

重庆水务集团股份有限公司

601158

2011 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	8
五、 董事、监事和高级管理人员	14
六、 公司治理结构	24
七、 股东大会情况简介	31
八、 董事会报告	31
九、 监事会报告	51
十、 重要事项	53
十一、 财务会计报告	76
十二、 备查文件目录	202

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	1,467,721,748.24
利润总额	1,633,956,768.06
归属于上市公司股东的净利润	1,609,031,580.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,542,346,802.46
经营活动产生的现金流量净额	1,911,276,821.30

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	23,626,971.02	-6,416,367.11	-12,774,347.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,628,152.22	14,374,185.82	16,097,521.63
委托他人投资或管理资产的损益	5,460,000.00	17,622,776.31	26,617,636.99
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	-424,583.83	-137,809.45	1,477,674.24
对外委托贷款取得的损益	1,133,486.03	3,483,868.98	2,201,062.50
受托经营取得的托管费收入	5,204,500.00	1,666,567.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,354,866.56	380,734.73	10,570,510.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目		8,100,131.08	3,809,795.53
少数股东权益影响额	-354,268.45	1,344,745.94	3,536.64
所得税影响额	-11,944,345.45	-3,723,536.46	-6,979,362.30
合计	66,684,778.10	36,695,296.84	41,024,028.29

(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	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前

据)		
营业总收入	3,775,367,869.95	3,280,421,367.33	3,266,405,614.91	15.09	2,729,379,811.69	2,729,379,811.69
营业利润	1,467,721,748.24	1,204,897,509.95	1,202,135,854.58	21.81	1,076,625,775.06	1,078,754,197.74
利润总额	1,633,956,768.06	1,337,809,580.88	1,335,047,925.51	22.14	1,172,907,409.36	1,175,035,832.04
归属于上市公司股东的净利润	1,609,031,580.56	1,293,723,326.15	1,290,961,670.78	24.37	1,012,007,442.35	1,014,135,865.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	1,542,346,802.46	1,257,028,029.31	1,254,266,373.94	22.70	970,983,414.06	973,111,836.74

益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	1,911,276,821.30	1,800,566,827.54	1,800,489,186.78	6.15	1,616,484,900.06	1,617,994,378.07
		2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
	2011 年末	调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	17,389,818,063.53	16,437,706,862.21	16,411,590,608.15	5.79	12,386,850,392.97	12,361,528,664.26
负债总额	5,794,412,277.88	5,419,557,073.76	5,417,040,819.70	6.92	5,231,878,778.66	5,203,795,394.58
归属于上市公司股东的所有	11,587,788,614.29	11,002,579,316.93	10,978,979,316.93	5.32	7,141,582,085.61	7,144,343,740.98

者 权 益						
总 股 本	4,800,000,000 .00	4,800,000,000 .00	4,800,000,000. 00	0.00	4,300,000,000 .00	4,300,000,000 .00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上 年增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.34	0.28	0.28	21.43	0.24	0.24
稀释每股收益 (元 / 股)	0.34	0.28	0.28	21.43	0.24	0.24
用最新股本计算的 每股收益 (元/股)	0.34	0.28	0.28	21.43	0.24	0.24
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元 / 股)	0.32	0.27	0.27	18.52	0.23	0.23
加权平均净资产收 益率 (%)	14.44	13.34	13.33	增加 1.10 个百分点	15.10	15.12
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 (%)	13.84	12.97	12.95	增加 0.87 个百分点	14.48	14.51
每股经营活动产生 的现金流量净额 (元 / 股)	0.40	0.38	0.38	5.26	0.38	0.38
	2011 年 末	2010 年末		本年末比 上年末增 减 (%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元 / 股)	2.41	2.29	2.29	5.24	1.66	1.66
资产负债率 (%)	33.32	32.97	33.01	增加 0.35 个百分点	42.24	42.10

报告期公司所属重庆市排水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司和重庆市渝西水务有限公司分别收购公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司所属重庆西永污水处理有限公司、重庆市新升污水处理有限公司和重庆市合川排水有限公司 100% 股权，上述股权收购事项属同一控制下的企业合并，公司按《企业会计准则-企业合并》的规定，对 2009 和 2010 年相关财务数据进行了追溯调整。

(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. 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）	4,260,971.76	3,089,064.10	-1,171,907.66	-1,217,907.66
2. 可供出售金融资产	23,958,000.00	17,424,000.00	-6,534,000.00	
合计	28,218,971.76	20,513,064.10	-7,705,907.66	-1,217,907.66

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	89.58						4,300,000,000	89.58
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,605,000,000	75.10						3,605,000,000	75.10
3、其他内资持股	695,000,000	14.48						695,000,000	14.48
其中：境内非国有法人持股	695,000,000	14.48						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	10.42						500,000,000	10.42
1、人民币普通股	500,000,000	10.42						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	4,800,000,000	100						4,800,000,000	100

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	

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，锁定期满后已于2010年6月30日上市流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011年末股东总数	88,068 户	本年度报告公布日前一个 月末股东总数	87169 (2012年 2月29日) 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		3,605,000,000	无
重庆苏渝实业发展有限公司	境内非国有法人	13.44	645,000,000		645,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	未知	1.04	50,000,000		50,000,000	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	未知	0.37	17,908,821			未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.18	8,671,207			未知
中国建设银行股份有限公司	未知	0.16	7,601,844			未知

一长盛 同庆可 分离交 易股票 型证券 投资基金						
中国银 行—嘉 实沪深 300指 数证券 投资基金	未知	0.11	5,252,972			未知
中国工 商银行 股份有 限公司 —华夏 沪深300 指数证 券投资 基金	未知	0.08	3,660,000			未知
中国建 设银行 —华夏 红利混 合型开 放式证 券投资 基金	未知	0.06	3,000,000			未知
中国建 设银行 —上证 180交 易型开 放式指 数证券 投资基金	未知	0.06	2,891,406			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国太平洋人寿保险 股份有限公司—分红 —个人分红		17,908,821		人民币普通股		17,908,821
中国太平洋人寿保险		8,671,207		人民币普通股		8,671,207

股份有限公司—传统—普通保险产品			
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	7,601,844	人民币普通股	7,601,844
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	5,252,972	人民币普通股	5,252,972
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	3,660,000	人民币普通股	3,660,000
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
中国建设银行—上证180 交易型开放式指数证券投资基金	2,891,406	人民币普通股	2,891,406
北京兴大助学基金会	2,058,189	人民币普通股	2,058,189
范卫东	1,825,114	人民币普通股	1,825,114
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,619,970	人民币普通股	1,619,970
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。		

公司未知前十名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

本公司的控股股东为重庆市水务资产经营有限公司,实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。重庆市水务资产经营有限公司成立于 2007 年 8 月 16 日,是重庆市国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资有限责任公司,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 2011 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

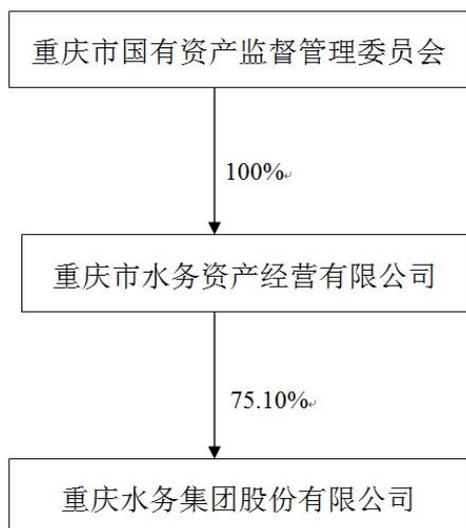
单位: 万元 币种: 人民币

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) 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:万元 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、物业管理、批发销售建筑材料等	65,000

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	62	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		42	否
吴茂见	董事、总裁	男	46	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		42	否

罗明亮	董事、财务总监	男	45	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		33.6	否
王峰青	董事、总工程师	男	47	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		33.6	否
刘孟兰	董事	男	62	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		42	否
Stephen Clark(郭仕达)	董事	男	52	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		0	否
孙芳城	独立董事	男	49	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		4.8	否
王军	独立董事	男	49	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		5	否
王根芳	独立董事	男	65	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		5	否
向立	监事会主席	男	56	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		42	否
张展翔	监事		56	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		0	否
申鹏	职工监事	男	42	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		33.6	否
胡永智	职工监事	男	54	2010年9月17日	2013年9月16日	0	0		25	是
王陶浪	副总裁	男	54	2010年9月27日	2013年9月27日	0	0		33.6	否
周智强	副总裁	男	49	2010年9月27日	2013年9月27日	0	0		33.6	否
曾庆武	副总裁	男	49	2010年9月27日	2013年9月27日	0	0		33.6	否
赖生平	副总裁	男	45	2010年	2013年	0	0		33.6	否

				9月27日	9月27日					
邱贤成	董事会 秘书	男	39	2010年 9月27日	2013年 9月27日	0	0		33.6	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	476.6	/

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月起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事长。

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月起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月起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月至2010年9月，任重庆水务集团股份有限公司总工程师；2010年9月起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事兼总工程师。

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月起任重庆水务股份有限公司第二届董事会董事。

Stephen Clark(郭仕达)：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。2010年9月起任重庆水务股份有限公司第二届董事会董事。

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日起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日起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日起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月起任重庆水务集团股份有限公司第二届监事会主席。

张展翔：2003年10月起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。2010年9月起任重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事。

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;2010年2月起任重庆豪洋水务建设管理有限公司董事长;2010年9月起任重庆水务集团股份有限公司工会主席、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副总经理;2007年1月至2011年2月任重庆市自来水公司董事、副经理;2011年2月至7月任重庆市自来水有限公司董事、总经理;2011年7月起任重庆市自来水有限公司董事长;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监事会职工监事;2010年9月起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;2007年8月至今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月起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;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月起任重庆水务集团股份有限公司副总裁。

赖生平:2002年12月起任重庆市排水有限公司副总经理;2004年3月至2010年12月历任重庆市排水有限公司总经理、执行董事。2010年9月起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月起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	2007.08		否
	重庆市水务资产经营有限公司	总裁	2007.08	2011.10	否
吴茂见	重庆市水务资产经营有限公司	董事	2007.08		否
罗明亮	重庆市水务资产经	副董事长	2010.08		否

	营有限公司				
刘孟兰	重庆市水务资产经营有限公司	董事	2007.08		否
Stephen Clark(郭仕达)	重庆苏渝实业发展有限公司	董事、总经理	2008.08	2014.08	否
向立	重庆市水务资产经营有限公司	监事长	2010.08		否
张展翔	重庆苏渝实业发展有限公司	董事长	2008.08	2014.08	否
曾庆武	重庆市水务资产经营有限公司	董事	2011.01		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
	重庆国际信托有限公司	董事	2011.03		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	董事	2008.01		否
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	董事	2008.11		否
	重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司	董事长	2011.06		否
罗明亮	重庆中法水务投资有限公司	董事	2006.06		否
	重庆中法供水有限公司	董事	2007.06		否
	重庆国际信托有限公司	董事	2011.03		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
Stephen Clark(郭仕)	澳门自来水有限公司	董事长	2003.12		是

达)	司				
	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
	重庆中法 供水有限 公司	董事	2002.11		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	2008.03		否
	重庆中法 水务投资 有限公司	董事	2006.06		否
	重庆(长 寿)化工园 区中法水 务有限公 司	董事	2011.06		否
	苏伊士环 境香港有 限公司	董事	2008.01		否
孙芳城	重庆三峡 学院	院长	2009.08		是
	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	2008.08	2014.08	是
	重庆银行 股份有限 公司	独立董事	2011.01	2014.01	是
王军	申银万国 证券股份 有限公司 重庆分公 司兼申银	总经理	2012.01		是

	万国证券股份有限公司投行事业部重庆投行部				
	申银万国证券股份有限公司重庆分公司	总经理	2009.12		是
	重庆建设摩托车股份有限公司	独立董事	2008.04	2014.04	是
	重庆市证券期货业协会	理事	1998 年		否
	重庆钰鑫集团有限公司	独立董事	2001.06		是
王根芳	重庆同济规划建筑设计有限公司	总经理	2006.08	至今	是
向立	四川金易管业有限公司	董事	2004.06		否
张展翔	新创建集团有限公司	执行董事	2003.10		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
	重庆中法供水有限公司	副董事长	2009.09		否
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	副董事长	2009.09		否
	重庆中法	副董事长	2008.03		否

	水务建设 有限公司				
	重庆中法 水务投资 有限公司	副董事长	2009.09		否
	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
申鹏	重庆豪洋 水务建设 管理有限 公司	董事长	2010.02		否
胡永智	重庆市自 来水有限 公司	董事长	2011.07		是
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 有限公司	董事	2002.01	2011.09	否
	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	2011.02	否
	重庆碧水	董事长	2011.03		否

	源建设项目管理有限公司				
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	法人代表	2011.06		否
赖生平	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	董事	2006.11		否
	重庆市鸡冠石污水处理项目管理有限公司	执行董事	2010.06	2011.02	否

(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，根据考核结果确定给予对应报酬，提请公司董事会薪酬与考核委员会审查。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取报酬的董事、监事和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的相关规定。 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 476.60 万元。 Stephen Clark(郭仕达)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

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,884
公司需承担费用的离退休职工人数	1,666
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,138
销售人员	540
技术人员	799
财务人员	197

行政人员	1,210
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（含博士）	87
本科生	1,013
专科生	1,665
中专及以下	2,119

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

2011 年年报公司治理部分描述

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 2010 年年度股东大会和 2011 年第 1 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。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 2 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，公司召开了二届董事会第 4 至 11 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。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，公司召开了第二届监事会第 3、4、5、6 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二届 4、6 次董事会和 2010 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，对《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司投融资及担保管理制度》、《重庆水务集团股份有限公司董事会秘书工作制度》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独立董事年报工作制度》、《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》、《重庆水务集团股份有限公司投资者关系管理制度》等制度。为进一步加强公司内幕信息管理工作，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息之情人登记管理制

度的规定》(证监会公告[2011]30号)的相关规定,对公司原《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。2011年12月29日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》。

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,现落实整改阶段的工作目标已基本完成。报告期内,公司已对公司章程等制度进行了修订,建立健全了独立董事年报工作制度等多项制度。公司将通过上市公司治理专项活动持续进行,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。报告期内,重庆市政府决定由本公司之控股股东重庆市水务资产经营有限公司对重庆市水利投资(集团)有限公司和本公司等企业依法行使国有股东职责。由于重庆市水利投资(集团)有限公司从事的业务范围包括城镇供水排水、污水处理项目的投资和经营等,虽然其目前在重庆市范围内涉足供排水业务的市场份额较小,但由此将可能与本公司构成潜在的同业竞争,为此,公司将依据与控股股东所签订的《避免同业竞争协议》的相关规定,逐步规范、避免与重庆水投所形成的同业竞争。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。报告期内,经公司董事会和股东大会决定,公司向控股股东分别收购了其所持重庆西永污水处理有限公司、重庆市新升污水处理有限公司和重庆市合川排水有限公司三家公司100%的股权。

(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	4	0	0	否
吴茂见	否	8	8	4	0	0	否
罗明亮	否	8	8	4	0	0	否

王峰青	否	8	8	4	0	0	否
刘孟兰	否	8	8	4	0	0	否
Stephen Clark(郭仕达)	否	8	6	4	2	0	否
孙芳城	是	8	7	4	1	0	否
王军	是	8	8	4	0	0	否
王根芳	是	8	8	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
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、变更募集资金投向及公司对外担保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	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。		
人员方面独立完	是	本公司设有独立		

<p>整情况</p>		<p>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、总工程师、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在重庆市水务资产经营有限公司担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东领薪；公司的财务人员未在控股股东兼职。</p>		
<p>资产方面独立完整情况</p>	<p>是</p>	<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>		
<p>机构方面独立完整情况</p>	<p>是</p>	<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</p>		

		<p>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。</p>		
<p>财务方面独立完整情况</p>	<p>是</p>	<p>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。</p>		

(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	详见《公司内部控制规范实施工作方案》
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	详见《公司内部控制规范实施工作方案》
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计室作为内控规范实施工作的常设机构，具体牵头负责工作的组织、协调、评价和检查。
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，并按照相关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	详见《公司内部控制规范实施工作方案》
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。2012年，公司将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，建立、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》的有关规定，结合企业的实际对企业负责人进行考核。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 25 日	中国证券报 上海证券报	2011 年 4 月 26 日

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 10 月 17 日	中国证券报 上海证券报	2011 年 10 月 18 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一) 公司 2011 年度经营情况:

2011 年公司自来水销售实现收入 7.93 亿元，同比增长 11.72%；污水处理服务实现收入 20.28 亿元，同比增长 5.39%。供排水水质持续稳定达标，供水水质综合合格率达 99.93%，排水出水水质综合达标率 99.98%。2011 年，经过集团及下属各公司的共同努力，公司主营业务收入、资产及净资产、净利润等也实现稳定快速增长，公司的每股收益较 2010 年增长 21.43%，达到每股 0.34 元。公司实现营业收入达到 37.75 亿元，同比增长 15.09%，其中：主营业务收入 35.21 亿元，同比增长 14.77%；实现净利润 16.09 亿元（不含少数股东损益），同比增长 24.37%。总资产达到 173.90 亿元，同比增幅 5.79%，净资产（不含少数股东权益）115.88 亿元，同比增幅为 5.32%。2011 年末公司资产负债率为 33.32%，与 2010 年末基本持平。以上数据表明，公司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。

二) 2011 年完成的主要工作:

2011 年，是“十二五”开局之年，也是重庆水务整体上市后第一个完整的财务年度。公司围绕上市以来所确立的“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，抢抓机遇，乘势而上，运营绩效持续向好，各项指标再创新高，继续保持了好的趋势、好的态势、好的气势。

1、2011 年公司坚决执行“保安全、保运行、增效益”的一系列措施，对内强化经营管理，通过增收降成本提高营运效率；通过管理创新技术创新增强后劲；对外抓机遇拓展市场，壮大公司实力；同时积极做好二期污水处理服务结算价格（2011 年至 2013 年）的核定工作，确保了二期价格平稳微调。这些卓有成效的工作使公司继续保持了平稳较快的好发展势头。

2、安全保障能力大幅提升，确保了全集团安全运行。公司在为股东追求盈利和回报的同时，始终没有忘记更重要的保民生职能。目前公司供水保障体系日臻完善，部分水厂实现了“管网互通、两江水源互调”，使公司整体保障能力逐步提高。特别在面对去年局部地区由于发展迅猛，部分时段出现供水紧张的突发情况下，公司及时启动应急预案，采取调水或分时分区供水、加快建设项目进度提前实施简易供水等措施，克服区域供水能力受限、管网通道制约等不利因素影响确保了高峰正常供水。为保障生产运行秩序的安全正常，公司在 2011 年全面开展安全评价工作，加强安全大检查和隐患排查治理和整改，加大安全投入，举办各类应急演练，突出灾害预警，完善应急体系，修订完善应急预案，极大增强了应急处置事故的能力，实现了安全零伤亡、零事故。

3、积极推进项目建设，切实加强项目管理。水务行业是个规模效益型产业，效益主要来自外延扩张。因此，积极推进搞好项目建设，不仅有利占领当前的市场，更是夯实未来发展的基础。一年来，公司努力克服时间紧、任务重、协调难度大、建材人工等大幅上涨等诸多困难，千方百计推进了一批关乎民生和经济发展的项目，全年推进在建、拟建项目 17 个，完成投资 8.3 亿元。在项目建设中，严把工程投资控制关和安全质量关，严格现场管理，强化工程质量和安全检查，同时通过积极主动协调、争取理解支持，解决了项目推进中如征地拆迁、过境赔偿、电力保障等诸多重大、关键难题，使得公司的项目建设工作得以有序推进。

