,377,706,054.64		1,954,742.64	1,375,751,312.00
其他资本公积	754,303,172.47	5,291,928.92		759,595,101.39
合计	2,132,009,227.11	5,291,928.92	1,954,742.64	2,135,346,413.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本公积本期减少系注销回购不再具备激励对象资格的 16 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 570,000 股时对应减少资本公积 1,954,742.64 元。

注 2：资本公积本期增加系：公司实施 2024 年限制性股票激励计划，本期以权益结算的股份支付增加资本公积 5,291,928.92 元。

39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	71,619,188.04		5,316,142.64	66,303,045.40
合计	71,619,188.04		5,316,142.64	66,303,045.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本期减少系注销回购不再具备激励对象资格的 16 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 570,000 股时对应注销库存股 2,524,742.64 元；根据分配给限制性股票持有者的现金股利调整回购义务 2,791,400.00 元。

40、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	9,521,883.40	3,819,660.65	3,162,358.85	10,179,185.20
合计	9,521,883.40	3,819,660.65	3,162,358.85	10,179,185.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本集团下属水务建设公司属于建筑行业，根据财政部、应急部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号），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。

41、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	592,293,775.37			592,293,775.37
合计	592,293,775.37			592,293,775.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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	10,995,820,381.71	9,521,226,833.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		520,455.16
调整后期初未分配利润	10,995,820,381.71	9,521,747,288.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	927,978,387.12	846,990,147.53
应付普通股股利	507,449,374.57	334,383,427.95
期末未分配利润	11,416,349,394.26	10,034,354,008.03

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。

43、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	3,986,361,473.42	2,267,696,346.46	3,460,102,160.94	2,020,137,382.85
其他业务	21,639,062.95	13,821,315.18	19,632,715.07	10,967,799.36
合计	4,008,000,536.37	2,281,517,661.64	3,479,734,876.01	2,031,105,182.21

44、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	5,020,514.25	10,093,672.74
教育费附加	2,379,753.61	4,462,039.18
房产税	18,642,164.53	15,198,751.48
土地使用税	14,149,369.44	13,422,661.40
地方教育附加	1,588,915.74	2,974,692.46
印花税及其他税费	3,382,457.02	3,332,996.29
合计	45,163,174.59	49,484,813.55

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	160,840,472.32	135,040,373.02
办公、差旅等费用	11,877,097.18	11,914,091.85
中介机构服务费	12,455,577.10	8,168,261.52
资产折旧与摊销费用	22,117,327.65	19,668,591.91

资产维护与修理费	468,335.02	389,223.98
业务招待费	2,170,022.96	1,905,644.25
劳动保护及其他	9,073,225.25	10,107,594.88
股权激励费用	4,099,397.41	4,736,025.00
合计	223,101,454.89	191,929,806.41

其他说明

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,310,196.46	41,082,495.24
资产维护及物料消耗	5,356,153.04	4,238,604.30
固定资产折旧费	1,686,074.35	1,563,534.09
交通运输费	134,630.86	111,295.68
办公费及差旅费	1,334,408.54	1,158,374.01
业务宣传费	10,900.00	55,388.70
安全费	1,181,011.47	525,000.00
业务招待费	36,864.00	36,791.40
劳动保护及其他	6,711,307.56	6,065,112.89
股权激励费用	222,920.08	261,900.00
合计	68,984,466.36	55,098,496.31

其他说明：

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	4,935,627.85	1,556,826.60
折旧与摊销	11,722.55	13,707.72
直接材料	93,445.07	2,153,317.02
合作研发费用	4,380,836.92	2,100.00
其他	277,130.55	1,107,123.56
合计	9,698,762.94	4,833,074.90

其他说明

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	249,482,506.26	184,818,487.61
减：利息收入（注）	72,416,901.21	72,063,019.90
加：汇兑损失		
其他支出	704,731.77	152,289.19
合计	177,770,336.82	112,907,756.90

其他说明

注：本期利息收入中包含本集团长期应收款按实际利率法确认的利息收入 52,907,633.48 元。

49、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
代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费	505,632.13	482,790.91
递延收益摊销转入（注 1）	12,041,728.38	3,780,690.83
增值税即征即退款（注 2）	3,545,281.62	4,842,994.11
稳岗补贴	1,538,296.92	96,797.04
企业综合贡献奖	3,186,241.51	2,391,000.00
进项税加计抵扣	27,557.90	102,637.30
发展奖励资金（注 3）	326,800.00	400,000.00
规上企业奖金	140,000.00	
环保监测、防治补助	59,200.00	30,000.00
增值税减免税额（注 4）	2,452.35	
电费补贴（注 5）	173,339.00	
青羊区金融局拨付财政金融互动省级奖补资金（注 6）	500,000.00	
其他补贴	47,109.37	
合计	22,093,639.18	12,126,910.19

注 1：递延收益摊销转入详见本附注七、35、递延收益所述。

注 2：根据国家税务总局下达《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78 号）的相关规定，本集团下属巴中兴蓉公司、东营膜天膜公司、宁东公司本期收到的增值税即征即退税额。

注 3：根据成都市财政局、成都市经济和信息化局《关于下达 2022 年省级工业发展资金的通知》（成财产发〔2023〕101 号），本集团下属自来水公司本期收到 2022 年省级工业发展奖励 25.75 万元。

根据成都市财政局、成都市经济和信息化局《关于下达 2023 年第一批省级工业发展专项资金中定向财力转移支付资金（第一批次）的通知》（成财产发〔2023〕110 号），本集团下属自来水公司本期收到 2023 年第一批省级工业发展奖励 3.93 万元。

根据岳池县经济和信息化局、岳池县财政局《关于审定 2022 年第三批省级工业发展专项资金分配方案的请示》（岳经信〔2023〕47 号），本集团下属岳池兴蓉公司本期收到 2022 年第三批省级工业发展专项资金 3 万元。

注 4：根据《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》，本集团下属蓉环排水检测公司符合增值税小规模纳税人减按 1%征收率征收增值税规定，本期增值税减免税额 0.25 万元。

注 5：根据宁东能源化工基地管委会经济发展局《关于下达 2023 年下半年宁东基地稳保促政策奖补资金计划的通知》（宁东管〔2024〕12 号），本集团下属宁东兴蓉公司本期收到用电成本补助 17.33 万元。

注 6：根据《关于印发〈四川省财政金融互动奖补资金管理办法〉的通知》（川财规〔2022〕9 号），本公司本期收到青羊区金融局拨付财政金融互动省级奖补资金 50 万元。

