中国中期投资股份有限公司

证券代码:000996　证券简称:中国中期　公告编号:2015-033

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中国中期	股票代码	000996
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐朝武	田宏莉	
电话	010-82335682	010-82335682	
传真	010-82335506	010-82335506	
电子信箱	000996@cifco.net.cn	000996@cifco.net.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	82,998,692.56	94,838,674.76	-12.48%	84,859,826.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,504,363.00	18,396,766.73	-48.34%	68,507,249.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,952,964.43	18,005,014.72	-44.72%	11,039,827.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,597,514.75	-1,934,325.42	-189.38%	-2,811,288.37
基本每股收益(元/股)	0.0413	0.0800	-48.38%	0.2979
稀释每股收益(元/股)	0.0413	0.0800	-48.38%	0.2979
加权平均净资产收益率	1.67%	3.30%	-1.63%	12.44%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	654,504,691.93	630,121,680.12	3.87%	628,735,808.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	577,663,475.37	561,307,818.81	2.91%	550,720,781.49

(2)前 10 名普通股股东持股情况表

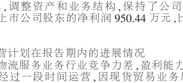
报告期末普通股股东总数		44,337	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数		43,609	
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
中期集团有限公司	境内非国有法人	19.44%	44,718,400	0		
吴蔓涵	境内自然人	0.97%	2,230,300	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.65%	1,499,917	0		
黄淑卿	境内自然人	0.63%	1,454,400	0		
李君臻	境内自然人	0.44%	1,023,051	0		
姚卫国	境内自然人	0.41%	934,907	0		
郭惠玲	境内自然人	0.39%	889,935	0		
郝俊	境内自然人	0.39%	886,000	0		
吴宏伟	境内自然人	0.37%	843,017	0		
河北冀兴物业服务有限公司	境内非国有法人	0.36%	818,888	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务,其中:第二名吴蔓涵通过"招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份 2230300 股;第四名黄淑卿通过"华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 1454400 股;第五名李君臻通过"中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 718347 股;第六名姚卫国通过"中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 934907 股;第七名郭惠玲通过"光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 886135 股;第八名郝俊通过"广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 886000 股;第九名吴宏伟通过"国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 843017 股。					

(3)前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2014 年国内外经济增长乏力,经济增速持续下滑,受宏观经济环境影响,汽车销售行业景气度降低,面对复杂的经济及行业环境,公司继续加强成本管控,降低运营成本,调整资产和业务结构,保持了公司稳健发展,报告期公司实现营业收入 8299.87 万元,比上年同期减少 12.48 %,实现归属于上市公司股东的净利润 950.44 万元,比上年同期降低 48.34 %。

二、主营业务分析

1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

由于公司主营业务汽车综合服务业务及物流服务业务行业竞争力差,盈利能力较低,2014 年初,公司拟通过发展现货贸易业务、私募基金业务培育公司新的利润增长点,经过一段时间运营,因现货贸易业务风险大,业务链条复杂,对公司利润贡献很小,公司现货贸易人才经验不足,经公司董事会审议通过,报告期公司出售了现货贸易子公司,重新调整了业务结构。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

主要经营模式的变化情况

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

报告期公司实现汽车服务业务收入 77,304,438.98 元,比上年同期减少-8.85%,实现物流等综合服务业务收入 5,694,253.58 元,比上年同期增长 1.74%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	16,820,930.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.27%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户 1	11,865,211.97	14.30%
2	客户 2	1,660,694.40	2.00%
3	客户 3	1,235,213.68	1.49%
4	客户 4	1,070,854.70	1.29%
5	客户 5	988,955.56	1.19%
合计	--	16,820,930.31	20.27%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年 金额	2014年 占营业成本比重	2013年 金额	2013年 占营业成本比重	同比增减
汽车服务业务	整车成本	69,931,462.19	89.74%	73,450,990.12	84.72%	5.02%
汽车服务业务	维修成本	2,871,024.65	3.68%	3,345,851.19	3.86%	-0.18%
汽车服务业务	精品成本	785,036.20	1.01%	953,240.34	1.10%	-0.09%
汽车服务业务	其他成本	25,465.18	0.03%	30,664.89	0.04%	-0.01%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2014年 金额	2014年 占营业成本比重	2013年 金额	2013年 占营业成本比重	同比增减

