

重庆水务集团股份有限公司

601158

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	币种：人民币		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	17,116,335,561.66	16,437,706,862.21	4.13
所有者权益（或股东权益）(元)	11,214,084,093.32	11,002,579,316.93	1.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.34	2.29	2.18
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,350,368,729.17		-12.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28		-12.50
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	366,192,834.32	1,158,903,645.32	4.29
基本每股收益（元/股）	0.08	0.24	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.23	-14.29
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.24	14.29
加权平均净资产收益率(%)	3.32	10.48	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.81	9.89	减少0.43个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	53,298,752.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量	6,533,681.51

享受的政府补助除外)	
委托他人投资或管理资产的损益	5,460,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,166,195.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,002,961.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,047,200.02
所得税影响额	-1,848,783.25
少数股东权益影响额(税后)	-6,699.46
合计	65,314,994.20

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	88,135	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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	20,005,850	人民币普通股
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
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,671,207	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	5,212,772	人民币普通股
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	3,560,000	人民币普通股
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
招商证券股份有限公司	2,759,711	人民币普通股
李雪交	2,379,300	人民币普通股
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	2,276,906	人民币普通股
北京兴大助学基金会	2,058,189	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2011年1-9月(本期) (元)	2010年1-9月(上年同期) (元)	增减额(元)	增减率 (%)
1、归属于上市公司股东的净利润	1,158,903,645.32	978,162,872.52	180,740,772.80	18.48%
2、营业成本	1,359,844,007.24	1,011,151,425.69	348,692,581.55	34.48%
3、财务费用	42,614,416.13	133,845,807.61	-91,231,391.48	-68.16%
4、投资收益	134,830,198.21	61,282,491.60	73,547,706.61	120.01%
5、营业税金及附加	22,002,247.03	13,003,552.09	8,998,694.94	69.20%

6、资产减值损失	5,085,772.72	-12,181,420.15	17,267,192.87	
7、营业外收入	101,627,079.02	61,066,018.60	40,561,060.42	66.42%
8、营业外支出	5,150,131.16	9,439,195.67	-4,289,064.51	-45.44%
9、投资活动产生的现金流量净额	-791,580,834.46	-363,798,916.65	-427,781,917.81	
10、筹资活动产生的现金流量净额	-1,058,331,954.24	2,434,900,667.57	-3,493,232,621.81	-143.47%
项 目	2011年9月30日 (元)	2010年12月31日 (元)	增减额 (元)	增减率 (%)
11、预付账款	240,484,481.00	167,875,044.05	72,609,436.95	43.25%
12、存货	118,313,687.63	88,300,519.52	30,013,168.11	33.99%
13、一年内到期的非流动资产	118,059,296.51	40,333,676.07	77,725,620.44	192.71%
14、长期应收款	684,195,435.04	415,714,935.27	268,480,499.77	64.58%
15、工程物资	39,084,548.23	11,434,735.81	27,649,812.42	241.81%
16、应付账款	634,396,708.06	458,212,303.75	176,184,404.31	38.45%
17、预收账款	484,896,246.20	332,247,082.09	152,649,164.11	45.94%
18、应付职工薪酬	42,173,687.08	78,609,311.44	-36,435,624.36	-46.35%
19、应交税费	142,808,501.21	81,896,064.15	60,912,437.06	74.38%
20、其他应付款	313,999,532.81	147,150,789.43	166,848,743.38	113.39%
21、一年内到期的非流动负债	36,976,337.94	52,900,195.71	-15,923,857.77	-30.10%

