

武汉市城市排水发展有限公司
盈利预测审核报告
2013 年度-2014 年度

审 核 报 告

众环专字（2013）010460 号

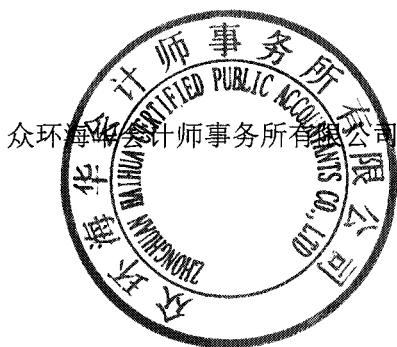
武汉市城市排水发展有限公司董事会：

我们审核了后附的武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）编制的 2013 年度-2014 年度盈利预测报告。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号--预测性财务信息的审核》。排水公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在盈利预测报告“二”中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照盈利预测编制基础的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅限于贵公司本次向中国证券监督管理委员会报送重大资产重组材料之用。未经书面允许，不得用于其他目的。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国

武汉

2013 年 5 月 13 日

武汉市城市排水发展有限公司

2013 年度-2014 年度盈利预测报告

重要提示：本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资时不应过分依赖该项资料。

一、盈利预测的编制基础

本盈利预测报告以业经众环海华会计师事务所有限公司审计的武汉市城市排水发展有限公司(以下简称排水公司)2012 年度、2013 年 1-3 月经营业绩为基础，以排水公司下属各污水处理厂为业务分部，以污水处理量为主要依据，并考虑 2013 年度、2014 年度的经营计划、投资计划、费用预算等，假定各污水处理业务分部按项目投资计划如期完工并投入运营，本着谨慎性原则编制而成。未考虑不确定性的非经常性项目对公司盈利能力产生的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规及财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司实际所采用的会计政策及会计估计一致。

二、盈利预测基本假设

(一) 一般假设

- 1、国家现行的法律、法规、方针政策无重大变化。
- 2、国家现行的信贷政策、利率、汇率等无重大变化。
- 3、本公司所在地区的社会经济环境无重大改变。
- 4、本公司目前执行的税赋、税率政策不变。
- 5、各项生产经营计划能按预定目标实现。
- 6、2013 年至 2014 年，主要原材料、能源、动力的供应及价格不发生重大的变化。
- 7、2013 年至 2014 年，生产经营将不会因劳资争议及其他董事会不能控制的原因而蒙受不利影响。
- 8、2013 年至 2014 年，生产经营将不会因主要机器设备的生产能力不能正常发挥而受到严重影响。
- 9、计划投资项目能够如期完工并投入运营。
- 10、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。
- 11、2013 年至 2014 年，不考虑汇率变动对财务费用的影响，所有借款本金的归还均按现有借款合同约定还款计划执行。

（二）特定假设

- 1、募集配套资金于 2013 年 4 月 1 日募集到位，并陆续投入排水公司募投项目使用。
- 2、排水公司主要业务架构自 2013 年 3 月 31 日起延续至 2014 年 12 月 31 日，中间未发现重大变动。
- 3、排水公司下属各家污水处理厂，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条的规定，其公共污水处理形成的利润，自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；排水公司各下属单位所享受的所得税减免，均需由主管税务机关认定后才能享有；由于上述事项存在不确定性，盈利预测不考虑排水公司可能享有的所得税减免。

三、盈利预测表

单位：人民币元

项 目	2012 年度已审实现数	2013 年度			2014 年度预测数
		2013 年 1-3 月已审实现数	2013 年 4-12 月预测数	合计	
一、主营业务收入	735,472,403.00	180,523,749.00	541,607,451.00	722,131,200.00	808,099,200.00
其他业务收入	4,250,086.51	470,871.00		470,871.00	
减：主营业务成本	335,450,045.24	89,260,660.23	286,079,571.62	375,340,231.85	434,047,664.29
其他业务成本	3,772,298.67	202,180.92		202,180.92	
营业税金及附加					
销售费用	882,020.80	250,672.64		250,672.64	
管理费用	29,632,235.36	8,715,206.78	20,170,782.82	28,885,989.60	31,830,854.90
财务费用	105,586,928.70	18,219,874.84	70,441,880.57	88,661,755.41	78,706,339.65
资产减值损失	-19,177,425.37	70,854.27		70,854.27	
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）					
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					

项 目	2012 年度已审实现 数	2013 年度			2014 年度预测数
		2013 年 1-3 月已审实 现数	2013 年 4-12 月预 测数	合计	
二、营业利润	283,576,386.11	64,275,170.32	164,915,215.99	229,190,386.31	263,514,341.16
加：营业外收入					
减：营业外支出	2,453,248.78				
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,123,137.33	64,275,170.32	164,915,215.99	229,190,386.31	263,514,341.16
减：所得税费用	70,280,784.34	16,068,792.58	41,228,804.00	57,297,596.58	65,878,585.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,842,352.99	48,206,377.74	123,686,411.99	171,892,789.73	197,635,755.87

四、盈利预测说明

（一）公司的基本情况

武汉市城市排水发展有限公司成立于 1995 年 9 月 6 日，为武汉市市政建设管理局独家投资国有独资公司。2001 年 9 月，武汉市政府进行机构调整，将排水公司成建制划转给武汉市水务局。2002 年 9 月 4 日武汉市水务集团有限公司成立时，根据中共武汉市建设投资开发总公司委员会武城投党[2002]3 号文，排水公司又划转至武汉市水务集团有限公司。

企业法人营业执照注册号 420100000072309

法定代表人：严必刚

公司地址：洪山区团结大道 1018 号 14 栋

公司注册资本：人民币肆仟捌佰肆拾陆万壹仟玖佰元整

公司类型：国有独资公司

公司经营范围：从事排水设施及污水处理工程建设及维护；排水和污水处理的技术开发、转让、咨询和服务。

根据市委、市政府关于恢复武汉控股再融资功能的指示精神，依据武汉市城市排水发展有限公司关于申请审核特许经营权结算价格等事项的请示及武汉市人民政府国有资产监督管理委员会《关于武汉市排水发展有限公司东西湖分公司和蔡甸分公司资产划转的批复》（武国资产权[2012]14 号）文件，排水公司 2013-2014 年污水处理预测范围如下：

