

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王世安、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学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、公司基本情况

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	18,650,391,494.59	20,212,243,815.79	20,120,982,466.11	-7.73
归属于上市公司股东的净资产	14,121,980,200.18	14,247,826,786.43	14,176,315,436.75	-0.88
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,606,890,085.73	1,385,363,408.99	1,385,419,124.40	15.99
	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 (%)
		调整后	调整前	

2018 年第三季度报告

营业收入	3,613,561,844.61	3,112,645,184.13	3,112,645,184.13	16.09
归属于上市公司股东的净利润	1,391,756,497.27	1,496,349,182.51	1,498,700,482.82	-6.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,257,081,125.07	1,393,307,877.99	1,395,659,178.30	-9.78
加权平均净资产收益率(%)	9.89	10.94	11.25	减少1.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.31	0.31	-6.45
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.31	0.31	-6.45

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	23,031,299.31	23,761,837.14	
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	26,044,904.76	51,963,630.36	
委托他人投资或管理资产的损益	22,381,597.31	46,151,460.32	
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	-3,395,096.77	-3,395,096.77	
受托经营取得的托管费收入	1,638,275.29	5,782,262.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,457,941.18	34,233,848.40	
少数股东权益影响额(税后)	-15,361.68	-47,878.64	
所得税影响额	-11,573,838.16	-23,774,691.32	
合计	65,569,721.24	134,675,372.20	

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)		46,204				
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	2,401,800,000	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	1,849,160,689	国有法人
中国证券金融股份有限公司	114,293,591	2.38	0	未知	114,293,591	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	26,953,900	0.56	0	未知	26,953,900	其他
吴绮绯	11,762,802	0.25	0	未知	11,762,802	境内自然人
基本养老保险基金一零零五组合	7,416,637	0.15	0	未知	7,416,637	未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	6,615,384	0.14	0	未知	6,615,384	未知
香港中央结算有限公司	4,124,937	0.09	0	未知	4,124,937	未知
李春萍	3,955,600	0.08	0	未知	3,955,600	境内自然人
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	3,687,200	0.08	0	未知	3,687,200	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	114,293,591	人民币普通股	114,293,591			
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			
吴绮绯	11,762,802	人民币普通股	11,762,802			
基本养老保险基金一零零五组合	7,416,637	人民币普通股	7,416,637			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	6,615,384	人民币普通股	6,615,384			
香港中央结算有限公司	4,124,937	人民币普通股	4,124,937			
李春萍	3,955,600	人民币普通股	3,955,600			
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	3,687,200	人民币普通股	3,687,200			
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
货币资金	3,159,970,418.08	6,048,666,933.21	-2,888,696,515.13	-47.76	注1
应收票据	1,500,000.00		1,500,000.00	不适用	注2
预付款项	245,671,988.43	181,796,175.76	63,875,812.67	35.14	注3
应收利息	1,055,555.56		1,055,555.56	不适用	注4
存货	504,184,994.96	289,076,333.62	215,108,661.34	74.41	注5
其他流动资产	732,210,013.01	27,023,544.65	705,186,468.36	2,609.53	注6
长期应收款	125,885,143.49	241,894,465.72	-116,009,322.23	-47.96	注7
在建工程	1,618,553,662.04	1,074,978,813.46	543,574,848.58	50.57	注8
其他应付款	381,142,376.76	293,030,593.21	88,111,783.55	30.07	注9
一年内到期的非流动负债	45,562,134.25	1,624,647,999.48	-1,579,085,865.23	-97.20	注10
其他综合收益	7,135,644.59	13,528,982.56	-6,393,337.97	-47.26	注11