注释：

- 1、本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 18.48%，主要系本期营业利润增加所致；
- 2、本期营业成本比上年同期增长 34.48%，主要系本期承接工程施工业务增加所致；
- 3、本期财务费用比上年同期下降 68.16%，主要系本期汇兑损失比上年同期大幅减少所致，其中：本期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失 1410.11 万元，而上年同期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失 8932.61 万元；
- 4、本期投资收益比上年同期增长 120.01%，主要系本期新增对重庆国际信托有限公司投资收益所致；
- 5、本期营业税金及附加比上年同期增长 69.2%，主要系本期工程施工收入增加所致。
- 6、本期资产减值损失比上年同期增加 1726.72 万元，主要系本期末应收款项比上年同期期末增加所致。
- 7、本期营业外收入比上年同期增长 66.42%，主要系本期结转唐家沱污水处理厂资产转让收益所致；
- 8、本期营业外支出比上年同期下降 45.44%，主要系上年同期公司支付青海玉树地震捐赠款 500 万元所致。
- 9、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 42778.19 万元，主要系本期购建固定资产以及收购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股权支付价款所致。
- 10、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 143.47%，主要系上年同期公司收到发行 A 股募集资金所致。
- 11、截至本期末，预付账款比年初增长 43.25%，主要系本期末预付工程款增加所致；
- 12、截至本期末，存货比年初增长 33.99%，主要系本期末库存商品增加所致；
- 13、截至本期末，一年内到期的非流动资产比年初增长 192.71%，主要系本期末 BT 项目一年内到期的长期应收款增加所致；
- 14、截至本期末，长期应收款比年初增长 64.58%，主要系本期末 BT 项目长期应收款增加所致；
- 15、截至本期末，工程物资比年初增长 241.81%，主要系本期井口水厂工程物资增加所致；
- 16、截至本期末，应付账款比年初增长 38.45%，主要系本期应付工程款增加所致；
- 17、截至本期末，预收账款比年初增长 45.94%，主要系本期公司预收安装工程款增加所致；
- 18、截至本期末，应付职工薪酬比年初下降 46.35%，主要系本期内发放职工 2010 年度奖金等所致；
- 19、截至本期末，应交税费比年初增长 74.38%，主要系本期末应交公用事业附加增加所致；
- 20、截至本期末，其他应付款比年初增长 113.39%，主要系本期末因公司收购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股权和重庆市合川排水有限公司而应付股权收购尾款增加所致；21、截至本期末，一年内到期的非流动负债比年初下降 30.10%，主要系本期末一年内到期的长期借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于今年 9 月接到重庆市财政局通知：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，经重庆市财政局核定，公司第二期污水处理服务结算价格确定为 3.25 元/立方米，较首期结算价格（3.43 元/立方米）下调 0.18 元/立方米（降幅为 5.25%）。截至本报告期末，公司已按二期结算价格确认污水处理服务收入。

2、本公司前身重庆市水务控股（集团）有限公司 2006 年 12 月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污水处理有限公司，并与中法唐家沱污水处理有限公司约定待上述资产评估完成后，以不低于向重庆市国资委备案的资产评估价值按规定进行结算。经公司委托具有证券从业资格的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，该项目固定资产评估净值为人民币 40,163.74 万元（评估基准日 2010 年 8 月 31 日）。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》，双方约定对该项目的固定资产仍按 47,000 万元进行结算。截至 2011 年 8 月 31 日公司已履行完毕唐家沱污水处理项目资产转让价款结算工作的相关审批及备案程序，并已完成转让该项目的固定资产结算手续。

3、本公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司 2011 年 9 月 27 日就其承建的大足龙岗绕城连接道路南山隧道 BT 工程施工合同纠纷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。目前本案尚未开庭。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司和股东重庆苏渝实业发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截至 2011 年 9 月 30 日，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该承诺。

2、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会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。截至 2011 年 9 月 30 日，重庆市水务资产经营有限公司严格履行该承诺。报告期内，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司通过全资子公司重庆市渝西水务有限公司向公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司收购其所属全资子公司重庆市合川排水有限公司的 100% 股权。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》第一百六十条之规定，本公司以现金形式分配的股利将不低于当期实现的可分配利润的百分之六十。经 2011 年 4 月 25 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案：以公司现有股本总额 4,800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税），剩余未分配利润转至以后年度分配。该分配方案已于 2011 年 6 月 10 日实施完毕。本次公司派发现金红利金额为 902,400,000.00 元，占 2010 年公司实现的可分配利润的 85.26%。

