

重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孙芳城	独立董事	因出差未能出席董事会	王军
郭仕达 (Stephen Clark)	董事	因出差未能出席董事会	王根芳

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人武秀峰、主管会计工作负责人罗明亮及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	重庆水务		
股票代码	601158		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱贤成	陈涛	
联系地址	重庆市渝中区龙家湾 1 号		重庆市渝中区龙家湾 1 号
电话	023-63860827	023-63860827	
传真	023-63860827	023-63860827	
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产	16,516,800,826.32	16,436,447,486.27	0.49
所有者权益(或股 东权益)	10,852,256,831.70	11,002,079,316.93	-1.36
归属于上市公司	2.26	2.29	-1.31

股东的每股净资产（元/股）			
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	767,763,639.54	607,707,438.63	26.34
利润总额	806,412,353.97	653,421,450.02	23.41
归属于上市公司股东的净利润	792,710,811.00	627,804,372.18	26.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	783,534,231.06	613,801,062.73	27.65
基本每股收益（元）	0.17	0.14	21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益（元）	0.17	0.14	21.43
加权平均净资产收益率（%）	7.15	7.21	减少0.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额	858,979,126.53	701,525,274.36	22.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.18	0.15	20.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,030,537.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,242,250.27
委托他人投资或管理资产的损益	5,460,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,166,195.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-353,861.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,857,086.63
所得税影响额	-1,826,240.74
少数股东权益影响额（税后）	-5,922.26
合计	9,176,579.94

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			91,501 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	75.10	3,605,000,000	3,605,000,000	无
重庆苏渝实业发展有限公司	境内非国有法人	13.44	645,000,000	645,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	1.04	50,000,000	50,000,000	未知
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	未知	0.42	20,005,850	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	未知	0.37	17,915,602	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.17	8,071,296	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.11	5,057,326	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.07	3,560,000	0	未知
招商证券股份有限公司	未知	0.06	3,002,433	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.06	3,000,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	20,005,850	人民币普通股	20,005,850
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	17,915,602	人民币普通股	17,915,602
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,071,296	人民币普通股	8,071,296
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	5,057,326	人民币普通股	5,057,326
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300 指数证券投资基金	3,560,000	人民币普通股	3,560,000
招商证券股份有限公司	3,002,433	人民币普通股	3,002,433
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
张加金	1,861,197	人民币普通股	1,861,197
范卫东	1,825,114	人民币普通股	1,825,114
潘国平	1,687,100	人民币普通股	1,687,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
污水处理服务	976,404,145.92	313,981,315.01	67.84	5.37	11.84	减少 1.86 个百分点

自来水销售	366,566,262.74	234,993,205.15	35.89	12.40	8.69	增加 2.19 个百分点
工程施工	260,823,957.40	218,925,377.09	16.06	148.25	166.82	减少 5.84 个百分点
其他收入	29,535,144.45	16,498,222.62	44.14	81.83	196.15	减少 21.56 个百分点
合计	1,633,329,510.51	784,398,119.87	51.98	18.87	34.18	减少 5.48 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 298.89 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,633,329,510.51	18.87

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
主城排水一期工程	否	62,116.00	25,404.34	是	不适用	不适用
主城排水二期工程	否	8,364.00	8,364.00	是	不适用	不适用
大渡口污水处理厂	否	2,575.00	2,250.45	是	不适用	不适用
李家沱污水处理厂	否	3,109.00	3,109.00	是	不适用	不适用
万盛污水处理厂	否	1,561.00	742.43	是	不适用	不适用
梁平污水处	否	2,066.00	2,066.00	是	不适用	不适用

