

重庆水务集团股份有限公司

601158

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	20,550,890,336.25	19,882,074,667.89	3.36
归属于上市公司股东的净资产	13,218,360,329.47	13,028,162,085.14	1.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,954,524,095.39	1,695,769,476.07	15.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,312,263,396.16	3,124,915,939.01	6.00
归属于上市公司股东的净利润	1,432,546,595.44	1,562,699,217.97	-8.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,307,470,514.73	1,499,937,323.96	-12.83
加权平均净资产	10.99	12.55	减少 1.56 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.33	-9.09
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.33	-9.09

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	28,410.73	-170,178.21	
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	1,962,380.38	10,341,782.89	
委托他人投资或管理资产的损益	15,140,410.96	32,811,643.84	
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	479,722.11	186,985.20	
对外委托贷款取得的损益	39,306,666.79	82,578,055.70	
受托经营取得的托管费收入	2,796,725.00	5,950,809.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,593,362.42	14,560,458.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,028,460.80	1,052,671.60	持有交易性金融资产和可供出售金融资产取得的分红收益
所得税影响额	-9,739,712.05	-22,085,013.39	

2014 年第三季度报告

少数股东权益影响额 (税后)	-63,677.75	-151,134.23	
合计	55,532,749.39	125,076,080.71	

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

单位：股

股东总数（户）					67,411		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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		股东性质
					股份状态	数量	
重庆市水务资产经营有限公司	0	3,605,000,000	75.10	0	无		国有法人
重庆苏渝实业发展有限公司	0	645,000,000	13.44	0	无		境内非国有法人
全国社保基金四一四组合	0	14,999,669	0.31	0	未知		未知
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金		9,089,401	0.19	0	未知		未知
马来西亚国库控股公司—自有资金	0	8,154,319	0.17	0	未知		未知
王敢		7,174,119	0.15	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金		4,893,560	0.10	0	未知		未知

中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-328,423	4,749,796	0.10	0	未知	未知
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金		4,306,654	0.09	0	未知	未知
陈开同		4,188,764	0.09	0	未知	境内自然人

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
全国社保基金四一四组合	14,999,669	人民币普通股	14,999,669
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	9,089,401	人民币普通股	9,089,401
马来西亚国库控股公司—自有资金	8,154,319	人民币普通股	8,154,319
王敢	7,174,119	人民币普通股	7,174,119
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	4,893,560	人民币普通股	4,893,560
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,749,796	人民币普通股	4,749,796
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	4,306,654	人民币普通股	4,306,654
陈开同	4,188,764	人民币普通股	4,188,764
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。		

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
应收票据	3,000,000.00		3,000,000.00	不适用	注 1
预付款项	154,867,691.12	88,195,105.22	66,672,585.90	75.60	注 2
应收利息	2,707,734.00	8,498,632.36	-5,790,898.36	-68.14	注 3
其他应收款	2,785,644,200.79	117,007,072.12	2,668,637,128.67	2,280.75	注 4
存货	255,808,414.03	131,924,231.31	123,884,182.72	93.91	注 5
一年内到期的非流动资产	8,666,666.67	70,435,604.97	-61,768,938.30	-87.70	注 6
其他流动资产		2,426,106,000.00	-2,426,106,000.00	-100.00	注 7
持有至到期投资	1,450,000,000.00	670,000,000.00	780,000,000.00	116.42	注 8
长期应收款	282,772,767.37	471,675,754.11	-188,902,986.74	-40.05	注 9
在建工程	1,260,794,667.61	963,290,004.11	297,504,663.50	30.88	注 10
递延所得税资产	19,979,275.44	39,748,299.81	-19,769,024.37	-49.74	注 11
预收款项	643,104,291.19	405,314,827.93	237,789,463.26	58.67	注 12
应交税费	223,612,340.12	143,037,016.27	80,575,323.85	56.33	注 13
其他应付款	426,426,846.63	182,354,365.57	244,072,481.06	133.85	注 14
一年内到期的非流动负债	1,780,503,176.64	41,691,482.50	1,738,811,694.14	4,170.66	注 15
应付债券	1,550,919,452.12	3,331,081,143.33	-1,780,161,691.21	-53.44	注 15
递延所得税负债	886,132.19	54,550,267.21	-53,664,135.02	-98.38	注 16
其他综合收益	-8,641,837.48	-62,362,487.83	53,720,650.35	不适用	注 17

