

# 重庆水务集团股份有限公司

## 2013 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱贤成	陈涛	
电话	023-63860827	023-63860827	
传真	023-63860827	023-63860827	
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com	

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	18,949,177,007.77	17,936,564,896.97	17,936,564,896.97	5.65
归属于上市公司股东的净资产	12,013,722,691.81	12,389,378,906.48	12,389,378,906.48	-3.03
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	913,979,670.52	928,389,757.51	920,842,557.51	-1.55
营业收入	1,914,301,091.82	1,945,619,950.09	1,935,305,831.01	-1.61
归属于上市公司股东的净利润	926,027,730.30	848,799,432.15	848,799,432.15	9.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	893,352,846.61	816,026,935.58	816,026,935.58	9.48
加权平均净资产	7.45	7.27	7.27	增加 0.18

收益率(%)				个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	0.18	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	0.18	5.56

## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数			80,487		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	0	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	0	无
全国社保基金四零三组合	未知	0.38	18,060,419		未知
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.33	15,620,456		未知
全国社保基金四一四组合	未知	0.29	13,999,763		未知
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	0.28	13,315,661		未知
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	未知	0.27	13,170,776		未知
全国社保基金四一六组合	未知	0.20	9,386,787		未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	未知	0.16	7,678,956		未知
中国人寿保险	未知	0.14	6,791,126		未知

股份有限公司 — 分红 — 个人 分红 — 005L — FH002 沪					
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	公司上述股东中重庆市水务资产经营有限公司与重庆苏渝实业发展有限公司之间不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；除此外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。				

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用

### 三、 管理层讨论与分析

2013 年 1 至 6 月，经过集团及下属各公司的共同努力，供排水主营业务保持稳健发展态势，供排水水质持续稳定达标。公司资产、净利润等也实现稳定增长，主营业务收入与去年同期基本持平，每股收益较上年同期增长 5.56%，达到每股 0.19 元。全集团实现营业收入达到 19.14 亿元，同比减少 1.61%，其中：主营业务收入 18.05 亿元，与去年同期基本持平；实现净利润 9.26 亿元（不含少数股东损益），同比增长 9.10%。全集团总资产达到 189.49 亿元，较年初增长 5.65%，净资产（不含少数股东权益）120.14 亿元，较年初减少 3.03%。报告期末公司资产负债率为 36.55%，较年初上升 5.67 个百分点。以上数据表明，本集团各项经营业绩持续稳定，财务结构及资产状况继续保持良好。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,914,301,091.82	1,945,619,950.09	-1.61
营业成本	964,613,934.38	1,032,526,523.93	-6.58
销售费用	26,303,314.62	26,131,888.01	0.66
管理费用	214,064,918.08	192,016,584.60	11.48
财务费用	-100,352,000.83	-2,929,991.30	
经营活动产生的现金流量净额	913,979,670.52	928,389,757.51	-1.55
投资活动产生的现金流量净额	-540,119,347.08	694,981,318.90	-177.72
筹资活动产生的现金流量净额	100,323,443.11	-1,427,967,174.33	
研发支出	488,208.00	3,580,013.90	-86.36

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司上年同期收取重庆中法供水有限公司和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权转让价款共计 40,889.65 万元、收回发放委托贷款本金 9,000 万元和理财产品本金 20,000 万元而报告期内无此项因素。

研发支出变动原因说明：主要系公司部分水专项子课题报告期已结题，相关支出减少。

##### 2、 其它

###### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司主营业务收入与去年同期基本持平，公司利润总额增加的主要因素系外汇汇率波动引起汇兑损益变化所致。

### (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年7月，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意发行期限不超过7年、票面总额不超过15亿元的公司债券。2012年9月26日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1214号）。本期债券发行工作已于2013年1月31日结束，通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币15亿元、期限为5年期、票面年利率5.12%的无担保公司债，并于2013年3月1日在上海证券交易所挂牌交易，简称“12渝水务”，上市代码“122217”。

