

# 重庆水务集团股份有限公司

## 2010 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 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。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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。

### §2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	重庆水务
股票代码	601158
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	重庆市渝中区龙家湾 1 号
邮政编码	400015
公司国际互联网网址	www.cncqsw.com
电子信箱	swjt dsb@cqswjt.com

#### 2.2 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	swjt dsb@cqswjt.com	swjt dsb@cqswjt.com

## § 3 会计数据和业务数据摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

## 3.2 主要财务指标

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

## 扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-6,416,367.11
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相 关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外)	14,374,185.82
委托他人投资或管理资产的损益	17,622,776.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	-137,809.45
对外委托贷款取得的损益	3,483,868.98
受托经营取得的托管费收入	1,666,567.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,734.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,100,131.08
所得税影响额	-3,723,536.46
少数股东权益影响额 (税后)	1,344,745.94
合计	36,695,296.84

## 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

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

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

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

## 限售股份变动情况表

□适用 √不适用

## 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			104,895 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	其他	1.04	50,000,000	50,000,000	未知
华泰证券—中行—华泰紫金周期轮动集合资产管理计划	其他	0.12	5,680,700	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.11	5,503,126	0	未知
大通证券股份有限公司	其他	0.08	3,795,050	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.08	3,600,000	0	未知
全国社保基金五零一组合	其他	0.06	3,000,000	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.06	3,000,000	0	未知
天安保险股份有限公司	其他	0.05	2,616,898	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
华泰证券—中行—华泰紫金周期轮动集合资产	5,680,700		人民币普通股 5,680,700		

管理计划			
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,503,126	人民币普通股	5,503,126
大通证券股份有限公司	3,795,050	人民币普通股	3,795,050
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
全国社保基金五零一组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
天安保险股份有限公司	2,616,898	人民币普通股	2,616,898
岳金国	2,615,800	人民币普通股	2,615,800
李雪交	2,402,757	人民币普通股	2,402,757
招商证券股份有限公司	2,393,182	人民币普通股	2,393,182
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

###### 4.3.2.2 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。

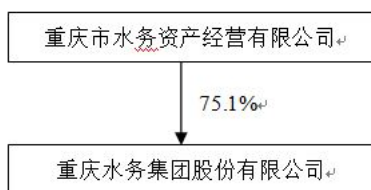
4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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

郭仕达 (Stephen Clark)	董事	男	51	2010年9 月17日	2013年9 月16日	0	0		0	否
孙芳城	独立董 事	男	48	2010年9 月17日	2013年9 月16日	0	0		5.4	否
王军	独立董 事	男	48	2010年9 月17日	2013年9 月16日	0	0		5.6	否
王根芳	独立董 事	男	64	2010年9 月17日	2013年9 月16日	0	0		5.4	否
向立	监事长	男	55	2010年9 月17日	2013年9 月16日	0	0		33.42	否
张展翔	监事	男	55	2010年9 月17日	2013年9 月16日	0	0		0	否
申鹏	职工监 事	男	41	2010年9 月17日	2013年9 月16日	0	0		23.64	否
胡永智	职工监 事	男	53	2010年9 月17日	2013年9 月16日	0	0		22	是
王陶浪	副总裁	男	53	2010年9 月27日	2013年9 月27日	0	0		31.84	否
周智强	副总裁	男	48	2010年9 月27日	2013年9 月27日	0	0		22.08	否
曾庆武	副总裁	男	48	2010年9 月27日	2013年9 月27日	0	0		22.09	否
赖生平	副总裁	男	44	2010年9 月27日	2013年9 月27日	0	0		21.5	否
邱贤成	董事 会 秘 书	男	38	2010年9 月27日	2013年9 月27日	0	0		31.84	否
胡仁君	董事	男	61	2007年8 月28日	2010年5 月17日	0	0		12.51	否
陈大炜	监事长	女	61	2007年8 月28日	2010年9 月17日	0	0		0	否
姚勇	职工监 事	男	59	2007年8 月28日	2010年9 月17日	0	0		29.51	否
王令时	副总裁	男	57	2007年8 月28日	2010年9 月17日	0	0		33.04	否
傅建国	副总裁	男	60	2007年8 月28日	2010年9 月17日	0	0		33.04	否
合计	/	/	/	/	/			/	515.2	/



## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 1、二〇一〇年度主要工作回顾

2010 年是重庆水务发展历史上具有里程碑意义的一年，集团顺利实现了整体上市。集团围绕上市后“新起点、新目标、新发展”的总体思路，遵循上市公司的规范和要求；坚决执行“保安全、保运行、增效益”的一系列措施，千方百计保运行，如履薄冰抓安全，聚精会神抓项目，一心一意谋发展，继续保持了平稳较快的好发展势头，主要经营财务指标好于预期，全面完成各项任务。

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

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

(3) 各项经营管理工作运行平稳，经营亮点突出。

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

--项目建设取得新进展

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

--市场业务实现新拓展

集团与战略合作伙伴一道，涉足工业污水处理领域，成功进入重庆（长寿）化工园工业污水集中处理项目，目前该项目正有序推进。四川甘孜九龙县汤古电力开发项目，目前正在积极推进主体工程建设。集团还通过下属全资子公司重庆香江环保产业有限公司，涉足重庆城市水环境综合整治领域，采用 BT 模式，承建渝北“七湖一河”整治项目，经济效益与社会效益明显。同时，供水企业加紧对主城周边小水厂的收购覆盖，既提升了供水水质，又拓展了发展空间；排水企业加快特许经营范围内管网建设。比如渝东水务，争取当地政府加大投入，加快当地政府所属的三级管网建设，实施 22 个直排口接入工程，从而增加了当年的污水处理量。

--确保了供水水质稳定优良及排水持续达标排放，确保了全集团安全运行。通过持续加强管理，开展标准化和示范型企业管理活动，进一步提高了安全运行水平。供水企业出厂水水质综合合格率为 100%、管网水水质综合合格率为 99.9%，排水企业出厂水水质综合达标率为 99.9%。全年未发生安全生产责任伤亡事故；也没有重大环保事故。

#### --设备国产化取得实质性成果

采取自主开发与合作开发相结合，在进口机泵零部件、鼓风机整机国产化、污水处理厂大型链板刮泥机等方面取得实质性成果。比如与中船重工重庆江增机械公司合作研发的大型曝气鼓风机国产化项目取得成功，从试运行实效来看，性能达到同类产品国际先进水平，填补了国内空白。鸡冠石污水处理厂非金属链板刮泥机国产化项目通过市经信委专家组鉴定，正在申请实用性专利，成本比国际同类产品低 40%。

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

#### 2、董事会日常工作报告

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

#### 3、未来发展的规划与打算

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

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

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

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

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

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

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

一是抓好日常经营工作，持续做好各项成本控制及财务管理工作。2011 年主营业务要继续实现平稳发展。相对上一年，集团自来水业务板块没有 2010 年提价的“即时效应”，污水处理业务即进入第二个价格结算期。以应对这些挑战，2011 年要更加做好供排水主营业务综合成本控制工作，进一步做好增收节支；要科学、客观地做好各项测算，平稳做好污水处理业务二期价格核定工作。同时，进一步提高供水水质与污水达标排放，这是重庆水务人的天职。在此基础上，深入开展技术创新和管理创新活动；以及标准化管理活动，大力推进节能减排工作，切实加强财务管理工作；提高综合经济效益。

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

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

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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

## 6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	3,053,563,881.67	19.86

## 6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
主城排水一期工程	否	62,116.00	23,650.00	是	不适用	不适用
主城排水二期工程	否	8,364.00	8,364.00	是	不适用	不适用
大渡口污水处理厂	否	2,575.00	2,284.00	是	不适用	不适用
李家沱污水处理厂	否	3,109.00	3,109.00	是	不适用	不适用
万盛污水处理厂	否	1,561.00	703.00	是	不适用	不适用
梁平污水处理厂	否	2,066.00	2,066.00	是	不适用	不适用
中梁山污水处理厂	否	3,012.00	436.00	是	不适用	不适用
井口污水处理厂	否	4,187.00	387.00	是	不适用	不适用
永川污水处理厂	否	2,552.00	1,530.00	是	不适用	不适用
沙坪坝水厂改造工程	否	16,777.00	4,567.00	是	不适用	不适用
西永微电子园供水工程	否	4,559.00	0	是	不适用	不适用
九龙 C 区供水工程	否	1,690.00	1,685.00	是	不适用	不适用
万盛城区供水工程	否	2,450.00	27.00	是	不适用	不适用
井口水厂一期工程	否	58,378.00	27,170.00	否	不适用	不适用
白洋滩水厂一期工程	是	28,230.00	1,250.00	是	不适用	不适用
合计	/	201,626.00	77,228.00	/		/