注1：主要系年初至报告期末投资委托理财产品净支出5亿元、派发2017年度现金红利14.4亿元及到期兑付“12渝水务”公司债本息15.768亿元所致；

注2：主要系年初至报告期末通过银行承兑汇票结算工程款所致；

注3：主要系年初至报告期末公司所属施工企业预付工程材料款、劳务款增加所致；

注4：主要系年初至报告期末新增定期存款计提利息所致；

注5：主要系年初至报告期末工程施工增加所致；

注6：主要系年初至报告期末购买7亿元保本浮动收益理财产品所致；

注7：主要系年初至报告期末收回工程款所致；

注8：主要系年初至报告期末公司所属供排水在建基建项目、污水处理厂提标改造工程等增加所致；

注9：主要系年初至报告期末收购污水项目资产新增应付款项所致；

注10：主要系年初至报告期末到期兑付“12渝水务”公司债本息15.768亿元所致；

注11：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。

(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
研发费用	50,810.07	166,527.60	-115,717.53	-69.49	注1
财务费用	25,796,900.50	-7,756,672.69	33,553,573.19	不适用	注2
利息费用	25,004,460.03	59,601,509.57	-34,597,049.54	-58.05	注3
利息收入	33,038,182.06	58,755,884.38	-25,717,702.32	-43.77	注4
资产减值损失	-1,855,219.30	-4,911,487.63	3,056,268.33	不适用	注5
其他收益	185,388,763.88	522,124,739.31	-336,735,975.43	-64.49	注6
对联营企业和合营企业的投资收益	82,560,669.78	58,884,093.52	23,676,576.26	40.21	注7
资产处置收益	23,761,837.14	-239,841.23	24,001,678.37	不适用	注8
营业外收入	56,791,291.77	31,546,815.71	25,244,476.06	80.02	注9
营业外支出	7,128,521.92	5,437,365.91	1,691,156.01	31.10	注10
所得税费用	98,099,490.62	146,435,112.14	-48,335,621.52	-33.01	注11
其他综合收益	-6,393,337.97	24,913,764.93	-31,307,102.90	-125.66	注12

注1：主要系年初至报告期末按项目结算金额冲回原多提的研究费用所致；

注2：主要系年初至报告期末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3,324.73万元，而上年同期外币借款按当期期末即期汇率折算产生汇兑收益937.16万元；

注3：主要系年初至报告期末到期兑付“12渝水务”公司债本息15.768亿元导致带息负债减少所致；

注4：主要系年初至报告期末银行存款较上年同期减少所致；

注5：主要系年初至报告期末理财产品净收回额小于上年同期而导致冲减已计提的坏账准备相应减少所致；

注6：主要系上年同期公司收到2015年7月至2016年12月重庆市财政集中采购污水处理服务增值税返还35,664.60万元所致；

注7：主要系年初至报告期末被投资单位经营业绩变动所致；

注8：主要系年初至报告期末房屋处置产生的收益而上年同期无此因素所致；

注9：主要系年初至报告期末收到政府关停水厂人员安置等补偿款1,500万元所致；

注10：主要系年初至报告期末固定资产报废损失增加所致；

注11：主要系年初至报告期末其他收益较上年同期减少所致；

注12：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。

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

1、公司于2018年6月新设立全资子公司重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司，注册资本1,000万元，已于2018年8月完成实际出资。

2、公司于2018年8月与华能珞璜发电有限责任公司、重庆康鸿福业科技有限公司共同设立重庆珞渝环保科技有限公司，注册资本5,848.15万元，本公司持股比例为60%，华能珞璜发电有限责任公司、重庆康鸿福业科技有限公司各自持股20%。截止报告期末该公司尚未实际注资。

3、公司本部从2017年4月起，因重庆市国税部门认为公司本部未直接提供污水处理劳务，国税部门对公司本部按财税〔2015〕78号文缴纳的污水处理增值税暂停执行即征即退70%的政策。后经市国税部门再次研究，同意公司本部对留存的污水处理服务收入按管理服务6%增值税率进行申报纳税，并由税务部门对公司本部2017年4月至2018年4月期间已按17%增值税率缴纳的污水增值税进行清算退税。报告期内，公司本部已按此方式完成对2017年4月至2018年4月期间污水增值税的变更申报，税务部门已在2018年7月完成清算退税，将公司于2017年4月至2018年4月期间已按17%税率申报缴纳的污水处理服务收入增值税清算差额114,137,965.24元及附加税13,696,555.83元退回了公司。公司本部从2018年5月开始已按管理服务6%增值税率进行正常申报纳税。按此方式申报缴纳增值税较按财税〔2015〕78号文即征即退70%的政策，公司本部实际承担税负无明显差异。