注 1：主要系通过银行承兑汇票结算工程款所致；

注 2：主要系公司所属施工企业预付工程材料款增加所致；

注 3：主要系应收定期存款利息减少所致；

注 4：主要系截止报告期末委托理财余额增加 24 亿元所致；

注 5：主要系工程施工增加所致；

注 6：主要系公司所属全资子公司重庆公用事业建设有限公司收回了到期工程款所致；

注 7：系持有待售的重庆国际信托有限公司股权转让交易完成而结转该股权投资账面价值所致；

注 8：系年初至报告期末新发放委托贷款 14.5 亿元及收回上年发放委托贷款本金 6.7 亿元所致；

注 9：主要系公司所属全资子公司重庆公用事业建设有限公司收回工程款所致；

注 10：主要系鱼嘴水厂一期工程、井口水厂一期工程等投资增加所致；

注 11：系重庆国际信托有限公司股权转让交易完成，将上年计提的该股权投资减值准备影响而确

认的递延所得税资产予以结转所致；

注 12：主要系供水企业预收用户出资工程款增加所致；

注 13：主要系自来水城市公用事业附加费增加所致；

注 14：主要系应付工程保证金增加所致；

注 15：主要系一年内到期的 17 亿“05 渝水务”企业债券重分类所致；

注 16：系因重庆国际信托有限公司股权转让交易完成，将上年按权益法核算确认的损益调整金额在拟转让时点产生的暂时性差异而确认的递延所得税负债予以结转所致；

注 17：主要系因重庆国际信托有限公司股权转让交易完成而对已确认的其他综合收益予以结转所致。

(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
销售费用	53,782,439.03	40,564,387.18	13,218,051.85	32.59	注 1
财务费用	60,017,913.20	-75,793,218.39	135,811,131.59	不适用	注 2
资产减值损失	17,166,633.58	239,660.93	16,926,972.65	7,062.88	注 3
投资收益	125,399,515.37	232,936,862.85	-107,537,347.48	-46.17	注 4
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,926,264.01	181,533,169.39	-147,606,905.38	-81.31	注 5

注 1：主要系新增自来水水表改造支出费用化所致；

注 2：主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：年初至报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益 1,704.98 万元，而上年同期外币借款产生汇兑收益 14,641.71 万元；

注 3：主要系报告期末其他应收款较上年同期增加而引起计提的坏账准备相应增加所致；

注 4：主要原因：一是因对重庆国际信托有限公司的股权投资转为持有待售，在本年持有期间未确认股权投资收益而减少 15,715.25 万元；二是因重庆国际信托有限公司股权转让交易完成而将已确认的除净利润外的其他权益变动 -5,317.29 万元结转至投资收益；三是委托贷款和委托理财收益比上年同期增加 8,978.97 万元；

注 5：主要系因对重庆国际信托有限公司的股权投资转为持有待售，在本年持有期间未确认股权投资收益而同比减少 15,715.25 万元所致。

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

公司污水处理服务的第二个结算期已于 2013 年 12 月 31 日到期，公司已向重庆市财政局申请延期报送第三期价格核定方案并获得重庆市财政局批复同意。在第三期价格核定前，按照渝府[2007]122 号文件和《重庆市财政局关于市水务集团第二期污水处理服务结算价格核定有关事宜的批复（渝财建[2010]963 号）》有关规定，重庆市财政局将暂按第二期结算价格计算支付污水处理服务费，差额部分待第三期价格核定后 30 日内进行结算（详见公司于 2014 年 1 月 8 日发布的《重庆水务集团股份有限公司关于延期核定第三期污水处理服务结算价格的公告（临 2014-001）》）。截至报告期末，第三期污水处理服务结算价格尚未最终核定。