<p>变更原因及变更程序说明（分具体项目）</p>	<p>公司原拟用募集资金投资建设的重庆市丰收坝水厂二期项目由于重庆市城市区域建设规划调整，原供水区域供水需求延后，该项目在近期内不具备建设条件。经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，为做大做强公司供排水主营业务和提高募集资金使用效率，公司将丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230 万元变更用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程，此部分变更投向的专项募集金额占公司募集资金净额的比例为 8.30%。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>用于募投项目后续投入</p>

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	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
白洋滩水厂一期工程	重庆市丰收坝水厂二期项目	28,230.00	1,250.00	是		

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
彭水污水处理工程	2,261.24	已投运，尚有 1.1 千米支线管道因修建河堤尚未完工	

学府大道污水管网	5,872.25	完工	
玄坛庙水厂改扩建	1,788.33	完工	
主城管网改造项目	5,765.05	在建	
潼南污水处理项目	1,501.45	完工	
城口污水处理工程	1,195.25	完工	
北部供排水工程一期	1,234.48	在建	
九龙水电工程	635.81	在建	
鸡冠石尾水发电	283.85	完工	
合计	20,537.71	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

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	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
重庆国际信托有限公司	认购重庆国际信托有限公司 58180 万股份	2010 年 12 月 22 日	2,210,840,000.00	3,532,248.83			是	

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

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）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
中国农业银行重庆市分行	2005年4月21日	17亿元企业债券本金及利息	连带责任担保	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	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计				4,384,239.33		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
重庆中法供水有限公司	-8,666,666.67	51,866,666.68		
重庆中法水务投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		
重庆市水务资产经营有限公司			6,000,000.00	6,000,000.00
合计	41,333,333.33	101,866,666.68	6,000,000.00	6,000,000.00

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
国投信托有限公司	360,000,000.00	2009年6月8日~2010年12月7日	预期年收益率6.00%	17,622,776.31	360,000,000.00
华夏银行股份有限公司	130,000,000.00	2010年5月11日~2011年5月10日	预算年收益率4.20%		
合计	490,000,000.00	/	/	17,622,776.31	360,000,000.00

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	本公司控股股东重庆市水务资产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2010年12月31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。
其他对公司中小股东所作承诺	根据2007年10月12日重庆水务资产经营公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》，重庆水务资产经营公司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。	截至2010年12月31日，重庆市水务资产经营有限公司严格履行该承诺。



7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
重庆市沙坪坝区人民法院于 2005 年 11 月 25 日受理了重庆市第二棉纺织厂申请破产一案。重庆市自来水公司于 2006 年 1 月 1 日向重庆市沙坪坝区人民法院递交《债权申报书》，向法院申报债权 5,359,543.98 元（系重庆市第二棉纺织厂在 1997 年 9 月至 2005 年 10 月期间，拖欠本公司控股子公司重庆市自来水公司沙坪坝营管所水费、污水处理费、水资源费），重庆沙坪坝区人民法院于 2006 年 3 月 31 日召开了重庆市第二棉纺织厂第一次债权人会议，对重庆市自来水公司的债权 5,359,543.98 元予以确认。2006 年 3 月 17 日，重庆市沙坪坝区人民法院作出《民事裁定书》（[2006]沙民破字第 2 号），裁定重庆市第二棉纺织厂破产还债。	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，重庆市自来水的该笔债权仍尚未得到清偿。		
重庆市巴南区人民法院根据债务人重庆毛纺织染厂的破产申请，于 2010 年 9 月 21 日作出（2010）巴民破字第 1-1 号民事裁定书，立案受理了该案。2010 年 11 月 15 日，本公司全资子公司市自来水公司根据巴南区人民法院已知债权人申报债权通知书（2010）巴民破字第 1-4 号，向该院申报了债权。重庆毛纺织染厂自 1995 年 8 月至 2004 年	14,633,597.09	截至目前，尚未召开债权人会议。		