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-102,531,711.31	-47,526,789.50
其他应收款坏账损失	6,268,772.66	5,339,961.14
合计	-96,262,938.65	-42,186,828.36

其他说明

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	1,865,466.51	2,710,257.08
合计	1,865,466.51	2,710,257.08

其他说明：

52、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	78,953.38	-30,193.68
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	78,953.38	-30,193.68
其中：固定资产处置收益	78,953.38	-30,193.68
合计	78,953.38	-30,193.68

53、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
非流动资产毁损报废利得	98,340.13	296,310.05	98,340.13
罚款、违约金收入	4,528,206.02	3,156,260.92	4,528,206.02
其他	61,560.71	3,016,255.11	61,560.71
合计	4,688,106.86	6,468,826.08	4,688,106.86

其他说明：

54、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	100,000.00		100,000.00
罚款及滞纳金	776,710.52	72,910.76	776,710.52
其他	1,893,770.11	429,733.61	1,893,770.11

合计	2,770,480.63	502,644.37	2,770,480.63
----	--------------	------------	--------------

其他说明：

55、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	202,823,802.28	163,417,845.34
递延所得税费用	-26,941,735.47	-19,921,981.38
合计	175,882,066.81	143,495,863.96

(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	1,131,457,425.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	282,864,356.45
子公司适用不同税率的影响	-141,547,545.58
调整以前期间所得税的影响	6,019,152.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,947,547.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	81,750.44
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	15,516,805.81
所得税费用	175,882,066.81

其他说明

56、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	412,276,340.18	424,582,259.94
收到政府补助	6,072,038.13	35,529,083.59
利息收入、滞纳金等	24,900,220.18	22,031,149.39
代收垃圾清运费	132,941,890.37	162,408,131.94
收到与其他单位往来	16,126,963.68	12,172,691.22
投标保证金与履约保证金等	118,826,706.30	121,134,545.57
代收中水处理费		9,964,993.92
合计	711,144,158.84	787,822,855.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	441,002,062.60	425,435,682.35
办公费、差旅费、业务招待费等付现费用	68,021,763.34	62,453,018.41
支付代收垃圾清运费	142,535,266.99	164,145,852.99
支付与其他单位往来	17,918,395.98	26,543,531.64
投标保证金与履约保证金等	127,138,497.96	113,263,030.80
合计	796,615,986.87	791,841,116.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

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	33,441,223.01	5,056,341.54
PPP 项目利息	69,964,200.00	32,703,158.35
合计	103,405,423.01	37,759,499.89

收到的重要的与投资活动有关的现金：无

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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等	8,757,459.31	11,487,807.39
购买东营项目债权	44,359.70	141,707,012.49
合计	8,801,819.01	153,194,819.88

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购东营津膜公司和东营膜天膜公司股权和债权款项	831,834.73	237,114,521.95
西安环保科技有限公司股权收购款	163,714,866.22	
合计	164,546,700.95	237,114,521.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

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
取得少数股东及原股东借款		47,400,000.00
合计		47,400,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
归还少数股东借款	50,000.00	46,890,000.00
支付租赁款	20,169,374.65	15,584,867.61
分配股利、利息及股份回购手续费	533,152.81	334,383.43
发行债券、中期票据相关费用	814,000.00	150,044.79
限制性股票回购	82,207.20	
合计	21,648,734.66	62,959,295.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款		20,000,000.00	199,111.11	183,555.55		20,015,555.56
长期借款	6,859,123,696.56	2,216,750,590.08	196,456,984.20	239,089,304.17	309,891,902.80	8,723,350,063.87
一年内到期的非流动负债	1,553,916,171.13		358,414,477.17	819,778,335.33		1,092,552,312.97
应付债券	3,887,544,492.79	1,500,000,000.00	69,520,545.37	958,480,000.00	11,322,559.72	4,487,262,478.44
长期应付款	3,600,657,939.42		61,424,979.97	36,179,753.44	27,105,226.52	3,598,797,939.43
其他流动负债	62,581,212.50		1,411,508.00	237,040.00		63,755,680.50
专项应付款	201,379,703.17					201,379,703.17
租赁负债	9,590,883.47		1,995,087.98	336,710.97	6,176,080.60	5,073,179.88
合计	16,174,794,099.04	3,736,750,590.08	689,422,693.80	2,054,284,699.46	354,495,769.64	18,192,186,913.82

(4) 以净额列报现金流量的说明

无

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

无

57、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	955,575,358.97	869,466,208.71
加：信用减值损失（收益以“-”填列）	96,262,938.65	42,186,828.36
资产减值损失（收益以“-”填列）	-1,865,466.51	-2,710,257.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	413,032,362.69	347,264,400.93
使用权资产折旧	15,522,514.19	13,364,104.85
无形资产摊销	321,429,186.94	285,594,585.47
长期待摊费用摊销	9,805,087.52	8,986,427.55
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）	-78,953.38	30,193.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-98,340.13	-296,310.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	196,827,477.40	131,920,211.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,089,174.03	-18,999,813.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	22,381,886.89	7,545,080.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,134,173.83	-51,827,466.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-581,306,183.70	-417,029,046.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-429,019,980.31	-336,774,847.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	977,244,541.36	878,720,298.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,434,257,352.31	3,105,019,323.36

减：现金的期初余额	3,872,713,029.26	3,690,783,083.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-438,455,676.95	-585,763,759.69

(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	163,714,866.22
其中：	
再生能源公司支付收购西安环保科技有限公司股权款项	163,714,866.22
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,711,251.28
其中：	
西安环保科技有限公司	15,711,251.28
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	787,475.03
其中：	
本公司支付收购东营两家公司股权款项	787,475.03
取得子公司支付的现金净额	148,791,089.97

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 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	3,434,257,352.31	3,872,713,029.26
其中：库存现金		802.00
可随时用于支付的银行存款	3,434,257,352.31	3,872,712,227.26
三、期末现金及现金等价物余额	3,434,257,352.31	3,872,713,029.26

(5) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
ETC 保证金	42,400.00	800.00	ETC 业务冻结
自来水公司诉讼冻结账户资金		2,374,032.96	诉讼冻结
代建资金	1,633,866.74	1,640,078.27	公司不可自主决定支付
保函保证金	22,750,000.00	21,750,000.00	保函保证金
深圳兴蓉公司更新改造专项资金	3,934,994.35	1,996,746.25	公司不可自主决定支付
沛县兴蓉公司非日常维护资	10,009.18	9,996.25	公司不可自主决定支付