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	76,878,565.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	98.66%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商 1	73,666,800.52	94.54%
2	供应商 2	1,628,979.97	2.09%
3	供应商 3	679,964.00	0.87%
4	供应商 4	660,930.00	0.85%
5	供应商 5	241,891.00	0.31%
合计	--	76,878,565.49	98.66%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、费用

项目	2014年	2013年	变动比例	变动原因
管理费用	10,823,011.14	16,386,367.44	-33.95%	本期将租赁收入对应的折旧、无形资产摊销调整其他业务成本核算
财务费用	-119,998.93	-772,247.24	-84.46%	原子公司贷款利息支出增加所致
资产减值损失	8,952,889.31	72,840.12	12191.15%	原子公司应收账款增加所致
所得税费用	-1,763,253.33	1,179.52	-149589.06%	原子公司资产减值损失增加,递延所得税资产相应增加

5、现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	96,881,687.18	131,242,016.87	-26.18%
经营活动现金流出小计	102,479,201.93	133,176,342.29	-23.05%
经营活动产生的现金流量净额	-5,597,514.75	-1,934,325.42	-240.04%
投资活动现金流入小计	5,838,997.48	674,507.00	765.67%
投资活动现金流出小计	3,884,217.61	77,692,588.61	-95.00%
投资活动产生的现金流量净额	1,954,779.87	-77,018,081.61	97.46%
筹资活动现金流入小计	141,000,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	136,701,128.78	6,899,959.03	1,881.19%
筹资活动产生的现金流量净额	4,298,871.22	-6,899,959.03	37.70%
现金及现金等价物净增加额	656,136.34	-85,852,366.06	99.24%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年	2013年	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,577,514.75	-1,934,325.42	-240.04%	因 2014 年经营性现金流入减少所致
投资活动现金流入小计	5,838,997.48	674,507.00	765.67%	因出售子公司中期国际贸易有限公司与北京世纪嘉华投资管理有限公司
投资活动现金流出小计	3,884,217.61	77,692,588.61	-95.00%	2013年购入中国国际期货有限公司股权,2014 年未发生重大长期股权投资
投资活动产生的现金流量净额	1,954,779.87	-77,018,081.61	97.46%	因 2014 年未发生重大长期股权投资
筹资活动现金流入小计	141,000,000.00		100.00%	因原子公司融资咨询业务贷款增加所致
筹资活动现金流出小计	136,701,128.78	6,899,959.03	1881.19%	因原子公司融资咨询业务应收款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,298,871.22	-6,899,959.03	37.70%	2013年分配股利;2014 年为利息支出,未分配股利。
现金及现金等价物净增加额	656,136.34	-85,852,366.06	99.24%	2014年未发生重大长期股权投资、未分配股利。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要是由投资收益、资产减值损失等非经营活动现金流产生。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车服务业务	77,304,438.98	73,612,988.26	4.78%	-8.85%	-6.61%	-2.28%
物流等综合服务业务	5,694,253.58	4,311,335.16	24.29%	1.74%		-75.71%
分产品						
汽车服务业务	77,304,438.98	73,612,988.26	4.78%	-8.85%	-6.61%	-2.28%
物流等综合服务业务	5,694,253.58	4,311,335.16	24.29%	1.74%		-75.71%
分地区						
华北地区	592,597.08	0.00	100.00%	-79.88%	-100.00%	79.77%
华南地区	82,998,692.56	77,924,323.42	6.11%	-7.60%	-1.14%	-6.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末 金额	2014年末 占总资产比例	2013年末 金额	2013年末 占总资产比例	比重增减	重大变动说明
货币资金	36,279,359.53	5.54%	30,091,559.19	4.78%	0.76%	
应收账款	1,574,686.52	0.24%	875,285.26	0.14%	0.10%	
存货	25,919,823.38	3.96%	22,934,195.31	3.64%	0.32%	
长期股权投资	489,183,087.21	74.74%	463,504,559.49	73.56%	1.18%	
固定资产	65,336,367.05	9.98%	68,885,465.55	10.93%	-0.95%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年 金额	2014年 占总资产比例	2013年 金额	2013年 占总资产比例	比重增减	重大变动说明

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

报告期公司核心竞争力未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

适用 □√不适用

(2)持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
中国国际期货有限公司	期货公司	256,051,029.10	--	19.76%	--	19.76%	489,183,087.21	25,678,527.72	长期股权投资	出资投入
合计		256,051,029.10	--	--	--	--	489,183,087.21	25,678,527.72	--	--