<p>11 月期间拖欠市自来水公司江南营管所水费、污水处理费、水资源费等共计 14,633,597.09 元。该债权为无财产担保债权。</p>				
<p>2004 年 9 月，重庆市水务控股（集团）有限公司（本公司前身）通过招标将重庆北部新区污水截流干管 W4-24—96#标段工程发包给重庆市第二市政工程有限责任公司施工，合同包干价为 5,712,634.00 元。施工完毕后，该公司向本公司提交了结算报告，经该工程监理单位初步审核后，提交重庆市财政局委托的重庆新城建设造价事务所进行结算审核，最终造价为 7,356,158.00 元，但重庆市第二市政工程有限责任公司对审核价不服，遂向渝中区人民法院起诉，要求本公司支付工程欠款 4,596,116.43 元及利息，并赔偿窝工损失 1,494,315.00 元。</p>	<p>6,090,431.43</p>	<p>一审已判决，原告不服，已提出上诉。</p>	<p>2010 年 12 月 23 日，渝中区人民法院作出（2008）中区民初字第 4013 号民事判决，判决：本公司向重庆市第二市政工程有限责任公司支付工程款 740,832.00 元；驳回该公司其他诉讼请求。</p>	
<p>2004 年 3 月，重庆市水务控股（集团）有限公司（本公司前身）将重庆北部新区污水截流干管（W5-161 至 A-138-1）工程发包给重庆二建施工，合同总暂定价为 5,489,689.64 元。在合同履行过程中，因土地交付、设计变更等原因，双方发生纠纷。重庆二建向重庆仲裁委员会申请仲裁，要求：（1）本公司支付工程款 1,779,780.43 元，退还履约保证金 550,000.00 元；（2）本公司支付拖欠工程款及保证金利息 1,307,029.00 元；（3）本公司赔偿损失 3,950,000.00 元；（4）合同工期外完成工程量及未履行部分，按施工同期造价行情及《99 定额》计价并继续履行。</p>	<p>7,586,809.43</p>	<p>已裁决</p>	<p>2010 年 1 月 11 日，重庆仲裁委员会作出 2008 渝裁（经）字第（174）号裁决，裁决：本公司向重庆二建支付工程款及相关费用 4,294,327.79 元；解除原施工合同，重庆二建撤场；本公司退还重庆二建履约保证金 550,000 元及利息。</p>	<p>已执行</p>

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

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

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期 所有者 权益变 动	会 计 核 算 科 目	股份来 源
HK3618	重庆农商行	200,000,000.00	1.34	200,000,000.00	7,500,000.00			发起人
601818	光大银行	10,725,000.00	0.01	23,958,000.00	246,993.36			购买

## 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核算 科目	股份 来源
中国银河证券股份有限 公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.03	2,000,000.00	400,000.00		长期股权 投资	发 起 人
安诚财产保险股份有限 公司	180,000,000.00	180,000,000.00	18	180,000,000.00			长期股权 投资	发 起 人
重庆国际信托投资公司	2,210,840,000.00	581,800,000.00	23.86	2,214,372,248.83	3,532,248.83		长期股权 投资	增 资 入 股
合计	2,392,840,000.00		/	2,396,372,248.83	3,932,248.83		/	/

## 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

## § 8 监事会报告

## 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

## 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

## 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

#### 8.4 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。

#### 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

### § 9 财务会计报告

#### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

#### 9.2 财务报表

##### 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七)、1	3,837,333,589.48	2,243,826,071.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七)、2	4,260,971.76	4,440,685.22
应收票据			
应收账款	(七)、3	446,395,821.61	410,959,717.45
预付款项	(七)、5	167,875,044.05	93,714,770.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七)、4	273,890,504.08	484,107,850.03
买入返售金融资产			
存货	(七)、6	88,227,217.52	66,435,604.96
一年内到期的非流动资产		40,333,676.07	40,728,184.61

其他流动资产			
流动资产合计		4,858,316,824.57	3,344,212,884.98
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)、7	23,958,000.00	
持有至到期投资	(七)、8		30,000,000.00
长期应收款	(七)、9	415,714,935.27	205,954,604.66
长期股权投资	(七)、11	3,198,636,144.74	992,033,403.51
投资性房地产	(七)、12	100,387,236.76	7,548,300.17
固定资产	(七)、13	5,983,796,812.27	6,011,532,935.41
在建工程	(七)、14	1,093,704,308.81	923,593,171.11
工程物资	(七)、15	11,434,735.81	20,257,464.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)、16	710,970,908.13	813,663,016.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七)、17		1,640,000.00
递延所得税资产	(七)、18	14,670,701.79	11,092,883.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,553,273,783.58	9,017,315,779.28
资产总计		16,411,590,608.15	12,361,528,664.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(七)、20	26,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(七)、21	458,210,394.75	331,612,647.97
预收款项	(七)、22	332,247,082.09	287,650,283.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、23	78,209,288.27	79,293,559.17
应交税费	(七)、24	81,896,064.15	88,966,778.45

