

公司代码：601158
债券代码：163228

公司简称：重庆水务
债券简称：20 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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 公司负责人王世安、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	23,239,746,552.77	21,712,848,324.68	21,712,848,324.68	7.03
归属于上市公司 股东的净资产	15,274,812,868.24	15,147,071,938.64	15,147,071,938.64	0.84
	年初至报告期末	上年初至上年度报告期末		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	420,139,659.53	466,692,105.84	466,692,105.84	-9.97
	年初至报告期末	上年初至上年度报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,135,621,880.52	1,105,310,883.77	1,105,310,883.77	2.74
归属于上市公司 股东的净利润	268,543,628.03	338,584,192.42	338,584,192.42	-20.69
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	237,830,023.32	310,667,825.97	310,667,825.97	-23.45
加权平均净资产 收益率(%)	1.77	2.29	2.29	减少0.52个 百分点
基本每股收益	0.06	0.07	0.07	-14.29

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.07	0.07	-14.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,786,884.07	
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	13,787,133.39	
委托他人投资或管理资产的损益	4,030,000.00	
受托经营取得的托管费收入	4,078,296.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,047,675.13	
少数股东权益影响额（税后）	-19,182.69	
所得税影响额	-5,423,433.07	
合计	30,713,604.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		42,959				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆德润环境有限公司	2,401,800,000	50.04	0	无	2,401,800,000	国有法人
重庆市水务资产经营有限公司	1,849,160,689	38.52	0	无	1,849,160,689	国有法人
中国证券金融股份有限公司	114,293,591	2.38	0	未知	114,293,591	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	26,953,900	0.56	0	未知	26,953,900	未知
香港中央结算有限公司	14,191,605	0.30	0	未知	14,191,605	未知
吴绮绯	10,862,402	0.23	0	未知	10,862,402	境内自然人

中国农业银行股份有限公司一景顺长城能源基建混合型证券投资基金	7,377,714	0.15	0	未知	7,377,714	未知
恒生电子股份有限公司	4,690,171	0.10	0	未知	4,690,171	未知
李春萍	3,961,600	0.08	0	未知	3,961,600	境内自然人
李弟勇	3,751,168	0.08	0	未知	3,751,168	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
重庆德润环境有限公司	2,401,800,000	人民币普通股	2,401,800,000			
重庆市水务资产经营有限公司	1,849,160,689	人民币普通股	1,849,160,689			
中国证券金融股份有限公司	114,293,591	人民币普通股	114,293,591			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,953,900	人民币普通股	26,953,900			
香港中央结算有限公司	14,191,605	人民币普通股	14,191,605			
吴绮绯	10,862,402	人民币普通股	10,862,402			
中国农业银行股份有限公司一景顺长城能源基建混合型证券投资基金	7,377,714	人民币普通股	7,377,714			
恒生电子股份有限公司	4,690,171	人民币普通股	4,690,171			
李春萍	3,961,600	人民币普通股	3,961,600			
李弟勇	3,751,168	人民币普通股	3,751,168			
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德润环境有限公司与重庆市水务资产经营有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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)	上年度末余额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	注释
货币资金	4,176,374,046.79	2,237,345,706.93	1,939,028,339.86	86.67	注1
应收账款	225,601,506.42	968,998,838.67	-743,397,332.25	-76.72	注2

其他应收款	140,919,810.26	519,607,602.47	-378,687,792.21	-72.88	注3
合同资产	688,640,239.40		688,640,239.40	不适用	注2
其他非流动资产	115,123,427.04	302,331,885.81	-187,208,458.77	-61.92	注4
短期借款		460,000,000.00	-460,000,000.00	-100.00	注5
应付职工薪酬	167,573,563.43	277,616,043.75	-110,042,480.32	-39.64	注6
应付债券	2,004,062,465.75		2,004,062,465.75	不适用	注1

注 1：主要原因是报告期内发行 20 亿元“重庆水务集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）”所致。

