

公司代码：601158

公司简称：重庆水务

重庆水务集团股份有限公司 2015 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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆水务	601158	

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情况

2.1 公司主要财务数据

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(%)
总资产	18,621,800,364.71	20,570,917,509.41	-9.48
归属于上市公司股东的净资产	12,925,828,685.33	13,246,442,209.29	-2.42
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,053,074,436.94	1,207,523,725.75	-12.79
营业收入	1,979,475,001.71	2,232,059,507.15	-11.32
归属于上市公司股东的净利润	876,969,603.58	887,896,215.61	-1.23
归属于上市公司股	729,594,469.26	818,352,884.29	-10.85

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	6.60	6.81	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				67,439		
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	
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	未知	0.39	18,638,083	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.25	11,990,190	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.15	7,043,935	0	未知	
吴绮绯	境内自然人	0.14	6,560,747	0	未知	
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	未知	0.13	6,346,066	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	未知	0.13	6,230,562	0	未知	
马克发	境内自然人	0.07	3,530,300	0	未知	
刘文举	境内自然人	0.07	3,280,000	0	未知	

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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用。

2.4 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

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年1—6月经集团及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定态势，供排水水质持续稳定达标。受第三期污水处理服务结算价格下调、工程施工收入下降等因素的影响，实现营业收入19.79亿元，较去年同期减少11.32%；实现净利润8.77亿元（不含少数股东损益），较去年同期减少1.23%；每股收益为0.18元，与去年同期持平。受兑付17亿“05渝水务”债券的影响，资产总额186.22亿元，较年初减少9.48%；受分配股利的影响，净资产129.26亿元（不含少数股东权益），较年初减少2.42%。报告期末公司资产负债率为30.54%，较年初下降5.02个百分点。以上数据表明，本集团各项经营业绩总体呈现稳定，财务结构及资产状况继续保持良好的。

(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	1,979,475,001.71	2,232,059,507.15	-11.32
营业成本	1,026,653,936.85	1,120,901,467.73	-8.41
销售费用	52,960,151.82	31,332,073.67	69.03
管理费用	229,191,602.89	230,120,182.84	-0.40
财务费用	14,487,451.36	91,866,985.88	-84.23
经营活动产生的现金流量净额	1,053,074,436.94	1,207,523,725.75	-12.79
投资活动产生的现金流量净额	2,944,595,578.06	-1,196,533,391.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,086,069,475.76	-1,497,684,915.32	不适用
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要系污水处理服务收入、工程施工收入减少所致。其中污水处理服务收入减少主要系去年同期暂按第二期污水处理服务结算价格 3.25 元/立方米确认收入,而报告期按第三期污水处理服务结算价格 2.78 元/立方米确认收入,影响收入减少 18,492.11 万元。

营业成本变动原因说明:主要系工程施工成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系供水企业户表改造支出费用化金额增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致,其中:报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益 16,416,982.78 元,而上年同期外币借款产生汇兑损失 41,688,360.55 元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售商品、提供劳务所收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买委托理财产品 23 亿元及到期收回委托理财和委托贷款本金共计 52.5 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期兑付 17 亿元“05 渝水务”债券而上年同期无此因素所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润总额变化的主要原因:一是因汇兑损益变化引起利润增加 5,810.53 万元;二是因第三期污水处理服务结算价格下调 0.47 元/立方米减少利润 18,492.11 万元;三是因供排水水量增长而增加利润 3,673.08 万元;四是购买理财产品和发放委托贷款等资金运作收益增加 5,379.50 万元。

(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

经国家发改委和重庆市发改委批准,公司于 2005 年 4 月 26 日发行了规模为人民币 17 亿元,期限为 10 年期,票面固定年利率为 5.05%的 2005 年重庆市水务控股(集团)有限公司公司债券(以下简称“05 渝水务”)。2005 年 8 月 1 日“05 渝水务”经批准在上海证券交易所上市交易,交易代码“120503”。2015 年 4 月 25 日“05 渝水务”已到期,公司于 2015 年 4 月 27 日向债券持有人支付了自 2014 年 4 月 26 日至 2015 年 4 月 25 日期间的利息及兑付了“05 渝水务”的本金,完成了“05 渝水务”的本息兑付及摘牌工作。

