

重庆水务集团股份有限公司

601158

2010 年第三季度报告

目录

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

§1 重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
罗明亮	董事	因出差无法出席	刘孟兰
王峰青	董事	因出差无法出席	吴茂见
王根芳	独立董事	因出差无法出席	孙芳城

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	武秀峰
主管会计工作负责人姓名	罗明亮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吕祥红

公司负责人武秀峰、主管会计工作负责人罗明亮及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	16,032,023,002.32	12,361,528,664.26	29.69
所有者权益（或股东权益）(元)	10,659,304,195.97	7,144,343,740.98	49.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.22	1.66	33.73
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,539,651,790.06		18.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32		6.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	352,244,790.49	980,048,887.60	56.68
基本每股收益（元/股）	0.07	0.21	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.21	40.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.21	40.00
加权平均净资产收益率（%）	3.36	10.53	增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.26	10.26	增加0.13个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,109,492.98
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）	9,886,183.00
委托他人投资或管理资产的损益	15,320,000.00
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	-625,464.19
对外委托贷款取得的损益	2,811,388.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,850,132.91
所得税影响额	-4,672,325.54
少数股东权益影响额（税后）	526,440.24
合计	24,986,862.07

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		100,230
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	9,999,982	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,599,980	人民币普通股
中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金	3,559,483	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	3,497,746	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	3,495,581	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	3,139,348	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	3,000,000	人民币普通股
天安保险股份有限公司	2,616,898	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	2,568,721	人民币普通股
上海中罗实业有限公司	2,500,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2010年1-9月(元)	2009年1-9月(元)	增减率(%)
1、财务费用	133,846,223.11	65,709,318.55	103.69%
2、所得税费用	32,801,488.02	118,869,705.74	-72.41%
3、筹资活动产生的现金流量净额	2,432,320,667.57	-39,805,940.67	不适用
项目	2010年9月30日(元)	2009年12月31日(元)	增减率(%)
4、货币资金	5,853,787,399.76	2,243,826,071.77	160.88%
5、预付款项	140,367,952.34	93,714,770.94	49.78%
6、存货	104,921,417.79	66,435,604.96	57.93%
7、长期应收款	97,533,333.35	51,866,666.68	88.05%
8、在建工程	1,209,394,232.51	923,593,171.11	30.94%
9、应付职工薪酬	33,972,229.31	79,293,559.17	-57.16%
10、一年内到期的非流动负债	56,387,907.70	33,687,019.64	67.39%
11、其他非流动负债	120,262,112.39	90,652,544.97	32.66%
12、资本公积	4,571,347,379.47	1,660,615,159.47	175.28%

注释：

- 1、财务费用增加的原因主要为公司 2010 年 1-9 月外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失 8932.61 万元，而上年同期仅产生汇兑损失 390.78 万元所致。
- 2、所得税费用减少的原因主要为公司按国家有关税收政策并经税务部门核准，公司污水处理收入作不征税收入所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要为公司因公开发行 A 股引起吸收投资收到的现金增加所致。
- 4、货币资金增加的原因主要为公司收到因公开发行 A 股所募集资金所致；
- 5、预付账款增加的原因主要为公司预付工程款、预付材料款增加所致；
- 6、存货增加的原因主要为公司工程施工业务在建项目成本增加所致；
- 7、长期应收款增加的原因主要为公司按股东出资比例向重庆中法水务投资有限公司提供无息股东贷款所致；
- 8、在建工程增加的原因主要为公司供排水在建项目投资增加所致；
- 9、应付职工薪酬减少的原因主要为公司 2009 年度部分薪酬在今年 1 季度结算所致；
- 10、一年内到期的非流动负债增加的原因主要为公司外币借款陆续开始偿还本金所致；
- 11、其他非流动负债（递延收益）增加的原因主要为公司收到国家水专项科研项目补助资金所致；
- 12、资本公积增加的原因主要为公司因公开发行 A 股募集资金产生的股本溢价所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、公司于 2010 年 8 月 27 日召开了第一届董事会第 22 次会议，审议通过了《关于投资重庆国际信托有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资 221,084 万元人民币参与重庆国际信托有限公司的增资扩股，以 3.80 元/股认购重庆国际信托有限公司 58,180 万股股权（详细内容见 2010 年 8 月 28 日发布的《重庆水务集团股份有限公司对外投资公告（临 2010-016）》）。截至 2010 年 9 月 30 日，本次参与重庆信托增资扩股尚处于监管部门审批过程中。
- 2、公司于 2010 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230 万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。公司此次变更募集资金投资项目的具体情况请查阅公司 2010 年 9 月 28 日发布的《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目公告（临 2010-022）》。本次公司变更募集资金投资项目将在公司 2010 年 10 月 22 日召开的临时股东大会表决通过后安排实施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司承诺：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。

