

公司代码：601158

公司简称：重庆水务

# 重庆水务集团股份有限公司

## 2016 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.....	6
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张展翔	董事	因另有工作安排未能亲自出席	王世安

1.3 公司负责人王世安、主管会计工作负责人赖生平及会计机构负责人（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	20,030,060,748.84	19,587,630,385.97	2.26
归属于上市公司股东的净资产	13,602,424,932.35	13,594,784,290.50	0.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	1,630,854,912.63	1,866,391,939.47	-12.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,490,711,997.67	3,091,727,763.18	12.90
归属于上市公司股东的净利润	1,257,805,756.76	1,355,184,067.01	-7.19

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,120,402,840.40	1,172,783,403.69	-4.47
加权平均净资产收益率(%)	9.20	10.22	减少1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.28	-7.14
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.28	-7.14

## 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 (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	-14,544.96	5,160,033.93	
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	4,791,445.30	11,203,234.36	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,319,000.71	8,319,000.71	
委托他人投资或管理资产的损益	8,802,054.80	45,196,575.34	
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		-68,055.49	
对外委托贷款取得的损益		14,116,666.67	
受托经营取得的托管费收入	7,771,510.32	18,893,740.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,125,055.96	26,273,562.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,085,977.92	32,585,977.92	持有可供出售金融资产取得的分红收益
所得税影响额	-6,582,075.01	-24,252,110.36	
少数股东权益影响额(税后)	-7,839.18	-25,708.98	
合计	37,290,585.86	137,402,916.36	

## 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)					49,280	
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		股东性质
				股份状 态	数量	
重庆德润环境 有限公司	2,401,800,000	50.04	0	无	0	国有法人
重庆市水务资 产经营有限公 司	1,849,160,689	38.52	0	无	0	国有法人
中国证券金融 股份有限公司	102,034,787	2.13	0	未知		未知
中央汇金资产 管理有限责任 公司	26,953,900	0.56	0	未知		未知
全国社保基金 四一四组合	18,999,785	0.40	0	未知		未知
全国社保基金 四一三组合	15,000,073	0.31	0	未知		未知
吴绮绯	10,759,302	0.22	0	未知		境内自然人
中国工商银行 股份有限公司 —南方消费活 力灵活配置混 合型发起式证 券投资基金	10,297,374	0.21	0	未知		未知
全国社保基金 四一一组合	6,499,958	0.14	0	未知		未知
交通银行股份 有限公司—工 银瑞信主题策 略混合型证券 投资基金	4,999,922	0.10	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		
重庆德润环境有限公司	2,401,800,000		人民币 普通股	2,401,800,000		
重庆市水务资产经营有限公司	1,849,160,689		人民币 普通股	1,849,160,689		
中国证券金融股份有限公司	102,034,787		人民币 普通股	102,034,787		

中央汇金资产管理有限责任公司	26,953,900	人民币普通股	26,953,900
全国社保基金四一四组合	18,999,785	人民币普通股	18,999,785
全国社保基金四一三组合	15,000,073	人民币普通股	15,000,073
吴绮绯	10,759,302	人民币普通股	10,759,302
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,297,374	人民币普通股	10,297,374
全国社保基金四一一组合	6,499,958	人民币普通股	6,499,958
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	4,999,922	人民币普通股	4,999,922
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德润环境有限公司与重庆市水务资产经营有限公司属于《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
应收利息	2,770,833.33		2,770,833.33	不适用	注1
其他应收款	1,942,710,044.36	1,281,191,908.88	661,518,135.48	51.63	注2
存货	510,446,054.41	300,312,740.57	210,133,313.84	69.97	注3
一年内到期的非流动资产	4,266,666.66	408,533,333.33	-404,266,666.67	-98.96	注4

在建工程	693,546,334.44	1,319,613,234.68	-626,066,900.24	-47.44	注5
其他非流动资产	85,889,963.39	42,598,453.31	43,291,510.08	101.63	注6
其他应付款	392,666,624.53	277,518,853.34	115,147,771.19	41.49	注7
一年内到期的非流动负债	59,198,692.50	38,781,948.25	20,416,744.25	52.64	注8
其他综合收益	-3,405,280.48	-1,240,165.57	-2,165,114.91	174.58	注9
少数股东权益	50,847,481.83	9,252,069.37	41,595,412.46	449.58	注10

