

重庆水务集团股份有限公司

601158

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	10

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

公司负责人姓名	李祖伟
主管会计工作负责人姓名	李祖伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吕祥红

公司负责人李祖伟、主管会计工作负责人李祖伟及会计机构负责人（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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	19,969,732,256.91	17,936,564,896.97	17,936,564,896.97	11.34
归属于上市公司股东的净资产	12,685,201,228.00	12,389,378,906.48	12,389,378,906.48	2.39
	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	1,695,769,476.07	1,414,699,514.42	1,404,419,884.27	19.87
	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	
营业收入	3,124,915,939.01	2,955,563,549.05	2,940,865,383.71	5.73
归属于上市公司股东的净利润	1,562,699,217.97	1,281,309,358.02	1,281,309,358.02	21.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,499,937,323.96	1,232,318,729.59	1,232,318,729.59	21.72
加权平均净资产收益率(%)	12.55	10.95	10.98	增加 1.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.27	0.27	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.27	0.27	22.22

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	19,972.87	-2,978,093.16	
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	2,568,320.21	16,535,154.15	

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	435,619.95	782,294.44	
对外委托贷款取得的损益	14,266,666.68	25,600,000.02	
受托经营取得的托管费收入	2,582,600.00	7,521,199.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,079,628.72	15,543,717.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,045,340.22	9,418,478.62	主要系：根据财税【2009】87号文件规定及重庆市渝中区地方税务局核准，公司已缴纳的2008-2009年度污水处理业务税款可抵扣2011年及以后年度的企业所得税，本期应抵扣所得税9,031,452.18元。
所得税影响额	-3,679,661.48	-9,391,350.56	
少数股东权益影响额（税后）	-231,476.85	-269,505.79	
合计	30,087,010.32	62,761,894.01	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		79,707			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	75.10	3,605,000,000	0	无
重庆苏渝实业发展有限公司	境内非国有法人	13.44	645,000,000	0	无
全国社保基金四零三组	未知	0.38	18,060,419	0	未知

合					
全国社保基金四一四组合	未知	0.31	14,999,669	0	未知
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	0.30	14,415,571	0	未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	未知	0.17	8,161,504	0	未知
马来西亚国库控股公司—自有资金	未知	0.17	8,154,319	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.14	6,810,868	0	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	未知	0.11	5,470,947	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	未知	0.10	4,992,045	0	未知
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		股份种类及数量		
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	
全国社保基金四零三组合	18,060,419		人民币普通股	18,060,419	
全国社保基金四一	14,999,669		人民币普通股	14,999,669	

四组合			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	14,415,571	人民币普通股	14,415,571
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	8,161,504	人民币普通股	8,161,504
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,810,868	人民币普通股	6,810,868
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	5,470,947	人民币普通股	5,470,947
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	4,992,045	人民币普通股	4,992,045
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；除此外公司未知上述前十名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
预付款项	181,078,085.26	138,063,080.18	43,015,005.08	31.16	注 1
应收利息	5,643,832.58	9,030,268.38	-3,386,435.80	-37.50	注 2
其他应收款	179,311,280.57	106,711,430.59	72,599,849.98	68.03	注 3
一年内到期的非流动资产	157,839,501.56	264,648,841.40	-106,809,339.84	-40.36	注 4
持有至到期投资	600,000,000.00		600,000,000.00		注 5
长期应收款	788,735,455.92	587,303,863.71	201,431,592.21	34.30	注 6
预收款项	575,145,947.88	359,916,311.49	215,229,636.39	59.80	注 7
应交税费	174,370,024.95	127,142,295.18	47,227,729.77	37.15	注 8
应付债券	3,290,084,431.00	1,760,803,883.06	1,529,280,547.94	86.85	注 9