本公司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 9 月 30 日，公司控股股东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上市时所作承诺：未转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也未由公司收购该部分股份。

2、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 9 月 30 日，公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司严格履行本承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 5 月 17 日召开了 2009 年年度股东大会，审议通过了公司 2009 年度利润分配方案：按每 10 股派 0.85 元现金（含税）的方案向全体股东分配红利 408,000,000 元。分红派息实施公告刊登于 2010 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。股权登记日为 2010 年 7 月 2 日，除息日为 2010 年 7 月 5 日，红利发放日为 2010 年 7 月 9 日。该分配方案已于 2010 年 7 月 9 日实施完毕。

根据《公司章程》第一百六十条规定，本公司以现金形式分配的股利将不低于当期实现的可分配利润的百分之六十。截至 2010 年 7 月 9 日，本公司已实施两次现金分红，累计派发现金红利金额为 875,820,652.61 元，占 2009 年公司实现的可分配利润的 89.65%。

重庆水务集团股份有限公司
法定代表人：武秀峰
2010 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	5,853,787,399.76	2,243,826,071.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,104,560.02	4,440,685.22
应收票据		
应收账款	447,609,445.83	597,109,173.37
预付款项	140,367,952.34	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	16,844,152.97	
其他应收款	448,410,165.22	484,107,850.03
买入返售金融资产		
存货	104,921,417.79	66,435,604.96
一年内到期的非流动资产	8,666,666.67	8,666,666.67
其他流动资产		
流动资产合计	7,024,711,760.60	3,498,300,822.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,933,000.00	
持有至到期投资	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款	97,533,333.35	51,866,666.68
长期股权投资	972,790,903.91	992,033,403.51
投资性房地产	7,288,303.76	7,548,300.17
固定资产	5,835,474,540.62	6,011,532,935.41
在建工程	1,209,394,232.51	923,593,171.11
工程物资	14,400,561.07	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	810,228,196.51	813,663,016.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,640,000.00
递延所得税资产	9,268,169.99	11,092,883.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,007,311,241.72	8,863,227,841.30
资产总计	16,032,023,002.32	12,361,528,664.26
流动负债：		
短期借款	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	369,206,999.26	331,612,647.97
预收款项	372,043,817.74	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	33,972,229.31	79,293,559.17
应交税费	97,104,426.97	88,966,778.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	147,156,337.89	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	56,387,907.70	33,687,019.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,101,871,718.87	988,775,167.29
非流动负债：		
长期借款	2,037,215,810.28	2,004,591,355.89
应付债券	1,738,929,773.56	1,760,568,677.69
长期应付款	5,800,626.06	5,800,626.06
专项应付款	351,095,711.36	352,256,055.35
预计负债	1,082,882.22	1,082,882.22
递延所得税负债	1,531,200.00	68,085.11
其他非流动负债	120,262,112.39	90,652,544.97
非流动负债合计	4,255,918,115.87	4,215,020,227.29
负债合计	5,357,789,834.74	5,203,795,394.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,800,000,000.00	4,300,000,000.00
资本公积	4,571,347,379.47	1,660,615,159.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,224,696.36	209,224,696.36
一般风险准备		
未分配利润	1,078,732,120.14	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	10,659,304,195.97	7,144,343,740.98
少数股东权益	14,928,971.61	13,389,528.70
所有者权益合计	10,674,233,167.58	7,157,733,269.68
负债和所有者权益总计	16,032,023,002.32	12,361,528,664.26

公司法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司资产负债表
2010 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	5,312,054,858.15	1,797,723,140.53
交易性金融资产	4,104,560.02	4,440,685.22
应收票据		
应收账款	124,365,837.14	337,227,968.46
预付款项	18,376,360.52	4,448,316.05
应收利息		
应收股利	16,844,152.97	14,015,942.92
其他应收款	364,898,352.34	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	5,840,644,121.14	2,543,569,026.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,933,000.00	
持有至到期投资	54,000,000.00	54,000,000.00
长期应收款	1,691,924,485.47	1,732,758,502.85
长期股权投资	6,455,096,885.79	5,966,246,515.23
投资性房地产		
固定资产	29,654,350.26	29,905,899.74
在建工程	1,318,389,706.42	1,261,505,792.81
工程物资	513,772.09	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	66,863,260.06	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	1,234,157.80	2,865,903.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,638,609,617.89	9,119,205,851.91
资产总计	15,479,253,739.03	11,662,774,878.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,483,055,336.87	1,276,379,716.43
预收款项	470,000,000.00	470,000,000.00
应付职工薪酬	994,000.45	5,250,520.37
应交税费	32,396,959.08	46,297,907.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	220,612,899.82	47,211,402.39