4、履行解决同业竞争承诺，收购了控股股东条件成熟的部分项目。公司自上市以来，一直注重对股东和社会所做出的解决同业竞争的承诺，积极推动将控股股东手中市场化运营条件成熟的项目注入公司。经 2011 年 4 月 25 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，公司将部分节余专项募集资金变更用于收购了控股股东旗下重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司全部股权；经 2011 年 8 月 12 日第二届董事会第五次会议审议通过，公司利用自有资金收购了控股股东旗下重庆市合川排水有限公司全部股权。上述项目的成功收购，减少了与控股股东的同业竞争与关联交易，严格履行了公司对股东做出的关于解决同业竞争方面的承诺，扩大了公司的产能规模，与控股股东形成了双赢的效应。公司未来还将继续坚持承诺，一旦控股股东项目条件成熟后，将尽快通过收购等程序纳入公司，避免同业竞争，促进公司产能规模的扩大和主营收入的增加。

5、公司治理结构不断完善，内控体系建设取得阶段性成果。2011 年公司对法人治理结构进行持续完善，对《公司章程》、《投融资及担保管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等部分制度进行修订和完善，并新建立《董事会审计委员会年报工作制度》、《投资者关系管理制度》等制度，加大了对于公司内幕信息及内幕信息知情人登记管理的力度。

为贯彻落实国家五部委出台的《企业内部控制基本规范》及其配套指引文件精神，公司于 2011 年初启动了内部控制体系建设工作，成立了组织领导机构和专业项目组，聘请了专业机构辅助公司开展内部控制建设，目前已初步按照《企业内部控制基本规范》及其指引的要求建立了以全面风险管理为导向的内部控制规范，为 2012 年全面推进内部控制实施工作奠定了基础。

三) 公司未来面临的机遇及挑战:

随着水务行业的市场化改革，水务市场进一步放松和准入，我国水务行业正孕育着巨大的市场机会，为公司的发展壮大带来了难得机遇的同时也提出了挑战。

1、国家高度重视水污染防治工作，为了实现国家 2015 年污染降低目标和污水处理率的目标，国家将继续大规模投资新的城市污水废物处理厂。《重点流域水污染防治规划（2011-2015 年）》、《三峡库区水污染防治规划（2011-2015 年）》已进入实施阶段，三峡工程后续工作也将开展，公司作为重庆市供排水基础设施的主平台，将面临更多的发展机遇。

2、“十二五”期间，重庆市作为中国西部经济发展的重要增长极，正在深入推进统筹城乡综合配套改革，主城区正在由一环时代迈向二环时代；并加快新型工业、信息产业为重点的工

业化进程。按重庆市城市化进程，未来 5-10 年，重庆市主城区将扩展成为 1000 多平方公里、总人口 1000 多万，还要形成 6 个区域性中心城市，同 25 个区县县城一起将再聚集 1000 多万人口。根据《重庆市"十二五"城市供水专项规划》和《重庆市城镇排水工程"十二五"专项规划》，"十二五"期间重庆市拟投资 500 多亿元，用于建设城市供水系统，城镇污水处理厂，污泥处理处置中心建设等。

"十二五"期间，公司将抓住上述战略机遇，进一步做强做大供排水主营业务，力争实现供水产能比"十一五"末增长 100%、污水处理产能增长 80%的规划目标，使公司主营业务规模跨上一个新的台阶。

在面临诸多良好机遇的同时，公司也面临着挑战：重庆各城区特别是两江新区的快速发展，对集团各项供排水项目建设进度提出了更高要求，建设面临着外部环境更加复杂、协调难度更大等问题，原有规划项目也面临调整等特殊情况。此外，根据国家环保部及重庆市关于创建环境保护模范城市的要求，对新建污水处理厂出水水质标准要求有所提升，这对污水处理设施设计建造及其运行管理都提出更高要求。个别区县对污水处理设施建设的配套不足，导致污水收集率低，污水处理厂运行负荷率低，运营成本高；"两江互济调控供水、并网运行"的供水格局未完全形成，发生应急突发事件时，水源调控、跨区域调水能力相对较弱；因工业废水偷排现象时有发生，污水处理厂的运行时常受到冲击，公司有待进一步提升应对极端天气和突发事件的能力等。

四) 2012 年工作的总体目标及工作举措：

2012 年，公司将继续坚持"站在新起点、谋划新目标，实现新发展"的战略导向，坚定发展信心，把握机遇、用好机遇，创新推动全年工作，实现新起点上的新跨越。

今年工作的总体要求是：坚持稳中求进、又好又快的工作导向，充分发挥公司具有供排水一体化、厂网一体化、区域垄断化市场竞争的优势，依托丰富的供排水经营管理经验和行业领先的综合能力，强化生产经营管理，着力稳定运行，突出提质增效，加大项目建设力度，积极稳健实施新建、并购等扩张战略，努力保持集团持续健康较快发展。

营业收入力争超过 38 亿元，推进供排水项目建设，计划完成投资 9.03 亿元。

今年的具体工作主要着力于以下几方面：

1、持之以恒保运行、保安全、保效益：

--确保运行稳定，水质达标。公司所属供水企业几年前就开始执行《生活饮用水卫生标准》（GB5789-2006）标准，主要供水企业提前达到新国标规定的 106 项水质指标要求；今年，要进一步升级改造水厂和管网，提高工艺技术，强化工艺运行管理和调度，水质全面执行国家新标准和部分指标优于国标要求，供水量持续稳定增长，达到"能供尽供"。公司排水企业要在污水处理稳定达标和污水处理量上有新举措。对已投入正常运行的污水处理厂，要在巩固、完善、加强和提高上下功夫，进一步扩大"技术创新"和"管理创新"成果应用，争取并取得具有自主知识产权的专利；对刚投产试运行的污水处理厂，在工艺调试、消缺整改和员工培训上下功夫，在尽量短的调试期实现正常运行的效果；要进一步提升公司污水处理厂整体负荷率，确保污水处理量实现稳定持续增长。

--确保安全生产可靠可控，实现"零事故"、"零伤亡"安全目标。要进一步强化企业生产安全主体责任落实，持续开展安全隐患排查整治力度，抓好安全生产"标准化"、"职安健"体系建设，着力提升企业本质安全，继续保持公司良好的安全态势，有力保障公司实现经济效益最大化，提升持续盈利能力。

2、攻坚一批项目，稳步向外拓展市场：

今年公司将抓住机遇，在去年大量前期工作的基础上，收购一批在建项目，开工一批重大项目，以适度超前的投资增长带动持续稳定的效益增长。今年计划安排各类项目投资约 9.03 亿元，2012 年计划新增供排水能力 40 万吨/日。要有计划、有步骤、有重点地推进水务

资源的整合;充分发挥自身优势,在外部条件成熟时大胆迈出公司向外拓展主营业务的步伐。

3、进一步加强企业管理,推动"管理创新"和"技术创新":

企业要立于不败之地,一方面要外创环境,争取政策;另一方面要内强管理,降本增效,向管理要效益,通过低成本来取得竞争优势。"管理创新"和"技术创新"是培育公司核心竞争力的重要手段,是发展的动力,更是活力。今年要再上新台阶,从形式到内容上都要寻求突破,推动双创向纵深发展,拓宽员工的参与面。

4、持续完善公司治理,推进内部控制实施工作:

公司自成立以来,一直坚持持续完善公司治理结构,进一步提高公司治理水平与运行效率。2012 年公司将着重在初步建立内部控制规范体系的基础上,遵循财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的原则和要求,切实全面推进内控体系的实施工作,以确保公司生产经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司稳健持续发展。

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、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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 (%)
污水处理服务	2,028,073,802.73	692,358,865.53	65.86	5.39	17.69	减少 3.57 个百分点
自来水销售	793,197,340.21	512,986,722.28	35.33	11.72	12.66	减少 0.54 个百分点
工程施工	559,517,525.97	473,908,590.40	15.30	137.99	139.82	减少 0.65 个百分点
其他收	139,989,902.80	103,923,683.60	25.76	-29.34	-32.34	增加 3.30 个百分点

入						
合计	3,520,778,571.71	1,783,177,861.81	49.35	14.77	27.84	减少 5.18 个 百分点

注：①工程施工收入大幅增加主要系公司承接 BT 项目按完工百分比确认收入增加所致；

②其他收入减少主要系设备及材料销售减少所致；

③本公司的对外采购主要为电力和药剂，其中报告期向前五名供应商合计的采购额占年度采购总额的比例为 41.2%；

④本公司供水业务的主要大客户为工商企业用户及院校用户，污水处理服务的唯一购买方为重庆市政府，其中报告期向前五名客户合计的销售额占同期主营业务收入的比例为 64.72%。

(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	3,520,778,571.71	14.77

(3) 报告期主营业务构成、主营业务盈利能力以及利润构成较上年同期未发生重大变化；

(4) 报告期末资产构成较上年末未发生重大变化；

(5) 本公司采用公允价值计量的项目如下：

项目名称	期初余额(元)	期末余额(元)	当期变动(元)	对当期利润的影响金额(元)
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,260,971.76	3,089,064.10	-1,171,907.66	-1,217,907.66
2.可供出售金融资产	23,958,000.00	17,424,000.00	-6,534,000.00	
合计	28,218,971.76	20,513,064.10	-7,705,907.66	-1,217,907.66

公司上述金融资产公允价值系根据该金融资产的市场价格确定。

(6) 报告期公司营业成本、财务费用、投资收益等财务数据变化情况

营业成本增长 26.76%的主要原因为公司本年度城市污水处理量及主城区自来水供水量增大，相关运营成本及工程施工成本增长所致。

财务费用下降 90.82%的主要原因为外币汇率变动，2011 年度外币借款按期末汇率折算发生汇兑收益 1554.03 万元，2010 年度发生汇兑损失 10,607.8 万元所致

投资收益增长 172.30%的主要原因为公司本年度按权益法确认应享有联营企业重庆国际信托有限公司净损益 18,894.13 万元所致。

(7) 报告期现金流量构成情况分析：

经营活动产生的现金流量净增加额 191,127.68 万元，比上年增加 11,071.00 万元，主要系报告期内公司供排水水量增加等因素引起的经营活动现金流入增加所致；

投资活动产生的现金流量净流出额 214,326.61 万元，比上年减少 32,780.83 万元，主要系上年支付重庆国际信托有限公司股权认购款 221,084 万元等所致；

筹资活动产生的现金流量净流出额 117,034.26 万元，比上年增加 342,534.91 万元，主要系公司上年公开发行 A 股共募集资金净额 340,205.54 万元所致。

(8) 主要子公司、参股公司的经营情况

被投资单位名称	类型	本企业持股比例(%)	业务性质	经营范围	注册资本(万元)	期末资产总额(万元)	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
重庆市自来水有限公司	全资子公司	100	公用事业	自来水生产和供应	56,136.56	310,509.86	126,393.20	101,052.64	12,551.28
重庆市三峡水务有限责任公司	全资子公司	100	公用事业	污水处理	119,900.50	144,777.07	130,689.04	22,758.62	1,771.44
重庆国际信托有限公司	联营企业	23.86	金融业务	信托	243,873.00	872,604.40	803,848.85	120,493.25	80,130.43

公								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

注：公司所属污水处理企业从事污水处理业务与本公司按“成本补偿原则”进行污水处理业务收入结算。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
预计营业收入 38.11 亿元	预计营业成本与期间费用共计 26.47 亿元		

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
本公司资本性支出项目主要为供排水设施建设				优先考虑自有资金，必要时可考虑债务性融资等其他方式	

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	217,140.21
投资额增减变动数	-43,182.96
上年同期投资额	260,323.17
投资额增减幅度(%)	-16.59

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
重庆中法水务投资有限公司	在中国从事城市供、排水项目相关业务的投资	50	截止 2012 年 1 月 17 日该司工商更登记已完成，注册资本变更为 26,500 万美元。
重庆两江水务有限公司	城镇给排水投资经营及管理	100	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 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	资金来源是否为募集资金	关联关系
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	预期年化收益率4.2%，到期一次性收回本金及相应收益	130,000,000.00	5,460,000.00	是		否	否	
华夏银行股份有限公司	200,000,000.00	2011年7月21日	2012年7月20日	预期最高年化收益率6%，到期一次性收回本金及相应收益			是	600,000.00	否	否	
合计	330,000,000.00	/	/	/	130,000,000.00	5,460,000.00	/	600,000.00	/	/	/

1、公司于2010年5月出资13000万元购买华夏银行理财产品，期限365天，预期年化收益率4.20%。截至2011年5月11日公司已如期收回上述委托理财本金及相应收益共计13,546万元。

2、公司于 2011 年 7 月 21 日出资 2 亿元购买华夏银行理财产品，投资期限为 365 天，预期最高年化收益率为 6%，到期一次性收回本金及相应收益。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
重庆建筑工程职业学院	90,000,000.00	6 个月	年利率 12%	否	否	否	否	否		5,400,000.00	
重庆保税港区开发管理有限公司	300,000,000.00	12 个月	年利率 12%	否	否	否	否	否		36,000,000.00	

1、公司于 2011 年 11 月 14 日委托中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部向重庆建筑工程职业学院发放金额为人民币 9000 万元的委托贷款，期限为六个月，年利率为 12%。重庆进出口信用担保有限公司为上述委托贷款提供无条件的不可撤销的连带责任担保。

2、公司于 2011 年 12 月 20 日委托中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部向重庆保税

港区开发管理有限公司发放金额为人民币 3 亿元的委托贷款，期限为十二个月，年利率为 12%。重庆市三峡担保集团有限公司为上述委托贷款提供无条件的不可撤销的连带责任担保。

2、 募集资金总体使用情况

单位: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	3,402,055,420.00	446,601,413.52	2,604,676,833.52	797,378,586.48	用于募投项目后续投入
合计	/	3,402,055,420.00	446,601,413.52	2,604,676,833.52	797,378,586.48	/

2011 年公司共使用专项募集资金 446,601,413.52 元,截止 2011 年 12 月 31 日累计使用专项募集资金 1,218,881,413.52 元,专项募集资金余额为 832,248,222.92 元 (含专项募集资金存款利息净额 34,869,636.44 元)。

3、 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	26,364.56	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	2,284.04	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	768.82	是	已竣工	不适用	不适用			
梁平污水处理	否	2,066.00	2,066.00	是	已竣工	不适用	不适用			

理厂										
中梁山污水处理厂	否	3,012.00	473.24	是	已竣工	不适用	不适用			
井口污水处理厂	否	4,187.00	261.65	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	是	16,777.00	15,191.55	是	已竣工	不适用	不适用			由于西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程因规划调整和设计优化等原因而节余专项募集资金 16,769 万元, 经 2011 年 4 月 25 日公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议

										案》，同意将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程节余专项募集资金 16,769 万元用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司 100% 股权。
西永微电子园供水工程	是	4,559.00	4,559.00	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	358.86	是	已竣工	不适用	不适用			
井口水	是	58,378.00	43,182.38	否	已投入	不适用	不适用		厂区主体工程	经 2011 年 10 月 17 日公司 2011 年

厂一期工程					运行				已完工, 并已投入运行。预计 2013 年底管网完工, 届时厂网能力可以有效发挥。	第一临时股东大会审议通过《关于变更重庆市井口自来水水厂一期募投项目的议案》, 同意将井口自来水水厂一期募投项目后续工程的实施主体由重庆井口水务建设工程有限公司变更为重庆市自来水有限公司, 该项目剩余 19,133.40 万元募集资金将由重庆市自来水有限公司继续投入到该项目后续建设工程中。
白洋滩水厂一期工程	是	28,230.00	11,690.05	是	已开工	不适用	不适用			由于城市区域建设规划调整, 重庆市丰收坝水厂二期原区域供水需求延后, 造成该项目在近期内不具备建设条件, 经 2010 年 10 月 22 日公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过《重庆水

										务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230 万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。
合计	/	201,626.00	121,888.15	/	/		/	/	/	/

4、 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	11,690.05		不适用	不适用	2012 年底制水系统达到预计可使用状态。		
并购重庆西永污水处理有限	沙坪坝水厂改造	16,769.00	15,183.55		不适用	不适用	截至 2011 年 12 月 31 日，公		

<p>公司和重庆市新升污水处理有限公司股权</p>	<p>程及西永微电子园供水工程</p>					<p>公司已向重庆市水务资产经营有限公司支付 90% 的股权收购款，上述被收购公司的资产交割工作已完成，重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权转让工商变更登记手续已办理完毕。</p>		
<p>井口水厂一期后续工程</p>	<p>井口水厂一期工程</p>	<p>19,133.40</p>	<p>3,937.78</p>		<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	<p>厂区主体工程完工，并已投入运行。预计 2013 年底管网完工，届时厂网能力可以有效</p>	

							挥。		
合计	/	64,132.40	30,811.38	/		/	/	/	/

1、由于城市区域建设规划调整，重庆市丰收坝水厂二期原区域供水需求延后,造成该项目在近期内不具备建设条件,经 2010 年 10 月 22 日公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230 万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。

2、由于西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程因规划调整和设计优化等原因而节余专项募集资金 16,769 万元，经 2011 年 4 月 25 日公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》，同意将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程节余专项募集资金 16,769 万元用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司 100% 股权。

3、经 2011 年 10 月 17 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更重庆市井口自来水水厂一期募投项目的议案》，同意将井口自来水水厂一期募投项目后续工程的实施主体由重庆井口水务建设工程有限公司变更为重庆市自来水有限公司。

5、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
九龙（日鲁库、中古、汤古沟）水电站工程	42,845	工程正在实施中，其中日鲁库电站完成 70% 工程量。	
主城区水质监测和综合调度中心工程	7,134	平基工程完成	
鱼嘴水厂一期工程	70000（估算）	投资概算尚在审批过程中；尚在办理建设用地事宜。	
北碚红工水厂改扩建工程	18517（估算）	投资概算尚在审批过程中；平基工程完成。	
钓鱼嘴供水管道工程	9537（估算）	投资概算尚在审批过程中；完成施工、材料招标工作。	

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
二届董事会第四次（年度）	2011 年 3 月 28 日	详见公司相关公告	中国证券报 上海证券报	2011 年 3 月 30 日

会议				
二届董事会第五次会议	2011 年 4 月 25 日	审议通过 2011 年第一季度报告全文及正文		
二届董事会第六次会议	2011 年 5 月 12 日	详见公司相关公告	中国证券报 上海证券报	2011 年 5 月 13 日
二届董事会第七次会议	2011 年 8 月 12 日	详见公司相关公告	中国证券报 上海证券报	2011 年 8 月 13 日
二届董事会第八次会议	2011 年 9 月 28 日	详见公司相关公告	中国证券报 上海证券报	2011 年 9 月 30 日
二届董事会第九次会议	2011 年 10 月 21 日	审议通过 2011 年第三季度报告全文及正文		
二届董事会第十次会议	2011 年 11 月 25 日	详见公司相关公告	中国证券报 上海证券报	2011 年 11 月 26 日
二届董事会第十一次会议	2011 年 12 月 29 日	详见公司相关公告	中国证券报 上海证券报	2011 年 12 月 30 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一次临时股东大会，形成 11 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，独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中至少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 2011 年度审计机构；（2）审阅公司年报、半年报、季报等定期报告；（3）确定 2011 年年报审计工作时间和审计计划相关事宜，完成年报审计准备阶段工作。（4）审议公司重大关联交易事项。

董事会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

公司依据重庆市国资委《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》的相关规定，结合公司的实际对企业负责人进行考核和绩效评价，并提请董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。公司将结合上市公司治理专项活动的开展与持续工作，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的重要作用，不