应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七)、25	145,236,467.54	161,564,878.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(七)、27	52,900,195.71	33,687,019.64
其他流动负债			
流动负债合计		1,174,699,492.51	988,775,167.29
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(七)、28	1,980,087,281.04	2,004,591,355.89
应付债券	(七)、29	1,760,568,677.66	1,760,568,677.69
长期应付款	(七)、30	5,800,626.06	5,800,626.06
专项应付款	(七)、31	321,662,571.06	352,256,055.35
预计负债	(七)、26	1,082,882.22	1,082,882.22
递延所得税负债	(七)、18	2,002,316.24	68,085.11
其他非流动负债	(七)、32	171,136,972.91	90,652,544.97
非流动负债合计		4,242,341,327.19	4,215,020,227.29
负债合计		5,417,040,819.70	5,203,795,394.58
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	(七)、33	4,800,000,000.00	4,300,000,000.00
资本公积	(七)、34	4,580,109,717.25	1,660,615,159.47
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、35	326,827,864.15	209,224,696.36
一般风险准备			
未分配利润	(七)、36	1,272,041,735.53	974,503,885.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益 合计		10,978,979,316.93	7,144,343,740.98
少数股东权益		15,570,471.52	13,389,528.70
所有者权益合计		10,994,549,788.45	7,157,733,269.68
负债和所有者权益总计		16,411,590,608.15	12,361,528,664.26

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

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,383,716,317.90	1,797,723,140.53
交易性金融资产		4,260,971.76	4,440,685.22
应收票据			
应收账款	(十四)、1	357,583,467.12	337,227,968.46
预付款项		16,908,351.90	4,448,316.05
应收利息			
应收股利			14,015,942.92
其他应收款	(十四)、2	160,175,076.38	385,712,972.94
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,922,644,185.06	2,543,569,026.12
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		23,958,000.00	
持有至到期投资		24,000,000.00	54,000,000.00
长期应收款		1,848,354,013.37	1,732,758,502.85
长期股权投资	(十四)、3	8,717,582,876.96	5,966,246,515.23
投资性房地产			
固定资产		30,114,237.52	29,905,899.74
在建工程		1,044,579,167.86	1,261,505,792.81
工程物资		935,483.20	1,059,504.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,768,106.84	69,223,732.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,640,000.00
递延所得税资产		2,987,030.32	2,865,903.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,715,278,916.07	9,119,205,851.91



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

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,266,405,614.91	2,729,379,811.69
其中：营业收入	(七)、37	3,266,405,614.91	2,729,379,811.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,158,399,298.33	1,718,090,108.99
其中：营业成本	(七)、37	1,578,604,004.82	1,325,245,193.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七)、38	25,504,632.97	15,778,433.17
销售费用	(七)、39	43,996,877.27	38,922,697.27
管理费用	(七)、40	351,845,308.53	276,118,671.68
财务费用	(七)、41	152,766,181.06	58,527,349.31
资产减值损失	(七)、44	5,682,293.68	3,497,763.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七)、42	-361,885.75	1,477,674.24
投资收益（损失以“-”号填列）	(七)、43	94,491,423.75	65,986,820.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,881,894.20	24,599,183.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润(亏损以“－”号填列)		1,202,135,854.58	1,078,754,197.74
加：营业外收入	(七)、45	149,374,456.70	116,181,683.74
减：营业外支出	(七)、46	16,462,385.77	19,900,049.44
其中：非流动资产 处置损失		8,346,283.94	12,980,776.81
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		1,335,047,925.51	1,175,035,832.04
减：所得税费用	(七)、47	41,450,911.39	160,126,262.88
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		1,293,597,014.12	1,014,909,569.16
归属于母公司所有者的 净利润		1,290,961,670.78	1,014,135,865.03
少数股东损益		2,635,343.34	773,704.13
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	(七)、48	0.28	0.24
(二) 稀释每股收益	(七)、48	0.28	0.24
七、其他综合收益	(七)、49	11,248,050.00	
八、综合收益总额		1,304,845,064.12	1,014,909,569.16
归属于母公司所有者的 综合收益总额		1,302,209,720.78	1,014,135,865.03
归属于少数股东的综合 收益总额		2,635,343.34	773,704.13