注1：主要系年初至报告期末新增定期存款所致；

注2：主要系截止报告期末委托理财余额增加7亿元所致；

注3：主要系年初至报告期末工程施工增加所致；

注4：主要系年初至报告期末收回委托贷款4亿元所致；

注5：主要系年初至报告期末在建工程暂估转入固定资产所致；

注6：主要系年初至报告期末非同一控制新增控股子公司成都汇凯水处理有限公司（以下简称“成都汇凯”）预付在建工程款重分类4,883万元所致；

注7：主要系年初至报告期末非同一控制新增控股子公司成都汇凯和重庆市大足区清溪水务有限公司（以下简称“清溪水务”）期末余额共5,884万元计入合并报表所致；

注8：主要系年初至报告期末非同一控制新增控股子公司成都汇凯一年内到期的银行借款1,247万元重分类所致；

注9：主要系年初至报告期末可供出售金融资产在活跃市场的公开报价变动所致；

注10：主要系年初至报告期末新增非同一控制合并控股子公司成都汇凯和清溪水务少数股东权益所致。

## (2) 利润表

报表项目	年初至报告期末金额（元）	上年年初至报告期末金额（元）	变动金额（元）	变动幅度（%）	注释
财务费用	142,737,635.87	58,996,862.54	83,740,773.33	141.94	注1
资产减值损失	4,682,851.14	-9,747,266.69	14,430,117.83	不适用	注2
投资收益	135,714,947.16	210,094,669.92	-74,379,722.76	-35.40	注3
营业外支出	2,328,046.08	3,423,194.39	-1,095,148.31	-31.99	注4
所得税费用	31,068,724.40	21,622,672.79	9,446,051.61	43.69	注5
少数股东损益	1,359,879.88	91,966.88	1,267,913.00	1,378.66	注6

注1：主要原因一是汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：年初至报告期末外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失14,463万元，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2,680万元；二是2015年4月偿还企业债17亿元影响年初至报告期

末利息支出同比减少 2,505 万元；

注 2：主要系报告期末其他应收款较年初增加 7 亿元而上年同期末较上年年初减少 30 亿元，引起计提的坏账准备相应增加所致；

注 3：主要系年初至报告期末委托贷款和委托理财收益较上年同期减少 8,084 万元所致；

注 4：主要系年初至报告期末所属子公司重庆市渝南自来水有限公司营业外支出较上年同期减少所致；

注 5：主要系年初至报告期末所属子公司重庆市合川区自来水有限责任公司所得税汇算调整所致；

注 6：主要原因系年初至报告期末控股子公司净利润增加导致合并报表少数股东损益相应增加。

### 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

本公司于2016年4月与四川中海工业设备有限公司（以下简称“四川中海”）、成都汇凯水处理有限公司（以下简称“成都汇凯”）签署了股权转让协议，同意本公司以3,120万元人民币受让四川中海所持有的成都汇凯80%的股权。成都汇凯成立于2012年8月，注册资本6,050万元，在公司本次受让股权前，成都汇凯的股东分别为四川中海（持股80%）及成都天翔环境股份有限公司（持股20%，以下简称“天翔环境”），经营范围为污水处理项目的投资与管理，系成都青白江第二污水处理厂BOT项目（该项目一、二期设计总规模10万吨/日，其中一期工程4.95万吨/日，以下简称“该项目”）的项目公司。2012年10月，青白江区水务局与成都汇凯已就该项目签订《特许经营权合同》及《污水处理服务协议》（以下简称“特许经营协议”）。特许经营协议主要内容：（1）期限：运营期26年；（2）土地使用：政府方无偿提供给项目公司独占性无偿使用。（3）保底水量：第一年为设计值的60%；第二年为70%；第三年为75%；从第四年起为80%。（4）服务费：①单价：首期每立方米1.54元（试运行期间按50%计算）。②支付方式：开始试运行日起按月计收。③调整原则：距上次调价两年以上（含两年）或污水处理可变成本上涨（或者下降）超过6%的，可申请调价。该项目一期工程于2012年12月开工，2014年12月完成主体工程建设，2015年1月通水调试，当年7月投入试运行。目前，该项目一期工程已完成甩项竣工验收备案及环保预验收，待按四川省相关规定完成运行评估考核后进入正式商业运营。

截至本报告期末，本公司已全额支付股权转让款，成都汇凯股权转让变更登记工作已办理完毕。本次股权变更后，成都汇凯的股东分别为本公司（持股80%）及天翔环境（持股20%）。

