

**江苏江南水务股份有限公司**

**601199**

**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.....	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 公司全体董事出席董事会会议。

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	龚国贤
主管会计工作负责人姓名	王炜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王炜

公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜声明：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)	2,494,496,476.41	2,187,939,404.79	14.01
所有者权益（或股东权益）(元)	1,710,373,840.90	1,623,756,435.80	5.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.32	6.95	5.32
	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)	352,150,426.67		19.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.51		19.84
	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)	32,847,472.69	99,939,157.73	-0.3
基本每股收益（元/股）	0.14	0.43	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.39	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.43	0.00
加权平均净资产收益率（%）	1.94	5.99	减少0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.93	5.52	减少0.16 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)	说明
非流动资产处置损益	-24,072.27	固定资产处理损失
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	10,605,555.45	其中1,000.00万元为政府补贴，605,555.45元为管网工程补助摊销

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,938.11	
所得税影响额	-2,636,636.27	
合计	7,909,908.80	

## 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）	23,349	
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
江南模塑科技股份有限公司	18,361,471	人民币普通股
惠州市建盈实业有限公司	1,289,494	人民币普通股
傅立为	464,600	人民币普通股
罗昭玺	376,000	人民币普通股
付叠秀	291,100	人民币普通股
苏楚炎	273,800	人民币普通股
张满英	262,307	人民币普通股
姚宪	262,307	人民币普通股
张亚军	262,307	人民币普通股
王建林	262,307	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

## (1) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	注释
存货	109,770,348.15	67,563,485.58	42,206,862.57	62.47%	注1
预收款项	544,529,695.07	330,369,518.86	214,160,176.21	64.82%	注2
应付票据	4,000,000.00	21,600,000.00	-17,600,000.00	-81.48%	注3
其他流动资产	70,000,000.00	29,000,000.00	41,000,000.00	141.38%	注4
预付款项	83,615,922.93	19,497,412.19	64,118,510.74	328.86%	注5

注1：存货增加的原因主要为子公司市政公司新增工程项目而增加工程施工和原材料所致。

注2：预收账款增加的原因主要为子公司市政公司预收工程款增加所致。

注3：应付票据减少的原因主要为公司本期支付的工程物资款项大多为利港水厂改扩建工程。

注4：其他流动资产增加的原因主要为公司购买的银行理财产品增加所致。

注5：预付账款增加的原因主要为公司澄西水厂工程预付款增加所致。

## (2) 利润表

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额 (1-9月)	上年同期金额 (1-9月)	变动金额	变动幅度	注释
投资收益	3,297,186.30	0.00	3,297,186.30	—	注1
财务费用	-13,157,251.79	7,089,048.42	-20,246,300.21	—	注2
营业外收入	10,608,132.82	228,446.25	10,379,686.57	4543.60%	注3

注1：投资收益增加的原因主要为公司购买银行理财产品收益增加所致。

注2：财务费用减少的原因主要为公司2011年5月初归还银行借款3.8亿元以及用上市募集资金付清融资租赁设备款(从而减少未确认融资费用摊销减少)所致。

注3：营业外收入增加的原因主要为公司本年收到1000万元财政补贴所致。

(3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额 (1-9月)	上年同期金额 (1-9月)	变动金额	变动幅度	注释
经营活动产生的现金流量净额	352,150,426.67	294,060,294.91	58,090,131.76	19.75%	注1

注1：经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要为子公司市政公司收取工程款增加所致。

3.2 重大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

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

公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况如下：

**一、关于股份限售的承诺**

1、承诺内容：江阴市国有资产经营有限公司、江阴市城乡给排水有限公司、江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司自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本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

承诺完成期限：2011年3月17日至2014年3月17日。

截至目前的履行情况：上述承诺正在持续履行。截止目前，上述承诺人严格履行承诺。

2、承诺内容：张亚军、王建林在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制；如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持有的公司股份。

承诺完成期限：上述承诺正在持续履行。

截至目前的履行情况：截止目前，上述承诺人严格履行承诺。

**二、关于避免同业竞争的承诺**

承诺内容：为了避免将来发生同业竞争，公司的控股股东江阴市城乡给排水有限公司及实际控制人江阴市国有资产经营有限公司分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

