

公司代码：601158

公司简称：重庆水务

重庆水务集团股份有限公司 2017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.....	6
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
程源伟	独立董事	因工作安排原因未能亲自出席会议。	余剑锋

1.3 公司负责人王世安、主管会计工作负责人赖生平及会计机构负责人（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 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(%)
总资产	20,008,226,379.45	20,237,123,481.23	-1.13
归属于上市公司股东的净资产	14,008,829,922.47	13,413,220,484.72	4.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	276,347,441.01	386,967,046.35	-28.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	876,980,127.43	970,037,341.08	-9.59
归属于上市公司股东的净利润	559,147,807.57	304,439,560.00	83.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	543,852,999.11	270,125,763.75	101.33
加权平均净资产收益率(%)	4.08	2.21	增加1.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00

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	-575,712.32	
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	3,239,557.46	
委托他人投资或管理资产的损益	4,315,068.49	

受托经营取得的托管费收入	306,565.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,762,695.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,000,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	-46,139.64	
所得税影响额	-2,707,226.13	
合计	15,294,808.46	

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

单位：股

股东总数（户）		51,358				
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	102,563,028	2.14	0	未知	102,563,028	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
全国社保基金四一三组合	15,000,073	0.31	0	未知	15,000,073	未知
全国社保基金四一四组合	13,999,785	0.29	0	未知	13,999,785	未知
吴绮绯	11,119,602	0.23	0	未知	11,119,602	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,524,474	0.20	0	未知	9,524,474	未知

方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·恒升20号证券投资集合资金信托计划	4,000,062	0.08	0	未知	4,000,062	未知
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·恒升51号单一资金信托	4,000,001	0.08	0	未知	4,000,001	未知
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	102,563,028	人民币普通股	102,563,028			
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			
全国社保基金四一三组合	15,000,073	人民币普通股	15,000,073			
全国社保基金四一四组合	13,999,785	人民币普通股	13,999,785			
吴绮绯	11,119,602	人民币普通股	11,119,602			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,524,474	人民币普通股	9,524,474			
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·恒升20号证券投资集合资金信托计划	4,000,062	人民币普通股	4,000,062			
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·恒升51号单一资金信托	4,000,001	人民币普通股	4,000,001			
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）	年初余额（元）	变动金额（元）	变动幅度（%）	注释
应收票据	700,000.00	500,000.00	200,000.00	40.00	注 1
预付款项	214,715,794.06	146,446,916.53	68,268,877.53	46.62	注 2
应收股利	750,000.00		750,000.00	不适用	注 3
应收利息	7,583,333.33	3,208,333.33	4,375,000.00	136.36	注 4
其他应收款	2,121,218,849.95	1,219,289,440.03	901,929,409.92	73.97	注 5
存货	425,784,277.47	294,974,956.68	130,809,320.79	44.35	注 6
其他流动资产	303,102,026.74	803,310,154.55	-500,208,127.81	-62.27	注 7
长期应收款	246,785,296.64	384,829,535.09	-138,044,238.45	-35.87	注 8
应付职工薪酬	151,014,701.50	228,105,132.88	-77,090,431.38	-33.80	注 9
应交税费	183,789,869.51	690,428,715.46	-506,638,845.95	-73.38	注 10
一年内到期的非流动负债	1,569,010,508.62	55,296,515.52	1,513,713,993.10	2,737.45	注 11
应付债券		1,570,487,671.39	-1,570,487,671.39	-100.00	注 11
其他综合收益	-1,894,735.20	-2,901,765.38	1,007,030.18	不适用	注 12