(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4)持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
捷利物流有限公司	子公司	物流	物流运输仓储服务	100,000,000	100,332,315.15	64,513,131.86	5,694,253.58	-2,515,574.24	-2,345,919.00
深圳美捷贸易有限公司	子公司	投资	投资管理、汽车贸易	5,000,000	55,634,553.52	-2,470,435.51	77,304,438.98	-3,827,576.04	-3,723,102.31
中期财富投资管理有限公司	子公司	投资	投资管理、投资咨询	50,000,000	5,999,478.03	5,962,868.08	0.00	-7,832,633.94	-7,832,633.94
中国国际期货有限公司	参股公司	期货	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理	1,700,000,000	8,708,754,040.35	2,232,294,591.84	422,400,047.77	171,929,153.35	130,175,650.51

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
中期国际贸易有限公司	调整公司业务结构。	出售	处置该子公司对公司主营业务无影响,处置收益为 22 万元。
北京世纪嘉华投资管理有限公司	调整公司业务结构。	出售	对公司经营无影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

2014 年,汽车服务行业总体保持平稳运营,我公司的汽车服务业务还是传统模式,竞争乏力,公司业务面临转型。

2、公司发展战略

2015 年度,公司将继续进行业务结构调整,优化资产,提升公司盈利能力,完成公司年度经营目标。

3、经营计划

2015 年 3 月,公司认购了中期移动金融信息服务(北京)股份有限公司(以下简称"中期移动金融公司")40%股权,中期移动金融公司是面向期货行业的大型移动金融信息服务提供商,该公司计划以大型移动互联网金融服务平台"中国金融通 APP"移动客户端为依托,携手中国国际期货有限公司,强力打造高水平的"期货通"与"中期通"智能 APP 移动客户端,开展专注于期货行业的移动互联网金融信息服务、各类交易与应用软件开发等高端增值业务,为期货行业提供移动互联网金融平台服务。我公司通过参股中期移动金融公司参与中国移动互联网金融服务业务,充分借助国家大力推动移动互联网迅猛发展的难得机遇,大力推动移动互联网期货服务业务,享受移动互联网期货业务迅猛发展的巨大商机,未来会对上市公司科技创新发展提供动力。未来公司会进一步加大针对移动互联网金融期货的投资力度,未来条件成熟时达到控股中期移动金融公司的目的。

4、资金需求和使用计划

为实现公司未来发展战略,公司将充分发挥各种融资功能,积极筹措资金,最大限度满足各项业务快速发展的需要。

5、公司面临的风险因素分析

①宏观经济风险:2015 年全球经济总体复苏疲弱态势难有明显改观,中国经济处于中速增长"新常态",商用车进一步下滑的风险较大;

②市场竞争风险:公司目前主营业务收入主要来源于汽车服务业务,近年来汽车服务行业集中度快速提升,行业竞争日益激烈,汽车经销商集团化优势明显,在资源获取、融资能力、抗风险能力方面都有竞争优势,由于公司汽车服务业务规模较小,在竞争中处于不利地位,面临转型压力;

③目前公司股票因筹划重大事项停牌,该事项尚存在不确定性。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第六届董事会第六次会议于 2014 年 10 月 29 日决议通过,本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额 项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》	执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》之前,本公司对联营企业因被投资单位其他股东单方面增资而导致本公司所占股权比例稀释但所享有权益份额增加,且仍对其保持共同控制或重大影响的情形,在权益法核算时,视同部分处置该合营或联营企业股权,按稀释的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额,与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》之后,本公司在权益法核算时,对于此类情形,将本公司在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积,该部分资本公积在后续处置该联营、合营企业股权时按比例或全部转入处置当期的投资收益。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	资本公积	101,342,759.77
		盈余公积	-10,134,275.98
		年初未分配利润	-91,208,483.79
准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额 项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》	《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》将其他综合收益划分为两类:(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,同时规定了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	资本公积	1,125,539.90
		其他综合收益	-1,125,539.90

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司原子公司中期国际贸易有限公司由于理解和判断上的错误,将综合融资咨询服务业务按照商品贸易业务在 2014 年中期报告及三季度报告中确认了营业收入和营业成本,经公司 2015 年 3 月 20 日召开的董事会审议通过,公司对上述差错进行了差错更正。本次更正后公司 2014 年半年度及三季度报表营业收入、营业总成本均调减 271,164,683.48 元,并相应调整了现金流量表相关科目,本次更正对公司 2014 年度净利润无影响。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014 年 5 月 13 日,经公司第六届董事会临时会议审议通过,公司子公司捷利物流有限公司与北京永兴堂生物科技有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的北京世纪嘉华投资管理有限公司 100%股权转让给北京永兴堂生物科技有限公司。