金			
宁东兴蓉公司诉讼冻结账户资金（注）	1,079,195.23	23,079,195.23	诉讼冻结
合计	29,450,465.50	50,850,848.96	

其他说明：

注：宁夏玉伟劳务分包有限公司及魏晓亮于 2022 年 8 月 19 日向宁夏回族自治区灵武市人民法院提起诉讼，要求内蒙古盛世金桥工程有限责任公司支付工程款 950,832.8 元及逾期付款利息 128,362.43 元，合计 1,079,195.23 元，宁东兴蓉公司作为第二被告在欠付的工程款范围内就上述债务向原告承担连带付款责任，并被冻结银行存款 1,079,195.23 元。灵武市人民法院已于 2024 年 6 月 27 日做出裁定，判决宁东兴蓉公司不承担责任。截至 2024 年 6 月 30 日，冻结资金正在办理解冻程序。

58、租赁

（1） 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债利息费用	487,727.69	690,061.32
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	3,714,661.36	3,194,106.27
与租赁相关的总现金流出	22,374,085.59	18,162,486.88

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑物及设备	314,971.37	
合计	314,971.37	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
自来水制备及输送相关研发课题	1,946,439.67	1,423,520.93
污水污泥处理相关研发课题	151,874.79	307,954.38
垃圾处置及资源化利用相关研发课题	6,163,774.37	3,042,055.92
公司经营各项业务运行管理体系研发项目等	1,436,674.11	59,543.67
合计	9,698,762.94	4,833,074.90
其中：费用化研发支出	9,698,762.94	4,833,074.90

1、其他说明

1) 符合资本化条件的研发项目：无。

2) 重要外购在研项目：无。

九、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	购买日至期末被购买方的现金流
西安环保科技有限公司	2024年01月19日	282,764,866.22	100.00%	购买	2024年01月19日	取得控制	32,673,247.57	5,181,908.64	10,270,681.12

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	西安环保科技有限公司
--现金	282,764,866.22
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	282,764,866.22
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	282,764,866.22
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	

合并成本公允价值的确定方法：

被收购公司现有净资产价值无法反映企业价值和未来获利能力。根据资产评估机构报告，上述被收购公司按收益法评估的价值与本次合并成本基本一致。

或有对价及其变动的说明

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	西安环保科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	392,791,373.90	217,821,752.59
货币资金	15,711,251.28	15,711,251.28
应收款项	2,285,625.32	2,285,625.32
存货		
固定资产	182,781,537.11	182,781,537.11
无形资产	174,969,621.31	
其他短期资产	12,500,936.50	12,500,936.50
其他长期资产	4,542,402.38	4,542,402.38
负债：	110,026,507.68	83,781,064.48
借款	64,982,157.02	64,982,157.02
应付款项	18,415,993.46	18,415,993.46
递延所得税负债	26,245,443.20	
其他负债项目	382,914.00	382,914.00
净资产	282,764,866.22	134,040,688.11
减：少数股东权益		
取得的净资产	282,764,866.22	134,040,688.11

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估报告。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

2、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）新设立子公司锦安成环水务

2024年3月，本公司下属子公司排水公司设立全资子公司锦安成环水务，注册资本为人民币23,700.00万元。截至2024年6月30日，锦安成环水务实收资本0.00万元。

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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1）	2,780,000,000.00	四川成都	四川成都	自来水生产销售	100.00%		同一控制下企业合并
沱源公司	73,997,900.00	四川成都	四川成都	自来水生产销售		53.71%	非同一控制下企业合并
海南兴蓉公司	36,383,500.00	海南文昌	海南文昌	自来水生产销售		95.51%	同一控制下企业合并
蓉环供水检测公司	20,000,000.00	四川成都	四川成都	检验检测		100.00%	投资新设
水务建设公司	200,000,000.00	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	6,000,000.00	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
沃特设计公司	3,000,000.00	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	1,000,000,000.00	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	256,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	污水处理		100.00%	投资新设
银川兴蓉公司	44,002,400.00	宁夏银川	宁夏银川	污水处理		100.00%	投资新设
西安兴蓉公司	467,842,200.00	陕西西安	陕西西安	污水处理		100.00%	投资新设
巴中兴蓉公司	133,210,000.00	四川巴中	四川巴中	污水处理		100.00%	投资新设
深圳兴蓉公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	污水处理		60.00%	投资新设
污泥公司	125,000,000.00	四川成都	四川成都	污泥处置		100.00%	投资新设

	0.00						
蓉环排水检测公司	20,000,000.00	四川成都	四川成都	检验检测		100.00%	投资新设
山南兴蓉公司	5,000,000.00	西藏山南	西藏山南	污水处理		99.00%	投资新设
锦安成环水务	237,000,000.00	四川成都	四川成都	污水处理		100.00%	投资新设
再生能源公司	3,400,880,000.00	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
万兴公司	3,053,920,000.00	四川成都	四川成都	垃圾焚烧发电		100.00%	投资新设
隆丰公司	264,950,000.00	四川成都	四川成都	垃圾焚烧发电		80.00%	投资新设
隆丰生态公司	100,000,000.00	四川成都	四川成都	餐厨垃圾处理		100.00%	投资新设
宝林生态公司	50,000,000.00	四川成都	四川成都	餐厨垃圾处理		100.00%	投资新设
万兴生态公司	70,000,000.00	四川成都	四川成都	餐厨垃圾处理		100.00%	投资新设
西安环保科技公司	148,850,000.00	陕西西安	陕西西安	餐厨垃圾处理		100.00%	非同一控制下企业合并
新蓉公司	50,000,000.00	四川成都	四川成都	MBR 水处理设备	51.00%		投资新设
沛县兴蓉公司	738,000,000.00	江苏沛县	江苏沛县	供排水	90.00%		投资新设
宁东兴蓉公司	100,000,000.00	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	500,000,000.00	四川阿坝	四川阿坝	供排水	51.00%		投资新设
理县兴蓉公司	55,000,000.00	四川阿坝	四川阿坝	供排水		95.00%	投资新设
茂县兴蓉公司	65,000,000.00	四川阿坝	四川阿坝	污水处理		100.00%	投资新设
汶川成环水务	160,000,000.00	四川阿坝	四川阿坝	自来水生产销售		100.00%	投资新设
温江柳投公司	250,000,000.00	四川成都	四川成都	环保工程	100.00%		投资新设
蓉实环境公司	100,000,000.00	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	533,333,300.00	四川成都	四川成都	供排水	70.00%		非同一控制下企业合并
空港水务公司	200,000,000.00	四川成都	四川成都	城市基础设施及配套项目投资等	60.00%		投资新设
岳池兴蓉公司	100,000,000.00	四川广安	四川广安	自来水生产销售	98.00%	2.00%	投资新设
简阳成环水务	10,000,000.00	四川成都	四川成都	污水处理	100.00%		投资新设
双流成环水务	30,000,000.00	四川成都	四川成都	污水处理	93.00%	2.00%	投资新设
新津成环水务	155,813,600.00	四川成都	四川成都	污水处理	73.00%	2.00%	投资新设
彭州成环水务	20,000,000.00	四川成都	四川成都	污水处理	83.00%	2.00%	投资新设
石家庄兴蓉公司	125,399,700.00	河北石家庄	河北石家庄	污水处理	98.00%	1.00%	投资新设
天府成环水	200,000,000.00	四川成都	四川成都	污水处理	51.00%		投资新设