断完善符合公司实际且与公司未来长远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上述相关制度，不存在违反制度规定的情形。

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、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻落实国家五部委出台的《企业内部控制基本规范》及其配套指引文件精神，公司于 2011 年初启动了内部控制体系建设工作，现已初步建立以全面风险管理为导向的企业内部控制规范。结合公司实际情况，2012 年内部控制规范实施工作方案具体如下：

(1) 组织保障

为确保内部控制规范实施工作扎实有效推进，公司决定成立以下组织机构。

1) 公司内部控制规范实施工作领导小组（以下简称“内控领导小组”），负责统一领导内部控制规范实施和自评工作。公司董事长任组长、总裁、监事会主席任副组长，有关分管领导为领导小组成员。

2) 公司内部控制规范实施工作领导小组下设办公室（以下简称“内控办公室”），负责组织开展内部控制规范实施和自评的工作。内控办公室由公司监事会主席任主任，公司财务总监、董事会秘书任副主任，公司各部门负责人为成员。公司审计室作为内控规范实施工作的常设机构，具体牵头负责工作的组织、协调、评价和检查。

3) 内控办公室下设八个专业组，具体负责本专业组内部控制规范的实施和自评工作。

(2) 工作原则

1) 分类实施，各司其职

以各专业组为单位，分类实施各条线的内部控制体系，各专业组作为相关内部控制体系执行的责任人。

2) 归纳记录，及时反馈

各专业组在实施内部控制体系过程中，应当及时记录内部控制实施的实际效果，归纳记录内部控制设计和运行中的出现的问题，并向内控办公室进行反馈。

3) 总结分析，定期报告

各专业组组织对内部控制体系执行情况的总结分析，并向内控办公室报告，由内控办公室向内控领导小组、审计委员会和董事会定期报告。

4) 多维监督，总结自评

各专业组对内部控制的执行情况进行日常监督、总结和分析；内控办公室负责对各专业组的内部控制执行情况进行定期监督、检查，并形成内部控制自我评价报告（初稿）。

(3) 工作计划

1) 内控实施工作推进计划

①提请审议阶段（3 月下旬）：内控办公室提请公司内控领导小组审议内部控制实施计划；

②分阶段流程实施（4 月-6 月下旬）：按照先满足监管要求实施与财务报告相关的内部控制

标准与流程（资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目上、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统），在此基础上，实施其余内部控制标准与流程（组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、研究与开发、业务外包）。

③专业组自查阶段（6月下旬-7月中旬）：专业组自查监督，确保各专业组负责的流程得到有效实施；

④信息沟通与复查阶段（7月中旬-8月底）：组织专业组之间进行内部控制实施的信息沟通，总结内部控制实施中出现的问题；根据沟通的结果，决定复查抽检的范围，检验相关内部控制设计是否执行到位；

⑤汇报（9月上旬）：向内部控制实施工作领导小组汇报内部控制实施、运行的整体情况。

2) 内控自评工作计划

①内控办公室制定内部控制自评工作计划、召开自评工作布置会（9月中旬）；

②各专业组自评（9月中旬-10月底）：专业组自评各个流程的年度实施情况；

③内控办公室审阅（11月上旬-12月下旬）：了解内部控制设计和年度运行情况，对各专业组重要控制流程复查，以发现潜在的薄弱控制环节和潜在风险；督促各专业组落实整改意见；撰写内部控制年度自评整改情况报告。

④向公司内控领导小组报告（12月底前）：按照规定程序，报告内部控制年度自我评价结论。

3) 内控审计的工作计划

①内部控制审计机构的选聘

3月底前由内控办公室制定本年度内部控制审计机构的选聘方案，报审计委员会审议后，与年报审计机构选聘一并提交董事会、股东大会审议通过。

②配合实施审计工作

在公司启动内部控制自评工作的同时（即9月中旬），审计机构提交内部控制审计计划。内部控制自评工作与内部控制审计工作同步开展，即于9月中旬-10月底完成各业务流程年度实施情况的自评与审计工作，形成内部控制审计总结。

③整改

自评小组应将内部控制自评中发现的问题以及审计机构实施内部控制审计后提出的问题进行汇总、整理，提交内部控制领导小组审议后，下发各个相关专业组整改，并监督其整改情况。

④报告

审计机构于年度财务报表审计前，对前期内部控制审计过程中发现问题的整改及运行情况进行复核，根据复核情况撰写年度内部控制审计报告，报内控领导小组审议通过后，提交审计委员会、董事会审议。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步加强公司内幕信息管理工作，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的相关规定，对公司原《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。2011年12月29日公司召开二届董事会第十一次会议审议通过了修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》。

公司在日常工作中按照中国证监会、上海证交所及公司制度的相关规定，加强了对于内幕信息及内幕信息知情人的登记管理工作，报告期内未出现因内幕信息泄露而导致公司股价异常波动的情形。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

经公司于 2008 年 10 月 17 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，公司决定以现金形式分配的股利将不低于公司当期实现的可分配利润的百分之六十。经公司 2010 年 1 月 6 日召开的 2009 年第四次临时股东大会批准，将该项股利分配政策已列入《公司章程》第一百六十条。

公司 2009 年度、2010 年度以现金形式分配的股利均不低于公司当期实现的可分配利润的百分之六十，符合公司章程和股东大会决议的要求。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

截止 2011 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为人民币 1,463,657,536.99 元,本次公司 2011 年度利润分配预案为：以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数,按每 10 股派 2.33 元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,118,400,000.00 元，其余未分配利润 345,257,536.99 元转以后年度分配；本次分配不实施资本公积金转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	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 (%)
2008 年		1.57		676,412,683.42	736,222,267.60	91.88
2009 年		2.04		875,820,652.61	1,012,007,442.35	86.54
2010 年		1.88		902,400,000.00	1,293,723,326.15	69.75

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
第二届监事会第三次会议	审议通过《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报

	告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司修改章程的议案》、《关于节余专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》等 7 项议案。
第二届监事会第四次会议	审议通过《关于公司 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》。
第二届监事会第五次会议	审议通过《关于公司 2011 年半年报全文及摘要的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011 年上半年）的议案》、关于《公司收购重庆市合川排水有限公司 100% 股权的关联交易议案》3 项议案
第二届监事会第六次会议	审议通过《关于公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》

(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，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，治理水平不断提高。公司全体董事、高级管理人员均按照法律法规的规定认真履行职责，严格遵守诚信原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》相关规定的情形，也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 2011 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 2011 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。

(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，公司监事会对公司管理使用和变更募集资金的情况进行了监督。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，并及时履行了信息披露的义务。

(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，公司与关联方均按照公平、公开、公正的原则，合理地确定交易价格，关联双方签署的合同、协议以及其他相关文件符合相关法律法规，充分维护了公司及股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

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)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
重庆市第二棉纺织厂系申请破产方，重庆市自来水有限公司系债权人。	重庆市自来水有限公司(系债权人)		破产	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。本公司全资子公司市自来水公司于2006年1月1日向重庆市沙坪坝区人民法院递交《债权申报书》，向法院申报债权5,359,543.98元(系重庆市第二棉纺织厂在1997年9月至2005年10月期间，拖欠本公司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	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，尚未形成破产债权分配方案，重庆市自来水有限公司的该笔债权仍未得到清偿。		

			<p>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>			
重庆毛纺织染厂系申请破产方,重庆市自来水有限公司系债权人。		破产	<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</p>	14,633,597.09	破产程序终结	<p>经破产管理人清算,发现该债务人企业的财产不足以支付破产费用。2011 年 10 月 31 日,巴南区人民法院作出(2010)巴民破字第 1-6 号民事裁定:宣告终结重庆毛纺织染厂破产程序;债权人的债权不再清偿。因此,市自来水公司债权未得到清偿。</p>

			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。				
重庆市第二市政工程有限责任公司（简称市政二公司）	本公司	建设工程施工合同纠纷	2004年9月，本公司通过招标将重庆北部新区污水截流干管W4-24—96#标段工程发包给市政二公司施工，合同包干价为5,712,634.00元。施工完毕后，市政二公司向本公司提交了结算报告，经该工程监理单位初步审核后，提交重庆市财政局委托的重庆新城建设造价事务所进行结算审核，最终造价为7,356,158.00元，但市政二公司对审核价不服，遂向渝中区人民法院起诉，要求本	6,090,431.43	二审已判决	2010年12月23日，渝中区法院作出（2008）中区民初字第4013号民事判决，判决：本公司向市政二公司支付工程款740,832.00元；驳回市政二公司其他诉讼请求；驳回本公司的反诉请求。市政二公司不服该判决，向重庆市五中院提起上诉，请求：1 判本公司向其支付工程欠款2,472,334.85元及利息；2 判本公司赔偿其窝工损失581,287.04元；3、诉讼费及鉴定费由本公司承担。2011年6月27日，重庆市五中	截止2011年12月31日，公司尚欠付市政二公司工程款367,808.00元，上述款项待诉讼工程通过国家审计后15日内支付。

				<p>公司支付工程款 4,596,116.43 元及利息，并赔偿窝工损失 1,494,315.00 元。</p>			<p>院作出 (2011) 渝五中法民终字第 01381 号民事判决 (终审判决): 1、维持渝中区法院 (2008) 中区民初字第 4013 号民事判决第三项; 2、撤销该判决第一、二项; 3、本公司在本判决生效后 15 日内支付市政二公司工程款 372,024 元; 4、本公司在讼争工程通过国家审计后 15 日内支付市政二公司工程款 367,808 元; 5、本公司在本判决生效后 15 日内支付市政二公司工程进度款利息; 6、本公司在本判决生效后 15 日内支付市政二公司停工所造成的损失 1,278,088.08 元。</p>
重庆公用事业建设有限公司	重庆市大足县国土资源和房屋管理局、大足县金	重庆市大足县国有资产经	建设工程施工合同纠纷	<p>本公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司 (简称建设公司) 于 2006 年承建了大足龙岗绕城连接道路南环二路南山隧道 (BT) 工程。由于被告未按</p>	26,136,781	2011 年 12 月 29 日, 重庆市一中院作出 (2011) 渝一中法民初字第 00608 号民事裁	

	馨园土地整治开发公司、大足县财政局。	营公司	合同约定办理项目正式结算审计及支付工程款, 2011 年 9 月 27 日, 建设公司向重庆市一中院提起诉讼, 请求法院判令被告大足县国土资源和房屋管理局、大足县金馨园土地整治开发公司和大足县财政局支付所欠工程款 2613.68 万元及利息和违约金, 大足县国有资产经营公司作为连带责任保证人承担连带责任。同时, 建设公司向法院申请诉讼保全: 冻结上述四被申请人银行存款 3000 万元或查封、扣押其相应价值的财产。		定, 冻结或查封被告大足县金馨园土地整治开发公司价值 3000 万元的财产。截至目前, 本案尚未开庭。		
--	--------------------	-----	--	--	---	--	--

(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	基	377020	上	2,219,834.40	2,202,216.67	1,891,483.90	61.23	-585,789.63

	金		投 摩 根					
2	股 票	600028	中 国 石 化	560,999.98	54,000.00	387,720.00	12.55	-35,100.00
3	股 票	600176	中 国 玻 钎	570,539.28	20,000.00	259,600.00	8.40	-248,400.00
4	股 票	600030	中 信 证 券	354,267.62	21,000.00	203,910.00	6.60	-49,980.00
5	股 票	600795	国 电 电 力	182,821.89	52,080.00	145,303.20	4.70	-8,853.60
6	股 票	000793	华 闻 传 媒	75,298.52	12,000.00	67,080.00	2.17	-3,240.00
7	股 票	002133	广 宇 集 团	125,517.80	10,400.00	47,632.00	1.54	-16,432.00
8	股 票	000559	万 向 钱 潮	32,843.34	5,200.00	29,432.00	0.95	-24,768.00
9	可 转 债	110018	国 电 转 债	19,000.00	190.00	20,166.60	0.65	1,166.60
10	股 票	000338	潍 柴 动 力	15,082.00	640.00	20,160.00	0.65	-13,081.60
11	股 票	601137	博 威 合 金	27,000.00	1,000.00	15,140.00	0.49	-11,660.00
12	股	000725	京	7,992.03	840.00	1,436.40	0.05	-775.60

	票		东方 A					
合计			4,191,196.86	/	3,089,064.10	100%	-996,913.83	

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		长期股权投资	发起人
601818	光大银行	10,725,000.00	0.01	17,424,000.00	572,330.00	-5,553,900.00	可供出售金融资产	购买
合计		210,725,000.00	/	217,424,000.00	8,072,330.00	-5,553,900.00	/	/

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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.03	2,000,000.00			长期股权投资	发起人

份有限公司								
安诚财产保险股份有限公司	180,000,000.00	180,000,000.00	18.00	180,000,000.00			长期股权投资	发起人
重庆国际信托投资公司	2,210,840,000.00	581,800,000.00	23.86	2,321,672,879.28	188,941,282.54	-78,890,665.93	长期股权投资	增资入股
合计	2,392,840,000.00	763,800,000.00	/	2,503,672,879.28	188,941,282.54	-78,890,665.93	/	/

(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)	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	所涉及的债权债务是否已	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系

					用于同一控制下的企业合并)			全部过户	全部转移		
重庆港华水务工程有限公司职工股东	职工股东持有的重庆港华水务工程有限公司 25.002% 的股权	2011 年 4 月 14 日	6,366,874.32	1,683,172.15		否	以评估值(公允价值)定价	是	是	0.10	
重庆市万盛区顺通给排水安装工程队职工股东	职工股东持有的重庆市万盛区顺通给排水安装工程队 48.964% 的股权	2011 年 1 月 1 日	4,211,959.73	1,632,809.26		否	以评估值(公允价值)定价	是	是	0.10	
重庆市水务资产经营有限公司	重庆市水务资产经营有限公司持有重庆西永污水处理有限公司 100% 股权	2011 年 4 月 25 日	139,175,496.64			是	以评估值(公允价值)定价	是	是		控股股东
重庆市水务资产经营有限公司	重庆市水务资产经营有限公司持有重庆市新升污水处理有限公司 100% 股权	2011 年 4 月 25 日	29,530,564.76	1,166,195.31		是	以评估值(公允价值)定价	是	是		控股股东
重庆两江新区龙兴工业	重庆市渝北区龙兴供水厂 100% 股权	2011 年 4 月 11 日	4,703,806.66	-169,794.11		否	以评估值(公允价值)定价	是	是	-0.01	

园建设投资有限公司											
重庆市水务资产经营有限公司	重庆市水务资产经营有限公司持有重庆市合川排水有限公司 100% 股权	2011 年 8 月 1 日	92,256,071.77			是	以评估值 (公允价值) 定价	是	是		控股股东
周光明、周一飞、汪智伟、易科	重庆远通电子技术开发有限公司 100% 股权	2011 年 10 月 1 日	1,848,567.25	965,021.82		否	以评估值 (公允价值) 定价	是	是	0.06	

1) 公司收购重庆西永污水处理有限公司 100% 股权、重庆市新升污水处理有限公司 100% 股权、重庆市合川排水有限公司 100% 股权的情况详见公司 2011 年相关公告。

2) 公司全资子公司万盛自来水公司收购万盛区顺通给排水安装工程队 48.964% 职工股权：万盛顺通原为 2002 年 12 月 30 日成立的股份合作制企业，注册资本 56.25 万元，主要经营范围为给排水管道安装等。本公司全资子公司万盛自来水公司持有其 51.036% 的股份、职工持有其 48.964% 的股份。2010 年 12 月 15 日，万盛顺通召开股东大会，同意实施公司制改造，由万盛自来水公司出资收购职工股东持有的 48.964% 股权。股权转让完成后，万盛顺通成为万盛自来水公司的全资子公司，企业名称变更为重庆市万盛顺通给排水安装工程有限公司。2011 年 1 月 21 日，重庆市万盛顺通给排水安装工程有限公司完成工商注册登记。

3) 公司全资子公司重庆两江水务有限公司收购龙兴供水厂 100% 股权：2011 年 4 月 11 日，本公司全资子公司重庆两江水务有限公司以 470 万元人民币的价格收购重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司所持龙兴供水厂 100% 股权。龙兴供水厂为镇级小水厂，处理设施陈旧简陋，出厂水水质标准及运行管理自动化程度低，现有供水规模 3000 吨/天。重庆两江水务有限公司收购龙兴供水厂后将实施改扩建工程，新增 1 万吨/天的供水能力。

4) 公司收购港华水务工程公司 25.002% 职工股权：2011 年 3 月 24 日，本公司分别与重庆港华水务工程有限公司（简称港华公司）易科等 10 名职工股东签订股权转让协议，收购该 10 名职工股东所持港华公司合计 25.002% 的股权，股权转让价合计 6,366,874.32 元。4 月 14 日，重庆市国资委批准本股权收购事项（渝国资【2011】139 号）。股权收购完成后，港华公司成为本公司全资子公司。2011 年 5 月 11 日，港华公司已完成公司变更登记手续。

5) 公司全资子公司重庆市自来水有限公司收购远通公司 100% 股权：经重庆市国资委（渝国资【2011】605 号）批复同意，本公司全资子公司重庆市自来水有限公司按经市国资委备案的重庆远通电子技术开发有限公司（简称远通公司）评估净资产值 184.86 万元收购了周光明等四名自然人所持远通公司 100% 股权。收购完成后，远通公司成为市自来水公司全资子公司。2011 年 12 月 2 日，远通公司完成工商变更登记手续。

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
重庆未来投资有限公司	重庆国际信托投资股份有限公司 5 万股	2011 年 7 月 5 日	55,000.00	20,000.00	20,000.00	否	市场价格	是	是		
重庆中法唐家沱水处理有限公司	唐家沱污水厂资产	2011 年 8 月 31 日	470,000,000.00		26,637,564.64	是	协议价格	是	是	1.66	合营公司

(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		14,057,920.50	12.52	以支付货币资金方式结算		
重庆中法供水有限公司	合营公司	提供劳务	工程施工	市场价格		10,946,953.75	46.59	以支付货币资金方式结算		
重庆中法水务建设有限公司	其他	提供劳务	工程施工	协议价格		22,499,461.95	32.22	以支付货币资金方式结算		
重庆中法水务投资有限公司	合营公司	销售商品	销售管材管件	市场价格		26,904,229.86	47.24	以支付货币资金方式结算		
合计				/	/	74,408,566.06		/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异	关联交易结算方式	转让资产获得的收益

							较大的原因		
重庆市水务资产经营有限公司	控股股东	收购股权	收购重庆永西污水处理有限公司 100% 股权	评估价值	129,300,000.00	139,175,496.64	139,175,496.64	不适用	以货币资金方式支付
重庆市水务资产经营有限公司	控股股东	收购股权	收购重庆市升水污水处理有限公司 100% 股权	评估价值	26,796,185.27	29,530,564.76	29,530,564.76	不适用	以货币资金方式支付
重庆市水务资产经营有限公司	控股股东	收购股权	收购重庆市川水合排有限公司 100% 股权	评估价值	89,383,000.00	92,256,071.77	92,256,071.77	不适用	以货币资金方式支付

重庆中法唐家沱污水处理有限公司	合营公司	销售除商品以外的资产	让唐家沱污水处理厂资产	协议价格	420,515,710.88	401,637,397.00	470,000,000.00	不适用	以货币资金方式支付	26,637,564.64
-----------------	------	------------	-------------	------	----------------	----------------	----------------	-----	-----------	---------------

1) 经 2011 年 4 月 25 日公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》,同意将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程因规划调整和设计优化等原因而节余专项募集资金 16,769 万元,用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司 100%股权,不足部分由公司安排自有资金解决。