2014 年 9 月 5 日,经公司第六届董事会临时会议审议通过,公司及子公司中期财富管理有限公司与控股股东中期集团有限公司共同签订《股权转让协议》,将子公司中期国际贸易有限公司 100%股权转让给中期集团有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000996　证券简称:中国中期　公告编号:2015-030

中国中期投资股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

中国中期投资股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第七次会议于 2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2015 年 4 月 18 日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5 名,实际参加董事 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案还需提交 2014 年度股东大会审议。

2、审议通过《2014 年总经理工作报告》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《2014 年度财务工作报告》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案还需提交 2014 年度股东大会审议。

4、审议通过《2014 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所审计,母公司 2014 年度实现净利润 23,059,787.02 元,加上年初未分配利润 62,361,796.91 元,减去本年计提盈余公积 2,305,978.70 元,2014 年末未分配利润为 83,115,605.23 元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益,本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。

本项议案还需提交 2014 年度股东大会审议。

5、审议通过《2014 年度报告全文及摘要》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案还需提交 2014 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任公司 2015 年审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,2014 年年度财务审计支付的审计报酬为 40 万元人民币。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案还需提交 2014 年度股东大会审议。

7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过了《中国中期投资股份有限公司 2015 年第一季度报告》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于聘任周群为公司财务负责人的议案》

鉴于徐朝武因工作需要不再兼任公司财务负责人的职务,聘任周群为公司财务负责人,任期至第六届董事会届满。

徐朝武不再兼任财务负责人的职务,还担任公司董事、副总经理、董事会秘书的职务。

周群简历:周群,女,1977 年 12 月出生,硕士,历任北京兵工物资有限公司财务负责人、东方园林股份公司设计集团财务负责人、中期集团财务负责人等职务。现任中国中期投资股份有限公司财务部经理。周群未持有本公司股票,与公司控股股东及其关联方无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日

证券代码:000996　证券简称:中国中期　公告编号:2015-031

中国中期投资股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司(以下简称公司)2015 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议决议,公司决定于 2015 年 5 月 20 日召开公司 2014 年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

1、 股东大会届次:2014 年年度股东大会

2、 会议召集人:公司董事会

3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

4、 会议召开时间:

现场会议时间:2015 年 5 月 20 日下午 14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 20 日 9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 19 日 15:00 ~ 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象:

(1)在 2015 年 5 月 14 日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5 月 14 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦公司会议室。

8、投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、《2014 年度董事会工作报告》

2、《2014 年监事会工作报告》

3、《2014 年度财务工作报告》

4、《2014 年度利润分配预案》

5、《2014 年度报告全文及摘要》

6、《关于聘任公司 2015 年审计机构的议案》

7、听取《独立董事述职报告》

议案详细内容请见当日公告的《第六届董事会第七次会议决议公告》。

披露情况

上述议案的相关董事会公告刊登于 2015 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1.登记手续:①个人股东,亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记,如授权委托代理人参加会议的,还需提供股东授权委托书(格式附后)、委托代理人身份证;②法人股东,法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书(格式附后)、委托代理人身份证。

2、登记时间:2015 年 5 月 15 日上午 9:00—11:30,下午 2:00-4:30。

3、登记地点:公司证券部。

4、登记方式:公司股东可按时到本公司登记地点进行登记,异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续,但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 20 日 9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

1. 投票代码:360996。

2. 投票简称:中期投票。

3. 投票时间:2015 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日,中期投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报;

表 1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	总议案,表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案 1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2014 年监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2014 年度财务工作报告》	3.00
议案 4	《2014 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	《2014 年度报告全文及摘要》	5.00
议案 6	《关于聘任公司 2015 年审计机构的议案》	6.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 19 日下午 3:00,结束时间为 2015 年 5 月 20 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、联系地址:北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 A 座 6 层

中国中期投资股份有限公司证券部(邮编 100020)