注 1：主要系报告期内通过银行承兑汇票结算工程款增加所致；

注 2：主要系报告期内预付工程款增加所致；

注 3：主要系报告期内确认被投资单位股利分配所致；

注 4：主要系报告期内计提定期存款利息且尚未到银行付息日所致；

注 5：主要系截止报告期末保本保收益委托理财余额增加 10 亿元所致；

注 6：主要系报告期内工程施工增加所致；

注 7：主要系报告期内到期收回保本浮动收益委托理财本金 5 亿元所致；

注 8：主要系报告期内收回工程款所致；

注 9：主要系报告期内支付职工 2016 年度薪酬所致；

注 10：主要系报告期内缴纳上年计提污水处理服务增值税及附加所致；

注 11：主要系报告期内公司 2013 年 1 月发行的五年期公司债重分类至一年内到期的非流动负债所致；

注 12：主要系报告期内可供出售金融资产在活跃市场的公开报价变动所致。

(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	11,565,890.13	7,649,208.68	3,916,681.45	51.2	注 1
财务费用	21,189,524.84	42,718,033.60	-21,528,508.76	-50.4	注 2
资产减值损失	-4,449,433.08	4,830,842.61	-9,280,275.69	-192.1	注 3
投资收益	16,825,151.51	30,787,164.07	-13,962,012.56	-45.35	注 4
对联营企业和合营企业的投资收益	9,510,083.02	4,878,963.85	4,631,119.17	94.92	注 5
营业外收入	352,018,099.54	12,528,647.29	339,489,452.25	2,709.71	注 6
营业外支出	2,371,740.66	359,668.92	2,012,071.74	559.42	注 7
净利润	559,490,988.06	304,803,158.25	254,687,829.81	83.56	注 6
基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	0.06	100.00	注 6

注 1：主要系报告期计提污水处理服务增值税附加所致；

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 2,155.63 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损失 4,252.09 万元；

注 3：主要系报告期内应收账款较年初减少而引起计提的坏账准备相应减少所致；

注 4：主要系去年同期确认委托贷款收益 1,061.67 万元，而本期无此因素所致；

注 5：主要系报告期内被投资单位经营业绩变动所致；

注 6：主要系报告期内收到污水处理服务增值税返还 33,780.34 万元所致；

注 7：主要系报告期发生公益性捐赠 50 万元以及固定资产处置损失增加等因素所致。

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

1、公司污水处理服务的第三个结算期已于2016年12月31日到期，公司此前已向重庆市财政局申请延期报送第四期价格核定方案并获得重庆市财政局同意。在第四期价格核定前，按照渝府[2007]122号文件和《重庆市财政局关于市水务集团第三期污水处理服务结算价格核定有关事宜的批复》（渝财建[2014]832号）有关规定，重庆市财政局将暂按第三期结算价格计算支付污水处理服务费，差额部分待第四期价格核定后30日内进行结算。目前，重庆市财政局正进行第四期污水

处理服务费价格核定的相关前期工作，公司将做好价格核定的相关工作，并促请市财政在价格核定时充分考虑增值税对结算价格的影响。

2、报告期内公司缴纳了2015年7月至2017年2月重庆市财政集中采购污水处理服务增值税56,174.92万元，并在报告期内收到公司缴纳的2015年7月至2016年11月的增值税70%退税33,770.60万元，计入报告期损益，该事项增加公司报告期净利润33,770.60万元，增加每股收益0.07元。截止报告披露日，公司全部收回了缴纳的2015年7月至2017年2月重庆市财政集中采购污水处理服务的增值税70%退税共39,322.44万元。

3、本公司新设的全资子公司——重庆渝水环保科技有限公司（以下简称“渝水环保科技有限公司”）于2017年2月23日完成设立登记。渝水环保科技有限公司注册资本1,000万元人民币，其主要经营范围包括环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；污泥处理；生态环保产品的研发及销售。渝水环保科技有限公司系本公司为拓展污泥处理处置市场而成立的平台公司，近期将以重庆区县市场为重点开展污泥处置相关业务。

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	2017-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,943,539,312.56	5,432,270,506.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	700,000.00	500,000.00

应收账款	850,081,832.10	952,214,357.59
预付款项	214,715,794.06	146,446,916.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,583,333.33	3,208,333.33
应收股利	750,000.00	
其他应收款	2,121,218,849.95	1,219,289,440.03
买入返售金融资产		
存货	425,784,277.47	294,974,956.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,102,026.74	803,310,154.55
流动资产合计	8,867,475,426.21	8,852,214,665.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	487,060,107.30	485,875,365.90
持有至到期投资		
长期应收款	246,785,296.64	384,829,535.09
长期股权投资	1,017,600,352.38	1,080,090,269.36
投资性房地产	132,298,894.99	133,446,704.47
固定资产	7,346,726,536.83	7,437,131,243.23
在建工程	747,553,556.93	682,923,149.07
工程物资	12,479,378.00	11,028,404.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,078,489,532.57	1,083,277,870.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,271,967.79	31,968,735.44
其他非流动资产	44,485,329.81	54,337,538.81
非流动资产合计	11,140,750,953.24	11,384,908,815.85
资产总计	20,008,226,379.45	20,237,123,481.23
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	742,697,514.31	899,497,023.30
预收款项	974,022,838.29	861,843,170.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	151,014,701.50	228,105,132.88
应交税费	183,789,869.51	690,428,715.46
应付利息	344,748.38	
应付股利		
其他应付款	307,559,686.58	365,106,577.07
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,569,010,508.62	55,296,515.52
其他流动负债	100,380.01	
流动负债合计	3,928,540,247.20	3,100,277,135.15
非流动负债：		
长期借款	1,269,690,563.67	1,384,271,650.57
应付债券		1,570,487,671.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,800,626.06	5,800,626.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款	84,357,676.50	84,357,676.50
预计负债	44,350,119.35	43,821,396.63
递延收益	613,274,840.83	582,025,348.55
递延所得税负债	2,076,797.29	1,899,086.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,019,550,623.70	3,672,663,455.77
负债合计	5,948,090,870.90	6,772,940,590.92
所有者权益		
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	4,630,889,701.39	4,595,435,101.39
减：库存股		
其他综合收益	-1,894,735.20	-2,901,765.38
专项储备		