(3) 经营计划进展说明

公司报告期实际完成营业收入 197,948 万元,占全年计划 463,360 万元的 42.72%;报告期营业成本与期间费用实际发生 132,329 万元,占全年计划 351,670 万元的 37.63%,经营计划执行情况总体符合预期。

(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	467,374,162.56	361,315,214.56	22.69	7.26	3.65	增加 2.69 个百分点

污水处理收入	1,093,788,784.34	382,884,768.58	64.99	-12.43	3.87	减少 5.50 个百分点
工程施工收入	135,640,490.83	122,746,321.76	9.51	-48.80	-46.33	减少 4.16 个百分点
其他收入	34,717,296.80	18,254,461.77	47.42	-18.55	-13.59	减少 3.02 个百分点
合计	1,731,520,734.53	885,200,766.67	48.88	-13.09	-8.47	减少 2.58 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

注：1、污水处理收入同比减少主要因素系去年同期暂按第二期污水处理服务结算价格 3.25 元/立方米确认收入，而报告期按第三期污水处理服务结算价格 2.78 元/立方米确认收入影响所致。

2、工程施工收入同比减少主要系对外承接工程施工业务减少所致。

3、其他收入同比减少主要系对外销售业务减少所致。

4、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	1,731,520,734.53	-13.09

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化。公司仍将按照“立足重庆，面向全国”的原则，不断提升综合竞争能力，进一步做大做强供、排水主营业务。

(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 449 万元（对重庆中法供水有限公司进行同比例增资），比上年同期投资额 525 万元减少 76 万元，减少 14.48%。

(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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

8								
9								
10								
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,757,162.24
合计					/		100%	2,757,162.24

证券投资情况的说明：

本报告期末公司不持有证券投资。

(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	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	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	25,000,000.00		可供出售金融资产	发起人
601818	光大银行	10,725,000.00	0.01	0.01	31,751,069.52	1,101,809.50	2,416,872.46	可供出售金融资产	购买
HK6881	中国银河	2,000,000.00	0.03	0.03	1,945,423.00			可供出售金融资产	发起人
合计		212,725,000.00	/	/	233,696,492.52	26,101,809.50	2,416,872.46	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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	1,945,423.00			可供出售金融资产	发起人
安诚财产保险股份有限公司	180,000,000.00	5.15	5.15	220,500,000.00			可供出售金融资产	发起人及增资入股
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	25,000,000.00		可供出售金融资产	发起人
中国光大银行股份有限公司	10,725,000.00	0.01	0.01	31,751,069.52	1,101,809.50	2,416,872.46	可供出售金融资产	购买
合计	392,725,000.00	/	/	454,196,492.52	26,101,809.50	2,416,872.46	/	/

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
交通银行股份有限公司重庆渝中支行	保本保收益型	400,000,000.00	2014年11月13日	2015年1月12日	预期年化收益率5.1%	3,353,424.66	400,000,000.00	3,353,424.66	是		否	否	自有资金,非募集资金	
交通银行股份有限公司重庆渝中支行	保本保收益型	600,000,000.00	2014年11月28日	2015年2月26日	预期年化收益率5.2%	7,693,150.68	600,000,000.00	7,693,150.68	是		否	否	自有资金,非募集资金	
中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部	保本保收益型	1,200,000,000.00	2014年8月29日	2015年1月16日	预期年化收益率(扣除各项费用后)为5%	23,013,698.63	1,200,000,000.00	23,013,698.63	是		否	否	自有资金,非募集资金	
长江证券股份有限公司	结构化收益产品	200,000,000.00	2014年9月24日	2015年3月25日	预期年化收益率不低于6.1%	6,083,287.67	200,000,000.00	6,083,287.67	是		否	否	自有资金,非募集资金	
兴业银行股份有限公司	保本浮动收益封闭式理财产品	800,000,000.00	2014年12月29日	2015年3月30日	预计净年化投资收益率为6.5%	12,964,383.56	800,000,000.00	12,964,383.56	是		否	否	自有资金,非募集资金	