务	0.00						
崇州成环水务	1,000,000,000.00	四川成都	四川成都	污水处理	70.00%		投资新设
青白江成环水务	65,110,000.00	四川成都	四川成都	污水处理	100.00%		同一控制下企业合并
东营膜天膜公司	105,000,000.00	山东东营	山东东营	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并
东营津膜公司	49,800,000.00	山东东营	山东东营	污水处理	60.00%		非同一控制下企业合并
龙泉驿成环水务	348,888,600.00	四川成都	四川成都	污水处理	84.00%	1.00%	投资新设
大邑成环水务	500,000,000.00	四川成都	四川成都	自来水生产销售	51.00%		投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：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，同时确认对国开基金公司的长期负债 3.48 亿元。2018 年 9 月 27 日，本公司、自来水公司、国开发展基金有限责任公司签订《股权转让协议》，国开基金公司按照该协议约定向本公司转让自来水公司 2.45% 股权，股权转让款 0.68 亿元，本公司相应减少对国开基金负债 0.68 亿元，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司确认对国开基金公司的长期负债本金 2.80 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）其他说明

1) 重要的非全资子公司

无。

2) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

3) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

3、其他

(1) 在合营企业或联营企业中的权益

①重要的合营企业或联营企业

无

(2)重要的共同经营

无

(3) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	181,728,818.51	92,882.99		12,041,728.38		169,779,973.12	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	21,588,007.05	11,644,119.28

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险、信用风险及流动性风险等。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。截至 2024 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同、应付债券、计入其他流动负债和长期应付款的少数股东借款、计入长期应付款的政府专项债券资金，详见本附注“七、21、短期借款”、“七、28、一年内到期的非流动负债”、“七、29、其他流动负债”、“七、30、长期借款”、“七、31、应付债券”及“七、33、长期应付款”项目的说明。

②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 2024 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。本报告期末，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。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）其他权益工具投资			1,994,600.00	1,994,600.00
持续以公允价值计量的资产总额			1,994,600.00	1,994,600.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

因被投资的彭环投公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十四、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	四川省成都市青羊区君平街1号	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	50.00 亿元	42.20%	42.20%

本企业的母公司情况的说明

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：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、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。

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
成都汇锦智慧科技有限公司（以下简称“汇锦智慧公司”）	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
成都锦玺沃特酒店管理有限公司（以下简称“锦玺沃特酒店”）	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（以下简称“三瓦窑”）	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（以下简称“沱江流域公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
简阳市环沱排水有限公司（以下简称“简阳环沱公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都沱江投资建设有限公司（以下简称“沱江投资公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都成环产业发展有限公司（以下简称“成环产业公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环投简州新城城市运营有限公司（以下简称“环投简州公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都淮州东兴建设开发有限公司（以下简称“淮州东兴公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都成环新益环保科技有限公司（以下简称“成环新益”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环境建设管理有限公司（以下简称“建管公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都兴蓉环保科技股份有限公司（以下简称“环科股份”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环科资源循环利用有限公司（以下简称“环科资源”）	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（以下简称“彭州公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都温江区兴蓉水环境治理有限公司（以下简称“温江水环境”）	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“兴蓉市政公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都天环市政设施管理有限公司（以下简称“天环市政”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环境建设工程有限公司（以下简称“环境建设公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都成环新材料有限公司（以下简称“成环新材料公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环境创新科技有限公司（以下简称“环境创新科技”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都空港环境投资有限公司（以下简称“空港环境公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市双流牧山水务有限公司（以下简称“双流牧山”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市双流九润水务有限公司（以下简称“双流九润”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市双流云航水务有限公司（以下简称“双流云航”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都彭环投水务有限责任公司（以下简称“彭环投公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环投水美乡村环境治理有限公司（以下简称“环投水美乡村”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都原水投资有限公司（以下简称“原水投资”）	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
成都三坝水库水利开发有限公司（以下简称“三坝水库”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都久隆水库开发有限公司（以下简称“久隆水库”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环晨环境实业有限公司（以下简称“环晨实业公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环晨物业管理有限公司（以下简称“环晨物业公司”）	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（以下简称“海南蜀蓉公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
崇州市环悦房地产开发有限公司（以下简称“环悦房地产”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环润房地产开发有限公司（以下简称“环润房地产公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环投城市管理服务有限公司（以下简称“环投城管公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环投新能源汽车租赁有限公司（以下简称“环投汽车租赁公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都崇环城市管理服务有限公司（以下简称“崇环城管公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都崇环城市环境治理有限公司（以下简称“崇环城市治	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

