

重庆水务集团股份有限公司

601158

2012 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.....	3
§ 4 附录.....	5

§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
赖生平	董事	因工作原因未亲自出席	王峰青

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)	17,520,635,739.35	17,389,818,063.53	0.75
所有者权益（或股东权益）(元)	11,823,948,798.82	11,587,788,614.29	2.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.46	2.41	2.07
	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)	1,404,419,884.27		4.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29		3.57
	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)	432,509,925.87	1,281,309,358.02	18.11
基本每股收益（元/股）	0.09	0.27	12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.26	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.27	12.50
加权平均净资产收益率（%）	3.71	10.98	增加 0.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.57	10.56	增加 0.76 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	年初至报告期末	说明
----	---------	----

	末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	-7,253,037.72	
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	6,900,758.08	
委托他人投资或管理资产的损益	11,046,575.34	
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	-47,074.74	
对外委托贷款取得的损益	29,944,280.83	
受托经营取得的托管费收入	8,399,780.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,804,181.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	841,047.00	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	-8,645,476.69	
少数股东权益影响额(税后)	-406.15	
合计	48,990,628.43	

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)	83,377	
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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,262,389	人民币普通股 8,262,389
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	4,649,666	人民币普通股 4,649,666
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,357,108	人民币普通股 4,357,108
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	3,698,687	人民币普通股 3,698,687
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,495,720	人民币普通股 3,495,720
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,034,770	人民币普通股 3,034,770
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,967,964	人民币普通股 2,967,964
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	2,739,681	人民币普通股 2,739,681
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,456,666	人民币普通股 2,456,666
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,442,627	人民币普通股 2,442,627

§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

(1) 资产负债表

报表项目	2012年9月30日 (元)	2011年12月31日(元)	变动金额 (元)	变动幅度 (%)	注释
应收股利	0.00	16,160,000.00	-16,160,000.00	-100.00	注1
其他应收款	181,507,704.93	349,384,045.72	-167,876,340.79	-48.05	注2
在建工程	1,294,713,204.49	918,735,816.80	375,977,387.69	40.92	注3
应交税费	164,123,241.72	103,616,276.08	60,506,965.64	58.40	注4
其他应付款	230,399,519.89	410,250,637.11	-179,851,117.22	-43.84	注5

注1:系报告期内收回重庆中法唐家沱污水处理有限公司股利所致;

注2:主要系报告期内收回华夏银行理财产品本金200,000,000元所致;

注3:主要系报告期内自来水改扩建项目、九龙水电项目等工程建设支出增加所致;

注4:主要系报告期末应交城市公用事业附加增加所致;

注5:主要系2007年9月至2010年12月末公司陆续收到重庆市财政局拨付的中央预算内投资资金212,600,000元,列“专项应付款”,根据重庆市审计局渝审决[2011]52号的要求,公司于去年已将上述资金212,600,000元从专项应付款重分类至其他应付款,公司支付了重庆市水务资产经营有限公司该笔款项所致。

(2) 利润表

报表项目	2012年1-9月(元)	2011年1-9月(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	注释
资产减值损失	12,658,266.65	5,085,772.72	7,572,493.93	148.90	注1
投资收益	208,166,340.25	134,830,198.21	73,336,142.04	54.39	注2
营业外收入	61,607,983.30	101,627,079.02	-40,019,095.72	-39.38	注3
营业外支出	11,559,024.83	5,150,131.16	6,408,893.67	124.44	注4

注1:主要系报告期末应收款项余额比上年同期期末增加引起计提坏账准备增加所致;

注2:主要系报告期内公司对联营企业重庆国际信托有限公司所确认的投资收益以及公司提供委托贷款取得的投资收益增加所致;

注3:主要系上年同期结转唐家沱污水处理厂资产转让收益,而本期无此因素所致;

注4:主要系报告期内公司处置资产所产生的损失增加所致。

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

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

承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
股份限售	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	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。	是	是
解决同业竞争	本公司控股股东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	否	是

		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。		
--	--	--------------------------------------	--	--