武汉市城市排水发展有限公司所属负责污水的生产、供应、维修及服务部门。所属二郎庙、

龙王嘴、黄浦路、汤逊湖、南太子湖、黄家湖、三金潭、落步嘴 8 个污水处理厂，1 个管网所及公司机关（东西湖分公司和蔡甸分公司除外的所有排水公司资产）。

以上预测范围合称为污水业务分部。

（二）公司 2013 年度-2014 年度生产计划和技改计划

1. 生产计划

依据 2012 年实际处理水量和新增污水收集管网来水情况预测未来两年水量生产计划。

2. 技改计划

厂改扩建：

（1）黄浦路污水处理厂预计于 2013 年改建，将原 10 万吨/日的预处理工艺升级为 10 万吨/日（执行一级 B 排放标准）；

（2）龙王嘴污水处理厂预计于 2014 年改扩建，将原 15 万吨/日的处理规模升级为 30 万吨/日（执行一级 A 排放标准）。

新增泵站、管网：

（1）古田二路和常青路泵站预计于 2013 年投入运行；

（2）105 泵站、北洋桥泵站预计于 2013 年投入运行；

（3）黄家湖 1#、2#泵站预计于 2013 年投入运行；

（4）建设渠、石桥、塔子湖泵站预计于 2013 年投入运行；

（5）板桥、南湖花园泵站预计于 2014 年投入运行；

（6）黄家大湾、青山镇、121 三座泵站预计于 2014 年投入运行；

（7）2013-2014 年新增三金潭、落步嘴、黄家湖、南太子湖等污水收集管网 42.2 公里。

（三）公司采用的主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4、存货的分类和计量

（1）存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

（2）存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

（3）存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据领用情况分次计入成本费用。

（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按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。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（6）存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

5、固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会

计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5	2.71-4.75
管道及沟槽	30	5	3.16
机器设备	5-25	5	3.8-19
运输工具	5-10	5	9.5-19
其他设备	5	5	19

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 固定资产的后续计量

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(4) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

6、 无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

7、 收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能

够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例）。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

五、税项

1、营业税：根据国家税务总局《关于污水处理费不征收营业税的批复》国税[2004]1366号文，公司取得的污水处理费收入，不征收营业税；

2、城市维护建设税为应纳流转税额的 7%；

3、教育费附加为应纳流转税额的 3%；

4、城市堤防费为应纳流转税额的 2%；

5、地方教育附加为流转税额的 2%；

6、平抑副食品价格基金为出租收入的 1‰；

7、房产税：从价计征的按房产原值一次减除 25%后的 1.2%计算；

8、企业所得税税率为 25%。

六、主要预测项目编制说明

（以下编制说明未经特别说明，金额单位为人民币元）

（一）主营业务收入

项 目	2012 年度已审 实现数	2013 年度			2014 年度 预测数
		2013 年 1-3 月已审 实现数	2013 年 4-12 月预 测数	合 计	
污水处理收入	735,472,403.00	180,523,749.00	541,607,451.00	722,131,200.00	808,099,200.00
合 计	735,472,403.00	180,523,749.00	541,607,451.00	722,131,200.00	808,099,200.00

主营业务收入以排水公司的设计污水日处理量 and 生产计划为基础，按照污水处理量和经过财政核准的污水处理单价，本着谨慎性原则进行预测。

其中结算水量预测是根据《市人民政府关于授予武汉市城市排水发展有限公司污水处理业务特许经营权的通知》精神，以排水公司设计污水处理量的 80% 为保底结算水量。在进行测算时，若实际水量超过设计水量的 80%，则按实际水量结算。若实际水量未达到设计水量的 80%，则按设计水量 80% 结算。根据排水公司的生产计划，2013-2014 年污水处理量均未达到设计水量的 80%。因此营业总收入即为 2013-2014 年设计污水日处理量的 80% 乘以财政核准污水处理单价 1.99 元/立方米计算得出。

（二）主营业务成本

项 目	2012 年度已审实现数	2013 年度			2014 年度预测数
		2013 年 1-3 月已审实现数	2013 年 4-12 月预测数	合计	
直接成本	193,503,932.28	53,818,765.94	166,560,868.55	220,379,634.49	272,015,447.29
生产用固定资产折旧	135,296,589.19	33,700,357.03	101,110,842.97	134,811,200.00	140,304,500.00
土地摊销	5,803,528.59	1,741,537.26	5,256,333.84	6,997,871.10	6,997,871.10
财产保险费	845,995.18		3,671,526.26	3,671,526.26	4,361,845.90
污泥处置费			9,480,000.00	9,480,000.00	10,368,000.00
合 计	335,450,045.24	89,260,660.23	286,079,571.62	375,340,231.85	434,047,664.29

营业成本预测主要是根据公司单位产品生产成本和预测污水处理量，以 2012 年实际生产成本费用为基础，并参照污水生产成本水平确定。主要估算依据如下：

1、直接运营成本

1.1、变动成本

该项主要涉及到五个生产能耗要素的费用：动力费、药剂费、消毒费、污泥处置费及购水成本。

各能耗费用的测算依据主要根据公式：

能耗费用=当年计划处理水量*当年计划单耗*预测单位水电及消毒、药剂价格

① 当年计划处理水量：与水量情况相统一；

② 当年计划单耗：其中动力单耗（更新改造的厂根据 2013 年 1 月、2 月单耗情况进行估算，无更新改造的厂考虑机器老化因素）在上年基础上涨 3% 预测；药剂、购水和消毒单耗按 2012 年

执行：

产泥率：公司结合前五年单耗的增长趋势，同时考虑各厂扩建后新工艺运行的设计参数，随市政管网完善污水浓度将会逐年提高，公司预测产泥率将逐年按 2% 增长。

③ 预测单位水电及消毒、药剂价格：

动力单价： 2013 年-2014 年电价均按上一年增长 0.03 元/度进行预测；

购水单价： 2013 年-2014 年该单价暂按 3.45 元进行预测（预计调价）；

不考虑物价增长因素，消毒、药剂单价取 2012 年实际单价。

④污泥处置费由污泥转运、垃圾清运费及构筑物清淤费三方面构成，除污泥转运费按上述测算公式进行预测外，其他费用均按照 2012 年标准进行预测；

污泥转运：随油费上涨及运距加大，公司预测污泥转运单价按 2% 逐年递增；

由于各污水厂处理工艺、设备和运行时间上的较大差异，各能耗费用在总量、单价及单耗上都进行分别独立预测。

1.2、综合成本

综合成本中管理费用预计逐年按 4% 递增；涉及生产类成本项目主要是考虑设备运行年限、维修量将逐步加大和处理水量增加，预测逐年按 10% 递增。

1.3、人工成本

人工成本增长依据是以根据国务院发布《关于批转促进就业规划（2011—2015 年）的通知》，“十二五”期间，我国最低工资标准年均增长 13% 进行预测；

①2013 年-2014 年工资、奖金、津贴、加班工资、职工补贴、内退人员工资、社会保险费、公积金、住房补贴是根据 2012 年平均水平按每年 4% 递增预测，新增人员费用按上述标准据实列支；

②福利费用（14%）、工会经费（2%）、职工教育费（2.5%）、补充医疗保险（4%）按相应比例预测。

2、折旧成本

固定资产折旧成本在 2012 年末折旧基础上，同时考虑建成投产新增资产折旧按平均年限法进行测算。

3、土地摊销按实际办理土地证的起始日期，按土地使用年限摊销测算。

4、财产保险费按预测 2013 年末房产和机器设备总价值的 0.10% 测算一切险，按机器设备价值的 0.15% 测算法损险，2014 年考虑了部分新增因素进行调整。