### 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	重庆德润环境有限公司	<p>重庆德润环境有限公司于2015年12月出具《重庆德润环境有限公司关于避免同业竞争的承诺函》承诺：“截至本承诺函出具日，本公司及下属公司不存在以任何形式从事或参与与重庆水务主营业务构成竞争关系的业务或活动；本次收购后，本公司及下属公司（除重庆水务外）：</p> <p>1、不直接或间接从事与重庆水务及下属公司主营业务相同的业务；</p> <p>2、如本公司及下属公司（除重庆水务外）未来从任何第三方获得的任何商业机会与重庆水务及下属公司主营业务有竞争或可能存在竞争，本公司将立即通知重庆水务，并尽力将该商业机会让渡于重庆水务；</p> <p>3、若该商业机会未让渡，则一定是本公司及下属公司（除重庆水务外）利用自身品牌、资源、财务等优势，代为培育符合重庆水务业务发展需要但暂不适合重庆水务实施的业务。本公司及下属公司（除重庆水务外）将在上述业务成熟后择机将其以公允价格转让给重庆水务，重庆水务在同等条件下有优先购买的权利；</p> <p>4、本公司及下属公司（除重庆水务外）若因不履行或不适当履行上述承诺，给重庆水务造成经济损失的，本公司将全</p>	自承诺函出具之日起生效，并在重庆德润环境作为本公司控股股东的整个期间持续有效。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的承诺，重庆德润环境与本公司将提前向市场公开做好解释说明，充分披露承诺需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。	否	是

		<p>额承担该等经济损失；</p> <p>5、本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于本公司下属除重庆水务及下属公司以外的其他直接或间接控制的企业，本公司有义务督促并确保本公司其他下属公司执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。”</p>			
解决关联交易	重庆德润环境有限公司	<p>重庆德润环境有限公司于2015年11月30日出具《重庆德润环境有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》承诺：“本次收购完成后，本公司及下属公司（除重庆水务外）将继续规范与重庆水务及下属公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司及下属公司（除重庆水务外）将按照相关法律法规、规范性文件以及重庆水务《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损害重庆水务及其他中小股东的利益。”</p>	<p>自承诺函出具之日起生效，并在重庆德润环境作为本公司控股股东的整个期间持续有效。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的承诺，重庆德润环境与本公司将提前向市场公开做好解释说明，充分披露承诺需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。</p>	否	是
其他	重庆德润环境有限公司	<p>重庆德润环境有限公司于2015年11月30日出具《重庆德润环境有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》承诺：“本次收购完成后，本公司将继续保持重庆水务完整的采购、生产、销售体系，使其拥有独立的知识产权，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立，保证其独立面向市场的经营能力。”</p>	<p>自承诺函出具之日起生效，并在重庆德润环境作为本公司控股股东的整个期间持续有效。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的承诺，重庆德润环境与本公司将提前向市场公开做好解释说明，充分披露承诺需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。</p>	否	是
与首次公开发	解决同	重庆市	<p>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</p> <p>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</p>	否	是

行相关的承诺	业竞争	水务资产经营有限公司	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。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。	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。		
其他承诺	股份限售	重庆德润环境有限公司	重庆德润环境 2015 年 10 月 29 日就拟受让重庆市水务资产经营有限公司所持有的本公司部分股份及重庆苏渝实业发展有限公司所持有的本公司全部股份出具公开承诺，承诺自标的股份办理完毕股份过户登记至重庆德润环境之日起的 6 个月内，重庆德润环境不会以任何形式转让该等标的股份；自标的股份办理完毕股份过户登记至重庆德润环境之日起的 6 个月后，重庆德润环境对标的股份的处置按照届时中国证监会的最新规定执行。	承诺时间：2015. 10. 29； 承诺期限：详见承诺内容。	是	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

适用 不适用

公司名称	重庆水务集团股份有限公司
法定代表人	王世安
日期	2016-10-29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,241,225,013.17	5,519,875,818.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,038,520,793.34	1,017,005,130.91
预付款项	219,609,076.34	196,683,251.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,770,833.33	
应收股利		
其他应收款	1,942,710,044.36	1,281,191,908.88
买入返售金融资产		
存货	510,446,054.41	300,312,740.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,266,666.66	408,533,333.33
其他流动资产	73,168.05	413,840.06
流动资产合计	8,959,621,649.66	8,724,016,024.05
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	485,520,995.20	488,736,244.70
持有至到期投资		
长期应收款	391,911,942.09	342,511,650.47
长期股权投资	1,043,012,573.29	1,001,128,790.57
投资性房地产	132,565,608.01	142,583,891.66
固定资产	7,391,623,072.96	6,688,689,577.92
在建工程	693,546,334.44	1,319,613,234.68

