

重庆水务集团股份有限公司

601158

2010 年年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	11
六、 公司治理结构	19
七、 股东大会情况简介.....	25
八、 董事会报告	26
九、 监事会报告	35
十、 重要事项	36
十一、 财务会计报告	50
十二、 备查文件目录	144

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	武秀峰
主管会计工作负责人姓名	罗明亮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吕祥红

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	重庆水务集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	重庆水务
公司的法定英文名称	Chongqing Water Group Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	Chongqing Water
公司法定代表人	武秀峰

(二) 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
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

(三) 基本情况简介

注册地址	重庆市渝中区龙家湾 1 号
注册地址的邮政编码	400015
办公地址	重庆市渝中区龙家湾 1 号
办公地址的邮政编码	400015
公司国际互联网网址	www.cncqsw.com
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2001 年 1 月 11 日	
公司首次注册登记地点		重庆市渝中区龙家湾 1 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 3 月 14 日	
	公司变更注册登记地点	重庆市江北区红黄路中北大楼 6 楼、7 楼	
	企业法人营业执照注册号	5000001805253	
	税务登记号码	500103709329559	
	组织机构代码	70932955-9	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 4 月 30 日	
	公司变更注册登记地点	重庆市渝中区龙家湾 1 号	
	企业法人营业执照注册号	500000000003412	
	税务登记号码	500103709329559	
	组织机构代码	70932955-9	
公司聘请的会计师事务所名称		大信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,202,135,854.58
利润总额	1,335,047,925.51
归属于上市公司股东的净利润	1,290,961,670.78

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,254,266,373.94
经营活动产生的现金流量净额	1,800,489,186.78

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,416,367.11	
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）	14,374,185.82	
委托他人投资或管理资产的损益	17,622,776.31	
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	-137,809.45	
对外委托贷款取得的损益	3,483,868.98	
受托经营取得的托管费收入	1,666,567.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,734.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,100,131.08	其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司合作开发项目分回的投资收益，以及公司本期发行 A 股过程中所发生的路演推介及宣传等相关费用。
所得税影响额	-3,723,536.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,344,745.94	
合计	36,695,296.84	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
营业收入	3,266,405,614.91	2,729,379,811.69	2,729,379,811.69	19.68	2,369,412,281.06
利润总额	1,335,047,925.51	1,175,035,832.04	1,175,035,832.04	13.62	867,138,638.38
归属于上市公司股东的净利润	1,290,961,670.78	1,014,135,865.03	1,014,135,865.03	27.30	736,222,267.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,254,266,373.94	973,111,836.74	973,111,836.74	28.89	710,012,690.68
经营活动产生的现金流量净额	1,800,489,186.78	1,617,994,378.07	1,617,994,378.07	11.28	1,024,799,086.80
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
		调整后	调整前		
总资产	16,411,590,608.15	12,361,528,664.26	12,361,528,664.26	32.76	11,531,763,084.53
所有者权益 (或股东权益)	10,978,979,316.93	7,144,343,740.98	7,144,343,740.98	53.67	6,404,200,651.33

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.28	0.24	0.24	16.67	0.17
稀释每股收益 (元 / 股)	0.28	0.24	0.24	16.67	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.27	0.23	0.23	17.39	0.17
加权平均净资产收益率 (%)	13.33	15.12	15.12	减少 1.79 个百分点	11.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.95	14.51	14.51	减少 1.56 个百分点	11.23
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.38	0.38	0.38	0.00	0.24
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.29	1.66	1.66	37.95	1.49

2010 年末公司总资产、所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产与 2009 年末相比，增幅均超过 30%，其主要原因系报告期内公司公开发行普通股（A 股）募集资金所致。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1.交易性金融资产	4,440,685.22	4,260,971.76	-361,885.75	-361,885.75
2.可供出售金融资产		23,958,000.00	13,233,000.00	
合计	4,440,685.22	28,218,971.76	12,871,114.25	-361,885.75

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	4,300,000,000	100						4,300,000,000	89.58
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,655,000,000	85				-50,000,000	-50,000,000	3,605,000,000	75.10
3、其他内资持股	645,000,000	15				50,000,000	50,000,000	695,000,000	14.48
其中: 境内非国有法人持股	645,000,000	15				50,000,000	50,000,000	695,000,000	14.48
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			500,000,000				500,000,000	500,000,000	10.42
1、人民币普通股			500,000,000				500,000,000	500,000,000	10.42
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,300,000,000	100	500,000,000				500,000,000	4,800,000,000	100

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]261号"文件核准,2010年3月公司完成首次公开发行股票50,000万股,发行价格6.98元/股。经上海证券交易所"上证发字[2010]12号"文件批准,公司首次公开发行股票网上申购发行的27,500万股于2010年3月29日在上海证券交易所上市交易。本事项已于2010年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《重庆水务上市公告书》中披露。本次发行中网下向询价对象配售的22,500万股股份锁定期为3个月,锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。该部分股份已于2010年6月30日起开始上市流通。

股份变动的过户情况

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,经重庆市国有资产监督管理委员会《关于转持重庆水务集团股份有限公司股份划转有关问题的批复》(渝国资[2009]381号)批准,在本公司发行A股并上市后,本公司股东重庆市水务资产经营有限公司已按照本次发行实际发行股份数的10%,将其持有5,000万股国有法人股划转全国社会保障基金理事会持有。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司2010年3月公开发行普通股(A股)50000万股,公司总股本由430000万股增加至480000万股,2010年每股收益为0.28元,每股净资产为2.29元;若不考虑股份变动影响,2010年每股收益为0.30元,每股净资产为1.76元。

2、限售股份变动情况

报告期内,本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A)	2010年3月16日	6.98	500,000,000	2010年3月29日	500,000,000	

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

因公司2010年3月公开发行普通股(A股)50,000万股引起公司净资产增加340,820.90万元,2010年末公司资产负债率为33.01%;若不考虑公司发行新股影响,2010年末资产负债率为41.66%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				104,895 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	报告期内增减	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	-50,000,000	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	0	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	50,000,000	未知
华泰证券—中行—华泰紫金周期轮动集合资产管理计划	其他	0.12	5,680,700	5,680,700	0	未知
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.11	5,503,126	5,503,126	0	未知
大通证券股份有限公司	其他	0.08	3,795,050	3,795,050	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	其他	0.08	3,600,000	3,600,000	0	未知
全国社保基金五零一组合	其他	0.06	3,000,000	3,000,000	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	其他	0.06	3,000,000	3,000,000	0	未知
天安保险股份有限公司	其他	0.05	2,616,898	2,616,898	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		
华泰证券—中行—华泰紫金周期轮动集合资产管理计划	5,680,700			人民币普通股 5,680,700		

中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,503,126	人民币普通股	5,503,126
大通证券股份有限公司	3,795,050	人民币普通股	3,795,050
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	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
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
全国社保基金五零一组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
天安保险股份有限公司	2,616,898	人民币普通股	2,616,898
岳金国	2,615,800	人民币普通股	2,615,800
李雪交	2,402,757	人民币普通股	2,402,757
招商证券股份有限公司	2,393,182	人民币普通股	2,393,182
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆市水务资产经营有限公司	3,605,000,000	2013 年 3 月 30 日		自 A 股股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。
2	重庆苏渝实业发展有限公司	645,000,000	2013 年 3 月 30 日		自 A 股股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。
3	全国社会保障基金理事会转持三户	50,000,000	2013 年 3 月 30 日		转由社保基金会持有的股份, 由社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司上述有限售条件股东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。		

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司的控股股东和实际控制人为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成立于 2007 年 8 月 16 日，公司注册资本为 606,457.15 万元，法定代表人为武秀峰，主要从事投资业务（不包括金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询等业务。截至 2010 年 12 月 31 日，重庆市水务资产经营有限公司持有本公司 3,605,000,000 股,占公司总股本的 75.10%。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	重庆市水务资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	武秀峰
成立日期	2007 年 8 月 16 日
注册资本	606,457.15
主要经营业务或管理活动	从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

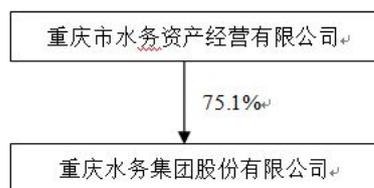
单位：万元 币种：人民币

名称	重庆市水务资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	武秀峰
成立日期	2007 年 8 月 16 日
注册资本	606,457.15
主要经营业务或管理活动	从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
重庆苏渝实业发展有限公司	张展翔	2007年6月28日	环保产品及配件的制造、销售、维修、相关技术咨询、物业服务、物业管理、批发销售建筑材料等	650,000,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
武秀峰	董事长	男	61	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		42.8	否
吴茂见	董事、总裁	男	45	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		34.01	否
罗明亮	董事、财务总监	男	44	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		31.84	否
王峰青	董事、总工程师	男	46	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		31.84	否
刘孟兰	董事	男	61	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		41.8	否
郭仕达 (Stephen Clark)	董事	男	51	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		0	否
孙芳城	独立董事	男	48	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		5.4	否
王军	独立董事	男	48	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		5.6	否
王根芳	独立董事	男	64	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		5.4	否
向立	监事长	男	55	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		33.42	否
张展翔	监事	男	55	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		0	否

申鹏	职工监事	男	41	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		23.64	否
胡永智	职工监事	男	53	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		22	是
王陶浪	副总裁	男	53	2010年9月27日	2013年9月27日	0	0		31.84	否
周智强	副总裁	男	48	2010年9月27日	2013年9月27日	0	0		22.08	否
曾庆武	副总裁	男	48	2010年9月27日	2013年9月27日	0	0		22.09	否
赖生平	副总裁	男	44	2010年9月27日	2013年9月27日	0	0		21.5	否
邱贤成	董事会秘书	男	38	2010年9月27日	2013年9月27日	0	0		31.84	否
胡仁君	董事	男	61	2007年8月28日	2010年5月17日	0	0		12.51	否
陈大炜	监事长	女	61	2007年8月28日	2010年9月17日	0	0		0	否
姚勇	职工监事	男	59	2007年8月28日	2010年9月17日	0	0		29.51	否
王令时	副总裁	男	57	2007年8月28日	2010年9月17日	0	0		33.04	否
傅建国	副总裁	男	60	2007年8月28日	2010年9月17日	0	0		33.04	否
合计	/	/	/	/	/			/	515.2	/

武秀峰：2000年12月至2007年7月在重庆市水务控股（集团）有限公司任董事长、党委书记；2007年8月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事长；2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事长。

刘孟兰：2001年8月至2007年7月，重庆市水务控股（集团）有限公司任董事、总裁；2007年8月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事兼总裁；2010年9月至今任重庆水务股份有限公司第二届董事会董事。

吴茂见：2001年8月至2007年8月任重庆市水务控股（集团）有限公司副总裁；2007年8月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司副总裁；2010年5月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事；2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事、总裁。

罗明亮：2003年6月至2007年8月任重庆市水务控股（集团）有限公司财务部部长（其间：2005年3月起任集团副总会计师）；2007年8月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事兼财务总监；2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事兼财务总监。

王峰青：2006年3月起担任重庆市水务控股（集团）有限公司总工程师；2007年8月起至今，任重庆水务集团股份有限公司总工程师；2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公

司第二届董事会董事。

郭仕达 (Stephen Clark): 2008 年 8 月起任重庆苏渝实业发展有限公司董事、总经理。2003 年 12 月起任澳门自来水有限公司董事长。2002 年 12 月起任中法控股 (香港) 有限公司董事。2000 年 8 月起任中法水务投资有限公司董事。2008 年 1 月起任苏伊士环境香港有限公司董事。

孙芳城: 1989 年 1 月起在重庆工学院从事会计教学工作, 历任经济管理系会计教研室主任、会计系副主任和主任, 重庆工学院副院长, 重庆理工大学副校长; 2009 年 8 月起任重庆三峡学院院长; 2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会独立董事; 2010 年 9 月 17 日至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会独立董事。

王军: 1998 年 1 月起任申银万国证券股份有限公司重庆管理总部总经理; 2009 年 6 月至今任申银万国证券股份有限公司重庆分公司总经理; 2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会独立董事; 2010 年 9 月 17 日至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会独立董事。

王根芳: 现任重庆同济规划建筑设计有限公司总经理; 1997 年 4 月至 2002 年 12 月历任重庆市建设委员会主任兼建设工委书记、主任兼党组书记; 2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会独立董事; 2010 年 9 月 17 日至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会独立董事。

向立: 2003 年 5 月起历任重庆市水务控股 (集团) 有限公司总裁助理、董事兼副总裁; 2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事兼公司副总裁; 2010 年 9 月至今任重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事长。

张展翔: 2003 年 10 月至今重新担任新创建集团有限公司执行董事。张先生现兼任新创建基建管理有限公司 (2003 年 2 月起)、新创建港口管理有限公司 (2003 年 2 月起)、中法控股 (香港) 有限公司 (2003 年 1 月起)、澳门自来水股份有限公司 (2003 年 3 月起)、远东环保垃圾堆填有限公司 (2005 年 10 月起)、澳门电力股份有限公司 (2007 年 10 月起) 等多家公司的董事之职。

申鹏: 2005 年 7 月至 2005 年 10 月任重庆市总工会办公室副主任; 2005 年 10 月至 2009 年 9 月任重庆市总工会办公室主任 (期间: 2008 年 6 月至 2009 年 9 月挂职南川区副区长); 2009 年 9 月至 2010 年 8 月任重庆水务集团股份有限公司工会主席、党委委员; 2010 年 9 月至今任重庆水务集团股份有限公司工会主席、党委委员、第二届监事会职工监事。

胡永智: 2002 年 11 月至 2007 年 1 月任重庆中法供水有限公司党委书记、副总经理; 2007 年 1 月至 2007 年 9 月任重庆市自来水公司党委书记、副经理; 2007 年 9 月至 2010 年 8 月任重庆市自来水有限公司党委书记、副经理, 重庆水务集团股份有限公司第一届监事会职工监事; 2010 年 9 月至今任重庆水务集团股份有限公司第二届监事会职工监事。

王陶浪: 2007 年 6 月起担任重庆市水务控股 (集团) 有限公司副总裁、党委委员; 2007 年 8 月至担任重庆水务集团股份有限公司副总裁。

周智强: 2000 年 8 月起历任重庆市水务控股 (集团) 有限公司经济运行部部长助理、副部长、部长, 集团总裁助理; 2007 年 7 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司总裁助理; 2010 年 9 月至今任重庆水务集团股份有限公司副总裁。

曾庆武: 2001 年 9 月至 2011 年 2 月任重庆公用监理公司经理, 党支部书记; 2008 年 5 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司总裁助理。2010 年 9 月至今任重庆水务集团股份有限公司副总裁。

赖生平: 2002 年 12 月起历任重庆市排水有限公司党支部书记、副总经理; 2004 年 3 月起担任重庆市排水有限公司总经理兼党委书记、总经理兼执行董事。2010 年 9 月至今任重庆水务集团股份有限公司副总裁。

邱贤成：2000 年至 2007 年 10 月担任中国证券报重庆总部主任； 2007 年 10 月至今任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
武秀峰	重庆市水务资产经营有限公司	董事长兼总裁	2007.08		否
罗明亮	重庆市水务资产经营有限公司	副董事长	2010.08		否
刘孟兰	重庆市水务资产经营有限公司	董事	2007.08		否
吴茂见	重庆市水务资产经营有限公司	董事	2007.08		否
向立	重庆市水务资产经营有限公司	监事长	2010.08		否
曾庆武	重庆市水务资产经营有限公司	董事	2011.01		否
张展翔	重庆苏渝实业发展有限公司	董事长	2008.08	2011.08	否
郭仕达 (Stephen Clark)	重庆苏渝实业发展有限公司	董事、总经理	2008.08	2011.08	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
武秀峰	重庆中法供水有限公司	董事长	2002.11		否
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	董事长	2006.11		否
	重庆中法水务投资有限公司	董事长	2006.06		否
	重庆农村商业银行股份有限公司	董事	2008.06		否
刘孟兰	重庆中法供水有限公司	董事	2002.11		否
	重庆中法水务投资有限公司	董事	2006.06		否
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	董事	2006.11		否
	重庆中法水务建设有限公司	董事长	2008.01		否
	重庆井口水务建设工程有限公司	执行董事	2008.08		否
	安诚财产保险股份有限公司	董事	2007.02		否
吴茂见	重庆中法水务投资有限公司	董事	2006.06		否
	重庆中法水务建设有限公司	董事	2008.01		否

	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	董事	2006.11		否
罗明亮	重庆中法水务投资有限公司	董事	2006.06		否
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	监事	2006.11		否
	重庆中法供水有限公司	董事	2007.06		否
郭仕达 (Stephen Clark)	澳门自来水有限公司	董事长	2003.12		是
	中法控股(香港)有限公司	董事	2002.12		否
	中法水务投资有限公司	董事	2000.08		否
	苏伊士环境香港有限公司	董事	2008.01		否
孙芳城	重庆啤酒股份有限公司	独立董事	2009.11	2012.11	是
	重庆建峰化工股份有限公司	独立董事	2008.9	2011.9	是
	重庆银行股份有限公司	独立董事	2011.1	2014.1	是
王军	申银万国证券股份有限公司重庆总部	总经理	1998.01	2009.12	是
	申银万国证券股份有限公司重庆总部	总经理	2009.12	2012.12	是
	重庆建设	独立董事	2008.04	2011.04	是

	摩托车股份有限公司				
	重庆钰鑫集团有限公司	独立董事	2001.06	至今	是
王根芳	重庆同济规划建筑设计有限公司	总经理	2006.8	至今	是
向立	四川金易管业有限公司	董事	2004.06		否
	重庆市自来水有限公司	董事长兼经理	2008.10		否
张展翔	新创建集团有限公司	执行董事	2003.10	至今	是
	新创建基建管理有限公司	董事	2003.02		是
	中法控股(香港)有限公司	董事	2003.01		是
	澳门自来水股份有限公司	董事总经理	2003.03		是
	澳门电力股份有限公司	副董事长	2007.10		是
	远东环保垃圾堆填有限公司	董事	2005.10		否
周智强	重庆市鸡冠石污水处理项目管理有限公司	监事	2008.08		否
	重庆市合川自来水有限公司	执行董事	2009.08		否
	重庆市渝南自来水	董事	2002.01		否

	有限公司				
	重庆渝水 水处理技 术咨询有 限公司	监事	2009.02		否
	重庆市东 渝自来水 有限公司	董事	2010.12		否
曾庆武	重庆公用 工程建设 监理有限 责任公司	总经理	2003.01		否
赖生平	重庆中法 唐家沱污 水处理有 限公司	董事	2006.11		否
胡永智	重庆市自 来水有限 公司	董事、副 总 经理	2007.01		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员根据重庆市国资委关于市属国有重点企业领导人员经营业绩考核及薪酬分配的相关规定，按照生产经营目标完成情况进行考核，根据考核结果给予对应报酬。
董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据	重庆市国资委关于市属国有重点企业领导人员经营业绩考核及薪酬分配暂行办法。 独立董事依据公司《独立董事费用管理办法》发放工作津贴及报销差旅费。
董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付情 况	报告期内共计支付董事、监事和高级管理人员报酬共 515.20 万元。 郭仕达(Stephen Clark)董事和张展翔监事未在本公司领取报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴茂见	一届董事会董事	聘任	2009 年年度股东大会选举
王峰青	二届董事会董事	聘任	2010 年第三次临时股东大会选举
向立	一届董事会董事	离任	一届董事会到期离任
胡仁君	一届董事会董事	离任	一届董事会第 20 次会议免去
向立	二届监事会监事长	聘任	2010 年第三次临时股

			东大会、二届监事会第 1 次会议选举
申鹏	二届监事会职工监事	聘任	职工代表大会选举
陈大炜	一届监事会监事长	离任	一届监事会到期离任
姚勇	一届监事会职工监事	离任	一届监事会到期离任
吴茂见	总裁	聘任	二届董事会第 1 次会议聘任
刘孟兰	总裁	离任	到期离任
周智强	副总裁	聘任	二届董事会第 1 次会议聘任
曾庆武	副总裁	聘任	二届董事会第 1 次会议聘任
赖生平	副总裁	聘任	二届董事会第 1 次会议聘任
王令时	副总裁	离任	到期离任
傅建国	副总裁	离任	到期离任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,787
公司需承担费用的离退休职工人数	1,548
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	913
专业技术人员	765
工人	3,109
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生(含博士)	71
本科生	827
专科生	1,485
中专及以下	2,404

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规范性文件的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求持续完善公司法人治理结构，健全公司治理规章，严格履行信息披露义务，确保公司经营运作的规范有序。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求通知、召开股东大会；严格执行关联事项关联股东均回避制度，并充分做好关联事项的信息披露。切实维护全体股东的合法权利。报告期内，公司召开了 2009 年第 4 次临时股东大会（原定 2009 年 12 月 27 日召开，因故延期）、2009 年度股东大会和 2010 年第 1 至 4 次临时股东大会。

2、董事与董事会：公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。因公司第一届董事会任期于 2010 年 8 月 28 日到期，公司召开了第一届董事会第 22 次会议和 2010 年第 3 次临时股东大会，完成了新一届董事会的换届工作。报告期内公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生无故不到会，或连续 3 次不参加会议的情况。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，公司召开了一届董事会第 18、19、20、21、22 次会议及二届董事会第 1、2、3 次会议。

3、监事与监事会：公司监事会由 4 人组成，其中有 2 名职工代表监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。因公司第一届监事会任期于 2010 年 8 月 28 日到期，公司召开了 2010 年第 3 次临时股东大会，完成了新一届监事会的换届工作。公司监事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司监事会按照《公司章程》和国家法律法规的规定，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。报告期内，公司召开了第一届监事会第 7、8 次会议及第二届监事会第 1、2 次会议。

