

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 2016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	王世安	陈涛
电话	023-63860827	023-63860827
传真	023-63860827	023-63860827
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com

注：公司原董事会秘书、副总裁邱贤成先生已于2016年3月8日辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在聘任新的董事会秘书前，自2016年3月9日至2016年6月8日，由公司副总裁赖生平先生代为履行董事会秘书职责；自2016年6月8日起由公司董事长王世安先生代为履行董事会秘书职责。

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	19,140,564,862.17	19,587,630,385.97	-2.28
归属于上市公司股东的净资产	13,101,283,981.87	13,594,784,290.50	-3.63
	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	946,381,093.36	1,053,074,436.94	-10.13
营业收入	2,154,120,557.41	1,979,475,001.71	8.82
归属于上市公司股东的净利润	756,916,563.83	876,969,603.58	-13.69
归属于上市公司股东的扣除非	656,804,233.33	729,594,469.26	-9.98

经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.50	6.60	减少1.10个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.16	0.18	-11.11
稀释每股收益 (元 / 股)	0.16	0.18	-11.11

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				53,029		
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	
重庆德润环境有限公司	国有法人	50.04	2,401,800,000	0	无	0
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	38.52	1,849,160,689	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	2.13	102,034,787	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.56	26,953,900	0	未知	
全国社保基金四一四组合	未知	0.23	10,999,836	0	未知	
吴绮绯	未知	0.22	10,434,112	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.21	10,297,374	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.10	4,750,443	0	未知	
林穗贤	未知	0.08	3,728,600	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	未知	0.06	2,984,198	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德润环境有限公司与重庆市水务资产经营有限公司属于《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

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016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，供排水产能有所增长，供排水水质持续稳定达标。实现营业收入21.54亿元，较去年同期增长8.82%；实现净利润7.57亿元（不含少数股东损益），较去年同期减少13.69%；每股收益为0.16元，较去年同期减少11.11%。如剔除汇兑损益的影响，则实现净利润8.77亿元（不含少数股东损益），较去年同期增加1.83%；每股收益为0.18元，与去年同期持平。资产总额191.41亿元，较年初减少2.28%；净资产131.01亿元（不含少数股东权益），较年初减少3.63%，主要系报告期内分配股利影响。报告期末公司资产负债率为31.34%，较年初上升0.79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	2,154,120,557.41	1,979,475,001.71	8.82
营业成本	1,124,551,279.99	1,026,653,936.85	9.54
销售费用	46,015,737.68	52,960,151.82	-13.11
管理费用	241,698,776.57	229,191,602.89	5.46
财务费用	127,890,725.40	14,487,451.36	782.77
经营活动产生的现金流量净额	946,381,093.36	1,053,074,436.94	-10.13
投资活动产生的现金流量净额	-443,329,689.65	2,944,595,578.06	-115.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,969,143.60	-3,086,069,475.76	不适用

营业收入变动原因说明：主要系工程施工收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系工程施工成本增加所致。

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减少所致。

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损失126,416,504.73元，而上年同期外币借款产生汇兑收益16,416,982.78元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系成本费用支付的现金增加额大于销售商品、提供劳务收到的现金的增加额所致。

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47亿元及到期收回委托理财和委托贷款本金共计44亿元，而上年同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：主要系上年同期兑付17亿元“05渝水务”企业债券而报告期无此因素所致。

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减少14,283万元；二是因污水处理量增长而增加利润4,076万元；三是因自来水售水量及售水均价增加影响利润增加2,191万元；四是购买理财产品等资金运作收益较去年同期减少6,423万元；五是因自来水安装业务利

润同比增加 3,051 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

1、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。

2、经中国证监会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票批复》(证监许可[2010]261 号)文核准，公司公开发行普通股(A 股) 50,000 万股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为 3,490,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费余款等发行费用 74,490,000.00 元后的募集资金为人民币 3,415,510,000.00 元，由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年 3 月 19 日汇入公司募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及信息披露及路演推荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计 13,454,580.00 元后募集资金净额为人民币 3,402,055,420.00 元。公司本次 IPO 募集资金使用的详细情况见公司历年所公开披露的募集资金存放及实际使用情况专项报告。

3、经公司于 2012 年 7 月召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《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)核准，公司于 2013 年 1 月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了总额为人民币 15 亿元、期限为 5 年期、票面年利率 5.12% 的无担保公司债(已于 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”)。公司本次 2012 年公司债扣除发行费用后实际募集资金 148,575.00 万元，已全部用于补充营运资金。