注 1：主要系预付工程材料款增加所致；

注 2：主要系应收定期存款利息减少所致；

注 3：主要系工程保证金增加所致；

注 4：主要系收款期在一年以内的应收工程款减少所致；

注 5：系公司向重庆耀隆农业开发有限公司和隆鑫控股有限公司发放委托贷款共计 6 亿元所致；

注 6：主要系承接的 BT 项目工程因工程结算形成的应收工程款增加所致；

注 7：主要系预收工程款增加所致；

注 8：主要系应交城市公用事业附加增加所致；

注 9：主要系公司发行 15 亿元公司债券所致。

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	-75,793,218.39	35,889,579.89	-111,682,798.28	-311.18	注 1
资产减值损失	239,660.93	12,658,266.65	-12,418,605.72	-98.11	注 2
营业外收入	128,952,136.18	61,607,983.30	67,344,152.88	109.31	注 3
营业外支出	6,721,172.79	11,559,024.83	-4,837,852.04	-41.85	注 4

注 1：主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益 14,641.71 万元，而上年同期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失 822.22 万元；

注 2：主要系回收应收款项较上年同期增加而引起计提的坏账准备相应减少所致；

注 3：主要系公司收到的公用事业附加返还、污泥处置补助和供水工程补助等政府补助增加所致；

注 4：主要系公司处置资产所产生的损失减少所致。

3.2 重要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、本公司于 2013 年 1 月 31 日将持有的控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司的 90%股权及全部债权在重庆联合产权交易所挂牌，以不低于 22,413.44 万元的价格协议或竞价整体转让。截至本报告期末未征集到意向受让方。为加快推进上述产权转让工作，经公司研究，决定变更受让方资格条件后继续在重庆联合产权交易所挂牌转让。本次变更后受让方资格条件为：1. 以水电投资开发为公司的主营业务；2. 公司资信及经营状况良好，具备完全履行本次转让合同的资金、资信实力和能力；3. 公司具备专业的水电项目管理能力。此外，其他挂牌条件保持不变。2013 年 10 月 18 日，九龙县汤古电力开发有限公司的 90%股权及全部债权重新在重庆联交所挂牌转让，挂牌公告期 20 个工作日（如挂牌期满仍未征集到意向受让方将按 5 个工作日为一个周期自动延长，直至征集到受让方为止）。

2、公司于 2013 年 9 月 30 日和 10 月 28 日分别召开第二届董事会第 22 次会议及 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了关于更换董事、修订《公司章程》的相关议案，决定免去武秀峰先生的二届董事会董事及董事长职务，并选举李祖伟先生担任二届董事会董事职务；公司的法定代表人由公司总裁变更为公司董事长担任。经 2013 年 10 月 28 日召开的公司二届董事会第 23 次会议审议通过，决定选举李祖伟先生担任公司董事长职务。

3、因公司第三届董事会、监事会换届选举的相关工作正在准备过程中，为确保公司运作正常有序，本届董事会、监事会和管理层任期相应顺延，公司将根据相关规定尽快完成换届工作。在换届工作完成前，公司第二届全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

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

公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司主要从事具有社会公益性、政府导向性并且一时难以市场化运作的政府投资项目（以下简称“保留业务”）。为避免有关保留业务直接或间接地与本公司的主营业务形成同业竞争，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》，确认其本身及下属企业、参股企业没有从事或参与与本公司主营业务构成竞争的业务，同时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。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。如重庆市水务资产经营有限公司有“保留业务”项目正式投入运行并达到市场化运行条件，本公司将尽快启动相关注入公司的工作，避免与上市公司构成同业竞争。

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

重庆水务集团股份有限公司
法定代表人:李祖伟
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	4,460,027,854.58	3,551,804,423.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,158,435.31	3,376,140.87
应收票据		
应收账款	696,778,085.61	558,017,911.18
预付款项	181,078,085.26	138,063,080.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,643,832.58	9,030,268.38
应收股利		
其他应收款	179,311,280.57	106,711,430.59
买入返售金融资产		
存货	139,608,231.68	121,667,082.60
一年内到期的非流动资产	157,839,501.56	264,648,841.40
其他流动资产		
流动资产合计	5,824,445,307.15	4,753,319,178.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,242,500.00	18,452,500.00
持有至到期投资	600,000,000.00	
长期应收款	788,735,455.92	587,303,863.71
长期股权投资	3,797,831,038.26	3,675,732,398.64
投资性房地产	118,434,809.12	113,412,490.20
固定资产	6,404,598,401.35	6,710,774,883.71
在建工程	1,563,929,539.46	1,214,442,780.57
工程物资	19,725,763.46	15,806,671.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	817,612,915.90	829,125,560.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,176,526.29	18,194,569.74
其他非流动资产		

