

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 2018 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 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(%)
总资产	18,716,151,525.55	20,120,982,466.11	-6.98
归属于上市公司股东的净资产	14,494,989,854.46	14,176,315,436.75	2.25
	年初至报告期末	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	358,402,162.72	276,347,441.01	29.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	976,338,577.38	876,980,127.43	11.33
归属于上市公司股东的净利润	318,754,868.52	559,147,807.57	-42.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,662,044.29	543,852,999.11	-46.56
加权平均净资产收益率(%)	2.22	4.08	减少1.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67

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	730,537.83	
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	18,653,024.57	

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		
受托经营取得的托管费收入	1,464,170.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,219,749.95	
少数股东权益影响额(税后)	-14,536.59	
所得税影响额	-4,960,122.50	
合计	28,092,824.23	

## 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)		49,204				
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
吴绮绯	11,253,502	0.23	0	未知	11,253,502	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
招商银行股 份有限公司 —上证红利 交易型开放 式指数证券 投资基金	4,645,384	0.10	0	未知	4,645,384	未知

中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	3,938,720	0.08	0	未知	3,938,720	未知
林穗贤	3,631,200	0.08	0	未知	3,631,200	境内自然人
李春萍	3,616,600	0.08	0	未知	3,616,600	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	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			
吴绮绯	11,253,502	人民币普通股	11,253,502			
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			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,645,384	人民币普通股	4,645,384			
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	3,938,720	人民币普通股	3,938,720			
林穗贤	3,631,200	人民币普通股	3,631,200			
李春萍	3,616,600	人民币普通股	3,616,600			
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

## 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
货币资金	3,511,167,393.85	6,048,659,819.44	-2,537,492,425.59	-41.95	注1
其他应收款	2,112,546,973.45	1,116,354,478.11	996,192,495.34	89.24	注2
存货	473,346,255.17	289,076,333.62	184,269,921.55	63.74	注3
长期应收款	128,878,033.23	241,894,465.72	-113,016,432.49	-46.72	注4
应付职工薪酬	164,550,582.29	276,354,607.19	-111,804,024.90	-40.46	注5
应交税费	124,362,271.29	177,931,921.61	-53,569,650.32	-30.11	注6
一年内到期的非流动负债	54,776,211.82	1,624,647,999.48	-1,569,871,787.66	-96.63	注7

注1：主要系报告期内到期兑付“12渝水务”公司债本息15.768亿元及购买10亿元委托理财产品所致。

注2：主要系截止报告期末保本保收益委托理财产品余额增加10亿元所致。

注3：主要系报告期内工程施工增加所致。

注4：主要系报告期内收回工程款所致。

注5：主要系报告期内支付职工2017年度薪酬所致。

注6：主要系报告期内缴纳上年计提的企业所得税所致。

注7：主要系报告期内到期兑付“12渝水务”公司债本息15.768亿元所致。

## 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	5,640,966.27	21,189,524.84	-15,548,558.57	-73.38	注1
对联营企业和合营企业的投资收益	17,597,747.91	9,510,083.02	8,087,664.89	85.04	注2
其他收益	22,006,926.63	342,430,782.12	-320,423,855.49	-93.57	注3
营业外收入	27,882,953.30	9,531,401.42	18,351,551.88	192.54	注4
营业外支出	661,606.09	1,740,112.34	-1,078,506.25	-61.98	注5
所得税费用	21,001,512.35	9,425,441.11	11,576,071.24	122.82	注6
净利润	319,715,531.54	559,490,988.06	-239,775,456.52	-42.86	注3

基本每股收益 (元/股)	0.07	0.12	-0.05	-41.67	注3
其他综合收益	-80,450.81	1,007,030.18	-1,087,480.99	-107.99	注7

注1：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872.57万元，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2,155.63万元。

注2：主要系报告期内被投资单位经营业绩变动所致。

注3：主要系上年同期公司收到2015年7月至2016年11月重庆市财政集中采购污水处理服务增值税返还33,770.60万元所致。

注4：主要系报告期内收到政府关停水厂人员安置等补偿款1,500万元所致。

注5：主要系上年同期发生公益性捐赠50万元而本期无此因素所致。

注6：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年度污水处理业务所得税款可抵扣2011年及以后年度的企业所得税，2017年一季度应交所得税全额进行了相应抵扣。截止2017年12月，公司已全额收回未抵扣部分，故本期所得税无此抵扣因素。

注7：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。

### 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

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并经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公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1214号）核准，公司于2013年1月通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币15亿元、期限为5年期、票面年利率5.12%的无担保公司债。2013年3月1日本期公司债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“12渝水务”，上市代码“122217”。2018年1月28日，“12渝水务”到期，根据《重庆水务集团股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年1月29日按期足额兑付了本期公司债券的本金及2017年1月29日至2018年1月28日期间的利息共计15.768亿元，“12渝水务”已于同日摘牌。