4、本公司控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司已对九龙水电项目总承包方中国葛洲坝集团第五工程有限公司向重庆市仲裁委申请仲裁，并于2018年6月22日收到《重庆仲裁委员会仲裁申请受理通知书》。截止报告期末，仲裁相关后续事宜正在进行中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2018年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	3,159,970,418.08	6,048,666,933.21
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		
应收票据及应收账款	832,388,622.44	813,672,601.18
其中:应收票据	1,500,000.00	
应收账款	830,888,622.44	813,672,601.18
预付款项	245,671,988.43	181,796,175.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	986,604,098.71	1,116,447,367.67
其中:应收利息	1,055,555.56	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	504,184,994.96	289,076,333.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	732,210,013.01	27,023,544.65
流动资产合计	6,461,030,135.63	8,476,682,956.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	503,806,532.49	511,328,106.59
持有至到期投资		
长期应收款	125,885,143.49	241,894,465.72
长期股权投资	1,155,137,773.49	1,139,697,103.71
投资性房地产	142,342,289.53	146,152,330.51
固定资产	7,509,200,981.10	7,474,117,954.27

在建工程	1,618,553,662.04	1,074,978,813.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,009,044,377.70	1,028,529,594.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,624,142.93	33,403,984.62
其他非流动资产	92,766,456.19	85,458,506.54
非流动资产合计	12,189,361,358.96	11,735,560,859.70
资产总计	18,650,391,494.59	20,212,243,815.79
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		
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		
应付票据及应付账款	798,430,055.13	709,427,015.69
预收款项	884,070,038.38	824,595,929.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	206,227,911.43	276,354,607.19
应交税费	146,517,118.48	177,931,921.61
其他应付款	381,142,376.76	293,030,593.21
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,562,134.25	1,624,647,999.48
其他流动负债		
流动负债合计	2,461,949,634.43	3,905,988,066.86
非流动负债：		
长期借款	1,165,399,985.79	1,173,697,252.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,420,626.06	14,920,626.06

长期应付职工薪酬		
预计负债	28,409,518.20	27,403,742.50
递延收益	809,275,994.53	791,757,586.98
递延所得税负债	3,670,393.71	4,798,629.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,019,176,518.29	2,012,577,837.57
负债合计	4,481,126,152.72	5,918,565,904.43
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,623,151,798.28	4,694,361,543.83
减：库存股		
其他综合收益	7,135,644.59	13,528,982.56
专项储备		
盈余公积	1,363,085,309.93	1,363,085,309.93
一般风险准备		
未分配利润	3,328,607,447.38	3,376,850,950.11
归属于母公司所有者权益合计	14,121,980,200.18	14,247,826,786.43
少数股东权益	47,285,141.69	45,851,124.93
所有者权益（或股东权益）合计	14,169,265,341.87	14,293,677,911.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,650,391,494.59	20,212,243,815.79

法定代表人：王世安

主管会计工作负责人：吕祥红

会计机构负责人：屈文学

母公司资产负债表

2018 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	2,448,839,665.22	5,168,127,462.93
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		
应收票据及应收账款	610,728,555.36	661,758,867.67
其中：应收票据		
应收账款	610,728,555.36	661,758,867.67
预付款项	106,273,832.58	24,100,331.66
其他应收款	812,283,343.05	1,002,331,244.54
其中：应收利息	1,055,555.56	