2) 经 2011 年 8 月 12 日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于收购重庆市合川排水有限公司 100%股权的关联交易议案》,同意公司收购重庆市水务资产经营有限公司持有重庆市合川排水有限公司 100%股权。

3) 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:中法唐家沱)签订资产转让协议,协议约定公司向中法唐家沱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。

经中联资产评估有限公司对唐家沱污水处理项目资产进行评估,该项目评估值为 40,163.74 万元。根据公司与中法唐家沱签订《资产转让结算协议》,公司确认固定资产处置收益 26,637,564.64 元。

3、 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
中法水务投资(重庆)有限公司	其他	重庆中法水	从事城市供、排水项目及其相关业	26500 万美元	282,265.26	-3,473.69	悦来一期项目概算总投资 6.67 亿

		务投资 有限公司	务的投 资				元,设计 日供水 能力 20 万吨,预 计 2012 年 12 月 主体工程 完工。截 至 2011 年 12 月 31 日,已形成 日供水 10 万吨产能, 并已投入 运行。悦 来二期项 目设计日 供水能力 20 万吨, 目前尚在 进行前期 工作。
中法水 务投资 (重 庆)有 限公司	其他	重 庆中 法供 水有 限公 司	自来 水的 生产 和供 应	32,782.79	119,205.87	6,610.52	

1、公司与关联方中法水务投资有限公司以现金出资方式同比例向重庆中法水务投资有限公司增加注册资本金,其中:公司认缴 10,750 万美元,以等值 10,750 万美元的人民币现金出资。截至 2012 年 1 月 17 日,重庆中法水务投资有限公司已完成了本次增资的工商变更登记手续。

2、重庆中法供水有限公司董事会于 2011 年 8 月 31 日决议同意该公司股东按现有股权比例同比例增加该公司注册资本人民币 97,641,944.32 元,其中:本公司以应收取的该公司分配利润认缴出资人民币 39,056,777.73 元、中法水务投资(重庆)有限公司以应收取的该公司分配利润认缴出资人民币 58,585,166.59 元。本次增资完成后,该公司注册资本由人民币

327,827,850.19 元增加至人民币 425,469,794.51 元,截止 2011 年 12 月 31 日该公司本次增资的工商变更登记手续尚未办理完毕。

4、 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	43,200,000.00		
重庆中法水务投资有限公司	合营公司	67,000,000.00	117,000,000.00		
重庆市水务资产经营有限公司	控股股东			-6,000,000.00	0.00
合计		58,333,333.33	160,200,000.00	-6,000,000.00	0.00
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 2011 年 12 月 31 日公司对重庆中法供水有限公司股东贷款余额为 43,200,000 元，2011 年本公司取得股东贷款利息 3,415,472.68 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 2011 年 12 月 31 日，公司对重庆中法水务投资有限公司提供股东贷款 117,000,000 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>				
关联债权债务清偿情况	<p>报告期内公司所属子公司重庆港华水务工程有限公司偿还了重庆市水务资产经营有限公司为其提供的委托贷款本金 6,000,000.00 元及相应利息。</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	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	
公司对控股子公司的担保情况													
报告期末对子公司担保余额合计（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、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、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司和重庆渝业展有限公司	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直接和间接持有的公	是	是		

			公司股份,也不由该部分收购。股份。				
其他承诺	解决同业竞争	重庆水务产营有限公司	重庆水务产营有限公司承诺及其下属企业,并不会,促使该司参股不与公司的主营业务发生竞争,并予以(包括但不限于)本公司的优先选择	否	是		

			权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。				
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

(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	
	原聘任	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	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		700,000
境内会计师事务所审计年限		5

公司于 2011 年 4 月 25 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，为公司进行 2011 年年度会计报表审计，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元。

(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) 其他重大事项的说明

1、经 2011 年 4 月 25 日公司召开 2010 年年度股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》，公司将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程节余专项募集资金 16,769 万元用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司 100% 股权。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已向重庆市水务资产经营有限公司支付 90 % 的股权收购款，上述被收购公司的资产交割工作已完成，重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权转让工商变更登记手续已办理完毕。

2、经 2011 年 8 月 12 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于收购重庆市合川排水有限公司 100% 股权的关联交易议案》，公司通过全资子公司重庆市渝西水务有限公司以自有资金人民币 92,256,071.77 元收购了公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司所属全资子公司重庆市合川排水有限公司 100% 股权。截至 2012 年 2 月 15 日，公司已向重庆市水务资产经营有限公司支付 50 % 的股权收购款，重庆市合川排水有限公司股权转让工商变更登记手续已办理完毕。

3、经 2011 年 11 月 25 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议对重庆中法水务投资有限公司增资壹亿美元的关联交易议案》，公司与关联方中法水务投资有限公司以现金出资方式同比例向重庆中法水务投资有限公司增加注册资本金，其中：公司认缴 10,000 万美元，以等值 10,000 万美元的人民币现金一次性出资。截至 2012 年 1 月 17 日，重庆中法水务投资有限公司已完成了本次增资的工商变更登记手续。

(十一) 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
重庆水务二届董事会 4 次会议决议暨 2010 年年度股东大会通知公告	《中国证券报》B196 版 《上海证券报》B193 版	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务二届监事会 3 次会议决议公告	《中国证券报》B196 版 《上海证券报》B193 版	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2011 年预计日常关联交易公告	《中国证券报》B196 版 《上海证券报》B193 版	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务节余专项募集资金收购股权暨关联交易公告	《中国证券报》B196 版 《上海证券报》B193 版	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2010 年年报全文		2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2010 年年报摘要	《中国证券报》B195 、 B196 版 《上海证券报》B193、B194、B197 版	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务公司治理专项活动整改报告		2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告		2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《重庆水务独立董事年报工作制度》		2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《重庆水务董事会审计委员会年报工作制度》		2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《重庆水务投资者关系管理制度》		2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务公告 (关于重庆西永污水、重庆市新升污水关联股权收购获得重庆市国资委批准的公告)	《中国证券报》B011 版 《上海证券报》B36 版	2011 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务公告 (成立重庆两江水务公司)	《中国证券报》B005 版 《上海证券报》B112 版	2011 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2010 年年报补	《中国证券报》	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站

充公告	B208 版 《上海证券报》 B152 版		http://www.sse.com.cn
重庆水务 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》 B032 版 《上海证券报》 B77 版	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2011 年 1 季报全文		2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2011 年 1 季报正文	《中国证券报》 B032 版 《上海证券报》 B77 版	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务澄清公告	《中国证券报》 B003 版 《上海证券报》 B48 版	2011 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务第二届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》 B006 版 《上海证券报》 B23 版	2011 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《重庆水务集团股份有限公司董事会秘书工作制度》		2011 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务集团股份有限公司公告（收回华夏银行理财产品本金及收益）	《中国证券报》 B006 版 《上海证券报》 B23 版	2011 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》 B021 版 《上海证券报》 B14 版	2011 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务债券跟踪评级公告	《中国证券报》 B007 版 《上海证券报》 31 版	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务债券 2011 年跟踪评级报告		2011 年 7 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务公告（武秀峰、罗明亮任职资格获准）	《中国证券报》 A09 版 《上海证券报》 B34 版	2011 年 7 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务公告（购买华夏银行理财产品）	《中国证券报》 B002 版 《上海证券报》 31 版	2011 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务公告（井口水厂一期投运）	《中国证券报》 B002 版 《上海证券报》 B 43 版	2011 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务第二届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》 B036 版 《上海证券报》 28 版	2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

重庆水务第二届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B036 版 《上海证券报》B 43 版	2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务关于收购合川排水 100% 股权的关联交易公告	《中国证券报》B036 版 《上海证券报》B 43 版	2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2011 年半年报		2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2011 年半年报摘要	《中国证券报》B037 版 《上海证券报》28 版	2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011 年上半年)		2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务关于关于唐家沱污水处理项目资产转让结算进展情况的公告	《中国证券报》B003 版 《上海证券报》B15 版	2011 年 9 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务关于污水处理服务结算价格(第二期)的公告	《中国证券报》B014 版 《上海证券报》28 版	2011 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2 届 8 次董事会决议暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告	《中国证券报》B002 版 《上海证券报》B53 版	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务关于变更重庆市井口自来水厂一期募投项目的公告	《中国证券报》B002 版 《上海证券报》B53 版	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2011 年第一次临时股东大会会议资料		2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B007 版 《上海证券报》B1 版	2011 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2011 年第一次临时股东大会法律意见书		2011 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2011 年 3 季度报告全文		2011 年 10 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务 2011 年 3 季度报告正文	《中国证券报》B031 版 《上海证券报》23 版	2011 年 10 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务公告(重庆市水务资产经营有限公司	《中国证券报》B11 版 《上海证券	2011 年 11 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

整合重庆市水利投资(集团)有限公司)	报》29 版		
重庆水务公告(委托贷款)	《中国证券报》A31 版 《上海证券报》B33 版	2011 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务二届十次董事会决议公告	《中国证券报》B007 版 《上海证券报》40 版	2011 年 11 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务关于对合营公司增资的关联交易公告	《中国证券报》B007 版 《上海证券报》40 版	2011 年 11 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务公告(委托贷款)	《中国证券报》B006 版 《上海证券报》B23 版	2011 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重庆水务二届 11 董事会决议公告	《中国证券报》A09 版 《上海证券报》B32 版	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《重庆水务内幕信息知情人管理制度(修订)》		2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 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[2012]第 2-0220 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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

二〇一二年三月二十九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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		2,449,387,926.03	3,839,517,522.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,089,064.10	4,260,971.76
应收票据			
应收账款		542,463,444.70	448,849,148.38
预付款项		209,037,252.08	167,875,044.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		16,160,000.00	
其他应收款		349,384,045.72	273,897,504.08
买入返售金融资产			
存货		107,691,443.86	88,300,519.52
一年内到期的非流动资产		116,008,646.31	40,333,676.07
其他流动资产			
流动资产合计		3,793,221,822.80	4,863,034,385.99
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		17,424,000.00	23,958,000.00
持有至到期投资		390,000,000.00	0.00
长期应收款		685,146,994.71	415,714,935.27
长期股权投资		3,950,829,084.27	3,198,636,144.74
投资性房地产		116,373,921.60	100,387,236.76
固定资产		6,627,407,213.16	6,000,711,038.51
在建工程		918,735,816.80	1,095,302,063.81
工程物资		25,303,141.29	11,434,735.81
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		847,520,908.81	713,857,619.53
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,855,160.09	14,670,701.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,596,596,240.73	11,574,672,476.22
资产总计		17,389,818,063.53	16,437,706,862.21
流动负债：			
短期借款			26,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		759,560,608.03	458,212,303.75
预收款项		418,086,324.37	332,247,082.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		81,763,654.47	78,609,311.44
应交税费		103,616,276.08	81,896,064.15
应付利息			
应付股利		62,965.43	
其他应付款		410,250,637.11	147,150,789.43
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		58,060,371.78	52,900,195.71
其他流动负债			
流动负债合计		1,831,400,837.27	1,177,015,746.57
非流动负债：			
长期借款		1,887,458,935.53	1,980,087,281.04
应付债券		1,760,568,677.62	1,760,568,677.66
长期应付款		5,800,626.06	6,000,626.06
专项应付款		91,400,728.48	321,662,571.06
预计负债		1,082,882.22	1,082,882.22
递延所得税负债		1,004,850.00	2,002,316.24
其他非流动负债		215,694,740.70	171,136,972.91
非流动负债合计		3,963,011,440.61	4,242,541,327.19
负债合计		5,794,412,277.88	5,419,557,073.76

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本(或股本)		4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积		4,482,287,434.05	4,603,709,717.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		471,590,583.67	326,827,864.15
一般风险准备			
未分配利润		1,833,910,596.57	1,272,041,735.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		11,587,788,614.29	11,002,579,316.93
少数股东权益		7,617,171.36	15,570,471.52
所有者权益合计		11,595,405,785.65	11,018,149,788.45
负债和所有者权益总计		17,389,818,063.53	16,437,706,862.21

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司资产负债表

2011 年 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		1,898,108,973.29	3,383,716,317.90
交易性金融资产		3,089,064.10	4,260,971.76
应收票据			
应收账款		463,778,282.16	357,583,467.12
预付款项		12,222,276.00	16,908,351.90
应收利息			
应收股利		16,160,000.00	
其他应收款		220,923,857.93	160,175,076.38
存货		311,298.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,614,593,751.48	3,922,644,185.06
非流动资产：			
可供出售金融资产		17,424,000.00	23,958,000.00
持有至到期投资		414,000,000.00	24,000,000.00
长期应收款		2,587,041,691.01	1,848,354,013.37

长期股权投资		9,811,618,153.15	8,717,582,876.96
投资性房地产			
固定资产		30,290,016.68	30,114,237.52
在建工程		812,506,871.46	1,044,579,167.86
工程物资		302,990.58	935,483.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,644,932.20	22,768,106.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,009,541.56	2,987,030.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,685,838,196.64	11,715,278,916.07
资产总计		16,300,431,948.12	15,637,923,101.13
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,579,199,447.76	1,477,674,849.56
预收款项			470,000,000.00
应付职工薪酬		5,413,578.42	5,691,245.05
应交税费		12,712,985.08	14,718,520.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,043,419,505.68	295,052,864.74
一年内到期的非流动负债		19,876,317.43	19,996,098.92
其他流动负债			
流动负债合计		2,660,621,834.37	2,283,133,578.63
非流动负债：			
长期借款		382,881,013.08	410,247,337.84
应付债券		1,760,568,677.62	1,760,568,677.66
长期应付款		316,623,014.52	234,667,882.85
专项应付款		84,177,676.50	306,777,676.50
预计负债			
递延所得税负债		1,004,850.00	2,002,316.24
其他非流动负债		9,893,061.26	17,046,439.86
非流动负债合计		2,555,148,292.98	2,731,310,330.95
负债合计		5,215,770,127.35	5,014,443,909.58
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本(或股本)		4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积		4,349,413,700.11	4,433,458,266.04
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		471,590,583.67	326,827,864.15
一般风险准备			
未分配利润		1,463,657,536.99	1,063,193,061.36
所有者权益(或股东权益)合计		11,084,661,820.77	10,623,479,191.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计		16,300,431,948.12	15,637,923,101.13

法定代表人: 武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红

合并利润表

2011 年 1—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		3,775,367,869.95	3,280,421,367.33
其中: 营业收入		3,775,367,869.95	3,280,421,367.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,563,728,673.16	2,169,653,395.38
其中: 营业成本		2,009,482,252.22	1,585,296,165.19
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		37,083,575.94	25,504,632.97
销售费用		50,810,608.98	43,996,877.27
管理费用		415,752,651.58	355,729,607.95
财务费用		14,083,796.38	153,443,818.32
资产减值损失		36,515,788.06	5,682,293.68
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-1,217,907.66	-361,885.75
投资收益(损失以“—”号填列)		257,300,459.11	94,491,423.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		222,119,249.05	45,881,894.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,467,721,748.24	1,204,897,509.95
加：营业外收入		176,083,411.50	149,374,456.70
减：营业外支出		9,848,391.68	16,462,385.77
其中：非流动资产处置损失		5,139,986.64	8,346,283.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,633,956,768.06	1,337,809,580.88
减：所得税费用		24,508,401.09	41,450,911.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,609,448,366.97	1,296,358,669.49
归属于母公司所有者的净利润		1,609,031,580.56	1,293,723,326.15
少数股东损益		416,786.41	2,635,343.34
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.34	0.28
（二）稀释每股收益		0.34	0.28
七、其他综合收益		-84,444,565.93	11,248,050.00
八、综合收益总额		1,525,003,801.04	1,307,606,719.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,524,587,014.63	1,304,971,376.15
归属于少数股东的综合收益总额		416,786.41	2,635,343.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,166,195.31 元。

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司利润表
2011 年 1—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		2,020,710,762.51	1,913,989,589.30
减：营业成本		859,591,620.84	873,004,568.29
营业税金及附加		301,240.92	575,631.09
销售费用			
管理费用		39,904,736.69	38,350,515.89
财务费用		-40,819,173.09	-25,431,583.71
资产减值损失		5,714,608.87	807,509.25

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,217,907.66	-361,885.75
投资收益（损失以“-”号填列）		186,076,079.68	60,767,841.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		169,540,921.39	29,837,126.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,340,875,900.30	1,087,088,904.47
加：营业外收入		106,785,346.48	123,234,160.14
减：营业外支出		206,774.64	5,014,500.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,447,454,472.14	1,205,308,564.61
减：所得税费用		-172,723.01	29,276,886.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,447,627,195.15	1,176,031,677.92
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		-84,444,565.93	11,248,050.00
七、综合收益总额		1,363,009,906.21	1,187,279,727.92

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

合并现金流量表

2011 年 1—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		4,131,404,761.17	3,276,562,388.20
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		98,625,030.02	93,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		475,379,757.65	326,008,316.91
经营活动现金流入小计		4,705,409,548.84	3,695,570,705.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,632,502,149.99	937,850,770.78
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		442,712,399.22	366,538,007.11
支付的各项税费		355,552,884.56	337,402,599.05
支付其他与经营活动有关的现金		363,365,293.77	253,212,500.63
经营活动现金流出小计		2,794,132,727.54	1,895,003,877.57
经营活动产生的现金流量净额		1,911,276,821.30	1,800,566,827.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		130,055,000.00	390,840,133.75
取得投资收益收到的现金		62,659,317.44	76,952,449.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		4,900,909.00	801,020.70

收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		40,569,026.54	45,848,585.88
投资活动现金流入小计		238,184,252.98	514,442,189.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		797,429,117.16	572,554,186.80
投资支付的现金		1,287,693,500.00	2,343,588,546.04
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		205,128,880.57	
支付其他与投资活动有关的现金		91,198,897.53	69,373,893.26
投资活动现金流出小计		2,381,450,395.26	2,985,516,626.10
投资活动产生的现金流量净额		-2,143,266,142.28	-2,471,074,436.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,416,510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,451,611.20	13,180,000.00
筹资活动现金流入小计		54,451,611.20	3,449,690,000.00
偿还债务支付的现金		154,720,327.60	112,258,190.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,067,175,424.07	1,062,525,762.34
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		2,898,505.20	19,899,572.62
筹资活动现金流出小计		1,224,794,256.87	1,194,683,525.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,170,342,645.67	2,255,006,475.00
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		-1,402,331,966.65	1,584,498,865.93
加：期初现金及现金等价物余额		3,831,081,671.60	2,246,582,805.67
六、期末现金及现金等价物余额		2,428,749,704.95	3,831,081,671.60

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司现金流量表

2011 年 1—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		1,905,106,427.92	1,916,484,500.00
收到的税费返还		95,000,000.00	93,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		769,118,198.15	508,874,083.96
经营活动现金流入小计		2,769,224,626.07	2,518,358,583.96
购买商品、接受劳务支付的现金		727,795,485.88	666,250,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		18,593,921.96	12,645,223.67
支付的各项税费		128,217,413.48	165,295,367.09
支付其他与经营活动有关的现金		706,866,315.97	137,548,717.29
经营活动现金流出小计		1,581,473,137.29	981,739,308.05
经营活动产生的现金流量净额		1,187,751,488.78	1,536,619,275.91
二、投资活动产生的现			