4、公司与控股股东：公司的重大决策均通过股东大会和董事会依法作出。公司控股股东按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司积极协调控股股东履行信息披露义务，切实保障控股股东重大信息的及时披露。

5、信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》等法律法规规定和要求，积极做好各项定期报告和临时公告的披露工作，确保信息披露相关工作没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

6、制度的修订和完善：报告期内经公司召开第一届 20 次董事会和 2009 年年度股东大会审议通过了《关于修改重庆水务集团股份有限公司章程的议案》等议案，决定对公司章程及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》、《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》、《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》、《重庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》、《重庆水务集团股份有限公司信息披露管理制度》、《重庆水务集团股份有限公司投融资及担保管理制度》等部分制度进行修订和完善，并新建立《重庆水务集团股份有限公司对外信息报送和使用管理办法》、《重庆水务集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重庆水务集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《重庆水务集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《重庆水务集团股份有限公司董事会基金管理办法》等制度；经公司召开第一届 21 次董事会审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关联交易内部报告程序》和《重庆水务集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

7、关于上市公司治理专项活动情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）以及重庆市证监局《关于做好重庆上市公司治理专项活动有关工作的通知》（渝证监发[2007]103 号）的精神，公司于 2010 年 10 月开始全面开展上市公司治理专项活动，并已完成了自查阶段和公众评议阶段工作，现正进行落实整改阶段工作。根据公司自查及监管部门现场检查结果，公司将逐步落实对等问题进行持续改进。公司将通过开展上市公司治理专项活动，落实各项整改措施，克服治理中的薄弱环节，努力夯实管理基础，进一步完善治理结构，以切实保证公司治理结构更加规范、完整。

8、关联交易及同业竞争

公司控股股东重庆市水务资产经营公司主要从事具有社会公益性、政府导向性并且一时难以

市场化运作的政府投资项目（以下简称“保留业务”）。为避免有关保留业务直接或间接地与本公司的主营业务形成同业竞争，2007年10月12日，水务资产经营公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》，确认其本身及下属企业、参股企业没有从事或参与与本公司主营业务构成竞争的业务，同时承诺水务资产经营公司及其下属企业不会，并促使水务资产经营公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。公司将按照双方签订的《避免同业竞争协议》的有关规定，一旦“保留业务”项目正式投入运行达到市场化运行条件，本公司尽快启动程序注入公司，避免与上市公司构成同业竞争。

本公司现有的关联交易属于必要的交易，有利于本公司开展业务并保证本公司正常经营。对于不可避免的关联交易，本公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联交易的回避制度、决策权限、决策程序等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护股东利益。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
武秀峰	否	8	8	3	0	0	否
刘孟兰	否	8	8	3	0	0	否
吴茂见	否	5	5	2	0	0	否
罗明亮	否	8	7	3	1	0	否
王峰青	否	3	1	1	2	0	是
郭仕达	否	8	8	3	0	0	否
孙芳城	是	8	7	3	1	0	否
王军	是	8	7	3	1	0	否
王根芳	是	8	7	3	1	0	否
向立	否	5	5	2	0	0	否
胡仁君	否	3	3	1	0	0	否

王峰青董事因出差无法亲自出席二届董事会第1、2次会议，遂按照公司《董事会议事规则》的相关规定，分别委托刘孟兰董事、吴茂见董事代为出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定了《独立董事工作规则》，对独立董事的相关工作进行了详细的规定，以保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益。

(2) 独立董事职责具体内容如下：

1) 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事还拥有以下特别职权：

①重大关联交易（指上市公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

②向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

③向董事会提请召开临时股东大会；

④提议召开董事会；

⑤独立聘请外部审计机构和咨询机构；

⑥可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

2) 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

①提名、任免董事；

②聘任或解聘高级管理人员；

③公司董事、高级管理人员的薪酬；

④上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于 300 万元且高于上市公司最近经审计净资产值的 0.5%的借款或其他资金往来，以及上市公司是否采取有效措施回收欠款；

⑤独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

⑥公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

3) 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、公司章程和本规则的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多在五家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

(3) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均能勤勉履行独立董事职责并参加公司董事会和股东大会。报告期内公司共召开 8 次董事会，公司独立董事均出席了各次会议，并认真的审阅了各项会议议案，行使了表决权，各位独立董事还对公司关联交易、聘任会计师事务所、变更募资金投向等事项发表了独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	<p>本公司拥有完整的法人财产权,包括经营决策权和实施权,能够独立自主地进行生产和经营活动;本公司及所属企业拥有业务经营所需的各项许可;本公司拥有开展业务所需必要的人员、资金、设备和配套设施,以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的包括产、供、销系统在内的完整业务体系;本公司能够顺利组织开展相关业务,具有独立面对市场并经营的能力。</p>		
人员方面独立完整情况	是	<p>本公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系,独立招聘员工。本公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、公司章程等有关规定选举或聘任产生。公司的总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员未在水务资产经营公司担任除董事、监事以外的其他职务,亦未在水务资产经营公司领薪;公司的财务人员未在水务资产经营公司兼职。</p>		
资产方面独立完整情况	是	<p>本公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产。本公司不存在以资产、权益或信誉作为股东的债务提供担保的情况,本公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。</p>		
机构方面独立完整情况	是	<p>本公司建立了分权制衡的公司治理结构,由股东大会、董事会、监事会、经理层构成的决策、经营管理及监督机构权责明确。本公司的机构设置与经营发展相适应,各部门及子公司组成了一个有机的整体,组织机构健全完整,运作正常有序。本公司及下属各单位具有</p>		

		独立的生产经营场所和办公机构，不存在与控股股东机构混同的情形。	
财务方面独立完整情况	是	本公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，并根据资产构成和具体的生产经营状况建立健全了独立的财务核算体系和符合上市公司要求的财务会计制度以及财务管理制度；本公司按照公司章程规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；本公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；本公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税现象。	

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规的要求，结合公司实际情况，逐步建立健全内部控制规范制度。公司内部控制制度涵盖了法人治理、投融资、财务管理、资金管理、基本建设项目管理等各个方面，保证公司经营活动的正常开展，有效控制了经营风险和财务风险。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司自成立以来已建立健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投融资及担保管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度，并在日常生产经营活动中，严格按照制度规范有序运作。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司主要通过监事会、董事会审计委员会和内部审计部门监督检查内部控制制度的执行情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司进一步完善了内部控制监督机制，重大事项由公司管理层及时向董事会报告，并按照规定提交股东大会审议，公司董事会和管理层在规定范围内履行决策权限。董事会和审计委员会审查并监督公司内部控制制

	度的建立和实施，监事会检查并监督公司董事、高级管理人员的履职情况。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，梳理公司现有的各项制度和业务流程，进一步完善内部控制规范体系。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定处理会计事项，并不断建立健全与财务核算相关的内控制度，并在实际工作中得到有效执行，确保会计信息真实、准确和完整。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，未发现本公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。下一步，公司将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，进一步完善内部控制规范体系，全面提升风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

按照重庆市国资委《重庆市市属国有重点企业负责人年薪管理暂行办法》、《市属国有重点企业负责人经营业绩考核和年薪管理的补充通知》的规定，结合企业的实际对企业负责人进行考核。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，根据年报信息披露重大差错责任追究制度规定，在年报信息披露工作中有关人员未勤勉尽责或者不履行职责或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成重大不良影响时必须予以追究与处理，并严格规定了责任认定标准，责任追究形式及相关程序。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 5 月 17 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 5 月 18 日

2010 年 5 月 17 日，公司 2009 年年度股东大会在本公司渝中区水厂会议室以现场投票和网络投票方式表决召开。本次会议由武秀峰董事长主持。出席现场会议的股东及授权代表 5 人，代表公司股份 4,250,095,300 股，占公司股本总额 4,800,000,000 股的 88.54%；参加网

络投票表决的社会公众股股东人数 82 人，代表公司股份 642,104 股，占公司股本总额的 0.01%。两项合计，参加本次股东大会的股东及股东代表合计 87 人，代表公司股份 4,250,737,404 股，占公司股本总额的 88.56%。公司部分董事、监事、高管及保荐代表人、见证律师出席会议。本次会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》、《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》、《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告》、《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度利润分配方案的议案》、《关于聘请大信会计师事务所有限公司为重庆水务集团股份有限公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》及对《重庆水务集团股份有限公司董事会基金管理办法》、《关于更换重庆水务集团股份有限公司董事的议案》、《重庆水务集团股份有限公司章程》、《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》、《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》、《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》、《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《重庆水务集团股份有限公司信息披露管理制度》、《重庆水务集团股份有限公司投融资及担保管理制度》等制度进行修订的议案和制订《重庆水务集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第 4 次临时股东大会	2010 年 1 月 6 日		
2010 年第 1 次临时股东大会	2010 年 1 月 19 日		
2010 年第 2 次临时股东大会	2010 年 2 月 10 日		
2010 年第 3 次临时股东大会	2010 年 9 月 17 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 9 月 18 日
2010 年第 4 次临时股东大会	2010 年 10 月 22 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 10 月 23 日

- 1、2010 年 1 月 6 日，公司召开了 2009 年第四次临时股东大会，审议通过了关于修改公司章程（草案）的议案。本次临时股东大会原定于 2009 年 12 月 27 日召开，因故延迟召开。
- 2、2010 年 1 月 19 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2009 年中期利润分配的议案。
- 3、2010 年 2 月 10 日，公司召开了 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2009 年度财务决算报告的议案。
- 4、2010 年 9 月 17 日，公司召开了 2010 年第三次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举的议案和公司监事会换届选举的议案。
- 5、2010 年 10 月 22 日，公司召开 2010 年第四次临时股东大会，审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、二〇一〇 年度主要工作回顾

2010 年是重庆水务发展历史上具有里程碑意义的一年，集团顺利实现了整体上市。集团围

绕上市后"新起点、新目标、新发展"的总体思路,遵循上市公司的规范和要求;坚决执行"保安全、保运行、增效益"的一系列措施,千方百计保运行,如履薄冰抓安全,聚精会神抓项目,一心一意谋发展,继续保持了平稳较快的好发展势头,主要经营财务指标好于预期,全面完成各项任务。

(1) 本集团经营业绩持续增长,主营业务收入、利润等主要经营指标均创出历史新高。2010年,经过集团及下属各公司的共同努力,公司净利润实现稳定快速增长,在整体上市发行新股5亿股的基础上,公司每股收益不仅没有下降,而且由2009年的每股收益0.24元(发行前)增长到2010年的每股0.28元。各项主要经营指标如下:全集团实现营业收入达到326,640.56万元,比上年同期增长19.68%;实现净利润129,096.17万元(不含少数股东损益),比上年度增长27.30%,实现基本每股收益0.28元。全集团总资产达到1,641,159.06万元,比2010年初1,236,152.87万元增幅为32.76%,净资产1,097,897.93万元,同比增幅为53.67%。2010年末公司资产负债率为33.01%,比2009年下降9.09个百分点。以上数据表明,本集团各项经营业绩持续稳步增长,财务结构及资产状况继续保持良好。

(2) 集团实现整体上市,开启了新一轮稳健发展壮大的历程。经过集团上下的辛勤努力,集团于去年3月29日在上海证券交易所实现上市,发行新股5亿股,募集资金总额349,000万元;成为国内最大的专业水务上市公司。这是公司发展历史上重要的里程碑,既为集团实现进一步持续稳健发展提供了更好的平台与支撑,也给各项工作提出了更高的要求。为此集团在2010年初即对经营工作提出更高的要求与措施。

(3) 各项经营管理工作运行平稳,经营亮点突出。

--上市后,以"经济效益"为中心的经营理念更加深入人心,"增水量、拓市场、争利润"已成为日常经营活动中的主旋律。在全集团去年没有大型供排水项目投运的情况下,自来水售水量比上年增长2.81%;污水处理量比上年度增长12.19%。

--项目建设取得新进展

2010年,集团努力克服外部协调难度大、因规划变动导致方案设计反复变更等诸多困难,千方百计推进项目,全年推进在建、拟建项目共15个,对一些前期项目也加紧开展。在项目建设中,集团加快了两江新区、西永、保税港区域内供排水设施的建设进度,满足了这些新城区超常规、跨越式发展对水务基础设施的需求。在此过程中,强化工程质量管理,工程建设质量处于优良水平。

--市场业务实现新拓展

集团与战略合作伙伴一道,涉足工业污水处理领域,成功进入重庆(长寿)化工园工业污水集中处理项目,目前该项目正有序推进。四川甘孜九龙县汤古电力开发项目,目前正在积极推进主体工程建设。集团还通过下属全资子公司重庆香江环保产业有限公司,涉足重庆城市水环境综合整治领域,采用BT模式,承建渝北"七湖一河"整治项目,经济效益与社会效益明显。同时,供水企业加紧对主城周边小水厂的收购覆盖,既提升了供水水质,又拓展了发展空间;排水企业加快特许范围内管网建设。比如渝东水务,争取当地政府加大投入,加快当地政府所属的三级管网建设,实施22个直排口接入工程,从而增加了当年的污水处理量。--确保了供水水质稳定优良及排水持续达标排放,确保了全集团安全运行。通过持续加强管理,开展标准化和示范型企业管理活动,进一步提高了安全运行水平。供水企业出厂水水质综合合格率为100%、管网水水质综合合格率为99.9%,排水企业出厂水水质综合达标率为99.9%。全年未发生安全生产责任伤亡事故;也没有重大环保事故。

--设备国产化取得实质性成果

采取自主开发与合作开发相结合,在进口机泵零部件、鼓风机整机国产化、污水处理厂大型链板刮泥机等方面取得实质性成果。比如与中船重工重庆江增机械公司合作研发的大型曝气鼓风机组国产化项目取得成功,从试运行实效来看,性能达到同类产品国际先进水平,填补

了国内空白。鸡冠石污水处理厂非金属链板刮泥机国产化项目通过市经信委专家组鉴定，正在申请实用性专利，成本比国际同类产品低 40%。

--公司不断完善治理结构，提高治理水平，并不断提高投资者关系管理工作。去年公司上市后，按照相关规定，结合公司实际，修订和出台了 14 项法人治理制度，并严格按照制度实施重大事项特别是对关联交易等事项的规范决策程序。公司还邀请上海证券交易所及重庆证监局专家对公司董事、监事、高管人员进行专题培训，并在集团内部进行持续专题培训；提高了董、监、高依法依规的履职能力。

2、董事会日常工作报告

在 2010 年度，董事会共召开 8 次董事会审议各项议案，董事会召开过程均符合法定程序及规定。2010 年 9 月完成了公司董事会的换届选举工作，产生了公司第二届董事会，并新聘任了公司的高管人员。董事会各专门委员会均能勤勉尽职地履行职责。

3、未来发展的规划与打算

2011 年是集团成立十周年。前十年集团实现了整体上市，下一个十年集团要努力成为全国最具实力的水务集团之一。2011 年就是下一个十年的开局之年，要继续提高“三新”认识：即“站在新起点、谋划新目标，实现新发展”。

2011 年对公司而言是充满机遇与挑战的一年。公司面临的有利机遇在于：一是国家越来越重视环保产业与节能减排，水务产业作为国家扶持发展的重点产业之一，面临诸多政策利好；如中央 2011 年一号文件即是涉水文件；二是中央将重庆定位于长江上游经济中心与国家五大中心城市之一。自从中央批准重庆两江新区作为综合改革发展试验区后，重庆主城目前进入历史上最快速的城市化、工业化进程中，重庆水务作为水务基础设施的主平台，机遇良多；三是整体上市增强了集团的发展实力，也给予了集团加快发展的动力。

但看到机遇的同时，更要看到挑战：一是重庆两江新区及其他城区建设的加快，对集团各项供排水项目的推进进度提出了更高的要求，项目建设面临的外部环境更加复杂，协调难度也有所增加。特别是城市规划调整等外部因素使得原有规划的项目面临调整。去年公司就因为规划调整而调整了丰收坝募集资金项目。一些项目受各种外部因素制约，进展较慢，需要更好更快推进；这是目前集团项目建设中最需要重视和努力的工作之一。

二随着集团资产、经营规模扩大，在建和规划项目增多，涉及产业增多，集团在管理体制、管理机制、决策方式和绩效考核等方面还需要进一步提高，集团将进一步优化各子公司、各部门的结构与职能，提高效率与效益。加大管理创新力度与绩效考核改革；持续提高经营积极性与整体营运水平。

三是经过上市近一年的运行，集团特别是下属公司还需要进一步增加上市公司规范运作的意识，进一步提高公司治理水平；要进一步增加全体人员的“上市公司文化意识”。

集团今年的工作思路是抓住重庆市全面推进“宜居重庆”、“健康重庆”建设的机遇，遵循上市公司的规范和要求，以经济效益为中心，统筹兼顾社会效益，按照“保运行、保安全、增效益”的原则，着力提升企业核心竞争力，着力提升企业持续赢利能力，努力保持集团平稳较快发展的良好势头，实现“十二五”发展良好开局。

工作目标是：营业收入力争实现 33 亿元；安全生产实现市政府下达的目标；实现综合经济效益稳步增长。

一是抓好日常经营工作，持续做好各项成本控制及财务管理工作。2011 年主营业务要继续实现平稳发展。相对上一年，集团自来水业务板块没有 2010 年提价的“即时效应”，污水处理业务即进入第二个价格结算期。以应对这些挑战，2011 年要更加做好供排水主营业务综合成本控制工作，进一步做好增收节支；要科学、客观地做好各项测算，平稳做好污水处理

业务二期价格核定工作。同时,进一步提高供水水质与污水达标排放,这是重庆水务人的天职。在此基础上,深入开展技术创新和管理创新活动;以及标准化管理活动,大力推进节能减排工作,切实加强财务管理工作;提高综合经济效益。

二是按照上市公司的要求,进一步完善公司治理制度与内控制度体系,进一步提高公司治理水平与运行效率。公司将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,建立和完善公司内部控制规范体系,进一步提升公司风险防范能力,促进公司持续、健康稳定发展;在去年完善公司治理制度的基础上,今年的工作重点是在继续提高规范运作意识,切实按照制度决策并行事;继续计划邀请有关专家对公司董事、监事、高管人员进行专题培训,并在集团内部进行持续专题培训;进一步增强投资者关系管理的主动性与常态性;多渠道、全方位地完善治理结构,提高治理水平。

三是聚精会神抓好主营项目建设与改扩建工作。今年,集团面临重庆市加快推进两江新区建设等有利机遇,需要将利好政策与因素转化为企业发展的现实生产力。要在去年大量前期工作的基础上,以推进在建工程为重点,出效果、出效益,今年在建改扩建项目达到 11 个,开展前期工作的项目达到 3 个。今年能建成的项目要保证如期投入运营,做到建设一批、前期一批与规划一批相结合。要确保募投项目井口供水一期 20 万吨项目,中法水务投资公司悦来一期 20 万吨项目等重点项目投入运营;并按照"整体、整合、整效"的原则,创造条件实施主业项目并购,培育新的利润增长源;对于控股股东已经建设达到市场化条件的项目,公司将及时收购。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
污水处理服务	1,910,327,736.66	581,608,370.24	69.55	10.40	8.10	增加 0.65 个百分点
自来水销售	710,012,480.02	455,349,574.68	35.87	23.49	8.05	增加 9.17 个百分点
工程施工	235,102,946.49	197,610,131.69	15.95	23.30	22.16	增加 0.79 个百分点
其他收入	198,120,718.50	153,606,902.38	22.47	283.91	378.00	减少 15.26 个百分点
合计	3,053,563,881.67	1,388,174,978.99	54.54	19.86	20.36	减少 0.19 个百分点

(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	3,053,563,881.67	19.86

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	260,323.17
投资额增减变动数	213,860.6
上年同期投资额	46,462.57
投资额增减幅度(%)	460.29

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
重庆国际信托有限公司	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等	23.86	投资金额 221,084 万元

1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	340,205.54	215,807.54	215,807.54	124,398.00	用于募投项目后续投入

注 1: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股票的批复》(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 349,000 万元,扣除发行费用后募集资金净额 340,205.54 万元。

注 2:报告期已使用募集资金总额 215,807.54 万元,其中:公司根据《招股说明书》披露的安排,并经 2010 年 5 月 17 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过,超募资金 138,579.54 万元已用于补充公司流动资金。募投项目报告期实际使用募集资金 77,228 万元。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
主城排水一期工程	否	62,116.00	23,650.00	是	已竣工	不适用	不适用			
主城排水二期工程	否	8,364.00	8,364.00	是	已竣工	不适用	不适用			
大渡口污水处理厂	否	2,575.00	2,284.00	是	已竣工	不适用	不适用			
李家沱污水处理厂	否	3,109.00	3,109.00	是	已竣工	不适用	不适用			
万盛污水处理厂	否	1,561.00	703.00	是	已竣工	不适用	不适用			
梁平污水处理厂	否	2,066.00	2,066.00	是	已竣工	不适用	不适用			
中梁山污水处理厂	否	3,012.00	436.00	是	已竣工	不适用	不适用			
井口污水处理厂	否	4,187.00	387.00	是	已竣工	不适用	不适用			
永川污水处理厂	否	2,552.00	1,530.00	是	已竣工	不适用	不适用			
沙坪坝水厂改造工程	否	16,777.00	4,567.00	是	已竣工	不适用	不适用			
西永微电子园供水工程	否	4,559.00	0	是	已竣工	不适用	不适用			
九龙 C 区供水工程	否	1,690.00	1,685.00	是	已竣工	不适用	不适用			
万盛城区供水工程	否	2,450.00	27.00	是	已竣工	不适用	不适用			
井口水厂一期工程	否	58,378.00	27,170.00	否	在建	不适用	不适用			供水管网受市政规划影响,需按规划要求同步实施。
白洋滩水厂一期工程	是	28,230.00	1,250.00	是	已开工	不适用	不适用			公司原拟用募集资金投资建设的重庆市丰收坝水厂二期项目由于重庆市城市区域建设规划调整,原供水区域供水