工程物资	11,441,633.85	11,906,697.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	802,556,488.32	792,833,602.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,370,487.63	33,012,219.00
其他非流动资产	85,889,963.39	42,598,453.31
非流动资产合计	11,070,439,099.18	10,863,614,361.92
资产总计	20,030,060,748.84	19,587,630,385.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	839,628,256.77	940,887,103.85
预收款项	1,028,258,839.07	815,938,903.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	216,911,269.59	251,370,454.32
应交税费	166,897,964.75	171,564,228.46
应付利息	898,893.09	
应付股利		
其他应付款	392,666,624.53	277,518,853.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,198,692.50	38,781,948.25
其他流动负债		
流动负债合计	2,704,460,540.30	2,496,061,491.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,465,728,093.29	1,309,047,405.21
应付债券	1,551,129,863.16	1,570,277,260.39
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	5,800,626.06	5,800,626.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款	81,067,676.50	77,187,676.50
预计负债		
递延收益	566,791,304.88	523,027,257.07
递延所得税负债	1,810,230.47	2,192,309.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,672,327,794.36	3,487,532,534.80
负债合计	6,376,788,334.66	5,983,594,026.10
<b>所有者权益</b>		
股本	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,595,435,101.39	4,595,435,101.39
减：库存股		
其他综合收益	-3,405,280.48	-1,240,165.57
专项储备		
盈余公积	1,099,392,632.13	1,099,392,632.13
一般风险准备		
未分配利润	3,111,002,479.31	3,101,196,722.55
归属于母公司所有者权益合计	13,602,424,932.35	13,594,784,290.50
少数股东权益	50,847,481.83	9,252,069.37
所有者权益合计	13,653,272,414.18	13,604,036,359.87
负债和所有者权益总计	20,030,060,748.84	19,587,630,385.97

法定代表人：王世安

主管会计工作负责人：赖生平

会计机构负责人：吕祥红

## 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,439,524,115.68	4,819,262,910.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	857,324,758.86	731,681,742.02
预付款项		

应收利息	2,770,833.33	
应收股利		
其他应收款	1,716,628,881.22	1,010,190,579.12
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	400,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	7,046,248,589.09	6,961,135,231.53
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	460,906,487.29	463,453,681.30
持有至到期投资		
长期应收款	2,151,315,275.21	2,121,363,067.59
长期股权投资	8,246,841,253.88	8,088,363,797.56
投资性房地产		
固定资产	26,098,453.51	27,758,088.82
在建工程	31,632,746.53	22,705,701.39
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	4,372,109.23	3,973,459.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,363,688.15	10,020,630.42
其他非流动资产	10,592,583.00	41,263,533.00
非流动资产合计	10,943,122,596.80	10,778,901,959.25
资产总计	17,989,371,185.89	17,740,037,190.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,937,514,028.02	1,834,477,939.03
预收款项		
应付职工薪酬	25,555,859.79	27,991,210.81
应交税费	69,997,946.31	13,797,863.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,673,503,260.40	1,422,293,754.61
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	15,919,633.93	13,420,076.50
其他流动负债		
流动负债合计	3,722,490,728.45	3,311,980,844.59
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	248,069,286.03	239,028,605.77
应付债券	1,551,129,863.16	1,570,277,260.39
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	58,067,676.50	51,107,676.50
预计负债		
递延收益	4,415,151.88	3,515,151.88
递延所得税负债	1,810,230.47	2,192,309.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,863,492,208.04	1,866,121,004.11
负债合计	5,585,982,936.49	5,178,101,848.70
<b>所有者权益:</b>		
股本	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,422,185,359.04	4,422,185,359.04
减: 库存股		
其他综合收益	-3,405,280.48	-1,240,165.57
专项储备		
盈余公积	1,099,392,632.13	1,099,392,632.13
未分配利润	2,085,215,538.71	2,241,597,516.48
所有者权益合计	12,403,388,249.40	12,561,935,342.08
负债和所有者权益总计	17,989,371,185.89	17,740,037,190.78

法定代表人: 王世安

主管会计工作负责人: 赖生平

会计机构负责人: 吕祥红

## 合并利润表

2016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	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	1,336,591,440.26	1,112,252,761.47	3,490,711,997.67	3,091,727,763.18
其中: 营业收	1,336,591,440.26	1,112,252,761.47	3,490,711,997.67	3,091,727,763.18