现金流量：			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	390,840,133.75
取得投资收益收到的现金		42,385,737.24	62,087,088.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		399,345,488.72	808,232,494.47
投资活动现金流入小计		571,731,225.96	1,261,159,716.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,622,395.35	193,561,924.31
投资支付的现金		1,504,138,955.36	2,341,838,546.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,165,389.33	476,186,017.17
支付其他与投资活动有关的现金		638,328,033.96	526,865,961.76
投资活动现金流出小计		2,224,254,774.00	3,538,452,449.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,652,523,548.04	-2,277,292,732.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,415,510,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		90,850,314.55	12,980,000.00
筹资活动现金流入小计		140,850,314.55	3,428,490,000.00
偿还债务支付的现金		73,698,362.17	19,124,578.09
分配股利、利润或		990,297,955.82	972,604,540.89

偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		97,689,281.91	114,478,486.26
筹资活动现金流出小计		1,161,685,599.90	1,106,207,605.24
筹资活动产生的现金流量净额		-1,020,835,285.35	2,322,282,394.76
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		-1,485,607,344.61	1,581,608,938.04
加：期初现金及现金等价物余额		3,379,332,078.57	1,797,723,140.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,893,724,733.96	3,379,332,078.57

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

合并所有者权益变动表

2011年1—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	4,800,000,000.00	4,603,709,717.25			326,827,864.15		1,272,041,735.53		15,570,471.52	11,018,149,788.45
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,800,000,000.00	4,603,709,717.25			326,827,864.15		1,272,041,735.53		15,570,471.52	11,018,149,788.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-121,422,283.20			144,762,719.52		561,868,861.04		-7,953,300.16	577,255,997.20
(一)净利润							1,609,031,580.56		416,786.41	1,609,448,366.97
(二)其他综合收益		-84,444,565.93								-84,444,565.93

上述(一)和(二)小计		-84,444,565.93				1,609,031,580.56		416,786.41	1,525,003,801.04
(三)所有者投入和减少资本		-36,977,717.27						-8,370,086.57	-45,347,803.84
1. 所有者投入资本		400,000.00							400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-37,377,717.27						-8,370,086.57	-45,747,803.84
(四)利润分配					144,762,719.52	-1,047,162,719.52			-902,400,000.00
1. 提取盈余公积					144,762,719.52	-144,762,719.52			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-902,400,000.00			-902,400,000.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	4,800,000,000.00	4,482,287,434.05			471,590,583.67		1,833,910,596.57		7,617,171.36	11,595,405,785.65

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	1,661,315,159.47			209,224,696.36		971,742,229.78		13,389,528.70	7,155,671,614.31
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	1,661,315,159.47			209,224,696.36		971,742,229.78		13,389,528.70	7,155,671,614.31

额									
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,000,000.00	2,942,394,557.78			117,603,167.79	300,299,505.75		2,180,942.82	3,862,478,174.14
（一）净利润						1,293,723,326.15		2,635,343.34	1,296,358,669.49
（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				1,293,723,326.15		2,635,343.34	1,307,606,719.49
（三）所有者投入和减少资本	500,000,000.00	2,931,146,507.78						36,063.50	3,431,182,571.28
1. 所有者投入资本	500,000,000.00	2,931,108,972.30							3,431,108,972.30
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、本期期末余额	4,800,000,000.00	4,603,709,717.25			326,827,864.15		1,272,041,735.53		15,570,471.52	11,018,149,788.45

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司所有者权益变动表

2011年1—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	4,800,000,000.00	4,433,458,266.04			326,827,864.15		1,063,193,061.36	10,623,479,191.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,800,000,000.00	4,433,458,266.04			326,827,864.15		1,063,193,061.36	10,623,479,191.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-84,044,565.93			144,762,719.52		400,464,475.63	461,182,629.22
(一)净利润							1,447,627,195.15	1,447,627,195.15
(二)其他综合收益		-84,444,565.93						-84,444,565.93
上述(一)和(二)小计		-84,444,565.93					1,447,627,195.15	1,363,182,629.22
(三)所有者投入和减少资本		400,000.00						400,000.00
1.所有者投入资本		400,000.00						400,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					144,762,719.52		-1,047,162,719.52	-902,400,000.00
1.提取盈余公积					144,762,719.52		-144,762,719.52	
2.提取一般								

风险准备								
3. 对所有者 (或股东)的 分配							-902,400,000.00	-902,400,000.00
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	4,800,000,000.00	4,349,413,700.11			471,590,583.67		1,463,657,536.99	11,084,661,820.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余 额	4,300,000,000.00	1,514,001,243.74			209,224,696.36		880,585,203.84	6,903,811,143.94
加: 会计 政策变更								
前期 差错更正								
其他								
二、本年年初余 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

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 17 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、重庆两江水务有限公司；8 个项目建设办公室，分别为：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、鱼嘴新一水厂建设办公室；3 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；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重庆市水务资产经营有限公司 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 30 套制水系统（水厂），生产能力 173.30 万立方米/日，其中：重庆市自来水有限公司拥有 17 套制水系统（水厂），生产能力 147.30 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 11.2 万立方米/日；重庆市万盛自来水有限公司拥有 7 套制水系统（水厂），生产能力 6.2 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 8 万立方米/日；重庆两江水务有限公司 1 套制水系统（水厂），生产能力 0.6 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 = Σ 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 \geq 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。

根据重庆市人民政府授予公司供排水特许经营权的相关规定，经重庆市财政局渝财建[2011]623 号文件规定，公司 2011 年-2013 年第二期政府采购污水处理服务结算价格为 3.25 元 / 立方米。

公司目前排水企业投入运行的污水处理厂有 44 个，污水处理业务日处理能力为 179.13 万立方米。其中：重庆市排水有限公司拥有 3 个污水处理厂，生产能力 67.80 万立方米/日；重庆市三峡水务有限责任公司拥有 15 个污水处理厂，生产能力 42.88 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 8 个污水处理厂，生产能力 23.20 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 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、 合并财务报表的编制方法：

(1) 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，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值与新增投资成本之和，购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值与其账面价值的差额计入合并报表当期投资收益。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、 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。

7、 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。

8、 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。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 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。

9、 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）	供排水企业 5%、建筑施工企业及其他 5%	供排水企业 5%、建筑施工企业及其他 5%
1—2 年	供排水企业 10%、建筑施工企业及其他 10%	供排水企业 10%、建筑施工企业及其他 10%
2—3 年	供排水企业 50%、建筑施工企业及其他 20%	供排水企业 50%、建筑施工企业及其他 20%
3 年以上	供排水企业 90%、建筑施工企业及其他 50%	供排水企业 90%、建筑施工企业及其他 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

10、 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

11、 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。

12、 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。

13、 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。

14、 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。

15、 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。

16、 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。

17、 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。

18、 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。

19、 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

以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

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。

20、 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。

21、 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。

22、 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。

23、 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。

24、 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。

25、 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

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、 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、技术使用费	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%

教育费附加	应纳流转税额	3%
-------	--------	----

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《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的相关规定，就进一步支持西部大开发有关税收政策作了明确，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。重庆市当地主管税务机关对公司及其部分全资及控股子公司 2011 年度企业所得税暂按 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%
重庆两江水务有限公司	重庆市江北区国家税务局郭家沱税务所	25%

3、 其他说明

根据财政部、国家税务总局的相关规定，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作为不征税收入。公司于 2008-2009 年度已就污水处理业务缴纳企业所得税 259,643,162.76 元，根据上述文件规定及重庆市渝中区地方税务局核准，公司已缴纳的 2008-2009 年度污水处理业务所得税款可抵扣 2011 年及以后年度应纳企业所得税，直至抵扣

完毕为止。

(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	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			

水有限公司												
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	48,559.41		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	180,484.08		100	100	是		
重	全	重庆江	施	10,000.00	房地	5,604.95		100	100	是		

庆公用事业建设有限公司	全资子公司	北区红旗河沟中北大楼二楼	工业		产开发、建安业							
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	33,711.70	污水处理及给排水技术咨询	35,867.01	100	100	是			
重庆市三峡水	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	124,845.52	100	100	是			

务 有 限 责 任 公 司					服务								
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	3,596.31		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 北 碚 区 同 兴 工 业 园 区 一 路 24 号	公 用 事 业	200.00	城 镇 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			

重庆两江水务有限公司	全资子公司	重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号	公用事业	5,000.00	城镇给排水投资及管理	5,000.00		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	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			

公司													
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	全资子公司	重庆市南岸区南坪街南坪东路 13 号 5 栋	施工业	2,000.00	给排水建筑安装工程	2,174.21		100	100	是			
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		

2、合并范围发生变更的说明

公司名称	表决权比例(%)	纳入合并范围的原因
重庆两江水务有限公司	100.00	本期新设

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
重庆两江水务有限公司	48,428,267.00	-1,571,733.00

4、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
重庆市新升污水处理有限公司	同属重庆市水务资产经营有限公司控制	重庆市水务资产经营有限公司	1,807,891.91	-1,166,195.31	2,885,117.51
重庆西永污水处理有限公司	同属重庆市水务资产经营有限公司控制	重庆市水务资产经营有限公司	2,840,065.95		149,672.50
重庆市合川排水有限公司	同属重庆市水务资产经营有限公司控制	重庆市水务资产经营有限公司	6,535,401.12		1,251,688.41

(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:	/	/	748,478.14	/	/	350,589.34

人民币	/	/	748,478.14	/	/	350,589.34
银行存款:	/	/	2,426,532,054.51	/	/	3,817,643,602.56
人民币	/	/	2,422,530,839.48	/	/	3,813,442,298.49
美元	635,022.78	6.3009	4,001,215.03	634,379.33	6.6227	4,201,303.99
日元				1.00	0.08126	0.08
其他货币资金:	/	/	22,107,393.38	/	/	21,523,330.23
人民币	/	/	22,107,393.38	/	/	21,523,330.23
合计	/	/	2,449,387,926.03	/	/	3,839,517,522.13

注：其他货币资金中保函押金 7,282,744.53 元、存于重庆市住房资金管理中心资金 13,355,476.55 元以及存出投资款 1,469,172.30 元。

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	1,197,580.20	1,594,307.60
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	1,891,483.90	2,666,664.16
合计	3,089,064.10	4,260,971.76

(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 1,971,362.46 元，截至 2011 年 12 月 31 日止按公开市场报价折合后产生公允价值变动-773,782.26 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 2011 年 12 月 31 日止按公开市场报价折合后产生公允价值变动-328,350.50 元；

注 3：公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		16,160,000.00		16,160,000.00		
其中：						
重庆中法唐家沱污水处理有限公司		16,160,000.00		16,160,000.00		
合计		16,160,000.00		16,160,000.00	/	/

根据公司合营企业重庆中法唐家沱污水处理有限公司董事会决议，同意合营企业以截止 2011 年 8 月 31 日可供分配利润中的人民币 32,320,000.00 元向全体股东分配利润，其中向本公司分配现金股利 16,160,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未收到上述现金股利款。

4、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	624,115,594.42	100.00	81,652,149.72	13.08	517,812,981.37	99.74	72,750,777.41	14.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					3,790,957.31	0.26	4,012.89	0.11
合计	624,115,594.42	/	81,652,149.72	/	521,603,938.68	/	72,754,790.30	/

公司根据经营规模、业务性质等确定单项金额重大的应收账款标准为 1000 万元。

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	549,290,205.43	88.01	27,464,510.28	454,117,750.25	87.70	22,548,792.04
1 至 2 年	8,158,206.44	1.31	815,820.62	6,744,505.47	1.30	674,450.55
2 至 3 年	6,574,796.75	1.05	2,382,922.00	4,243,789.04	0.82	2,118,545.20
3 至 4 年	7,434,986.93	1.19	3,619,430.76	3,220,458.45	0.62	2,862,099.03
4 至 5 年	3,195,567.68	0.51	2,147,953.43	2,587,209.61	0.50	2,344,488.65
5 年以上	49,461,831.19	7.93	45,221,512.63	46,899,268.55	9.06	42,202,401.94
合计	624,115,594.42	100.00	81,652,149.72	517,812,981.37	100.00	72,750,777.41

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
重庆市水务资产经营有限公司	366,700.00	18,335.00	26,188,252.22	1,309,412.61
合计	366,700.00	18,335.00	26,188,252.22	1,309,412.61

(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	非关联方	488,187,665.43	1 年之内	78.22
重庆毛纺织厂	非关联方	12,654,322.86	5 年以上	2.03

重庆大足城乡投资有限公司	非关联方	5,120,697.00	1 年以内	0.82
重庆中法水务投资有限公司	合营企业	5,112,101.43	1 年以内	0.82
重庆市康润有限责任公司	非关联方	5,033,873.85	1 年内、1-3 年	0.81
合计	/	516,108,660.57	/	82.70

(4) 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	母公司	366,700.00	0.06
重庆中法水务投资有限公司	合营企业	8,555,227.16	1.37
重庆中法供水有限公司	合营企业	2,053,003.73	0.33
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	母公司之全资子公司	5,353,766.02	0.86
合计	/	16,328,696.91	2.62

5、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	260,445,000.00	72.08	781,335.00	0.30	203,264,319.77	71.32	609,792.96	0.30
组合小计	55,655,922.66	15.40	7,332,681.96	13.18	50,830,319.46	17.84	6,751,062.64	13.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	45,228,034.73	12.52	3,830,894.71	8.47	30,905,710.45	10.84	3,741,990.00	12.11
合计	361,328,957.39	/	11,944,911.67	/	285,000,349.68	/	11,102,845.60	/

本公司根据经营规模、业务性质等确定单项金额重大的其他应收款标准为 1000 万元。

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
重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司	31,000,000.00	93,000.00	0.30	BT 项目保证金,个别认定法
重庆市鹿角组团开发公司	29,445,000.00	88,335.00	0.30	BT 项目保证金,个别认定法
华夏银行股份有限公司重庆分行	200,000,000.00	600,000.00	0.30	银行理财产品,个别认定法
合计	260,445,000.00	781,335.00	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏帐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	39,387,225.96	70.77	1,973,689.52	31,452,448.15	61.87	1,572,622.41
1 至 2 年	10,004,255.60	17.98	1,000,425.56	13,956,215.55	27.46	1,395,621.56
2 至 3 年	2,410,377.43	4.33	1,096,862.86	2,361,579.82	4.65	1,029,889.92
3 至 4 年	2,830,780.71	5.08	2,346,902.64	1,571,753.94	3.09	1,414,578.55
4 至 5 年	413,560.45	0.74	372,204.41	4,000.00	0.01	3,600.00
5 年以上	609,722.51	1.10	542,596.97	1,484,322.00	2.92	1,334,750.20
合计	55,655,922.66	100.00	7,332,681.96	50,830,319.46	100.00	6,751,062.64

期末单项金额虽不重大但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	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆江津区津通有限公司	7,972,000.00	23,916.00	0.30	BT 项目保证金,个别认定法
武隆县凯信工业开发有限公司	7,700,000.00	23,100.00	0.30	BT 项目保证金,个别认定法
重庆市第一市政工程公司	6,285,809.80	18,857.43	0.30	BT 项目保证金,个别认定法
重庆市泛洋实业公司	226,500.00	226,500.00	100.00	收回的可能性小
重庆东泰新型建材有限公司	23,031.28	23,031.28	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
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
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
基建办	19,505,203.65		0.00	基本建设单位不计提坏账准备
合计	45,228,034.73	3,830,894.71	/	/

(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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
重庆市水务资产经营有限公司	95,400.00	4,770.00		
合计	95,400.00	4,770.00		

(3) 金额较大的其他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	200,000,000.00	华夏银行理财产品
重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司	31,000,000.00	BT 工程项目投标保证金
重庆市鹿角组团开发公司	29,445,000.00	BT 工程项目投标保证金

单位名称	金 额	其他应收款性质或内容
重庆江津区津通有限公司	7,972,000.00	BT 工程项目投标保证金
武隆县凯信工业开发有限公司	7,700,000.00	BT 工程项目投标保证金
合 计	276,117,000.00	

(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	200,000,000.00	1 年内	55.35
重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司	无关联关系	31,000,000.00	1 年内	8.58
重庆市鹿角组团开发公司	无关联关系	29,445,000.00	1 年内	8.15
重庆江津区津通有限公司	无关联关系	7,972,000.00	1 年内	2.21
武隆县凯信工业开发有限公司	无关联关系	7,700,000.00	1 年内	2.13
合计	/	276,117,000.00	/	76.42

(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(%)
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	母公司之全资子公司	2,000,000.00	0.55
重庆市水务资产经营有限公司	母公司	95,400.00	0.03
重庆中法供水有限公司	合营企业	7,219,911.54	2.00
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	合营企业	3,665,130.98	1.01
重庆中法水务投资有限公司	合营企业	928,733.24	0.26
合计	/	13,909,175.76	3.85

6、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	153,989,791.23	73.67	162,182,579.64	96.61
1 至 2 年	53,407,243.70	25.55	5,520,033.01	3.29
2 至 3 年	1,467,785.75	0.70		
3 年以上	172,431.40	0.08	172,431.40	0.10
合计	209,037,252.08	100.00	167,875,044.05	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
重庆华联路桥工程有限公司	非关联方	55,734,577.47	1 年以内	工程款, 未到结算期
中冶建工有限公司第二建筑工程分公司	非关联方	21,029,098.99	1 年以内	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	11,221,420.00	1 年以内	工程款, 未到结算期
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	30,639,552.49	1 至 2 年	工程款, 未到结算期
北碚区人民政府	非关联方	10,000,000.00	1 至 2 年	北碚污水厂资产收购款, 未到结算期
合计	/	128,624,648.95	/	/

(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。

7、 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	46,077,426.00		46,077,426.00	37,127,594.81		37,127,594.81
在产品	10,811,240.91		10,811,240.91	6,972,258.60		6,972,258.60
库存商品	16,302,970.36		16,302,970.36	5,773,160.33		5,773,160.33
低值易耗品	2,212,466.30		2,212,466.30	2,501,624.42		2,501,624.42
开发成本	6,520,241.73		6,520,241.73	4,464,281.62		4,464,281.62
工程施工	25,285,469.29		25,285,469.29	30,979,970.47		30,979,970.47
其他	481,629.27		481,629.27	481,629.27		481,629.27
合计	107,691,443.86		107,691,443.86	88,300,519.52		88,300,519.52

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。

8、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	17,424,000.00	23,958,000.00
合计	17,424,000.00	23,958,000.00

公司 2010 年度将持有 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 元，截至 2011 年 12 月 31 日止按公开市场报价折合后产生公允价值变动-6,699,000.00 元。

9、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	390,000,000.00	0.00
合计	390,000,000.00	0.00

2011 年末余额较 2010 年末增加 390,000,000.00 元，主要为公司本期对重庆保税港区开发管理有限公司提供委托贷款 300,000,000.00 元，由重庆市三峡担保集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证；公司本期对重庆建筑工程职业学院提供委托贷款 90,000,000.00 元，由重庆进出口信用担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证。

10、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	533,613,661.38	322,514,935.26
其他	151,533,333.33	93,200,000.01
合计	685,146,994.71	415,714,935.27

11、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	40	119,205.87	84,223.80	34,982.07	45,781.32	6,610.52
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	50	50	53,946.19	4,514.70	49,431.49	12,169.55	3,781.78
重庆中法水务投资有限公司	50	50	282,265.26	104,720.31	177,544.95	1,417.88	-3,473.69

二、联营企业							
重庆东渝自来水有限公司	20	20	10,685.58	2,556.53	8,129.05	2,962.63	1,185.15
重庆国际信托有限公司	23.86	23.86	872,604.40	68,755.55	803,848.85	120,493.25	80,130.43

本年度公司合营企业重庆中法供水有限公司应收款项坏账准备政策及折旧计提政策与公司趋于一致，对公司本年度财务报表不存在重大影响。

12、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
重庆市吉迪豪纯净水公司	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	19,200,000.00	1,500,000.00	17,700,000.00	19,200,000.00		15.00	15.00