重庆水务集团股份有限公司
法定代表人：武秀峰
2011 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,338,818,805.90	3,839,517,522.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,272,406.66	4,260,971.76
应收票据	400,000.00	
应收账款	468,639,228.07	448,849,148.38
预付款项	240,484,481.00	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	22,700,592.79	
其他应收款	354,780,447.15	273,897,504.08
买入返售金融资产		
存货	118,313,687.63	88,300,519.52
一年内到期的非流动资产	118,059,296.51	40,333,676.07
其他流动资产		
流动资产合计	4,665,468,945.71	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	17,847,500.00	23,958,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	684,195,435.04	415,714,935.27
长期股权投资	3,319,720,539.99	3,198,636,144.74
投资性房地产	117,114,279.45	100,387,236.76
固定资产	6,109,257,658.10	6,000,711,038.51
在建工程	1,402,231,353.91	1,095,302,063.81
工程物资	39,084,548.23	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	746,975,319.88	713,857,619.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,101.40	
递延所得税资产	14,348,879.95	14,670,701.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,450,866,615.95	11,574,672,476.22
资产总计	17,116,335,561.66	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	634,396,708.06	458,212,303.75
预收款项	484,896,246.20	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	42,173,687.08	78,609,311.44
应交税费	142,808,501.21	81,896,064.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	313,999,532.81	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	36,976,337.94	52,900,195.71
其他流动负债		
流动负债合计	1,655,251,013.30	1,177,015,746.57
非流动负债：		
长期借款	1,988,268,391.57	1,980,087,281.04
应付债券	1,738,929,773.52	1,760,568,677.66
长期应付款	5,800,626.06	6,000,626.06
专项应付款	305,282,296.47	321,662,571.06
预计负债	1,082,882.22	1,082,882.22
递延所得税负债	1,068,375.00	2,002,316.24
其他非流动负债	193,612,575.44	171,136,972.91
非流动负债合计	4,234,044,920.28	4,242,541,327.19
负债合计	5,889,295,933.58	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	4,558,710,848.32	4,603,709,717.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	326,827,864.15	326,827,864.15
一般风险准备		
未分配利润	1,528,545,380.85	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	11,214,084,093.32	11,002,579,316.93
少数股东权益	12,955,534.76	15,570,471.52
所有者权益合计	11,227,039,628.08	11,018,149,788.45
负债和所有者权益总计	17,116,335,561.66	16,437,706,862.21

公司法定代表人：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 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,797,780,195.98	3,383,716,317.90
交易性金融资产	3,272,406.66	4,260,971.76
应收票据		
应收账款	421,916,281.28	357,583,467.12
预付款项	12,024,634.00	16,908,351.90
应收利息		
应收股利	22,700,592.79	
其他应收款	229,855,253.78	160,175,076.38
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,487,549,364.49	3,922,644,185.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,847,500.00	23,958,000.00
持有至到期投资	24,000,000.00	24,000,000.00
长期应收款	2,545,215,005.09	1,848,354,013.37
长期股权投资	9,106,490,218.27	8,717,582,876.96
投资性房地产		
固定资产	30,536,161.14	30,114,237.52
在建工程	822,178,204.88	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	8,752,432.19	22,768,106.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,673,040.35	2,987,030.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,558,995,552.50	11,715,278,916.07
资产总计	16,046,544,916.99	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	1,562,617,864.51	1,477,674,849.56
预收款项		470,000,000.00
应付职工薪酬	654,604.88	5,691,245.05
应交税费	51,219,381.15	14,718,520.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	979,269,876.91	295,052,864.74

一年内到期的非流动负债	20,372,241.15	19,996,098.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,614,133,968.60	2,283,133,578.63
非流动负债：		
长期借款	411,557,869.85	410,247,337.84
应付债券	1,738,929,773.52	1,760,568,677.66
长期应付款	241,421,463.50	234,667,882.85
专项应付款	306,777,676.50	306,777,676.50
预计负债		
递延所得税负债	1,068,375.00	2,002,316.24
其他非流动负债	16,647,369.56	17,046,439.86
非流动负债合计	2,716,402,527.93	2,731,310,330.95
负债合计	5,330,536,496.53	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	4,428,264,341.04	4,433,458,266.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	326,827,864.15	326,827,864.15
一般风险准备		
未分配利润	1,160,916,215.27	1,063,193,061.36
所有者权益（或股东权益）合计	10,716,008,420.46	10,623,479,191.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,046,544,916.99	15,637,923,101.13