入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	909,574,911.99	704,413,138.50	2,466,118,624.36	2,034,150,874.97
其中：营业成本	724,324,159.23	503,151,569.27	1,848,875,439.22	1,529,805,506.12
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	4,431,388.27	11,148,416.55	20,897,159.76	24,501,224.89
销售费用	24,982,308.61	33,451,894.92	70,998,046.29	86,412,046.74
管理费用	136,228,715.51	114,990,898.48	377,927,492.08	344,182,501.37
财务费用	14,846,910.47	44,509,411.18	142,737,635.87	58,996,862.54
资产减值损失	4,761,429.90	-2,839,051.90	4,682,851.14	-9,747,266.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				

投资 收益（损失以 “－”号填 列）	35,717,674.48	42,097,590.60	135,714,947.16	210,094,669.92
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	20,829,641.76	15,171,481.30	43,883,782.72	34,732,830.65
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）				
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	462,734,202.75	449,937,213.57	1,160,308,320.47	1,267,671,558.13
加：营业外 收入	48,863,761.03	40,345,057.91	132,254,086.65	112,650,342.94
其中： 非流动资产 处置利得	17,285.48	89,161.68	5,239,569.37	780,896.18
减：营业外 支出	1,404,411.25	1,189,438.51	2,328,046.08	3,423,194.39
其中： 非流动资产 处置损失	31,830.44	-2,109.27	79,535.44	145,569.99
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	510,193,552.53	489,092,832.97	1,290,234,361.04	1,376,898,706.68
减：所得税 费用	9,016,810.58	10,710,421.64	31,068,724.40	21,622,672.79
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	501,176,741.95	478,382,411.33	1,259,165,636.64	1,355,276,033.89
归属于母 公司所有者 的净利润	500,889,192.93	478,214,463.43	1,257,805,756.76	1,355,184,067.01
少数股东 损益	287,549.02	167,947.90	1,359,879.88	91,966.88
六、其他综合 收益的税后	251,757.55	-7,452,023.40	-2,165,114.91	-5,035,150.94

净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	251,757.55	-7,452,023.40	-2,165,114.91	-5,035,150.94
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	251,757.55	-7,452,023.40	-2,165,114.91	-5,035,150.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	251,757.55	-7,452,023.40	-2,165,114.91	-5,035,150.94
3.持有至到期投资重分类为可供出售金				

融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	501,428,499.50	470,930,387.93	1,257,000,521.73	1,350,240,882.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	501,140,950.48	470,762,440.03	1,255,640,641.85	1,350,148,916.07
归属于少数股东的综合收益总额	287,549.02	167,947.90	1,359,879.88	91,966.88
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.26	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.26	0.28

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，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：王世安

主管会计工作负责人：赖生平

会计机构负责人：吕祥红

### 母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	639,881,479.18	642,998,978.93	1,777,225,449.11	1,739,278,653.44
减：营业成本	287,002,200.62	288,159,114.54	889,472,936.02	774,637,523.97
营业税金 及附加	9,062.41	1,046,601.26	817,022.26	3,379,468.75
销售费用				
管理费用	8,394,588.80	9,337,158.44	36,527,128.48	33,926,099.60
财务费用	-16,456,535.08	-14,720,693.14	-40,575,307.90	-26,045,812.67
资产减值 损失	3,605,950.65	-3,915,977.53	8,953,718.21	-12,935,837.44
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号 填列）	33,125,218.83	42,503,840.60	132,396,392.13	206,558,025.84
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	20,829,641.76	15,171,481.30	43,883,782.72	34,732,830.65
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	390,451,430.61	405,596,615.96	1,014,426,344.17	1,172,875,237.07
加：营业外收入	26,433,000.00	23,630,000.00	76,614,294.43	73,750,660.49
其中：非流 动资产处置利得			179,999.25	120,660.49
减：营业外支出	750,000.00	750,108.00	765,674.10	977,348.73
其中：非流 动资产处置损失		108.00	15,674.10	8,441.00
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	416,134,430.61	428,476,507.96	1,090,274,964.50	1,245,648,548.83
减：所得税费 用	-540,892.59	587,396.63	-1,343,057.73	1,887,867.21
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	416,675,323.20	427,889,111.33	1,091,618,022.23	1,243,760,681.62
五、其他综合收益 的税后净额	251,757.55	-7,452,023.40	-2,165,114.91	-5,035,150.94
（一）以后不能 重分类进损益的 其他综合收益				
1. 重新计量 设定受益计划净				