注 2：主要原因是报告期实行新收入准则，根据新收入准则对原应收账款中应确认为合同资产的应收款项进行相应调整。

注 3：主要系报告期内到期收回委托理财本金 4 亿元所致。

注 4：主要系报告期内公司收购中州水务控股有限公司 20%股权因股权变更已完成，从其他非流动资产结转至长期股权投资所致。

注 5：主要系报告期内偿还一年期银行借款所致。

注 6：主要系报告期内支付职工 2019 年度薪酬所致。

（2）利润表

报表项目	年初至报告期期末金额（元）	上年年初至报告期末金额（元）	变动金额（元）	变动幅度（%）	注释
税金及附加	5,841,158.78	10,524,627.48	-4,683,468.70	-44.50	注1
财务费用	17,233,798.93	-15,290,118.64	32,523,917.57	不适用	注2
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-327,186.31		-327,186.31	不适用	注3
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,741,325.64	-1,428,461.32	-6,312,864.32	不适用	注4
投资收益	27,339,361.35	44,479,151.70	-17,139,790.35	-38.53	注5
资产处置收益	-1,707,774.83		-1,707,774.83	不适用	注6
营业外支出	2,850,667.17	1,092,323.89	1,758,343.28	160.97	注7
所得税费用	16,229,486.81	23,658,777.67	-7,429,290.86	-31.40	注8
少数股东损益	374,572.44	49,620.58	324,951.86	654.87	注9
其他综合收益	-140,802,698.43	10,956,984.58	-151,759,683.01	-1,385.05	注10

注 1：主要系上年同期缴纳土地增值税 477 万元而本期无此因素所致。

注 2：主要系报告期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损失 1,367 万元，而上年同期外币借款按当期期末即期汇率折算产生汇兑收

益 1,141 万元。

注 3：主要原因是报告期实行新收入准则的影响，合同资产计提的减值准备计入资产减值损失。

注 4：主要系报告期内应收自来水水费及所属非水企业应收款项增加所致。

注 5：主要系报告期内被投资单位经营业绩变动所致。

注 6：主要系报告期内有闲置设备处置，而上年同期无此因素所致。

注 7：主要系报告期内固定资产报废净损失较上年同期增加所致。

注 8：主要系报告期内供水企业利润总额减少所致。

注 9：主要系报告期内公司控股子公司净利润较上年同期增加所致。

注 10：主要系报告期内其他权益工具在活跃市场的公开报价变动所致。

3.2 重要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

公司2019年8月8日召开第四届董事会第十九次会议、8月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行公司债券的相关议案。此后公司向上海证券交易所报送了发行申请及相关材料；2019年10月24日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1940号）文件，核准公司可分期向合格投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。2020年3月10日公司已完成“重庆水务集团股份有限公司2020 年公开发行公司债券（第一期）”的发行工作，本期债券的实际发行规模为20亿元，期限为5年期，年利率为3.37%。2020年3月18日，本期债券已在上海证券交易所挂牌上市，简称为“20渝水01”，证券代码为“163228”。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	重庆水务集团股份有限公司
法定代表人	王世安
日期	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,176,374,046.79	2,237,345,706.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	418,522.00	781,347.00
应收账款	225,601,506.42	968,998,838.67
应收款项融资		
预付款项	74,846,165.12	74,987,709.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,919,810.26	519,607,602.47
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	478,469,921.44	443,974,127.72
合同资产	688,640,239.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	117,000,000.00	117,000,000.00
其他流动资产	99,663,027.08	111,895,690.20
流动资产合计	6,001,933,238.51	4,474,591,022.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	44,695,296.45	45,278,426.93
长期股权投资	1,536,554,338.70	1,271,848,845.29
其他权益工具投资	1,094,853,090.15	1,260,503,323.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	134,595,652.70	135,902,505.26
固定资产	10,685,701,586.46	10,906,094,221.73
在建工程	1,920,507,761.00	1,595,981,738.85

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,659,164,318.19	1,668,221,747.73
开发支出		
商誉	22,610,400.16	22,610,400.16
长期待摊费用	1,512,209.17	957,053.83
递延所得税资产	22,495,234.24	28,527,152.95
其他非流动资产	115,123,427.04	302,331,885.81
非流动资产合计	17,237,813,314.26	17,238,257,302.14
资产总计	23,239,746,552.77	21,712,848,324.68
流动负债：		
短期借款		460,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,066,166,565.85	1,063,840,085.03
预收款项		755,245,035.79
合同负债	890,632,381.77	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	167,573,563.43	277,616,043.75
应交税费	128,657,063.17	147,987,996.84
其他应付款	1,055,354,442.00	1,233,336,943.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,291,277.40	87,925,913.86
其他流动负债		
流动负债合计	3,397,675,293.62	4,025,952,019.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	975,100,727.52	909,770,669.79
应付债券	2,004,062,465.75	
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	70,860,626.06	67,766,504.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,881,467.21	33,513,318.29
递延收益	1,366,313,132.10	1,387,260,939.05
递延所得税负债	92,591,353.49	117,438,888.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,542,809,772.13	2,515,750,320.63
负债合计	7,940,485,065.75	6,541,702,339.70
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,614,371,372.95	4,614,371,372.95
减：库存股		
其他综合收益	511,021,083.38	651,823,781.81
专项储备		
盈余公积	1,606,704,801.57	1,606,704,801.57
一般风险准备		
未分配利润	3,742,715,610.34	3,474,171,982.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,274,812,868.24	15,147,071,938.64
少数股东权益	24,448,618.78	24,074,046.34
所有者权益（或股东权益）合计	15,299,261,487.02	15,171,145,984.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,239,746,552.77	21,712,848,324.68