5、污泥处置费按处理后的污泥再进一步的处理，龙王嘴投产后按 0.15 元/吨×日处理水量×

当年投产时间测算。

综上，预计 2013 年 4-12 月主营业成本合计 286,079,571.62 元，2013 年主营业成本合计 375,340,231.85 元，2014 年主营业成本合计 434,047,664.29 元，全部系污水生产成本。

（三）管理费用

管理费用中各费用项目根据预测期间的变动趋势及经营业务需求进行测算：

项 目	2012 年度已审 实现数	2013 年度			2014 年度 预测数
		2013 年 1-3 月已 审实现数	2013 年 4-12 月预 测数	合计	
工资	4,109,997.58	1,434,665.27	3,719,497.72	5,154,162.99	5,824,204.18
职工福利费	1,091,782.68	362,986.80	316,087.68	679,074.48	767,354.16
差旅费	67,887.00	18,329.00	106,824.77	125,153.77	137,669.15
社会保险费用	723,078.08	243,905.05	782,256.92	1,026,161.97	1,159,563.03
业务招待费	364,449.30	63,572.40	47,016.33	110,588.73	121,647.61
运杂费	906,675.40	220,595.15	721,437.94	942,033.09	1,036,236.39
折旧费	4,922,387.99	1,201,454.43	4,063,245.57	5,264,700.00	4,984,300.00
工会经费	82,007.95	28,693.31	68,317.33	97,010.64	109,622.02
教育经费	102,509.97	35,866.64	85,396.66	121,263.30	137,027.53
办公性费用	159,668.38	21,749.00	152,208.28	173,957.28	191,353.00
税金	7,355,637.00	2,637,121.53	6,190,526.97	8,827,648.50	10,419,970.12
劳动保护费	109,334.40	3,617.60	55,421.40	59,039.00	76,750.70
安全生产费	322,995.00	53,420.00	881,827.88	935,247.88	1,010,030.10
保险费	164,015.89	57,386.61	136,634.67	194,021.28	219,244.05
其他	9,149,808.74	2,331,843.99	2,844,082.70	5,175,926.69	5,635,882.86
合 计	29,632,235.36	8,715,206.78	20,170,782.82	28,885,989.60	31,830,854.90

（四）财务费用

财务费用利息支出在 2012 年期末贷款基础上进行测算，利率按贷款合同约定利率为依据测

算，同时考虑贷款到期偿还及项目建成投产后利息费用化的情况。

(五) 所得税费用

项 目	2012 年度已审 实现数	2013 年度			2014 年度 预测数
		2013 年 1-3 月已 审实现数	2013 年 4-12 月预 测数	合计	
当期所得税费用	65,486,427.99	16,086,506.15	41,228,804.00	57,315,310.15	65,878,585.29
递延所得税费用	4,794,356.35	-17,713.57		-17,713.57	
合 计	70,280,784.34	16,068,792.58	41,228,804.00	57,297,596.58	65,878,585.29

七、影响盈利预测结果实现的主要问题和准备采取的措施

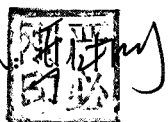
政策风险：本公司盈利预测系建立在盈利预测基本假设基础之上，基本假设的任何重大改变均将对盈利预测结果产生影响。本公司将注重对政府有关政策信息的收集，加强对政府有关方针、政策的研究，特别是对本公司有重大影响地方政策，及时作出相应的经营决策，以减少政策改变对盈利预测结果的影响。

产能风险：武汉市城市建设处目前于高速发展期，管网破损、淤塞现象时有发生，将会对污水厂进水水量、水质、工艺产生影响，由于存在上述未知的不确定性因素，公司污水处理规模及出水能否达标对盈利预测将会产生一定影响。

附件一：盈利预测表

附件二：武汉市城市排水发展有限公司董事会成员关于盈利预测报告的声明

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

杨素芬

附件一：盈利预测表

盈利预测表

预测期间：2013年度-2014年度

编制单位：武汉市排水发展有限公司

单位：人民币元

	2012年度已审实现数	2013年度			2014年度预测数
		2013年1-3月已审实现数	2013年4-12月预测数	合计	
一、主营业务收入	735,472,403.00	180,523,749.00	541,607,451.00	722,131,200.00	808,099,200.00
其他业务收入	4,250,086.51	470,871.00		470,871.00	
减：主营业务成本	335,450,045.24	89,260,660.23	286,079,571.62	375,340,231.85	434,047,664.29
其他业务成本	3,772,298.67	202,180.92		202,180.92	
营业税金及附加					
销售费用	882,020.80	250,672.64		250,672.64	
管理费用	29,632,235.36	8,715,206.78	20,170,782.82	28,885,989.60	31,830,854.90
财务费用	105,586,928.70	18,219,874.84	70,441,880.57	88,661,755.41	78,706,339.65
资产减值损失	-19,177,425.37	70,854.27		70,854.27	
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）					
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					
二、营业利润	283,576,386.11	64,275,170.32	164,915,215.99	229,190,386.31	263,514,341.16
加：营业外收入					
减：营业外支出	2,453,248.78				
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,123,137.33	64,275,170.32	164,915,215.99	229,190,386.31	263,514,341.16
减：所得税费用	70,280,784.34	16,068,792.58	41,228,804.00	57,297,596.58	65,878,585.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,842,352.99	48,206,377.74	123,686,411.99	171,892,789.73	197,635,755.87
五、每股收益					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

公司法定代表人：开中刚

主管会计工作负责人：杨素芬

会计机构负责人：杨素芬

附表一(A)

主营业务收入、主营业务成本和主营业务毛利率预测表

预测期间：2013年度-2014年度

编制单位：武汉市城市排水发展有限公司

单位：人民币元

项目	计量单位	2012年度已审实现数	2013年度			2014年度预测数
			2013年1-3月已审实现数	2013年4-12月预测数	合计	
结算水量	万吨	36,958.41	9,072.00	27,216.00	36,288.00	40,608.00
结算单价	元/吨	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
主营业务收入	元	735,472,403.00	180,523,749.00	541,607,451.00	722,131,200.00	808,099,200.00
单位成本	元/吨	0.91	0.98	1.05	1.03	1.07
主营业务成本	元	335,450,045.24	89,260,660.23	286,079,571.62	375,340,231.85	434,047,664.29
单位毛利	元	1.08	1.01	0.94	0.96	0.92
主营业务利润	元	400,022,357.76	91,263,088.77	255,527,879.38	346,790,968.15	374,051,535.71
毛利率		54.39%	50.55%	47.18%	48.02%	46.29%



公司法定代表人：

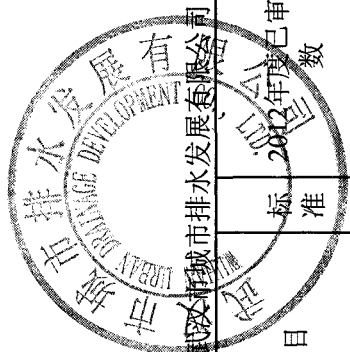
张劲

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨素芬

附表一(A-1)