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	是否及时严格履行
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。	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。	报告期内，重庆市水务资产经营有限公司严格按照双方签订的《避免同业竞争协议》的有关规定履行相关承诺。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，水务资产公司未来将继续按照《避免同业竞争协议》的相关约定，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。

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

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
重庆中法供水有限公司	持股比例 2.00%		-11,401,944.70	11,401,944.70	
中国银河证券股份有限公司	持股比例		-2,000,000.00	2,000,000.00	

	0.03%				
重庆安诚财产保险 股份有限公司	持股比 例 5.15%		-220,500,000.00	220,500,000.00	
重庆农村商业银行 股份有限公司	持股比 例 1.34%		-200,000,000.00	200,000,000.00	
重庆吉迪豪纯净 水制品有限公司	持股比 例 12.50%		-218,000.00	218,000.00	
重庆市智能水表 有限责任公司	持股比 例 15.00%		-750,000.00	750,000.00	
重庆市二次供水 有限责任公司	持股比 例 13.33%		-2,666,667.00	2,666,667.00	
重庆市正人给排 水成套设备有限 公司	持股比 例 17.00%		-360,354.88	360,354.88	
重庆金属材料股 份有限公司	持股比 例 0.03%		-20,000.00	20,000.00	
四川金易管业有 限公司	持股比 例 15.00%		-19,200,000.00	19,200,000.00	
重庆市渝水水务 物资有限公司	持股比 例 16.00%		-668,055.49	668,055.49	
重庆公用事业置 业有限公司	持股比 例 5.83%		-1,759,840.91	1,759,840.91	
合计	-		-459,544,862.98	459,544,862.98	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

按公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响股权投资从“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

职工薪酬准则变动影响的说明

有关“设定受益计划义务”需定量测算，但鉴于公司所属企业较多、员工数量大，必要时还需聘请专业机构进行精算，公司暂未按《企业会计准则第9号—职工薪酬》进行追溯调整。但经初步测算，预计此项追溯调整对公司当期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司将在2014年年度报告中进行及时补充披露。

3.5.3 准则其他变动的影响

1、按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表和母公司资产负债表“长期股权投资”项目期初数，将持有待售的对重庆国际信托有限公司长期股权投资净额 2,426,106,000 元从“长期股权投资”调整至“其他流动资产”。

2、按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表和母公司资产负债表“资本公积”项目期初数，将“资本公积”中的-62,362,487.83 元调整至“其他综合收益”。

3、按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表和母公司资产负债表“预付款项”项目期初数，将合并资产负债表“预付款项”中的 34,338,835.06 元调整至“其他非流动资产”，将母公司资产负债表“预付款项”中的 10,760,500 元调整至“其他非流动资产”。

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	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	4,278,584,908.77	4,744,660,417.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,887,784.75	3,799,458.99
应收票据	3,000,000.00	
应收账款	849,890,247.97	663,855,718.25
预付款项	154,867,691.12	88,195,105.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,707,734.00	8,498,632.36
应收股利		
其他应收款	2,785,644,200.79	117,007,072.12
买入返售金融资产		
存货	255,808,414.03	131,924,231.31
一年内到期的非流动资产	8,666,666.67	70,435,604.97
其他流动资产		2,426,106,000.00
流动资产合计	8,343,057,648.10	8,254,482,240.88
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	475,898,954.37	475,323,568.02
持有至到期投资	1,450,000,000.00	670,000,000.00
长期应收款	282,772,767.37	471,675,754.11
长期股权投资	956,869,824.97	930,696,612.86