理厂						
中梁山污水处理厂	否	3,012.00	423.60	是	不适用	不适用
井口污水处理厂	否	4,187.00	219.93	是	不适用	不适用
永川污水处理厂	否	2,552.00	1,530.00	是	不适用	不适用
沙坪坝水厂改造工程	是	4,567.00	4,567.00	是	不适用	不适用
九龙C区供水工程	否	1,690.00	1,685.00	是	不适用	不适用
万盛城区供水工程	否	2,450.00	32.00	是	不适用	不适用
井口水厂一期工程	否	58,378.00	35,950.01	否	不适用	不适用
白洋滩水厂一期工程	是	28,230.00	5,872.25	是	不适用	不适用
收购重庆西永污水处理有限公司100%股权	是	13,900.00	6,958.77	是	不适用	不适用
收购重庆市新升污水处理有限公司100%股权	是	2,869.00	1,476.53	是	不适用	不适用
合计	/	201,626.00	100,651.32	/	不适用	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	井口水厂一期工程因供水管网受市政规划建设同步实施影响总体完工进度。截至2011年6月30日厂区主体工程完工，2011年7月投入运行。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	白洋滩水厂一期工程、收购重庆西永污水处理有限公司100%股权、收购重庆市新升污水处理有限公司100%股权的变更原因及变更程序说明详见本次半年报：五、董事会报告：（三）公司投资情况：1、募集资金总体使用情况。					
尚未使用的募集资金用途及去向	用于募投项目后续投入					

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
白洋滩水厂一期工程	重庆市丰收坝水厂二期项目	28,230.00	5,872.25	是	不适用	不适用
收购重庆西永污水处理有限公司100%股权	沙坪坝水厂改造工程、西永微电子园供水工程	13,900.00	6,958.77	是	不适用	不适用

收购重庆市新升污水处理有限公司 100%股权	沙坪坝水厂改造工程、西永微电子园供水工程	2,869.00	1,476.53	是	不适用	不适用
合计	/	44,999.00	14,307.55	/	不适用	/

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
四川省甘孜州九龙县水电站项目	总投资约 42800 万元	在建	

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.10 公司董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

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
重庆港华水务工程有限公司自然人股东	自然人股东持有的重庆港华水务工程有限公司 25.002%的股权	2011年4月14日	6,366,874.32	174,740.22		否	是	是
重庆市万盛区顺通给排水安装工程队自然人股东	自然人股东持有的重庆市万盛区顺通给排水安装工程队 48.964%的股权	2011年1月1日	4,211,959.73	319,036.50		否	是	是
重庆市	重庆市水务资	2011	139,175,496.64		0.00	是 以评	是	是

水务资产经营有限公司	产经营有限公司持有重庆西永污水处理有限公司 100%股权	年 4 月 25 日				估值(公允价值)定价		
重庆市水务资产经营有限公司	重庆市水务资产经营有限公司持有重庆市新升污水处理有限公司 100%股权	2011 年 4 月 25 日	29,530,564.76	1,166,195.31	0.00	是以评估值(公允价值)定价	否	是
重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	重庆市渝北区龙兴供水厂 100%股权	2011 年 4 月 11 日	4,703,806.66	-176,939.43		否	否	是

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
中国农业银行重庆市分行	2005 年 4 月 21 日	17 亿元企业债券本金及利息	连带责任担保	担保人中国农业银行重庆市分行履行担保责任期限届满之日~担保起始日起二年	否	否
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对子公司担保余额合计					4,384,239.33	

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
重庆中法供水有限公司	-4,333,333.33	47,533,333.34		
重庆中法水务投资有限公司	61,700,000.00	111,700,000.00		
重庆市水务资产经营有限公司			-6,000,000.00	0.00
合计	57,366,666.67	159,233,333.34	-6,000,000.00	0.00

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
重庆市沙坪坝区人民法院于 2005 年 11 月 25 日受理了重庆市第二棉纺织厂申请破产一案。重庆市自来水公司于 2006 年 1 月 1 日向重庆市沙坪坝区人民法院递交《债权申报书》，向法院申报债权 5,359,543.98 元（系重庆市第二棉纺织厂在 1997 年 9 月至 2005 年 10 月期间，拖欠本公司全资子公司重庆市自来水公司沙坪坝营管所水费、污水处理费、水资源费），重庆沙坪坝区人民法院于 2006 年 3 月 31 日召开了重庆市第二棉纺织厂第一次债权人会议，对重庆市自来水公司的债权 5,359,543.98 元予以确认。2006 年 3 月 17 日，重庆市沙坪坝区人民法院作出《民事裁定书》（[2006]沙民破字第 2 号），裁定重庆市第二棉纺织厂破产还债。	5,359,543.98	截至 2011 年 6 月 30 日，本案尚无重大进展，即该案仍处于破产企业处置过程中，尚未形成破产债权分配方案，重庆市自来水有限公司的该笔债权仍未得到清偿。		
重庆市巴南区人民法院根据债务人重庆毛纺织染厂的破产申请，于 2010 年 9 月 21 日作出（2010）巴民破字第 1-1 号民事裁定书，立案受理了该案。2010 年 11 月 15 日，本公司全资子公司市自来水公司根据巴南区人民法院已知债权人申报债权通知书（2010）巴民破字第 1-4 号，向该院申报了债权。重庆毛纺织染厂自 1995 年 8 月至 2004 年 11 月期间拖欠市自来水公司江南营管所水费、污水处理费、水资源费等共计	14,633,597.09	截至 2011 年 6 月 30 日，尚未召开债权人会议。		