1、在持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的其他企业不会从事与公司相竞争的业务，承诺人将对承诺人控股、实际控制的企业按承诺函进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守承诺；承诺人保证承诺人及承诺人控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务；

2、在公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按规定进行回避，不参与表决，如公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则承诺人将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步提出

受让请求，则承诺人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司；

3、如违反承诺，承诺人愿赔偿公司由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出。

承诺完成期限：上述承诺正在持续履行。

截至目前的履行情况：截止目前，上述承诺人严格履行承诺。

### 三、关于规范关联交易的承诺

承诺内容：江苏江南水务股份有限公司将于2013年底前新建加压站及配套管网替代目前租赁的加压站与附属管网，并在肖山水厂自有土地上建设办公楼替代目前租赁的办公用房；在上述租赁到期后将不再租赁上述资产，也不会购买上述资产。

承诺完成期限：2011年3月17日至2013年12月31日。

截至目前的履行情况：公司正按计划推进新建加压站及配套管网替代目前租赁的加压站与附属管网相关工作，预计到2013年末，公司将按期履行承诺，不再租赁控股股东的加压站及附属管网资产。

肖山水厂自有土地上建设办公楼事项因当地规划调整等原因将延期至2015年末。

承诺履行超期的解决方案：公司在肖山水厂自有土地上建设办公楼的计划因当地规划调整等原因出现了延期，预计将延期至2015年末完成，新建办公楼投入使用后公司将不再向控股股东租赁长江路供水大楼房产。在新办公楼投入使用前，公司拟继续按原价格租赁使用控股股东的办公用房。公司所租赁的延陵路224号房屋及滨江秦望山路2号房屋现由公司的水质检测中心及子公司市政工程公司使用，涉及较多专业设备安装，搬迁成本较高。经公司与控股股东协商，拟在原来租赁费的基础上以不高于CPI涨幅调整确定租赁价格继续向其租赁使用十年。相关事项将提请股东大会进行审议（公司控股股东及其关联股东将回避表决）。

除上述情况外，公司无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。

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

报告期内，公司已在2012年5月11日对2011年度利润分配方案实施完毕。

为进一步落实上市公司现金分红有关事项，并根据中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号），公司对《公司章程》“公司利润分配政策”相关内容进行了修订，并在2012年8月28日2012年第一次临时股东大会审议通过，具体内容（公司公告：临2012-012）详见上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）、中国证券报、上海证券报、证券时报。

江苏江南水务股份有限公司  
法定代表人：龚国贤  
2012年10月30日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

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	1,000,970,798.88	833,807,917.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	160,000.00
应收账款	43,410,623.04	32,969,722.84
预付款项	83,615,922.93	19,497,412.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,739,602.15	4,212,091.72
应收股利		
其他应收款	5,494,304.59	9,006,717.69
买入返售金融资产		
存货	109,770,348.15	67,563,485.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,000,000.00	29,000,000.00
流动资产合计	1,316,401,599.74	996,217,347.28
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	931,815,081.96	967,552,669.53
在建工程	128,250,620.73	106,021,381.66
工程物资	1,796,579.96	1,767,280.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,314,767.78	96,606,564.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	517,500.00	540,000.00
递延所得税资产	11,400,326.24	11,234,161.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,178,094,876.67	1,191,722,057.51
资产总计	2,494,496,476.41	2,187,939,404.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款		5,000,000.00

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	4,000,000.00	21,600,000.00
应付账款	64,480,296.04	52,438,608.15
预收款项	544,529,695.07	330,369,518.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,526,702.29	21,699,825.38
应交税费	17,993,936.79	30,067,782.68
应付利息		8,069.44
应付股利		
其他应付款	69,637,094.08	62,196,451.65
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		
其他流动负债		
流动负债合计	732,167,724.27	523,380,256.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	51,954,911.24	40,802,712.83
非流动负债合计	51,954,911.24	40,802,712.83
负债合计	784,122,635.51	564,182,968.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	233,800,000.00	233,800,000.00
资本公积	1,091,379,679.95	1,091,379,679.95
减：库存股		
专项储备	2,366,611.17	1,660,363.80
盈余公积	40,208,327.64	40,208,327.64
一般风险准备		
未分配利润	342,619,222.14	256,708,064.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,710,373,840.90	1,623,756,435.80
少数股东权益		
所有者权益合计	1,710,373,840.90	1,623,756,435.80
负债和所有者权益总计	2,494,496,476.41	2,187,939,404.79