(3) 经营计划进展说明

公司报告期实际完成营业收入 215,412 万元，占全年计划 464,224 万元的 46.40%；报告期营业成本与期间费用实际发生 154,016 万元，占全年计划 330,601 万元的 46.59%，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	495,734,192.10	380,438,178.73	23.26	6.07	5.29	增加 0.57 个百分点
污水处理收入	1,137,108,083.10	408,340,018.39	64.09	3.96	6.65	减少 0.90 个百分点
工程施	219,574,982.80	189,087,440.71	13.88	61.88	54.05	增加

工收入						4.37 个百分点
其他收入	30,794,840.21	16,827,162.55	45.36	-11.30	-7.82	减少 2.06 个百分点
合计	1,883,212,098.21	994,692,800.38	47.18	8.76	12.37	减少 1.70 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

注：工程施工收入同比增加较大主要系按进度结转工程施工业务收入增加所致。

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（%）
重庆市	1,774,873,649.84	2.50
山东省滨州市	16,369,902.90	100.00
四川省南充市	83,630,570.91	100.00
贵州省铜仁市	8,337,974.56	100.00

(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，进一步做强做大供、排水主营业务。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内本公司以 4,553 万元收购重庆市大足区清溪水务有限公司 60%的股权，比上年同期投资额 449 万元增加 4,104 万元。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(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	22,273,138.32		-2,416,872.46	可供出售金融资产	购买
HK6881	中国银河	2,000,000.00	0.02	0.02	1,945,423.00			可供出售金融资产	发起人
合计		212,725,000.00	/	/	224,218,561.32	25,000,000.00	-2,416,872.46	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

注：截至 2016 年 6 月 30 日，公司持有重庆农村商业银行股份有限公司非境外上市股 12,500 万股；持有中国光大银行股份有限公司人民币普通股 5,923,707 股；持有中国银河证券股份有限公司内资股 1,945,423 股。

(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	0.02	0.02	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	10,725,000.00	0.01	0.01	22,273,138.32		-2,416,872.46	可供出售金	购买

份有限公司							融资产	
合计	392,725,000.00	/	/	444,718,561.32	25,000,000.00	-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	保 本 保 证 收 益 型	1,000,000,000.00	2015 年 12 月 22 日	2016 年3月 21日	预 期 净 年 化 收 益 率 4.1%	10,109,589.04	1,000,000,000.00	10,109,589.04	是		否	否		

中支行														
交通银行股份有限公司重庆渝中支行	保本保证收益型	1,000,000,000.00	2016年1月25日	2016年4月25日	预期年化收益率 3.6%	8,876,712.33	1,000,000,000.00	8,876,712.33	是		否	否		
重庆三峡银行股份有限公司	保本保证收益型	500,000,000.00	2016年3月9日	2016年6月7日	预期年化收益率 3.6%	4,438,356.16	500,000,000.00	4,438,356.16	是		否	否		

有限公司														
招商银行股份有限公司上清寺支行	保本浮动收益型	500,000,000.00	2016年3月9日	2016年6月7日	预期年化收益率3.6%	4,438,356.16	500,000,000.00	4,438,356.16	是		否	否		
交通银行股份有限公司	保本保证收益型	1,000,000,000.00	2016年3月31日	2016年6月30日	预期年化收益率3.6%	8,876,712.33	1,000,000,000.00	8,876,712.33	是		否	否		

公司重庆渝中支行													
交通银行股份有限公司重庆渝中支行	保本保证收益型	500,000,000.00	2016年4月29日	2016年7月28日	预期年化收益率3.55%	4,376,712.33			是	1,500,000.00	否	否	
重庆三	保本保	500,000,000.00	2016年4月28日	2016年7月28日	预期年化收益率	4,437,500.00			是	1,500,000.00	否	否	

峡 银 行 股 份 有 限 公 司	证 收 益 型				3.55%									
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 江 北 支 行	保 本 浮 动 收 益 型	700,000,000.00	2016 年6月 30日	2016 年 12 月 27 日	预 期 净 年 化 收 益 率 3.69%	12,738,082.19			是	2,100,000.00	否	否		
合 计	/	5,700,000,000.00	/	/	/	58,292,020.54	4,000,000,000.00	36,739,726.02	/	5,100,000.00	/	/	/	/