非流动资产合计	14,145,286,949.76	13,183,245,718.58
资产总计	19,969,732,256.91	17,936,564,896.97
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	973,822,206.51	836,615,030.70
预收款项	575,145,947.88	359,916,311.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,477,985.40	87,258,861.68
应交税费	174,370,024.95	127,142,295.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	227,604,013.81	226,823,699.19
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	45,097,856.22	52,415,617.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,068,518,034.77	1,690,171,815.69
非流动负债：		
长期借款	1,537,583,744.71	1,729,582,539.51
应付债券	3,290,084,431.00	1,760,803,883.06
长期应付款	5,800,626.06	5,800,626.06
专项应付款	82,987,676.50	83,851,570.50
预计负债		
递延所得税负债	977,625.00	1,159,125.00
其他非流动负债	289,441,214.57	267,571,630.42
非流动负债合计	5,206,875,317.84	3,848,769,374.55
负债合计	7,275,393,352.61	5,538,941,190.24
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
资本公积	4,504,406,608.56	4,513,683,505.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	645,629,180.17	645,629,180.17
一般风险准备		
未分配利润	2,735,165,439.27	2,430,066,221.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,685,201,228.00	12,389,378,906.48

少数股东权益	9,137,676.30	8,244,800.25
所有者权益合计	12,694,338,904.30	12,397,623,706.73
负债和所有者权益总计	19,969,732,256.91	17,936,564,896.97

公司法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：李祖伟 会计机构负责人：吕祥红

母公司资产负债表

2013 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	3,800,622,594.90	3,007,937,876.35
交易性金融资产	4,158,435.31	3,376,140.87
应收票据		
应收账款	574,192,445.40	446,827,234.79
预付款项	10,000,000.00	13,318,360.43
应收利息	5,643,832.58	9,030,268.38
应收股利		
其他应收款	19,214,586.36	15,627,221.44
存货		563,248.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,413,831,894.55	3,496,680,350.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,242,500.00	18,452,500.00
持有至到期投资	630,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款	3,132,062,076.16	2,795,300,873.89
长期股权投资	10,095,312,881.99	9,890,069,757.25
投资性房地产		
固定资产	27,462,288.06	413,692,689.58
在建工程	146,021,835.48	267,995,597.22
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	4,826,809.16	5,694,302.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,627,615.70	3,713,546.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,057,556,006.55	13,424,919,267.09
资产总计	18,471,387,901.10	16,921,599,617.51
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,519,761,008.04	1,540,051,698.37
预收款项		
应付职工薪酬	5,892,591.88	5,362,237.44
应交税费	45,816,281.23	12,572,362.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,312,908,802.92	1,227,026,417.61
一年内到期的非流动负债	15,570,372.24	18,027,508.51
其他流动负债		
流动负债合计	2,899,949,056.31	2,803,040,224.57
非流动负债：		
长期借款	299,019,084.65	349,729,833.55
应付债券	3,290,084,431.00	1,760,803,883.06
长期应付款	66,964,039.51	228,101,544.34
专项应付款	56,927,676.50	69,177,676.50
预计负债		
递延所得税负债	977,625.00	1,159,125.00
其他非流动负债	9,928,555.16	11,709,255.16
非流动负债合计	3,723,901,411.82	2,420,681,317.61
负债合计	6,623,850,468.13	5,223,721,542.18
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	4,333,523,160.70	4,340,643,989.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	645,629,180.17	645,629,180.17
一般风险准备		
未分配利润	2,068,385,092.10	1,911,604,905.50
所有者权益（或股东权益）合计	11,847,537,432.97	11,697,878,075.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,471,387,901.10	16,921,599,617.51