公司法定代表人：龚国贤

主管会计工作负责人：王炜

会计机构负责人：王炜

**母公司资产负债表**  
2012年9月30日

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

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	697,213,158.42	603,593,467.80
交易性金融资产		
应收票据		160,000.00
应收账款	37,483,623.04	29,836,508.84
预付款项	79,587,111.66	18,497,412.19
应收利息	1,897,396.53	3,906,397.28
应收股利		
其他应收款	5,172,658.17	8,702,637.27
存货	1,046,642.95	884,037.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	29,000,000.00
流动资产合计	852,400,590.77	694,580,461.23
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,000,000.00	74,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	943,625,306.46	978,438,251.19
在建工程	90,522,951.40	66,793,264.20
工程物资	1,796,579.96	1,767,280.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,314,767.78	96,606,564.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	517,500.00	540,000.00
递延所得税资产	5,657,968.90	6,603,918.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,212,435,074.50	1,224,749,279.60
资产总计	2,064,835,665.27	1,919,329,740.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款		5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,000,000.00	25,600,000.00
应付账款	79,538,649.54	68,547,609.73
预收款项	13,765,978.02	11,209,056.87
应付职工薪酬	28,243,088.90	18,611,659.51
应交税费	23,765,620.98	29,516,480.12
应付利息		8,069.44
应付股利		
其他应付款	243,658,480.84	156,651,867.00

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	392,971,818.28	315,144,742.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,227,777.93	12,833,333.38
非流动负债合计	12,227,777.93	12,833,333.38
负债合计	405,199,596.21	327,978,076.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	233,800,000.00	233,800,000.00
资本公积	1,091,379,679.95	1,091,379,679.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,208,327.64	40,208,327.64
一般风险准备		
未分配利润	294,248,061.47	225,963,657.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,659,636,069.06	1,591,351,664.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,064,835,665.27	1,919,329,740.83

公司法定代表人：龚国贤

主管会计工作负责人：王炜

会计机构负责人：王炜

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

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	144,814,562.39	140,399,714.66	390,482,885.28	380,310,552.54
其中：营业收入	144,814,562.39	140,399,714.66	390,482,885.28	380,310,552.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,554,071.07	96,477,335.61	267,409,180.95	263,908,436.52
其中：营业成本	67,974,971.18	66,047,153.02	175,221,237.87	157,711,345.46
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	2,284,468.56	1,977,182.49	6,285,849.77	5,928,842.21
销售费用	12,592,977.64	13,245,189.20	37,535,199.93	31,383,003.61
管理费用	21,914,961.99	16,055,302.85	61,472,839.98	61,616,493.28

财务费用	-4,193,308.30	-938,238.16	-13,157,251.79	7,089,048.42
资产减值损失	-20,000.00	90,746.21	51,305.19	179,703.54
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)	934,818.16	0.00	3,297,186.30	0.00
其中：对联营企业和合营 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)	45,195,309.48	43,922,379.05	126,370,890.63	116,402,116.02
加：营业外收入	217,897.63	83,333.31	10,608,132.82	228,446.25
减：营业外支出	18,630.48	127,010.03	61,587.75	144,760.03
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	45,394,576.63	43,878,702.33	136,917,435.70	116,485,802.24
减：所得税费用	12,547,103.94	10,932,304.40	36,978,277.97	29,165,272.40
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	32,847,472.69	32,946,397.93	99,939,157.73	87,320,529.84
归属于母公司所有者的净 利润	32,847,472.69	32,946,397.93	99,939,157.73	87,320,529.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.14		0.43	
(二)稀释每股收益	0.14		0.43	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综 合收益总额	32,847,472.69	32,946,397.93	99,939,157.73	87,320,529.84
归属于少数股东的综合收 益总额				