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2015年12月21日出资100,000万元人民币(大写: 人民币壹拾亿元整) 购买了交通银行“蕴通财富•日增利” 保本保证收益型理财产品, 期限90天, 预期净年化收益率4.1%。公司已于2016年3月21日收回了该笔投资理财产品本金100,000万元及相应收益1,010.96万元。</p> <p>2、公司于2016年1月25日出资100,000万元人民币(大写: 人民币壹拾亿元整) 购买了交通银行“蕴通财富•日增利” 保本保证收益型理财产品, 期限90天, 预期净年化收益率3.6%。公司已于2016年4月25日收回了该笔投资理财产品本金100,000万元及相应收益887.67万元。</p> <p>3、公司于2016年3月9日出资50,000万元人民币(大写: 人民币伍亿元整) 购买了三峡银行“财富快车” 保本保证收益型理财产品, 期限90天, 预期净年化收益率3.6%。公司已于2016年6月7日收回了该笔投资理财产品本金50,000万元及相应收益443.84万元。</p> <p>4、公司于2016年3月9日出资50,000万元人民币(大写: 人民币伍亿元整) 购买了招商银行单位结构性存款理财产品, 期限90天, 预期净年化收益率3.6%。该产品为保本浮动收益型理财产品, 招商银行对本产品的本金提供保证承诺, 预期收益分为保底利率（1.35%）和浮动利率（2.25%）两部分。公司已于2016年6月7日收回了该笔投资理财产品本金50,000万元及相应收益443.84万元。</p> <p>5、公司于2016年3月31日出资100,000万元人民币(大写: 人民币壹拾亿元整) 购买了交通银行“蕴通财富•日增利” 保本保证收益型理财产品, 期限90天, 预期净年化收益率3.6%。公司已于2016年6月30日收回了该笔投资理财产品本金100,000万元及相应收益887.67万元。</p> <p>6、公司于2016年4月28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” 保本保证收益型理财产品, 期限90天, 预期净年化收益率3.55%。</p> <p>7、公司于2016年4月28日出资50,000万元人民币(大写: 人民币伍亿元整) 购买了三峡银行“财富快车” 保本保证收益型理财产品, 期限3个月, 预期净年化收益率3.55%。</p> <p>8、公司于2016年6月30日出资70,000万元人民币(大写: 人民币柒亿元整) 购买了中国银行股份有限公司单位结构性存款产品, 该产品为保本浮动收益型产品, 期限180天, 预期净年化收益率为3.69%。</p> <p>9、公司购买委托理财产品的资金来源为自有资金, 非募集资金。</p>

(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	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾	是否关联交易	是否展	是否涉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关	预期收益	投资盈亏

		限				期		期	诉		系		
金科地产 集团股份 有限公司	400,000,000.00	24 个 月	10.50	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	85,166,666.67

委托贷款情况说明

注：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。公司已于 2016 年 4 月 20 日到期收回了该笔委托贷款本金 40,000 万元，并累计收到委托贷款利息 8,516.67 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

公司 2016 年上半年 IPO 募集资金使用的详细情况见公司通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公开披露的募集资金存放及实际使用情况专项报告。

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 416,468.99 万元，净资产 235,873.52 万元（含少数股东权益）；报告期实现营业总收入 60,926.53 万元，净利润 2,597.80 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 147,287.74 万元，净资产 131,046.60 万元；报告期实现营业总收入 16,286.55 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 361,351.88 万元，净资产 211,924.63 万元；报告期实现营业总收入 26,149.37 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，本公司持有 50% 的股权。截止报告期末，该公司总资产 467,650.59 万元，净资产 212,337.50 万元（含少数股东权益）；报告期实现营业收入 53,273.76 万元，净利润 4,307.69 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 2016 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第 21 次会议(2015 年年度董事会) 审议通过，公司 2015 年度利润分配预案为：以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数，按每 10 股派 2.60 元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,248,000,000.00 元，其余未分配利润 993,597,516.48 元转以后年度分配；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 2016 年 4 月 27 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 3 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。

本公司报告期内新增合并范围子公司情况如下：

子公司名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆市大足区清溪水务有限公司	重庆市大足区龙水镇明光社区1组	8,360.06	公用事业	60.00		非同一控制下企业合并

注：本公司于2016年3月与重庆大足城乡建设投资集团有限公司（以下简称“大足城投”）签署了股权转让协议，双方同意本公司以5,016.036万元人民币受让大足城投所持有的重庆市大足区清溪水务有限公司（以下简称“清溪水务”）60%的股权。清溪水务原系大足城投于2015年7月以重庆市大足区龙水镇污水处理工程项目资产出资设立的全资子公司，注册资本为8,360.06万元人民币，主营业务为污水处理设施和环保设施运营、管理和维护；排水、排污、污水处理及处置等。清溪水务现有污水处理设计处理能力1.5万m³/d，已于2016年5月经大足区人民政府授予期限为30年的污水处理特许经营权（自2016年4月1日起）。

截至本报告期末，本公司已支付首笔股权转让款2,508.018万元，清溪水务的全部资产权属手续且股权变更登记工作已办理完毕。本次股权变更后，清溪水务的股东分别为本公司（持股60%）及大足城投（持股40%）。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：王世安

董事会批准报送日期：2016-08-10