<p>14,633,597.09 元。该债权为无财产担保债权。</p>				
<p>2004 年 9 月, 本公司通过招标将重庆北部新区污水截流干管 W4-24—96# 标段工程发包给市政二公司施工, 合同包干价为 5,712,634.00 元。施工完毕后, 市政二公司向本公司提交了结算报告, 经该工程监理单位初步审核后, 提交重庆市财政局委托的重庆新城建设造价事务所进行结算审核, 最终造价为 7,356,158.00 元, 但市政二公司对审核价不服, 遂向渝中区人民法院起诉, 要求本公司支付工程欠款 4,596,116.43 元及利息, 并赔偿窝工损失 1,494,315.00 元。</p>	<p>6,090,431.43</p>	<p>截至 2011 年 6 月 30 日, 二审已判决。</p>	<p>2010 年 12 月 23 日, 渝中区法院作出 (2008) 中区民初字第 4013 号民事判决, 判决: 本公司向市政二公司支付工程款 740,832.00 元; 驳回市政二公司其他诉讼请求; 驳回本公司的反诉请求。 市政二公司不服该判决, 向重庆市五中院提起上诉, 请求: 1 判本公司向其支付工程欠款 2,472,334.85 元及利息; 2 判本公司赔偿其窝工损失 581,287.04 元; 3、诉讼费及鉴定费由本公司承担。 2011 年 6 月 27 日, 重庆市五中院作出 (2011) 渝五中法民终字第 01381 号民事判决 (终审判决): 1、维持渝中区法院 (2008) 中区民初字第 4013 号民事判决第三项; 2、撤销该判决第一、二项; 3、本公司在本判决生效后 15 日内支付市政二公司工程款 372,024 元; 4、本公司在讼争工程通过国家审计后 15 日内支付市政二公司工程款 367,808 元; 5、本公司在本判决生效后 15 日内支付市政二公司工程进度款利息; 6、本公司在本判决生效后 15 日内支付市政二公司停工所造成的损失 1,278,088.08 元。</p>	<p>截至 2011 年 6 月 30 日, 终审判决尚未执行</p>

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	000338	潍柴动力	15,082.00	640	29,075.20	0.74	-3,241.60
2	股票	000559	万向钱潮	32,843.34	5,200.00	41,808.00	1.07	-13,592.00
3	股票	000725	京东方A	7,992.03	840	2,293.20	0.06	81.20
4	股票	000793	华闻传媒	75,298.52	12,000.00	67,920.00	1.74	-2,400.00
5	股票	002133	广宇集团	125,517.80	10,400.00	58,344.00	1.49	-5,720.00
6	股票	600028	中国石化	560,999.98	54,000.00	444,420.00	11.37	16,200.00
7	股票	600030	中信证券	354,267.62	21,000.00	274,680.00	7.03	20,790.00
8	股票	600176	中国玻纤	570,539.28	20,000.00	604,400.00	15.46	96,400.00
9	股票	600795	国电电力	182,821.89	52,080.00	154,156.80	3.94	0.00
10	股票	601137	博威合金	27,000.00	1,000.00	20,500.00	0.52	-6,300.00
11	基金	377020	上投摩根 内需动力	2,219,834.40	2,202,216.67	2,210,585.09	56.56	-456,079.07
合计				4,172,196.86	/	3,908,182.29	100	-353,861.47