联 系 人:田宏莉

联系电话:010-82335682　　传　真:010-82335506

2、会期半天,出席者交通费、食宿及其它费用自理。

六、备查文件

中国中期投资股份有限公司第六届董事会第七次会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日

授 权 委 托 书

本人(本公司)作为中国中期投资股份有限公司的股东,委托　　　　先生(女士)身份证号码　　　　代表本人(本公司)出席中国中期投资股份有限公司 2014 年年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

投票指示:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年监事会工作报告》			
3	《2014 年度财务工作报告》			
4	《2014 年度利润分配预案》			
5	《2014 年度报告全文及摘要》			
6	《关于聘任公司 2015 年审计机构的议案》			

注:1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章)

委托人身份证号码

委托人持股数

委托人股东帐号

受托人签名

证券代码:000996　证券简称:中国中期　公告编号:2015-032

中国中期投资股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次会议于 2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2015 年 4 月 18 日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事田宏莉主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2014 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2014 年度财务工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2014 年度利润分配预案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、《2014 年度报告及摘要》

经对公司 2014 年年度报告审核,监事会发表如下意见:

经审核,监事会认为公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于聘任公司 2015 年审计机构的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、《公司内部控制的自我评价报告》

经对上述报告审核后,监事会发表如下意见:

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》,认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况,公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过了《中国中期投资股份有限公司 2015 年第一季度报告》

经对公司 2015 年第一季度报告审核,监事会发表如下意见:

经审核,监事会认为公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议

特此公告

中国中期投资股份有限公司监事会
2015 年 4 月 28 日

中国中期投资股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000996　证券简称:中国中期　公告编号:2015-034

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜新、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)周群声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	22,332,059.04	19,174,975.52	16.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,042,394.33	2,103,423.18	139.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,020,830.19	2,107,520.31	138.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-519,308.71	-139,242,982.66	
基本每股收益(元/股)	0.0219	0.0091	140.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0219	0.0091	140.66%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.37%	0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	645,774,577.34	654,504,691.93	-1.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	582,705,869.70	577,663,475.37	0.87%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,607.87	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	1,043.73	
合计	21,564.14	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						43,809
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
中期集团有限公司	境内非国有法人	19.44%	44,718,400	0		
吴蔓涵	境内自然人	0.97%	2,230,300	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.65%	1,499,917	0		
黄淑卿	境内自然人	0.63%	1,454,400	0		
李君臻	境外自然人	0.44%	1,023,051	0		
姚卫国	境内自然人	0.41%	934,907	0		
郭惠玲	境内自然人	0.39%	889,935	0		
郝俊	境内自然人	0.39%	886,000	0		
吴宏伟	境内自然人	0.37%	843,017	0		
河北冀兴物业服务有限公司	境内非国有法人	0.36%	818,888	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类 股份种类	数量
中期集团有限公司	44,718,400	人民币普通股	44,718,400
吴蔓涵	2,230,300	人民币普通股	2,230,300
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,499,917	人民币普通股	1,499,917
黄淑卿	1,454,400	人民币普通股	1,454,400
李君臻	1,023,051	人民币普通股	1,023,051
姚卫国	934,907	人民币普通股	
郭惠玲	889,935	人民币普通股	889,935
郝俊	886,000	人民币普通股 人民币普通股	886,000
吴宏伟	843,017	人民币普通股	843,017
河北冀兴物业服务有限公司	818,888	人民币普通股	818,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务,其中:第二名吴蔓涵通过"招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份 2230300 股;第四名黄淑卿通过"华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 1454400 股;第五名李君臻通过"中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 718347 股;第六名姚卫国通过"中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 934907 股;第七名郭惠玲通过"光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 886135 股;第八名郝俊通过"广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 886000 股;第九名吴宏伟通过"国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票 843017 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

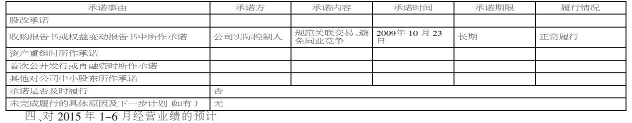
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司实际控制人	规范关联交易、避免同业竞争	2009年 10 月 23 日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