										需求延后,该项目在近期内不具备建设条件。经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过,为做大做强公司供排水主营业务和提高募集资金使用效率,公司将丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230 万元变更用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程,此部分变更投向的专项募集资金占公司募集资金净额的比例为 8.30%。
合计	/	201,626.00	77,228.00	/	/	/	/	/	/	/

3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	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	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
白洋滩水厂一期工程	重庆市丰收坝水厂二期项目	28,230.00	1,250.00	是			在建		

公司原拟用募集资金投资建设的重庆市丰收坝水厂二期项目由于重庆市城市区域建设规划调整,原供水区域供水需求延后,该项目在近期内不具备建设条件。经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过,为做大做强公司供排水主营业务和提高募集资金使用效率,公司将丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230 万元变更用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程,此部分变更投向的专项募集资金占公司募集资金净额的比例为 8.30%。

4、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
彭水污水处理工程	2,261.24	已投运,尚有 1.1 千米支线管道因修建河堤尚未完工	
学府大道污水管网	5,872.25	完工	
玄坛庙水厂改扩建	1,788.33	完工	
主城管网改造项目	5,765.05	在建	
潼南污水处理项目	1,501.45	完工	
城口污水处理工程	1,195.25	完工	
北部供排水工程一期	1,234.48	在建	
九龙水电工程	635.81	在建	
鸡冠石尾水发电	283.85	完工	
合计	20,537.71	/	/

以上所列为公司 2010 年度主要非募集资金项目实际建设支出。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第 18 次会议	2010 年 1 月 25 日	通过关于公司 2009 年度财务决算报告的议案		
第一届董事会第 19 次会议	2010 年 3 月 1 日	审议通过公司《募集资金管理制度》议案和关于设立专项募集资金存储专户的议案		
第一届董事会第 20 次会议	2010 年 4 月 23 日	详见公司公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 26 日
第一届董事会第 21 次会议	2010 年 8 月 17 日	详见公司公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 8 月 18 日
第一届董事会第 22 次会议	2010 年 8 月 27 日	详见公司公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 8 月 28 日
第二届董事会第 1 次会议	2010 年 9 月 27 日	详见公司公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 9 月 28 日
第二届董事会第 2 次会议	2010 年 10 月 22 日	审议通过公司 2010 年三季度报告		
第二届董事会第 3 次会议	2010 年 11 月 10 日	详见公司公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 11 月 11 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和五次临时股东大会，形成 22 项股东大会决议，董事会已按照股东大会决议对相应事项逐一落实执行。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程及其他有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定》，本公司设立了董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设召集人一名，由审计委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持审计委员会工作。审计委员会的主要职责权限为：（1）提议聘请或更换会计师事务所；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，各委员切实履行了职责和义务，主要完成了以下工作：（1）提请董事会聘请大信会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度审计机构；（2）审阅公司半年报、季报等定期报告；（3）确定 2010 年年报审计工作时间安排和审计计划相关事宜，完成年报审计准备阶段工作。

审计委员会未来将继续勤勉尽责，密切关注公司的内部审计工作，充分发挥审计委员会对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价的重要职能。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司上市以来沿用重庆市国资委《重庆市市属国有重点企业负责人年薪管理暂行办法》、《市属国有重点企业负责人经营业绩考核和年薪管理的补充通知》的规定，结合企业的实际对企业负责人进行考核和绩效评价，董事会薪酬与考核委员会的作用还未充分发挥。公司将结合上市公司治理专项活动的开展，充分发挥薪酬与考核委员会的重要作用，尽快建立与上市公司发展相适应的有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核机制。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关法律法规的规定，公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》，并于 2010 年 4 月 23 日经公司一届董事会第九次会议审议通过。公司在实际工作中严格执行该办法，不存在违反该办法的情形。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为，报告期内，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

截止 2010 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为人民币 1,063,193,061.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司财务状况和现金流情况，拟定如下利润分配预案：以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数，按每 10 股派 1.88 元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 902,400,000.00 元，其余未分配利润 160,793,061.36 元转以后年度分配。本次不实施资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年	751,917,297.46	911,596,114.44	82.48
2008 年	676,412,683.42	736,222,267.60	91.88
2009 年	875,820,652.61	1,014,135,865.03	86.36

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第一届监事会第 7 次会议	审议通过了《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2009 年度利润分配预案的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司 2010 年度第一季度报告的议案》、《关于董事会基金管理方案的议案》、《关于 2009 年度集中监督检查报告的议案》等 7 项议案。
第一届监事会第 8 次会议	审议通过了《关于公司 2010 年半年度报告的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》等 2 项议案。
第二届监事会第 1 次会议	审议通过了《关于选举二届监事会监事长的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》等 2 项议案。
第二届监事会第 2 次会议	审议通过了《关于公司 2010 年第三季度报告的议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为公司决策程序合法，并能够依法规范运作。公司已经建立了较为完善的法人治理结构，公司治理水平不断提高，公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定认真履行自己的职责，严格遵守诚信原则，没有违反法律、法规、《公司章程》的规定，亦没有利用职务之便损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议。经对大信会计师事务所有限公司对公司出具的标准无保留意见的 2010 年年度财务报告进行检查，监事会认为，该报告能够客观、真实，公允地反映公司 2010 年财务状况和经营情况，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。2009 年利润分配方案符合公司章程的有关规定。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司使用和变更募集资金的情况进行监督。监事会认为：公司认真按照中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司募集资金管理制度的规定对募集资金进行管理和使用。公司变更募集资金投资项目的决策程序符合有关法规及公司章程的规定，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度有关规定的情形。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的对外投资、股权收购等决策行为，均严格依照《公司法》和《公司章程》、《公司投融资及担保管理制度》的相关规定履行审议程序，决策事项符合公司的生产经营和发展战略的需要。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所有涉及关联交易的合同、协议、以及其他相关文件符合相关法律法规，决策程序合法，交易定价合理，充分维护了公司及股东的利益，没有损害公司及股东利益的行为。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	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
市自来水公司	重庆市第二棉纺织厂		债权申报	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	5,359,543.98	截至目前，本案尚无重大进展，即该案仍处于破产企业处置过程中，		

				<p>第二棉纺织厂在 1997 年 9 月至 2005 年 10 月期间,拖欠本公司控股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。</p>		<p>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尚未得到清偿。</p>	
市自来水公司	重庆毛纺织染厂	债权申报	<p>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 元。该债权为无财产担保债权。</p>	14,633,597.09	<p>截至目前,尚未召开债权人会议。</p>		
重庆市第二市政工程有限公司	本公司	建设工程合同纠纷	<p>2004 年 9 月,重庆市水务控股(集团)有限公司(本公司前身)通过招标将重庆北部新区污水截流干管 W4-24—96#标段工程发包给重庆市第二市政工程有限公司施工,合同包干价为 5,712,634.00 元。施工完毕后,该公司向本公司提交了结算报告,经该工程监</p>	6,090,431.43	<p>一审已判决,原告不服,已提出上诉。</p>	<p>2010 年 12 月 23 日,渝中区人民法院作出(2008)中区民初字第 4013 号民事判决,判决:本公司向重庆市第二市政工程有限公司支付工程款 740,832.00 元;驳回该公司其他诉讼请求。</p>	

			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,但重庆市第二市政工程有限责任公司对审核价不服,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。				
重庆第二建设有限公司		建设工程合同纠纷	2004年3月,重庆市水务控股(集团)有限公司(本公司前身)将重庆北部新区污水截流干管(W5-161至A-138-1)工程发包给重庆二建施工,合同总暂定价为5,489,689.64元。在合同履行过程中,因土地交付、设计变更等原因,双方发生纠纷。重庆二建向重庆仲裁委员会申请仲裁,要求:(1)本公司支付工程款1,779,780.43元,退还履约保证金550,000.00元;(2)本公司支付拖欠工程款及保证金利息1,307,029.00元;(3)本公司赔偿损失3,950,000.00元;(4)合同工期外完成工程量及未履行部分,按施工同期造价行情及《99定额》计价并继续履行。	7,586,809.43	已裁决	2010年1月11日,重庆仲裁委员会作出2008渝裁(经)字第(174)号裁决,裁决:本公司向重庆二建支付工程款及相关费用4,294,327.79元;解除原施工合同,重庆二建撤场;本公司退还重庆二建履约保证金550,000元及利息。	已执行

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (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	股票	000338	潍柴动力	15,082.00	640.00	33,516.80	0.79	13,036.80
2	股票	000559	万向钱潮	32,843.34	4,000.00	55,400.00	1.30	58,431.30
3	股票	000725	京东方 A	7,992.03	700.00	2,212.00	0.05	-1,428.00
4	股票	000793	华闻传媒	75,298.52	12,000.00	70,560.00	1.66	-13,200.00
5	股票	002133	广宇集团	125,517.80	10,400.00	65,624.00	1.54	-34,736.00
6	股票	600028	中国石化	560,999.98	54,000.00	435,240.00	10.21	-146,960.76
7	股票	600030	中信证券	354,267.62	21,000.00	264,390.00	6.20	-211,652.95
8	股票	600176	中国玻纤	570,539.28	20,000.00	508,000.00	11.92	134,400.00
9	股票	600795	国电电力	182,821.89	52,080.00	159,364.80	3.74	-23,225.09
10	基金	377020	上投摩根 内需动力	2,219,834.40	2,202,216.67	2,666,664.16	62.58	32,813.87
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	54,711.38
合计				4,145,196.86	/	4,260,971.76	100%	-137,809.45

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	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			发起人
601818	光大银行	10,725,000.00	0.01	23,958,000.00	246,993.36			购买

3、持有非上市金融企业股权情况

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	400,000.00		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	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	2,214,372,248.83	3,532,248.83		长期股权 投资	增 资 入 股
合计	2,392,840,000.00		/	2,396,372,248.83	3,932,248.83		/	/

注：公司认购重庆国际信托有限公司股份自收购日起至本年末为公司贡献的净利润系以重庆国际信托有限公司 2010 年末审计财务报表数据计算确认。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

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	资产收购价格	自收购日起至本 年末为上市公司 贡献的净利润	自本年初 至本年末 为上市公 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)	资 产 收 购 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	该资产 贡献的 净利润 占上市 公司净 利润的 比例(%)	关 联 关 系
重庆国 际信托 有限公 司	认 购 重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 股 份 58180 万 股 份	2010 年 12 月 22 日	2,210,840,000.00	3,532,248.83				是		0.27	

注 1：公司认购重庆国际信托有限公司股份自收购日起至本年末为公司贡献的净利润系以重庆国际信托有限公司未经审计的 2010 年财务报表数据计算确认。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联 交易 价格	关联交易金额	占同类交易金 额的比例(%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因
四川金 易管业 有限公 司	其他	购买商 品	采购管 材管件	市场价 格		6,278,091.56	5.17	以货 币资 金方 式结 算		
安诚财 产保险 股份有 限公司	其他	接受劳 务	财产保 险	市场价 格		1,764,446.96	87.87	以货 币资 金方 式结 算		
重庆鸡 冠石污 水处理 项目管 理有限 公司	母公司 的全资 子公司	提供劳 务	工程监 理	市场价 格		1,029,000.00	5.24	以货 币资 金方 式结 算		
重庆市 水务资 产经营 有限公 司	母公司	提供劳 务	工程施 工	市场价 格(注 1)		54,526,216.09	23.19	以货 币资 金方 式结 算		
重庆中 法供水 有限公 司	合营公 司	提供劳 务	工程施 工	协议价 格		6,952,101.47	2.96	以货 币资 金方 式结 算		
重庆中 法供水 有限公 司	合营公 司	提供劳 务	技术支 持费	协议价 格		2,421,797.18	66.14	以货 币资 金方 式结 算		

重庆中法水务投资有限公司	合营公司	提供劳务	工程施工	协议价格		14,644,343.62	6.23	以货币资金方式结算		
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	合营公司	提供劳务	技术支持费	协议价格		1,240,055.46	33.86	以货币资金方式结算		
重庆市水务资产经营有限公司	母公司	提供劳务	托管镇级污水处理厂	协议价格		1,367,964.00	100.00	以货币资金方式结算		
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	合营公司	其它流入	出租土地使用权	协议价格		6,000,000.00	54.39	以货币资金方式结算		
重庆市水务资产经营有限公司	母公司	其它流出	承租资产	协议价格		1,706,485.32	72.97	以货币资金方式结算		
合计				/	/	97,930,501.66		/	/	/

注 1:本关联交易中通过公开招标承接的工程施工业务金额为 53,916,181.09 元。

2、 共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
重庆市水务资产经营有限公司	控股股东	重庆国际信托有限公司	资金信托; 动产信托; 不动产信托; 有价	243,873	844,298.59	54,034.82	

1) 重庆国际信托有限公司在 2010 年向新股东增发不超过 9 亿股, 公司以现金方式出资 221,084 万元人民币参与重庆信托的本次增资。公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司也以现金出资 20,216 万元参与本次重庆信托的增资, 与公司构成关联交易。本公司于 2010 年 8 月 27 日召开了第一届第 22 次董事会议, 经审议表决, 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于投资重庆国际信托有限公司的议案》。5 名关联董事回避了表决, 独立董

事就本次对外投资发表了独立董事意见。

2) 以重庆国际信托有限公司未经审计的 2010 年财务报表数据填列。

3、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	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	合营公司	-8,666,666.67	51,866,666.68		
重庆中法水务投资有限公司	合营公司	50,000,000.00	50,000,000.00		
重庆市水务资产经营有限公司	母公司			6,000,000.00	6,000,000.00
合计		41,333,333.33	101,866,666.68	6,000,000.00	6,000,000.00
关联债权债务形成原因	<p>注 1: 根据《合作经营重庆中法供水有限公司合同》的规定, 合作合同第一期投资总额与注册资本及银团贷款之间的差额应为合作各方向重庆中法供水有限公司提供的股东贷款。2002 年 11 月公司向重庆中法供水有限公司提供股东无息贷款 156,000,000.00 元, 合作外方中法水务投资(重庆)有限公司向重庆中法供水有限公司提供股东无息贷款 234,000,000.00 元。</p> <p>2008 年 9 月 25 日, 本公司与合营外方中法水务投资(重庆)有限公司达成协议对原合作经营合同进行了变更, 变更后的合作经营合同约定, 对上述股东无息贷款从 2008 年 1 月 1 日起, 未偿还的股东方贷款按中国人民银行公布的金融机构人民币贷款同期基准利率计算利息。此项合作合同的修改已获得重庆市外经贸委(渝外经贸发【2008】342 号文)的批准。</p> <p>截至 2010 年末公司对重庆中法供水有限公司股东贷款余额为 51,866,666.68 元, 2010 年度本公司取得股东贷款利息 3,555,701.67 元。</p> <p>截至 2009 年末公司对重庆中法供水有限公司股东贷款余额为 60,533,333.35 元, 2009 年度本公司取得股东贷款利息 3,963,347.99 元。</p> <p>注 2: 2010 年 9 月公司与重庆中法水务投资有限公司签订《股东贷款协议书》。双方约定, 由公司向重庆中法水务投资有限公司提供股东无息贷款 117,000,000.00 元, 贷款期限十年, 主要用于收购重庆长寿化工园区供排水项目。截止 2010 年末, 公司对重庆中法水务投资有限公司提供股东贷款 50,000,000.00 元。上述贷款事项业经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。</p>				

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
重庆水务集团股份有限公司	全资子公司	中国农业银行重庆市分行	17 亿元企业债券本金及利息	2005 年 4 月 21 日	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	连带责任担保	否	否			否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								4,384,239.33					

1、根据《关于对重庆市水务控股（集团）有限公司发行 17 亿元债券提供融资性担保的批复》（农银复[2005]323 号）中国农业银行同意重庆分行为拟发行的重庆市水务控股（集团）有限公司 17 亿元企业债券提供担保，中国农业银行重庆分行与水务集团签署了《国内担保函担保协议》（[渝农银水务]农银内保字[2005]第 0001 号）。协议的担保范围为 17 亿元债券本金和利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，担保收益人

为债券兑付日债券持有人，担保方式为连带责任保证，担保期限为债券发行日至到期之日起第二年。

本公司全资子公司重庆市自来水公司（重庆市自来水有限公司之前身）、重庆市三峡水务有限责任公司和重庆市万盛自来水公司（重庆市万盛自来水有限公司之前身）与中国农业银行重庆市分行于 2005 年签订《反担保合同》（[渝农银水务]农银反保字[2005]第 0001 号），重庆市自来水公司、重庆市三峡水务有限责任公司和重庆市万盛自来水公司同意为《国内担保函担保协议》（[渝农银水务]农银内保字[2005]第 0001 号）项下的债务提供反担保。

鉴于 2007 年 8 月水务集团整体变更为重庆水务集团股份有限公司，2007 年 10 月 12 日，中国农业银行重庆市分行出具了确认函，同意水务集团发行的“2005 年重庆市水务控股（集团）有限公司公司债券”由变更后的重庆水务集团股份有限公司继承，在原反担保方案不变且手续完善的前提下，中国农业银行重庆市分行为该债券到期兑付出具的全额无条件不可撤销担保的担保函继续有效。

2、2009 年 9 月，经公司第一届董事会第十五次会议董事会审议批准，本公司为全资子公司重庆公用事业建设有限公司提供了金额为 4,384,239.33 元的保证金质押担保。

3、委托理财情况

单位:元 币种:人民币

受托人名称	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	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	关联关系
国投信托有限公司	360,000,000.00	2009年6月8日	2010年12月7日	预期年收益率6.00%	360,000,000.00	17,622,776.31	是		否	
华夏银行股份有限公司	130,000,000.00	2010年5月11日	2011年5月10日	预算年收益率4.20%			是	390,000.00	否	
合计	490,000,000.00	/	/	/	360,000,000.00	17,622,776.31	/	390,000.00	/	/

本公司分别于 2010 年 8 月和 11 月提前收回国投信托有限公司理财产品本金 16,000 万元和 20,000 万元，本报告期内该理财产品实现投资收益为 1,762.28 万元。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	本公司控股股东重庆市水务资产	截至 2010 年 12 月 31 日，重庆市水

	经营有限公司和股东重庆苏渝实业发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	务资产经营有限公司和重庆苏渝实业发展有限公司严格履行该承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	根据 2007 年 10 月 12 日重庆水务资产经营公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》，重庆水务资产经营公司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。	截至 2010 年 12 月 31 日，重庆市水务资产经营有限公司严格履行该承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	4

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

1、公司于 2010 年 8 月 27 日召开了第一届董事会第 22 次会议，审议通过了《关于投资重庆国际信托有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资 221,084 万元人民币参与重庆国际信托有限公司（以下简称“重庆信托”）的增资扩股，以 3.80 元/股认购重庆信托 58,180 万股股权。

2010 年 12 月 22 日重庆信托本次增加注册资本及调整股权结构等工商变更登记手续已于全部办理完毕，其注册资本已由人民币 16.3373 亿元增加至人民币 24.3873 亿元。在本次重庆信托增资扩股工商登记手续办理完毕后，公司持有其 23.86% 的股权。

2、本公司的合营公司重庆中法水务投资有限公司与重庆化工园区开发建设有限责任公司于 2010 年 5 月 7 日签订了股权转让协议和合作经营合同，拟以人民币 23,400.30 万元受让重庆化工园区开发建设有限责任公司持有重庆渝化水务有限责任公司的 100% 股权中的 90%，更名组建重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司，并获得特许经营权，负责重庆（长寿）

化工园区水处理项目的投资、经营、管理和维护。

3、根据国家有关税收政策的规定，对企业在 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，符合条件可以作为不征税收入；企业将符合条件财政性资金作不征税收入处理后，在 5 年（60 个月）内未发生支出且未缴回财政或其他拨付资金的政府部门的部分，应当重新计入取得该资金第六年的收入总额，重新计入收入总额的财政性资金发生的支出，允许在计算应纳税所得额时扣除。经重庆市渝中区地方税务局核准，本公司 2008 年-2010 年污水处理业务收入符合上述规定条件。

4、因重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）已于 2010 年 12 月 16 日在香港联交所发行 H 股上市，公司作为重庆农商行国有股东应向全国社会保障基金理事会转持 1262.4211 万股重庆农商行股份。公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司作为国有股东出资人，最终承担了转持社保基金的义务，已将上述股份对应的现金人民币 5680 万元足额缴付社保基金。由此，公司持有的重庆农商行股份数保持不变，仍为 12,500 万股。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于签署募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》C07 版 《上海证券报》B67 版	2010 年 4 月 7 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
第一届董事会第二十次会议决议暨召开 2009 年年度股东大会通知公告	《中国证券报》C025 版 《上海证券报》49 版	2010 年 4 月 26 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
第一届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》C025 版 《上海证券报》49 版	2010 年 4 月 26 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
2010 年一季度报告	《中国证券报》C025 版 《上海证券报》49 版	2010 年 4 月 26 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
关于出具减持承诺函的公告	《中国证券报》D002 版 《上海证券报》B143 版	2010 年 4 月 28 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
关于合营公司对外投资的公告	《中国证券报》B003 版 《上海证券报》31 版	2010 年 5 月 8 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B007 版 《上海证券报》B13 版	2010 年 5 月 18 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
关于以募集资金归还预先为募投资项目垫资资金的公告	《中国证券报》B013 版 《上海证券报》B1 版	2010 年 6 月 23 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn

网下配售 A 股股票上市流通提示性公告	《中国证券报》B013 版 《上海证券报》B1 版	2010年6月23 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年度分红派息实施公告	《中国证券报》A28 版 《上海证券报》B29 版	2010年6月29 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
关于“05 渝水务债”跟踪信用评级结果的公告	《中国证券报》B002 版 《上海证券报》B21 版	2010年7月9 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
一届董事会第 21 次会议决议公告	《中国证券报》B069 版 《上海证券报》B62 版	2010年8月18 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
一届监事会第 8 次会议决议公告	《中国证券报》B069 版 《上海证券报》B62 版	2010年8月18 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告	《中国证券报》B069 版 《上海证券报》B62 版	2010年8月18 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年半年报全文		2010年8月18 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年半年报摘要	《中国证券报》B069 版 《上海证券报》B62 版	2010年8月18 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
职工监事换届选举公告	《中国证券报》B226 版 《上海证券报》240 版	2010年8月28 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
第一届董事会第 22 次会议决议暨 2010 年第三次临时股东大会通知公告	《中国证券报》B226 版 《上海证券报》240 版	2010年8月28 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
对外投资公告	《中国证券报》B226 版 《上海证券报》240 版	2010年8月28 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
澄清公告	《中国证券报》A26 版 《上海证券报》B16 版	2010年9月1 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
获得银行意向性融资额度	《中国证券报》B002 版 《上海证券报》B15 版	2010年9月2 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2010 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B002 版 《上海证券报》11 版	2010年9月18 日	上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn

重庆水务二届董事会第 1 次会议决议暨召开 2010 年第四次临时股东大会通知公告	《中国证券报》B003 版《上海证券报》A11 版	2010 年 9 月 28 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务二届监事会第 1 次会议决议公告	《中国证券报》B003 版《上海证券报》A11 版	2010 年 9 月 28 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务变更募集资金投资项目公告	《中国证券报》B003 版《上海证券报》A11 版	2010 年 9 月 28 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2010 年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B023 版《上海证券报》20 版	2010 年 10 月 23 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2010 年第三季度报告正文	《中国证券报》B023 版《上海证券报》20 版	2010 年 10 月 23 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2010 年第三季度报告全文		2010 年 10 月 23 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务二届三次董事会决议公告	《中国证券报》B003 版《上海证券报》B21 版	2010 年 11 月 11 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务更换保荐代表人公告	《中国证券报》B002 版《上海证券报》14 版	2010 年 11 月 27 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务投资进展公告	《中国证券报》B002 版《上海证券报》B21 版	2010 年 11 月 30 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务投资进展公告	《中国证券报》B003 版《上海证券报》15 版	2010 年 12 月 27 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务公告(延期提交第二期污水处理服务结算价格核定申请)	《中国证券报》B011 版《上海证券报》B83 版	2010 年 12 月 31 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师刘经进、李顺利审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

大信审字[2011]第 2-0105 号

重庆水务集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆水务集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘经进

中 国 · 北 京

中国注册会计师：李顺利

二〇一一年三月二十八日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 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	(七)、1	3,837,333,589.48	2,243,826,071.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七)、2	4,260,971.76	4,440,685.22
应收票据			
应收账款	(七)、3	446,395,821.61	410,959,717.45
预付款项	(七)、5	167,875,044.05	93,714,770.94
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			
其他应收款	(七)、4	273,890,504.08	484,107,850.03
买入返售金融资产			
存货	(七)、6	88,227,217.52	66,435,604.96
一年内到期的非流动资产		40,333,676.07	40,728,184.61
其他流动资产			
流动资产合计		4,858,316,824.57	3,344,212,884.98
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)、7	23,958,000.00	
持有至到期投资	(七)、8		30,000,000.00
长期应收款	(七)、9	415,714,935.27	205,954,604.66
长期股权投资	(七)、11	3,198,636,144.74	992,033,403.51
投资性房地产	(七)、12	100,387,236.76	7,548,300.17
固定资产	(七)、13	5,983,796,812.27	6,011,532,935.41
在建工程	(七)、14	1,093,704,308.81	923,593,171.11
工程物资	(七)、15	11,434,735.81	20,257,464.92
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)、16	710,970,908.13	813,663,016.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七)、17		1,640,000.00
递延所得税资产	(七)、18	14,670,701.79	11,092,883.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,553,273,783.58	9,017,315,779.28
资产总计		16,411,590,608.15	12,361,528,664.26
流动负债:			
短期借款	(七)、20	26,000,000.00	6,000,000.00
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	(七)、21	458,210,394.75	331,612,647.97
预收款项	(七)、22	332,247,082.09	287,650,283.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、23	78,209,288.27	79,293,559.17
应交税费	(七)、24	81,896,064.15	88,966,778.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七)、25	145,236,467.54	161,564,878.78
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	(七)、27	52,900,195.71	33,687,019.64
其他流动负债			
流动负债合计		1,174,699,492.51	988,775,167.29
非流动负债:			
长期借款	(七)、28	1,980,087,281.04	2,004,591,355.89
应付债券	(七)、29	1,760,568,677.66	1,760,568,677.69
长期应付款	(七)、30	5,800,626.06	5,800,626.06

专项应付款	(七)、31	321,662,571.06	352,256,055.35
预计负债	(七)、26	1,082,882.22	1,082,882.22
递延所得税负债	(七)、18	2,002,316.24	68,085.11
其他非流动负债	(七)、32	171,136,972.91	90,652,544.97
非流动负债合计		4,242,341,327.19	4,215,020,227.29
负债合计		5,417,040,819.70	5,203,795,394.58
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七)、33	4,800,000,000.00	4,300,000,000.00
资本公积	(七)、34	4,580,109,717.25	1,660,615,159.47
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、35	326,827,864.15	209,224,696.36
一般风险准备			
未分配利润	(七)、36	1,272,041,735.53	974,503,885.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,978,979,316.93	7,144,343,740.98
少数股东权益		15,570,471.52	13,389,528.70
所有者权益合计		10,994,549,788.45	7,157,733,269.68
负债和所有者权益总计		16,411,590,608.15	12,361,528,664.26

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

2010 年 12 月 31 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		3,383,716,317.90	1,797,723,140.53
交易性金融资产		4,260,971.76	4,440,685.22
应收票据			
应收账款	(十 四)、1	357,583,467.12	337,227,968.46
预付款项		16,908,351.90	4,448,316.05
应收利息			
应收股利			14,015,942.92
其他应收款	(十 四)、2	160,175,076.38	385,712,972.94
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		3,922,644,185.06	2,543,569,026.12
非流动资产:			
可供出售金融资 产		23,958,000.00	
持有至到期投资		24,000,000.00	54,000,000.00
长期应收款		1,848,354,013.37	1,732,758,502.85
长期股权投资	(十 四)、3	8,717,582,876.96	5,966,246,515.23
投资性房地产			
固定资产		30,114,237.52	29,905,899.74
在建工程		1,044,579,167.86	1,261,505,792.81
工程物资		935,483.20	1,059,504.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,768,106.84	69,223,732.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,640,000.00
递延所得税资产		2,987,030.32	2,865,903.93
其他非流动资产			
非流动资产合 计		11,715,278,916.07	9,119,205,851.91

资产总计		15,637,923,101.13	11,662,774,878.03
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,477,674,849.56	1,276,379,716.43
预收款项		470,000,000.00	470,000,000.00
应付职工薪酬		5,691,245.05	5,250,520.37
应交税费		14,718,520.36	46,297,907.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		295,052,864.74	47,211,402.39
一年内到期的非流动负债		19,996,098.92	18,389,229.50
其他流动负债			
流动负债合计		2,283,133,578.63	1,863,528,775.82
非流动负债:			
长期借款		410,247,337.84	405,353,122.16
应付债券		1,760,568,677.66	1,760,568,677.69
长期应付款		234,667,882.85	417,267,396.81
专项应付款		306,777,676.50	312,177,676.50
预计负债			
递延所得税负债		2,002,316.24	68,085.11
其他非流动负债		17,046,439.86	
非流动负债合计		2,731,310,330.95	2,895,434,958.27
负债合计		5,014,443,909.58	4,758,963,734.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		4,800,000,000.0	4,300,000,000.00
资本公积		4,433,458,266.04	1,514,001,243.74
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		326,827,864.15	209,224,696.36
一般风险准备			
未分配利润		1,063,193,061.36	880,585,203.84
所有者权益(或股东权益)合计		10,623,479,191.55	6,903,811,143.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计		15,637,923,101.13	11,662,774,878.03

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
2010 年 1—12 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		3,266,405,614.91	2,729,379,811.69
其中：营业收入	(七)、37	3,266,405,614.91	2,729,379,811.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,158,399,298.33	1,718,090,108.99
其中：营业成本	(七)、37	1,578,604,004.82	1,325,245,193.72
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	(七)、38	25,504,632.97	15,778,433.17
销售费用	(七)、39	43,996,877.27	38,922,697.27
管理费用	(七)、40	351,845,308.53	276,118,671.68
财务费用	(七)、41	152,766,181.06	58,527,349.31
资产减值损失	(七)、44	5,682,293.68	3,497,763.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七)、42	-361,885.75	1,477,674.24
投资收益（损失以“-”号填列）	(七)、43	94,491,423.75	65,986,820.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,881,894.20	24,599,183.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,202,135,854.58	1,078,754,197.74
加：营业外收入	(七)、45	149,374,456.70	116,181,683.74
减：营业外支出	(七)、46	16,462,385.77	19,900,049.44
其中：非流动资产处置损失		8,346,283.94	12,980,776.81

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,335,047,925.51	1,175,035,832.04
减：所得税费用	（七）、47	41,450,911.39	160,126,262.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,293,597,014.12	1,014,909,569.16
归属于母公司所有者的净利润		1,290,961,670.78	1,014,135,865.03
少数股东损益		2,635,343.34	773,704.13
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（七）、48	0.28	0.24
（二）稀释每股收益	（七）、48	0.28	0.24
七、其他综合收益	（七）、49	11,248,050.00	
八、综合收益总额		1,304,845,064.12	1,014,909,569.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,302,209,720.78	1,014,135,865.03
归属于少数股东的综合收益总额		2,635,343.34	773,704.13

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

母公司利润表
2010 年 1—12 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	(十四)、4	1,913,989,589.30	1,733,914,019.30
减：营业成本	(十四)、4	873,004,568.29	750,804,195.12
营业税金及附加		575,631.09	
销售费用			
管理费用		38,350,515.89	21,919,640.77
财务费用		-25,431,583.71	-10,369,427.93
资产减值损失		807,509.25	-2,060,374.87
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)		-361,885.75	1,477,674.24
投资收益（损失以 “－”号填列）	(十四)、5	60,767,841.73	70,531,752.90
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		29,837,126.79	17,374,456.68
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）		1,087,088,904.47	1,045,629,413.35
加：营业外收入		123,234,160.14	88,546,500.00
减：营业外支出		5,014,500.00	665,094.56
其中：非流动资产处 置损失			465,394.56
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）		1,205,308,564.61	1,133,510,818.79
减：所得税费用		29,276,886.69	155,082,814.52
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）		1,176,031,677.92	978,428,004.27
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		11,248,050.00	
七、综合收益总额		1,187,279,727.92	978,428,004.27

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

合并现金流量表
2010 年 1—12 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		3,273,685,790.73	2,816,964,495.41
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		93,000,000.00	87,367,949.61
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、50	323,701,797.72	343,901,348.09
经营活动现金流入小计		3,690,387,588.45	3,248,233,793.11
购买商品、接受劳务支付的现金		936,375,535.13	740,912,651.80
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		364,547,054.24	305,871,512.06
支付的各项税费		337,401,699.05	342,074,814.43
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、50	251,574,113.25	241,380,436.75
经营活动现金流出小计		1,889,898,401.67	1,630,239,415.04
经营活动产生的现金流量净额		1,800,489,186.78	1,617,994,378.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		390,840,133.75	456,665,096.36
取得投资收益收到的现金		76,952,449.16	69,671,990.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		801,020.70	1,974,999.45
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	(七)、50	45,827,443.26	64,444,463.56
投资活动现金流入小计		514,421,046.87	592,756,549.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		570,817,332.17	508,862,473.14
投资支付的现金		2,343,588,546.04	489,307,813.69
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			14,309,047.82
支付其他与投资活动有关的现金	(七)、50	69,239,163.26	14,637,839.68
投资活动现金流出小计		2,983,645,041.47	1,027,117,174.33
投资活动产生的现金流量净额		-2,469,223,994.60	-434,360,624.62
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		20,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)、50	12,980,000.00	20,315,256.26
筹资活动现金流入小计		3,448,490,000.00	380,315,256.26
偿还债务支付的现金		112,258,190.04	401,332,491.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,062,525,762.34	394,901,984.61
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	(七)、50	19,899,572.62	42,162,567.41
筹资活动现金流出小计		1,194,683,525.00	838,397,043.86
筹资活动产生的现金流量净额		2,253,806,475.00	-458,081,787.60
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		1,585,071,667.18	725,551,965.85
加：期初现金及现金等价物余额		2,243,826,071.77	1,518,274,105.92
六、期末现金及现金等价物余额		3,828,897,738.95	2,243,826,071.77

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
2010 年 1—12 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		1,916,484,500.00	1,755,384,545.29
收到的税费返还		93,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		508,874,083.96	161,784,138.59
经营活动现金流入小计		2,518,358,583.96	1,997,168,683.88
购买商品、接受劳务支付的现金		666,250,000.00	570,290,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		12,645,223.67	11,149,146.58
支付的各项税费		165,295,367.09	210,027,723.09
支付其他与经营活动有关的现金		137,548,717.29	123,148,355.16
经营活动现金流出小计		981,739,308.05	914,615,224.83
经营活动产生的现金流量净额		1,536,619,275.91	1,082,553,459.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		390,840,133.75	477,188,136.86
取得投资收益收到的现金		62,087,088.43	51,454,302.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-355,394.56
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		808,232,494.47	592,127,060.02
投资活动现金流入小计		1,261,159,716.65	1,120,414,104.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,561,924.31	227,250,306.45
投资支付的现金		2,341,838,546.04	511,041,146.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		476,186,017.17	18,105,969.18
支付其他与投资活动有关的现金		526,865,961.76	383,346,441.64
投资活动现金流出小计		3,538,452,449.28	1,139,743,863.96
投资活动产生的现金流量净额		-2,277,292,732.63	-19,329,759.62
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			360,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,980,000.00	15,941,000.00
筹资活动现金流入小计		3,428,490,000.00	375,941,000.00
偿还债务支付的现金		19,124,578.09	380,832,521.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		972,604,540.89	381,691,753.10
支付其他与筹资活动有关的现金		114,478,486.26	
筹资活动现金流出小计		1,106,207,605.24	762,524,274.41

筹资活动产生的现金流量净额		2,322,282,394.76	-386,583,274.41
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		1,581,608,938.04	676,640,425.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,797,723,140.53	1,121,082,715.51
六、期末现金及现金等价物余额		3,379,332,078.57	1,797,723,140.53

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

2010 年 1—12 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	4,300,000,000.00	1,660,615,159.47			209,224,696.36		974,503,885.15		13,389,528.70	7,157,733,269.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	4,300,000,000.00	1,660,615,159.47			209,224,696.36		974,503,885.15		13,389,528.70	7,157,733,269.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,000,000.00	2,919,494,557.78			117,603,167.79		297,537,850.38		2,180,942.82	3,836,816,518.77
（一）净利润							1,290,961,670.78		2,635,343.34	1,293,597,014.12
（二）其他综合收益		11,248,050.00								11,248,050.00
上述（一）和（二）小计		11,248,050.00					1,290,961,670.78		2,635,343.34	1,304,845,064.12
（三）所有者投入和减少资本	500,000,000.00	2,908,246,507.78							36,063.50	3,408,282,571.28
1. 所有者投入资本	500,000,000.00	2,908,208,972.30								3,408,208,972.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		37,535.48						36,063.50	73,598.98
(四) 利润分配					117,603,167.79		-993,423,820.40	-490,464.02	-876,311,116.63
1. 提取盈余公积					117,603,167.79		-117,603,167.79		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-875,820,652.61	-490,464.02	-876,311,116.63
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	4,580,109,717.25			326,827,864.15		1,272,041,735.53	15,570,471.52	10,994,549,788.45

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	1,657,944,461.98			111,381,895.93		334,874,293.42		7,803,637.66	6,412,004,288.99
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	4,300,000,000.00	1,657,944,461.98			111,381,895.93		334,874,293.42		7,803,637.66	6,412,004,288.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,670,697.49			97,842,800.43		639,629,591.73		5,585,891.04	745,728,980.69

(一) 净利润						1,014,135,865.03		773,704.13	1,014,909,569.16
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计						1,014,135,865.03		773,704.13	1,014,909,569.16
(三) 所有者投入和减少资本		2,670,697.49						5,240,252.93	7,910,950.42
1. 所有者投入资本		2,156,067.49							2,156,067.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		514,630.00						5,240,252.93	5,754,882.93
(四) 利润分配				97,842,800.43		-374,506,273.30		-428,066.02	-277,091,538.89
1. 提取盈余公积				97,842,800.43		-97,842,800.43			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-276,663,472.87		-428,066.02	-277,091,538.89
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	4,300,000,000.00	1,660,615,159.47			209,224,696.36	974,503,885.15		13,389,528.70	7,157,733,269.68

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

2010 年 1—12 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	4,300,000,000.00	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								
前期差错更正								
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	2,919,457,022.30			117,603,167.79		182,607,857.52	3,719,668,047.61
(一)净利润							1,176,031,677.92	1,176,031,677.92
(二)其他综合收益		11,248,050.00						11,248,050.00
上述(一)和(二)小计		11,248,050.00					1,176,031,677.92	1,187,279,727.92
(三)所有者投入和减少资本	500,000,000.00	2,908,208,972.30						3,408,208,972.30
1.所有者投入资本	500,000,000.00	2,908,208,972.30						3,408,208,972.30
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					117,603,167.79		-993,423,820.40	-875,820,652.61
1.提取盈余公积					117,603,167.79		-117,603,167.79	
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(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	4,433,458,266.04			326,827,864.15		1,063,193,061.36	10,623,479,191.55

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	1,513,786,613.74			111,381,895.93		276,663,472.87	6,201,831,982.54
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,300,000,000.00	1,513,786,613.74			111,381,895.93		276,663,472.87	6,201,831,982.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		214,630.00			97,842,800.43		603,921,730.97	701,979,161.40
(一)净利润							978,428,004.27	978,428,004.27
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							978,428,004.27	978,428,004.27
(三)所有者投入和减少资本		214,630.00						214,630.00
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		214,630.00						214,630.00
(四)利润分配					97,842,800.43		-374,506,273.30	-276,663,472.87
1.提取盈余公积					97,842,800.43		-97,842,800.43	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-276,663,472.87	-276,663,472.87
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	4,300,000,000.00	1,514,001,243.74			209,224,696.36		880,585,203.84	6,903,811,143.94

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

(三) 公司概况

1. 公司简介:

重庆水务集团股份有限公司（股票代码：601158）（以下简称公司或本公司）于 2007 年 9 月 6 日在重庆市工商行政管理局取得注册号为 5000001805253 的企业法人营业执照，注册地位于重庆市渝中区龙家湾 1 号，法定代表人：武秀峰，经营范围为从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理，城镇给排水供应及系统设施的管理，给排水工程设计及技术服务（以上经营范围法律法规禁止的不得经营；法律法规限制的，取得相关行政许可后方可从事经营）。

2. 历史沿革及改制情况:

本公司为重庆市水务控股（集团）有限公司（以下简称重庆水务集团）于 2007 年 9 月 6 日整体变更设立的股份有限公司。

重庆水务集团是由重庆市人民政府出资组建的国有独资有限公司，于 2000 年 11 月 14 日经重庆市人民政府（渝府[2000]193 号）文批准成立，根据重庆市财政局渝财企 [2000] 229 号文及公司章程，重庆市人民政府以其投资范围内国有企事业单位（重庆市自来水公司、重庆公用事业投资开发公司、重庆公用事业工程建设承包公司、重庆公用事业建设工程处、重庆市排水有限公司）1999 年 12 月 31 日的净资产额 68,787.00 万元作为注册资本投入重庆水务集团，业经重庆金汇会计师事务所出具重汇内验 [2001] 003 号验资报告验证，2001 年 1 月 16 日正式挂牌运作。

2006 年，重庆水务集团以资本公积转增注册资本 435,038.00 万元，注册资本变更为 503,825.00 万元，业经重庆市天健会计师事务所出具了重天健验字 [2006] 第 21 号验资报告验证。

2007 年，重庆水务集团又以资本公积转增注册资本 45,654.00 万元，注册资本变更为 549,479.00 万元，业经重庆远道会计师事务所出具了重远会验字 [2007] 033 号验资报告验证。截至 2007 年 6 月 30 日止重庆水务集团注册资本为 549,479.00 万元。

根据 2007 年 6 月 28 日《重庆市人民政府关于重庆市水务控股（集团）有限公司股权划转有关问题的批复》（渝府[2007]101 号），重庆市人民政府同意重庆市国有资产监督管理委员会将其持有的重庆水务集团 40000 万股（占总股本的 7.28%）划转给重庆渝富资产经营管理有限公司的全资子公司重庆苏渝投资有限公司（于 2007 年 8 月 14 日更名为“重庆苏渝实业发展有限公司”）持有，重庆水务集团由国有独资公司变更为两个股东的有限责任公司。

根据 2007 年 8 月 21 日《重庆市人民政府关于市国资委划转所持重庆市水务控股（集团）有限公司股权的批复》（渝府[2007]127 号），重庆市人民政府同意重庆市国有资产监督管理委员会将所持重庆水务集团 85% 的国有股权无偿划转给重庆市水务资产经营有限公司；将所持重庆水务集团 7.72% 的国有股权无偿划转给重庆苏渝实业发展有限公司。划转完成后，重庆市水务资产经营有限公司持有重庆水务集团 85% 的股权，重庆苏渝实业发展有限公司持有重庆水务集团股权比例增加至 15%。