应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,580,526.11	7,075,572.23
流动资产合计	4,678,705,922.32	6,863,393,479.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	498,630,024.58	506,151,598.68
持有至到期投资		
长期应收款	1,578,857,760.40	2,044,687,248.57
长期股权投资	8,483,451,029.54	8,410,200,359.76
投资性房地产		
固定资产	28,138,550.41	29,395,645.79
在建工程	253,068,691.39	139,624,210.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,446,194.27	5,741,457.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,190,273.50	7,799,870.28
其他非流动资产	1,000,080.00	10,034,179.60
非流动资产合计	10,861,782,604.09	11,153,634,570.76
资产总计	15,540,488,526.41	18,017,028,049.79
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	825,615,294.44	1,600,441,856.95
预收款项		
应付职工薪酬	14,986,349.99	18,124,544.57
应交税费	24,277,685.93	45,452,563.71
其他应付款	2,290,486,975.64	1,952,371,156.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,123,531.02	1,584,929,345.70
其他流动负债		
流动负债合计	3,170,489,837.02	5,201,319,467.39
非流动负债：		
长期借款	104,712,505.57	109,456,044.98
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,500,000.00	9,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,885,648.03	4,740,648.03
递延所得税负债	3,670,393.71	4,798,629.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,768,547.31	128,495,322.85
负债合计	3,293,258,384.33	5,329,814,790.24
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,487,767,350.36	4,487,767,350.36
减：库存股		
其他综合收益	7,135,644.59	13,528,982.56
专项储备		
盈余公积	1,363,085,309.93	1,363,085,309.93
未分配利润	1,589,241,837.20	2,022,831,616.70
所有者权益（或股东权益）合计	12,247,230,142.08	12,687,213,259.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,540,488,526.41	18,017,028,049.79

法定代表人：王世安

主管会计工作负责人：吕祥红

会计机构负责人：屈文学

合并利润表

2018 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	1,326,770,068.82	1,102,675,235.96	3,613,561,844.61	3,112,645,184.13
其中：营业收入	1,326,770,068.82	1,102,675,235.96	3,613,561,844.61	3,112,645,184.13
利息收入				
已赚 保费				
手续				

费及佣金收入				
二、营业总成本	907,248,323.32	715,825,566.82	2,539,228,982.66	2,152,896,694.24
其中：营业成本	697,274,135.11	549,826,201.10	1,964,564,349.36	1,636,092,062.56
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				
税金及附加	6,822,312.20	11,949,685.49	49,713,829.91	63,038,686.31
销售费用	23,109,636.99	28,917,651.79	65,897,876.43	71,779,052.28
管理费用	170,904,836.53	145,900,497.88	435,060,435.69	394,488,525.81
研发费用	-7,733.68	527.60	50,810.07	166,527.60
财务费用	7,285,791.07	-14,056,507.73	25,796,900.50	-7,756,672.69
其中：利息费用	6,632,689.75	20,109,759.94	25,004,460.03	59,601,509.57
利息收入	11,293,924.71	17,166,314.15	33,038,182.06	58,755,884.38
资产减值损失	1,859,345.10	-6,712,489.31	-1,855,219.30	-4,911,487.63
加：其他收益	133,090,354.44	46,685,176.90	185,388,763.88	522,124,739.31
投资收益（损失以“-”号填	56,133,055.47	53,257,385.09	158,143,771.83	136,080,837.14

列)				
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	29,319,816.43	31,142,833.25	82,560,669.78	58,884,093.52
公允 价值变动收 益（损失以 “-”号填 列）				
资产 处置收益（损 失以“-”号 填列）	23,031,299.31	328,485.61	23,761,837.14	-239,841.23
汇兑 收益（损失以 “-”号填 列）				
三、营业利润 （亏损以 “-”号填 列）	631,776,454.72	487,120,716.74	1,441,627,234.80	1,617,714,225.11
加：营业外 收入	13,805,494.67	10,505,661.39	56,791,291.77	31,546,815.71
减：营业外 支出	5,927,326.56	1,589,642.48	7,128,521.92	5,437,365.91
四、利润总额 （亏损总额 以“-”号 填列）	639,654,622.83	496,036,735.65	1,491,290,004.65	1,643,823,674.91
减：所得税 费用	44,102,994.05	22,438,009.75	98,099,490.62	146,435,112.14
五、净利润 （净亏损以 “-”号填 列）	595,551,628.78	473,598,725.90	1,393,190,514.03	1,497,388,562.77
（一）按经 营持续性分 类				
1. 持续 经营净利润 （净亏损以 “-”号填	595,551,628.78	473,598,725.90	1,393,190,514.03	1,497,388,562.77