公司法定代表人：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

4.2

合并利润表

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	980,713,497.65	838,402,418.20	2,676,713,950.24	2,290,509,241.57
其中：营业收入	980,713,497.65	838,402,418.20	2,676,713,950.24	2,290,509,241.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	702,760,410.63	507,110,122.52	1,721,862,543.57	1,389,692,878.91
其中：营业成本	537,147,939.79	366,816,203.05	1,359,844,007.24	1,011,151,425.69
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	8,253,874.88	4,129,825.96	22,002,247.03	13,003,552.09
业税金及附加				
销	12,262,733.46	11,475,195.92	34,461,089.18	30,747,270.97
售费用				
管	90,477,924.51	81,295,433.90	257,855,011.27	213,126,242.70
理费用				
财	53,124,125.74	64,738,036.16	42,614,416.13	133,845,807.61
务费用				
资	1,493,812.25	-21,344,572.47	5,085,772.72	-12,181,420.15
产减值损失				
加：公允				
价值变动收益	-654,775.63	469,937.88	-1,034,565.10	-731,409.73
(损失以“-”				
号填列)				
投资	43,585,088.85	22,677,896.60	134,830,198.21	61,282,491.60
收益(损失以				
“-”号填列)				
其	43,559,413.65	14,879,916.99	100,782,474.18	30,876,653.36
中：对联营企				
业和合营企				
业的投资收益				
汇兑				
收益(损失以				
“-”号填列)				
三、营业利润	320,883,400.24	354,440,130.16	1,088,647,039.78	961,367,444.53
(亏损以“-”				
号填列)				
加：营业	60,222,795.61	6,254,428.16	101,627,079.02	61,066,018.60
外收入				
减：营业	2,394,562.18	341,616.62	5,150,131.16	9,439,195.67
外支出				
其中：	2,343.50	3,237.15	2,061,781.68	2,272,027.44
非流动资产处				
置损失				
四、利润总额	378,711,633.67	360,352,941.70	1,185,123,987.64	1,012,994,267.46
(亏损总额以				
“-”号填列)				
减：所得	12,368,959.82	8,559,223.95	25,910,158.61	32,801,488.02

税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	366,342,673.85	351,793,717.75	1,159,213,829.03	980,192,779.44
归属于母公司所有者的净利润	366,192,834.32	351,138,624.60	1,158,903,645.32	978,162,872.52
少数股东损益	149,839.53	655,093.15	310,183.71	2,029,906.92
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.08	0.07	0.24	0.21
(二)稀释每股收益	0.08	0.07	0.24	0.21
七、其他综合收益	-2,057,000.00	8,676,800.00	-5,193,925	8,676,800.00
八、综合收益总额	364,285,673.85	360,470,517.75	1,154,019,904.03	988,869,579.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	364,135,834.32	359,815,424.60	1,153,709,720.32	986,839,672.52
归属于少数股东的综合收益总额	149,839.53	655,093.15	310,183.71	2,029,906.92

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。

公司法定代表人：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

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	474,623,636.83	508,405,987.53	1,448,272,799.20	1,436,902,368.14
减：营业成本	183,475,265.53	223,393,873.78	577,003,032.70	618,566,654.04
营业税金及附加	54,124.03		155,236.82	
销售费用				
管理费用	9,335,453.63	3,724,649.99	30,766,294.47	19,441,790.02
财务费用	-3,234,861.11	-4,120,955.61	-32,530,658.88	-17,739,914.43
资产减值损失	-974,510.79	-18,594,076.07	3,654,610.04	-11,132,056.58
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-654,775.63	469,937.88	-1,034,565.10	-731,409.73
投资收益(损失以“-”号填列)	35,989,171.93	13,804,632.53	100,508,717.50	47,659,886.44