投资性房地产	148,411,679.20	151,910,700.81
固定资产	6,744,721,610.54	7,056,347,339.82
在建工程	1,260,794,667.61	963,290,004.11
工程物资	18,535,116.21	17,204,025.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	813,784,569.39	817,057,286.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,979,275.44	39,748,299.81
其他非流动资产	36,064,223.05	34,338,835.06
非流动资产合计	12,207,832,688.15	11,627,592,427.01
资产总计	20,550,890,336.25	19,882,074,667.89
流动负债:		
短期借款		
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	703,813,269.44	679,589,415.10
预收款项	643,104,291.19	405,314,827.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,381,521.98	94,822,771.26
应交税费	223,612,340.12	143,037,016.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	426,426,846.63	182,354,365.57
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	1,780,503,176.64	41,691,482.50
其他流动负债		
流动负债合计	3,862,841,446.00	1,546,809,878.63
非流动负债：		
长期借款	1,414,597,986.79	1,470,351,213.26
应付债券	1,550,919,452.12	3,331,081,143.33
长期应付款	5,800,626.06	5,800,626.06
专项应付款	77,427,676.50	77,427,676.50
预计负债		
递延所得税负债	886,132.19	54,550,267.21
其他非流动负债	409,145,575.20	358,063,299.06
非流动负债合计	3,458,777,448.86	5,297,274,225.42
负债合计	7,321,618,894.86	6,844,084,104.05
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	4,595,435,101.39	4,595,435,101.39
减：库存股		
其他综合收益	-8,641,837.48	-62,362,487.83
专项储备		
盈余公积	813,761,112.64	813,761,112.64
一般风险准备		
未分配利润	3,017,805,952.92	2,881,328,358.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,218,360,329.47	13,028,162,085.14
少数股东权益	10,911,111.92	9,828,478.70
所有者权益合计	13,229,271,441.39	13,037,990,563.84
负债和所有者权益总计	20,550,890,336.25	19,882,074,667.89

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

母公司资产负债表

2014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	3,552,425,194.85	4,139,918,032.22
交易性金融资产	3,887,784.75	3,799,458.99
应收票据		
应收账款	570,358,455.49	508,697,104.36
预付款项		
应收利息	2,707,734.00	8,498,632.36
应收股利		
其他应收款	2,416,844,470.25	16,294,533.86
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,426,106,000.00
流动资产合计	6,546,223,639.34	7,103,313,761.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	450,256,036.09	449,680,649.74
持有至到期投资	1,480,000,000.00	700,000,000.00
长期应收款	2,648,026,845.27	2,502,958,784.63
长期股权投资	7,976,087,586.98	7,949,914,374.87
投资性房地产		
固定资产	26,349,123.25	26,582,449.63
在建工程	146,729,504.69	146,687,292.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,492,417.52	4,807,784.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,750,424.09	25,599,593.96
其他非流动资产	10,760,500.00	10,760,500.00
非流动资产合计	12,748,452,437.89	11,816,991,429.64
资产总计	19,294,676,077.23	18,920,305,191.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	1,724,972,670.07	1,547,908,491.30
预收款项		
应付职工薪酬	8,421,974.19	11,112,721.17
应交税费	91,685,750.53	15,301,901.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,536,403,905.22	1,392,579,938.09
一年内到期的非流动负债	1,753,226,215.56	14,495,553.16
其他流动负债		
流动负债合计	5,114,710,515.57	2,981,398,605.01
非流动负债：		
长期借款	277,092,007.16	284,453,667.81
应付债券	1,550,919,452.12	3,331,081,143.33
长期应付款	66,832,651.03	66,931,036.74
专项应付款	56,927,676.50	56,927,676.50
预计负债		
递延所得税负债	886,132.19	54,550,267.21
其他非流动负债	4,185,741.40	4,185,741.40
非流动负债合计	1,956,843,660.40	3,798,129,532.99
负债合计	7,071,554,175.97	6,779,528,138.00
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	4,422,395,586.04	4,422,395,586.04
减：库存股		
其他综合收益	-8,641,837.48	-62,362,487.83
专项储备		
盈余公积	813,761,112.64	813,761,112.64
一般风险准备		
未分配利润	2,195,607,040.06	2,166,982,842.58
所有者权益（或股东权益）合计	12,223,121,901.26	12,140,777,053.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,294,676,077.23	18,920,305,191.43