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

根据《公司章程》第一百六十三条之相关规定，“在符合公司利润分配原则的前提下，公司每年以现金方式分配的股利应当不少于当年实现的可供股东分配利润额的 60%”。经 2012 年 4 月 27 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案：以公司现有股本总额 4,800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.33 元（含税），剩余未分配利润转至以后年度分配。该分配方案已于 2011 年 6 月 21 日实施完毕。本次公司派发现金红利金额为 1,118,400,000.00 元，占 2011 年公司实现的可分配利润的 85.84%，符合公司章程的要求。

重庆水务集团股份有限公司
法定代表人: 武秀峰
2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	2,953,053,559.38	2,449,387,926.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,041,989.36	3,089,064.10
应收票据		
应收账款	690,854,738.11	542,463,444.70
预付款项	206,315,059.02	209,037,252.08
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		16,160,000.00
其他应收款	181,507,704.93	349,384,045.72
买入返售金融资产		
存货	126,924,402.47	107,691,443.86
一年内到期的非流动资产	100,626,146.31	116,008,646.31
其他流动资产		
流动资产合计	4,262,323,599.58	3,793,221,822.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,093,000.00	17,424,000.00

持有至到期投资	300,000,000.00	390,000,000.00
长期应收款	720,213,490.39	685,146,994.71
长期股权投资	3,588,220,550.63	3,950,829,084.27
投资性房地产	114,152,848.05	116,373,921.60
固定资产	6,347,538,395.99	6,627,407,213.16
在建工程	1,294,713,204.49	918,735,816.80
工程物资	28,514,832.58	25,303,141.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	832,002,368.89	847,520,908.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,863,448.75	17,855,160.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,258,312,139.77	13,596,596,240.73
资产总计	17,520,635,739.35	17,389,818,063.53
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	780,525,752.57	759,560,608.03
预收款项	455,432,151.85	418,086,324.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,602,690.11	81,763,654.47
应交税费	164,123,241.72	103,616,276.08
应付利息		
应付股利		62,965.43
其他应付款	230,399,519.89	410,250,637.11
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	57,852,206.10	58,060,371.78
其他流动负债		
流动负债合计	1,749,935,562.24	1,831,400,837.27
非流动负债:		
长期借款	1,846,207,964.44	1,887,458,935.53
应付债券	1,739,164,978.96	1,760,568,677.62
长期应付款	5,800,626.06	5,800,626.06
专项应付款	91,400,728.48	91,400,728.48
预计负债	1,077,611.65	1,082,882.22
递延所得税负债	805,200.00	1,004,850.00
其他非流动负债	254,036,366.70	215,694,740.70

非流动负债合计	3,938,493,476.29	3,963,011,440.61
负债合计	5,688,429,038.53	5,794,412,277.88
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	4,555,538,260.56	4,482,287,434.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	471,590,583.67	471,590,583.67
一般风险准备		
未分配利润	1,996,819,954.59	1,833,910,596.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,823,948,798.82	11,587,788,614.29
少数股东权益	8,257,902.00	7,617,171.36
所有者权益合计	11,832,206,700.82	11,595,405,785.65
负债和所有者权益总计	17,520,635,739.35	17,389,818,063.53

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

2012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	2,418,559,734.43	1,898,108,973.29
交易性金融资产	3,041,989.36	3,089,064.10
应收票据		
应收账款	569,663,461.89	463,778,282.16
预付款项	12,143,542.00	12,222,276.00
应收利息		
应收股利		16,160,000.00
其他应收款	37,695,201.42	220,923,857.93
存货	1,376,828.16	311,298.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,042,480,757.26	2,614,593,751.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,093,000.00	17,424,000.00
持有至到期投资	330,000,000.00	414,000,000.00
长期应收款	2,860,991,681.33	2,587,041,691.01
长期股权投资	9,614,377,896.16	9,811,618,153.15
投资性房地产		
固定资产	29,230,777.63	30,290,016.68
在建工程	676,441,592.70	812,506,871.46
工程物资	281,940.36	302,990.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,396,469.12	8,644,932.20
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,895,411.87	4,009,541.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,537,708,769.17	13,685,838,196.64
资产总计	16,580,189,526.43	16,300,431,948.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,728,477,263.22	1,579,199,447.76
预收款项		
应付职工薪酬	5,089,580.96	5,413,578.42
应交税费	54,338,368.44	12,712,985.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,173,627,032.30	1,043,419,505.68
一年内到期的非流动负债	19,500,879.93	19,876,317.43
其他流动负债		
流动负债合计	2,981,033,124.85	2,660,621,834.37
非流动负债：		
长期借款	377,241,695.15	382,881,013.08
应付债券	1,739,164,978.96	1,760,568,677.62
长期应付款	216,758,632.56	316,623,014.52
专项应付款	69,177,676.50	84,177,676.50
预计负债		
递延所得税负债	805,200.00	1,004,850.00
其他非流动负债	9,993,061.26	9,893,061.26
非流动负债合计	2,413,141,244.43	2,555,148,292.98
负债合计	5,394,174,369.28	5,215,770,127.35
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	4,381,755,330.97	4,349,413,700.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	471,590,583.67	471,590,583.67
一般风险准备		
未分配利润	1,532,669,242.51	1,463,657,536.99
所有者权益（或股东权益）合计	11,186,015,157.15	11,084,661,820.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,580,189,526.43	16,300,431,948.12