重庆水务集团股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:601158　公司简称:重庆水务

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李祖伟、主管会计工作负责人邱贤成及会计机构负责人(会计主管人员)吕祥红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,825,312,768.66	20,570,917,509.41	1.24
归属于上市公司股东的净资产	13,565,018,982.20	13,246,442,209.29	2.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	458,614,203.22	670,758,668.86	-31.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	882,722,428.87	1,027,328,176.38	-14.08
归属于上市公司股东的净利润	319,332,045.55	291,318,234.07	9.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,273,182.61	272,755,230.22	-10.08
加权平均净资产收益率(%)	2.38	2.21	增加 0.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,412.84	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	2,762,754.72	
委托他人投资或管理资产的损益	53,107,945.20	
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	1,646,029.59	
对外委托贷款取得的损益	20,070,833.33	
受托经营取得的托管费收入	1,222,898.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,080,858.62	
少数股东权益影响额(税后)	-4,629.47	
所得税影响额	-12,826,414.89	
合计	74,058,862.94	

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

单位:股

股东总数(户)						67,204
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
重庆市水务资产经营有限公司	3,605,000,000	75.10	0	无	0	国有法人
重庆苏渝实业发展有限公司	645,000,000	13.44	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,990,190	0.25	0	未知		未知
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	6,569,766	0.14	0	未知		未知
吴绮绯	5,712,817	0.12	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	5,660,257	0.12	0	未知		未知
李素芳	5,429,500	0.11	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,415,267	0.11	0	未知		未知
邝天堂	4,196,232	0.09	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	4,175,953	0.09	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
重庆市水务资产经营有限公司	3,605,000,000	人民币普通股	3,605,000,000
重庆苏渝实业发展有限公司	645,000,000	人民币普通股	645,000,000
中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,990,190	人民币普通股	11,990,190
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	6,569,766	人民币普通股	6,569,766
吴绮绯	5,712,817	人民币普通股	5,712,817
香港中央结算有限公司	5,660,257	人民币普通股	5,660,257
李素芳	5,429,500	人民币普通股	5,429,500
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,415,267	人民币普通股	5,415,267
邝天堂	4,196,232	人民币普通股	4,196,232
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	4,175,953	人民币普通股	4,175,953
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中重庆市水务资产经营有限公司与重庆苏渝实业发展有限公司之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表

报表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	注释
货币资金	5,900,112,991.21	4,092,165,719.53	1,807,947,271.68	44.18	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,914,222.56	4,535,352.88	1,378,869.68	30.40	注 2
应收票据		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00	注 3
应收利息	801,035.98	3,037,615.31	-2,236,579.33	-73.63	注 4
其他应收款	2,250,348,130.68	3,546,063,432.05	-1,295,715,301.37	-36.54	注 5
应付职工薪酬	94,943,913.45	141,595,542.38	-46,651,628.93	-32.95	注 6
其他综合收益	1,227,058.39	1,982,331.03	-755,272.64	-38.10	注 7

注 1:主要系报告期内购买委托理财 19 亿元以及收回委托理财和委托贷款本金共计 33.5 亿元所致;

注 2:主要系报告期内金融资产在活跃市场的公开报价变动所致;

注 3:主要系报告期内银行承兑汇票兑现所致;

注 4:主要系报告期内应收定期存款利息减少所致;

注 5:主要系截止报告期末委托理财余额减少 13 亿元所致;

注 6:主要系报告期内支付职工 2014 年度奖金所致;

注 7:主要系报告期内可供出售金融资产在活跃市场的公开报价变动所致。

2.利润表

报表项目	年初至报告期期末金额(元)	上年年初至报告期期末金额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	注释
营业收入	882,722,428.87	1,027,328,176.38	-144,605,747.51	-14.08	注 1
营业税金及附加	4,726,553.35	11,274,619.34	-6,548,065.99	-58.08	注 2
财务费用	24,657,219.07	58,240,509.94	-33,583,290.87	-57.66	注 3
资产减值损失	-6,981,348.26	-2,737,994.67	-4,243,353.59	不适用	注 4
公允价值变动收益	1,380,474.68	-402,600.42	1,783,075.10	不适用	注 5
投资收益	78,991,341.86	19,774,452.54	59,216,889.32	299.46	注 6
对联营企业和合营企业的投资收益	707,864.34	1,699,602.57	-991,738.23	-58.35	注 7
营业外支出	887,932.95	2,966,654.93	-2,078,721.98	-70.07	注 8
利润总额	329,358,370.00	297,285,644.35	32,072,725.65	10.79	注 9
所得税费用	9,935,149.14	6,522,607.40	3,412,541.74	52.32	注 10