中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部	保本保收益型	800,000,000.00	2015年1月30日	2015年4月20日	预期年化收益率（扣除各项费用后）为5%	8,767,123.29	800,000,000.00	8,767,123.29	是		否	否	自有资金，非募集资金	
交通银行股份有限公司重庆渝中支行	保本保收益型	500,000,000.00	2015年2月13日	2015年5月14日	预期年化收益率5.1%	6,287,671.23	500,000,000.00	6,287,671.23	是		否	否	自有资金，非募集资金	
兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	600,000,000.00	2015年3月27日	2015年6月25日	预期年化收益率5.4%	7,989,041.10	600,000,000.00	7,989,041.10	是		否	否	自有资金，非募集资金	
中国民生银行股份有限公司	保本浮动收益型	200,000,000.00	2015年4月1日	2015年7月1日	预计净年化投资收益率为5.39%	2,687,616.44			是		否	否	自有资金，非募集资金	
长江证券股份有限公司	本金保障型和固定收益型	200,000,000.00	2015年4月22日	2015年10月20日	预期年化固定投资收益率为6.10%	6,083,287.67			是		否	否	自有资金，非募集资金	
合计	/	5,500,000,000.00	/	/	/	84,922,684.93	5,100,000,000.00	76,151,780.82	/		/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														0.00
委托理财的情况说明														
<p>1、公司于2014年11月12日出资40,000万元人民币（大写：人民币肆亿元整）购买了交通银行“蕴通财富·日增利”保证收益型理财产品（理财计划代码：2171143065），期限60天，预期年化收益率5.1%。公司已于2015年1月12日收回了该笔投资理财产品本金40,000万元及利息335.34万元。</p> <p>2、公司于2014年11月27日出资60,000万元人民币（大写：人民币陆亿元整）购买了交通银行“蕴通财富·日增利”保证收益型理财产品（理财计划代码：2171143316），期限90天，预期年化收益率5.2%。公司已于2015年2月26日收回了该笔投资理财产品本金60,000万元及利息769.32万元。</p> <p>3、公司于2014年8月28日出资120,000万元人民币（大写：人民币壹拾贰亿元整）购买了中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向（BFDG2014262）人民币理财产品（以下简称：农行“本利丰”），预期年化收益率（扣除各项费用后）为5%，期限140天。公司已于2015年1月16日收回了该笔投资理财产品本金120,000万元及利息2,301.37万元。</p>														

- 4、公司于2014年9月24日出资20,000万元人民币投资长江证券“掌柜理财”产品（以下简称“本理财产品”），期限182天，预期年化收益率不低于6.1%。公司已于2015年3月26日收回了该笔投资理财产品本金20,000万元及利息608.33万元。
- 5、公司于2014年12月29日出资80,000万元人民币（大写：人民币捌亿元整）投资兴业银行保本浮动收益封闭式理财产品，期限91天，预期净年化收益率6.50%。公司已于2015年3月30日收回了该笔投资理财产品本金80,000万元及利息1,296.44万元。
- 6、公司于2015年2月12日出资50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买了交通银行“蕴通财富·日增利”保证收益型理财产品（理财计划代码：2171150551），期限90天，预期年化收益率5.1%。公司已于2015年5月14日收回了该笔投资理财产品本金50,000万元及利息628.77万元。
- 7、公司于2015年3月27日出资60,000万元人民币（大写：人民币陆亿元整）购买了兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品，预期年化收益率5.4%，其收益分为固定收益（2.6%）和浮动收益（2.8%）两部分，期限90天。公司已于2015年6月25日收回了该笔投资理财产品本金60,000万元及利息798.90万元。
- 8、公司于2015年1月29日出资80,000万元人民币（大写：人民币捌亿元整）购买了中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向（BFDG2015004）人民币理财产品（以下简称：农行“本利丰”），预期年化收益率（扣除各项费用后）为5%，期限80天。公司已于2015年4月20日收回了该笔投资理财产品本金80,000万元及利息876.71万元。
- 9、公司于2015年4月1日出资20,000万元人民币（大写：人民币贰亿元整）购买了民生银行结构性存款产品，期限91天，预计净年化投资收益率为5.39%。
- 10、公司于2015年4月21日出资20,000万元人民币（大写：人民币贰亿元整）购买了长江证券收益凭证长江宝90号产品（以下简称“长江宝90号”），期限182天，预期年化固定投资收益率为6.10%。