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	1,005,559,552.70	980,713,497.65	2,940,865,383.71	2,676,713,950.24
其中：营业收入	1,005,559,552.70	980,713,497.65	2,940,865,383.71	2,676,713,950.24
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	638,807,852.50	702,760,410.63	1,900,587,265.70	1,721,862,543.57
其中：营业成 本	473,732,263.30	537,147,939.79	1,501,076,112.23	1,359,844,007.24
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	7,722,050.44	8,253,874.88	25,429,537.78	22,002,247.03
销售费 用	15,412,182.31	12,262,733.46	41,544,070.32	34,461,089.18
管理费 用	97,608,629.72	90,477,924.51	289,625,214.32	257,855,011.27
财务费 用	37,862,699.78	53,124,125.74	30,254,064.40	42,614,416.13
资产减 值损失	6,470,026.95	1,493,812.25	12,658,266.65	5,085,772.72
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	-173,707.41	-654,775.63	-47,074.74	-1,034,565.10
投资收益 （损失以“-”号 填列）	64,732,318.83	43,585,088.85	208,166,340.25	134,830,198.21
其中： 对联营企业和合营	55,539,989.83	43,559,413.65	146,234,437.08	100,782,474.18

企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	431,310,311.62	320,883,400.24	1,248,397,383.52	1,088,647,039.78
加: 营业外收入	6,444,206.08	60,222,795.61	61,607,983.30	101,627,079.02
减: 营业外支出	347,266.15	2,394,562.18	11,559,024.83	5,150,131.16
其中: 非流动资产处置损失	-34,228.34	2,343.50	10,228,290.54	2,061,781.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	437,407,251.55	378,711,633.67	1,298,446,341.99	1,185,123,987.64
减: 所得税费用	4,513,391.62	12,368,959.82	16,496,253.33	25,910,158.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	432,893,859.93	366,342,673.85	1,281,950,088.66	1,159,213,829.03
归属于母公司所有者的净利润	432,509,925.87	366,192,834.32	1,281,309,358.02	1,158,903,645.32
少数股东损益	383,934.06	149,839.53	640,730.64	310,183.71
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.09	0.08	0.27	0.24
(二) 稀释每股收益	0.09	0.08	0.27	0.24
七、其他综合收益	-69,713,368.87	-2,057,000.00	14,626,347.49	-5,193,925.00
八、综合收益总额	363,180,491.06	364,285,673.85	1,296,576,436.15	1,154,019,904.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	362,796,557.00	364,135,834.32	1,295,935,705.51	1,153,709,720.32
归属于少数股东的综合收益总额	383,934.06	149,839.53	640,730.64	310,183.71

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	597,194,506.04	474,623,636.83	1,672,750,186.33	1,448,272,799.20
减: 营业成本	248,013,163.72	183,475,265.53	726,593,666.79	577,003,032.70
营业税金及附加	588,490.88	54,124.03	1,956,873.93	155,236.82
销售费用				
管理费用	8,821,269.83	9,335,453.63	37,970,267.59	30,766,294.47

