

合并资产负债表

单位名称：深圳市水务(集团)有限公司

2024年 03月 31日

金额单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负 债 及 股 东 权 益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5,024,013,705.92	5,071,103,866.61	短期借款		1,552,265,209.87	1,754,561,620.76
交易性金融资产		0.00	0.00	交易性金融负债		0.00	0.00
应收票据		5,023,002.53	3,570,588.00	应付票据		0.00	0.00
应收账款		4,886,113,837.71	4,735,476,996.90	应付账款		2,525,744,507.76	2,213,450,635.80
应收款项融资		0.00	0.00	预收帐款		3,051,984.60	3,634,289.51
预付帐款		68,022,125.49	103,160,247.27	合同负债		1,028,215,836.72	1,036,648,354.57
其他应收款		503,438,044.95	520,663,956.12	应付职工薪酬		1,379,142,939.87	956,576,021.09
存货		465,870,344.15	521,901,256.76	应交税费		134,079,737.08	90,293,233.81
合同资产		593,934,767.50	549,387,423.24	其他应付款		2,612,342,429.41	2,469,731,060.63
一年到期的非流动资产		102,540,611.46	90,834,295.72	一年到期的非流动负债		2,575,563,434.43	3,625,824,576.96
其他流动资产		1,211,242,002.42	1,171,418,984.50	其他流动负债		1,262,846,949.42	2,091,639,169.60
流动资产合计		12,860,198,442.13	12,767,517,615.12	流动负债合计		13,073,253,029.16	14,242,358,962.73
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		0.00	0.00	长期借款		10,111,724,179.08	10,104,452,612.50
其他债权投资		0.00	0.00	应付债券		2,200,000,000.00	1,100,000,000.00
长期应收款		1,340,789,022.28	1,329,461,116.46	租赁负债		38,662,707.06	40,154,720.26
长期股权投资		392,163,824.55	379,335,185.98	长期应付款		213,029,015.52	213,029,015.52
其他权益工具投资		494,755,060.48	449,193,532.95	预计负债		61,225,305.98	61,225,305.98
其他非流动金融资产		0.00	0.00	递延收益		220,057,760.78	216,894,406.08
投资性房地产		57,304,119.92	56,996,831.53	递延所得税负债		154,415,087.32	145,963,287.19
固定资产		11,712,407,263.14	11,556,642,260.37	其他非流动负债		1,838,309,306.26	1,838,127,267.37
在建工程		6,790,160,927.95	7,249,424,248.32	非流动负债合计		14,837,423,362.00	13,719,846,614.90
使用权资产		51,648,813.43	52,785,816.61	负债合计		27,910,676,391.16	27,962,205,577.63
无形资产		4,777,691,984.57	4,722,155,470.23	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出		0.00	0.00	实收资本（或股本）		2,103,520,000.00	2,103,520,000.00
商誉		22,508,638.89	22,508,638.89	资本公积		5,674,300,757.99	5,674,300,757.99
长期待摊费用		76,724,853.25	72,445,003.46	其他综合收益		312,379,344.97	278,208,199.15
递延所得税资产		37,248,291.76	51,260,311.96	专项储备		1,681,844.08	1,683,738.54
其他非流动资产		2,605,353,321.88	2,550,897,705.46	盈余公积		964,197,503.69	964,197,503.69
非流动资产合计		28,358,756,122.10	28,493,106,122.22	未分配利润		474,069,182.58	477,034,919.07
				少数股东权益		3,778,129,539.76	3,799,473,041.26
				所有者权益（或股东权益）合计		13,308,278,173.07	13,298,418,159.70
资产总计		41,218,954,564.23	41,260,623,737.34	负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,218,954,564.23	41,260,623,737.34