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
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
重庆国际信托投资股份有限公司	35,000.00	35,000.00	-35,000.00				
重庆公用事业置业有限公司			1,759,840.91	1,759,840.91		5.83	5.83

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	107,300,630.45	2,321,672,879.28		2,749,986.16	23.86	23.86
重庆东渝自来水有限公司	10,370,000.00	14,289,048.52	1,970,293.09	16,259,341.61		400,000.00	20.00	20.00
重庆中法水务投资有限公司	856,994,712.98	178,522,057.60	665,622,205.33	844,144,262.93			50.00	50.00
重庆中法	235,000,000.00	267,487,357.88	-46,305,952.36	221,181,405.52		38,860,592.79	50.00	50.00

唐家沱污水处理有限公司								
重庆中法供水有限公司	123,056,777.73	133,988,817.73	5,939,458.92	139,928,276.65		59,056,777.73	40.00	40.00
重庆公用事业置业有限公司	1,750,000.00	1,758,536.81	-1,758,536.81					

注 1：本年度公司全资子公司重庆市三峡水务有限责任公司对四川金易管业有限公司以货币资金增资 17,700,000.00 元；

注 2：本年度公司对合营企业重庆中法水务投资有限公司以货币资金增资 10750 万美元，折合人民币 679,947,500.00 元；

注 3：本年度重庆市金普惠投资有限公司于 2011 年 7 月对重庆公用事业置业有限公司追加投资 2500 万元，导致公司对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，长期股权投资的核算由权益法转换为成本法，以转换时长期股权投资的账面价值 1,759,840.91 元作为按照成本法核算的基础；

注 4：截止到 2011 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。

13、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	114,363,613.89	19,628,089.34		133,991,703.23
1.房屋、建筑物	10,721,502.81	19,628,089.34		30,349,592.15
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	13,976,377.13	3,641,404.50		17,617,781.63
1.房屋、建	3,519,864.52	1,570,613.46		5,090,477.98

建筑物				
2. 土地使 使用权	10,456,512.61	2,070,791.04		12,527,303.65
三、投资性 房地产账 面净值合 计	100,387,236.76	15,986,684.84		116,373,921.60
1.房屋、建 建筑物	7,201,638.29	18,057,475.88		25,259,114.17
2. 土地使 使用权	93,185,598.47	-2,070,791.04		91,114,807.43
四、投资性 房地产减 值准备累 计金额合 计				
1.房屋、建 建筑物				
2. 土地使 使用权				
五、投资性 房地产账 面价值合 计	100,387,236.76	15,986,684.84		116,373,921.60
1.房屋、建 建筑物	7,201,638.29	18,057,475.88		25,259,114.17
2. 土地使 使用权	93,185,598.47	-2,070,791.04		91,114,807.43

本期折旧和摊销额：3,641,404.50 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

14、 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：	8,448,910,344.57	1,183,616,649.87	67,522,203.03	9,565,004,791.41
其中：房 屋及建筑 物	2,851,333,408.80	266,768,405.62	26,530,901.90	3,091,570,912.52
机 器设备	1,315,186,869.45	209,136,877.93	28,760,682.22	1,495,563,065.16

运 输工具	71,210,139.96		9,611,210.47	5,484,775.04	75,336,575.39
管 网	4,173,198,342.93		687,211,704.24	5,721,812.87	4,854,688,234.30
其 他	37,981,583.43		10,888,451.61	1,024,031.00	47,846,004.04
		本 期 新 增	本期计提		
二、累计 折 旧 合 计：	2,447,957,627.92		498,341,172.99	34,918,908.81	2,911,379,892.10
其中：房 屋及建筑 物	714,777,136.57		105,825,119.70	1,898,020.48	818,704,235.79
机 器设备	548,844,893.49		151,558,327.57	23,027,184.33	677,376,036.73
运 输工具	48,149,029.36		6,486,876.31	5,215,750.08	49,420,155.59
管 网	1,123,621,020.98		231,216,673.89	4,652,656.76	1,350,185,038.11
其 他	12,565,547.52		3,254,175.52	125,297.16	15,694,425.88
三、固定 资产账面 净值合计	6,000,952,716.65		/	/	6,653,624,899.31
其中：房 屋及建筑 物	2,136,556,272.23		/	/	2,272,866,676.73
机 器设备	766,341,975.96		/	/	818,187,028.43
运 输工具	23,061,110.60		/	/	25,916,419.80
管 网	3,049,577,321.95		/	/	3,504,503,196.19
其 他	25,416,035.91		/	/	32,151,578.16
四、减值 准备合计	241,678.14		/	/	26,217,686.15
其中：房			/	/	16,605,365.36

屋及建筑物				
机器设备		/	/	4,584,580.06
运输工具		/	/	
管网	241,678.14	/	/	5,027,740.73
五、固定资产账面价值合计	6,000,711,038.51	/	/	6,627,407,213.16
其中：房屋及建筑物	2,136,556,272.23	/	/	2,256,261,311.37
机器设备	766,341,975.96	/	/	813,602,448.37
运输工具	23,061,110.60	/	/	25,916,419.80
管网	3,049,335,643.81	/	/	3,499,475,455.46
其他	25,416,035.91	/	/	32,151,578.16

本期折旧额：498,341,172.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：935,669,635.58 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	1,164,571.85

(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

注 1：本期固定资产增加主要为在建工程转入固定资产原值 935,669,635.58 元，以及本年度同一控制下企业合并增加固定资产 235,159,577.35 元；

注 2：本期固定资产减少主要为公司及其子公司处置固定资产，以及公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司本期将经营性出租的房屋建筑物重分类至投资性房地产所致。

15、 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	918,735,816.80		918,735,816.80	1,095,302,063.81		1,095,302,063.81

(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	270,576,663.13	74,954,428.80	345,531,091.93				企业债券资金、募集资金	
区县污水处理建设项目	79,068,393.86	3,092,624.81	68,054,100.00		1,159,770.76	273,497.24	国债资金、企业债券资金、募集资金	14,106,918.67
主城排水一期	155,328,400.08	37,015,493.43	186,113,605.57				国债资金、国债转贷、国际贷款、	6,230,287.94

							企业 债券 资 金、 募 集 资 金	
北 部 供 排 水 工 程	119,185,706.12	4,869,881.12	88,359,677.75		4,108,403.99	245,009.78	国 债 资 金、 国 债 转 贷、 企 业 债 券 资 金	35,695,909.49
三 峡 库 区 污 水 处 理 管 网 及 厂 区 工 程	114,701,286.05	27,319,161.35	17,899,804.60				自 筹 资 金	124,120,642.8
重 庆 自 来 水 公 司 改 扩 建 工 程	89,413,225.71	157,356,478.49	160,870,677.52		1,467,937.91	510,980.22	自 筹 资 金、 国 债 资 金、 企 业 债 券 资 金	85,899,026.68
重 庆	49,235,512.09	299,206,283.62	7,881,372.83	265,464,867.04			自 筹 资 金	75,095,555.84

自来水公司用户工程								
九龙水电工程	51,617,875.54	84,161,568.43			14,242,120.35	6,260,159.84	自筹资金	135,779,443.97
西永微电子工业园区污水处理一期工程		4,504,234.81					自筹资金	4,504,234.81
两江水务改扩建工程		85,650,221.88			1,460,905.18	1,460,905.18	自筹资金、企业债券资金	85,650,221.88
白洋滩	69,550,072.90	122,902,421.67			4,415,375.95	2,769,509.70	募集资金	192,452,494.57

水厂建设项目								
合川自来水更新改造及用户工程	34,003,366.05	65,221,061.46	47,393,808.03				自筹资金	51,830,619.48
合计	1,032,680,501.53	966,253,859.87	922,104,138.23	265,464,867.04	26,854,514.14	11,520,061.96	/	805,135,068.19

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 935,669,635.58 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。

16、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	9,484,478.81	10,018,360.06	11,094,100.58	8,408,738.29
专用设备	1,950,257.00	30,381,396.10	15,437,250.10	16,894,403.00
合计	11,434,735.81	40,399,756.16	26,531,350.68	25,303,141.29

注 1: 工程物资 2011 年年末余额较 2010 年末增长 121.28%, 主要为公司工程项目增加对工程物资需求量增大所致;

注 2: 期末工程物资不存在减值迹象, 故未计提减值准备。

17、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	783,398,707.48	153,330,431.49	1,945,555.00	934,783,583.97
土地使用权	772,952,776.04	150,682,062.67	1,931,214.00	921,703,624.71
软件	10,445,931.44	2,648,368.82	14,341.00	13,079,959.26
二、累计摊销合计	69,541,087.95	17,825,089.41	103,502.20	87,262,675.16
土地使用权	65,157,403.77	16,502,272.54	93,525.60	81,566,150.71
软件	4,383,684.18	1,322,816.87	9,976.60	5,696,524.45
三、无形资产账面净值合计	713,857,619.53	135,505,342.08	1,842,052.80	847,520,908.81
土地使用权	707,795,372.27	134,179,790.13	1,837,688.40	840,137,474.00
软件	6,062,247.26	1,325,551.95	4,364.40	7,383,434.81
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	713,857,619.53	135,505,342.08	1,842,052.80	847,520,908.81
土地使用权	707,795,372.27	134,179,790.13	1,837,688.40	840,137,474.00
软件	6,062,247.26	1,325,551.95	4,364.40	7,383,434.81

本期摊销额：17,825,089.41 元。

注 1：公司本期土地使用权增加主要为公司本年度募集资金投资建设的井口供水工程支付土地征用费 106,676,661.95 元所致，截止 2011 年 12 月 31 日相关产权手续已办妥；

注 2：公司本期土地使用权减少主要为公司全资子公司重庆市合川区自来水有限公司南城调节池拆迁所致；

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	13,334,543.44	11,910,660.77
应付职工薪酬	2,747,911.84	2,760,041.02
交易性金融资产公允价值变动	165,319.91	
未实现内部销售损益	1,607,384.90	
小计	17,855,160.09	14,670,701.79
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
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,004,850.00	1,984,950.00
小计	1,004,850.00	2,002,316.24

(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	34,355,286.67	7,332,049.79
可抵扣亏损	31,338,441.29	2,953,774.72
合计	65,693,727.96	10,285,824.51

(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
2011 年	1,646,839.25	1,781,536.97	
2012 年	496,988.05	411,737.15	
2013 年		147,610.84	
2014 年	1,325,963.65	612,889.76	
2015 年	27,868,650.34		
合计	31,338,441.29	2,953,774.72	/

(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：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	6,699,000.00
小计	6,699,000.00
可抵扣差异项目：	
坏账准备	88,896,956.30
交易性金融资产公允价值变动	1,102,132.76
应付职工薪酬-计提工资暂未发放金额	18,319,412.27
未实现内部销售损益	10,715,899.33
小计	119,034,400.66

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	86,494,776.78	10,539,780.04			97,034,556.82
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	25,976,008.01			26,217,686.15
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	86,736,454.92	36,515,788.05			123,252,242.97

注：公司全资子公司重庆市排水有限公司所属唐家桥污水处理厂将于 2012 年 2 月在原址进行停产改扩建，公司于 2011 年末对唐家桥污水处理厂的资产进行了全面清查，并对其可实现性进行了充分的分析和评估后认为该厂现有的设施和设备存在较大的减值迹象，公司对该污水厂设备及设施等相关资产进行了减值测试，估计的资产可收回金额 7,688,125.00 元，资产的账面价值 33,664,133.01 元，计提减值损失 25,976,008.01 元。

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
合计		26,000,000.00

注：2011 年末余额较 2010 年末减少 26,000,000.00 元，主要为公司本期偿还招商银行股份有限公司重庆上清寺支行及中信银行解放碑支行流动资金贷款所致。

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	517,290,826.54	363,425,093.15
1 至 2 年	208,463,671.08	70,476,916.77
2 至 3 年	15,036,401.52	13,079,850.15
3 年以上	18,769,708.89	11,230,443.68
合计	759,560,608.03	458,212,303.75

(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支付的主要原因为按工程合同约定尚未到付款期的工程尾。

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	297,403,743.67	164,097,351.25
1 至 2 年	55,001,948.57	62,514,998.69
2 至 3 年	32,828,964.71	16,375,816.40
3 年以上	32,851,667.42	89,258,915.75
合计	418,086,324.37	332,247,082.09

(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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆市水务资产经营有限公司	322,480.00	
合计	322,480.00	

(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	51,413,856.93	303,164,825.53	304,554,138.55	50,024,543.91
二、职工福利费		19,348,244.86	19,348,244.86	
三、社会保险费	13,621,387.62	78,641,813.74	76,331,678.03	15,931,523.33
其中：医疗保险费	2,251,380.38	27,072,805.95	26,694,089.48	2,630,096.85

基本养老保险费	11,115,339.36	46,505,006.16	44,476,596.57	13,143,748.95
年金				
失业保险费	115,281.03	2,467,708.24	2,424,254.82	158,734.45
工伤保险费	144,715.41	1,432,845.19	1,579,178.03	-1,617.43
生育保险费	-5,328.56	1,163,448.20	1,157,559.13	560.51
四、住房公积金	368,345.24	32,463,815.88	32,280,189.79	551,971.33
五、辞退福利				
六、其他	13,205,721.65	11,296,067.93	9,246,173.68	15,255,615.90
合计	78,609,311.44	444,914,767.94	441,760,424.91	81,763,654.47

工会经费和职工教育经费金额 15,246,159.30 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	3,491,714.38	2,919,729.06
营业税	27,857,768.50	18,932,927.62
企业所得税	4,828,948.21	14,042,553.75
个人所得税	1,053,595.60	869,175.47
城市维护建设税	2,337,119.10	1,619,893.14
房产税	449,607.42	148,445.93
土地使用税	1,311,880.00	1,590,280.00
教育费附加	964,208.72	677,505.62
市政附加费	16,540,834.84	5,125,219.85
污水处理费	36,448,507.16	30,562,804.41
水资源费	3,914,084.70	3,271,674.14
其他税费	4,418,007.45	2,135,855.16
合计	103,616,276.08	81,896,064.15

25、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
周光明	34,001.33		
周一飞	13,852.40		
汪智伟	7,555.85		

易 科	7,555.85		
合计	62,965.43		/

注：应付股利的期末余额为重庆远通电子技术开发有限公司应付原股东的股利款。

26、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	346,771,737.85	91,884,064.21
1 至 2 年	26,626,276.08	16,463,677.79
2 至 3 年	11,214,816.61	20,753,457.63
3 年以上	25,637,806.57	18,049,589.80
合计	410,250,637.11	147,150,789.43

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆市水务资产经营有限公司	277,227,354.19	
合计	277,227,354.19	

(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

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
重庆市水务资产经营有限公司	212,600,000.00	中央预算内投资资金
重庆市水务资产经营有限公司	62,998,641.93	股权转让尾款
职工安置费	6,461,032.47	职工安置费
董事会基金	6,217,311.23	董事会基金
住房维修金	6,138,985.63	公司职工住房出售提取的房屋维修基金
合计	291,528,226.07	

2007 年 9 月至 2010 年 12 月末公司陆续收到重庆市财政局拨付的中央预算内投资资金 212,600,000 元，列“专项应付款”。根据重庆市审计局渝审决[2011]52 号的要求，公司已将上述资金 212,600,000 元从专项应付款重分类至其他应付款。

27、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"。

28、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	58,060,371.78	52,900,195.71
合计	58,060,371.78	52,900,195.71

(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	58,060,371.78	34,226,187.60
信用借款		18,674,008.11
合计	58,060,371.78	52,900,195.71

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
日本海外经济协力基金贷款转贷	1991 年 10 月 4 日	2011 年 12 月 31 日	日元	浮动利率	702,847,395.00	57,003,032.26	407,156,000.00	33,085,496.56
法	1988	2011	欧	浮动利	129,528.31	1,057,339.52	129,528.31	1,140,691.04

国政府贷款转贷	年 11 月 22 日	年 12 月 31 日	元	率				
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
合川市财政局	2001 年 1 月 1 日	2011 年 1 月 20 日	人民币	5.00				16,300,000.00
合计	/	/	/	/	/	58,060,371.78	/	52,900,195.71

29、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	1,376,060,397.34	1,469,650,998.18
信用借款	511,398,538.19	510,436,282.86
合计	1,887,458,935.53	1,980,087,281.04

(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	2018 年 11 月	欧元	浮动利率	1,026,485.25	8,378,621.16	1,156,013.59	10,180,433.68

	月 22 日	月 22 日						
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	13,874,169,000.00	1,125,236,728.42	14,577,016,395.00	1,184,528,352.26
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	38,477,844.08	242,445,047.76	41,515,124.08	274,942,212.24
重庆市财政局			人民币	2.55		511,398,538.19		510,436,282.86
合计	/	/	/	/	/	1,887,458,935.53	/	1,980,087,281.04

30、 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	60,568,677.66	85,849,999.96	85,850,000.00	60,568,677.62	1,760,568,677.62

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。

31、 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

新升污水处理项目	200,000.00			
合计	6,000,626.06			5,800,626.06

32、 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
财政拨中央国债资金 注 1	212,600,000.00		212,600,000.00		
危岩滑坡补助资金	6,000,000.00			6,000,000.00	
合川自来水项目供水补助资金	14,500,000.00			14,500,000.00	
配套管网设施建设专项奖励补助资金 注 2	22,429,312.98		12,250,000.00	10,179,312.98	
财政拨建安营业税返还	30,962,689.50			30,962,689.50	
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	9,801,687.58	399,174.08	2,831,016.66	7,369,845.00	
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 注 3	2,980,000.00		2,980,000.00		
合计	321,662,571.06	399,174.08	230,661,016.66	91,400,728.48	/

注 1：2007 年 9 月至 2010 年 12 月末公司陆续收到重庆市财政局拨付的中央预算内投资资金 212,600,000 元，列“专项应付款”。根据重庆市审计局渝审决[2011]52 号的要求，公司已将上述资金 212,600,000 元从专项应付款重分类至其他应付款。

注 2：配套管网设施建设专项奖励补助资金本期减少 12,250,000.00 元，主要为本期配套管网完工转入递延收益所致；

注 3：公司所属全资子公司重庆三峡水务有限公司 2010 年度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，本期整改工程完工转入递延收益。

33、 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	112,704,504.81	92,423,843.76
供水设施改造补助资	3,110,321.72	3,148,710.06

金		
污水处理厂整改资金补助资金	2,890,330.31	2,212,299.47
何家沟及涪一中排水抢险工程补助资金	1,163,411.05	1,225,069.81
以奖代补接入口补助资金 注 2	58,591,516.50	51,637,980.56
科研项目财政补助资金 注 3	9,893,061.26	17,046,439.86
采煤沉陷区供水工程财政补助资金 注 4	2,000,000.00	
在线检测工程补助资金 注 5	1,857,288.50	
南郊安康泵站整治工程款 注 6	4,029,749.91	
除磷脱氮项目补助资金 注 7	4,003,188.37	
合川政策性搬迁补偿款 注 8	11,464,158.49	
巴南区渝南分流道二期搬迁补偿款 注 9	2,204,760.00	
其他财政补助款	1,782,449.78	3,442,629.39
合计	215,694,740.70	171,136,972.91

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资金，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：科研项目财政补助资金，主要为公司收到的财政部拨付的“水专项”科研项目补助款；

注 4：采煤沉陷区供水工程财政补助款，为公司所属全资子公司重庆市万盛自来水有限公司收到的重庆市万盛区财政局根据重庆市万盛区发改委下达的《关于下达市国有重点煤矿采煤沉陷区供水项目的投资计划的通知》拨付的工程补助款；