主营业务成本预测表

预测期间：2013年度-2014年度

编制单位：武汉市排水发展有限公司

单位：人民币元

项 目	标准	2012年度已审实现数	2013年度			2014年度预测数	增减变动的主要原因	数据来源
			2013年1-3月已审实现数	2013年4-12月预测数	合计			
直接成本		193,503,932.28	53,818,765.94	166,560,868.55	220,379,634.49	272,015,447.29		附表一(A-1-1)
生产用固定资产折旧		135,296,589.19	33,700,357.03	101,110,842.97	134,811,200.00	140,304,500.00		附表一(A-1-2)
土地摊销		5,803,528.59	1,741,537.26	5,256,333.84	6,997,871.10	6,997,871.10		
财产保险费		845,995.18		3,671,526.26	3,671,526.26	4,361,845.90		附表一(A-1-3)
污泥处置费				9,480,000.00	9,480,000.00	10,368,000.00		
合 计		335,450,045.24	89,260,660.23	286,079,571.62	375,340,231.85	434,047,664.29		

公司法定代表人：[Signature] [Red Seal]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature] [Red Seal]

附表一(A-1-1)

直接运营成本预测

预测期间: 2013年度-2014年度

编制单位: 武汉市城市排水发展有限公司

单位: 人民币元

成本项目	2013年度	2014年度	平均	2013年1-3月	2013年4-12月	2012年度
职工人数	654.00	734.00	694.00			
污水处理量	36,288.00	40,608.00	38,448.00			
平均日处理量	100.80	112.80	106.80			
运行天数	360.00	360.00	360.00			
一、变动成本	101,602,209.83	128,722,571.00	115,162,390.42	24,745,059.25	76,857,150.58	90,796,361.03
动力	69,804,251.06	92,117,783.68	80,961,017.37	17,620,880.81	52,183,370.25	66,280,128.45
药剂	9,279,798.14	11,077,689.98	10,178,744.06	1,671,601.80	7,608,196.34	7,126,131.50
消毒费	6,214,224.80	7,470,470.88	6,842,347.84	1,226,862.09	4,987,362.71	4,352,704.80
购水成本	4,226,698.50	4,730,467.50	4,478,583.00	561,273.55	3,665,424.95	2,030,804.40
污泥处置费	12,077,237.33	13,326,158.96	12,701,698.15	3,664,441.00	8,412,796.33	11,006,591.88
二、综合成本	49,130,028.03	55,613,489.88	52,371,758.96	10,742,393.66	38,387,634.37	44,550,186.92
办公费	654,216.58	760,776.18	707,496.38	83,351.34	570,865.24	517,003.68
邮电费	647,802.69	753,317.59	700,560.14	166,036.94	481,765.75	590,992.26
差旅费	160,347.20	186,464.75	173,405.98	16,800.00	143,547.20	154,465.60
业务招待费	493,869.38	574,311.43	534,090.41	62,425.50	431,443.88	430,790.40
运输费	2,552,583.36	2,801,818.47	2,677,200.92	509,501.27	2,043,082.09	2,105,041.65
辅助材料	1,361,447.73	1,497,181.86	1,429,314.80	230,188.01	1,131,259.72	1,280,414.26
中小修	6,973,421.43	7,632,024.37	7,302,722.90	1,594,861.00	5,378,560.43	8,924,595.58
误餐	1,362,963.06	1,722,124.52	1,542,543.79	232,383.00	1,130,580.06	922,173.62
劳动保护费	904,748.11	1,064,129.03	984,438.57	847.90	903,900.21	869,368.16
绿化物业费	4,568,857.66	4,750,855.87	4,659,856.77	662,030.00	3,906,827.66	3,978,746.79
安全生产	5,977,504.18	7,453,148.85	6,715,326.52	1,137,487.00	4,840,017.18	4,665,745.30

附表一(A-1-1)

直接运营成本预测

预测期间：2013年度-2014年度

编制单位：宁波市排水发展有限公司		单位：人民币元				
成本项目	2013年度	2014年度	平均	2013年1-3月	2013年4-12月	2012年度
检测费	1,459,256.26	1,560,986.24	1,510,121.25	186,410.60	1,272,845.66	1,771,969.05
大修费	8,348,612.56	9,136,890.95	8,742,751.76	1,410,000.00	6,938,612.56	6,671,106.40
管网维护费	12,785,609.22	14,750,858.86	13,768,234.04	3,846,883.30	8,938,725.92	10,576,086.87
其他	878,788.61	968,600.91	923,694.76	603,187.80	275,600.81	1,091,687.30
三、人工	69,647,396.63	87,679,386.41	78,663,391.52	18,331,313.03	51,316,083.60	58,157,384.33
工资	23,345,935.60	29,583,985.34	26,464,960.47	5,127,929.44	18,218,006.16	20,230,800.37
奖金	8,948,113.82	11,339,055.87	10,143,584.85	4,647,664.60	4,300,449.22	6,922,135.48
津贴	2,007,053.57	2,543,339.64	2,275,196.61	327,728.64	1,679,324.93	1,293,771.23
加班工资	1,135,936.57	1,439,459.59	1,287,698.08	306,877.24	829,059.33	1,003,335.22
职工补贴	2,606,382.06	3,302,809.11	2,954,595.59	550,138.66	2,056,243.40	2,207,508.93
内退退养人员工资及补贴	933,837.42	1,183,359.41	1,058,598.42	116,518.10	817,319.32	554,164.69
临时工工资	4,066,747.08	4,575,543.05	4,321,145.07	1,474,698.96	2,592,048.12	4,207,355.56
福利费	5,456,816.27	6,914,881.25	6,185,848.76	702,905.52	4,753,910.75	3,959,122.62
工会经费	779,545.18	987,840.18	883,692.68	232,386.14	547,159.04	644,234.78
职工教育费	974,431.48	1,234,800.22	1,104,615.85	290,482.71	683,948.77	805,293.70
社会保险费	9,854,075.50	12,487,091.13	11,170,583.32	2,306,404.84	7,547,670.66	8,338,539.95
补充医疗保险	1,559,090.36	1,975,680.36	1,767,385.36	464,772.22	1,094,318.14	1,288,469.39
公积金	4,181,361.60	5,298,624.24	4,739,992.92	924,872.80	3,256,488.80	3,377,007.42
住房补贴	3,798,070.12	4,812,917.02	4,305,493.57	857,933.16	2,940,136.96	3,325,644.99
合计	220,379,634.49	272,015,447.29	246,197,540.89	53,818,765.94	166,560,868.55	193,503,932.28

公司法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

附表一(A-1-2)