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公 司股 权 比 例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
HK3618	重庆农商行	200,000,000.00	1.34	200,000,000.00	7,500,000.00		长期股权投资	发起人
601818	光大银行	10,725,000.00	0.01	20,267,500.00	572,330.00	-3,136,925.00	可供出售金融资产	购买
合计		210,725,000.00	/	220,267,500.00	8,072,330.00	-3,136,925.00	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中国银河证券股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.03	2,000,000.00			长期股权投资	发起人
安诚财产保险股份有限公司	180,000,000.00	180,000,000.00	18.00	180,000,000.00			长期股权投资	发起人
重庆国际信托投资公司	2,210,840,000.00	581,800,000.00	23.86	2,251,022,391.09	36,650,142.26		长期股权投资	增资入股
合计	2,392,840,000.00		/	2,433,022,391.09	36,650,142.26		/	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六)、1	3,383,688,172.34	3,839,330,924.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)、2	3,908,182.29	4,260,971.76
应收票据			
应收账款	(六)、4	488,768,405.39	448,215,579.28
预付款项	(六)、6	256,503,648.91	167,875,044.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(六)、3	22,700,592.79	
其他应收款	(六)、5	136,277,563.49	273,890,504.08
买入返售金融资产			
存货	(六)、7	96,289,667.81	88,227,217.52
一年内到期的非流动资产		93,837,753.53	40,333,676.07
其他流动资产			
流动资产合计		4,481,973,986.55	4,862,133,916.81
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六)、8	20,267,500.00	23,958,000.00
持有至到期			

投资			
长期应收款	(六)、9	583,334,456.23	415,714,935.27
长期股权投资	(六)、11	3,230,458,612.47	3,198,636,144.74
投资性房地产	(六)、12	99,178,510.30	100,387,236.76
固定资产	(六)、13	6,092,816,056.74	6,000,352,131.75
在建工程	(六)、14	1,197,413,464.80	1,095,302,063.81
工程物资	(六)、15	54,365,212.56	11,434,735.81
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)、16	741,395,816.01	713,857,619.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(六)、17	91,101.40	
递延所得税资产	(六)、18	15,506,109.26	14,670,701.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,034,826,839.77	11,574,313,569.46
资产总计		16,516,800,826.32	16,436,447,486.27
流动负债:			
短期借款	(六)、20	20,000,000.00	26,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(六)、21	564,901,601.28	458,212,303.75
预收款项	(六)、22	449,592,118.44	332,247,082.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费			

及佣金			
应付职工薪酬	(六)、23	40,607,294.69	78,209,288.27
应交税费	(六)、24	106,796,552.69	81,896,064.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(六)、25	254,509,886.73	146,791,436.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(六)、27	36,638,422.69	52,900,195.71
其他流动负债			
流动负债合计		1,473,045,876.52	1,176,256,370.63
非流动负债：			
长期借款	(六)、28	1,957,695,961.82	1,980,087,281.04
应付债券	(六)、29	1,717,290,869.42	1,760,568,677.66
长期应付款	(六)、30	5,800,626.06	6,000,626.06
专项应付款	(六)、31	305,403,933.73	321,662,571.06
预计负债	(六)、26	1,082,882.22	1,082,882.22
递延所得税负债	(六)、18	1,431,375.00	2,002,316.24
其他非流动负债	(六)、32	189,986,774.62	171,136,972.91
非流动负债合计		4,178,692,422.87	4,242,541,327.19
负债合计		5,651,738,299.39	5,418,797,697.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)、33	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积	(六)、34	4,563,076,421.02	4,603,209,717.25
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	(六)、35	326,827,864.15	326,827,864.15
一般风险准备			
未分配利润	(六)、36	1,162,352,546.53	1,272,041,735.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,852,256,831.70	11,002,079,316.93
少数股东权益		12,805,695.23	15,570,471.52
所有者权益合计		10,865,062,526.93	11,017,649,788.45
负债和所有者权益总计		16,516,800,826.32	16,436,447,486.27