企业负责人：孙波

主管会计工作负责人：方东红

会计机构负责人：曲扬



合并利润表

单位名称：深圳市水务(集团)有限公司

2024年1-3月

金额单位：元

项 目	行 次	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	1	2,283,159,699.55	2,288,236,283.04
减：营业成本	2	1,714,665,813.07	1,738,628,573.98
税金及附加	3	26,231,300.13	14,155,695.14
销售费用	4	129,433,393.39	123,183,701.74
管理费用	5	237,445,153.81	252,601,913.85
财务费用	6	100,603,401.27	94,701,566.00
研发费用	7	41,669,059.78	38,154,706.93
加：其他收益	8	11,926,569.45	19,381,796.27
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-2,573,470.59	-4,049,006.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-2,573,470.59	-4,049,006.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	13	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	60,346.08	-29,765.92
二、营业利润（损失以“-”号填列）	15	42,525,023.04	42,113,149.07
加：营业外收入	16	1,357,411.14	3,229,305.06
减：营业外支出	17	323,672.75	142,847.84
三、利润总额（损失以“-”号填列）	18	43,558,761.43	45,199,606.29
减：所得税费用	19	34,032,468.73	31,389,014.30
四、净利润	20	9,526,292.70	13,810,591.99
归属于母公司所有者的净利润	21	-27,779,879.45	-18,569,951.47
少数股东损益	22	37,306,172.15	32,380,543.46
五、其他综合收益	23	-34,171,145.82	4,091,674.80
其中：以后会计期间不能重分类进损益的项目	24	-34,171,145.82	4,091,674.80
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目	25	-	-
六、综合收益总额	26	-24,644,853.12	17,902,266.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	-61,951,025.27	-14,478,276.67
归属于少数股东的综合收益总额	28	37,306,172.15	32,380,543.46
五、每股收益：	29	-	-
（一）基本每股收益	30	-	-
（二）稀释每股收益	31	-	-

企业负责人：孙波

主管会计工作负责人：方东红

会计机构负责人：曲扬



合并现金流量表

单位名称：深圳市水务(集团)有限公司

2024年1-3月

金额单位：元

项 目	行 次	2024年1-3月	2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,550,007,234.95	2,588,195,898.75
收到的税费返还	3	194,670.99	388,159.33
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,116,310,128.80	1,770,207,234.14
经营活动现金流入小计	5	3,666,512,034.74	4,358,791,292.22
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,331,042,561.20	1,285,477,927.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,097,721,539.18	1,096,479,561.71
支付的各项税费	8	142,532,585.91	184,506,482.92
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,302,973,955.38	1,456,857,135.32
经营活动现金流出小计	10	3,874,270,641.67	4,023,321,107.09
经营活动产生的现金流量净额	11	-207,758,606.93	335,470,185.13
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	-	-
取得投资收益所收到的现金	14	30,637,269.44	23,065,972.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	99,226.77	56,346.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	30,736,496.21	23,122,318.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	496,274,894.91	847,151,290.89
投资所支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	12,597,794.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	508,872,688.91	847,151,290.89
投资活动产生的现金流量净额	24	-478,136,192.70	-824,028,972.07
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	0.00	190,000,000.00
取得借款收到的现金	27	2,035,313,944.24	1,384,196,430.83
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	20,000,000	-
筹资活动现金流入小计	29	2,055,313,944.24	1,574,196,430.83
偿还债务所支付的现金	30	1,048,465,514.07	995,464,081.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	273,106,145.70	136,175,890.62
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	757,392.00	-
筹资活动现金流出小计	33	1,322,329,051.77	1,131,639,972.05
筹资活动产生的现金流量净额	34	732,984,892.47	442,556,458.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	47,090,092.84	-46,002,328.16
加：期初现金及现金等价物余额	37	4,649,574,941.80	5,974,951,675.44
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,696,665,034.64	5,928,949,347.28

企业负责人：孙波

主管会计工作负责人：方东红

会计机构负责人：曲扬





合并现金流量表（续）

单位名称：深圳市水务(集团)有限公司

2024年1-3月

金额单位：元

	行次	2024年1-3月	2023年1-3月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
净利润	2	-27,779,879.45	-18,569,951.47
加：少数股东收益	3	37,306,172.15	32,380,543.46
资产减值准备	4	-	-
信用减值准备	5	-	-
固定资产折旧	6	278,925,475.30	304,227,203.73
无形资产摊销	7	88,661,953.61	84,568,056.01
长期待摊费用摊销	8	9,492,375.71	9,160,196.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	9	4,225.28	112,899.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	10	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	11	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	12	134,816,703.16	131,018,704.03
投资损失(收益以“-”号填列)	13	2,573,470.59	4,049,006.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	14	-14,012,020.20	378,939.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	15	105,544.21	3,813,117.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	16	-56,639,462.18	5,618,351.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17	-443,670,090.06	-980,397,454.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18	-217,543,075.06	759,110,572.44
其他	19	-	-
经营活动产生的现金流量净额	20	-207,758,606.93	335,470,185.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	21	-	-
债务转为资本	22	-	-
一年内到期的可转换公司债券	23	-	-
融资租入固定资产	24	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	25	-	-
现金的期末余额	26	4,696,665,034.64	5,928,949,347.28
减：现金的期初余额	27	4,649,574,941.80	5,974,951,675.44
加：现金等价物的期末余额	28	-	-
减：现金等价物的期初余额	29	-	-
现金及现金等价物净增加额	30	47,090,092.84	-46,002,328.16