注 5：在线检测工程补助资金，为公司所属全资子公司重庆市三峡水务有限责任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；

注 6：南郊安康泵站整治工程款，为公司所属全资子公司重庆市渝东水务有限公司收到的开县市政管理局城区排水管网整治项目部根据开县市政管理局、开县财政局下达的《关于实施开县新城南郊及安康污水提升泵站改造工程的通知》拨付的工程改造补助款；

注 7：除磷脱氮项目补助资金，为公司所属全资子公司重庆市渝东水务有限公司收到的开县移民局根据重庆市移民局下达的关于转发国务院三峡办《关于开县污水处理厂脱氮除磷效能优化试点示范项目可行性研究报告的批复》的通知拨付的项目补助款；

注 8：合川政策性搬迁补偿，为公司所属全资子公司重庆市合川区自来水有限公司收到的重庆市合川区国土资源和房屋管理局根据公司与重庆市合川区兰渝铁路建设征地拆迁办公室及重庆市合川区铁路建设领导小组办公室签订的《重庆市合川区自来水有限公司南城调节池

拆除还建协议》拨付的拆迁补偿款；

注 9：巴南区渝南分流道二期搬迁补偿款，为公司所属全资子公司重庆市渝南自来水有限公司收到的重庆市巴南城市建设发展有限公司（以下简称：巴南城建）根据公司与巴南城建签订的《拆迁补偿协议书》拨付的供水管道拆迁补偿款。

34、股本：

单位：元 币种：人民币

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

35、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）	4,583,590,143.44	1,840,337.18	38,818,054.45	4,546,612,426.17
其他资本公积	20,119,573.81		84,444,565.93	-64,324,992.12
合计	4,603,709,717.25	1,840,337.18	123,262,620.38	4,482,287,434.05

注 1：本期公司鸡冠石尾水发电基建项目移交，财政拨款改资金转增资本金 400,000.00 元；

注 2：本期公司全资子公司重庆市万盛自来水有限公司收购重庆市万盛区顺通给排水安装工程队少数股权，增加资本公积 1,440,337.18 元；

注 3：本期公司收购控股子公司重庆港华水务工程有限公司少数股权，减少资本公积 921,908.22 元；

注 4：本期公司全资子公司重庆市排水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司、重庆市渝西水务有限公司分别与公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司签订股权转让协议，分别收购其全资子公司重庆西永污水处理有限公司、重庆市新升污水处理有限公司、重庆市合川排水有限公司 100% 股权，股权转让对价与在合并日应享有被合并方所有者权益账面价值的份额之间的差额，调减资本公积 37,896,146.23 元；

注 5：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 元，截至 2011 年 12 月 31 日止按公开市场报价折合后产生公允价值变动 6,699,000.00 元，扣除递延所得税影响后资本公积减少 5,553,900.00 元；

注 6: 本期公司按权益法对联营企业重庆国际信托有限公司资本公积变动调减长期股权投资的账面价值 78,890,665.93 元, 同时减少资本公积。

36、 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	326,827,864.15	144,762,719.52		471,590,583.67
合计	326,827,864.15	144,762,719.52		471,590,583.67

37、 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	1,272,041,735.53	/
调整后 年初未分配利润	1,272,041,735.53	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,609,031,580.56	/
减: 提取法定盈余公积	144,762,719.52	10
应付普通股股利	902,400,000.00	
期末未分配利润	1,833,910,596.57	/

38、 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	3,520,778,571.71	3,067,579,634.09
其他业务收入	254,589,298.24	212,841,733.24
营业成本	2,009,482,252.22	1,585,296,165.19

(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	2,028,073,802.73	692,358,865.53	1,924,343,489.08	588,300,530.61
自	793,197,340.21	512,986,722.28	710,012,480.02	455,349,574.68

来水销售				
工程施工	559,517,525.97	473,908,590.40	235,102,946.49	197,610,131.69
其他收入	139,989,902.80	103,923,683.60	198,120,718.50	153,606,902.38
合计	3,520,778,571.71	1,783,177,861.81	3,067,579,634.09	1,394,867,139.36

(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	2,028,073,802.73	53.72
第二名	137,435,835.30	3.64
第三名	136,353,619.36	3.61
第四名	106,121,618.65	2.81
第五名	35,596,159.62	0.94
合计	2,443,581,035.66	64.72

39、 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	29,121,897.34	19,070,339.02	建筑安装劳务、租赁收入、销售不动产、技术使用费
城市维护建设税	5,422,201.43	4,432,925.06	应纳流转税额
教育费附加	2,326,764.19	1,917,969.38	
其他	212,712.98	83,399.51	
合计	37,083,575.94	25,504,632.97	/

40、 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	27,086,464.94	24,188,754.66
工资附加	11,291,189.84	9,319,003.43

折旧费	3,101,970.32	2,671,258.89
低值易耗品摊销	3,194,022.02	2,665,809.68
其他	6,136,961.86	5,152,050.61
合计	50,810,608.98	43,996,877.27

41、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	95,482,208.10	77,505,613.07
工资附加	45,335,335.15	33,360,574.68
折旧费	16,835,654.81	17,297,297.85
无形资产摊销	6,083,589.17	5,920,323.32
修理费	120,094,359.17	97,525,467.04
税金	24,881,707.54	29,018,903.37
离退休人员费用	21,873,171.92	18,732,868.61
运输费	13,926,751.85	11,763,519.26
办公费	10,686,876.17	9,627,768.40
董事会基金	1,503,184.51	5,463,259.62
差旅费	6,251,226.82	5,445,147.42
股票发行相关费用		6,150,379.87
其他	52,798,586.37	37,918,485.44
合计	415,752,651.58	355,729,607.95

42、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	101,430,192.87	107,068,884.84
利息收入	-72,300,401.72	-60,533,250.69
汇兑损失		106,078,043.51
汇兑收益	-15,540,262.94	
手续费支出	494,268.17	330,023.29
其他支出		500,117.37
合计	14,083,796.38	153,443,818.32

43、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	-1,217,907.66	-361,885.75
合计	-1,217,907.66	-361,885.75

44、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	27,774,400.20	13,028,297.01
权益法核算的长期股权投资收益	222,119,249.05	45,881,894.20
处置长期股权投资产生的投资收益	20,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	220,993.83	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,133,486.03	3,483,868.98
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	572,330.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		224,076.30
其他	5,460,000.00	31,873,287.26
合计	257,300,459.11	94,491,423.75

(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	7,500,000.00	
重庆二次供水有限责任公司	1,600,000.20	4,000,000.50	本期分红减少
重庆市智能水表有限责任公司	900,000.00	821,303.15	本期分红增加
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	本期未分红
中国光大银行		246,993.36	重分类至可供出售金融资产
四川金易管业有限公司	17,714,400.00		本期分红
合计	27,774,400.20	13,028,297.01	/

(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	-14,325,294.67	1,585,443.31	被投资单位业绩变动
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	19,192,205.07	22,934,732.18	被投资单位业绩变动
重庆中法供水有限公司	25,939,458.92	16,036,230.60	被投资单位业绩变动

重庆东渝自来水有限公司	2,370,293.09	1,784,702.47	被投资单位业绩变动
重庆国际信托有限公司	188,941,282.54	3,532,248.83	确认 2011 年度 1-12 月应享净损益
重庆公用事业置业有限公司	1,304.10	8,536.81	被投资单位业绩变动
合计	222,119,249.05	45,881,894.20	/

注：截止 2011 年 12 月 31 日，公司投资收益汇回不存在重大限制。

45、 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	10,539,780.05	5,682,293.68
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	25,976,008.01	
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	36,515,788.06	5,682,293.68

46、 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	28,759,829.80	1,932,247.99	28,759,829.80
其中：固定资产处置利得	28,759,829.80	1,932,247.99	28,759,829.80
政府补助	134,253,182.24	138,947,703.31	35,628,152.22
其他	13,070,399.46	8,494,505.40	13,070,399.46
合计	176,083,411.50	149,374,456.70	77,458,381.48

(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	98,625,030.02	96,045,517.49	
污泥处置补助		28,528,000.00	
以奖代补接入口补助	3,546,246.06	4,415,754.48	
供水分离补助	14,269,389.48	2,401,060.96	
消防栓维护费补助	1,800,000.00	1,900,000.00	
水专项补助	9,457,378.60	1,706,160.14	
政策性搬迁补偿	2,459,641.51		
其他	4,095,496.57	3,951,210.24	
合计	134,253,182.24	138,947,703.31	/

注：公司于 2006 年 12 月与中法唐家沱污水处理有限公司（以下简称：中法唐家沱）签订协议、并经重庆市国有资产监督管理委员会批复同意，将唐家沱污水处理项目资产以暂估价 47,000 万元转让给中法唐家沱。本期公司委托中联资产评估有限公司对唐家沱污水处理项目资产进行评估，该项目评估值为 40,163.74 万元。根据公司 2011 年 4 月 12 日与中法唐家沱签订《资产转让结算协议》，产生固定资产处置收益 26,637,564.64 元。

47、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	5,132,858.78	8,348,615.10	5,132,858.78
其中：固定资产处置损失	3,893,646.38	8,348,615.10	3,893,646.38
无形资产处置损失	1,239,212.40		1,239,212.40
对外捐赠		5,031,500.00	
其他	4,715,532.90	3,082,270.67	4,715,532.90
合计	9,848,391.68	16,462,385.77	9,848,391.68

48、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	27,710,225.63	45,079,448.90
递延所得税调整	-3,201,824.54	-3,628,537.51
合计	24,508,401.09	41,450,911.39

49、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	1,609,031,580.56	1,293,723,326.15
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	1,542,346,802.46	1,257,028,029.31
期初股份总数	S0	4,800,000,000.00	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	12	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	4,800,000,000.00	4,675,000,000.00
基本每股收益(I)		0.34	0.28
基本每股收益(II)		0.32	0.27
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)		0.34	0.28
稀释每股收益(II)		0.32	0.27

(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。

50、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	-6,534,000.00	13,233,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-980,100.00	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	-5,553,900.00	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	-78,890,665.93	
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	-78,890,665.93	
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	-84,444,565.93	11,248,050.00

51、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	72,300,401.72
代收财政拨中法唐家沱污水处理服务费	117,540,801.82
收履约保证金	181,906,373.44
收技术支持费	5,614,059.58
往来款项	98,018,121.09
合计	475,379,757.65

(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	147,483,715.25
代付财政拨中法唐家沱污水处理服务费	117,540,801.82
往来款项	98,340,776.70
合计	363,365,293.77

(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	12,082,139.35
收工程保证金	28,486,887.19
合计	40,569,026.54

(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	24,198,897.53
支付重庆中法水务投资有限公司股东无息贷款本金	67,000,000.00
合计	91,198,897.53

(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
收到作为项目资本金的技改补助款	400,000.00
收回银行保函押金	4,051,611.20
合计	4,451,611.20

(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
支付保函押金	2,898,505.20
合计	2,898,505.20

52、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	1,609,448,366.97	1,296,358,669.49
加：资产减值准备	36,515,788.06	5,682,293.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	501,982,577.49	437,912,904.56
无形资产摊销	17,825,089.41	19,041,499.55
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）	-23,626,971.02	6,416,367.11
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）	1,217,907.66	361,885.75
财务费用（收益以“-”号填列）	85,889,929.93	213,146,928.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-254,334,364.27	-94,491,423.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,184,458.30	-3,577,818.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,366.24	-50,718.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,390,924.34	-21,791,612.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,379,719.16	-133,710,042.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,330,965.11	73,627,895.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,911,276,821.30	1,800,566,827.54
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	2,428,749,704.95	3,831,081,671.60

减：现金的期初余额	3,831,081,671.60	2,246,582,805.67
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	-1,402,331,966.65	1,584,498,865.93

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	268,127,521.51	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	205,128,880.57	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	205,128,880.57	
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 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	2,428,749,704.95	3,831,081,671.60
其中：库存现金	748,478.14	350,589.34
可随时用于支付的银行存款	2,419,249,309.98	3,809,207,752.03
可随时用于支付的其他货币资金	8,751,916.83	21,523,330.23
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	2,428,749,704.95	3,831,081,671.60

(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	重 庆 市 市 庆 渝 区 中 民 路 299 号	武秀峰	从事投资业务	606,457.15	75.104	75.104	重庆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
重庆市渝南	有限责任公	重庆市巴南区鱼洞鱼新街36号	彭丕生	公用事业	1,870.22	100.00	100.00	73397323-X

自来水有限公司	司							
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	胡永智	公用事业	56,136.56	100.00	100.00	20280191-4
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
重庆市合川区自来水有限公司	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	有限	渝中区长江滨江路	吴国	公用	126,220.96	100.00	100.00	20283835-4

市排水有限公司	责任公司	126号	防	事业				
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	庞国标	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	万州龙宝岩上村二组	汤清平	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	重庆永川工业园区中山组团内	庞子山	公用事业	33,711.70	100.00	100.00	75622322-0
重庆	有限	重庆市江北区红旗	申鹏	公用	31,905.00	100.00	100.00	75621247-6

市豪洋水务建设管理有限公司	责任公司	河沟中北大楼五楼		事业				
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	钟小明	施工业	10,000.00	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	谷学宁	工程监理	300.00	100.00	100.00	20287882-3
重庆公	有限责	渝中区人民路 123-1 号	段方伦	房地产	2,000.00	100.00	100.00	20280769-7

用事业投资开发有限公司	任公司			开发				
重庆井口水务建设工程有限公司	有限责任公司	重庆市北碚区同兴工业园区一路 24 号	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	施工业	2,000.00	100.00	100.00	73983877-6
重庆港华水务工	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	段方伦	施工业	2,000.00	100.00	100.00	79803102-4

程有限公司								
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	李康	电力业	170.00	90.00	90.00	79180142-8
重庆两江水务有限公司	有限责任公司	重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号	宋薇	公用事业	5,000.00	100.00	100.00	56992298-2

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	中外合作企业	重庆市北部新区和镇	武秀峰	自来水生产和供应	32,782.79	40	40	62191403-2

水有限公司	业	高新园区内							
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	中外合作企业	重庆市北铁坪道平村	庆江 江 区 山 街 太 冲	武秀峰	处理污水，相关配套设施的建设、经营、管理	47,000.00	50	50	79587472-0
重庆中法水务投资有限公司	中外合资企业	重庆市中龙湾1号	庆渝 区 家 号	武秀峰	城市供、排水项目及其相关的投资	26500 万美元	50	50	71786622-3
二、联营企业									
重庆东渝自来水有限公司	有限责任公司	重庆市北寸水兴一水厂	庆江 区 滩 口 药 村	谭汉生	取水、供水；供水设施管理；管道工程专业承包	5,188.50	20	20	70948734-6

重庆国际信托有限公司	有限责任公司	重庆市中区民权路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
重庆碧水源建设项目管理有 限责任公司	母公司的全资子公司	56993086-X
重庆市水利投资(集团)有 限公司	母公司的全资子公司	75620500-6
重庆唐家桥水处理项目管理 有限公司	母公司的全资子公司	57717110-3
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	75231060-X
安诚财产保险股份有限公司	其他	79074968-0

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	14,057,920.50	12.52	6,278,091.56	5.17

安诚财产保险股份有限公司	财产保险	市场价格	3,176,653.22	96.34	1,764,446.96	87.87
--------------	------	------	--------------	-------	--------------	-------

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 (%)
重庆碧江环保工程有限公司	提供劳务	协议价格	352,807.00	2.46		
重庆碧水源项目管理有限公司	提供劳务	协议价格	2,436,692.82	10.11		
重庆碧水源项目管理有限公司	销售商品	市场价格	1,396,856.41	2.63		
重庆鸡冠石污水处	提供劳务	市场价格	3,454,737.04	51.51	1,029,000.00	5.24

理项 目管 理有 限公 司						
重庆 市水 务资 产经 营有 限公 司	提 供 劳 务	协 议 价 格	2,238,812.00	61.38	55,041,516.09	49.92
重庆 市水 务资 产经 营有 限公 司	销 售 商 品	协 议 价 格	3,666,949.90	6.18		
重庆 渝环 保有 限公 司	提 供 劳 务	市 场 价 格	114,598.78	1.93	360,000.00	1.83
重庆 中法 水有 限公 司	提 供 劳 务	市 场 价 格	10,946,953.75	46.59	8,327,062.92	49.31
重庆 中法 水有 限公 司	销 售 商 品	市 场 价 格	259,966.12	0.44	337,732.35	8.27
重庆 中法 水建 设有 限公 司	提 供 劳 务	协 议 价 格	22,499,461.95	32.22	15,606,155.62	11.13
重庆 中法 水投 资	销 售 商 品	市 场 价 格	26,904,229.86	47.24		

有 限 公 司						
重 庆 中 唐 法 家 沱 污 水 处 理 有 限 公 司	提 供 劳 务	协 议 价 格	1,591,062.71	62.53	1,265,885.46	66.58
重 庆 中 唐 法 家 沱 污 水 处 理 有 限 公 司	销 售 商 品	协 议 价 格	178,000.00	1.24		
四 川 金 管 有 限 公 司	提 供 劳 务	市 场 价 格	300,000.00	1.24		

(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
重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司	重庆市排水有限公司	其他资产托管	2011年11月1日	2012年1月31日	协议价格	468,000.00
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	2011年7月1日	2012年6月30日	协议价格	2,256,000.00
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9月1日	2012年8月31日	协议价格	410,000.00
重庆市水	重庆市渝	其他资产	2010年7	2011年6	协议价格	120,000.00

务资产经营有限公司	西水务有限公司	托管	月 1 日	月 30 日		
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 12 月 1 日	2011 年 11 月 30 日	协议价格	233,000.00
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	协议价格	564,000.00
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	2011 年 7 月 1 日	2012 年 6 月 30 日	协议价格	1,153,500.00

(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	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	土地使用权	2011 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	协议价格	3,000,000.00
重庆公用事业建设有限公司	重庆碧江环保工程有限公司	房屋建筑物	2011 年 12 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	协议价格	1,800.00
重庆水务集团股份有限公司	重庆市水务资产经营有限公司	房屋建筑	2011 年 12 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	协议价格	126,000.00

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	重庆水务集团股份有限公司	房屋、土地、车辆	2011 年 7 月 1 日	2013 年 6 月 30 日	1,846,853.38

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

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。

2011年12月2日，公司与合作公司签订土地租用协议，公司将位于重庆市江北区铁山坪街道太平村的362.54亩土地作用权出租给合作公司，租赁期限为三年，从2011年1月1日至2013年12月31日，租金标准确定为300万元/年。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。

(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	本年度已偿还
拆出				
重庆中法供水有限公司	43,200,000.00	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，截止2011年12月31日，公司对重庆中法供水有限公司股东贷款余额为43,200,000.00元，2011年度本公司取得股东贷款利息3,415,472.68元。
重庆中法水务投资有限公司	117,000,000.00	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2011年末，公司对重庆中法水务投资有限公司提供股东贷款117,000,000.00元。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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 (%)
重庆市水务经营有限公司	收购重庆新升污水处理有限公司 100% 股权	收购	评估价格	29,530,564.76	10.62		
重庆市水务资产经营有限公司	收购重庆西永污水处理有限公司 100% 股权	收购	评估价格	139,175,496.64	50.05		
重庆市水务资产经营有限公司	重庆市合川排水有限公司 100% 股权	收购	评估价格	92,256,071.77	33.17		
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	转让唐家沱污水处理厂资产	出售	协议价格	470,000,000.00	100.00		