盈余公积	1,188,286,794.59	1,188,286,794.59
一般风险准备		
未分配利润	3,391,548,161.69	2,832,400,354.12
归属于母公司所有者权益合计	14,008,829,922.47	13,413,220,484.72
少数股东权益	51,305,586.08	50,962,405.59
所有者权益合计	14,060,135,508.55	13,464,182,890.31
负债和所有者权益总计	20,008,226,379.45	20,237,123,481.23

法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红

母公司资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,082,459,907.25	4,524,758,556.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	667,319,274.06	763,144,727.80
预付款项	11,795,100.56	
应收利息	7,583,333.33	3,208,333.33
应收股利		
其他应收款	2,012,818,932.10	1,015,731,166.29
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00
其他流动资产	300,000,000.00	800,000,000.00
流动资产合计	7,081,976,547.30	7,136,842,783.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	462,683,599.39	461,498,857.99
持有至到期投资		
长期应收款	1,990,217,295.98	2,097,558,171.35
长期股权投资	8,276,826,950.99	8,329,316,867.97
投资性房地产		
固定资产	25,812,328.88	25,898,083.22
在建工程	76,593,548.46	71,209,687.53
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	4,842,625.66	4,483,545.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,679,828.02	9,983,805.25
其他非流动资产	17,973,290.00	26,030,931.00
非流动资产合计	10,864,629,467.38	11,025,979,950.22
资产总计	17,946,606,014.68	18,162,822,733.85
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,828,822,592.49	1,899,282,345.39
预收款项		
应付职工薪酬	23,862,761.98	26,738,989.97
应交税费	83,267,113.16	591,286,119.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,513,600,252.47	1,522,989,878.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,527,911,612.44	14,773,813.90
其他流动负债		
流动负债合计	4,977,464,332.54	4,055,071,146.92
非流动负债：		
长期借款	126,160,186.23	234,619,647.65
应付债券		1,570,487,671.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	58,067,676.50	58,067,676.50
预计负债		
递延收益	3,780,736.38	3,780,736.38
递延所得税负债	2,076,797.29	1,899,086.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,085,396.40	1,868,854,817.99
负债合计	5,167,549,728.94	5,923,925,964.91
所有者权益：		

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	4,459,866,761.09	4,459,866,761.09
减：库存股		
其他综合收益	-1,894,735.20	-2,901,765.38
专项储备		
盈余公积	1,188,286,794.59	1,188,286,794.59
未分配利润	2,332,797,465.26	1,793,644,978.64
所有者权益合计	12,779,056,285.74	12,238,896,768.94
负债和所有者权益总计	17,946,606,014.68	18,162,822,733.85

法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红

合并利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	876,980,127.43	970,037,341.08
其中：营业收入	876,980,127.43	970,037,341.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,535,208.65	698,445,183.66
其中：营业成本	512,341,274.52	521,737,846.74
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		
税金及附加	11,565,890.13	7,649,208.68
销售费用	19,103,531.62	17,866,836.83
管理费用	114,784,420.62	103,642,415.20
财务费用	21,189,524.84	42,718,033.60
资产减值损失	-4,449,433.08	4,830,842.61
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）	16,825,151.51	30,787,164.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,510,083.02	4,878,963.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,270,070.29	302,379,321.49
加：营业外收入	352,018,099.54	12,528,647.29
其中：非流动资产处置利得	55,916.00	500.00
减：营业外支出	2,371,740.66	359,668.92
其中：非流动资产处置损失	631,628.32	8,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	568,916,429.17	314,548,299.86
减：所得税费用	9,425,441.11	9,745,141.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	559,490,988.06	304,803,158.25
归属于母公司所有者的净利润	559,147,807.57	304,439,560.00
少数股东损益	343,180.49	363,598.25
六、其他综合收益的税后净额	1,007,030.18	-2,265,817.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,007,030.18	-2,265,817.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,007,030.18	-2,265,817.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,007,030.18	-2,265,817.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	560,498,018.24	302,537,340.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	560,154,837.75	302,173,742.07
归属于少数股东的综合收益总额	343,180.49	363,598.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06