一年内到期的非流动负债	25,471,047.56	18,389,229.50
其他流动负债		
流动负债合计	2,232,530,243.78	1,863,528,775.82
非流动负债：		
长期借款	410,657,895.21	405,353,122.16
应付债券	1,738,929,773.56	1,760,568,677.69
长期应付款	425,757,712.17	417,267,396.81
专项应付款	323,227,676.50	312,177,676.50
预计负债		
递延所得税负债	1,531,200.00	68,085.11
其他非流动负债	17,812,200.00	
非流动负债合计	2,917,916,457.44	2,895,434,958.27
负债合计	5,150,446,701.22	4,758,963,734.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,800,000,000.00	4,300,000,000.00
资本公积	4,424,733,463.74	1,514,001,243.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,224,696.36	209,224,696.36
一般风险准备		
未分配利润	894,848,877.71	880,585,203.84
所有者权益（或股东权益）合计	10,328,807,037.81	6,903,811,143.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,479,253,739.03	11,662,774,878.03

公司法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

4.2

合并利润表

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	838,402,418.20	735,159,021.09	2,290,509,241.57	1,947,632,516.84
其中：营业收入	838,402,418.20	735,159,021.09	2,290,509,241.57	1,947,632,516.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	506,003,956.63	501,680,747.83	1,387,806,863.83	1,122,401,833.58
其中：营业成本	366,109,202.54	330,910,053.51	1,010,078,970.91	857,924,572.67
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	4,129,825.96	5,271,987.86	13,003,552.09	9,649,457.99
销售费用	11,475,195.92	9,045,808.71	30,747,270.97	26,385,729.56
管理费用	80,896,078.89	62,883,386.87	212,312,266.90	163,931,479.29
财务费用	64,738,225.79	100,962,875.79	133,846,223.11	65,709,318.55
资产减值损失	-21,344,572.47	-7,393,364.91	-12,181,420.15	-1,198,724.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	469,937.88	-261,920.55	-731,409.73	780,522.86
投资收益（损失以“-”号填列）	22,677,896.60	24,268,030.65	61,282,491.60	52,934,505.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,879,916.99	5,314,239.17	30,876,653.36	17,584,433.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	355,546,296.05	257,484,383.36	963,253,459.61	878,945,711.22
加：营业外收入	6,254,428.16	2,640,069.13	61,066,018.60	48,048,504.09
减：营业外支出	341,616.62	3,714,950.06	9,439,195.67	7,970,258.56
其中：非流动资产处置损失	3,237.15	3,063,605.58	2,272,027.44	6,950,145.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,459,107.59	256,409,502.43	1,014,880,282.54	919,023,956.75
减：所得税费用	8,559,223.95	31,289,136.55	32,801,488.02	118,869,705.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,899,883.64	225,120,365.88	982,078,794.52	800,154,251.01

归属于母公司所有者的净利润	352,244,790.49	224,822,515.54	980,048,887.60	799,696,660.23
少数股东损益	655,093.15	297,850.34	2,029,906.92	457,590.78
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.21	0.19
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.21	0.19
七、其他综合收益	8,676,800.00		8,676,800.00	
八、综合收益总额	361,576,683.64	225,120,365.88	990,755,594.52	800,154,251.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,921,590.49	224,822,515.54	988,725,687.60	799,696,660.23
归属于少数股东的综合收益总额	655,093.15	297,850.34	2,029,906.92	457,590.78