公司法定代表人：龚国贤

主管会计工作负责人：王炜

会计机构负责人：王炜

### 母公司利润表

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

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、营业收入	122,061,980.57	125,970,323.93	336,232,608.34	344,829,501.63
减：营业成本	57,748,600.01	57,482,803.84	152,122,278.97	144,526,523.57
营业税金及附加	1,274,882.17	1,318,485.16	3,480,257.37	3,554,996.79
销售费用	12,592,977.64	13,245,189.20	37,535,199.93	31,383,003.61
管理费用	18,446,295.55	12,746,794.28	51,552,333.14	53,278,374.28
财务费用	-2,491,570.66	-601,277.72	-8,283,630.83	7,786,502.60
资产减值损失	-20,000.00	90,746.21	51,305.19	179,703.54

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)	804,490.46		2,535,927.60	
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	35,315,286.32	41,687,582.96	102,310,792.17	104,120,397.24
加：营业外收入	216,697.63	83,333.31	10,606,432.82	222,233.31
减：营业外支出	615.00	127,010.00	24,072.27	138,260.00
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	35,531,368.95	41,643,906.27	112,893,152.72	104,204,370.55
减：所得税费用	10,002,321.42	10,427,603.25	30,580,748.44	26,056,937.39
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	25,529,047.53	31,216,303.02	82,312,404.28	78,147,433.16
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				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

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	627,738,217.96	539,101,400.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,661,130.59	5,594,902.99
经营活动现金流入小计	644,399,348.55	544,696,303.11
购买商品、接受劳务支付的现金	96,286,489.12	91,056,847.20
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	92,855,116.44	64,032,784.99
支付的各项税费	79,343,926.96	56,753,616.37
支付其他与经营活动有关的现金	23,763,389.36	38,792,759.64
经营活动现金流出小计	292,248,921.88	250,636,008.20
经营活动产生的现金流量净额	352,150,426.67	294,060,294.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	575,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,877,539.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,929.32	
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	682,127,891.41	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,272,316,360.55	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,323,805.86	169,969,934.65
投资支付的现金	616,000,000.00	
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	837,048,752.25	220,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,582,372,558.11	389,969,934.65
投资活动产生的现金流量净额	-310,056,197.56	-379,969,934.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,028,904,100.00
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		85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,136,904,100.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,052,208.33	9,035,555.33
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		159,736,000.00
筹资活动现金流出小计	19,052,208.33	643,771,555.33
筹资活动产生的现金流量净额	-19,052,208.33	493,132,544.67
<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>	23,042,020.78	407,222,904.93
加：期初现金及现金等价物余额	450,550,417.26	178,870,027.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	473,592,438.04	586,092,932.23

公司法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

#### 母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

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	353,320,718.10	362,176,038.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,247,989.46	4,348,268.49
经营活动现金流入小计	368,568,707.56	366,524,306.54
购买商品、接受劳务支付的现金	40,591,393.32	58,585,471.42
支付给职工以及为职工支付的现金	78,109,283.13	50,514,330.67
支付的各项税费	62,680,983.04	42,816,254.22
支付其他与经营活动有关的现金	22,692,636.85	37,666,004.41
经营活动现金流出小计	204,074,296.34	189,582,060.72
经营活动产生的现金流量净额	164,494,411.22	176,942,245.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,183,514.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,929.32	
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	376,078,100.63	
投资活动现金流入小计	777,572,544.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,516,955.64	168,155,328.45
投资支付的现金	391,000,000.00	
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	384,183,315.09	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	906,700,270.73	368,155,328.45
投资活动产生的现金流量净额	-129,127,726.73	-368,155,328.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		1,028,904,100.00
取得借款收到的现金		85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	48,000,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	1,161,904,100.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,052,208.33	9,035,555.33
支付其他与筹资活动有关的现金		184,736,000.00
筹资活动现金流出小计	19,052,208.33	668,771,555.33
筹资活动产生的现金流量净额	60,947,791.67	493,132,544.67
<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>	96,314,476.16	301,919,462.04
加: 期初现金及现金等价物余额	270,335,967.80	76,414,942.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	366,650,443.96	378,334,405.01

公司法定代表人: 龚国贤

主管会计工作负责人: 王炜

会计机构负责人: 王炜