企业负责人：孙波

主管会计工作负责人：方东红

会计机构负责人：曲扬



母公司资产负债表

单位：深圳市水务（集团）有限公司

2024年03月31日

金额单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	1,937,794,790.72	1,992,738,795.74	短期借款	36	400,306,666.65	400,306,666.65
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	37	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	38	0.00	0.00
应收账款	5	2,962,205,986.79	2,791,370,555.96	应付账款	39	747,127,849.30	778,716,300.44
应收款项融资	6	0.00	0.00	预收帐款	40	0.00	0.00
预付帐款	7	11,726,003.88	1,536,730.80	合同负债	41	18,877,462.19	18,194,824.45
其他应收款	8	190,345,325.43	191,073,506.16	应付职工薪酬	42	503,866,496.83	380,076,801.06
存货	9	32,353,648.44	22,984,535.93	应交税费	43	14,553,046.99	13,222,133.29
合同资产	10	0.00	0.00	其他应付款	44	1,844,837,773.75	1,340,655,890.84
一年到期的非流动资产	11	24,200,000.00	24,039,029.13	一年到期的非流动负债	45	2,026,402,905.70	3,100,700,907.09
其他流动资产	12	1,179,479,245.00	1,144,243,532.29	其他流动负债	46	1,202,214,032.71	1,978,776,157.16
流动资产合计	13	6,338,105,000.26	6,167,986,686.01	流动负债合计	47	6,758,186,234.12	8,010,649,680.98
非流动资产：	14			非流动负债：	48		
债权投资	15	0.00	0.00	长期借款	49	5,807,016,571.42	5,750,416,571.42
其他债权投资	16	0.00	0.00	应付债券	50	2,200,000,000.00	1,100,000,000.00
长期应收款	17	0.00	0.00	租赁负债	51	2,924,733.78	2,924,733.78
长期股权投资	18	7,479,222,853.01	7,511,791,853.01	长期应付款	52	210,164,729.52	210,164,729.52
其他权益工具投资	19	490,524,801.79	444,963,274.03	预计负债	53	0.00	0.00
其他非流动金融资产	20	0.00	0.00	递延收益	54	63,782,260.44	65,025,188.14
投资性房地产	21	99,123,235.91	97,931,009.25	递延所得税负债	55	5,106,359.12	5,106,359.12
固定资产	22	6,253,442,749.26	6,189,476,852.42	其他非流动负债	56	670,890,000.00	670,890,000.00
在建工程	23	3,207,687,666.12	3,484,947,597.34	非流动负债合计	57	8,959,884,654.28	7,804,527,581.98
使用权资产	24	5,201,783.00	5,201,783.00	负债合计	58	15,718,070,888.40	15,815,177,262.96
无形资产	25	173,976,882.77	184,199,752.91	所有者权益：	59		
开发支出	26	0.00	0.00	实收资本（或股本）	60	2,103,520,000.00	2,103,520,000.00
商誉	27	0.00	0.00	资本公积	61	5,591,426,108.17	5,591,426,108.17
长期待摊费用	28	41,904,545.68	37,802,923.14	其他综合收益	62	312,379,344.97	278,208,199.15
递延所得税资产	29	0.00	0.00	专项储备	63	0.00	0.00
其他非流动资产	30	687,522,766.58	695,828,065.36	盈余公积	64	964,197,503.69	964,197,503.69
非流动资产合计	31	18,438,607,284.12	18,652,143,110.46	未分配利润	65	87,118,439.15	67,600,722.50
	32			少数股东权益	66	0.00	0.00
	33			所有者权益合计	67	9,058,641,395.98	9,004,952,533.51
资产总计	34	24,776,712,284.38	24,820,129,796.47	负债和所有者权益总计	68	24,776,712,284.38	24,820,129,796.47