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,909,406,508.41	3,383,716,317.90
交易性金融资产		3,908,182.29	4,260,971.76
应收票据			
应收账款	(十一)、1	444,751,845.78	357,583,467.12
预付款项		11,253,484.00	16,908,351.90
应收利息			
应收股利		22,700,592.79	
其他应收款	(十一)、2	29,366,076.09	160,175,076.38
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,421,386,689.36	3,922,644,185.06
非流动资产:			
可供出售金融资产		20,267,500.00	23,958,000.00
持有至到期投资		24,000,000.00	24,000,000.00
长期应收款		2,247,234,060.84	1,848,354,013.37
长期股权投资	(十一)、3	8,983,540,427.28	8,717,582,876.96
投资性房地产			
固定资产		30,376,896.91	30,114,237.52
在建工程		1,004,665,912.89	1,044,579,167.86
工程物资		302,990.58	935,483.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,553,106.86	22,768,106.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,703,634.39	2,987,030.32
其他非流动资产			

产			
非流动资产合计		12,336,644,529.75	11,715,278,916.07
资产总计		15,758,031,219.11	15,637,923,101.13
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,595,009,033.59	1,477,674,849.56
预收款项		470,000,000.00	470,000,000.00
应付职工薪酬		1,980,823.43	5,691,245.05
应交税费		28,741,315.54	14,718,520.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		472,011,612.81	295,052,864.74
一年内到期的非流动负债		20,034,325.90	19,996,098.92
其他流动负债			
流动负债合计		2,587,777,111.27	2,283,133,578.63
非流动负债：			
长期借款		403,822,408.88	410,247,337.84
应付债券		1,717,290,869.42	1,760,568,677.66
长期应付款		326,090,381.18	234,667,882.85
专项应付款		306,777,676.50	306,777,676.50
预计负债			
递延所得税负债		1,431,375.00	2,002,316.24
其他非流动负债		17,850,169.56	17,046,439.86
非流动负债合计		2,773,262,880.54	2,731,310,330.95
负债合计		5,361,039,991.81	5,014,443,909.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积		4,430,321,341.04	4,433,458,266.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		326,827,864.15	326,827,864.15

一般风险准备			
未分配利润		839,842,022.11	1,063,193,061.36
所有者权益（或股东权益）合计		10,396,991,227.30	10,623,479,191.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,758,031,219.11	15,637,923,101.13

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,691,764,290.19	1,452,106,823.37
其中:营业收入	(六)、37	1,691,764,290.19	1,452,106,823.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,014,865,970.54	881,802,632.13
其中:营业成本	(六)、37	819,936,720.07	643,969,768.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六)、38	13,748,372.15	8,873,726.13
销售费用	(六)、39	22,198,355.72	19,272,075.05
管理费用	(六)、40	165,900,799.68	131,416,188.01
财务费用	(六)、41	-10,510,237.55	69,107,722.25
资产减值损失	(六)、44	3,591,960.47	9,163,152.32
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(六)、42	-379,789.47	-1,201,347.61
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)、43	91,245,109.36	38,604,595.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		57,223,060.53	15,996,736.37
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		767,763,639.54	607,707,438.63
加:营业外收入	(六)、45	41,404,283.41	54,811,590.44

减：营业外支出	(六)、46	2,755,568.98	9,097,579.05
其中：非流动资产处置损失		2,059,438.18	2,268,790.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		806,412,353.97	653,421,450.02
减：所得税费用	(六)、47	13,541,198.79	24,242,264.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		792,871,155.18	629,179,185.95
归属于母公司所有者的净利润		792,710,811.00	627,804,372.18
少数股东损益		160,344.18	1,374,813.77
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(六)、48	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	(六)、48	0.17	0.14
七、其他综合收益	(六)、49	-3,136,925.00	
八、综合收益总额		789,734,230.18	629,179,185.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		789,573,886.00	627,804,372.18
归属于少数股东的综合收益总额		160,344.18	1,374,813.77

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：-1,166,195.31 元。

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一)、4	973,649,162.37	928,496,380.61
减:营业成本	(十一)、4	393,527,767.17	395,172,780.26
营业税金及附加		101,112.79	
销售费用			
管理费用		21,430,840.84	15,717,140.03
财务费用		-29,295,797.77	-13,618,958.82
资产减值损失		4,629,120.83	7,462,019.49
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-379,789.47	-1,201,347.61
投资收益(损失以“-”号填列)	(十一)、5	64,519,545.57	33,855,253.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		49,978,238.09	12,741,311.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		647,395,874.61	556,417,305.95
加:营业外收入		31,786,270.30	40,000,000.00
减:营业外支出			5,014,500.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		679,182,144.91	591,402,805.95
减:所得税费用		133,184.16	15,646,254.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		679,048,960.75	575,756,551.30
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		-3,136,925.00	
七、综合收益总额		675,912,035.75	