折旧费用预测表

预测期间：2013年度-2014年度

单位：人民币元

编制单位：武汉市城市排水发展有限公司

年度	资产提折旧范围	资产内容	生产用固定资产					小计
			房屋建筑物	机器设备	运输设备	管网	电子设备	
2012年	排水公司帐面基础折旧数	二郎庙、龙王嘴、汤逊湖、南太子湖、黄浦路厂泵及收集管网和管网所、机关资产	48,253,206.92	45,439,392.22	689,692.85	39,619,300.94	1,294,996.26	135,296,589.19
	小计		48,253,206.92	45,439,392.22	689,692.85	39,619,300.94	1,294,996.26	135,296,589.19
	原有的		48,253,206.92	44,439,392.22	389,692.85	38,829,300.94	995,067.13	132,906,660.06
2013年	13年增减变化	黄浦路水厂升级	581,423.22	1,323,116.72				1,904,539.94
	小计		48,834,630.14	45,762,508.94	389,692.85	38,829,300.94	995,067.13	134,811,200.00
	原有的		47,544,100.00	43,544,731.82	145,400.00	34,538,200.00	3,400.00	125,775,831.82
2014年	13年增减变化	黄浦路水厂升级	3,488,500.00	7,938,700.33				11,427,200.33
	14年增减变化	龙王嘴水厂升级	933,800.00	2,167,667.85				3,101,467.85
	小计		51,966,400.00	53,651,100.00	145,400.00	34,538,200.00	3,400.00	140,304,500.00

公司法定代表人：

张

主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

杨素芬

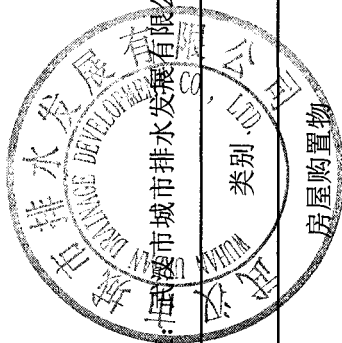
附表一(A-1-3)

财产保险预测表

预测期间：2013年度-2014年度

单位：人民币元

编制单位：岳阳市城市排水发展有限公司



类别	2013年度	2014年度
房屋购置物	1,448,796,095.52	1,625,720,720.81
机器设备	889,092,064.12	1,094,450,070.53
合计	2,337,888,159.64	2,720,170,791.34
一切险	2,337,888.16	2,720,170.79
机损险	1,333,638.10	1,641,675.11
合计	3,671,526.26	4,361,845.90

公司法定代表人：

王

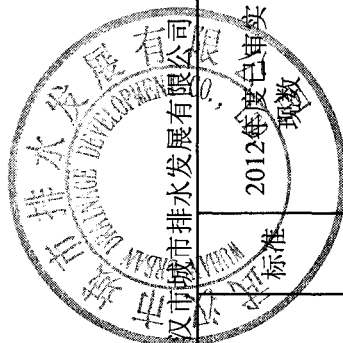
主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

杨素芬

附表一(B)



管理费用预测表

预测期间：2013年度-2014年度

单位：人民币元

项 目	2012年度已审实 数	2013年度			2014年度预测数	增减变动的 主要原因	数据来源
		2013年1-3月已审 实现数	2013年4-12月预 测数	合 计			
工资	4,109,997.58	1,434,665.27	3,719,497.72	5,154,162.99	5,824,204.18		
职工福利费	1,091,782.68	362,986.80	316,087.68	679,074.48	767,354.16		
差旅费	67,887.00	18,329.00	106,824.77	125,153.77	137,669.15		
社会保险费用	723,078.08	243,905.05	782,256.92	1,026,161.97	1,159,563.03		
业务招待费	364,449.30	63,572.40	47,016.33	110,588.73	121,647.61		
运杂费	906,675.40	220,595.15	721,437.94	942,033.09	1,036,236.39		
折旧费	4,922,387.99	1,201,454.43	4,063,245.57	5,264,700.00	4,984,300.00		附表一(B-1)
工会经费	82,007.95	28,693.31	68,317.33	97,010.64	109,622.02		
教育经费	102,509.97	35,866.64	85,396.66	121,263.30	137,027.53		
办公性费用	159,668.38	21,749.00	152,208.28	173,957.28	191,353.00		
税金	7,355,637.00	2,637,121.53	6,190,526.97	8,827,648.50	10,419,970.12		附表一(B-2)
劳动保护费	109,334.40	3,617.60	55,421.40	59,039.00	76,750.70		
安全生产费	322,995.00	53,420.00	881,827.88	935,247.88	1,010,030.10		
保险费	164,015.89	57,386.61	136,634.67	194,021.28	219,244.05		
其他	9,149,808.74	2,331,843.99	2,844,082.70	5,175,926.69	5,635,882.86		
合计	29,632,235.36	8,715,206.78	20,170,782.82	28,885,989.60	31,830,854.90		

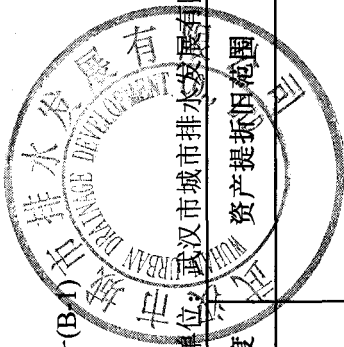
公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨素芬

附表一(B.1)



编制单位：武汉市排水发展有限公司

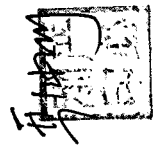
折旧费用预测表

预测期间：2013年度-2014年度

单位：人民币元

年度	资产提折旧范围	资产内容	管理用固定资产				小计
			房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	
2012年	排水公司帐面基础折旧数	二郎庙、龙王嘴、汤逊湖、南太子湖、黄浦路厂泵及收集管网和管网所、机关资产	153,008.00	1,773,772.20	377,854.35	2,617,753.44	4,922,387.99
	小计		153,008.00	1,773,772.20	377,854.35	2,617,753.44	4,922,387.99
	原有的		103,900.00	1,439,000.00	176,500.00	1,326,438.76	3,045,838.76
2013年	13年增减变化	培训中心	1,309,500.00	909,361.24			2,218,861.24
	小计		1,413,400.00	2,348,361.24	176,500.00	1,326,438.76	5,264,700.00
	原有的		103,900.00	1,427,486.24	93,600.00	300,813.76	1,925,800.00
2014年	13年增减变化	培训中心	1,846,000.00	1,212,500.00			3,058,500.00
	小计		1,949,900.00	2,639,986.24	93,600.00	300,813.76	4,984,300.00
	原有的						

公司法定代表人：



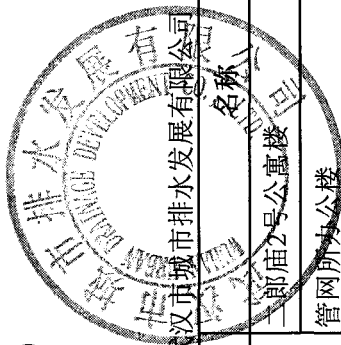
主管会计工作负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature) 杨素芬

附表一(B-2-1)