2007 年 8 月 24 日，重庆水务集团股东会通过决议，并根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2007]128 号文《关于重庆水务集团股份有限公司国有股权管理有关事宜的批复》，以截至 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产 595,178.12 万元折合为股本 430,000.00 万元，整体变更设立重庆水务集团股份有限公司，实际出资超过股本金额 165,178.12 万元计入资本公积。重庆水务集团整体变更为重庆水务集团股份有限公司后股本总额为 430,000.00 万元，其中重庆市水务资产经营有限公司出资 365,500.00 万元，占总股本的 85%，重庆苏渝实业发展有限公司出资 64,500.00 万元，占总股本的 15%；业经大信会计师事务所有限公司出具了大信验字 [2007] 第 0045 号验资报告验证。

2010 年 3 月 19 日，重庆水务集团根据 2007 年第一次临时股东大会决议、2008 年第二次临时股东大会决议、2009 年第三次临时股东大会决议、2010 年第一届董事会第二十次会议决

议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]261 号”文《关于核准重庆水务集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，向社会公开发行普通股 50,000 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本 50,000.00 万元，变更后的注册资本为 480,000.00 万元。其中重庆市水务资产经营有限公司出资 360,500.00 万元，占总股本的 75.104%；重庆苏渝实业发展有限公司出资 64,500.00 万元，占总股本的 13.44%；全国社会保障基金理事会转持 5,000.00 万元，占总股本的 1.04%。业经大信会计师事务所有限公司出具了大信验字[2010]第 2-0010 号验资报告验证。

3. 公司基本组织架构及设立为股份有限公司之前会计主体的确定方法：

本公司下设 16 个全资及控股一级子公司，分别为：重庆市自来水有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司、重庆公用事业建设有限公司、重庆市公用事业投资开发有限公司、重庆市渝南自来水有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆公用工程建设监理有限责任公司、重庆市渝西水务有限公司、重庆市万盛自来水有限公司、重庆市合川区自来水有限公司、重庆井口水务建设工程有限公司、重庆香江环保产业有限公司、重庆港华水务工程有限公司、九龙县汤古电力开发有限公司、重庆市渝东水务有限公司；10 个项目建设办公室，分别为：城口污水建设办公室、潼南建设办公室、区县污水处理建设管理办公室、镇级污水处理建设管理办公室、北部供排水建设管理办公室、主城管网改造办公室、万盛供水管网改造办公室、西永微电子园供水建设办公室、白洋滩水厂建设办、鱼嘴水厂建设办；4 个合营公司，分别为：重庆中法供水有限公司、重庆中法水务投资有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆公用事业置业有限公司；2 个联营公司，分别为：重庆东渝自来水有限公司、重庆国际信托有限公司。

本公司之母公司为重庆市水务资产经营有限公司，重庆市国有资产监督管理委员会持有该公司 100% 的股权。

本公司之股东重庆苏渝实业发展有限公司的股东分别为新创建香港投资有限公司和苏伊士环境香港有限公司，其中新创建香港投资有限公司持有 50% 的股权，苏伊士环境香港有限公司持有 50% 的股权。

4、公司主营业务情况简介：

根据重庆市人民政府渝府[2007]122 号文《关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》，公司享有授权范围内供排水特许经营权，实行供排水一体化经营，特许经营期限为自股份公司成立之日起 30 年。

公司所属供水企业水费的收取额以覆盖本公司供水业务的合理成本、税金（以及法定规费）以及合理的利润确定，合理成本包括合理投资成本及合理经营成本。在特许经营期内，凡因物价水平上升而导致公司供水成本上升，而不能达到供水企业合理利润水平时，可由公司向重庆市政府主管部门提出水价格调整申请，并接受政府有关部门的审核，国家另有规定除外。政府主管部门应自收到价格调整申请后 2 个月内，完成审定工作。供水价格经审定并通过价格调整相关程序后，及时作出调整。

按照上述原则确定的收费价格，在特许经营期内，公司的收益水平须符合国家有关规定，并须事前得到重庆市人民政府的批准。

公司目前供水企业拥有 27 套制水系统（水厂），生产能力 147.70 万立方米/日，其中：重庆市自来水有限公司拥有 16 套制水系统（水厂），生产能力 127.30 万立方米/日；重庆市渝南自来水有限公司拥有 3 套制水系统（水厂），生产能力 10.7 万立方米/日；重庆市万盛自来水有限公司拥有 6 套制水系统（水厂），生产能力 4.2 万立方米/日；重庆市合川区自来水有限公司 2 套制水系统（水厂），生产能力 5.5 万立方米/日。

（2）公司污水处理服务费采取政府采购的形式，污水处理服务结算价格每 3 年核定一次。首期（即股份公司成立之日起 3 年）结算价格为 3.43 元 / 立方米，根据重庆市财政局渝财

建[2009]607 号文件制定的《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司污水处理服务结算价格的实施办法》的规定，首期结算价格延期至 2010 年 12 月 31 日。在特许经营期内，公司结算期间污水处理费用=∑单位结算价格*各污水厂结算污水处理量（若实际污水处理量<设计污水处理量的 60%，则结算污水处理量为设计污水处理量的 60%；若实际污水处理量≥设计污水处理量的 60%，则结算污水处理量为实际污水处理量）。重庆市财政局或授权单位根据已核定的结算价格、结算水量和本公司提交的合格支持凭据，于每季度末之后的 15 个工作日内支付污水处理服务费。

公司目前排水企业投入运行的污水处理厂有 38 个，污水处理业务日处理能力为 170.55 万立方米。其中：重庆市排水有限公司拥有 2 个污水处理厂，生产能力 64.80 万立方米/日；重庆市三峡水务有限责任公司拥有 12 个污水处理厂，生产能力 42.5 万立方米/日；重庆市渝东水务有限公司拥有 11 个污水处理厂，生产能力 26 万立方米/日；重庆市渝西水务有限公司拥有 6 个污水处理厂，生产能力 18 万立方米/日；重庆市豪洋水务建设管理有限公司拥有 7 个污水处理厂，生产能力 19.25 万立方米/日。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成

本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

利润表中的收入和费用项目，按照交易发生日的即期汇率近似的汇率折算；

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表按照交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据经营规模、业务性质等确定单项金额重大的应收款项标准为 1000 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
	未单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	供排水企业 50%、其他 20%	供排水企业 50%、其他 20%

3—4 年	供排水企业 90%、其他 50%	供排水企业 90%、其他 50%
4—5 年	供排水企业 90%、其他 50%	供排水企业 90%、其他 50%
5 年以上	供排水企业 90%、其他 50%	供排水企业 90%、其他 50%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	账龄较长预计无法收回
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在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。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 对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。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时产成品按单个存货项目计提, 原材料按类别计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本; 非同一控制下的企业合并, 应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;

②以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款;

③以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;

④投资者投入的长期股权投资, 初始投资成本为合同或协议约定的价值;

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的, 初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程；
- c. 向被投资单位派出管理人员；
- d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、 投资性房地产：

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-35	3	2.77-12.13
机器设备	5-18	3	5.39-19.4
电子设备	5-18	3	5.39-19.4
运输设备	6	3	16.17
管网	15-20	3	4.85-6.47
其他	10	3	9.7

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、 在建工程：

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断

标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、 借款费用：

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、 无形资产：

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生

产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值按照以下方法确定：①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

21、 收入：

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

(1) 销售商品收入

在本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的情况下，确认为收入的实现。

公司销售自来水应当根据营业部门统计的实际销售自来水的数量以及计费系统收费账单确认主营业务收入的实现，并以销售数量乘以物价部门核定的单价（不含增值税、污水处理费、公用事业附加费等相关税费）确定应计入当期损益的金额。因所售自来水的用途不同或其他原因，物价部门核定了不同单价的，公司应当分别统计数量计算。计算公式为：

主营业务收入=∑某种用途的自来水销售量×物价部门核定的单价

(2) 提供劳务

在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在资产负债表日不能够可靠估计交易结果的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

公司提供污水处理服务，应根据《污水处理特许经营权实施方案》的要求，于本公司向重庆市财政局或授权单位提交的合格支付凭据，并与其办理结算手续时确认收入实现。

在特许经营期内，本公司结算期间污水处理费用=∑单位结算价格×各污水厂结算污水处理量（若实际污水处理量<设计污水处理量的 60%，则结算污水处理量为设计污水处理量的 60%；若实际污水处理量≥设计污水处理量的 60%，结算污水处理量为实际污水处理量）。

(3) 让渡资产使用权

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同收入

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同的完工进度。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

22、 政府补助：

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

24、 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

融资租赁在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值

中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

25、 持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

26、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

27、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

28、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	4%、6%、17%
营业税	建筑安装劳务、租赁收入、销售不动产、技术支持费	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、 税收优惠及批文

根据国务院办公厅《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》（国办发[2001]73 号）文件精神和财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202 号）的相关规定，享受西部大开发鼓励类减率征收企业所得税政策。公司及其部份控股子公司从事的业务符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订）》第二十六类“城市基础设施及房地产”第 4 项——“城镇供水水源、自来水、排水及污水处理工程”的列举范围，且鼓励类业务收入占总收入的 70%以上，对上述公司 2004-2010 年企业所得税减按 15%的税率征收。

公司及其各控股子公司适用的企业所得税税率列示如下：

单 位	主管税务机关	企业所得税税率
重庆水务集团股份有限公司	重庆市渝中区地方税务局	15%
重庆市自来水有限公司	重庆市渝中区地方税务局	15%
重庆市渝南自来水有限公司	重庆市巴南区地方税务局	15%
重庆市万盛自来水有限公司	重庆市万盛区地方税务局	15%
重庆市三峡水务有限责任公司	重庆市江北区国家税务局	15%、25%
重庆公用事业建设有限公司	重庆市渝北区地方税务局	15%
重庆公用工程建设监理有限责任公司	重庆市渝中区地方税务局	15%
重庆公用事业投资开发有限公司	重庆市渝中区地方税务局	15%
重庆市豪洋水务建设管理有限公司	重庆市江北区国家税务局	15%、25%
重庆市排水有限公司	重庆市江北区地方税务局	15%
重庆市渝西水务有限公司	重庆市永川区国家税务局	15%
重庆市合川区自来水有限公司	重庆市合川区地方税务局	15%
重庆井口水务建设工程有限公司	重庆市国家江北区税务局	25%
重庆香江环保产业有限公司	重庆市北部新区国家税务局	15%
重庆港华水务工程有限公司	重庆市南岸区国家税务局	15%
九龙县汤古电力开发有限公司	四川甘孜九龙国家税务局	25%
重庆市渝东水务有限公司	重庆市万州区地方税务局	15%

3、 其他说明

根据国家有关税收政策的规定，对企业在 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，符合规定条件的可以作为不征税收入；企业将符合规定条件的财政性资金作不征税收入处理后，在 5 年（60 个月）内未发生支出且未缴回财政或其他拨付资金的政府部门的部分，应当重新计入取得该资金第六年的收入总额，重新计入收入总额的财政性资金发生的支出，允许在计算应纳税所

得额时扣除。经重庆市渝中区地方税务局核准，本公司污水处理收入符合上述规定条件。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子 公 司 类 型	注册地	业 务 性 质	注册 资本	经营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
重庆市 渝南自 来水有 限公司	全 资 子 公 司	重庆市巴 南区鱼洞 鱼新街 36 号	公 用 事 业	1,870.22	自 来 水 的 生 产 和 供 应	2,376.26		100	100	是			
重庆市 自来水 有限公 司	全 资 子 公 司	重庆市渝 中区金汤 街 81 号	公 用 事 业	56,136.56	自 来 水 的 生 产 和 供 应	91,721.27		100	100	是			
重庆公 用事业 投资开 发有限 公司	全 资 子 公 司	重庆市渝 中区人民 路 123-1 号	房 地 产 开 发	2,000.00	房 地 产 开 发	1,621.35		100	100	是			
重庆市 豪洋水 务建设 管理有 限公司	全 资 子 公 司	重庆市江 北区红黄 路中北大 楼五楼	公 用 事 业	31,905.00	污 水 管 道、 设 备 安 装	43,571.83		100	100	是			
重庆市 排水有 限公司	全 资 子 公 司	重庆渝中 区长江滨 江路 126 号	公 用 事 业	126,220.96	排 水 排 污	158,463.28		100	100	是			
重庆公 用事业 建设有 限公司	全 资 子 公 司	重庆江北 区红旗河 沟中北大 楼二楼	施 工 业	5,935.80	房 地 产 开 发、 建 筑 安 装 业	5,604.95		100	100	是			

重庆公用工程建设监理有限责任公司	全资子公司	重庆市渝北区龙塔街道紫园路 288 号 龙城天都 1 幢 3-商铺 1	工程监理	300.00	工程监理	275.23		100	100	是			
重庆市渝西水务有限公司	全资子公司	重庆市永川工业园区中山组团内（一环路旁）	公用事业	800.00	污水处理及给排水技术咨询 服务	35,802.01		100	100	是			
重庆市三峡水务有限责任公司	全资子公司	重庆市江北区建新西路 4 号七楼	公用事业	119,900.50	污水处理及给排水技术咨询 服务	122,187.77		100	100	是			
重庆市万盛自来水有限公司	全资子公司	重庆市万盛区万东北路 49 号	公用事业	1,070.51	自来水的生产和供应	2,419.31		100	100	是			
重庆井口水务建设工程有限公司	全资子公司	重庆市江北区红黄路中北大楼	公用事业	200.00	城镇给排水项目的经营及建设管理	200.00		100	100	是			
重庆市渝东水务有限公司	全资子公司	万州龙宝岩上村二组	公用事业	37,156.00	城镇污水收集处理	94,287.09		100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子 公 司 类 型	注册地	业 务 性 质	注册 资本	经营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
重庆市合川区自来水有限公司	全资子公司	重庆市合川区梓桥街8号	公用事业	1,399.00	自来水生产和供应	4,157.05		100	100	是			
重庆香江环保产业有限公司	全资子公司	重庆市经济技术开发区金童路81号13栋1-11-4跃1	施工工业	2,000.00	环保工程施工及设备销售	1,800.47		100	100	是			
重庆港华水务工程有限公司	控股子公司	重庆市南岸区南坪街道南坪东路二巷13号5栋	施工工业	2,000.00	给排水建筑安装工程	1,537.52		74.998	74.998	是	544.50		
九龙县汤古电力开发有限公司	控股子公司	甘孜州九龙县汤古乡	电力业	170.00	水电生产	65.82		90	90	是	17.00		

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	350,230.95	/	/	489,023.00
人民币	/	/	350,230.95	/	/	489,023.00
银行存款：	/	/	3,815,460,028.30	/	/	2,225,954,637.27
人民币	/	/	3,811,258,724.23	/	/	2,221,636,811.09
美元	634,379.33	6.6227	4,201,303.99	632,352.04	6.8282	4,317,826.18
日元	1.00	0.08126	0.08			
其他货币资金：	/	/	21,523,330.23	/	/	17,382,411.50
人民币	/	/	21,523,330.23	/	/	17,382,411.50
合计	/	/	3,837,333,589.48	/	/	2,243,826,071.77

其他货币资金中 8,435,850.53 元系公司保函押金。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	1,594,307.60	1,630,657.60
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他	2,666,664.16	2,810,027.62
合计	4,260,971.76	4,440,685.22

(2) 交易性金融资产的说明

注 1：公司期末股票投资初始投资成本 1,925,362.46 元，截至 2010 年 12 月 31 日止按公开市场报价折合后产生公允价值变动-331,054.86 元；

注 2：公司基金投资为投资于上投摩根内需动力基金，初始投资成本 2,219,834.40 元，截至 2010 年 12 月 31 日止按公开市场报价折合后产生公允价值变动 446,829.76 元；

注 3：公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备的 应收账款					12,827,700.00	2.68	38,483.10	0.30
组合小计	517,812,981.37	99.74	72,750,777.41	14.05	464,993,940.80	97.32	66,823,440.25	14.37
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款	1,337,630.54	0.26	4,012.89	0.30				
合计	519,150,611.91	/	72,754,790.30	/	477,821,640.80	/	66,861,923.35	/

注 1: 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款;

注 2: 公司本年不存在终止确认的应收账款;

注 3: 公司本年不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以 内小计	454,117,750.25	87.70	22,548,792.04	389,783,325.75	83.83	19,489,166.29
1 至 2 年	6,744,505.47	1.30	674,450.55	7,715,266.20	1.66	771,526.62
2 至 3 年	4,243,789.04	0.82	2,118,545.20	4,936,483.22	1.06	1,322,358.27
3 至 4 年	3,220,458.45	0.62	2,862,099.03	3,274,432.15	0.70	2,433,830.99
4 至 5 年	2,587,209.61	0.50	2,344,488.65	6,587,209.61	1.42	4,337,584.65
5 年以 上	46,899,268.55	9.06	42,202,401.94	52,697,223.87	11.33	38,468,973.43
合计	517,812,981.37	100.00	72,750,777.41	464,993,940.80	100.00	66,823,440.25

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国第十八冶金建设公司	1,337,630.54	4,012.89	0.3	投标保证金
合计	1,337,630.54	4,012.89	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中铁十九局集团有限公司	超额支付工程款	28,437.24	法院中止执行	否
合计	/	28,437.24	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
重庆市财政局	非关联方	376,403,649.60	1 年内	72.50
重庆市水务资产经营有限公司	控股股东	26,188,252.22	1 年内	5.04
重庆毛纺厂	非关联方	12,654,322.86	5 年以上	2.44
重庆中法水务投资有限公司	合营企业	8,281,200.33	1 年内	1.60
重庆市第二棉纺织厂	非关联方	5,359,543.98	5 年以上	1.03
合计	/	428,886,968.99	/	82.61

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
重庆市水务资产经营有限公司	控股股东	26,188,252.22	5.04
重庆中法水务投资有限公司	本公司之合营企业	8,281,200.33	1.60
重庆中法供水有限公司	本公司之合营企业	133,192.27	0.03
合计	/	34,602,644.82	6.67

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	203,264,319.77	71.32	609,792.96	0.30	397,571,619.60	80.17	1,192,714.85	0.30
组合小计	50,830,319.46	17.84	6,751,062.64	13.28	70,694,089.87	14.25	7,414,479.05	10.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	30,898,710.45	10.84	3,741,990.00	12.11	27,670,034.46	5.58	3,220,700.00	11.64
合计	284,993,349.68	/	11,102,845.60	/	495,935,743.93	/	11,827,893.90	/

注：本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
华夏银行股份有限公司重庆分行	130,000,000.00	390,000.00	0.30	理财产品，个别认定法
重庆武隆工业园区开发有限公司	28,000,000.00	84,000.00	0.30	投标保证金，个别认定法
重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司	20,000,000.00	60,000.00	0.30	投标保证金，个别认定法
重庆市第一市政工程公司	15,373,319.77	46,119.96	0.30	投标保证金，个别认定法
重庆江津区津通有限公司	9,891,000.00	29,673.00	0.30	投标保证金，个别认定法
合计	203,264,319.77	609,792.96	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	31,452,448.15	61.88	1,572,622.41	36,652,414.00	51.85	1,832,620.70
1 至 2 年	13,956,215.55	27.46	1,395,621.56	27,465,405.91	38.85	2,746,540.59
2 至 3 年	2,361,579.82	4.65	1,029,889.92	2,969,027.57	4.20	721,473.70
3 至 4 年	1,571,753.94	3.09	1,414,578.55	124,093.87	0.18	73,709.43
4 至 5 年	4,000.00	0.00	3,600.00	2,238,647.29	3.16	1,258,119.78
5 年以上	1,484,322.00	2.92	1,334,750.20	1,244,501.23	1.76	782,014.85
合计	50,830,319.46	100.00	6,751,062.64	70,694,089.87	100.00	7,414,479.05

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
基建办往来款项	27,156,720.45	0.00	0.00	根据集团会计政策
唐家沱铁山坪街道	2,080,300.00	2,080,300.00	100.00	收回的可能性小
鸡冠石镇政府	1,140,400.00	1,140,400.00	100.00	收回的可能性小
通什市政府	251,500.00	251,500.00	100.00	收回的可能性小
重庆市泛洋实业公司	226,500.00	226,500.00	100.00	收回的可能性小
林爱萍	28,290.00	28,290.00	100.00	收回的可能性小
徐英茂	15,000.00	15,000.00	100.00	收回的可能性小
合计	30,898,710.45	3,741,990.00	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
华夏银行股份有限公司重庆分行	130,000,000.00	华夏银行理财-创盈资产池
重庆武隆工业园区开发有限公司	28,000,000.00	BT 工程项目投标保证金
重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司	20,000,000.00	BT 工程项目投标保证金
重庆市第一市政工程公司	15,373,319.77	涪陵 B 标工程保证金
重庆江津区津通有限公司	10,742,000.00	履约保证金
合计	204,115,319.77	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华夏银行股份有限公司重庆分行	无关联关系	130,000,000.00	1 年内	45.62
重庆武隆工业园区开发有限公司	无关联关系	28,000,000.00	1 年内	9.82
重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司	无关联关系	20,000,000.00	1 年内	7.02
重庆市第一市政工程公司	无关联关系	15,373,319.77	1 年内	5.39
重庆江津区津通有限公司	无关联关系	10,742,000.00	1 年内	3.77
合计	/	204,115,319.77	/	71.62

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
重庆中法供水有限公司	合营企业	3,027,798.42	1.06
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	合营企业	6,098,357.99	2.14
重庆中法水务投资有限公司	合营企业	272,860.00	0.10
合计	/	9,399,016.41	3.30