法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红

母公司利润表

2017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	本期金额	上期金额
----	------	------

2017年第一季度报告

一、营业收入	462,483,250.52	517,157,196.54
减：营业成本	275,323,159.43	276,911,988.42
税金及附加	7,822,016.06	607,091.11
销售费用		
管理费用	12,046,272.59	11,439,702.58
财务费用	-19,627,410.24	-13,804,532.04
资产减值损失	-2,026,514.89	3,931,257.37
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）	14,161,236.42	25,967,511.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,510,083.02	4,878,963.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,106,963.99	264,039,200.33
加：营业外收入	337,706,038.32	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,356,538.46	8,400.00
其中：非流动资产处置损失		8,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	539,456,463.85	264,030,800.33
减：所得税费用	303,977.23	-589,688.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	539,152,486.62	264,620,488.94
五、其他综合收益的税后净额	1,007,030.18	-2,265,817.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,007,030.18	-2,265,817.93
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,007,030.18	-2,265,817.93
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	540,159,516.80	262,354,671.01
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：赖生平 会计机构负责人：吕祥红

合并现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
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	1,335,002,892.90	1,214,440,903.19
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	339,255,534.72	1,314,568.65
收到其他与经营活动有关的现金	292,138,477.58	203,712,361.37
经营活动现金流入小计	1,966,396,905.20	1,419,467,833.21
购买商品、接受劳务支付的现金	505,829,188.56	540,837,651.25
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	253,120,359.95	236,725,694.41
支付的各项税费	660,447,074.08	37,763,857.13
支付其他与经营活动有关的现金	270,652,841.60	217,173,584.07
经营活动现金流出小计	1,690,049,464.19	1,032,500,786.86
经营活动产生的现金流量净额	276,347,441.01	386,967,046.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	78,565,068.49	24,226,255.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,720.00	-4,480.00
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	4,348,885.69	1,055,642.21
投资活动现金流入小计	583,059,674.18	1,025,277,417.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,078,120.67	128,840,101.53
投资支付的现金	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,229,078,120.67	2,128,840,101.53
投资活动产生的现金流量净额	-646,018,446.49	-1,103,562,683.61
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	35,794,196.04	13,868,908.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,265,992.59	80,379,612.08
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		
筹资活动现金流出小计	119,060,188.63	94,248,520.88
筹资活动产生的现金流量净额	-119,060,188.63	-94,248,520.88
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	-488,731,194.11	-810,844,158.14
加：期初现金及现金等价物余额	5,412,984,385.89	5,505,381,392.16
六、期末现金及现金等价物余额	4,924,253,191.78	4,694,537,234.02

法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红

母公司现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
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	641,938,394.62	509,771,340.75
收到的税费返还	337,706,038.32	
收到其他与经营活动有关的现金	216,630,750.26	115,472,258.58
经营活动现金流入小计	1,196,275,183.20	625,243,599.33
购买商品、接受劳务支付的现金	358,251,441.85	338,631,885.29
支付给职工以及为职工支付的现金	9,583,102.17	11,438,873.47
支付的各项税费	629,292,592.18	1,079,447.20
支付其他与经营活动有关的现金	144,417,715.08	56,420,519.47
经营活动现金流出小计	1,141,544,851.28	407,570,725.43
经营活动产生的现金流量净额	54,730,331.92	217,672,873.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,671,318.49	23,088,547.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-8,400.00
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	46,932,329.35	122,357,865.38
投资活动现金流入小计	653,603,647.84	1,145,438,012.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,213,575.78	796,713.57
投资支付的现金	1,010,000,000.00	2,000,000,000.00
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	54,489,702.51	128,353,122.32
投资活动现金流出小计	1,071,703,278.29	2,129,149,835.89
投资活动产生的现金流量净额	-418,099,630.45	-983,711,823.13
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,604,669.17	14,340,510.31
筹资活动现金流入小计	16,604,669.17	14,340,510.31
偿还债务支付的现金	183,282.29	180,041.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,914,232.68	76,903,082.85
支付其他与筹资活动有关的现金	18,436,504.63	17,905,448.50
筹资活动现金流出小计	95,534,019.60	94,988,572.76
筹资活动产生的现金流量净额	-78,929,350.43	-80,648,062.45
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	-442,298,648.96	-846,687,011.68
加：期初现金及现金等价物余额	4,524,758,556.21	4,819,262,910.39
六、期末现金及现金等价物余额	4,082,459,907.25	3,972,575,898.71

法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红

4.2 审计报告

适用 不适用