房产税预测表

预测期间：2013年度-2014年度

编制单位：武汉市排水发展有限公司 单位：人民币元

年度	名称	原值	应缴税费	房产税	印花税
2013年	二郎庙2号公寓楼	6,161,244.36	55,451.20		
	管网所办公楼	549,217.79	4,942.96		
	黄浦路综合楼	2,094,706.89	18,852.36		
	黄浦路附属楼	3,362,729.75	30,264.57		
	龙王嘴南湖北路泵站管理楼	211,773.13	1,905.96		
	龙王嘴荣军泵站管理楼	562,496.89	5,062.47		
	龙王嘴鲁巷泵站泵房	2,245,369.79	20,208.33		
	龙王嘴鲁巷泵站管理楼	490,427.27	4,413.85		
	龙王嘴鲁巷泵站住宅	126,104.29	1,134.94		
	龙王嘴录像泵站公寓楼	2,255,291.86	20,297.63	2,400,532.19	500,000.00
	龙王嘴虹景泵站管理楼	458,425.20	4,125.83		
	龙王嘴虹景泵站住宅	908,777.35	8,179.00		
	龙王嘴关东泵站管理楼	314,729.61	2,832.57		
	龙王嘴厂综合楼	12,222,356.50	110,001.21		
	龙王嘴厂公寓楼	10,675,722.78	96,081.51		
	排水机关办公楼	3,432,832.00	30,895.49		
	沙湖二期东泵管理楼	462,652.56	4,163.87		
	沙湖二期八一路办公楼	659,823.29	5,938.41		
	汤逊湖厂食堂	67,155.00	604.40		

附表一(B-2-1)

房产税预测表

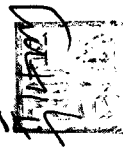
预测期间：2013年度-2014年度

编制单位：武汉市排水发展有限公司

单位：人民币元

年度	名称	原值	应缴税费	房产税	印花税
2013年	汤逊湖厂综合办公楼	7,399,200.00	66,592.80	2,400,532.19	500,000.00
	南太子湖厂新值班室	35,070.00	315.63		
	南太子湖厂综合楼、值班宿舍、门房	9,270,882.88	83,437.95		
	黄家湖厂综合楼	3,355.20	30.20		
	黄家湖食堂	317,962.23	2,861.66		
	黄家湖综合楼、传达室、大门及侧面	7,370,905.03	66,338.15		
	三金潭综合楼	8,591,618.98	77,324.57		
	三金潭消化控制室及塔楼	5,419,096.65	48,771.87		
	三金潭办公楼	97,483.00	877.35		
	落步嘴综合楼	24,482,190.65	220,339.72		
	落步嘴警卫室	55,823.24	502.41		
	落步嘴传达室	125,755.65	1,131.80		
	培训中心	46,130,219.54	415,171.98		
	黄浦路二期扩建污水厂	110,164,400.00	991,479.60		
2014年新增	龙王嘴	176,924,625.29	1,592,321.63	3,992,853.82	500,000.00

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature] 杨素芬

附表一(B-2-2)

土地税预测表

预测期间：2013年度-2014年度

单位：人民币元

编制单位：武汉市城市排水发展有限公司

	项目	地址	面积 (m ²)	2013年度		2014年度	
				税额	税款	税额	税款
	沙湖污水处理厂 (二期)	武昌中北路	70,033.68	12.00	840,404.20	12.00	840,404.20
	沙湖污水处理厂 (二期)	武昌中北路	9,646.71	12.00	115,760.58	12.00	115,760.58
	二郎庙污水处理厂 (一期)	团结大道18号	128,407.31	5.00	642,036.54	5.00	642,036.54
	水果湖泵站	武昌水果湖路	753.34	16.00	12,053.39	16.00	12,053.39
	八一路泵站	武昌八一路	4,566.69	8.00	36,533.52	8.00	36,533.52
	东湖路泵站	武昌东湖路	2,333.35	16.00	37,333.52	16.00	37,333.52
	原排水公司办公楼	复兴一村	2,026.68	8.00	16,213.41	8.00	16,213.41
	龙王嘴污水处理厂 (一期)	东湖高新楚平路	71,540.36	4.00	286,161.43	4.00	286,161.43
	关东泵站	东湖高新关山村	3,100.02	3.50	10,850.05	3.50	10,850.05
	荣军泵站	东湖高新楚雄大道	3,220.02	3.50	11,270.06	3.50	11,270.06
	南湖北路泵站	南湖北路	3,700.02	4.00	14,800.07	4.00	14,800.07
	鲁巷泵站	东湖高新鲁巷	6,533.37	8.00	52,266.93	8.00	52,266.93
	虹景泵站	东新光谷大道	2,946.68	4.00	11,786.73	4.00	11,786.73
	汤逊湖污水处理厂	东新光谷大道	106,607.20	3.00	319,821.60	3.00	319,821.60
	南太子湖污水处理厂 (一期)	汉阳长江中路	115,560.58	3.00	346,681.73	3.00	346,681.73
	江堤中路泵站 (墨水湖)	汉阳江堤中路	4,640.02	4.00	18,560.09	4.00	18,560.09
	龙王嘴污水处理厂 (二期)	东湖高新楚平路	48,240.24	4.00	192,960.96	4.00	192,960.96
	关南泵站	东新光谷大道	3,106.68	3.00	9,320.05	3.00	9,320.05
	南泥湾泵站	东湖开发区长城科技园	1,200.01	3.00	3,600.02	3.00	3,600.02
	黄家湖污水处理厂 (一期)	洪山青菱乡	120,733.94	3.50	422,568.78	3.50	422,568.78

附表一(B-2-2)

土地税预测表

预测期间: 2013年度-2014年度

编制单位: 武汉市排水发展有限公司

单位: 人民币元

项目	地址	面积 (m ²)	2013年度		2014年度	
			税额	税款	税额	税款
武威泵站	洪山青菱乡	2,146.68	4.00	8,586.71	4.00	8,586.71
桂子花园泵站	洪山区方家嘴村	1,173.34	5.00	5,866.70	5.00	5,866.70
工大泵站	洪山区出版城路	2,280.01	5.00	11,400.06	5.00	11,400.06
民院路泵站	东湖高新南湖北路	2,213.34	3.50	7,746.71	3.50	7,746.71
月湖泵站	汉阳琴台路	1,206.67	8.00	9,653.38	8.00	9,653.38
三金潭污水处理厂(东西湖区)	东西湖养殖塘	137,634.02	2.00	275,268.04	2.00	275,268.04
三金潭污水处理厂(江岸区)	江岸后湖乡	100,000.50	3.50	350,001.75	3.50	350,001.75
铁路桥泵站	江岸后湖大道	4,000.02	5.00	20,000.10	5.00	20,000.10
张公堤泵站	江岸后湖大道	5,586.69	4.00	22,346.78	4.00	22,346.78
新生路泵站	武昌友谊大道	1,333.34	12.00	16,000.08	12.00	16,000.08
落步嘴污水处理厂	洪山厂前村	207,201.04	3.50	725,203.63	3.50	725,203.63
天际路泵站	天际路	2,013.34	3.00	6,040.03	3.00	6,040.03
流芳泵站	关凤路	3,240.02	2.00	6,480.03	2.00	6,480.03
二郎庙污水处理厂(二期)	团结大道18号	158,247.46	5.00	791,237.29	5.00	791,237.29
湖滨花园泵站	东湖高新路瑜路	660.00	5.00	3,300.02	5.00	3,300.02
南太子湖污水处理厂(二期)	汉阳长江中路	89,000.45	3.00	267,001.34	3.00	267,001.34
合计				5,927,116.30		5,927,116.30