理公司”)	
成都环投新能源产业发展有限公司（以下简称“环投新能源产业公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环投资本管理有限公司（以下简称“环投资本管理公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都国资国企改革发展研究院有限责任公司（以下简称“成都国企改革研究院”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
内江嘉泰环保科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环投循环科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都天投实业有限公司（以下简称“天投实业公司”）	对子公司有重大影响的子公司少数股东
成都市西汇投资集团有限公司（以下简称“西汇投资公司”）	对子公司有重大影响的子公司少数股东
宁夏宁东开发投资有限公司（以下简称“宁东开投公司”）	对子公司有重大影响的子公司少数股东
阿坝州国有资产投资管理有限公司（以下简称“阿坝国资投资公司”）	对子公司有重大影响的子公司少数股东
成都市新津环境投资集团有限公司（简称“新津环投公司”）	对子公司有重大影响的子公司少数股东
成都建工集团有限公司（简称“成都建工集团”）	对子公司有重大影响的子公司少数股东
成都园艺博览运营发展有限公司（以下简称“园艺博览公司”）	母公司合营企业或联营企业
成都东部环境发展有限公司（以下简称“东部环境”）	母公司合营企业或联营企业
中电建成都原水管业有限责任公司（以下简称“原水管业”）	母公司合营企业或联营企业
成都淮州湾科创投资控股有限公司（以下简称“淮州湾科创”）	母公司合营企业或联营企业
成都天环城市管理服务有限公司（以下简称“天环城管公司”）	母公司合营企业或联营企业
成都绿色低碳产业投资集团有限公司（以下简称“绿色低碳产业投资公司”）	母公司合营企业或联营企业
成都市兴环城市管理服务有限公司	母公司合营企业或联营企业
四川蓉城锦业城市管理服务有限公司	母公司合营企业或联营企业
成都市兴原再生资源股份有限公司	母公司合营企业或联营企业

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
成都环境集团及其子公司、参股公司	净水剂、水表、管材、油料等	49,129,452.19	477,887,700.00	否	76,559,811.49
成都环境集团及其子公司、参股公司	设施、设备维修、水表检测、物业服务、污泥运输服务等	29,097,462.62	147,906,400.00	否	28,187,296.31
成都环境集团及其子公司	危险废弃物处理	807,760.29	5,322,200.00	否	762,085.53
成都环境集团及其子公司	工程施工、建管及监理等服务	392,162,423.11	3,806,318,300.00	否	276,720,869.69

成都环境集团及其子公司	设备、设施及配件采购	25,084,332.81	161,148,000.00	否	5,324,573.30
-------------	------------	---------------	----------------	---	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都环境集团及其子公司、参股公司	工程款、设备收入	6,407,310.90	1,430,796.12
成都环境集团及其子公司、参股公司	检测费、咨询费、培训费、技术服务费等	182,345.67	5,455,399.81
成都环境集团及其子公司、参股公司	探测费、设计费	5,830,679.31	10,962,565.24
成都环境集团及其子公司、参股公司	自来水制售、水表报装	2,061,951.07	2,720,243.50
成都环境集团参股公司	材料收入		152,069.03
成都环境集团及其子公司	污泥处置收入		1,330,085.07
成都环境集团及其子公司	委托运营收入	14,723,113.21	13,177,995.29

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
成都环境集团	房屋	60,136.68	58,312.83
兴蓉市政公司	房屋	37,985.22	37,162.27

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
成都环境集团	房屋					2,487,065.00	4,782,175.34	21,822.34	99,408.14		572,150.44
环晨实业公司	房屋	82,800.00	121,200.00			12,317,256.81	8,473,260.60	190,846.74	478,491.91		
汇锦实业公司	房屋								790.08		
天环市政	房屋					528,000.00	308,000.00		5,491.68		957,823.99
海南蜀蓉公司	房屋	14,997.00	22,495.50			14,997.00	22,495.50				
环晨实业公司	车位	34,678.90	34,678.90			37,800.00	69,300.00		12,865.38		
汇锦实业公司	车位	9,088.20	18,360.00			36,352.80	36,720.00				

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都环境集团	44,000,000.00	2021年01月18日	借款合同约定的债务履行期届满之日起六个月内	否
成都环境集团	100,000,000.00	2019年04月16日	借款合同约定的债务履行期届满之日起两年	否

关联担保情况说明

注：关联担保情况详见本附注“十六、2、（1）1）②本公司为隆丰公司长期借款提供连带责任保证”所述。

(4) 关联方资金拆借

关联方名称	借款余额（万元）	期限
环境建设公司	32.18	五年
天投实业公司	4,704.00	一年
阿坝国资投资公司	670.00	三年
新津环投公司	400.00	一年
成都建工集团	95.00	一年

(5) 关联方资产转让

无。

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,502,985.20	1,265,923.22

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	东部环境	11,175,814.38	669,296.45	17,921,700.89	1,297,750.45
应收账款	天环市政	2,213,740.44	173,539.96	2,213,740.44	173,539.96
应收账款	淮州东兴公司			4,379,205.52	218,960.28
应收账款	环境创新科技			619,518.95	30,975.95
应收账款	兴蓉市政公司	10,138,965.15	506,948.26	137,289.95	6,864.50
应收账款	环境建设公司	26,689,339.85	9,977,307.64	26,045,431.43	8,939,073.45
应收账款	李家岩公司	10,814.34	5,407.17	10,814.34	5,407.17
应收账款	成都环境集团	23,428,152.41	4,956,643.00	23,531,262.41	4,961,798.50
应收账款	简阳环沱公司	85,650,540.25	4,803,864.25	70,044,040.25	6,803,970.55
应收账款	沱江投资公司	26,305.17	5,261.03	26,305.17	2,630.52
应收账款	沱江流域公司	7,797.43	389.87	612,238.63	30,611.93
应收账款	环投城管公司			128,491.12	6,424.56
预付账款	环境创新科技	20,013.80		692,444.90	
预付账款	成都环境集团	210,936.91			
预付账款	汇锦实业公司	27,264.60			
预付账款	环科股份	1,000.00			
合同资产	环境建设公司	18,436,911.58	553,107.35	18,436,911.58	553,107.35
合同资产	兴蓉市政公司	471,018.87	14,130.57	995,197.14	29,855.92
合同资产	淮州东兴公司			8,611,708.17	258,351.25
合同资产	环境创新科技			57,600.00	1,728.00
合同资产	东部环境	10,229,132.96	306,873.99	3,472,536.47	104,176.10
其他应收款	东部环境	155,880.00	24,613.00	297,880.00	19,406.50
其他应收款	成都环境集团	994,087.88	262,282.79	994,087.88	280,254.58
其他应收款	兴蓉市政公司	92,598.65	9,259.87	441,598.65	22,079.93
其他应收款	汇锦实业公司	5,000.00	500.00	5,000.00	1,000.00
其他应收款	环晨实业公司	1,450,154.58	313,424.04	1,450,154.58	290,030.92
其他应收款	环境建设公司			402,276.60	38,957.58
其他应收款	环境创新科技			10,054.43	502.72
其他应收款	环投城管公司	27,646.80	1,382.34	27,646.80	1,382.34
其他应收款	海南蜀蓉公司	7,498.50	374.93	7,498.50	374.93
其他非流动资产	东部环境	3,949,899.50		2,919,253.68	
其他非流动资产	环境建设公司	58,753,527.60		27,234,429.89	
其他非流动资产	环境创新科技	11,436,931.70		3,007,367.20	
其他非流动资产	建管公司	1,113,762.22		608,860.99	
其他非流动资产	兴蓉市政公司	9,520,441.49		11,638,882.37	
其他非流动资产	环润房地产公司			95,545.65	