法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

母公司资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,312,286,477.65	1,348,259,680.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.26	715,593,264.53
应收款项融资		
预付款项	508,850,611.78	469,775,618.69

其他应收款	4,872,459.45	716,789,851.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	618,625,454.05	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	117,000,000.00	117,000,000.00
其他流动资产	2,069,305.75	10,895,736.01
流动资产合计	4,563,704,308.94	3,378,314,150.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,500,116,237.49	3,085,786,594.45
长期股权投资	9,242,776,964.63	8,951,716,771.22
其他权益工具投资	981,523,790.15	1,147,174,023.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,167,925.43	24,682,296.51
在建工程	332,437,040.30	328,549,581.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,822,256.98	21,304,438.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,936,244.01	2,678,854.05
其他非流动资产	2,923,356.37	242,875,079.72
非流动资产合计	14,107,703,815.36	13,804,767,639.26
资产总计	18,671,408,124.30	17,183,081,790.21
流动负债：		
短期借款		460,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	740,737,678.22	766,353,684.14
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	16,021,755.26	21,213,839.72
应交税费	3,565,928.55	3,587,844.48
其他应付款	2,805,663,721.49	2,894,803,420.06
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,877,099.58	15,539,361.67
其他流动负债		
流动负债合计	3,581,866,183.10	4,161,498,150.07
非流动负债：		
长期借款	28,518,093.99	28,293,786.37
应付债券	2,004,062,465.75	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,500,000.00	9,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,208,021.48	3,208,021.48
递延所得税负债	76,104,458.54	100,951,993.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,121,393,039.76	141,953,801.41
负债合计	5,703,259,222.86	4,303,451,951.48
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,483,119,951.95	4,483,119,951.95
减：库存股		
其他综合收益	417,595,345.33	558,398,043.76
专项储备		
盈余公积	1,606,704,801.57	1,606,704,801.57
未分配利润	1,660,728,802.59	1,431,407,041.45
所有者权益（或股东权益）合计	12,968,148,901.44	12,879,629,838.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,671,408,124.30	17,183,081,790.21

法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

合并利润表

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,135,621,880.52	1,105,310,883.77
其中：营业收入	1,135,621,880.52	1,105,310,883.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	915,873,533.97	831,317,736.71
其中：营业成本	733,683,094.27	676,613,572.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,841,158.78	10,524,627.48
销售费用	19,855,413.52	21,717,422.69
管理费用	139,195,215.20	137,641,942.57
研发费用	64,853.27	110,290.26
财务费用	17,233,798.93	-15,290,118.64
其中：利息费用	9,922,379.45	6,139,088.68
利息收入	6,511,198.25	14,236,980.16
加：其他收益	31,867,700.27	31,403,121.21
投资收益（损失以“-”号填列）	27,339,361.35	44,479,151.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,309,361.35	37,189,872.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,741,325.64	-1,428,461.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-327,186.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,707,774.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,179,121.39	348,446,958.65
加：营业外收入	18,819,233.06	14,937,955.91
减：营业外支出	2,850,667.17	1,092,323.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,147,687.28	362,292,590.67
减：所得税费用	16,229,486.81	23,658,777.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,918,200.47	338,633,813.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,918,200.47	338,633,813.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	268,543,628.03	338,584,192.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	374,572.44	49,620.58

六、其他综合收益的税后净额	-140,802,698.43	10,956,984.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-140,802,698.43	10,956,984.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-140,802,698.43	10,956,984.58
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-140,802,698.43	10,956,984.58
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	128,115,502.04	349,590,797.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	127,740,929.60	349,541,177.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	374,572.44	49,620.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07