公司法定代表人: 杨素芬

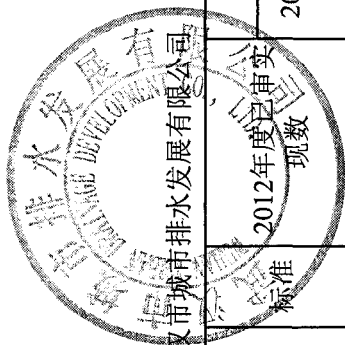
主管会计工作负责人: 张永平

会计机构负责人: 杨素芬

附表一(C)

财务费用预测表

预测期间：2013年度-2014年度



编制单位：武汉市排水发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年度已审实 标准	2013年度			2014年度预测数	增减变动 的主要原 因	数据来源
		2013年1-3月已 审实数	2013年4-12月预 测数	合计			
利息支出	108,400,021.32	20,825,241.29	70,441,880.57	91,267,121.86	78,706,339.65		附表一 (C-1)
减：利息收入	1,458,579.09	190,982.16		190,982.16			
利息净支出	106,941,442.23	20,634,259.13	70,441,880.57	91,076,139.70	78,706,339.65		
汇兑损失				-			
减：汇兑收益	1,466,244.08	2,421,618.35		2,421,618.35			
汇兑净损失	-1,466,244.08	-2,421,618.35		-2,421,618.35			
银行手续费	111,730.55	7,234.06		7,234.06			
合计	105,586,928.70	18,219,874.84	70,441,880.57	88,661,755.41	78,706,339.65		

公司法定代表人：王中明

主管会计工作负责人：张强

会计机构负责人：杨素芬

附表一(C-1)

财务费用预测表

预测期间: 2013年度-2014年度

单位: 人民币万元

贷款使用项目名称		2013年4-12月					2014年度								
		2013年3月余额	新增贷款	偿还本金	2013年贷款余额	利率	4-12月贷款利息		年初贷款余额	新增贷款	偿还本金	当年贷款余额	利率	当年贷款利息	
							小计	财务费用						资本化利息	小计
贷款内容	贷款使用期限	7,300.10		2,586.24	4,713.86	6.000%	328.50	328.50	4,713.86		2,356.93	2,356.93	6.500%	306.40	306.40
武汉复兴开发银行	世行项目	46,537.61		1,085.37	45,452.24	1.430%	499.12	499.12	45,452.24		1,474.46	43,977.78	1.530%	695.42	695.42
亚洲开发银行	亚行一期项目	19,213.50		325.46	18,888.04	1.430%	206.06	206.06	18,888.04		425.84	18,462.20	1.530%	288.99	288.99
亚洲开发银行	亚行二期项目	1,852.83		215.12	1,637.71	0.820%	11.40	11.40	1,637.71		224.58	1,413.13	0.820%	13.43	13.43
波兰政府贷款	南太子湖项目	44,537.00		4,400.00	40,137.00	7.050%	2,354.89	2,354.89	40,137.00		4,400.00	35,737.00	7.150%	2,869.79	2,869.79
开行贷款	亚行项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7.216%	162.36	162.36	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7.216%	216.48	216.48
汉口银行江汉支行	政府性城建项目	500.00	500.00	500.00	500.00	7.216%	27.06	27.06	500.00	500.00	500.00	500.00	7.216%	36.08	36.08
汉口银行江汉支行	政府性城建项目	3,500.00			3,500.00	7.216%	189.42	189.42	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7.216%	252.56	252.56
汉口银行江汉支行	政府性城建项目	3,500.00			3,500.00	7.216%	189.42	189.42	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7.216%	252.56	252.56
汉口银行江汉支行	污水建设	2,000.00			2,000.00	7.216%	108.24	108.24	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7.216%	144.32	144.32
汉口银行江汉支行	污水运营及周转	1,500.00			1,500.00	7.216%	81.18	81.18	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7.216%	108.24	108.24
汉口银行江汉支行	污水运营及周转	3,000.00			3,000.00	7.216%	162.36	162.36	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7.216%	216.48	216.48
汉口银行江汉支行	污水运营及周转		35,000.00		35,000.00	7.216%	1,473.27	1,473.27	35,000.00	2,000.00	35,000.00	2,000.00	7.216%	1,136.52	1,136.52
招商银行支行	政府性城建项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7.216%	54.12	54.12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7.216%	72.16	72.16
招商银行支行	政府性城建项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7.216%	162.36	162.36	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7.216%	216.48	216.48
招商银行支行	政府性城建项目	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7.216%	216.48	216.48	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7.216%	288.64	288.64
兴业银行武汉分行	污水运营及周转	5,000.00			5,000.00	6.900%	258.75	258.75	5,000.00		5,000.00	5,000.00	7.216%	120.27	120.27
兴业银行武汉分行	污水运营及周转	5,000.00			5,000.00	6.900%	258.75	258.75	5,000.00		5,000.00	5,000.00	7.216%	150.33	150.33
兴业银行武汉分行	污水运营及周转	5,000.00			5,000.00	6.900%	258.75	258.75	5,000.00		5,000.00	5,000.00	7.216%	270.60	270.60
中信银行武汉分行	城投代建项目	5,000.00			5,000.00	7.216%	270.60	270.60	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7.216%	360.80	360.80
中信银行武汉分行	污水建设	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7.216%	162.36	162.36	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7.216%	216.48	216.48
中信银行武汉分行	污水建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7.216%	108.24	108.24	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7.216%	144.32	144.32
中信银行武汉分行	污水建设	4,000.00			4,000.00	7.216%	216.48	158.88	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7.216%	288.64	106.64
湖北银行	污水运营及周转	20,000.00			20,000.00	6.976%	1,046.40	1,046.40	20,000.00			20,000.00	7.200%	1,440.00	1,440.00
合计		193,441.04	51,500.00	25,112.19	219,828.84		8,806.57	7,044.19	219,828.85	41,000.00	97,881.81	162,947.04		10,105.99	7,870.63
															2,235.36

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨素芬

附件二

武汉市城市排水发展有限公司 董事会全体成员关于盈利预测报告的公告

本公司董事会全体董事承诺本盈利预测报告及其附件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,在正常生产经营情况下,本公司能完成相应的盈利预测,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

董事会全体董事签字:

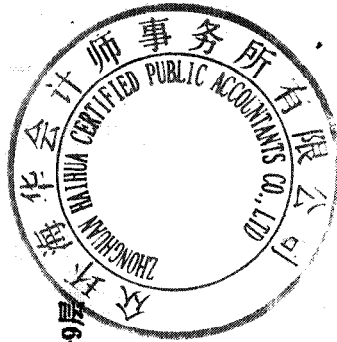


企业法人营业执照

(副 本) (2-2)