公司法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：李祖伟 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	1,210,614,847.19	1,009,943,598.96	3,124,915,939.01	2,955,563,549.05
其中：营业收入	1,210,614,847.19	1,009,943,598.96	3,124,915,939.01	2,955,563,549.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	773,463,943.96	643,191,898.76	1,902,425,754.18	1,915,285,431.04
其中：营业成本	618,859,203.27	476,841,868.30	1,583,473,137.65	1,509,368,392.23
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	13,210,410.81	7,894,300.44	29,422,341.55	26,054,587.78
销售费用	14,261,072.56	15,412,182.31	40,564,387.18	41,544,070.32
管理费用	110,454,527.18	97,753,949.57	324,519,445.26	289,770,534.17
财务费用	24,558,782.44	38,819,571.19	-75,793,218.39	35,889,579.89
资产减值损失	-7,880,052.30	6,470,026.95	239,660.93	12,658,266.65
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	435,619.95	-173,707.41	782,294.44	-47,074.74
投资收益（损失以“－”号 填列）	108,397,201.18	64,732,318.83	232,936,862.85	208,166,340.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,949,979.46	55,539,989.83	181,533,169.39	146,234,437.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	545,983,724.36	431,310,311.62	1,456,209,342.12	1,248,397,383.52
加：营业外收入	101,117,038.33	6,444,206.08	128,952,136.18	61,607,983.30
减：营业外支出	2,447,915.38	347,266.15	6,721,172.79	11,559,024.83
其中：非流动资产处置损失	368,690.78	-34,228.34	3,481,856.74	10,228,290.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	644,652,847.31	437,407,251.55	1,578,440,305.51	1,298,446,341.99
减：所得税费用	7,601,422.93	4,513,391.62	14,848,211.49	16,496,253.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	637,051,424.38	432,893,859.93	1,563,592,094.02	1,281,950,088.66
归属于母公司所有者的净利润	636,671,487.67	432,509,925.87	1,562,699,217.97	1,281,309,358.02
少数股东损益	379,936.71	383,934.06	892,876.05	640,730.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.09	0.33	0.27
（二）稀释每股收益	0.13	0.09	0.33	0.27
七、其他综合收益	36,963,116.01	-69,713,368.87	-7,120,828.96	14,626,347.49
八、综合收益总额	674,014,540.39	363,180,491.06	1,556,471,265.06	1,296,576,436.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	673,634,603.68	362,796,557.00	1,555,578,389.01	1,295,935,705.51
归属于少数股东的综合收益总额	379,936.71	383,934.06	892,876.05	640,730.64

公司法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：李祖伟 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	上期金额	年初至报告期期末金额（1-9	上年年初至报告期期末金额
----	------	------	----------------	--------------

	(7-9月)	(7-9月)	月)	(1-9月)
一、营业收入	651,183,181.11	597,194,506.04	1,770,969,297.22	1,672,750,186.33
减：营业成本	243,147,447.75	248,013,163.72	618,199,479.66	726,593,666.79
营业税金及附加	824,806.12	588,490.88	1,612,095.92	1,956,873.93
销售费用				
管理费用	8,071,196.74	8,821,269.83	37,106,887.59	37,970,267.59
财务费用	5,383,856.59	-9,774,227.37	14,412,357.21	-39,193,773.60
资产减值损失	72,661.94	4,838,444.39	6,876,087.86	5,858,727.29
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	435,619.95	-173,707.41	782,294.44	-47,074.74
投资收益(损失以“-”号填列)	104,721,200.85	65,244,027.16	230,231,529.19	206,878,911.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,949,979.46	55,539,989.83	181,533,169.39	146,129,400.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	498,840,032.77	409,777,684.34	1,323,776,212.61	1,146,396,261.34
加：营业外收入	89,971,954.98		90,189,906.98	40,129,618.78
减：营业外支出	2.00	44.91	500,002.00	44.91
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	588,811,985.75	409,777,639.43	1,413,466,117.59	1,186,525,835.21
减：所得税费用	54,443.72	-751,822.77	-914,069.01	-885,870.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	588,757,542.03	410,529,462.20	1,414,380,186.60	1,187,411,705.52
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	36,963,116.01	-69,713,368.87	-7,120,828.96	14,626,347.49
七、综合收益总额	625,720,658.04	340,816,093.33	1,407,259,357.64	1,202,038,053.01