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

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、营业总收入	1,080,203,889.01	1,210,614,847.19	3,312,263,396.16	3,124,915,939.01
其中：营业收入	1,080,203,889.01	1,210,614,847.19	3,312,263,396.16	3,124,915,939.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	569,307,195.80	773,463,943.96	2,078,971,399.12	1,902,425,754.18
其中：营业成本	444,763,761.77	618,859,203.27	1,565,665,229.50	1,583,473,137.65
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	7,264,132.28	13,210,410.81	30,635,641.70	29,422,341.55
销售费用	22,450,365.36	14,261,072.56	53,782,439.03	40,564,387.18

2014年第三季度报告

管理费用	121,583,359.27	110,454,527.18	351,703,542.11	324,519,445.26
财务费用	-31,849,072.68	24,558,782.44	60,017,913.20	-75,793,218.39
资产减值损失	5,094,649.80	-7,880,052.30	17,166,633.58	239,660.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	404,725.55	435,619.95	78,805.76	782,294.44
投资收益（损失以“-”号填列）	19,888,810.58	108,397,201.18	125,399,515.37	232,936,862.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,640,389.94	89,949,979.46	33,926,264.01	181,533,169.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	531,190,229.34	545,983,724.36	1,358,770,318.17	1,456,209,342.12
加：营业外收入	24,716,669.28	101,117,038.33	99,579,458.05	128,952,136.18
减：营业外支出	1,474,976.94	2,447,915.38	5,401,251.64	6,721,172.79
其中：非流动资产处置损失	2,431.27	368,690.78	282,927.71	3,481,856.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	554,431,921.68	644,652,847.31	1,452,948,524.58	1,578,440,305.51
减：所得税费用	8,736,243.04	7,601,422.93	19,269,295.92	14,848,211.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	545,695,678.64	637,051,424.38	1,433,679,228.66	1,563,592,094.02
归属于母公司所有者的净利润	544,650,379.83	636,671,487.67	1,432,546,595.44	1,562,699,217.97
少数股东损益	1,045,298.81	379,936.71	1,132,633.22	892,876.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.30	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.30	0.33
七、其他综合收益	54,331,005.43	36,963,116.01	53,720,650.35	-7,120,828.96
八、综合收益总额	600,026,684.07	674,014,540.39	1,487,399,879.01	1,556,471,265.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	598,981,385.26	673,634,603.68	1,486,267,245.79	1,555,578,389.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,045,298.81	379,936.71	1,132,633.22	892,876.05

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：_____元。

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 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	685,961,014.44	651,183,181.11	1,937,893,901.84	1,770,969,297.22
减：营业成本	214,385,299.05	243,147,447.75	736,972,586.53	618,199,479.66
营业税金及附加	2,198,116.13	824,806.12	4,639,903.77	1,612,095.92
销售费用				
管理费用	7,836,772.07	8,071,196.74	31,312,168.49	37,106,887.59
财务费用	6,638,467.31	5,383,856.59	18,231,123.75	14,412,357.21
资产减值损失	7,252,439.22	72,661.94	10,890,294.49	6,876,087.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	404,725.55	435,619.95	78,805.76	782,294.44
投资收益（损失以“-”号填列）	19,629,477.25	104,721,200.85	122,777,514.96	230,231,529.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,640,389.94	89,949,979.46	33,926,264.01	181,533,169.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	467,684,123.46	498,840,032.77	1,258,704,145.53	1,323,776,212.61
加：营业外收入	15,265,330.10	89,971,954.98	65,267,330.10	90,189,906.98
减：营业外支出	900,000.00	2.00	900,000.00	500,002.00
其中：非流动资产处置损失				