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	162,182,579.64	96.61	87,982,801.05	93.88
1至2年	5,520,033.01	3.29	1,986,673.92	2.12
2至3年			3,575,695.97	3.82
3年以上	172,431.40	0.10	169,600.00	0.18
合计	167,875,044.05	100.00	93,714,770.94	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
葛洲坝集团第五工程有限公司九龙日鲁库中古汤古沟水电站施工项目部	非关联方	60,320,045.80	2010年	工程款, 未到结算期
重庆华联路桥工程有限公司	非关联方	21,999,165.50	2010年	工程款, 未到结算期
北碚区人民政府	非关联方	10,000,000.00	2010年	预付北碚污水厂资产移交款, 未到结算期
重庆市石坝建筑工程有限公司涪陵李渡南北快速通道工程A标项目部	非关联方	9,565,284.37	2010年	工程款, 未到结算期
维西傈僳族自治县建工集团总公司	非关联方	7,533,420.00	2010年	工程款, 未到结算期
合计	/	109,417,915.67	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

注：本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,054,292.81		37,054,292.81	34,304,607.47		34,304,607.47
在产品	6,972,258.60		6,972,258.60	7,220,603.11		7,220,603.11
库存商品	5,773,160.33		5,773,160.33	6,854,556.84		6,854,556.84
低值易耗品	2,501,624.42		2,501,624.42	1,572,697.38		1,572,697.38
开发产品	4,464,281.62		4,464,281.62	4,376,320.70		4,376,320.70
工程施工	30,979,970.47		30,979,970.47	11,592,084.29		11,592,084.29
其他	481,629.27		481,629.27	514,735.17		514,735.17
合计	88,227,217.52		88,227,217.52	66,435,604.96		66,435,604.96

注 1：期末无用于担保的存货；

注 2：期末存货未发现其存在减值迹象，故未计提减值准备；

注 3：2010 年末余额较 2009 年末增长 32.80%，主要为公司本年度工程施工合同项目增加所致。

7、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	23,958,000.00	
合计	23,958,000.00	

注：公司本期将持有本年度 A 股上市交易的中国光大银行 6,050,000.00 股股权投资重分类为可供出售金融资产，初始投资成本 10,725,000.00，截至 2010 年 12 月 31 日止按公开市场报价折合后产生公允价值变动 13,233,000.00 元。

8、 持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

注：2010 年末余额较 2009 年末减少 3000 万元，主要为本期收回对重庆天景置业有限公司的委托贷款。

9、长期应收款:

单位:元 币种:人民币

	期末数	期初数
分期收款提供劳务	322,514,935.26	154,087,937.98
其他	93,200,000.01	51,866,666.68
合计	415,714,935.27	205,954,604.66

10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
重庆中法供水有限公司	40.00	40.00	116,277.47	82,780.27	33,497.20	42,560.58	4,130.06
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	50.00	50.00	55,482.22	1,984.75	53,497.47	11,754.08	4,680.56
重庆中法水务投资有限公司	50.00	50.00	70,999.73	27,151.58	43,848.15		460.83
重庆公用事业置业有限公司	50.00	50.00	9,150.50	8,798.79	351.70	7,019.7	1.70
二、联营企业							
重庆东渝自来水有限公司	20.00	20.00	12,596.28	5,451.76	7,144.52	2,456.94	892.35
重庆国际信托有限公司	23.86	23.86	844,298.59	71,637.88	772,660.70	75,044.46	54,034.82

合营企业会计估计的不同对公司财务报表的影响

①公司合营企业重庆中法供水有限公司确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例为:

项 目	应收款项计提坏账准备比例(%)			
	1年 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3年以上
应收账款	35	50	80	100
其他应收款	采用个别认定法计提坏账准备			

②公司合营企业重庆中法供水有限公司折旧计提政策为：

固定资产类别	估计经济使用年限	年折旧率(%)	预计净残值率(%)
房屋及建筑物	50、22	1.8、4.41	10、3
机器设备	25	3.6	10
电器设备	30、18、10	3、5、9	10
运输设备	8	11.25	10
其它	5	18	10

注：对于上述会计估计，由于与本公司存在重大差异，本公司已按照自身会计估计对重庆中法供水有限公司的财务报表进行了调整，该项调整对本公司 2009 年度财务报表净利润的影响数为：-13,078,876.94 元，对本公司 2010 年度财务报表净利润的影响数为：-7,680,950.32 元。对本公司财务报表净利润的影响数 2010 年度较 2009 年度增加 5,397,926.62 元，主要为重庆中法供水有限公司本年度改变会计估计，将厂区外管道估计经济使用年限从 50 年调整至 22 年，年折旧率从 1.8% 调整至 4.41%，预计净残值率从 10% 调整至 3%。

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
重庆二次供水有限责任公司	400,000.00	2,666,667.00		2,666,667.00		13.33	13.33
重庆市智能水表有限责任公司	750,000.00	750,000.00		750,000.00		15.00	15.00
重庆市吉迪蒙纯净水公司	218,000.00	218,000.00		218,000.00		12.50	12.50
重庆市正人给排水成套设备有限公司	360,354.88	360,354.88		360,354.88		14.00	14.00
重庆市金属材料股份公司	20,000.00	20,000.00		20,000.00		0.03	0.03
重庆市渝水水务物资有限公司	300,000.00	668,055.49		668,055.49		16.00	16.00
四川金易管业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		15	15
中国银河证券股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		0.03	0.03
中国光大银行股份有限公司	10,725,000.00	10,725,000.00	-10,725,000.00				

安诚财产保险 股份有限公司	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00		18	18
重庆国际信托 投资股份有限 公司	35,000.00	35,000.00		35,000.00		0.033	0.033
重庆农村商业 银行股份有限 公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00		1.34	1.34

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本期现金红 利	在被投 资单位 持股比 例（%）	在被投 资单位 表决权 比例 （%）
重庆国际信 托有限公司	2,210,840,000.00		2,214,372,248.83	2,214,372,248.83			23.86	23.86
重庆东渝自 来水有限公 司	10,370,000.00	12,804,346.05	1,484,702.47	14,289,048.52		300,000.00	20	20
重庆中法水 务投资有限 公司	177,047,212.98	176,936,614.29	1,585,443.31	178,522,057.60			50	50
重庆中法唐 家沱污水处 理有限公司	235,000,000.00	261,396,778.67	6,090,579.21	267,487,357.88		16,844,152.97	50	50
重庆中法供 水有限公司	84,000,000.00	141,952,587.13	-7,963,769.40	133,988,817.73		24,000,000.00	40	40
重庆公用事 业置业有限 公司	1,750,000.00		1,758,536.81	1,758,536.81			50	50

注 1：公司本年度认购重庆国际信托有限公司股份数 58,180 万股，认购总金额 221,084 万元，持有该公司股权比例 23.86%，业经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2010）综字第 030075 号验资报告验证，并于 2010 年 12 月 22 日完成股权变更登记手续；

注 2：截止到 2010 年 12 月 31 日，公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

12、 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	10,721,502.81	103,642,111.08		114,363,613.89
1.房屋、建筑物	10,721,502.81			10,721,502.81
2.土地使用权		103,642,111.08		103,642,111.08
二、累计折旧和累计摊销合计	3,173,202.64	10,803,174.49		13,976,377.13
1.房屋、建筑物	3,173,202.64	346,661.88		3,519,864.52
2.土地使用权		10,456,512.61		10,456,512.61
三、投资性房地产账面净值合计	7,548,300.17	92,838,936.59		100,387,236.76
1.房屋、建筑物	7,548,300.17	-346,661.88		7,201,638.29
2.土地使用权		93,185,598.47		93,185,598.47
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	7,548,300.17	92,838,936.59		100,387,236.76
1.房屋、建筑物	7,548,300.17	-346,661.88		7,201,638.29
2.土地使用权		93,185,598.47		93,185,598.47

本期折旧和摊销额: 346,661.88 元。

13、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	8,052,859,673.60	424,983,120.34		46,915,088.93	8,430,927,705.01
其中: 房屋及建筑物	2,749,114,048.16	93,296,348.70		4,547,769.94	2,837,862,626.92
机器设备	1,226,093,619.65	103,285,453.44		17,624,186.02	1,311,754,887.07
运输工具	65,271,095.51	6,779,606.62		1,668,500.17	70,382,201.96
管网	3,983,679,842.17	212,219,226.01		22,700,725.25	4,173,198,342.93
其他	28,701,068.11	9,402,485.57		373,907.55	37,729,646.13
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,041,085,060.05		437,566,242.68	31,762,088.13	2,446,889,214.60
其中: 房屋及建筑物	614,609,666.87		100,403,780.85	550,885.80	714,462,561.92
机器设备	437,486,415.36		124,088,078.13	13,170,584.88	548,403,908.61
运输工具	43,062,913.05		6,258,079.31	1,417,421.24	47,903,571.12
管网	935,966,124.36		203,960,439.93	16,305,543.31	1,123,621,020.98
其他	9,959,940.41		2,855,864.46	317,652.90	12,498,151.97
三、固定资产账面净值合计	6,011,774,613.55	/		/	5,984,038,490.41
其中: 房屋及建筑物	2,134,504,381.29	/		/	2,123,400,065.00
机器设备	788,607,204.29	/		/	763,350,978.46
运输工具	22,208,182.46	/		/	22,478,630.84
管网	3,047,713,717.81	/		/	3,049,577,321.95
其他	18,741,127.70	/		/	25,231,494.16
四、减值准备合计	241,678.14	/		/	241,678.14
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
管网	241,678.14	/		/	241,678.14
其他		/		/	
五、固定资产账面价值合计	6,011,532,935.41	/		/	5,983,796,812.27
其中: 房屋及建筑物	2,134,504,381.29	/		/	2,123,400,065.00
机器设备	788,607,204.29	/		/	763,350,978.46
运输工具	22,208,182.46	/		/	22,478,630.84
管网	3,047,472,039.67	/		/	3,049,335,643.81
其他	18,741,127.70	/		/	25,231,494.16

本期折旧额: 437,566,242.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 400,507,824.22 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	7,201,638.29

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	尚未完成竣工决算	根据工程竣工决算进度而定

14、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,093,704,308.81		1,093,704,308.81	923,593,171.11		923,593,171.11

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
井口水厂建设项目	153,051,139.21	117,525,523.92			9,006,996.51	7,283,355.4	募集资金	270,576,663.13
区县污水处理建设项目	146,006,061.94	38,382,341.69	105,320,009.77		1,322,528.70	-1,253,150.14	国债资金、企业债券资金、募集资金	79,068,393.86
主城排水一期	111,887,930.45	43,440,469.63			2,281,372.07		国债资金、国债转、国际贷款、企业债券资金、募集资金	155,328,400.08
主城排水二期	12,716,740.60		12,716,740.60				国债资金、国债转贷、国际贷款、企业债券资金、募集资金	

北 部 供 排 水 工 程	106,840,878.23	12,344,827.89			6,081,140.49	959,850.01	国债资金、国债 转贷、企业债券 资金	119,185,706.12
三 峡 库 区 污 水 处 理 管 网 及 厂 区 工 程	100,975,440.08	18,532,236.29	6,404,145.32				自筹资金	113,103,531.05
重 庆 自 来 水 公 司 改 扩 建 工 程	69,226,412.93	105,028,432.04	68,087,156.95	16,754,462.31			自筹资金	89,413,225.71
重 庆 自 来 水 公 司 用 户 工 程	56,431,106.25	238,245,830.30	49,430,519.37	196,010,905.09			自筹资金	49,235,512.09
九 龙 水 电 工 程	45,259,798.27	6,358,077.27			7,981,960.51	2,881,225.88	自筹资金	51,617,875.54
城 口 污 水 处 理 工 程	28,400,291.19	11,952,482.98	40,336,599.97		849,372.16	-2,498.35	国债资金、企业 债券资金	16,174.20
镇 级 污 水 处 理 工 程	27,633,826.03	228,768.03	23,932,421.44	252,448.16	2,640,203.47	94,647.23	国债资金、企业 债券资金	3,677,724.46
合 计	858,429,625.18	592,038,990.04	306,227,593.42	213,017,815.56	30,163,573.91	9,963,430.03	/	931,223,206.24

注 1：报告期内资本化率 0.75%-5.05%；

注 2：报告期内在建工程转入固定资产的金额为 400,507,824.22 元；

注 3：在建工程其他减少数，主要为结转的用户管网工程成本；

注 4：报告期末在建工程未发现其存在减值迹象，故未计提减值准备。

15、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	13,445,100.94	28,139,540.83	32,100,162.96	9,484,478.81
专用设备	6,812,363.98	14,415,005.86	19,277,112.84	1,950,257.00
合计	20,257,464.92	42,554,546.69	51,377,275.80	11,434,735.81

注 1：工程物资 2010 年末余额较 2009 年末下降 43.55% 元，主要为公司工程项目增加对工程物资领用量增大所致。

注 2：期末工程物资不存在减值迹象，故未计提减值准备。

16、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	874,576,461.01	9,805,652.77	103,929,030.18	780,453,083.60
土地使用权	866,371,161.42	7,565,020.92	103,929,030.18	770,007,152.16
软件	8,205,299.59	2,240,631.85		10,445,931.44
二、累计摊销合计	60,913,444.66	19,041,499.55	10,472,768.74	69,482,175.47
土地使用权	57,557,423.12	18,013,836.91	10,472,768.74	65,098,491.29
软件	3,356,021.54	1,027,662.64		4,383,684.18
三、无形资产账面净值合计	813,663,016.35	-9,235,846.78	93,456,261.44	710,970,908.13
土地使用权	808,813,738.30	-10,448,815.99	93,456,261.44	704,908,660.87
软件	4,849,278.05	1,212,969.21		6,062,247.26
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	813,663,016.35	-9,235,846.78	93,456,261.44	710,970,908.13
土地使用权	808,813,738.30	-10,448,815.99	93,456,261.44	704,908,660.87
软件	4,849,278.05	1,212,969.21		6,062,247.26

本期摊销额：19,041,499.55 元。

注：公司本期无形资产减少主要为将租赁给合营企业重庆中法唐家沱污水处理有限公司的土地使用权重分类至投资性房地产所致；

17、长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
股票发行费	1,640,000.00		1,640,000.00		
合计	1,640,000.00		1,640,000.00		

注:2010年3月19日公司发行新股募集资金总额3,490,000,000.00元,本期长期待摊费用摊销额主要为冲减的权益性证券的溢价发行收入。

18、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	11,910,660.77	11,092,883.15
应付职工薪酬	2,760,041.02	
小计	14,670,701.79	11,092,883.15
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	17,366.24	68,085.11
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,984,950.00	
小计	2,002,316.24	68,085.11

(2)未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,090,371.65	6,888,366.01
可抵扣亏损	2,953,774.72	10,470,996.69
合计	10,044,146.37	17,359,362.70

(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元 币种:人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010年		7,943,107.39	
2011年	1,781,536.97	518,914.83	
2012年	411,737.15	150,626.36	
2013年	147,610.84	1,858,348.11	
2014年	612,889.76		
合计	2,953,774.72	10,470,996.69	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
公允价值变动损益	115,774.91
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	13,233,000.00
小计	13,348,774.91
可抵扣差异项目：	
坏账准备	79,404,405.13
应付职工薪酬-计提工资暂未发放金额	18,400,273.47
小计	97,804,678.60

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	80,840,920.34	5,682,293.68		28,437.24	86,494,776.78
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	241,678.14				241,678.14
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	81,082,598.48	5,682,293.68		28,437.24	86,736,454.92

20、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	26,000,000.00	6,000,000.00
合计	26,000,000.00	6,000,000.00

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	363,423,184.15	227,841,517.73
1 至 2 年	70,476,916.77	68,451,755.39
2 至 3 年	13,079,850.15	33,542,227.25
3 年以上	11,230,443.68	1,777,147.60
合计	458,210,394.75	331,612,647.97

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款未偿还的主要原因为按工程合同约定尚未到付款期的工程尾款；

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	164,097,351.25	151,400,955.95
1 至 2 年	62,514,998.69	44,616,400.15
2 至 3 年	16,375,816.40	90,625,488.06
3 年以上	89,258,915.75	1,007,439.12
合计	332,247,082.09	287,650,283.28

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

一年以上预收款项未结转的原因为公司部分用户管网安装工程工期较长, 尚未与用户办理工程结算所致。

23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,542,326.78	250,762,385.93	255,290,878.95	51,013,833.76
二、职工福利费		14,982,091.37	14,982,091.37	
三、社会保险费	10,848,839.81	60,875,087.10	58,102,539.29	13,621,387.62
其中：医疗保险费	2,608,813.84	22,999,284.93	23,356,718.39	2,251,380.38
基本养老保险费	7,924,510.65	33,529,854.59	30,339,025.88	11,115,339.36
年金缴费				
失业保险费	261,789.51	1,850,658.91	1,997,167.39	115,281.03
工伤保险费	26,424.14	1,554,517.36	1,436,226.09	144,715.41
生育保险费	27,301.67	940,771.31	973,401.54	-5,328.56
四、住房公积金	1,126,734.25	26,413,549.91	27,171,938.92	368,345.24
五、辞退福利	-14,748.00	14,748.00		
六、其他	11,790,406.33	10,414,921.03	8,999,605.71	13,205,721.65
合计	79,293,559.17	363,462,783.34	364,547,054.24	78,209,288.27

工会经费和职工教育经费金额 8,562,471.60 元。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,919,729.06	2,447,531.87
营业税	18,932,927.62	9,938,730.05
企业所得税	14,042,553.75	36,288,448.20
个人所得税	869,175.47	40,615.33
城市维护建设税	1,619,893.14	960,567.78
房产税	148,445.93	36,977.28
土地使用税	1,590,280.00	
教育费附加	677,505.62	401,309.14
市政附加费	5,125,219.85	5,086,594.93
应交污水处理费	30,562,804.41	22,758,449.02
水资源费	3,271,674.14	9,887,082.72
其他税费	2,135,855.16	1,120,472.13
合计	81,896,064.15	88,966,778.45

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	89,975,418.92	71,699,969.75
1 至 2 年	16,458,001.19	56,783,410.63
2 至 3 年	20,753,457.63	5,607,911.46
3 年以上	18,049,589.80	27,473,586.94
合计	145,236,467.54	161,564,878.78

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款未结算的主要原因为尚未到合同付款期的工程保证金

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
工程保证金	22,809,236.72	工程保证金
住房维修金	5,872,397.00	住房维修金
董事会基金	5,283,626.72	董事会基金
代收“主城区三级管网工程”款	5,000,000.00	代各区政府收管网工程款
重庆渝中区超强商贸部	2,658,174.20	设备款
合计	41,623,434.64	

26、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	1,082,882.22			1,082,882.22
合计	1,082,882.22			1,082,882.22

注：详见或有事项

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	52,900,195.71	33,687,019.64
合计	52,900,195.71	33,687,019.64

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	34,226,187.60	31,313,011.53
信用借款	18,674,008.11	2,374,008.11
合计	52,900,195.71	33,687,019.64

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
法国政府贷款转贷	1988年11月22日	2011年12月31日	欧元	2.50	129,528.31	1,140,691.04	129,528.31	1,269,001.78
日本海外经济协力基金贷款转贷	1991年10月4日	2011年10月20日	日元	1.70	407,156,000.00	33,085,496.56	407,199,720.00	30,044,009.75
建设银行南坪支行营业部	1987年6月29日	2002年6月29日	人民币	3.00		2,374,008.11		2,374,008.11
合川市财政局	2001年1月1日	2010年1月20日	人民币	5.00		16,300,000.00		
合计	/	/	/	/	/	52,900,195.71	/	33,687,019.64

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
建设银行南坪支行营业部	2,374,008.11	102个月	3.00	黄桷渡水厂建设	公司该笔拨改贷资金转为资本金符合国家有关政策规定,相关手续尚待政府有关部门审批	尚待政府审批

28、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,469,650,998.18	1,418,845,137.40
信用借款	510,436,282.86	585,746,218.49
合计	1,980,087,281.04	2,004,591,355.89

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款 起始 日	借款 终止 日	币 种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
法国政府贷款 转贷	1988 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	欧 元	浮动利 率	1,156,013.59	10,180,433.68	1,060,456.54	10,389,398.77
日本海外经济 协力基金贷款 转贷	1992 年 6 月 25 日	2042 年 3 月 6 日	日 元	浮动利 率	14,577,016,395.00	1,184,528,352.26	14,984,172,395.00	1,105,562,207.67
国际复兴开发 银行贷款转贷	2001 年 4 月 6 日	2020 年 4 月 6 日	美 元	浮动利 率	41,515,124.08	274,942,212.24	44,359,206.08	302,893,530.96
重庆市财政局			人 民 币	2.55		510,436,282.86		570,046,218.49
合川市财政局	2001 年 1 月 1 日	2010 年 1 月 1 日	人 民 币	5.00				15,700,000.0
合计	/	/	/	/	/	1,980,087,281.04	/	2,004,591,355.89

29、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
企业债券	1,700,000,000.00	2005年4月26日	10年	1,700,000,000.00	60,568,677.69	85,849,999.97	85,850,000.00	60,568,677.66	1,760,568,677.66

注：中国农业银行重庆市分行为公司发行的企业债券 17 亿元本金、利息及其他为实现债权发生的相关费用提供保证担保，保证方式为连带责任保证，此项担保费用为 1700 万元整；公司所属子公司重庆市自来水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司、重庆市万盛自来水有限公司，为上述主担保合同提供了反担保。

30、 长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
武隆污水处理项目	1,737,315.32			1,737,315.32
云阳污水处理项目	1,183,310.74			1,183,310.74
巫溪污水处理项目	2,880,000.00			2,880,000.00