(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
应付票据	汇锦智慧公司	2,490,000.00	
应付账款	汇锦实业公司	30,161,901.74	20,723,478.01
应付账款	汇锦水务公司	31,679,918.42	24,693,078.49
应付账款	汇锦智慧公司	4,191,688.55	52,192,544.65
应付账款	环晨物业公司	288,155.28	124,369.35
应付账款	环境创新科技	4,229,323.55	4,081,076.65

应付账款	环科股份	668,114.16	1,154,910.00
应付账款	成都环境集团	10,117.79	10,117.79
应付账款	环境建设公司	754,234,649.49	753,750,394.25
应付账款	建管公司	13,225,650.00	15,071,048.77
应付账款	原水管业	10,748,738.80	8,142,945.57
应付账款	成都国企改革研究院		109,088.00
应付账款	东部环境	220,936.48	
合同负债	成都环境集团	40,091.18	100,227.86
合同负债	兴蓉市政公司	25,323.55	63,308.77
其他应付款	汇锦水务公司	6,107,330.74	7,107,843.23
其他应付款	原水管业	3,870,219.72	3,722,914.61
其他应付款	天环市政	20,000.00	757,876.76
其他应付款	环境创新科技	1,472,713.58	2,307,678.88
其他应付款	成都环境集团		13,138,559.96
其他应付款	汇锦实业公司	1,698,263.80	1,976,865.28
其他应付款	环境建设公司	194,600.77	194,600.77
其他应付款	建管公司	1,154,251.56	1,154,251.56
其他应付款	汇锦智慧公司	13,458,927.23	11,625,096.21
其他应付款	环科股份	707,468.91	932,302.19
其他非流动负债	兴蓉市政公司	51,216.62	51,216.62
其他非流动负债	环科股份	416,355.08	
一年内到期的非流动负债	成都环境集团		2,344,187.53
一年内到期的非流动负债	环晨实业公司	4,270,422.21	16,162,099.30
一年内到期的非流动负债	天环市政	484,403.67	484,403.67
一年内到期的非流动负债	环境建设公司	415.69	457.25
长期应付款	环境建设公司	321,800.00	321,800.00

7、关联方承诺

关联方承诺详见本附注“十六、2、或有事项”所述。

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员							561,600.00	1,701,648.00
合计							561,600.00	1,701,648.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票的收市价与公司股权激励计划中限制性股票的授予价之间的差额确定。
授予日权益工具公允价值的重要参数	同上
可行权权益工具数量的确定依据	以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,415,909.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,304,851.82

其他说明

本期以权益结算的股份支付计入资本公积 5,291,928.92 元，计入少数股东权益 12,922.90 元。

3、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	4,099,397.41	
销售人员	222,920.08	
生产人员	982,534.33	
合计	5,304,851.82	

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

无。

十六、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附注“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

无。

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2024年6月30日，该项借款本金的期末余额为15,010.00万元（其中7,600.00万元已重分类至一年内到期的非流动负债）。

②本公司为隆丰公司长期借款提供连带责任保证

2018年8月10日，隆丰公司与中国进出口银行四川省分行签订借款合同，合同约定借款金额5.00亿元，由本公司提供连带责任保证，同时由成都环境集团按照对隆丰公司的持股比例向本公司提供连带责任保证的反担保，其余担保额度由隆丰公司以其拥有的隆丰环保垃圾焚烧发电项目特许经营权的收益权质押给公司（即应收账款质押）作为反担保。截至2024年6月30日，该项借款本金的期末余额为21,500.00万元（其中5,000.00万元已重分类至一年内到期的非流动负债）。

2020年7月29日，隆丰公司与中国银行成都金牛支行签订借款合同，合同约定借款金额2.20亿元。2021年1月5日，经本公司2021年第一次临时股东大会审议通过该项借款担保事项，由本公司提供连带责任保证，同时由成都环境集团按照对隆丰公司的持股比例为本次借款提供同等担保。截至2024年6月30日，该项借款本金的期末余额为13,012.73万元（其中1,744.47万元已重分类至一年内到期的非流动负债）。

③排水公司为银川兴蓉公司非融资性保函敞口部分提供连带责任保证

2019年4月2日，本公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于排水公司为银川兴蓉提供担保的议案》，同意排水公司为其全资子公司银川兴蓉公司在中国银行股份有限公司银川市金凤支行办理的非融资性保函敞口部分400.00万元提供全额连带责任保证。

④本公司为万兴公司长期借款提供连带责任保证

2019年11月21日，万兴公司与工商银行成都东大支行签订总金额8亿元的《固定资产借款合同》，合同约定借款金额为8.00亿元，由本公司提供连带责任保证。截至2024年6月30日，该项借款本金的期末余额为55,953.71万元（其中7,993.39万元已重分类至一年内到期的非流动负债）。

2021年8月23日，万兴公司与工商银行成都东大支行签订总金额8.45亿元的《固定资产借款合同》，合同约定借款金额为8.45亿元。2022年8月10日，本公司与工商银行成都东大支行签订

《保证合同》，由本公司提供连带责任保证。截至 2024 年 6 月 30 日，该项借款本金的期末余额为 31,809.41 万元(其中 2,746.14 万元已重分类至一年内到期的非流动负债)。

⑤本公司为岳池兴蓉公司长期借款提供连带责任保证

2020 年 8 月 21 日，岳池兴蓉公司与中国建设银行成都第八支行签订《固定资产借款合同》，向该银行申请 34,800.00 万元的项目贷款。合同约定由本公司为该笔贷款提供连带责任保证。截至 2024 年 6 月 30 日，该项借款本金的期末余额为 27,595.00 万元(其中 1,934.00 万元已重分类至一年内到期的非流动负债)。

2) 对外担保

自来水公司 1993 年 6 月 25 日为成都城市燃气有限责任公司(现已更名为成都燃气集团股份有限公司,以下简称“成都燃气公司”)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,贷款期限 30 年;出口信贷为 5,778,074.93 欧元,贷款期限 10 年。成都燃气公司一直按贷款协议履行还本付息义务,截至 2024 年 6 月 30 日,尚有未到偿还期的贷款余额 340,599.57 欧元(折合人民币 2,609,571.73 元)。为化解自来水公司对成都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。