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

**母公司利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,273,685,790.73	2,816,964,495.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		93,000,000.00	87,367,949.61
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、50	323,701,797.72	343,901,348.09
经营活动现金流入小计		3,690,387,588.45	3,248,233,793.11
购买商品、接受劳务支付的现金		936,375,535.13	740,912,651.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		364,547,054.24	305,871,512.06
支付的各项税费		337,401,699.05	342,074,814.43
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、50	251,574,113.25	241,380,436.75
经营活动现金流出小计		1,889,898,401.67	1,630,239,415.04
经营活动产生的现金流量净额		1,800,489,186.78	1,617,994,378.07
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		390,840,133.75	456,665,096.36
取得投资收益收到的现金		76,952,449.16	69,671,990.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		801,020.70	1,974,999.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(七)、50	45,827,443.26	64,444,463.56
投资活动现金流入小计		514,421,046.87	592,756,549.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		570,817,332.17	508,862,473.14
投资支付的现金		2,343,588,546.04	489,307,813.69
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,309,047.82
支付其他与投资活动有关的现金	(七)、50	69,239,163.26	14,637,839.68
投资活动现金流出小计		2,983,645,041.47	1,027,117,174.33
投资活动产生的现金流量净额		-2,469,223,994.60	-434,360,624.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		3,415,510,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	(七)、50	12,980,000.00	20,315,256.26
筹资活动现金流入小计		3,448,490,000.00	380,315,256.26
偿还债务支付的现金		112,258,190.04	401,332,491.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,062,525,762.34	394,901,984.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)、50	19,899,572.62	42,162,567.41
筹资活动现金流出小计		1,194,683,525.00	838,397,043.86
筹资活动产生的现金流量净额		2,253,806,475.00	-458,081,787.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,585,071,667.18	725,551,965.85
加：期初现金及现金等价物余额		2,243,826,071.77	1,518,274,105.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,828,897,738.95	2,243,826,071.77

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,916,484,500.00	1,755,384,545.29
收到的税费返还		93,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		508,874,083.96	161,784,138.59
经营活动现金流入小计		2,518,358,583.96	1,997,168,683.88
购买商品、接受劳务支付的现金		666,250,000.00	570,290,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		12,645,223.67	11,149,146.58
支付的各项税费		165,295,367.09	210,027,723.09
支付其他与经营活动有关的现金		137,548,717.29	123,148,355.16
经营活动现金流出小计		981,739,308.05	914,615,224.83
经营活动产生的现金流量净额		1,536,619,275.91	1,082,553,459.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		390,840,133.75	477,188,136.86
取得投资收益收到的现金		62,087,088.43	51,454,302.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-355,394.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		808,232,494.47	592,127,060.02
投资活动现金流入小计		1,261,159,716.65	1,120,414,104.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,561,924.31	227,250,306.45
投资支付的现金		2,341,838,546.04	511,041,146.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		476,186,017.17	18,105,969.18
支付其他与投资活动有关的现金		526,865,961.76	383,346,441.64
投资活动现金流出小计		3,538,452,449.28	1,139,743,863.96
投资活动产生的现金流量净额		-2,277,292,732.63	-19,329,759.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		3,415,510,000.00	
取得借款收到的现金			360,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,980,000.00	15,941,000.00



筹资活动现金流入小计		3,428,490,000.00	375,941,000.00
偿还债务支付的现金		19,124,578.09	380,832,521.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		972,604,540.89	381,691,753.10
支付其他与筹资活动有关的现金		114,478,486.26	
筹资活动现金流出小计		1,106,207,605.24	762,524,274.41
筹资活动产生的现金流量净额		2,322,282,394.76	-386,583,274.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,581,608,938.04	676,640,425.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,797,723,140.53	1,121,082,715.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,379,332,078.57	1,797,723,140.53