法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,845,857,054.36	1,363,651,677.14
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		30,000,000.00	41,332,403.62
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、50	167,594,768.18	178,438,679.57
经营活动现金流入小计		2,043,451,822.54	1,583,422,760.33
购买商品、接受劳务支付的现金		609,687,097.87	408,837,159.32
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			
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		211,386,650.78	186,402,499.86
支付的各项税费		119,687,523.52	132,821,417.91
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、50	243,711,423.84	153,836,408.88
经营活动现金流出小计		1,184,472,696.01	881,897,485.97
经营活动产生的现金流量净额		858,979,126.53	701,525,274.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	182,264.40
取得投资收益收到的现金		56,497,017.33	46,834,741.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,827,365.00	741,373.70
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	(六)、50	61,676,269.55	19,664,705.26
投资活动现金流入小计		251,000,651.88	67,423,084.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		335,263,011.37	234,947,590.65
投资支付的现金		107,300,173.33	132,413,433.38
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			
支付其他与投资活动有关的现金	(六)、50	84,644,327.32	23,660,053.92
投资活动现金流出小计		527,207,512.02	391,021,077.95
投资活动产生的现金流量净额		-276,206,860.14	-323,597,993.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,415,510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六)、50	17,814,158.34	11,552,000.00
筹资活动现金流入小计		67,814,158.34	3,427,062,000.00
偿还债务支付的现金		98,027,123.35	25,282,423.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,007,616,138.79	566,591,601.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)、50	2,896,954.50	8,636,058.25
筹资活动现金流出小计		1,108,540,216.64	600,510,083.87
筹资活动产生的现金流量净额		-1,040,726,058.30	2,826,551,916.13
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		-457,953,791.91	3,204,479,197.18
加：期初现金及现金等价物余额		3,830,895,073.52	2,246,451,343.80
六、期末现金及现金等价物余额		3,372,941,281.61	5,450,930,540.98

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		962,877,697.85	790,063,895.97
收到的税费返还		30,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		216,138,286.73	105,169,631.31
经营活动现金流入小计		1,209,015,984.58	935,233,527.28
购买商品、接受劳务支付的现金		258,330,000.00	276,310,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,018,872.13	5,456,332.77
支付的各项税费		43,791,960.43	94,420,529.56
支付其他与经营活动有关的现金		135,591,560.38	41,446,971.01
经营活动现金流出小计		444,732,392.94	417,633,833.34
经营活动产生的现金流量净额		764,283,591.64	517,599,693.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	182,264.40
取得投资收益收到的现金		15,656,145.20	59,356,767.55
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		83,325,505.57	650,493,368.46
投资活动现金流入小计		228,981,650.77	710,032,400.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,436,515.37	103,014,056.57

投资支付的现金		164,296,905.02	605,913,433.38
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		267,733,074.42	240,426,895.48
投资活动现金流出小计		464,466,494.81	949,354,385.43
投资活动产生的现金流量净额		-235,484,844.04	-239,321,985.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,415,510,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,590,000.00	11,352,000.00
筹资活动现金流入小计		52,590,000.00	3,426,862,000.00
偿还债务支付的现金		66,751,359.83	15,716,344.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		988,947,197.26	562,334,020.65
支付其他与筹资活动有关的现金			8,593,158.25
筹资活动现金流出小计		1,055,698,557.09	586,643,523.64
筹资活动产生的现金流量净额		-1,003,108,557.09	2,840,218,476.36
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		-474,309,809.49	3,118,496,185.28
加：期初现金及现金等价物余额		3,379,332,078.57	1,797,723,140.53
六、期末现金及现金等价物余额		2,905,022,269.08	4,916,219,325.81