(6) 其他关联交易

代理结算

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。

2011 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 117,540,801.82 元。

代收代付

代付方名称	付款方名称	款项性质	代付金额	付款金额	应收余额
重庆水务集团股份有限公司	重庆中法供水有限公司	市政附加费	30,244,762.70	30,244,762.70	
重庆市排水有限公司	重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司	生产运行费	3,965,000.00	3,965,000.00	
重庆市排水有限公司	重庆市水务资产经营有限公司	代缴房土税	1,597,724.76	1,597,724.76	
重庆市渝西水务有限公司	重庆市水务资产经营有限公司	代缴土地使用税	10,000.00	10,000.00	

3) 股权增资

2011 年度公司全资子公司重庆市三峡水务有限责任公司对关联方四川金易管业有限公司以货币资金增资 17,700,000.00 元。

2011 年度合营企业重庆中法水务投资有限公司股东双方按持股比例以货币资金方式增资, 其中: 本公司以等值于 10750 万美元的人民币现金认缴, 折合人民币 679,947,500.00 元。

2011 年度公司合营企业重庆中法供水有限公司股东双方按持股比例以现金股利方式转增资本, 其中: 本公司认缴 39,056,777.73 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
应收账款	重庆市水务资产经营有限公司	366,700.00	18,335.00	26,188,252.22	1,309,412.61

应收账款	重庆中法水务投资有限公司	8,555,227.16	427,761.36	8,281,200.33	414,060.02
应收账款	重庆中法供水有限公司	2,053,003.73	102,650.19	133,192.27	6,659.61
应收账款	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	5,353,766.02	267,688.30		
其他应收款	重庆碧水源	2,000,000.00	100,000.00		

	建设项目管理有限责任公司				
其他应收款	重庆市水务资产经营有限公司	95,400.00	4,770.00		
其他应收款	重庆中法供水有限公司	7,219,911.54	360,995.58	3,027,798.42	151,389.92
其他应收款	重庆中法唐家沱污水	3,665,130.98	183,256.55	6,098,357.99	304,917.90

	处理有限公司				
其他应收款	重庆中法水务投资有限公司	928,733.24	46,436.66	272,860.00	13,643.00
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	34,533,333.33		43,200,000.01	
长期应收款	重庆中法水	117,000,000.00		50,000,000.00	

	务 投 资 有 限 公 司				
--	---------------------------------	--	--	--	--

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
应付账款	四川金易管业有限公司	217,477.48	832,886.84
预收账款	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	121,700.00	62,585,875.44
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
预收账款	重庆中法水务投资有限公司	299,480.00	2,930,000.00
预收账款	重庆中法供水有限公司	3,349,397.18	3,547,081.56
其他应付款	重庆水务资产经营有限公司	277,227,354.19	859,022.57
其他应付款	安诚财产保险股份有限公司	340.00	17,010.00
其他应付款	重庆中法供水有限公司	1,753,932.23	626,088.40
其他应付款	重庆中法水务投资有限公司	262,737.65	
其他应付款	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	2,524.00	2,524.00

(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。

截止 2011 年 12 月 31 日，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) 公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司（以下简称：建设公司）于 2006 年承建大足龙岗绕城连接道路南环二路南山隧道 BT 工程。2011 年 9 月 27 日，由于业主方未按合同约定办理项目正式结算审计及支付工程款，建设公司遂向重庆市一中院提起诉讼，请求法院判令被告大足县国土资源和房屋管理局、大足县金馨园土地整治开发公司和大足县财政局支付所欠工程款 2,613.68 万元及利息和违约金，大足县国有资产经营公司作为连带责任保证人承担连带责任。同时，建设公司向法院申请诉讼保全，冻结上述四被告申请人银行存款 3,000.00 万元或查封、扣押其相应价值的财产。

2011 年 12 月 29 日，重庆市一中院作出（2011）渝一中法民初字第 00608 号民事裁定，冻结或查封被告大足县金馨园土地整治开发公司价值 3000 万元的财产。

截至 2011 年 12 月 31 日，因本案尚未开庭，重庆公用事业建设有限公司该笔债权暂未得到清偿。

(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。

截止 2011 年 12 月 31 日，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。

(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。截止 2011 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。截止 2011 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) 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)	4,260,971.76	-1,217,907.66			3,089,064.10
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	23,958,000.00		6,534,000.00		17,424,000.00
上述合计	28,218,971.76	-1,217,907.66	6,534,000.00		20,513,064.10

2、其他

本期已执行的诉讼事项:

(1) 2004年9月, 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), 合同包干价为 5,712,634.00

元。施工完毕后，市政二公司向本公司提交结算报告，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造价不服，遂向渝中区人民法院起诉，要求本公司支付工程欠款及利息 4,596,116.43 元，并赔偿窝工损失 1,494,315.00 元。2010 年 12 月 23 日，渝中区法院作出（2008）中区民初字第 4013 号民事判决，判决本公司向市政二公司支付工程款 740,832.00 元，市政二公司不服上述判决，遂向重庆市五中院提起上诉。2011 年 6 月 27 日，重庆市五中院作出（2011）渝五中法民终字第 01381 号民事终审判决，判决本公司在判决生效后 15 日内支付工程进度款及利息、停工损失以及讼争工程通过国家审计后 15 日内支付工程款 367,808.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚欠付市政二公司工程款 367,808.00 元，上述款项待诉讼工程通过国家审计后 15 日内支付。

（2）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），已向该法院申报债权，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、污水处理费等。经破产管理人清算，发现该债务人企业的财产不足以支付破产费用。2011 年 10 月 31 日，巴南区人民法院作出（2010）巴民破字第 1-6 号民事裁定，宣告终结重庆毛纺织染厂破产程序，债权人的债权不再清偿，公司上述债权将无法收回。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已对该应收款项 12,654,322.86 元按 90% 计提减值准备 11,388,890.57 元，待债权核销手续办理齐全后予以核销。

(十三) 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	488,187,665.43	100.00	24,409,383.27	5.00	376,403,649.60	100.00	18,820,182.48	5.00
合计	488,187,665.43	/	24,409,383.27	/	376,403,649.60	/	18,820,182.48	/

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	488,187,665.43	100.00	24,409,383.27	376,403,649.60	100.00	18,820,182.48
合 计	488,187,665.43	100.00	24,409,383.27	376,403,649.60	100.00	18,820,182.48

(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	488,187,665.43	1 年以内	100
合计	/	488,187,665.43	/	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	200,000,000.00	90.03	600,000.00	0.30	130,000,000.00	80.61	390,000.00	0.30

的其他应收账款								
组合小计	10,233,221.13	4.61	618,761.06	6.05	4,446,698.32	2.76	703,352.98	15.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	11,909,397.86	5.36			26,821,731.04	16.63		
合计	222,142,618.99	/	1,218,761.06	/	161,268,429.36	/	1,093,352.98	/

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理财产品	200,000,000.00	600,000.00	0.30	
合计	200,000,000.00	600,000.00	/	/

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	9,819,221.13	95.95	490,961.06	3,377,769.28	75.96	168,888.46
1 至 2 年	306,000.00	2.99	30,600.00			
2 至 3 年				1,068,929.04	24.04	534,464.52
3 至 4 年	108,000.00	1.06	97,200.00			
合计	10,233,221.13	100.00	618,761.06	4,446,698.32	100.00	703,352.98

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
	11,909,397.86	0.00	0.00	
合计	11,909,397.86	0.00	/	/

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
重庆市水务资产经营有限公司	63,000.00	3,150.00		
合计	63,000.00	3,150.00		

(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	无关联关系	200,000,000.00	1 年内	90.03

分行				
重庆中法供水有限公司	合营企业	6,979,107.54	1 年内	3.14
中国进出口银行	无关联关系	1,812,020.84	1 年内	0.82
重庆市劳动保障监察总队	无关联关系	1,778,980.00	1 年内、3-4 年	0.80
日照市政工程有限公司	无关联关系	1,700,000.00	1 年内	0.77
合计	/	212,270,108.38	/	95.56

(4) 其他应收关联方款项情况

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	6,979,107.54	3.14
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	合营企业	665,130.98	0.30
重庆市水务资产经营有限公司	母公司	63,000.00	0.03
合计	/	7,707,238.52	3.47

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	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			0.03	0.03

限公司								
渝南自来水公司	23,762,616.26	23,762,616.26		23,762,616.26			100.00	100.00
重庆市三峡水务有限公司	1,248,455,181.82	1,221,877,673.44	26,577,508.38	1,248,455,181.82			100.00	100.00
重庆公用事业建设工程有限公司	56,049,538.82	56,049,538.82		56,049,538.82			100.00	100.00
重庆公用事业投资开	16,213,465.51	16,213,465.51		16,213,465.51			100.00	100.00

发公司								
重庆渝西水务有限公司	358,670,101.34	358,020,101.34	650,000.00	358,670,101.34			100.00	100.00
重庆市豪洋水务建设管理有限公司	485,594,108.83	435,718,338.83	49,875,770.00	485,594,108.83			100.00	100.00
重庆工程建设监理有限公司	2,752,277.66	2,752,277.66		2,752,277.66			100.00	100.00
重庆市排	1,804,840,754.15	1,584,632,807.17	220,207,946.98	1,804,840,754.15			100.00	100.00

水有限公司								
万盛自来水公司	35,963,117.14	24,193,117.14	11,770,000.00	35,963,117.14			100.00	100.00
重庆市自来水公司	917,212,667.20	917,212,667.20		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

限公司								
重庆香江环保产业有限公司	18,004,749.27	18,004,749.27		18,004,749.27			100.00	100.00
重庆渝东水务有限公司	942,870,857.47	942,870,857.47		942,870,857.47			100.00	100.00
重庆港华水务工程有限公司	21,742,111.93	15,375,237.61	6,366,874.32	21,742,111.93			75.00	75.00
九龙县汤古电力	658,170.00	658,170.00		658,170.00			90.00	90.00

开发有限公司								
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
重庆两江水务有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00

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(%)
重庆国际信托有限公司	2,210,840,000.00	2,214,372,248.83	107,300,630.45	2,321,672,879.28			2,749,986.16	23.86	23.86
重庆东渝自来水有限公司	10,370,000.00	14,289,048.52	1,970,293.09	16,259,341.61			400,000.00	20.00	20.00
重庆中法水务投资有限公司	856,994,712.98	178,522,057.60	665,622,205.33	844,144,262.93				50.00	50.00
重庆	235,000,000.00	267,487,357.88	-46,305,952.36	221,181,405.52			38,860,592.79	50.00	50.00

中法唐家沱污水处理有限公司									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2,016,890,443.75	1,910,327,736.66
其他业务收入	3,820,318.76	3,661,852.64
营业成本	859,591,620.84	873,004,568.29

(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	2,016,890,443.75	859,591,620.84	1,910,327,736.66	873,004,568.29
合计	2,016,890,443.75	859,591,620.84	1,910,327,736.66	873,004,568.29

(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	2,016,890,443.75	100.00
合计	2,016,890,443.75	100.00

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	7,500,000.00	8,146,993.36
权益法核算的长期股权投资收益	169,540,921.39	29,837,126.79
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	220,993.83	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,781,834.46	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	572,330.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		224,076.29
其它	5,460,000.00	22,559,645.29
合计	186,076,079.68	60,767,841.73

(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	7,500,000.00	
中国银河证券股份有限公司		400,000.00	本年度未分红
中国光大银行		246,993.36	重分类至可供出售金融资产
合计	7,500,000.00	8,146,993.36	/

(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	-14,325,294.67	1,585,443.31	被投资单位业绩变动
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	-7,445,359.57	22,934,732.18	被投资单位业绩变动
重庆东渝自来水有限公司	2,370,293.09	1,784,702.47	被投资单位业绩变动
重庆国际信托有限公司	188,941,282.54	3,532,248.83	确认 2011 年度 1-12 月应享净损益
合计	169,540,921.39	29,837,126.79	/

注：截止 2011 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	1,447,627,195.15	1,176,031,677.92
加：资产减值准备	5,714,608.87	807,509.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,545,215.61	2,249,521.70
无形资产摊销	429,999.96	355,001.14
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）	-21,798.27	
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）	1,217,907.66	361,885.75
财务费用（收益以“-”号填列）	12,510,172.74	13,936,536.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-183,109,984.84	-60,767,841.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,022,511.24	-121,126.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,366.24	-50,718.87
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）	213,601,853.42	191,914,852.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-311,723,804.04	210,261,978.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,187,751,488.78	1,536,619,275.91
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	1,893,724,733.96	3,379,332,078.57
减：现金的期初余额	3,379,332,078.57	1,797,723,140.53
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	-1,485,607,344.61	1,581,608,938.04

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	23,626,971.02	-6,416,367.11	-12,774,347.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,628,152.22	14,374,185.82	16,097,521.63
委托他人投资或管理资产的损益	5,460,000.00	17,622,776.31	26,617,636.99
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	-424,583.83	-137,809.45	1,477,674.24
对外委托贷款取得的损益	1,133,486.03	3,483,868.98	2,201,062.50
受托经营取得的托管费收入	5,204,500.00	1,666,567.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,354,866.56	380,734.73	10,570,510.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目		8,100,131.08	3,809,795.53
少数股东权益影响额	-354,268.45	1,344,745.94	3,536.64
所得税影响额	-11,944,345.45	-3,723,536.46	-6,979,362.30
合计	66,684,778.10	36,695,296.84	41,024,028.29

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	14.44	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.84	0.32	0.32

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	2,449,387,926.03	3,839,517,522.13	-1,390,129,596.10	-36.21	注 1
应收账款	542,463,444.70	448,849,148.38	93,614,296.32	20.86	注 2
预付款项	209,037,252.08	167,875,044.05	41,162,208.03	24.52	注 3
其他应收款	349,384,045.72	273,897,504.08	75,486,541.64	27.56	注 4
一年内到期的非流动资产	116,008,646.31	40,333,676.07	75,674,970.24	187.62	注 5
持有至到期投资	390,000,000.00		390,000,000.00		注 6
长期应收款	685,146,994.71	415,714,935.27	269,432,059.44	64.81	注 7
长期股权投资	3,950,829,084.27	3,198,636,144.74	752,192,939.53	23.52	注 8
固定资产	6,627,407,213.16	6,000,711,038.51	626,696,174.65	10.44	注 9
无形资产	847,520,908.81	713,857,619.53	133,663,289.28	18.72	注 10
应付账款	759,560,608.03	458,212,303.75	301,348,304.28	65.77	注 11
其他应付款	410,250,637.11	147,150,789.43	263,099,847.68	178.80	注 12

注 1：货币资金减少的主要原因为公司本期对合营企业重庆中法水务投资有限公司增资 679,947,500.00 元并新增股东贷款 67,000,000.00 元，对外发放委托贷款 390,000,000.00 元，以及向华夏银行股份有限公司重庆分行购买理财产品 200,000,000.00 元；

注 2：应收账款增长的主要原因为公司本年度城市污水处理量及主城区自来水供水量增长所致；

注 3：预付款项增长的主要原因为公司本年度基建工程项目增加，对工程物资需求量增大，导致预付工程材料款增加；

注 4：其他应收款增长的主要原因为公司本年度向华夏银行股份有限公司重庆分行购买理财产品 200,000,000.00 元所致；

注 5：一年内到期的非流动资产增长的主要原因为根据 BT 项目合同约定，收款期在一年以内的应收工程款增加所致；

注 6：持有至到期投资 2011 年末余额较 2010 年末增加 390,000,000.00 元，主要原因为公司本期对重庆保税港区开发有限公司提供委托贷款 300,000,000.00 元，由重庆市三峡担保集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证；公司本期对重庆建筑工程职业学院提供委托贷款 90,000,000.00 元，由重庆进出口信用担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证；

注 7：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 67,000,000.00 元，以及公司 BT 项目根据完工进度确认应收工程所致；

注 8：长期股权投资增长的主要原因为公司本年度对合营企业重庆中法水务投资有限公司以货币资金增资 10750 万美元，折合人民币 679,947,500.00 元，以及公司全资子公司重庆市三峡水务有限责任公司对四川金易管业有限公司以货币资金增资 17,700,000.00 元所致；

注 9：固定资产增长的主要原因为公司本年度基建工程达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产原值 935,669,635.58 元所致；

注 10: 无形资产增长的主要原因为公司本年度募集资金投资建设的井口供水工程支付土地征用费 106,676,661.95 元所致;

注 11: 应付账款增长的主要原因为公司本年度基建工程及工程施工项目增加, 导致应付工程款增加所致;

注 12: 2007 年 9 月至 2010 年 12 月末公司陆续收到重庆市财政局拨付的中央预算内投资资金 212,600,000 元, 列"专项应付款"。根据重庆市审计局渝审决[2011]52 号的要求, 公司已将上述资金 212,600,000 元从专项应付款重分类至其他应付款, 导致其他应付款变动幅度达 178.80%。

(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
营业收入	3,775,367,869.98	3,280,421,367.33	494,946,502.65	15.09	注 1
营业成本	2,009,482,252.22	1,585,296,165.19	424,186,087.03	26.76	注 2
营业税金及附加	37,083,575.94	25,504,632.97	11,578,942.97	45.40	注 3
管理费用	415,752,651.58	355,729,607.95	60,023,043.63	16.87	注 4
财务费用	14,083,796.38	153,443,818.32	-139,360,021.94	-90.82	注 5
资产减值损失	36,515,788.06	5,682,293.68	30,833,494.38	542.62	注 6
投资收益	257,300,459.11	94,491,423.75	162,809,035.36	172.30	注 7
营业外收入	202,720,976.14	149,374,456.70	53,346,519.44	35.71	注 8
所得税费用	24,508,401.09	41,450,911.39	-16,942,510.30	-40.87	注 9

注 1: 营业收入增长的主要原因为公司本年度城市污水处理量及主城区自来水供水量增大, 以及工程施工按完工百分比确认工程施工收入增长所致;

注 2: 营业成本增长的主要原因为公司本年度城市污水处理量及主城区自来水供水量增大, 相关运营成本及工程施工成本增长所致;

注 3: 营业税金及附加增长的主要原因为公司本年度工程施工按完工百分比确认工程施工收入增长所致;

注 4: 管理费用增长的主要原因为公司本年度城市污水处理量增大, 污水处理管网及设备修理成本增加所致;

注 5: 财务费用减少的主要原因为外币汇率变动, 2011 年度外币借款按期末汇率折算发生汇兑收益 15,540,262.94 元, 2010 年度发生汇兑损失 106,078,043.51 元所致;

注 6: 资产减值损失增长的主要原因为公司全资子公司重庆市排水有限公司根据董事会第一届二次会议决议对唐家桥污水处理厂设备及设施等相关资产进行了减值测试, 估计的资产可收回金额 7,688,125.00 元, 资产的账面价值 33,664,133.01 元, 计提资产减值准备 25,976,008.01 元所致;

注 7: 投资收益增长的主要原因为公司本年度按权益法确认应享有联营企业重庆国际信托有限公司净损益 188,941,282.54 元所致;

注 8: 营业外收入增长的主要原因为公司本年度将唐家沱污水处理项目资产以结算价 47,000 万元转让给中法唐家沱污水处理有限公司, 产生固定资产处置收益 26,637,564.64 元所致;

注 9: 所得税费用下降的主要原因为公司于 2008-2009 年度已就污水处理业务缴纳企业所得税 259,643,162.76 元, 根据财税【2009】87 号文件规定及重庆市渝中区地方税务局核准, 公司已缴纳的 2008-2009 年度污水处理业务税款可抵扣 2011 年及以后年度的企业所得税, 直至抵扣完毕为止。2011 年度公司应纳企业所得税经全部抵扣, 2011 年度污水处理版块应纳企业所得税为零。

十二、 备查文件目录

- 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、 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、 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

2012年3月29日