3) 其他或有事项

除上述或有事项外,本集团无其他重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2024 年 6 月 28 日,公司召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份解除限售事项的议案》等议案,本激励计划第一个限售期已届满且相应的解除限售条件已经成就,董事会同

意公司按照激励计划相关规定，为 524 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售手续。截至 2024 年 7 月 4 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除限售手续，本次解除限售的 634.24 万股限制性股票于 2024 年 7 月 8 日上市流通。

(2) 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议，并于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象不再具备激励对象资格，部分激励对象第一个解除限售期个人考核未完全达标，公司将回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票合计 56.16 万股，回购注销完成后，公司总股本将由 2,984,996,321 股变更为 2,984,434,721 股，注册资本相应变更为 2,984,434,721 元。

(3) 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。

十八、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，本集团的经营业务主要划分为 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。

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。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、其他。

(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	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,703,987,800.65	1,232,551,870.80	259,350,203.06	157,062,244.19	235,123,767.00	377,033,528.38	190,627,809.60	-147,736,687.31	4,008,000,536.37
其中：对外交易收入	1,703,987,800.65	1,221,648,376.92	239,281,415.97	157,062,244.19	177,335,461.31	377,033,528.38	131,651,708.95		4,008,000,536.37
分部间交易收入		10,903,493.88	20,068,787.09		57,788,305.69		58,976,100.65	-147,736,687.31	
二、营业成本	983,884,107.29	681,052,636.60	169,958,516.28	84,289,074.99	191,858,942.90	194,192,775.77	125,966,843.59	-149,685,235.78	2,281,517,661.64
其中：对外交易成本	983,850,208.41	670,149,142.72	153,703,430.51	84,289,074.99	134,070,637.21	194,192,775.77	61,262,392.03		2,281,517,661.64

分部间交易成本	33,898.88	10,903,493.88	16,255,085.77		57,788,305.69		64,704,451.56	-149,685,235.78	
三、利润总额	522,518,533.02	405,858,320.92	41,358,583.09	8,436,499.63	29,536,392.22	155,420,828.70	30,935,930.46	-735,801.34	1,131,457,425.78
资产总额	20,431,555,090.82	13,732,468,794.56	3,087,609,607.64	1,027,800,215.83	1,135,241,224.79	6,527,776,756.22	15,114,685,337.64	-15,644,915,164.17	45,412,221,863.33
负债总额	12,131,946,978.74	5,606,348,438.68	2,038,704,176.93	546,076,907.37	548,357,058.33	3,653,082,814.72	7,256,734,801.35	-4,790,161,453.09	26,991,089,723.03

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 关于宁夏宇库污水处理有限公司临河综合工业园区 A 区宇库污水处理厂资产收购事宜

2009 年 10 月 29 日，宁东管委会与新加坡达力宇科有限公司（以下简称“达力宇科公司”，原名新加坡宇科环保科技有限公司）签订《宁东能源化工基地临河综合工业园 A 区污水处理及中水回用厂特许经营协议》（本节简称“《特许经营协议》”），利用非政府资金承建基础设施项目，采用 BOT 模式。2010 年 6 月 17 日，达力宇科公司按照《特许经营协议》设立项目公司——宁夏宇库污水处理有限公司，于 2011 年 5 月 20 日开工建设宁东能源化工基地临河综合工业园 A 区水处理及中水回用厂一期工程（以下简称“宇库污水处理厂”）。2013 年 4 月该项目由宁东投资公司实际接管后，进行后续投入建设和工程项目完善工作，至 2015 年 6 月该项目全部建成。

2016 年 12 月，本公司受让宁东投资公司持有的宁夏宁东水处理有限责任公司 59% 国有股权后，宁夏宁东水处理有限责任公司更名为宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司（即宁东兴蓉公司）。根据宁东兴蓉公司于 2017 年 4 月与宁东管委会签署的《宁夏回族自治区宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作（PPP）项目特许经营协议》，宇库污水处理厂因尚未履行资产产权转让手续，未纳入资产收购范围，后续如何处理，各方尚未达成一致意见。

(2) 符合企业会计准则解释第 14 号“双特征”和“双控制”条件的特许经营项目信息

项目业务类别	运营模式	项目所在地区	回报机制
自来水供应	BOT、ROT	西南地区、华东地区	售水收入、可行性缺口补助
污水处理及配套管网建设	BOT、TOT、ROT、M&O	西南地区、西北地区、华南地区、华北地区、华东地区	政府付费、可行性缺口补助
垃圾焚烧发电	BOT	西南地区	售电收入、政府付费

（续表）

项目业务类别	是否有价格调整约定	移交方式	会计核算模式
自来水供应	是	期满后无偿移交	无形资产
污水处理及配套管网建设	是	期满后无偿移交	无形资产、金融资产
垃圾焚烧发电	是	期满后无偿移交	无形资产

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,277,317.56	25,213,320.05
3 年以上	53,359,686.06	53,359,686.06
4 至 5 年		4,878,153.28
5 年以上	53,359,686.06	48,481,532.78
合计	69,637,003.62	78,573,006.11

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	69,637,003.62	100.00%	54,173,551.94	77.79%	15,463,451.68	78,573,006.11	100.00%	52,062,032.34	66.26%	26,510,973.77
其中：										
其中：账龄组合	69,637,003.62	100.00%	54,173,551.94	77.79%	15,463,451.68	76,188,144.51	96.96%	52,062,032.34	68.33%	24,126,112.17
关联方组合						2,384,861.60	3.04%			2,384,861.60
合计	69,637,003.62	100.00%	54,173,551.94		15,463,451.68	78,573,006.11	100.00%	52,062,032.34		26,510,973.77

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,277,317.56	813,865.88	5.00%
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	53,359,686.06	53,359,686.06	100.00%

合计	69,637,003.62	54,173,551.94
----	---------------	---------------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	52,062,032.34	2,111,519.60				54,173,551.94
合计	52,062,032.34	2,111,519.60				54,173,551.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
四川巴中经济开发区管理委员会	53,359,686.06		53,359,686.06	76.63%	53,359,686.06
成都市水务局	11,472,073.16		11,472,073.16	16.47%	573,603.66
四川省机场集团有限公司	2,675,925.00		2,675,925.00	3.84%	133,796.25
东部环境	2,123,809.60		2,123,809.60	3.05%	106,190.48
成都市联程场站建设实业有限责任公司	5,509.80		5,509.80	0.01%	275.49
合计	69,637,003.62		69,637,003.62	100.00%	54,173,551.94