### (3)经营计划进展说明

公司2013年营业收入计划41.49亿元，本期实际完成19.14亿元，占全年计划的46.13%，主要原因是工程施工业务收入下降等因素所致。2013年营业成本与期间费用预计28.15亿元，本期实际完成11.05亿元，占全年计划的39.25%，主要是因为报告期内外汇汇率波动引起汇兑收益1.48亿元而减少财务费用所致。

## (二)行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自来水销售	415,333,271.89	306,321,738.49	26.25	5.52	8.10	减少 1.77 个百分点
污水处理收入	1,117,775,756.50	361,000,566.17	67.70	3.90	3.17	增加 0.23 个百分点
工程施工收入	230,400,447.20	197,053,812.62	14.47	-24.83	-28.00	增加 3.77 个百分点
其他收入	41,063,162.75	28,550,050.62	30.47	30.89	50.42	减少 9.03 个百分点
合计	1,804,572,638.34	892,926,167.90	50.52	-0.15	-3.56	增加 1.75 个百分点

注：1、工程施工收入同比减少是由于对外承接工程施工业务减少所致。

2、其他收入同比增加是由于对外销售业务增加所致。

### 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(%)
重庆	1,804,572,638.34	-0.15

### (三)核心竞争力分析

报告期内，本公司的核心竞争力未发生显著变化。

### (四)投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内本公司新增对外股权投资 421.19 万元,比上年同期投资额 30.00 万元增加 391.19 万元,上升 1,303.97%，主要系本期对煌盛集团重庆管业有限公司进行投资所致。

被投资单位情况		
被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	主要业务
煌盛集团重庆管业有限公司	21.00	生产销售管材

#### (1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	377020	上投摩根	2,219,834.40	2,202,216.67	2,623,941.16	70.48	564,428.07
2	股票	600028	中国石化	560,999.98	54,000.00	293,436.00	7.88	-69,444.00
3	股票	600176	中国玻纤	570,539.28	30,000.00	228,900.00	6.15	-72,600.00
4	股票	600030	中信证券	354,267.62	21,000.00	212,730.00	5.72	-67,830.00
5	股票	000793	华闻传媒	75,298.52	12,000.00	120,240.00	3.23	40,920.00
6	股票	600795	国电电	182,821.89	52,080.00	118,742.40	3.19	-11,457.60

			力广宇集团					
7	股票	002133		125,517.80	12,480.00	49,670.40	1.34	-9,984.00
8	股票	000559	万向钱潮	32,843.34	5,200.00	27,300.00	0.73	5,200.00
9	可转债	110018	国电转债	19,000.00	190.00	20,485.80	0.55	-944.30
10	股票	000338	潍柴动力	15,082.00	640.00	13,324.80	0.35	-6,113.28
期末持有的其他证券投资				34,992.03	/	14,044.80	0.38	-3,262.00
合计				4,191,196.86	/	3,722,815.36	100	368,912.89

(2)持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	1.34	200,000,000.00	21,250,000.00		长期股权投资	发起人
601818	光大银行	10,725,000.00	0.01	0.01	17,484,500.00	350,900.00	-822,800.00	可供出售金融资产	购买

HK68 81	中国 银河	2,000,000.0 0	0.03	0.03	2,000,000.0 0			长期 股权 投资	发 起 人
合计		212,725,000 .00	/	/	219,484,500 .00	21,600,900. 00	-822,800. 00	/	/

(3)持有金融企业股权情况

所持 对象 名称	最初投资金额 (元)	期初 持股 比例 (%)	期末 持股 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	0.03	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	6.00	6.00	180,000,000.00			长 期 股 权 投 资	发 起 人
重 庆 国 际	2,210,840,000. 00	23.86	23.86	2,348,211,116. 93	66,993,894. 18	-43,261,144. 97	长 期 股 权	增 资 入 股

信托投资公司								投资	
重庆农村商业银行股份有限公司	200,000,000.00	1.34	1.34	200,000,000.00	21,250,000.00			长期股权投资	发起人
中国光大银行股份有限公司	10,725,000.00	0.01	0.01	17,484,500.00	350,900.00	-822,800.00		可供出售金融资产	购买
合计	2,603,565,000.00	/	/	2,747,695,616.93	88,594,794.18	-44,083,944.97	/	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借	委托贷款金	贷	贷	借	抵	是	是	是	是	资	预期收益	投资盈亏
---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