注 1:主要系报告期工程施工收入较上年同期减少以及污水处理结算价格口径不一致引起污水处理收入减少所致。公司上年同期因第三期污水处理结算价格未予核定而暂按第二期价格 3.25 元/立方米确认污水处理收入(2014 年 12 月已按第三期结算价格 2.78 元/立方米调整当年污水处理收入),剔除污水处理结算价格口径不一致引起收入减少 7,925.03 万元因素影响后,报告期营业收入较上年同期同比减少 6,535.55 万元,降幅为 6.89%;

注 2:主要系报告期工程施工收入比上年同期减少导致营业税金及附加相应减少所致;

注 3:主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致,其中:报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益 104.53 万元,而上年同期外币借款按当期期末即期汇率折算产生汇兑损失 3,011.56 万元;

注 4:主要系报告期内其他应收款较年初减少而引起计提的坏账准备相应减少所致;

注 5:主要系报告期内金融资产在活跃市场的公开报价变动所致;

注 6:主要系报告期内委托贷款和委托理财收益较上年同期增加 5,847.04 万元所致;

注 7:主要系报告期内被投资单位经营业绩变动所致;

注 8:主要系报告期内资产报废损失较上年同期减少所致;

注 9:主要系报告期委托贷款和委托理财收益较上年同期增加 5,847.04 万元及汇率波动引起汇兑损益变化较上年同期增加收益 3,116.09 万元所致。公司上年同期因第三期污水处理结算价格未予核定而暂按第二期价格 3.25 元/立方米确认污水处理收入(2014 年 12 月已按第三期结算价格 2.78 元/立方米调整当年污水处理收入),剔除污水处理结算价格口径不一致引起利润减少 7,925.03 万元因素影响后,报告期利润总额较上年同期同比增加 11,132.30 万元,增幅为 51.06%;

注 10:主要系报告期内所属子公司重庆市自来水有限公司所得税费用增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	重庆市水务资产经营有限公司	根据 2007 年 10 月 12 日重庆市水务资产经营有限公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》,重庆市水务资产经营有限公司承诺该公司及其下属企业不再从事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,政府投资项目优先购权等。在水务资产公司与本公司签署的《避免同业竞争协议》有效期内,一旦"保留业务"项目正式投入运行达到市场化运行条件后,将在三个月内启动程序注入本公司,避免与公司产生同业竞争。	2007年 10 月 12 日水务资产公司与本公司签署的《避免同业竞争协议》长期有效,除发生以下情形(以较早为准):(1)水务资产公司及其任何下属企业直接或间接拥有本公司的股本权益而可在本公司股东大会上行使或控制行使的投票权低于 30%,或(2)水务资产公司不能控制本公司董事会的大部分成员,或(3)本公司股份终止在中国境内证券交易所上市。	否	是

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称	重庆水务集团股份有限公司
法定代表人	李祖伟
日期	2015-04-29

证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:2015-028

重庆水务集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015 年 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,250,659,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.56

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次公司 2014 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由公司董事长李祖伟先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,本次会议的召集、召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;

2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,申鹏监事因工作原因未能亲自出席本次会议。

3、董事会秘书邱贤成先生出席本次会议;公司部分高管的列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	4,250,470,600	99.99556	1,000	0.00002	187,900	0.00442

2、议案名称:关于审议《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	4,250,470,600	99.99556	1,000	0.00002	187,900	0.00442

3、议案名称:关于审议《公司 2014 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	4,250,470,600	99.99556	1,000	0.00002	187,900	0.00442

4、议案名称:关于审议《公司 2014 年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	4,250,470,600	99.99556	1,000	0.00002	187,900	0.00442

5、议案名称:关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	4,250,467,800	99.99549	3,800	0.00009	187,900	0.00442

6、议案名称:关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2014 年度)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	4,250,470,600	99.99556	1,000	0.00002	187,900	0.00442

7、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	4,250,470,300	99.99555	1,000	0.00002	188,200	0.00443

8、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	4,250,470,300	99.99555	1,000	0.00002	188,200	0.00443

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	4,250,470,600	99.99556	1,000	0.00002	187,900	0.00442

10、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	4,250,470,600	99.99556	1,000	0.00002	187,900	0.00442

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
5	公司 2014 年度利润分配预案	467,800	70.93	3,800	0.58	187,900	28.49
9	关于修订《公司章程》的议案	470,600	71.36	1,000	0.15	187,900	28.49

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为修订《公司章程》议案,属于应以特别决议通过的议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师

律师:唐银锋、戴祥

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

重庆水务集团股份有限公司
2015 年 4 月 29 日