31、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
财政拨款中央国债资金	223,100,000.00	10,000,000.00		233,100,000.00	注 1
配套管网设施建设专项奖励补助资金	68,650,626.86		46,221,313.88	22,429,312.98	注 2
财政拨款建安营业税返还	27,112,689.50	3,850,000.00		30,962,689.50	注 3

川东化工厂搬迁工程	15,000,000.00			15,000,000.00	
土地出让金返还	964,987.00			964,987.00	
紫外光改造工程	863,894.00			863,894.00	
合川配水管网改造费	11,003,857.99	2,132,340.65	3,334,511.06	9,801,687.58	
滨江路管网工程	5,560,000.00			5,560,000.00	
三峡库区在线监测整改资金		2,980,000.00		2,980,000.00	注 4
合计	352,256,055.35	18,962,340.65	49,555,824.94	321,662,571.06	/

注 1：公司 2010 年根据《重庆市发展和改革委员会关于下达城镇供水等基础设施建设项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投[2010]679 号文），收到主城区供水管网改造款 1000 万元；

注 2：配套管网设施建设专项奖励补助资金本期减少 46,221,313.88 元，主要为本期配套管网完工转入递延收益所致；

注 3：公司本期收到重庆市财政局拨付的建安营业税返还 3,850,000.00 元；

注 4：公司所属全资子公司重庆三峡水务有限公司收到重庆市财政局关于三峡库区污水处理厂环保监测系统整改项目工程补助。

32、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
用户工程收益 注 1	92,423,843.76	68,892,948.21
供水设施改造补助资金	3,148,710.06	3,938,070.02
技术科研费	676,111.35	2,720,747.35
污水处理厂整改资金补助	1,176,599.47	1,230,000.00
市政基础设施救灾资金	1,196,402.18	1,235,420.00
何家沟及涪一中排水抢险工程	1,225,069.81	1,000,000.00
抗旱资金	373,333.35	400,000.00
以奖代补接入口补助款 注 2	51,637,980.56	9,184,211.27
蓄水专业设施整治款	283,245.67	127,800.00

申污厂项目整改资金	1,035,700.00	835,700.00
花溪镇道角村饮水安全项目建设		100,000.00
财政技改补助	913,536.84	987,648.12
“水专项”科研项目财政补助款 注 3	17,046,439.86	
合计	171,136,972.91	90,652,544.97

注 1: 自来水用户工程收益, 公司为用户安装 DN100 以上的供水管网完工后, 用户无偿移交交给本公司所有, 由公司负责该类供水管网的管理和维护工作, 公司根据用户无偿移交的 DN100 以上供水管网的决算造价确认为固定资产, 同时确认相应递延收益, 并在该类固定资产的折旧年限内分期摊销确认为营业外收入;

注 2: 以奖代补接入口补助款, 公司根据以奖代补接入口资金形成的配套管网工程完工后, 确认为与资产相关的递延收益, 按照管网的预计使用年限 15 年分期摊销确认为营业外收入;

注 3: “水专项”科研项目财政补助款, 为公司本期收到的财政部及中国科学院生态环境研究中心拨付的“水专项”科研项目补助款。

33、股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	4,300,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	4,800,000,000.00

注: 2010 年 3 月 19 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]261 号”文《关于核准重庆水务集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准, 公司向社会公开发行普通股 50,000 万股(每股面值 1 元), 增加注册资本 500,000,000.00 元, 变更后的注册资本为 4,800,000,000.00 元, 业经本所出具大信验字[2010]第 2-0010 号验资报告验证。

34、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,651,781,171.14	2,908,208,972.30		4,559,990,143.44
其他资本公积	8,833,988.33	11,285,585.48		20,119,573.81
合计	1,660,615,159.47	2,919,494,557.78		4,580,109,717.25

注 1: 2010 年 3 月 19 日经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]261 号"文《关于核准重庆水务集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准, 公司向社会公开发行普通股 50,000 万股(每股面值 1 元), 募集资金总额 3,490,000,000.00 元, 扣除各项发行费用 87,944,580.00 元, 实际募集资金净额 3,402,055,420.00 元。公司发行新股增加注册资本 500,000,000.00 元, 增加资本公积 2,908,208,972.30 元;

注 2: 公司持有中国光大银行 6,050,000.00 股, 初始投资成本 10,725,000.00, 截至 2010 年 12 月 31 日止按公开市场报价折合后产生公允价值变动 13,233,000.00 元, 扣除递延所得税影响后资本公积增加 11,248,050.00 元;

注 3: 公司三级子公司重庆市万盛区畅通给排水安装工程队本期改制, 将应付职工教育经费转入资本公积, 公司应享有资本公积 37,535.48 元。

35、 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	209,224,696.36	117,603,167.79		326,827,864.15
合计	209,224,696.36	117,603,167.79		326,827,864.15

36、 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	974,503,885.15	/
调整后 年初未分配利润	974,503,885.15	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,290,961,670.78	/
减: 提取法定盈余公积	117,603,167.79	10
应付普通股股利	875,820,652.61	
期末未分配利润	1,272,041,735.53	/

经本公司 2007 年第一次临时股东大会批准, 本次公开发行 A 股完成后, 公司新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。

37、 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,053,563,881.67	2,547,546,178.10
其他业务收入	212,841,733.24	181,833,633.59
营业成本	1,578,604,004.82	1,325,245,193.72

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
污水处理服务	1,910,327,736.66	581,608,370.24	1,730,310,715.67	538,006,905.35
自来水销售	710,012,480.02	455,349,574.68	574,952,665.94	421,428,911.99
工程施工	235,102,946.49	197,610,131.69	190,676,405.91	161,767,650.37
其他收入	198,120,718.50	153,606,902.38	51,606,390.58	32,135,378.40
合计	3,053,563,881.67	1,388,174,978.99	2,547,546,178.10	1,153,338,846.11

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	1,910,327,736.66	58.48
第二名	60,187,500.00	1.84
第三名	54,748,425.70	1.68
第四名	52,508,019.11	1.61
第五名	52,036,955.00	1.59
合计	2,129,808,636.47	65.20

38、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	19,070,339.02	11,041,605.87	建筑安装劳务、租赁收入、销售不动产、技术支持费
城市维护建设税	4,432,925.06	3,294,640.14	应纳流转税额
教育费附加	1,917,969.38	1,412,425.96	应纳流转税额
其他	83,399.51	29,761.20	
合计	25,504,632.97	15,778,433.17	/

39、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	24,188,754.66	21,723,073.52
工资附加	9,319,003.43	9,347,175.84
折旧费	2,671,258.89	2,017,568.31
低值易耗品摊销	2,665,809.68	1,826,439.51
其他	5,152,050.61	4,008,440.09
合计	43,996,877.27	38,922,697.27

40、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	76,940,387.26	68,326,008.21
工资附加	33,360,574.68	35,180,253.15
折旧费	17,209,288.65	16,418,269.44
无形资产摊销	5,920,323.32	7,497,566.19
修理费	96,138,991.47	74,007,510.33
税金	29,018,903.37	6,652,737.62
离退休人员费用	18,732,868.61	14,593,627.88
运输费	11,763,519.26	9,197,003.63
办公费	9,627,768.40	7,921,884.30
董事会基金	5,463,259.62	212,077.30
差旅费	5,445,147.42	4,374,308.32
股票发行相关费用	6,150,379.87	
其他	36,073,896.60	31,737,425.31
合计	351,845,308.53	276,118,671.68

41、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,391,220.71	118,238,511.74
减：利息收入	-60,530,780.32	-33,905,855.78
汇兑损失	106,078,043.51	
减：汇兑收益		-26,587,552.15
手续费支出	327,579.79	781,034.30
其他支出	500,117.37	1,211.20
合计	152,766,181.06	58,527,349.31

42、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-361,885.75	1,477,674.24
合计	-361,885.75	1,477,674.24

43、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,028,297.01	8,038,598.40
权益法核算的长期股权投资收益	45,881,894.20	24,599,183.70

处置长期股权投资产生的投资收益		-23,516.12
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	3,483,868.98	2,201,062.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	224,076.30	393,995.53
其他	14,250,510.95	4,159,859.80
理财收益	17,622,776.31	26,617,636.99
合计	94,491,423.75	65,986,820.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
重庆农村商业银行股份有限公司	7,500,000.00	3,852,459.02	被投资单位分红变动
重庆二次供水有限责任公司	4,000,000.50	3,233,333.00	被投资单位分红变动
重庆市智能水表有限责任公司	821,303.15		被投资单位分红变动
重庆市渝水水务物资有限公司	60,000.00	60,000.00	
中国银河证券股份有限公司	400,000.00	429,262.91	被投资单位分红变动
中国光大银行	246,993.36	463,543.47	被投资单位分红变动
合计	13,028,297.01	8,038,598.40	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
重庆中法水务投资有限公司	1,585,443.31	653,885.20	被投资单位业绩变动
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	22,934,732.18	16,102,622.86	被投资单位业绩变动
重庆中法供水有限公司	16,036,230.60	7,224,727.02	被投资单位业绩变动
重庆东渝自来水有限公司	1,784,702.47	617,948.62	被投资单位业绩变动
重庆国际信托有限公司	3,532,248.83		本年度新增投资
重庆公用事业置业有限公司	8,536.81		本年度新增投资
合计	45,881,894.20	24,599,183.70	/

注 1：投资收益-其他为公司全资子公司重庆公用事业建设工程有限公司合作开发项目分回的投资收益；

注 2：截止 2010 年 12 月 31 日，公司投资收益汇回不存在重大限制。

44、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,682,293.68	3,497,763.84
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,682,293.68	3,497,763.84

45、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,932,247.99	206,429.61	1,932,247.99
其中：固定资产处置利得	1,932,247.99	206,429.61	1,932,247.99
政府补助	138,947,703.31	98,485,471.24	14,374,185.82
其他	8,494,505.40	17,489,782.89	8,494,505.40
合计	149,374,456.70	116,181,683.74	24,800,939.21

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
公用事业附加费返还	96,045,517.49	82,387,949.61	
污泥及垃圾渗滤液处置补助	28,528,000.00	7,540,000.00	

以奖代补接入口补助	4,415,754.48	1,444,267.60	
技术科研经费	3,049,836.00	1,034,263.20	
供水分离	2,401,060.96		
消防栓维护费	1,900,000.00		
水专项递延收益	1,706,160.14		
一户一表剥离改造工程财政补贴		2,582,829.98	
污水处理厂整改资金补助		1,614,300.00	
企业信息化系统建设补助		1,000,000.00	
其他	901,374.24	881,860.85	
合计	138,947,703.31	98,485,471.24	/

46、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,348,615.10	12,980,776.81	8,348,615.10
其中：固定资产处置损失	8,348,615.10	12,980,776.81	8,348,615.10
对外捐赠	5,031,500.00	209,632.00	5,031,500.00
其他	3,082,270.67	6,709,640.63	3,082,270.67
合计	16,462,385.77	19,900,049.44	16,462,385.77

47、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	45,079,448.90	152,437,905.33
递延所得税调整	-3,628,537.51	7,688,357.55
合计	41,450,911.39	160,126,262.88

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	1,290,961,670.78	1,014,135,865.03

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	1,254,320,656.80	973,111,836.74
期初股份总数	S0	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	500,000,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	9	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	4,675,000,000.00	4,300,000,000.00
基本每股收益(I)		0.28	0.24
基本每股收益(II)		0.27	0.23
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.28	0.24
稀释每股收益(II)		0.27	0.23

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

49、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	13,233,000.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,984,950.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	11,248,050.00	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	11,248,050.00	

50、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	60,530,780.32
代收财政拨中法唐家沱污水处理服务费	27,583,604.03
收履约保证金	105,567,764.66
收技术支持费	3,148,844.73
垃圾渗滤液处置补助	28,528,000.00
往来款项	98,342,803.98
合计	323,701,797.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
期间费用	116,742,201.57
代付财政拨中法唐家沱污水处理服务费	27,583,604.03
往来款项	107,248,307.65
合计	251,574,113.25

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到重庆中法供水有限公司偿还股东贷款及利息	12,222,368.34
收工程保证金	33,605,074.92
合计	45,827,443.26

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付工程保证金	19,239,163.26
支付重庆中法水务投资有限公司股东无息贷款本金	50,000,000.00
合计	69,239,163.26

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到财政局拨付中央国债资金	10,000,000.00
收到作为项目本金的建安营业税返还	2,980,000.00
合计	12,980,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付股票发行费用	11,463,722.09
支付保函押金	8,435,850.53
合计	19,899,572.62

51、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,293,597,014.12	1,014,909,569.16
加：资产减值准备	5,682,293.68	3,497,763.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	437,912,904.56	410,401,077.92
无形资产摊销	19,041,499.55	19,755,515.56
长期待摊费用摊销	1,640,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,416,367.11	12,774,347.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	361,885.75	-1,477,674.24
财务费用（收益以“-”号填列）	212,469,264.22	91,650,959.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-94,491,423.75	-65,986,820.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,577,818.64	7,688,357.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-50,718.87	68,085.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,791,612.56	-20,402,024.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-132,779,754.74	107,238,835.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,059,286.35	37,876,385.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,800,489,186.78	1,617,994,378.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,828,897,738.95	2,243,826,071.77
减：现金的期初余额	2,243,826,071.77	1,518,274,105.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,585,071,667.18	725,551,965.85

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	3,828,897,738.95	2,243,826,071.77
其中：库存现金	350,230.95	489,023.00
可随时用于支付的银行存款	3,815,460,028.30	2,225,954,637.27
可随时用于支付的其他货币资金	13,087,479.70	17,382,411.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,828,897,738.95	2,243,826,071.77

(3) 现金流量表补充资料的说明

注：现金期末余额与合并财务报表货币资金期末余额不一致的原因为公司未将保函保证金 8,435,850.53 作为现金及现金等价物。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
重庆市水务资产经营有限公司	国有独资公司	渝中区民生路 299 号	武秀峰	从事投资业务	606,457.15	75.10	75.10	重庆市国有资产监督管理委员会	66359706-3

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业 类型	注册地	法人 代表	业务性 质	注册 资本	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	组织 机构 代 码
重庆市 自来 水有 限公 司	有限 责任 公司	重庆市渝中 区金汤街 81 号	向立	公用事 业	56,136.56	100.00	100.00	20280191-4
重庆市 渝南 自来 水有 限公 司	有限 责任 公司	重庆市巴南 区鱼洞鱼新 街 36 号	汤清 平	公用事 业	1,870.22	100.00	100.00	73397323-X
重庆市 万盛 自来 水有 限公 司	有限 责任 公司	重庆市万盛 区万东北路 49 号	邓新	公用事 业	1,070.51	100.00	100.00	20325342-X
重庆市 合川 自来 水有 限公 司	有限 责任 公司	重庆市合川 区梓桥街 8 号	丁宇	公用事 业	1,399.00	100.00	100.00	20360092-x
重庆市 排水 有限 公司	有限 责任 公司	重庆市渝中 区长江滨江 路 126 号	赖生 平	公用事 业	126,220.96	100.00	100.00	20283835-4
重庆市 三峡 水务 有限 责任 公司	有限 责任 公司	重庆市江北 区建新西路 4 号	况勋 华	公用事 业	119,900.50	100.00	100.00	75307198-9
重庆市 渝东 水务 有限 公司	有限 责任 公司	重庆市万州 区龙宝岩上 村二组	彭丕 声	公用事 业	37,156.00	100.00	100.00	75620417-7
重庆市 渝西 水务 有限 公司	有限 责任 公司	重庆市永川 工业园区中 山组团内	吴国 防	公用事 业	800.00	100.00	100.00	75622322-0
重庆市 豪洋 水务 建设 管理 有限 公司	有限 责任 公司	重庆市江北 区红旗河沟 中北大楼五 楼	卢昌 松	公用事 业	31,905.00	100.00	100.00	75621247-6

重庆公用事业建设有限公司	有限责任公司	重庆市江北区红旗河沟中北大楼二楼	谷学宁	房地产开发、施工业务	5,935.80	100.00	100.00	20280927-0
重庆公用工程建设监理有限责任公司	有限责任公司	重庆市渝北区龙塔街道紫园路 288 号龙城天都 1 幢 3-商铺 1	曾庆武	工程监理	300.00	100.00	100.00	20287882-3
重庆公用事业投资开发有限公司	有限责任公司	重庆市渝中区人民路 123-1 号	段方伦	房地产开发	2,000.00	100.00	100.00	20280769-7
重庆井口水务建设工程有限公司	有限责任公司	重庆市江北区红黄路中北大楼	杨武成	公用事业	200.00	100.00	100.00	67868381-0
重庆香江环保产业有限公司	有限责任公司	重庆市经济技术开发区金童路 81 号 13 栋 1-11-4 跃 1	石本高	施工工业	2,000.00	100.00	100.00	73983877-6
重庆港华水务工程有限公司	有限责任公司	重庆市南岸区南坪街道南坪东路二巷 13 号 5 栋	吴茂见	施工工业	2,000.00	74.998	74.998	79803102-4
九龙县汤古电力开发有限公司	有限责任公司	甘孜州九龙县汤古乡	石本高	电力业	170.00	90.00	90.00	79180142-8

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
重庆中法供水有限公司	中外合作企业	重庆市北部新区人和镇高新园区内	武秀峰	自来水生产和供应	32,782.79	40.00	40.00	62191403-2
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	中外合作企业	重庆市江北区铁山坪街道太平冲村	武秀峰	处理污水, 相关配套设施的建设、经营、管理	47,000.00	50.00	50.00	79587472-0
重庆中法水务投资有限公司	中外合资企业	重庆市渝中区龙家湾1号	武秀峰	城市供、排水项目及其相关业务的投资	5000 万美元	50.00	50.00	71786622-3
重庆公用事业置业有限公司	有限责任公司	重庆市巴南区鱼洞江洲路16号水利局2楼	蔡辉	土地整治; 基础设施建设; 项目运作、项目投资	500.00	50.00	50.00	55200111-6
二、联营企业								
重庆东渝自来水有限公司	有限责任公司	重庆市江北区寸滩水口兴药一村水厂	谭汉生	自来水供应和生产	5,188.50	20.00	20.00	70948734-6
重庆国际信托有限公司	有限责任公司	重庆市渝中区民权路107号	何玉柏	金融信托	243,873.00	23.86	23.86	20280572-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
重庆渝水环保有限公司	母公司的全资子公司	77487314-7
重庆市新升污水处理有限公司	母公司的全资子公司	68149012-0
重庆市合川排水有限公司	母公司的全资子公司	67865233-6
重庆鸡冠石污水处理项目管理 有限公司	母公司的全资子公司	67868563-X
重庆水务(香港)有限公司	母公司的全资子公司	
重庆碧江环保工程有限公司	母公司的全资子公司	55679008-7
重庆西永污水处理有限公司	母公司的全资子公司	56561232-X
重庆中法水务建设有限公司	其他	67103544-X
四川金易管业有限公司	其他	75231060X
安诚财产保险股份有限公司	其他	790749680

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联 交易 内容	关联 交易 定价 方式 及决 策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额 的比例 (%)	金额	占同类交 易金额 的比例 (%)
四川金易 管业有限 公司	采购 管材 管件	市 场 价格	6,278,091.56	5.17	1,521,406.02	1.30
安诚财产 保险股份 有限公司	财产 保险	市 场 价格	1,764,446.96	87.87	2,075,521.23	100.00
合 计			8,042,538.52		3,596,927.25	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆渝水环保有限公司	工程监理	市场价格	360,000.00	1.83	360,000.00	2.33
重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司	工程监理	市场价格	1,029,000.00	5.24	1,100,000.00	7.13
重庆市水务资产经营有限公司	工程监理	市场价格	427,300.00	2.18	119,806.00	0.78
重庆市水务资产经营有限公司	工程施工	市场价格	54,526,216.09	23.19	2,037,553.85	1.07
重庆市水务资产经营有限公司	物业管理	市场价格			108,098.03	4.69
重庆市水务资产经营有限公司	设备检测	市场价格	88,000.00	24.55	24,000.00	32.66
重庆东渝自来水有限公司	工程监理	市场价格			48,086.90	0.31

重庆农村商业银行	水表安装	市场价格			1,900.00	0.04
重庆中法供水有限公司	自来水供应	政府定价	312,082.35	0.04	128,301.60	0.02
重庆中法供水有限公司	材料供应	市场价格	25,650.00	8.23	48,036.85	0.10
重庆中法供水有限公司	工程设计费	市场价格	969,711.45	14.79	733,938.00	16.38
重庆中法供水有限公司	工程施工	市场价格	6,952,101.47	2.96	5,259,738.31	2.76
重庆中法供水有限公司	技术支持费	市场价格	2,421,797.18	66.14	2,134,709.63	59.94
重庆中法供水有限公司	工程监理	市场价格	244,790.00	1.25	146,925.00	0.75
重庆中法供水有限公司	水质检测	市场价格	70,460.00	4.65	121,000.00	11.07
重庆中法供水有限公司	潜水作业	市场价格	90,000.00	25.66	84,117.00	28.14
重庆中法水务建设有限公司	工程监理	市场价格			160,000.00	0.81
重庆中法	工	市	961,812.00	4.90		

水务投资有限公司	程监理	市场价格				
重庆中法水务投资有限公司	工程施工	市场价格	14,644,343.62	6.23		
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	设备修理	市场价格	24,930.00	32.66	956,617.51	68.23
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	水质检测	市场价格	900.00	0.06	4,800.00	0.44
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	技术支持费	市场价格	1,240,055.46	33.86	1,426,848.70	40.06
合计			84,389,149.62		15,004,477.38	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
重庆市水务资产经营有限公司	重庆市渝东水务有限公司	其他资产托管	2010年6月30日	2011年6月30日	市场价格	201,397.00
重庆市水务资产经营有限公司	重庆市三峡水务有限责任公司	其他资产托管	2010年6月30日	2011年6月30日	市场价格	1,012,667.00
重庆市水务资产经营有限公司	重庆市渝西水务有限公司	其他资产托管	2010年6月30日	2011年6月30日	市场价格	153,900.00
重庆市水务资产经营有限公司	重庆公用工程建设监理有限公司	其他资产托管	2010年8月27日	建设工期截止日	协议价格	90,000.00