法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

母公司利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	617,041,385.89	569,411,235.19
减：营业成本	408,402,477.24	339,503,225.45
税金及附加	425,442.18	7,563.80
销售费用		
管理费用	10,034,989.78	11,891,304.41
研发费用	35,789.06	75,676.09
财务费用	-4,595,067.04	-13,168,512.21
其中：利息费用	3,188,864.96	63,750.00
利息收入	7,805,757.86	13,253,113.58
加：其他收益		6,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	27,339,361.35	44,784,392.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,309,361.35	37,189,872.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,744.84	-40,494.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,054,371.18	275,851,876.14
加：营业外收入	10,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,064,371.18	275,851,876.14
减：所得税费用	742,610.04	2,284,068.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,321,761.14	273,567,807.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	229,321,761.14	273,567,807.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-140,802,698.43	10,956,984.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-140,802,698.43	10,956,984.58
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-140,802,698.43	10,956,984.58
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	88,519,062.71	284,524,792.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

合并现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,407,323,131.14	1,544,549,964.22

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,566,566.88	21,379,800.12
收到其他与经营活动有关的现金	210,989,056.56	239,160,880.42
经营活动现金流入小计	1,632,878,754.58	1,805,090,644.76
购买商品、接受劳务支付的现金	469,940,954.56	609,613,971.90
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	344,330,085.11	353,177,856.89
支付的各项税费	95,775,059.55	121,959,204.75
支付其他与经营活动有关的现金	302,692,995.83	253,647,505.38
经营活动现金流出小计	1,212,739,095.05	1,338,398,538.92
经营活动产生的现金流量净额	420,139,659.53	466,692,105.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	404,000,000.00	707,594,520.54
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,635.00	1,572,154.27
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	776,464.35	10,213,649.03
投资活动现金流入小计	404,822,099.35	719,380,323.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,206,831.91	501,350,892.11
投资支付的现金		1,500,000.00
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		36,081.60
支付其他与投资活动有关的现金	1,894,880.00	926,722.00
投资活动现金流出小计	453,101,711.91	503,813,695.71
投资活动产生的现金流量净额	-48,279,612.56	215,566,628.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,341,030.00

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	2,067,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		10,768,000.00
筹资活动现金流入小计	2,067,300,000.00	13,109,030.00
偿还债务支付的现金	475,634,274.77	14,402,097.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,854,465.64	4,527,232.61
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	10,768,000.00	
筹资活动现金流出小计	494,256,740.41	18,929,329.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,573,043,259.59	-5,820,299.62
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	1,944,903,306.56	676,438,434.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,204,311,423.77	3,362,141,006.82
六、期末现金及现金等价物余额	4,149,214,730.33	4,038,579,441.17

法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

母公司现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	778,831,504.06	787,450,643.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,540,222.47	171,778,880.84
经营活动现金流入小计	873,371,726.53	959,229,524.35
购买商品、接受劳务支付的现金	526,115,619.40	642,658,219.03
支付给职工及为职工支付的现金	12,669,007.81	13,258,250.85
支付的各项税费	3,505,173.02	22,017,722.41
支付其他与经营活动有关的现金	176,921,791.54	143,729,241.52
经营活动现金流出小计	719,211,591.77	821,663,433.81
经营活动产生的现金流量净额	154,160,134.76	137,566,090.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	404,000,000.00	707,594,520.54
取得投资收益收到的现金		
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	540,541,200.00	87,730,000.00
投资活动现金流入小计	944,541,200.00	795,324,520.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	1,955,952.98	15,870,441.18

金		
投资支付的现金	26,354,700.00	55,863,543.18
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	646,477,328.85	175,230,902.00
投资活动现金流出小计	674,787,981.83	246,964,886.36
投资活动产生的现金流量净额	269,753,218.17	548,359,634.18
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	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	27,092,251.49	8,368,383.76
筹资活动现金流入小计	2,027,092,251.49	8,368,383.76
偿还债务支付的现金	460,192,184.29	186,329.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,090,694.13	52,568.17
支付其他与筹资活动有关的现金	18,695,928.52	18,027,366.53
筹资活动现金流出小计	482,978,806.94	18,266,264.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,544,113,444.55	-9,897,880.59
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	1,968,026,797.48	676,027,844.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,344,259,680.17	2,575,915,230.52
六、期末现金及现金等价物余额	3,312,286,477.65	3,251,943,074.65