款方名称	额	款期限	款利率	款用途	押物或担保人	否逾期	否关联交易	否展期	否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金		
重庆耀隆农业开发有限公司	300,000,000.00	12个月	10%	日常经营	隆鑫集团有限公司	否	否	否	否	自有资金，非募集资金	30,000,000.00	11,333,333.34

公司于 2013 年 2 月 5 日通过中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行向重庆耀隆农业开发有限公司发放总额为人民币 30,000 万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款, 年利率 10%, 期限为十二个月, 用于借款人日常经营。隆鑫集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。截止本报告期末公司已收到上述委托贷款收益 1,133.33 万元。

### 3、募集资金使用情况

报告期内公司募集资金的使用情况详见公司于 2013 年 8 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2013 年半年度)(临 2013-025)》。

#### (1)其他

公司于 2012 年 7 月聘请申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国证券")担任公司发行公司债的保荐机构, 并根据中国证券监督管理委员会的有关规定, 于 2013 年 1 月与申银万国证券签署了《持续督导协议》, 委托申银万国证券接替银河证券作为公司首次公开发行人民币普通股股票上市持续督导的保荐机构。根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定, 公司及申银万国证券于 2013 年 1 月 28 日分别与公司原募集资金投资项目专用账户开户行招商银行股份有限公司重庆上清寺支行和中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部签订了募集资金专项存储账户三方监管协议。公司本次变

更持续督导保荐机构的情况详见公司于 2013 年 1 月 15 日、1 月 29 日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《重庆水务集团股份有限公司公告（临 2013-002）》、《重庆水务集团股份有限公司关于签订〈募集资金专项存储账户三方监管协议〉的公告（临 2013-004）》。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 1) 重庆市自来水有限公司

重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 56,336.56 万元，主要从事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内，重庆市自来水有限公司正在运营重庆市主城区的自来水的生产与供应。截止报告期末，重庆市自来水公司总资产 345,968.80 万元，净资产 147,400.36 万元（含少数股东权益）；报告期实现营业总收入 45,777.82 万元，营业成本 34,811.35 万元，期间费用 3,174.02 万元，营业外收入 1,876.39 万元，净利润 8,735.87 万元（含少数股东损益）。

##### 2) 重庆市三峡水务有限责任公司

重庆市三峡水务有限责任公司系本公司的全资子公司，注册资本 119,900.50 万元，实收资本为 121,494.79 万元（相关工商变更正在办理中），主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市三峡水务有限责任公司正在运营区县污水处理业务。截止报告期末，重庆市三峡水务有限责任公司总资产 144,164.20 万元，净资产 130,829.04 万元；报告期实现营业总收入 11,399.03 万元，营业成本 8,241.29 万元，期间费用 3,067.81 万元，净利润 0 万元。

##### 3) 重庆市排水有限公司

重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 126,220.96 万元，主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市排水公司正在运营重庆市主城区内污水处理业务。截止报告期末，重庆市排水公司总资产 385,269.34 万元，净资产 209,492.84 万元；报告期实现营业总收入 9,509.83 万元，营业成本 14,778.35 万元，期间费用 -5,082.67 万元，净利润 0 万元。

##### 4) 重庆国际信托有限公司

本公司直接持有重庆国际信托有限公司 23.86% 的股权。重庆国际信托有限公司是重庆市重点金融企业之一，注册资本和实收资本均为 243,873.00 万元，主要经营资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托等业务。截止报告期末，重庆国际信托有限公司总资产 1,037,055.79 万元，净资产 799,766.91 万元（含少数股东权益）；报告期实现营业收入 40,612.87 万元，营业支出 7,208.73 万元，净利润 28,077.91 万元（含少数股东损益）。

#### 5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

董事长：武秀峰  
重庆水务集团股份有限公司  
2013 年 8 月 8 日