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

### 合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	4,300,000,000.00	1,660,615,159.47			209,224,696.36		974,503,885.15		13,389,528.70	7,157,733,269.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	4,300,000,000.00	1,660,615,159.47			209,224,696.36		974,503,885.15		13,389,528.70	7,157,733,269.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	500,000,000.00	2,919,494,557.78			117,603,167.79		297,537,850.38		2,180,942.82	3,836,816,518.77
(一)净利润							1,290,961,670.78		2,635,343.34	1,293,597,014.12
(二)其他综合收益		11,248,050.00								11,248,050.00
上述(一)和(二)小计		11,248,050.00					1,290,961,670.78		2,635,343.34	1,304,845,064.12
(三)所有者投入和	500,000,000.00	2,908,246,507.78							36,063.50	3,408,282,571.28

减少资本									
1. 所有者投入资本	500,000,000.00	2,908,208,972.30							3,408,208,972.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		37,535.48						36,063.50	73,598.98
(四) 利润分配					117,603,167.79	-993,423,820.40		-490,464.02	-876,311,116.63
1. 提取盈余公积					117,603,167.79	-117,603,167.79			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-875,820,652.61		-490,464.02	-876,311,116.63
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	4,800,000,000.00	4,580,109,717.25			326,827,864.15	1,272,041,735.53		15,570,471.52	10,994,549,788.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	4,300,000,000.00	1,657,944,461.98			111,381,895.93		334,874,293.42		7,803,637.66	6,412,004,288.99
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	4,300,000,000.00	1,657,944,461.98			111,381,895.93		334,874,293.42		7,803,637.66	6,412,004,288.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,670,697.49			97,842,800.43		639,629,591.73		5,585,891.04	745,728,980.69
(一)净利润							1,014,135,865.03		773,704.13	1,014,909,569.16
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,014,135,865.03		773,704.13	1,014,909,569.16
(三)所有者投入和减少资本		2,670,697.49							5,240,252.93	7,910,950.42
1.所有者投入资本		2,156,067.49								2,156,067.49
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		514,630.00							5,240,252.93	5,754,882.93
(四)利润分配					97,842,800.43		-374,506,273.30		-428,066.02	-277,091,538.89
1.提取盈余公积					97,842,800.43		-97,842,800.43			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-276,663,472.87		-428,066.02	-277,091,538.89
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	4,300,000,000.00	1,660,615,159.47			209,224,696.36		974,503,885.15		13,389,528.70	7,157,733,269.68

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,300,000,000.00	1,514,001,243.74			209,224,696.36		880,585,203.84	6,903,811,143.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,300,000,000.00	1,514,001,243.74			209,224,696.36		880,585,203.84	6,903,811,143.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	500,000,000.00	2,919,457,022.30			117,603,167.79		182,607,857.52	3,719,668,047.61
(一) 净利润							1,176,031,677.92	1,176,031,677.92
(二) 其他综合收益		11,248,050.00						11,248,050.00
上述(一)和(二)小计		11,248,050.00					1,176,031,677.92	1,187,279,727.92
(三) 所有者投入和减少资本	500,000,000.00	2,908,208,972.30						3,408,208,972.30
1. 所有者投入资本	500,000,000.00	2,908,208,972.30						3,408,208,972.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					117,603,167.79		-993,423,820.40	-875,820,652.61
1. 提取盈余公积					117,603,167.79		-117,603,167.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-875,820,652.61	-875,820,652.61
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	4,800,000,000.0	4,433,458,266.04			326,827,864.15	1,063,193,061.36	10,623,479,191.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,300,000,000.00	1,513,786,613.74			111,381,895.93		276,663,472.87	6,201,831,982.54
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,300,000,000.00	1,513,786,613.74			111,381,895.93		276,663,472.87	6,201,831,982.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		214,630.00			97,842,800.43		603,921,730.97	701,979,161.40
(一) 净利润							978,428,004.27	978,428,004.27
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							978,428,004.27	978,428,004.27
(三) 所有者投入和减少资本		214,630.00						214,630.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		214,630.00						214,630.00
(四) 利润分配					97,842,800.43		-374,506,273.30	-276,663,472.87
1. 提取盈余公积					97,842,800.43		-97,842,800.43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-276,663,472.87	-276,663,472.87
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	4,300,000,000.00	1,514,001,243.74			209,224,696.36		880,585,203.84	6,903,811,143.94

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。