(5) 其他说明

本期实际核销的应收账款情况：无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	38,848,893.69	33,720,351.08
合计	58,848,893.69	53,720,351.08

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
水务建设公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(2) 其他应收款

1) 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
合并报表范围内的关联方往来	36,867,809.08	32,040,681.58
保证金	1,886,125.35	1,691,498.44
其他	442,922.97	316,463.78
合计	39,196,857.40	34,048,643.80

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	20,338,765.65	18,277,683.48
1至2年	10,204,393.73	8,911,893.58
2至3年	3,700,662.60	1,966,092.96
3年以上	4,953,035.42	4,892,973.78
3至4年	1,583,502.17	1,258,440.53
4至5年	3,369,533.25	3,634,533.25
合计	39,196,857.40	34,048,643.80

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	39,196,857.40	100.00%	347,963.71	0.89%	38,848,893.69	34,048,643.80	100.00%	328,292.72	0.96%	33,720,351.08
其中：										
其	2,329,0	5.94%	347,963	14.94%	1,981,0	2,007,9	5.90%	328,292	16.35%	1,679,6

中：账龄组合	48.32		.71		84.61	62.22		.72		69.50
关联方组合	36,867,809.08	94.06%			36,867,809.08	32,040,681.58	94.10%			32,040,681.58
合计	39,196,857.40	100.00%	347,963.71		38,848,893.69	34,048,643.80	100.00%	328,292.72		33,720,351.08

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	1,306,417.58	65,320.89	5.00%
1—2年	35,000.00	3,500.00	10.00%
2—3年	171,464.04	34,292.81	20.00%
3年以上	816,166.70	244,850.01	30.00%
其中：3—4年	816,166.70	244,850.01	30.00%
合计	2,329,048.32	347,963.71	

确定该组合依据的说明：

1) 按合并报表范围内的关联方组合计提坏账准备

本公司合并报表范围内的关联方预期信用损失为0，无需计提坏账准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024年1月1日余额		328,292.72		328,292.72
2024年1月1日余额在本期				
本期计提		19,670.99		19,670.99
2024年6月30日余额		347,963.71		347,963.71

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏						

账准备					
按组合计提坏账准备	328,292.72	19,670.99			347,963.71
合计	328,292.72	19,670.99			347,963.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

5) 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
空港水务公司	代垫款	9,727,530.81	2 年以内	24.82%	
巴中兴蓉公司	代垫款	5,000,000.00	5 年以内	12.76%	
阿坝兴蓉公司	代垫款	4,100,614.68	2 年以内	10.46%	
沛县兴蓉公司	代垫款	3,487,463.73	3 年以内	8.90%	
银川兴蓉公司	代垫款	3,009,310.00	4 年以内	7.68%	
合计		25,324,919.22		64.62%	

6) 其他说明

①本期实际核销的其他应收款：无。

②因资金集中管理而列报于其他应收款：无。

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	10,746,859,644.84		10,746,859,644.84	10,458,592,192.21		10,458,592,192.21
对联营、合营企业投资	252,876.50	252,876.50		252,876.50	252,876.50	
合计	10,747,112,521.34	252,876.50	10,746,859,644.84	10,458,845,068.71	252,876.50	10,458,592,192.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	股份支付		
排水公司	1,644,464,970.62					846,450.16	1,645,311,420.78	
兰州兴蓉公司	186,803.23					51,691.62	238,494.85	
银川兴蓉公司	189,384.68					51,691.62	241,076.30	

西安兴蓉公司	291,880.04					80,768.15	372,648.19
巴中兴蓉公司	175,128.03					48,460.89	223,588.92
污泥公司	142,566.54					25,845.81	168,412.35
自来水公司	3,570,758,155.07					1,263,213.80	3,572,021,368.87
蓉环供水检测公司						22,615.08	22,615.08
再生能源公司	2,212,513,224.04		102,000,000.00			536,300.49	2,315,049,524.53
万兴公司	373,606.45					109,844.68	483,451.13
隆丰公司	233,504.03					64,614.52	298,118.55
水务建设公司	234,653,386.10					387,687.09	235,041,073.19
沃特设计公司	303,555.24					77,537.42	381,092.66
沃特探测公司	105,076.81					29,076.53	134,153.34
新蓉公司	25,500,000.00						25,500,000.00
沛县兴蓉公司	664,200,000.00						664,200,000.00
宁东兴蓉公司	429,249,700.00						429,249,700.00
阿坝兴蓉公司	132,600,000.00						132,600,000.00
蓉实环境公司	51,000,000.00						51,000,000.00
西汇水环境	259,050,149.97						259,050,149.97
温江柳投公司	75,000,000.00						75,000,000.00
岳池兴蓉公司	146,305,200.81					12,922.90	146,318,123.71
空港水务公司	12,000,000.00						12,000,000.00
简阳成环水务	3,093,401.61					25,845.81	3,119,247.42
双流成环水务	111,409,200.00						111,409,200.00
彭州成环水务	51,834,000.00						51,834,000.00
天府成环水务	76,500,000.00		8,160,000.00				84,660,000.00
崇州成环水务	81,900,000.00						81,900,000.00
青白江成环水务	62,466,099.58					9,692.18	62,475,791.76
东营膜天膜公司	112,496,432.80						112,496,432.80
东营津膜公司	60,521,138.56						60,521,138.56
龙泉驿成	202,440,000.00						202,440,000.00

环水务	00.00						00.00	
新津成环水务	113,743,928.00						113,743,928.00	
石家庄兴蓉公司	122,891,700.00						122,891,700.00	
大邑成环水务			174,463,193.88				174,463,193.88	
合计	10,458,592,192.21		284,623,193.88			3,644,258.75	10,746,859,644.84	

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	42,481,728.36	24,970,269.68	36,882,909.34	23,004,008.38
合计	42,481,728.36	24,970,269.68	36,882,909.34	23,004,008.38

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借收益	21,666,302.98	23,200,879.50
合计	21,666,302.98	23,200,879.50

二十、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
非流动性资产处置损益	177,293.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	18,042,725.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	298,037.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,819,286.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	505,632.13	
减：所得税影响额	3,252,090.96	
少数股东权益影响额（税后）	295,588.45	
合计	17,295,295.73	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费。

将《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项目的情况说明

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	5.45%	0.3117	0.3109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.35%	0.3058	0.3051

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称