其中： 对联营企业和合 营企业的投资收 益	35,556,507.15	7,339,986.41	85,534,745.24	20,081,298.36
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	321,302,561.84	318,277,065.85	968,698,436.45	874,694,371.8
加：营业外收 入	9,000.00		31,795,270.30	40,000,000
减：营业外支 出	206,774.64		206,774.64	5,014,500
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	321,104,787.20	318,277,065.85	1,000,286,932.11	909,679,871.8
减：所得税费 用	30,594.04	3,949,290.67	163,778.20	19,595,545.32
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	321,074,193.16	314,327,775.18	1,000,123,153.91	890,084,326.48
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	-2,057,000.00	8,676,800.00	-5,193,925.00	8,676,800
七、综合收益总额	319,017,193.16	323,004,575.18	994,929,228.91	898,761,126.48

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	2,824,517,410.08	2,606,367,552.62
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	30,000,000.00	42,186,697.94

收到其他与经营活动有关的现金	212,217,803.51	223,797,020.82
经营活动现金流入小计	3,066,735,213.59	2,872,351,271.38
购买商品、接受劳务支付的现金	907,514,743.12	646,816,305.48
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	313,911,696.82	273,806,827.65
支付的各项税费	164,677,749.17	176,765,448.71
支付其他与经营活动有关的现金	330,262,295.31	237,673,840.42
经营活动现金流出小计	1,716,366,484.42	1,335,062,422.26
经营活动产生的现金流量净额	1,350,368,729.17	1,537,288,849.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,035,000.00	160,345,277.45
取得投资收益收到的现金	58,293,806.76	54,544,640.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,884,569.00	743,430.70
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	77,612,008.62	77,150,640.53
投资活动现金流入小计	270,825,384.38	292,783,989.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	531,519,065.90	397,962,156.23
投资支付的现金	402,733,224.22	132,485,801.98
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		
支付其他与投资活动有关的现金	128,153,928.72	126,134,948.02
投资活动现金流出小计	1,062,406,218.84	656,582,906.23
投资活动产生的现金流量净额	-791,580,834.46	-363,798,916.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,415,510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	21,279,855.24	34,208,600.00
筹资活动现金流入小计	71,279,855.24	3,469,718,600.00
偿还债务支付的现金	122,124,111.52	42,419,281.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,001,818,681.43	980,572,928.58
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	5,669,016.53	11,825,722.09
筹资活动现金流出小计	1,129,611,809.48	1,034,817,932.43

筹资活动产生的现金流量净额	-1,058,331,954.24	2,434,900,667.57
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	-499,544,059.53	3,608,390,600.04
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	3,331,537,612.07	5,854,973,405.71

公司法定代表人：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—9月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	1,480,617,697.85	1,658,188,895.97
收到的税费返还	30,000,000.00	40,000,000
收到其他与经营活动有关的现金	345,924,267.55	265,154,085.9
经营活动现金流入小计	1,856,541,965.40	1,963,342,981.87
购买商品、接受劳务支付的现金	464,288,035.88	410,900,000
支付给职工以及为职工支付的现金	12,228,671.14	7,221,769.91
支付的各项税费	61,701,857.33	100,646,769.46
支付其他与经营活动有关的现金	158,077,472.55	97,002,474.55
经营活动现金流出小计	696,296,036.90	615,771,013.92
经营活动产生的现金流量净额	1,160,245,928.50	1,347,571,967.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	160,345,277.45
取得投资收益收到的现金	18,838,796.14	66,097,653.67
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	127,565,021.24	688,695,386.47
投资活动现金流入小计	276,403,817.38	915,138,317.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,572,716.11	158,571,196.49
投资支付的现金	417,301,920.03	619,021,819.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	544,203,098.11	409,092,595.57
投资活动现金流出小计	1,005,077,734.25	1,186,685,611.21
投资活动产生的现金流量净额	-728,673,916.87	-271,547,293.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,415,510,000
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	2,590,000.00	31,428,600
筹资活动现金流入小计	52,590,000.00	3,446,938,600
偿还债务支付的现金	74,281,506.91	23,010,037.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	995,816,626.64	974,200,697.58
支付其他与筹资活动有关的现金		11,420,822.09
筹资活动现金流出小计	1,070,098,133.55	1,008,631,556.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,017,508,133.55	2,438,307,043.29
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	-585,936,121.92	3,514,331,717.62
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	2,793,395,956.65	5,312,054,858.15

公司法定代表人：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