2014年第三季度报告

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	482,049,453.56	588,811,985.75	1,323,071,475.63	1,413,466,117.59
减：所得税费用	-1,026,611.80	54,443.72	-1,621,723.31	-914,069.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	483,076,065.36	588,757,542.03	1,324,693,198.94	1,414,380,186.60
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	54,331,005.43	36,963,116.01	53,720,650.35	-7,120,828.96
七、综合收益总额	537,407,070.79	625,720,658.04	1,378,413,849.29	1,407,259,357.64

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

合并现金流量表

2014 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	3,820,391,436.76	3,229,049,086.09
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	53,409,840.16	55,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	831,432,072.33	497,985,660.17
经营活动现金流入小计	4,705,233,349.25	3,782,034,746.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,615,661.33	1,026,180,046.95
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	439,647,314.78	419,287,321.66
支付的各项税费	185,197,995.66	176,880,132.49
支付其他与经营活动有关的现金	850,248,282.09	463,917,769.09
经营活动现金流出小计	2,750,709,253.86	2,086,265,270.19
经营活动产生的现金流量净额	1,954,524,095.39	1,695,769,476.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,996,346,639.44	600,000.00
取得投资收益收到的现金	157,541,044.52	108,957,813.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,717.00	2,575,837.00
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	18,402,754.60	14,261,370.86
投资活动现金流入小计	5,172,590,155.56	126,395,021.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,595,790.76	283,257,577.86
投资支付的现金	5,755,391,980.00	612,330,892.55
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		76,351,707.12
支付其他与投资活动有关的现金	2,263,723.50	9,717,730.74
投资活动现金流出小计	6,069,251,494.26	981,657,908.27
投资活动产生的现金流量净额	-896,661,338.70	-855,262,886.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,485,750,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,485,750,000.00
偿还债务支付的现金	55,100,387.40	59,521,158.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,467,929,454.31	1,357,343,729.43
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		
筹资活动现金流出小计	1,523,029,841.71	1,416,864,887.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,523,029,841.71	68,885,112.45
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	-465,167,085.02	909,391,701.71
加：期初现金及现金等价物余额	4,729,084,744.84	3,531,093,793.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,263,917,659.82	4,440,485,494.74

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,872,897,312.80	1,639,030,419.63
收到的税费返还	50,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	431,251,799.47	879,051,257.43
经营活动现金流入小计	2,354,149,112.27	2,573,081,677.06
购买商品、接受劳务支付的	555,590,000.00	563,706,608.82

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,728,124.25	15,887,028.43
支付的各项税费	54,262,642.81	56,778,740.79
支付其他与经营活动有关的现金	161,576,037.41	160,504,551.86
经营活动现金流出小计	787,156,804.47	796,876,929.90
经营活动产生的现金流量净额	1,566,992,307.80	1,776,204,747.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,395,318,851.44	
取得投资收益收到的现金	154,919,044.11	106,252,479.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	500,000.00
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	756,710,745.34	349,713,585.58
投资活动现金流入小计	5,306,958,640.89	456,466,065.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,971,012.29	8,592,022.14
投资支付的现金	5,755,391,980.00	688,682,599.67
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	230,481,341.71	887,834,402.00
投资活动现金流出小计	5,994,844,334.00	1,585,109,023.81
投资活动产生的现金流量净额	-687,885,693.11	-1,128,642,958.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,485,750,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,429,060.65	52,933,177.84
筹资活动现金流入小计	44,429,060.65	1,538,683,177.84

偿还债务支付的现金	16,093,884.19	8,043,273.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,458,498,505.60	1,345,125,183.59
支付其他与筹资活动有关的现金	36,436,122.92	40,391,791.38
筹资活动现金流出小计	1,511,028,512.71	1,393,560,248.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,466,599,452.06	145,122,929.68
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	-587,492,837.37	792,684,718.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,139,918,032.22	3,003,553,637.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,552,425,194.85	3,796,238,355.57

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用