法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,237,345,706.93	2,237,345,706.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	781,347.00	781,347.00	
应收账款	968,998,838.67	896,619,785.18	-72,379,053.49
应收款项融资			
预付款项	74,987,709.55	74,987,709.55	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	519,607,602.47	519,607,602.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	443,974,127.72	443,974,127.72	
合同资产		72,379,053.49	72,379,053.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	117,000,000.00	117,000,000.00	
其他流动资产	111,895,690.20	111,895,690.20	
流动资产合计	4,474,591,022.54	4,474,591,022.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	45,278,426.93	45,278,426.93	
长期股权投资	1,271,848,845.29	1,271,848,845.29	
其他权益工具投资	1,260,503,323.60	1,260,503,323.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	135,902,505.26	135,902,505.26	
固定资产	10,906,094,221.73	10,906,094,221.73	
在建工程	1,595,981,738.85	1,595,981,738.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,668,221,747.73	1,668,221,747.73	
开发支出			
商誉	22,610,400.16	22,610,400.16	
长期待摊费用	957,053.83	957,053.83	
递延所得税资产	28,527,152.95	28,527,152.95	
其他非流动资产	302,331,885.81	302,331,885.81	
非流动资产合计	17,238,257,302.14	17,238,257,302.14	
资产总计	21,712,848,324.68	21,712,848,324.68	
流动负债：			
短期借款	460,000,000.00	460,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,063,840,085.03	1,063,840,085.03	
预收款项	755,245,035.79		-755,245,035.79

合同负债		755,245,035.79	755,245,035.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	277,616,043.75	277,616,043.75	
应交税费	147,987,996.84	147,987,996.84	
其他应付款	1,233,336,943.80	1,233,336,943.80	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	87,925,913.86	87,925,913.86	
其他流动负债			
流动负债合计	4,025,952,019.07	4,025,952,019.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	909,770,669.79	909,770,669.79	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	67,766,504.99	67,766,504.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债	33,513,318.29	33,513,318.29	
递延收益	1,387,260,939.05	1,387,260,939.05	
递延所得税负债	117,438,888.51	117,438,888.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,515,750,320.63	2,515,750,320.63	
负债合计	6,541,702,339.70	6,541,702,339.70	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,614,371,372.95	4,614,371,372.95	
减：库存股			
其他综合收益	651,823,781.81	651,823,781.81	
专项储备			
盈余公积	1,606,704,801.57	1,606,704,801.57	
一般风险准备			

2020 年第一季度报告

未分配利润	3,474,171,982.31	3,474,171,982.31	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,147,071,938.64	15,147,071,938.64	
少数股东权益	24,074,046.34	24,074,046.34	
所有者权益（或股东权益）合计	15,171,145,984.98	15,171,145,984.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,712,848,324.68	21,712,848,324.68	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新收入准则，调整减少应收账款 72,379,053.49 元，调整增加合同资产 72,379,053.49 元。调整减少预收款项 755,245,035.79 元，调整增加合同负债 755,245,035.79 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,348,259,680.17	1,348,259,680.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	715,593,264.53	715,593,264.53	
应收款项融资			
预付款项	469,775,618.69	469,775,618.69	
其他应收款	716,789,851.55	716,789,851.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	117,000,000.00	117,000,000.00	
其他流动资产	10,895,736.01	10,895,736.01	
流动资产合计	3,378,314,150.95	3,378,314,150.95	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,085,786,594.45	3,085,786,594.45	
长期股权投资	8,951,716,771.22	8,951,716,771.22	
其他权益工具投资	1,147,174,023.60	1,147,174,023.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,682,296.51	24,682,296.51	
在建工程	328,549,581.68	328,549,581.68	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,304,438.03	21,304,438.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,678,854.05	2,678,854.05	
其他非流动资产	242,875,079.72	242,875,079.72	
非流动资产合计	13,804,767,639.26	13,804,767,639.26	
资产总计	17,183,081,790.21	17,183,081,790.21	
流动负债：			
短期借款	460,000,000.00	460,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	766,353,684.14	766,353,684.14	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	21,213,839.72	21,213,839.72	
应交税费	3,587,844.48	3,587,844.48	
其他应付款	2,894,803,420.06	2,894,803,420.06	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,539,361.67	15,539,361.67	
其他流动负债			
流动负债合计	4,161,498,150.07	4,161,498,150.07	
非流动负债：			
长期借款	28,293,786.37	28,293,786.37	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	9,500,000.00	9,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,208,021.48	3,208,021.48	
递延所得税负债	100,951,993.56	100,951,993.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	141,953,801.41	141,953,801.41	
负债合计	4,303,451,951.48	4,303,451,951.48	

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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,483,119,951.95	4,483,119,951.95	
减：库存股			
其他综合收益	558,398,043.76	558,398,043.76	
专项储备			
盈余公积	1,606,704,801.57	1,606,704,801.57	
未分配利润	1,431,407,041.45	1,431,407,041.45	
所有者权益（或股东权益）合计	12,879,629,838.73	12,879,629,838.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,183,081,790.21	17,183,081,790.21	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用