公司法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司利润表

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	508,405,987.53	459,157,350.74	1,436,902,368.14	1,317,371,042.73
减：营业成本	223,393,873.78	228,426,407.14	618,566,654.04	543,347,618.00
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,724,649.99	3,867,963.67	19,441,790.02	13,184,969.49
财务费用	-4,120,955.61	1,520,147.79	-17,739,914.43	-9,399,970.46
资产减值损失	-18,594,076.07	-7,393,364.91	-11,132,056.58	-4,219,029.02
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	469,937.88	-261,920.55	-731,409.73	780,522.86
投资收益（损失 以“-”号填列）	13,804,632.53	20,081,503.23	47,659,886.44	43,739,644.67
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	7,339,986.41	4,848,143.21	20,081,298.36	11,682,905.93
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	318,277,065.85	252,555,779.73	874,694,371.80	818,977,622.25
加：营业外收入		6,500.00	40,000,000.00	37,546,500.00
减：营业外支出			5,014,500.00	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	318,277,065.85	252,562,279.73	909,679,871.80	856,524,122.25
减：所得税费用	3,949,290.67	30,466,837.49	19,595,545.32	113,469,684.43
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	314,327,775.18	222,095,442.24	890,084,326.48	743,054,437.82
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	8,676,800.00		8,676,800.00	
七、综合收益总额	323,004,575.18	222,095,442.24	898,761,126.48	743,054,437.82

公司法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,606,367,552.62	2,140,099,765.74
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	42,186,697.94	31,342,575.43
收到其他与经营活动有关的现金	223,765,470.82	283,975,216.65
经营活动现金流入小计	2,872,319,721.38	2,455,417,557.82
购买商品、接受劳务支付的现金	646,379,739.98	533,497,143.30
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	272,380,016.98	229,729,228.14
支付的各项税费	176,764,548.71	184,654,370.87
支付其他与经营活动有关的现金	237,143,625.65	206,140,172.77
经营活动现金流出小计	1,332,667,931.32	1,154,020,915.08
经营活动产生的现金流量净额	1,539,651,790.06	1,301,396,642.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,345,277.45	453,863,859.60
取得投资收益收到的现金	54,544,640.90	50,272,901.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	743,430.70	657,655.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	77,129,442.91	60,697,569.17
投资活动现金流入小计	292,762,791.96	565,491,986.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,287,901.60	346,433,506.31
投资支付的现金	132,485,801.98	487,193,817.53
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		16,087,890.29
支付其他与投资活动有关的现金	126,000,218.02	17,312,108.05
投资活动现金流出小计	654,773,921.60	867,027,322.18
投资活动产生的现金流量净额	-362,011,129.64	-301,535,335.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,415,510,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	31,628,600.00	18,353,974.14
筹资活动现金流入小计	3,467,138,600.00	378,353,974.14
偿还债务支付的现金	42,419,281.76	29,210,179.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	980,572,928.58	388,766,970.27
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	11,825,722.09	182,764.90
筹资活动现金流出小计	1,034,817,932.43	418,159,914.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,432,320,667.57	-39,805,940.67
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	3,609,961,327.99	960,055,366.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,243,826,071.77	1,518,274,105.92
六、期末现金及现金等价物余额	5,853,787,399.76	2,478,329,472.15

公司法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,658,188,895.97	1,385,190,617.67
收到的税费返还	40,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	265,154,085.90	123,964,813.50
经营活动现金流入小计	1,963,342,981.87	1,539,155,431.17
购买商品、接受劳务支付的现金	410,900,000.00	388,040,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,221,769.91	6,802,294.68
支付的各项税费	100,646,769.46	124,998,304.90
支付其他与经营活动有关的现金	97,002,474.55	89,061,705.28
经营活动现金流出小计	615,771,013.92	608,902,304.86
经营活动产生的现金流量净额	1,347,571,967.95	930,253,126.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,345,277.45	473,673,141.60
取得投资收益收到的现金	66,097,653.67	48,680,872.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,000.00
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	688,695,386.47	380,211,980.07
投资活动现金流入小计	915,138,317.59	902,675,993.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,571,196.49	177,610,838.89
投资支付的现金	619,021,819.15	491,599,951.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,839,519.06
支付其他与投资活动有关的现金	409,092,595.57	282,925,518.57
投资活动现金流出小计	1,186,685,611.21	962,975,827.96

投资活动产生的现金流量净额	-271,547,293.62	-60,299,834.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,415,510,000.00	
取得借款收到的现金		360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,428,600.00	10,022,792.02
筹资活动现金流入小计	3,446,938,600.00	370,022,792.02
偿还债务支付的现金	23,010,037.04	14,580,209.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,200,697.58	377,202,281.53
支付其他与筹资活动有关的现金	11,420,822.09	
筹资活动现金流出小计	1,008,631,556.71	391,782,490.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,438,307,043.29	-21,759,698.62
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	3,514,331,717.62	848,193,593.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,797,723,140.53	1,121,082,715.51
六、期末现金及现金等价物余额	5,312,054,858.15	1,969,276,309.05

公司法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红