列)				
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	595,485,200.86	473,645,092.73	1,391,756,497.27	1,496,349,182.51
2. 少数股东损益	66,427.92	-46,366.83	1,434,016.76	1,039,380.26
六、其他综合收益的税后净额	-295,605.23	6,250,644.10	-6,393,337.97	24,913,764.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-295,605.23	6,250,644.10	-6,393,337.97	24,913,764.93
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-295,605.23	6,250,644.10	-6,393,337.97	24,913,764.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-295,605.23	6,250,644.10	-6,393,337.97	24,913,764.93
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				
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	595,256,023.55	479,849,370.00	1,386,797,176.06	1,522,302,327.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	595,189,595.63	479,895,736.83	1,385,363,159.30	1,521,262,947.44
归属于少数股东的综合收益总额	66,427.92	-46,366.83	1,434,016.76	1,039,380.26
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	0.29	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	0.29	0.31

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：-3,395,096.77 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,351,300.31 元。

法定代表人：王世安

主管会计工作负责人：吕祥红

会计机构负责人：屈文学

母公司利润表

2018 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	676,196,625.05	561,381,317.69	1,796,076,195.84	1,591,424,736.24
减：营业成本	369,701,929.32	254,997,576.67	1,012,127,016.48	822,754,869.04
税金及附加	-409,028.53	5,245,990.50	4,464,246.69	19,776,043.13
销售费用				
管理费用	11,187,635.92	10,421,475.97	34,032,747.06	41,408,196.11
研发费用	308,613.22	527.60	367,156.97	37,527.60
财务费用	-12,358,608.43	-13,511,177.15	-34,821,024.36	-43,991,188.21
其中：利息 费用	1,855,814.27	1,051,819.61	5,032,302.31	2,155,322.91
利息收入	14,223,703.09	14,551,388.58	40,139,735.67	46,625,246.41
资产减值 损失	382,141.79	-7,071,801.10	-2,852,039.58	-6,521,594.59
加：其他收益	101,330,316.86	29,970,000.00	101,330,316.86	495,368,969.00
投资收益 (损失以“-”号 填列)	55,383,055.47	53,257,385.09	157,393,771.83	153,416,922.05
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	29,319,816.43	31,142,833.25	82,560,669.78	58,884,093.52
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)				
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)		500.00		500.00
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	464,097,314.09	394,526,610.29	1,041,482,181.27	1,406,747,274.21
加：营业外收入	700.00	10,000.00	336,700.05	10,000.00
减：营业外支出	789,538.97	834,259.80	1,075,050.61	2,193,978.26
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	463,308,475.12	393,702,350.49	1,040,743,830.71	1,404,563,295.95
减：所得税费 用	18,680,407.41	8,335,992.10	34,333,610.21	105,830,864.08

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	444,628,067.71	385,366,358.39	1,006,410,220.50	1,298,732,431.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	444,628,067.71	385,366,358.39	1,006,410,220.50	1,298,732,431.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-295,605.23	6,250,644.10	-6,393,337.97	24,913,764.93
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-295,605.23	6,250,644.10	-6,393,337.97	24,913,764.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-295,605.23	6,250,644.10	-6,393,337.97	24,913,764.93
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				
六、综合收益总额	444,332,462.48	391,617,002.49	1,000,016,882.53	1,323,646,196.80
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：吕祥红