注册号 420103000043616

众环海华会计师事务所有限公司



武昌区东湖路169号2-9层

黄光松

贰佰万元整

贰佰万元整

有限责任公司

从事会计审计、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算、审计业务、出具有关报告、承办其他审计业务。
。***

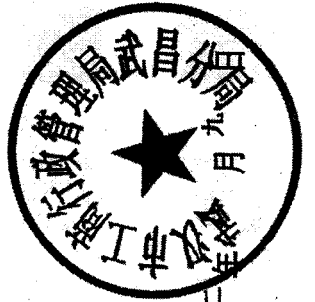
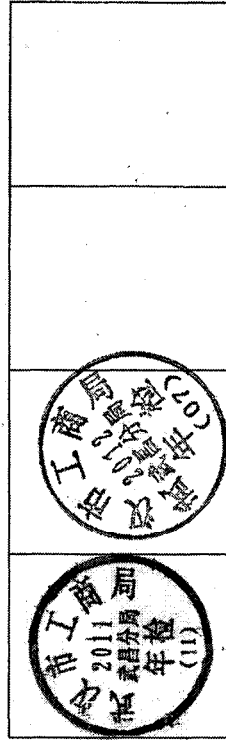
名称 住所 法定代表人姓名 注册资本 实收资本 经营范围

成立日期 1999年04月22日
营业期限 自1999年04月22日至2049年04月22日

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废、申请补领。

年度检验情况

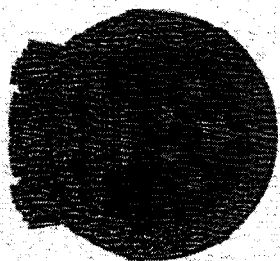


二〇一二年九月

证书序号: NO. 017029

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称:

众环海华会计师事务所有限公司

主任会计师:

石文先

办公场所:

武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

组织形式:

有限责任

会计师事务所编号:

42010005

注册资本(出资额):

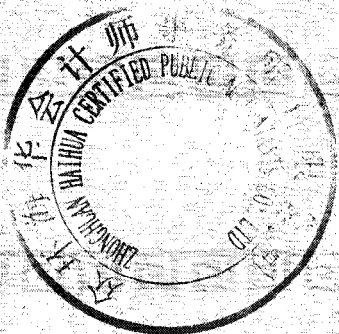
200 万元

批准设立文号:

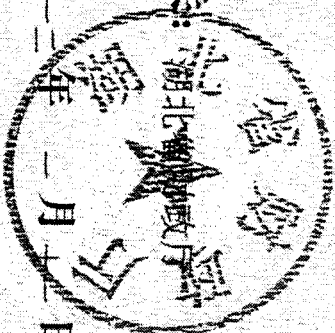
鄂财注发[1998]1277 号

批准设立日期:

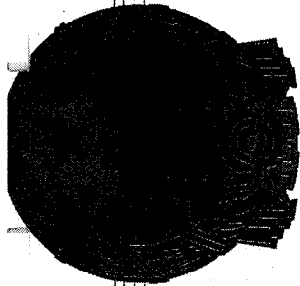
1998 年 12 月 20 日



发证机关:



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000096

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

众环海华会计师事务所有限公司

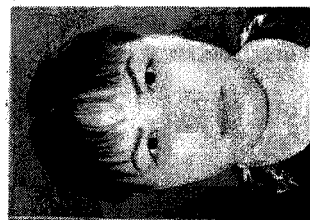
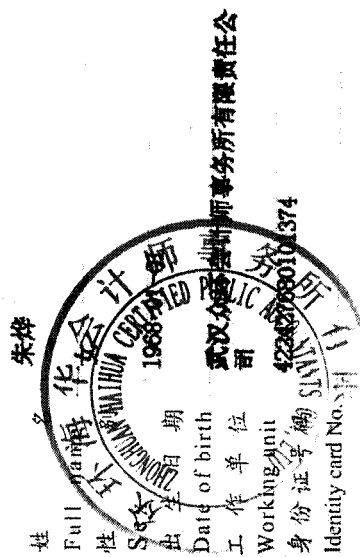
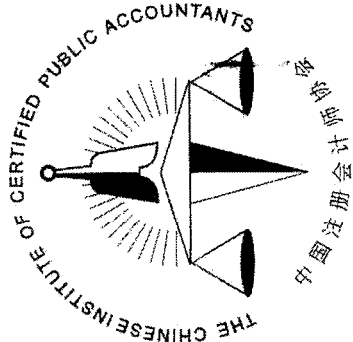
主任会计师: 石文先

证书号: 53

发证时间:

证书有效期至: 二〇一三年十二月三十一日





年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

420100054413

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2009 年 1 月 27 日

经办人:郭诗勇



年 月 日
5月3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

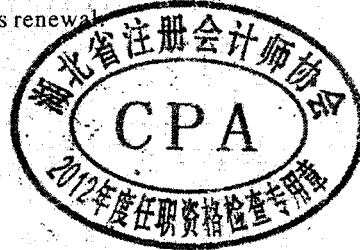
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年4月29日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



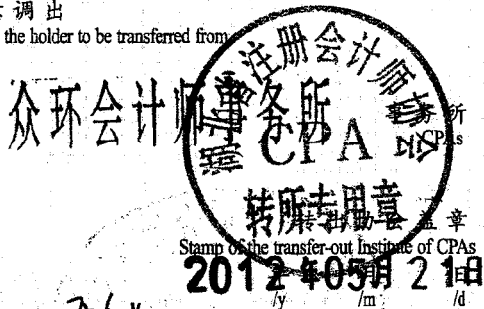
2012年05月23日
/y /m /d

8

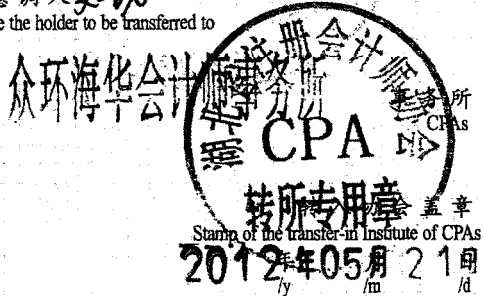
9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11



姓名 Full name 王恩环
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1970-08-20
 工作单位 Working unit 武汉众环会计师事务所有限公司
 身份证号 Identity Card No. 420100599906620082



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate

42010005999

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2005 年 **7** 月 **31** 日
/y /m /d



2006 年 **5** 月 **18** 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年4月23日
ly /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年05月03日
ly /m /d

5 6

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

众环会计师事务所有限公司

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环会计师事务所有限公司

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年5月18日
ly /m /d

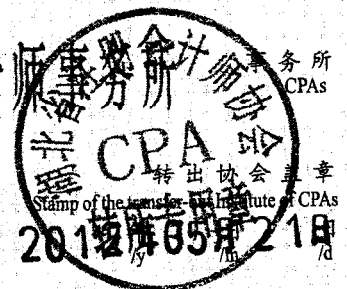
10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

众环会计师事务所有限公司

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所有限公司

事务所
CPAs



2012年05月21日
ly /m /d

11