企业负责人：孙波

主管会计工作负责人：方东红

会计机构负责人：曲扬



母公司利润表

单位:深圳市水务(集团)有限公司

2024年1-3月

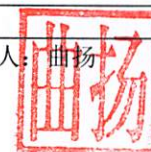
金额单位:元

项 目	行次	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	1	890,545,922.72	880,716,426.66
减: 营业成本	2	723,421,461.07	739,908,267.93
税金及附加	3	14,293,026.62	4,208,492.68
销售费用	4	42,496,139.37	45,803,393.04
管理费用	5	66,077,530.54	75,940,970.23
财务费用	6	78,872,999.52	71,275,022.55
研发费用	7	6,070,923.94	6,596,056.07
加: 其他收益	8	1,526,869.93	812,992.43
投资收益(损失以“-”号填列)	9	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	12	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14	-17,527.20	0.00
二、营业利润(损失以“-”号填列)	15	-39,176,815.61	-62,202,783.41
加: 营业外收入	16	727,352.97	567,329.40
减: 营业外支出	17	94,843.62	89,261.52
三、利润总额(损失以“-”号填列)	18	-38,544,306.26	-61,724,715.53
减: 所得税费用	19	0.00	0.00
四、净利润	20	-38,544,306.26	-61,724,715.53
归属于母公司所有者的净利润	21	-38,544,306.26	-61,724,715.53
少数股东损益	22	0.00	0.00
五、其他综合收益	23	-34,171,145.82	4,091,674.80
其中: 以后会计期间不能重分类进损益的项目	24	-34,171,145.82	4,091,674.80
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目	25	0.00	0.00
六、综合收益总额	26	-72,715,452.08	-57,633,040.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	-72,715,452.08	-57,633,040.73
归属于少数股东的综合收益总额	28	0.00	0.00
七、每股收益:	29	0.00	0.00
(一) 基本每股收益	30	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	31	0.00	0.00

企业负责人: 孙波

主管会计工作负责人: 方东红

会计机构负责人: 曲扬



母公司现金流量表

单位:深圳市水务(集团)有限公司

2024年1-3月

金额单位:元

项 目	行次	2024年1-3月	2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,077,030,702.56	1,038,387,214.38
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	640,966,844.49	640,107,464.72
经营活动现金流入小计	5	1,717,997,547.05	1,678,494,679.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6	449,757,708.60	465,580,692.23
支付给职工以及为职工支付的现金	7	343,985,909.13	371,831,609.67
支付的各项税费	8	23,967,624.24	15,833,067.76
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,043,510,170.67	897,112,148.54
经营活动现金流出小计	10	1,861,221,412.64	1,750,357,518.20
经营活动产生的现金流量净额	11	-143,223,865.59	-71,862,839.10
二、投资活动产生的现金流量:	12	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	36,496,145.49	25,441,893.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	6,750.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	70,986,385.61	72,891,963.95
投资活动现金流入小计	18	107,489,281.10	98,333,857.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	287,556,138.92	302,411,990.52
投资所支付的现金	20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	42,790,000.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	117,544,584.16	80,561,873.14
投资活动现金流出小计	23	447,890,723.08	382,973,863.66
投资活动产生的现金流量净额	24	-340,401,441.98	-284,640,006.23
三、筹资活动产生的现金流量:	25	0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	26	0.00	170,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
取得借款收到的现金	28	1,463,000,000.00	865,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30	1,463,000,000.00	1,035,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	719,600,000.00	520,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	204,073,295.41	86,610,076.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	757,392.00	0.00
筹资活动现金流出小计	35	924,430,687.41	607,130,076.41
筹资活动产生的现金流量净额	36	538,569,312.59	427,869,923.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	38	54,944,005.02	71,367,078.26
加:期初现金及现金等价物余额	39	1,937,794,790.72	1,788,636,606.14
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,992,738,795.74	1,860,003,684.40

企业负责人:孙波

主管会计工作负责人

方东红

会计机构负责人:曲扬



母公司现金流量表（续）

单位：深圳市水务（集团）有限公司

2024年1-3月

金额单位：元

	行次	2024年1-3月	2023年1-3月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
净利润	2	-38,544,306.26	-61,724,715.53
加：少数股东收益	3	0.00	0.00
资产减值准备	4	0.00	0.00
信用减值准备	5	0.00	0.00
固定资产折旧	6	116,316,475.87	154,090,333.36
无形资产摊销	7	10,855,780.54	8,865,220.74
长期待摊费用摊销	8	6,852,828.19	6,657,945.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	9	81,834.82	89,261.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	10	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	11	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	12	90,383,490.16	84,260,394.84
投资损失(收益以“-”号填列)	13	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	14	-11,390,381.94	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	15	0.00	1,363,891.60
存货的减少(增加以“-”号填列)	16	9,369,112.51	15,977,197.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17	-366,419,689.78	-397,530,229.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18	39,270,990.30	116,087,860.67
其他	19	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	20	-143,223,865.59	-71,862,839.10
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	21	0.00	0.00
债务转为资本	22	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	23	0.00	0.00
融资租入固定资产	24	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：	25	0.00	0.00
现金的期末余额	26	1,992,738,795.74	1,860,003,684.40
减：现金的期初余额	27	1,937,794,790.72	1,788,636,606.14
加：现金等价物的期末余额	28	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	29	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	30	54,944,005.02	71,367,078.26

企业负责人：孙波

主管会计工作负责人：方东红

会计机构负责人：曲扬