会计机构负责人：屈文学

合并现金流量表

2018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	4,145,374,681.51	3,852,677,975.03
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	158,562,155.20	491,281,835.53
收到其他与经营活动有关的现金	517,478,601.94	672,741,489.38
经营活动现金流入小计	4,821,415,438.65	5,016,701,299.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,559,196,373.93	1,272,200,214.64
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	733,674,805.32	614,113,734.48
支付的各项税费	399,929,270.00	1,115,667,877.28
支付其他与经营活动有关的现金	521,724,903.67	629,356,064.55
经营活动现金流出小计	3,214,525,352.92	3,631,337,890.95
经营活动产生的现金流量净额	1,606,890,085.73	1,385,363,408.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,048,920,547.94	2,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	96,551,641.73	151,741,680.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,861,408.12	12,766,227.00

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	9,563,833.46	5,330,928.34
投资活动现金流入小计	2,173,897,431.25	2,969,838,835.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,003,396,648.68	489,151,837.72
投资支付的现金	2,522,282,080.00	3,206,122,448.98
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	35,604,872.78	8,423,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,413,024.55	694,156.00
投资活动现金流出小计	3,572,696,626.01	3,704,391,642.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,398,799,194.76	-734,552,807.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	55,950,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,560,000.00
筹资活动现金流入小计	55,950,000.00	9,560,000.00
偿还债务支付的现金	1,621,080,763.02	79,605,395.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,528,433,529.31	1,434,146,558.13
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	3,216,000.00	106,606,548.99
筹资活动现金流出小计	3,152,730,292.33	1,620,358,502.17
筹资活动产生的现金流量净额	-3,096,780,292.33	-1,610,798,502.17
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	-2,888,689,401.36	-959,987,900.25
加：期初现金及现金等价物余额	6,029,274,151.76	5,413,047,215.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,140,584,750.40	4,453,059,314.82

法定代表人：王世安

主管会计工作负责人：吕祥红

会计机构负责人：屈文学

母公司现金流量表

2018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	2,069,503,173.54	1,927,703,084.33
收到的税费返还	101,330,316.86	465,340,292.00
收到其他与经营活动有关的现金	565,738,583.19	589,839,559.03

经营活动现金流入小计	2,736,572,073.59	2,982,882,935.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,559,972.82	934,284,413.42
支付给职工以及为职工支付的现金	21,056,902.31	20,290,867.80
支付的各项税费	103,539,255.37	922,928,656.97
支付其他与经营活动有关的现金	153,107,084.57	268,643,436.61
经营活动现金流出小计	1,926,263,215.07	2,146,147,374.80
经营活动产生的现金流量净额	810,308,858.52	836,735,560.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,048,920,547.94	2,830,000,000.00
取得投资收益收到的现金	95,801,641.73	169,097,930.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,500.00	500.00
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	33,376,241.97	72,023,451.18
投资活动现金流入小计	2,178,099,931.64	3,071,121,881.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	83,021,159.67	29,814,133.28
投资支付的现金	2,532,282,080.00	3,216,122,448.98
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	97,060,193.69	128,168,815.47
投资活动现金流出小计	2,712,363,433.36	3,374,105,397.73
投资活动产生的现金流量净额	-534,263,501.72	-302,983,516.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	74,886,705.10	27,775,620.31
筹资活动现金流入小计	74,886,705.10	27,775,620.31
偿还债务支付的现金	1,515,693,000.86	7,957,832.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,517,994,120.47	1,421,454,986.33
支付其他与筹资活动有关的现金	36,532,738.28	102,807,519.11
筹资活动现金流出小计	3,070,219,859.61	1,532,220,338.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,995,333,154.51	-1,504,444,717.81
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	-2,719,287,797.71	-970,692,673.51
加：期初现金及现金等价物余额	5,168,127,462.93	4,524,758,556.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,448,839,665.22	3,554,065,882.70

法定代表人：王世安

主管会计工作负责人：吕祥红

会计机构负责人：屈文学

4.2 审计报告

适用 不适用