

成都市兴蓉投资股份有限公司

2011年度报告摘要

年度报告摘要
2011年度报告摘要
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

Table with 2 columns: 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 总资产, 负债合计, 所有者权益合计, etc.

变动原因分析:
(1) 货币资金年末金额较年初金额增加89.17%, 主要原因系本年本公司收到兴蓉集团转入的“兴蓉债”、发行短期融资券、
(2) 固定资产年末金额较年初金额减少5.04%, 主要原因系本年固定资产正常计提折旧、
(3) 在建工程年末金额较年初金额增加194.05%, 主要原因系本年第一城市污水处理厂工程西安西第二污水处理厂二期工程BOT项目投入的增加、
(4) 无形资产年末金额较年初金额减少0.50%, 主要原因系本年无形资产正常摊销、
(5) 交易性金融资产年末金额较年初金额减少36.74%, 主要原因系本年本公司持有的股票单位市值变动所致、
(6) 长期待摊费用年末金额较年初金额大幅增加, 主要原因系本年本公司新租赁的办公楼装修费用增加。

Table with 2 columns: 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 短期借款, 应付账款, 一年内到期的非流动负债, etc.

变动原因分析:
(1) 短期借款年末金额较年初金额减少100.00%, 主要原因系本年非排水公司归还到期的短期借款所致、
(2) 应付账款年末金额较年初金额减少50.88%, 主要原因系应付兰州市城市发展投资有限公司特许经营权款项项下“五”前期工程未予支付、
(3) 应收账款年末金额较年初金额增加64.05%, 主要原因系计提的企业所得税暂未缴付、
(4) 一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额较年初增加64.66%, 主要原因系应付第一污水处理厂“余泥”的分重分类, 因2011年末兴蓉集团合并分析剔除09年9月在2012年6月3日三期时投资者很可能依原条款回购资产, 故将本公司使用的非流动负债重分类至流动负债列报、
(5) 长期待摊费用年末金额较年初金额减少51.19%, 主要原因系本年计提已到期的大修费、
(6) 长期应付款年末金额较年初金额增加16.19%, 主要原因系本年本公司收到兴蓉集团前期资金、
(7) 递延所得税负债年末金额较年初减少43.19%, 主要原因系本年公允价值变动所致。

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. Rows include 管理费用, 财务费用, 公允价值变动收益, etc.

变动原因分析:
(1) 管理费用较上年增加35.75%, 主要原因系2011年度职工薪酬增加, 以及公司业务发展和增加物业管理机构产生的费用、
(2) 财务费用较上年增加34.04%, 主要原因系外借借款产生的汇兑损益变动影响、
(3) 公允价值变动收益较上年增加-39.00%, 主要原因系因公允价值变动所致、
(4) 投资收益较上年增加-100.00%, 主要原因系因公允价值变动损益未确认投资收益所致、
(5) 营业外收入较上年增加56.55%, 主要原因系本年收到的政府补助较上年减少所致、
(6) 营业外支出较上年增加284.82%, 主要原因系本年处理了一批已到期不能使用的易货贸易和报废设备形成的损失、
(7) 所得税费用较上年增加39.96%, 主要原因系本年利润增加所致、
(8) 公允价值变动损益较上年增加45.73%, 主要原因系公允价值变动损益增加所致。

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

变动原因分析:
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加50.86%, 主要原因系本年营业收入增加所致、
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年金额较上年金额减少290.98%, 主要原因系支付的收购自来水公司股权产生的现金流量净额较上年金额大幅增加, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致、
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加100.00%, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致。

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

变动原因分析:
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加50.86%, 主要原因系本年营业收入增加所致、
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年金额较上年金额减少290.98%, 主要原因系支付的收购自来水公司股权产生的现金流量净额较上年金额大幅增加, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致、
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加100.00%, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致。

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

变动原因分析:
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加50.86%, 主要原因系本年营业收入增加所致、
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年金额较上年金额减少290.98%, 主要原因系支付的收购自来水公司股权产生的现金流量净额较上年金额大幅增加, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致、
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加100.00%, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致。

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

变动原因分析:
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加50.86%, 主要原因系本年营业收入增加所致、
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年金额较上年金额减少290.98%, 主要原因系支付的收购自来水公司股权产生的现金流量净额较上年金额大幅增加, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致、
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加100.00%, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致。

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

变动原因分析:
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加50.86%, 主要原因系本年营业收入增加所致、
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年金额较上年金额减少290.98%, 主要原因系支付的收购自来水公司股权产生的现金流量净额较上年金额大幅增加, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致、
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加100.00%, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致。

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

变动原因分析:
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加50.86%, 主要原因系本年营业收入增加所致、
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年金额较上年金额减少290.98%, 主要原因系支付的收购自来水公司股权产生的现金流量净额较上年金额大幅增加, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致、
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加100.00%, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致。

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

变动原因分析:
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加50.86%, 主要原因系本年营业收入增加所致、
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年金额较上年金额减少290.98%, 主要原因系支付的收购自来水公司股权产生的现金流量净额较上年金额大幅增加, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致、
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加100.00%, 主要原因系本年非公开发行股票募集资金114,755.813万元, 以收到兴蓉集团转入的兴蓉债、中期票据和委托贷款资金所致。

成都市兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司

成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司
成都兴蓉投资股份有限公司