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	4,800,000,000.00	4,603,209,717.25			326,827,864.15		1,272,041,735.53		15,570,471.52	11,017,649,788.45
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,800,000,000.00	4,603,209,717.25			326,827,864.15		1,272,041,735.53		15,570,471.52	11,017,649,788.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-40,133,296.23					-109,689,189.00		-2,764,776.29	-152,587,261.52
(一)净利润							792,710,811.00		160,344.18	792,871,155.18
(二)其他综合收益		-3,136,925.00								-3,136,925.00
上述(一)和(二)小计		-3,136,925.00					792,710,811.00		160,344.18	789,734,230.18
(三)所有者投入和减少资本		-36,996,371.23							-2,925,120.47	-39,921,491.70
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入										

所有者权益的金额									
3. 其他		-36,996,371.23						-2,925,120.47	-39,921,491.70
(四) 利润分配						-902,400,000.00			-902,400,000.00
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						-902,400,000.00			-902,400,000.00
4. 其他									
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	4,800,000,000.00	4,563,076,421.02			326,827,864.15		1,162,352,546.53	12,805,695.23	10,865,062,526.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	4,300,000,000.00	1,660,815,159.47			209,224,696.36		974,503,885.15		13,389,528.70	7,157,933,269.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,300,000,000.00	1,660,815,159.47			209,224,696.36		974,503,885.15		13,389,528.70	7,157,933,269.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,000,000.00	2,901,855,420.00					-248,016,555.50		884,349.76	3,154,723,214.26
（一）净利润							627,804,097.11		1,374,813.77	629,178,910.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							627,804,097.11		1,374,813.77	629,178,910.88
（三）所有者投入和减少资本	500,000,000.00	2,901,855,420.00								3,401,855,420.00
1. 所有者投入资本	500,000,000.00	2,902,055,420.00								3,402,055,420.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-200,000.00								-200,000.00
（四）利润分配							-875,820,652.61		-490,464.01	-876,311,116.62
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							-875,820,652.61		-490,464.01	-876,311,116.62
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	4,800,000,000.00	4,562,670,579.47			209,224,696.36		726,487,329.65		14,273,878.46	10,312,656,483.94

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,800,000,000.00	4,433,458,266.04			326,827,864.15		1,063,193,061.36	10,623,479,191.55
加:会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,800,000,000.00	4,433,458,266.04			326,827,864.15		1,063,193,061.36	10,623,479,191.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-3,136,925.00					-223,351,039.25	-226,487,964.25
(一)净利润							679,048,960.75	679,048,960.75
(二)其他综合收益		-3,136,925.00						-3,136,925.00
上述(一)和(二)小计		-3,136,925.00					679,048,960.75	675,912,035.75
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者								

投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-902,400,000.00	-902,400,000.00
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							-902,400,000.00	-902,400,000.00
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	4,800,000,000.00	4,430,321,341.04			326,827,864.15		839,842,022.11	10,396,991,227.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,300,000,000.00	1,514,001,243.74			209,224,696.36		880,585,203.84	6,903,811,143.94
加:会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,300,000,000.00	1,514,001,243.74			209,224,696.36		880,585,203.84	6,903,811,143.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	500,000,000.00	2,902,055,420.00					-300,064,101.31	3,101,991,318.69
(一) 净利润							575,756,551.30	575,756,551.30
(二) 其他综合收益								
上述							575,756,551.30	575,756,551.30

(一) 和 (二) 小计								
(三) 所有者投入和减少资本	500,000,000.00	2,902,055,420.00						3,402,055,420.00
1. 所有者投入资本	500,000,000.00	2,902,055,420.00						3,402,055,420.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-875,820,652.61	-875,820,652.61
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							-875,820,652.61	-875,820,652.61
4. 其他								
(五) 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								

本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	4,800,000,000.00	4,416,056,663.74			209,224,696.36		580,521,102.53	10,005,802,462.63

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
重庆西永污水处理有限公司	同受重庆市水务资产经营有限公司控制	重庆市水务资产经营有限公司	2,840,065.95	0.00	131,373.50
重庆市新升污水处理有限公司	同受重庆市水务资产经营有限公司控制	重庆市水务资产经营有限公司	1,807,891.91	-1,166,195.31	2,885,117.51

董事长: 武秀峰
 重庆水务集团股份有限公司
 2011年8月12日