负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	251,757.55	-7,452,023.40	-2,165,114.91	-5,035,150.94
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	251,757.55	-7,452,023.40	-2,165,114.91	-5,035,150.94
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	416,927,080.75	420,437,087.93	1,089,452,907.32	1,238,725,530.68
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王世安

主管会计工作负责人：赖生平

会计机构负责人：吕祥红

## 合并现金流量表

2016 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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9月)	金额(1-9月)
<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	3,824,090,770.00	3,788,096,691.21
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	54,345,602.55	54,055,786.92
收到其他与经营活动有关的现金	673,751,133.80	479,778,818.26
经营活动现金流入小计	4,552,187,506.35	4,321,931,296.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,544,840,005.86	1,322,727,016.05
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	557,390,304.86	479,735,760.88
支付的各项税费	200,667,315.58	157,517,986.08
支付其他与经营活动有关的现金	618,434,967.42	495,558,593.91
经营活动现金流出小计	2,921,332,593.72	2,455,539,356.92
经营活动产生的现金流量净额	1,630,854,912.63	1,866,391,939.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,400,000,000.00	6,057,681,030.12
取得投资收益收到的现金	93,899,219.93	234,598,866.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,879,290.53	589,185.04
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	8,144,396.79	7,958,280.33
投资活动现金流入小计	5,509,922,907.25	6,300,827,362.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,043,494.41	278,579,992.66
投资支付的现金	5,700,000,000.00	2,904,878,310.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现	54,835,042.24	2,953,056.38

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,546,137.69	207,500.00
投资活动现金流出小计	6,037,424,674.34	3,186,618,859.96
投资活动产生的现金流量净额	-527,501,767.09	3,114,208,502.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	3,320,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	12,820,000.00	
偿还债务支付的现金	61,181,501.83	1,747,520,446.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,333,203,338.99	1,371,888,800.47
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	1,394,384,840.82	3,119,409,246.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,381,564,840.82	-3,119,409,246.78
<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>	-278,211,695.28	1,861,191,194.92
加：期初现金及现金等价物余额	5,505,381,392.16	4,077,972,276.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,227,169,696.88	5,939,163,471.80

法定代表人：王世安

主管会计工作负责人：赖生平

会计机构负责人：吕祥红

## 母公司现金流量表

2016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)
<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	1,645,969,371.24	1,846,827,365.77
收到的税费返还	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	560,532,777.12	357,165,964.90
经营活动现金流入小计	2,256,502,148.36	2,253,993,330.67
购买商品、接受劳务支付的现金	786,482,347.03	796,315,678.44
支付给职工以及为职工支付的现金	20,406,630.96	18,235,351.78
支付的各项税费	54,097,230.66	55,435,737.10
支付其他与经营活动有关的现金	179,292,624.96	559,327,001.09

经营活动现金流出小计	1,040,278,833.61	1,429,313,768.41
经营活动产生的现金流量净额	1,216,223,314.75	824,679,562.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,400,000,000.00	6,057,681,030.12
取得投资收益收到的现金	90,553,835.83	231,068,032.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,425.00	257,262.42
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	181,531,121.63	795,740,730.47
投资活动现金流入小计	5,672,299,382.46	7,084,747,055.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,333,068.90	6,360,497.15
投资支付的现金	5,700,000,000.00	2,903,862,249.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,280,180.00	2,953,056.38
支付其他与投资活动有关的现金	184,709,849.83	157,790,712.09
投资活动现金流出小计	5,949,323,098.73	3,070,966,515.14
投资活动产生的现金流量净额	-277,023,716.27	4,013,780,540.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,428,489.67	47,802,716.36
筹资活动现金流入小计	50,428,489.67	47,802,716.36
偿还债务支付的现金	7,646,744.13	1,710,659,001.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,323,684,581.34	1,363,851,073.82
支付其他与筹资活动有关的现金	38,035,557.39	31,986,327.10
筹资活动现金流出小计	1,369,366,882.86	3,106,496,402.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,318,938,393.19	-3,058,693,686.29
<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>	-379,738,794.71	1,779,766,416.79
加：期初现金及现金等价物余额	4,819,262,910.39	3,403,330,590.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,439,524,115.68	5,183,097,007.50

法定代表人：王世安

主管会计工作负责人：赖生平

会计机构负责人：吕祥红

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用