用				
财务费用	-9,774,227.37	-3,234,861.11	-39,193,773.60	-32,530,658.88
资产减值损失	4,838,444.39	-974,510.79	5,858,727.29	3,654,610.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-173,707.41	-654,775.63	-47,074.74	-1,034,565.10
投资收益（损失以“-”号填列）	65,244,027.16	35,989,171.93	206,878,911.75	100,508,717.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,539,989.83	35,556,507.15	146,129,400.25	85,534,745.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	409,777,684.34	321,302,561.84	1,146,396,261.34	968,698,436.45
加：营业外收入		9,000.00	40,129,618.78	31,795,270.30
减：营业外支出	44.91	206,774.64	44.91	206,774.64
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	409,777,639.43	321,104,787.20	1,186,525,835.21	1,000,286,932.11
减：所得税费用	-751,822.77	30,594.04	-885,870.31	163,778.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	410,529,462.20	321,074,193.16	1,187,411,705.52	1,000,123,153.91
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	-69,713,368.87	-2,057,000.00	14,626,347.49	-5,193,925.00
七、综合收益总额	340,816,093.33	319,017,193.16	1,202,038,053.01	994,929,228.91

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

2012 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	2,982,566,514.31	2,824,517,410.08
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	40,009,013.34	30,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	365,256,722.24	212,217,803.51
经营活动现金流入小计	3,387,832,249.89	3,066,735,213.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,767,197.56	907,514,743.12
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	372,974,782.00	313,911,696.82
支付的各项税费	149,582,003.30	164,677,749.17
支付其他与经营活动有关的现金	359,088,382.76	330,262,295.31
经营活动现金流出小计	1,983,412,365.62	1,716,366,484.42
经营活动产生的现金流量净额	1,404,419,884.27	1,350,368,729.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	719,896,500.00	130,035,000.00
取得投资收益收到的现金	252,954,117.06	58,293,806.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,716.95	4,884,569.00
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	13,249,436.16	77,612,008.62
投资活动现金流入小计	986,898,770.17	270,825,384.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,220,443.15	531,519,065.90
投资支付的现金	48,843,347.08	402,733,224.22
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		
支付其他与投资活动有关的现金	18,008,823.61	128,153,928.72
投资活动现金流出小计	409,072,613.84	1,062,406,218.84
投资活动产生的现金流量净额	577,826,156.33	-791,580,834.46
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,590,094.22	21,279,855.24
筹资活动现金流入小计	1,590,094.22	71,279,855.24
偿还债务支付的现金	56,980,195.02	122,124,111.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,207,167,801.25	1,001,818,681.43
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	213,264,000.00	5,669,016.53
筹资活动现金流出小计	1,477,411,996.27	1,129,611,809.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,475,821,902.05	-1,058,331,954.24
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	506,424,138.55	-499,544,059.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,428,749,704.95	3,831,081,671.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,935,173,843.50	3,331,537,612.07

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

2012 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	1,559,285,489.92	1,480,617,697.85
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	369,560,453.81	345,924,267.55
经营活动现金流入小计	1,968,845,943.73	1,856,541,965.40
购买商品、接受劳务支付的现金	565,783,347.08	464,288,035.88
支付给职工以及为职工支付的现金	15,008,121.36	12,228,671.14
支付的各项税费	53,423,381.36	61,701,857.33
支付其他与经营活动有关的现金	141,126,222.91	158,077,472.55
经营活动现金流出小计	775,341,072.71	696,296,036.90
经营活动产生的现金流量净额	1,193,504,871.02	1,160,245,928.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	743,896,500.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	238,485,649.60	18,838,796.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	139,936,103.16	127,565,021.24
投资活动现金流入小计	1,122,318,252.76	276,403,817.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,742,472.76	43,572,716.11
投资支付的现金	55,320,000.00	417,301,920.03
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	290,972,519.24	544,203,098.11
投资活动现金流出小计	367,034,992.00	1,005,077,734.25
投资活动产生的现金流量净额	755,283,260.76	-728,673,916.87
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,960,090.84	2,590,000.00
筹资活动现金流入小计	38,960,090.84	52,590,000.00

偿还债务支付的现金	9,759,135.89	74,281,506.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,195,755,753.80	995,816,626.64
支付其他与筹资活动有关的现金	261,782,571.79	
筹资活动现金流出小计	1,467,297,461.48	1,070,098,133.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,428,337,370.64	-1,017,508,133.55
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	520,450,761.14	-585,936,121.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,893,724,733.96	3,379,332,078.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,414,175,495.10	2,793,395,956.65

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