公司法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：李祖伟 会计机构负责人：吕祥红

4.3

合并现金流量表

2013 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	3,229,049,086.09	2,982,566,514.31
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	55,000,000.00	40,009,013.34
收到其他与经营活动有关的现金	497,985,660.17	376,306,722.24
经营活动现金流入小计	3,782,034,746.26	3,398,882,249.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,026,180,046.95	1,101,767,197.56
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	419,287,321.66	372,974,782.00
支付的各项税费	176,880,132.49	150,207,053.30
支付其他与经营活动有关的现金	463,917,769.09	359,233,702.61
经营活动现金流出小计	2,086,265,270.19	1,984,182,735.47
经营活动产生的现金流量净额	1,695,769,476.07	1,414,699,514.42

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	719,896,500.00
取得投资收益收到的现金	108,957,813.60	252,954,117.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,575,837.00	798,716.95
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	14,261,370.86	14,298,822.11
投资活动现金流入小计	126,395,021.46	987,948,156.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,257,577.86	363,702,902.49
投资支付的现金	612,330,892.55	48,843,347.08
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	9,717,730.74	18,018,823.61
投资活动现金流出小计	981,657,908.27	430,565,073.18
投资活动产生的现金流量净额	-855,262,886.81	557,383,082.94
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		
发行债券收到的现金	1,485,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		114,270,094.22
筹资活动现金流入小计	1,485,750,000.00	114,270,094.22
偿还债务支付的现金	59,521,158.12	106,980,195.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,357,343,729.43	1,211,846,445.33
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
筹资活动现金流出小计	1,416,864,887.55	1,532,090,640.35
筹资活动产生的现金流量净额	68,885,112.45	-1,417,820,546.13
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	909,391,701.71	554,262,051.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,531,093,793.03	2,429,757,528.94

六、期末现金及现金等价物余额	4,440,485,494.74	2,984,019,580.17
-----------------------	------------------	------------------

公司法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：李祖伟 会计机构负责人：吕祥红

母公司现金流量表

2013 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	1,639,030,419.63	1,559,285,489.92
收到的税费返还	55,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	879,051,257.43	369,560,453.81
经营活动现金流入小计	2,573,081,677.06	1,968,845,943.73
购买商品、接受劳务支付的现金	563,706,608.82	565,783,347.08
支付给职工以及为职工支付的现金	15,887,028.43	15,008,121.36
支付的各项税费	56,778,740.79	53,423,381.36
支付其他与经营活动有关的现金	160,504,551.86	141,126,222.91
经营活动现金流出小计	796,876,929.90	775,341,072.71
经营活动产生的现金流量净额	1,776,204,747.16	1,193,504,871.02
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
取得投资收益收到的现金	106,252,479.94	238,485,649.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	349,713,585.58	139,936,103.16
投资活动现金流入小计	456,466,065.52	1,122,318,252.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,592,022.14	20,742,472.76
投资支付的现金	688,682,599.67	55,320,000.00
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	887,834,402.00	290,972,519.24
投资活动现金流出小计	1,585,109,023.81	367,034,992.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,128,642,958.29	755,283,260.76

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	1,485,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	52,933,177.84	38,960,090.84
筹资活动现金流入小计	1,538,683,177.84	38,960,090.84
偿还债务支付的现金	8,043,273.19	9,759,135.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,345,125,183.59	1,195,755,753.80
支付其他与筹资活动有关的现金	40,391,791.38	261,782,571.79
筹资活动现金流出小计	1,393,560,248.16	1,467,297,461.48
筹资活动产生的现金流量净额	145,122,929.68	-1,428,337,370.64
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	792,684,718.55	520,450,761.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,003,553,637.02	1,893,724,733.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,796,238,355.57	2,414,175,495.10

公司法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：李祖伟 会计机构负责人：吕祥红