(2) 委托贷款情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
金科地产集团股份有限公司	400,000,000.00	24个月	10.5	日常经营周转	重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司	否	否	否	否	自有资金,非募集资金		84,000,000.00	
重庆市兴荣控股集团有限公司	150,000,000.00	12个月	10	建设荣昌县东湖环湖路、荣昌县河堤道路及挡墙	重庆进出口信用担保有限公司	否	否	否	否	自有资金,非募集资金		15,000,000.00	15,124,999.99

				工程配套基础设施									
重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司	300,000,000.00	24个月	10.15	合川区小安溪流域合川段综合整治一期工程	重庆市三峡担保集团有限公司	否	否	否	否	自有资金,非募集资金		60,900,000.00	

委托贷款情况说明

注 1: 公司于 2014 年 4 月 21 日通过中德住房储蓄银行有限责任公司重庆分行向金科地产集团股份有限公司发放总额为人民币 40,000 万元(大写:人民币肆亿元整)的委托贷款, 年利率 10.5%, 期限为二十四个月, 用于借款人日常经营周转。重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司为该笔贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。截止本报告期末公司已累计收到上述委托贷款收益 4,970.00 万元。

注 2: 公司于 2014 年 2 月 8 日通过重庆银行股份有限公司解放碑支行向重庆市兴荣控股集团有限公司发放总额为人民币 15,000 万元(大写:人民币壹亿伍仟万元整)的委托贷款, 年利率 10%, 期限为十二个月, 用于借款人建设荣昌县东湖环湖路、荣昌县河堤道路及挡墙工程配套基础设施。重庆进出口信用担保有限公司为该笔委托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。公司已于 2015 年 2 月 6 日到期收回了该笔委托贷款本金 15,000 万元, 并累计收到委托贷款利息 1,512.50 万元。

注 3: 公司于 2014 年 3 月 27 日通过兴业银行股份有限公司重庆市分行向重庆市合川农村农业投资(集团)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 10.15%, 期限为二十四个月, 用于借款人合川区小安溪流域合川段综合整治一期工程。重庆市三峡担保集团有限公司为该笔委托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。截止本报告期末公司已累计收到上述委托贷款收益 3,814.71 万元。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

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 2015 年 8 月 8 日刊登在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(2015 年半年度)》。

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主要在重庆市主城区范围内从事自来水的生产与供应。截止报告期末,该公司总资产 394,074.96 万元,净资产 232,023.66 万元(含少数股东权益);报告期实现营业总收入 59,063.85 万元,净利润 3,295.73 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,注册资本和实收资本均为 121,494.79 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,重庆市三峡水务有限责任公司负责重庆市部分区县污水处理业务。截止报告期末,该公司总资产 151,737.73 万元,净资产 130,829.04 万元;报告期实现营业总收入 13,213.64 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,重庆市排水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事城市生活污水处理业务。截止报告期末,该公司总资产 363,754.06 万元,净资产 211,935.87 万元;报告期实现营业总收入 17,505.91 万元,净利润 0 万元。

4) 重庆中法水务投资有限公司

重庆中法水务投资有限公司注册资本和实收资本均为 26,500 万美元,主要经营供排水项目及其相关业务投资,本公司其持有 50%的股权。截止报告期末,该公司总资产 446,400.26 万元,净资产 207,523.80 万元(含少数股东权益);报告期实现营业收入 45,844.80 万元,净利润 3,094.17 万元(含少数股东损益)。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2015 年 4 月 1 日召开的公司第三届董事会第九次会议(2014 年年度董事会)审议通过,公司 2014 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 48 亿股为基数,拟按每 10 股派 2.50 元(含税)比例向全体股东派发现金红利 120,000 万元;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。该分配预案已经公司于 2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过,并于 2015 年 5 月 28 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

3.3 其他披露事项

(一) 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

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用。

董事长：李祖伟
重庆水务集团股份有限公司
2015年8月8日