司	责任公司					
重庆市水务资产经营有限公司	重庆公用工程建设监理有限责任公司	其他资产托管	2010年8月29日	建设工期截止日	协议价格	10,000.00
重庆市水务资产经营有限公司	重庆公用工程建设监理有限责任公司	其他资产托管	2010年8月26日	建设工期截止日	协议价格	20,000.00
重庆市水务资产经营有限公司	重庆公用工程建设监理有限责任公司	其他资产托管	2010年8月23日	建设工期截止日	协议价格	50,000.00
重庆市水务资产经营有限公司	重庆公用工程建设监理有限责任公司	其他资产托管	2010年8月24日	建设工期截止日	协议价格	120,000.00
重庆市水务资产经营有限公司	重庆公用工程建设监理有限责任公司	其他资产托管	2010年8月21日	建设工期截止日	协议价格	50,000.00
重庆市水务资产经营有限公司	重庆公用工程建设监理有限责任公司	其他资产托管	2010年8月21日	建设工期截止日	协议价格	80,000.00
重庆市水务资产经营有限公司	重庆公用工程建设监理有限责任公司	其他资产托管	2010年8月19日	建设工期截止日	协议价格	80,000.00

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
重庆市排水有限公司(注1)	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	土地使用权	2009年1月1日	2010年12月31日	协议价格	6,000,000.00

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
重庆市水务资产经营有限公司(注2)	重庆水务集团股份有限公司	房屋建筑物、土地、车辆	2009年7月1日	2011年6月30日	1,706,485.32

注:2006年12月15日公司与重庆中法唐家沱污水处理有限公司(以下简称:合作公司)签订资产转让协议,协议约定公司向合作公司转让唐家沱污水处理厂资产的全部权利和权益(相关资产范围最终以评估报告为准)以及相关资产的技术资料。唐家沱污水处理厂所占用的土地,在重庆市财政局核定的合作公司污水处理服务结算价格没有包含使用土地成本前,合作公司采取租赁的形式使用该宗土地,且合作公司对租用的公司该宗土地执行零租赁费标准。在重庆市财政局核定的合作公司污水处理服务结算价格包含使用土地成本后,双方将商讨将上述土地使用权出让给合作公司。

2010年12月27日,本公司与合作公司签订土地租用协议,土地面积362.54亩,租金标准确定为300万元/年;租赁期限自2009年1月1日至2010年12月31日,在本租赁期限届满后,双方同意在条件许可情况下,本公司将该宗土地使用权按照国家法律法规转让给合作公司;如果双方认为转让条件尚不具备,则本公司同意继续将该宗土地出租给合作公司使用。本年度公司共确认该宗土地的土地租金收入600万元。

(4) 关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
重庆市水务资产经营有限公司	6,000,000.00	2010年3月22日	2011年3月22日	
拆出				
重庆中法供水有限公司	51,866,666.68	2002年11月1日	2016年10月31日	2002年11月公司向重庆中法供水有限公司提供股东贷款156,000,000.00元,截至2010年末公司对重庆中法供水有限公司股东贷款余额为51,866,666.68元,2010年度本公司取得股东贷款利息3,555,701.67元。
重庆中法水务投资有限公司	50,000,000.00	2010年9月20日	2020年9月19日	2010年9月公司与重庆中法水务投资有限公司签订《股东贷款协议书》。双方约定,由公司向重庆中法水务投资有

				限公司提供股东无息贷款 117,000,000.00 元, 贷款期限十年, 主要用于收购重庆长寿化工园区供排水项目。截止 2010 年末, 公司对重庆中法水务投资有限公司提供股东贷款 50,000,000.00 元。
--	--	--	--	--

(5) 其他关联交易

根据《重庆市人民政府关于同意授予中法唐家沱污水处理有限公司污水处理特许经营权的批复》渝府〔2006〕183 号文, 公司与中法唐家沱污水处理有限公司 (以下简称: 合作公司) 签订污水处理服务协议的约定, 公司与合作公司每三个运营月进行一次污水处理服务费结算, 在每三个运营月结束后的十五个工作日内, 合作公司向公司提交经重庆市市政委核查同意的《污水处理服务费用申请单》, 公司则根据经重庆市市政委核查的污水处理量与其办理结算支付, 污水处理服务费结算价格为 1.24 元 / 立方米。

2010 年度公司代收并代重庆市财政局向合作公司支付污水处理服务费 27,583,604.03 元。

2009 年度公司代收并代重庆市财政局向合作公司支付污水处理服务费 107,362,081.10 元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	重庆中法供水有限公司	3,027,798.42	151,389.92	2,852,782.14	142,639.11
其他应收款	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	6,098,357.99	304,917.90	291,367.02	14,568.35
其他应收款	重庆市水务资产经营有限公司			100,980.18	5,049.01
其他应收款	重庆市合川排水有限公司			144,113.41	7,205.67
其他应收款	重庆市鸡冠石污水处理项目管理有限公司			127.00	6.35
其他应收款	重庆中法水务投资有限	272,860.00	13,643.00		

款	公司				
应 收 账 款	重庆市水务 资产经营有 限公司	26,188,252.22	1,309,412.61		
应 收 账 款	重庆中法水 务投资有限 公司	8,281,200.33	414,060.02		
应 收 账 款	重庆中法供 水有限公司	133,192.27	6,659.61	246,404.73	12,320.24
一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产	重庆中法供 水有限公司	8,666,666.67		8,666,666.67	
长 期 应 收 款	重庆中法供 水有限公司	43,200,000.01		51,866,666.68	
长 期 应 收 款	重庆中法水 务投资有限 公司	50,000,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	重庆水务资产经营有限公司	859,022.57	5,545,358.05
其他应付款	安诚财产保险股份有限公司		37,929.50
预收账款	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	62,585,875.44	63,110,584.99
预收账款	重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司	1,300,000.00	450,000.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1)2005年8月3日涪陵城区突降暴雨,合智商业广场排污水管道井盖被污水掀开,大量污水从井口喷涌,造成徐克勇等四十家商户的货物被水浸受损。2006年9月25日徐克勇以重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司为被告,提起民事诉讼。2007年1月25日,重庆市涪陵区人民法院对本案作出了一审判决(民事判决书编号:[2006]涪民初字第2874号),判令

重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司赔偿徐克勇货物损失总额 24,307.83 元中的部分金额计 9,723.13 元，承担本案诉讼费 712 元。

截至 2009 年末，重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司尚未向徐克勇支付上述赔偿金额。“8.3 水灾事故”中遭受货物损失的其余 39 位个体工商户基于相同的诉讼理由，已陆续向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼，重庆市涪陵区人民法院尚未作出最终判决。

为此本公司根据最佳估计数确认了 1,082,882.22 元的预计负债。

(2) 本公司通过招标将重庆北部新区污水截流干管 W4-24-96# 标段工程发包给重庆市第二市政工程有限责任公司（以下简称：市政二公司），合同包干价 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。市政二公司对上述审核不服，遂向渝中区人民法院提起诉讼。2010 年 12 月 23 日，渝中区人民法院对本案作出民事判决（民事判决书编号：（2008）中区民初字第 4013 号），判令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。

截止 2010 年 12 月 31 日，市政二公司对上述判决不服，已向重庆市第五中级人民法院提起诉讼。

(3) 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。公司全资子公司重庆市自来水有限公司于 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，该债权主要系重庆市第二棉纺织厂在 1997 年 9 月至 2005 年 10 月期间，拖欠重庆市自来水有限公司沙坪坝营管所水费、污水处理费、水资源费等。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。目前，该案处于破产企业资产处置过程中，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尚未得到清偿。

(4) 重庆市巴南区人民法院于 2010 年 9 月 21 日根据债务人重庆毛纺织染厂的破产申请作出《民事裁定书》（[2010]巴民破字第 1-1 号），立案受理了该破产案。公司全资子公司重庆市自来水有限公司于 2010 年 11 月 15 日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），向法院申报债权 14,633,597.09 元，该债权主要系重庆毛纺织染厂自 1995 年 8 月至 2004 年 11 月期间拖欠重庆市自来水有限公司江南营管所水费、污水处理费、水资源费等。

截止 2010 年 12 月 31 日，因尚未召开债权人会议，重庆市自来水有限公司的该笔债权暂未得到清偿。

(十一) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

本公司股东重庆苏渝实业发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截至 2010 年 12 月 31 日，公司股东重庆市水务资产经营有限公司和重庆苏渝实业发展有限公司严格履行上市时所作承诺：未转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也未由公司收购该部分股份。

2、 前期承诺履行情况

根据 2007 年 10 月 12 日重庆市水务资产经营公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》，重庆市水务资产经营公司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。截至 2010 年 12 月 31 日，公司股东重庆市水务资产经营有限公司严格履行本承诺。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

本公司报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	4,440,685.22	-361,885.75			4,260,971.76
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产			11,248,050.00		23,958,000.00
上述合计	4,440,685.22	-361,885.75	11,248,050.00		28,218,971.76

2、 其他

(1) 因重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）已于 2010 年 12 月 16 日在香港联交所发行 H 股上市，公司作为重庆农商行国有股东应向全国社会保障基金理事会转持 1262.4211 万股重庆农商行股份。公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司作为国有股东出资人，最终承担了转持社保基金的义务，已将上述股份对应的现金人民币 56,800,000 元足额缴付社保基金。由此，公司持有的重庆农商行股份数保持不变，仍为 12,500 万股。(2) 本期已执行的诉讼事项

公司将重庆北部新区污水截流干管 W5-161 至 A-138-1 工程发包给重庆第二建设有限公司（以下简称：重庆二建）施工，合同总暂定价为 5,489,689.64 元。在合同履行过程，因土地交付、设计变更等原因，双方发生纠纷。重庆二建向重庆仲裁委员会申请仲裁。2010 年 1 月 11 日，重庆仲裁委员会作出裁决（裁决书编号：2008 渝裁（经）字第 174 号），裁决：(1) 公司向重庆二建支付已完工程款 369,554.64 元；(2) 公司赔偿重庆二建因工期延误造成的损

失共计 2,675,380.91 元；(3) 解除原施工合同，重庆二建将已施工工程及全部相关资料移交给公司，并撤离现场，公司补偿重庆二建可得利益损失 1,249,392.24 元；(4) 公司退还重庆二建履约保证金 550,000.00 元及利息。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司对上述裁决事项已执行完毕。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	376,403,649.60	100.00	18,820,182.48	5.00	354,976,808.91	100.00	17,748,840.45	5.00
合计	376,403,649.60	/	18,820,182.48	/	354,976,808.91	/	17,748,840.45	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	376,403,649.60	100.00	18,820,182.48	354,976,808.91	100.00	17,748,840.45
合计	376,403,649.60	100.00	18,820,182.48	354,976,808.91	100.00	17,748,840.45

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
重庆市财政局	无关联关系	376,403,649.60	1 年以内	100
合计	/	376,403,649.60	/	100

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	130,000,000.00	80.61	390,000.00	0.30	360,000,000.00	93.01	1,080,000.00	0.30
组合小计	4,446,698.32	2.76	703,352.98	15.82	4,474,786.08	1.16	277,185.76	6.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	26,821,731.04	16.63			22,595,372.62	5.84		
合计	161,268,429.36	/	1,093,352.98	/	387,070,158.70	/	1,357,185.76	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
华夏银行“华夏理财—创盈资金池”理财产品	130,000,000.00	390,000.00	0.3	不能收回本金可能性小
合计	130,000,000.00	390,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	3,377,769.28	75.96	168,888.46	3,405,857.04	76.11	170,292.86
1 至 2 年				1,068,929.04	23.89	106,892.90
2 至 3 年	1,068,929.04	24.04	534,464.52			
合计	4,446,698.32	100.00	703,352.98	4,474,786.08	100.00	277,185.76

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
华夏银行股份有限公司重庆分行	无关联关系	130,000,000.00	1 年内	80.61
重庆市劳动保障监察总队	无关联关系	4,683,351.50	1 年内、3-4 年	2.90
重庆中法供水有限公司	合营企业	2,890,528.85	1 年内	1.79
重庆第九建设有限公司	无关联关系	1,920,000.00	1 年内	1.19
日照市政工程有限公司	无关联关系	1,700,000.00	1 年内	1.05
合计	/	141,193,880.35	/	87.54

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
中国银河证券股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			0.03	0.03
渝南自来水公司	18,702,227.44	23,762,616.27		23,762,616.27			100.00	100.00
重庆市三峡水务有限公司	2,145,860,000.00	1,201,288,541.44	20,589,132.00	1,221,877,673.44			100.00	100.00
重庆公用事业建设工程有限公司	50,000,000.00	56,049,538.82		56,049,538.82			100.00	100.00
重庆公用事业投资开发公司	16,060,000.00	16,213,465.51		16,213,465.51			100.00	100.00
重庆渝西水务有限公司	317,117,025.34	338,017,025.34	20,003,076.00	358,020,101.34			100.00	100.00
重庆市豪洋水务建设管理有限公司	251,370,000.00	323,737,176.09	111,981,162.74	435,718,338.83			100.00	100.00

重庆工程建设监 理有限公司	2,574,039.98	2,752,277.66		2,752,277.66			100.00	100.00
重庆市排水有限 公司	1,259,209,615.33	1,264,492,807.16	320,140,000.00	1,584,632,807.16			100.00	100.00
万盛自来水公司	10,705,131.27	24,193,117.14		24,193,117.14			100.00	100.00
重庆市自来水公 司	604,290,000.00	854,283,667.20	62,929,000.00	917,212,667.20			100.00	100.00
重庆市合川区自 来水有限公司	41,570,546.41	41,570,546.41		41,570,546.41			100.00	100.00
重庆井口水务建 设工程有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00
重庆香江环保产 业有限公司	16,468,732.10	16,468,732.10	1,536,017.17	18,004,749.27			100.00	100.00
重庆渝东水务有 限公司	941,520,857.47	941,520,857.47	1,350,000.00	942,870,857.47			100.00	100.00
重庆港华水务工 程有限公司	15,375,237.61	15,375,237.61		15,375,237.61			75.00	75.00
九龙县汤古电力 开发有限公司	658,170.00	658,170.00		658,170.00			90.00	90.00
中国光大银行股 份有限公司	10,725,000.00	10,725,000.00	-10,725,000.00					
安诚财产保险股 份有限公司	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00			18.00	18.00
重庆农村商业银 行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			1.34	1.34

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
重庆国际信托投资公司	2,210,840,000.00		2,214,372,248.83	2,214,372,248.83				23.86	23.86
重庆东渝自来水有限公司	10,370,000.00	12,804,346.05	1,484,702.47	14,289,048.52			300,000.00	20.00	20.00
重庆中法水务投资有限公司	177,047,212.98	176,936,614.29	1,585,443.31	178,522,057.60				50.00	50.00
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	235,000,000.00	261,396,778.67	6,090,579.21	267,487,357.88			16,844,152.97	50.00	50.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,910,327,736.66	1,730,310,715.67
其他业务收入	3,661,852.64	3,603,303.63
营业成本	873,004,568.29	750,804,195.12

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
污水处理服务	1,910,327,736.66	873,004,568.29	1,730,310,715.67	750,606,245.49
合计	1,910,327,736.66	873,004,568.29	1,730,310,715.67	750,606,245.49

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆市财政局	1,910,327,736.66	100
合计	1,910,327,736.66	100

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,146,993.36	18,934,548.28
权益法核算的长期股权投资收益	29,837,126.79	17,374,456.68
处置交易性金融资产取得的投资收益	224,076.29	393,995.53
其它	22,559,645.29	33,828,752.41
合计	60,767,841.73	70,531,752.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆农村商业银行股份有限公司	7,500,000.00	3,852,459.02	被投资单位业绩变动
中国银河证券股份有限公司	400,000.00	429,262.91	被投资单位业绩变动
中国光大银行股份有限公司	246,993.36	463,543.47	被投资单位业绩变动
渝南自来水有限公司		173,339.96	报告期公司子公司未宣告发放股利
重庆工程建设监理有限公司		2,155,113.2	报告期公司子公司未宣告发放股利
重庆公用事业投资开发公司		173,322.18	报告期公司子公司未宣告发放股利
合川区自来水有限责任公司		8,180,015.1	报告期公司子公司未宣告发放股利
重庆市自来水有限公司		1,971,475.27	报告期公司子公司未宣告发放股利
重庆香江环保产业有限公司		1,536,017.17	报告期公司子公司未宣告发放股利
合计	8,146,993.36	18,934,548.28	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆中法水务投资有限公司	1,585,443.31	653,885.2	被投资单位业务业绩变动
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	22,934,732.18	16,102,622.86	被投资单位业务业绩变动
重庆东渝自来水有限公司	1,784,702.47	617,948.62	被投资单位业务业绩变动
重庆国际信托有限公司	3,532,248.83		本年度新增投资
合计	29,837,126.79	17,374,456.68	/

注：截止 2010 年 12 月 31 日，本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,176,031,677.92	978,428,004.27
加：资产减值准备	807,509.25	-2,060,374.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,249,521.70	2,209,130.15
无形资产摊销	355,001.14	190,054.76
长期待摊费用摊销	1,640,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		465,394.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	361,885.75	-1,477,674.24
财务费用（收益以“-”号填列）	13,936,536.20	8,407,574.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,767,841.73	-70,531,752.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-121,126.39	6,166,885.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-50,718.87	68,085.11
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	191,914,852.80	101,041,934.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	210,261,978.14	59,646,197.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,536,619,275.91	1,082,553,459.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,379,332,078.57	1,797,723,140.53
减: 现金的期初余额	1,797,723,140.53	1,121,082,715.51
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,581,608,938.04	676,640,425.02

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,416,367.11	
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)	14,374,185.82	
委托他人投资或管理资产的损益	17,622,776.31	
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	-137,809.45	
对外委托贷款取得的损益	3,483,868.98	
受托经营取得的托管费收入	1,666,567.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,734.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,100,131.08	其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司合作开发项目分回的投资收益,以及公司本期发行A股过程中所发生的路演推介及宣传等相关费用。
所得税影响额	-3,723,536.46	
少数股东权益影响额(税后)	1,344,745.94	
合计	36,695,296.84	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.33	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.95	0.27	0.27

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 %	注释
货币资金	3,837,333,589.48	2,243,826,071.77	1,593,507,517.71	71.02	注 1
应收账款	446,395,821.61	410,959,717.46	35,436,104.14	8.62	注 2
预付款项	167,875,044.05	93,714,770.94	74,160,273.11	79.13	注 3
其他应收款	273,890,504.08	484,107,850.03	-210,217,345.95	-43.42	注 4
长期应收款	415,714,935.27	205,954,604.65	209,760,330.63	101.85	注 5
长期股权投资	3,198,636,144.74	992,033,403.51	2,206,602,741.23	222.43	注 6
投资性房地产	100,387,236.76	7,548,300.17	92,838,936.59	1,229.93	注 7

注 1：货币资金增长的主要原因为公司本年度发行新股募集资金 3,415,510,000.00 元，以及本期公司对重庆国际信托有限公司投资 2,210,840,000.00 元所致；

注 2：应收账款增长的主要原因为 2010 年自来水价格上调供水收入增加，以及工程施工收入增加所致；

注 3：预付款项增长的主要原因为公司控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司预付给承包方葛洲坝集团第五工程有限公司九龙日鲁库中古汤古沟水电站施工项目部 60,320,045.80 元工程承包款；

注 4：其他应收款减少的主要原因为本年度收回国投·三亚辰光资金信托理财产品 360,000,000.00 元所致；

注 5：长期应收款增长的主要原因为本年度公司对重庆中法水务投资有限公司提供股东贷款 50,000,000.00 元，以及公司根据中国证监会关于 BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，合同授予方是政府（包括政府有关部门或政府授权的企业），BT 项目公司负责该项目的投融资和建设，项目完工后移交给政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含占用资金的投资回报）的相关业务，应当参照企业会计准则对 BOT 业务的相关会计处理规定进行核算的规定，公司对全资子公司重庆公用事业建设有限公司和重庆香江环保产业有限公司的 BT 项目进行追溯调整所致；

注 6：长期股权投资增长的主要原因为公司本年度认购重庆国际信托有限公司股份数 58,180 万股，认购总金额 221,084 万元；

注 7：投资性房地产增长的主要原因为本年度将租赁给合营企业重庆中法唐家沱污水处理有限公司的土地从无形资产重分类所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 %	注释
营业税金及附加	25,504,632.97	15,778,433.17	9,726,199.80	61.64	注 1
财务费用	152,766,181.06	58,527,349.31	94,238,831.75	161.02	注 2
投资收益	94,491,423.75	65,986,820.80	28,504,602.95	43.20	注 3
所得税费用	41,450,911.39	160,126,262.88	-118,675,351.49	-74.11	注 4

注 1：营业税金及附加增长的主要原因为本年度营业收入增长所致；

注 2：财务费用增长的主要原因为外币借款按期末汇率折算发生汇兑损失 106,078,043.51 元所致；

注 3：投资收益增长的主要原因为本年度被投资单位业绩增长所致；

注 4：所得税费用减少的主要原因为公司按国家有关税收政策并经税务部门核准，本年度污水处理收入作为不征税收入所致。

十二、备查文件目录

- 1、 1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 2、经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 3、报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长： 武秀峰

重庆水务集团股份有限公司

2011 年 3 月 28 日