### 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	2018年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,511,167,393.85	6,048,659,819.44
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		
应收账款	690,653,806.22	813,672,601.18
预付款项	221,189,311.94	181,796,175.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,112,546,973.45	1,116,354,478.11
买入返售金融资产		
存货	473,346,255.17	289,076,333.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,109,357.21	27,023,544.65
流动资产合计	7,035,013,097.84	8,476,582,952.76
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	511,233,458.58	511,328,106.59
持有至到期投资		
长期应收款	128,878,033.23	241,894,465.72
长期股权投资	1,151,294,851.62	1,139,697,103.71
投资性房地产	144,742,280.78	146,152,330.51
固定资产	7,319,976,507.54	7,390,032,308.09
在建工程	1,304,705,449.21	1,059,053,353.62
工程物资	16,861,647.67	15,925,459.84
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	999,488,936.91	1,021,453,894.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,198,531.83	33,403,984.62
其他非流动资产	77,758,730.34	85,458,506.54
非流动资产合计	11,681,138,427.71	11,644,399,513.35
资产总计	18,716,151,525.55	20,120,982,466.11
<b>流动负债：</b>		
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	650,931,989.59	699,552,015.69
预收款项	908,713,347.04	824,595,929.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	164,550,582.29	276,354,607.19
应交税费	124,362,271.29	177,931,921.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	279,044,841.17	283,155,593.21
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,776,211.82	1,624,647,999.48
其他流动负债		
流动负债合计	2,182,379,243.20	3,886,238,066.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,149,042,302.94	1,173,697,252.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,920,626.06	2,920,626.06
长期应付职工薪酬		

## 2018年第一季度报告

专项应付款	12,000,000.00	12,000,000.00
预计负债	27,735,502.84	27,403,742.50
递延收益	795,487,775.46	791,757,586.98
递延所得税负债	4,784,432.64	4,798,629.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,991,970,639.94	2,012,577,837.57
负债合计	4,174,349,883.14	5,898,815,904.43
<b>所有者权益</b>		
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	4,619,180,524.01	4,619,180,524.01
减：库存股		
其他综合收益	13,448,531.75	13,528,982.56
专项储备		
盈余公积	1,363,085,309.93	1,363,085,309.93
一般风险准备		
未分配利润	3,699,275,488.77	3,380,520,620.25
归属于母公司所有者权益合计	14,494,989,854.46	14,176,315,436.75
少数股东权益	46,811,787.95	45,851,124.93
所有者权益合计	14,541,801,642.41	14,222,166,561.68
负债和所有者权益总计	18,716,151,525.55	20,120,982,466.11

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,787,520,886.02	5,168,127,462.93
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	494,871,354.07	661,758,867.67
预付款项	60,083,576.47	24,100,331.66
应收利息		
应收股利		

其他应收款	2,000,515,747.52	1,002,331,244.54
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	388,857.52	7,075,572.23
流动资产合计	5,343,380,421.60	6,863,393,479.03
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	506,056,950.67	506,151,598.68
持有至到期投资		
长期应收款	1,577,411,865.61	2,044,687,248.57
长期股权投资	8,469,148,107.67	8,410,200,359.76
投资性房地产		
固定资产	28,748,982.73	29,395,645.79
在建工程	205,260,639.79	139,624,210.71
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	5,441,270.45	5,741,457.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,760,876.89	7,799,870.28
其他非流动资产	410,093.00	10,034,179.60
非流动资产合计	10,799,238,786.81	11,153,634,570.76
资产总计	16,142,619,208.41	18,017,028,049.79
<b>流动负债：</b>		
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	1,094,911,470.73	1,600,441,856.95
预收款项		
应付职工薪酬	16,721,331.92	18,124,544.57
应交税费	9,273,756.69	45,452,563.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,959,054,976.50	1,952,371,156.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,707,820.65	1,584,929,345.70
其他流动负债		

流动负债合计	3,094,669,356.49	5,201,319,467.39
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	110,406,578.14	109,456,044.98
应付债券		
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	9,500,000.00	9,500,000.00
预计负债		
递延收益	4,740,648.03	4,740,648.03
递延所得税负债	4,784,432.64	4,798,629.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,431,658.81	128,495,322.85
负债合计	3,224,101,015.30	5,329,814,790.24
<b>所有者权益:</b>		
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	4,487,767,350.36	4,487,767,350.36
减: 库存股		
其他综合收益	13,448,531.75	13,528,982.56
专项储备		
盈余公积	1,363,085,309.93	1,363,085,309.93
未分配利润	2,254,217,001.07	2,022,831,616.70
所有者权益合计	12,918,518,193.11	12,687,213,259.55
负债和所有者权益总计	16,142,619,208.41	18,017,028,049.79

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

2018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	976,338,577.38	876,980,127.43
其中: 营业收入	976,338,577.38	876,980,127.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,178,093.07	674,535,208.65

其中：营业成本	552,680,770.31	512,341,274.52
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	9,468,398.46	11,565,890.13
销售费用	19,389,691.28	19,103,531.62
管理费用	121,069,274.80	114,784,420.62
财务费用	5,640,966.27	21,189,524.84
资产减值损失	-5,071,008.05	-4,449,433.08
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）	17,597,747.91	16,825,151.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,597,747.91	9,510,083.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	730,537.83	-575,712.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	22,006,926.63	342,430,782.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,495,696.68	561,125,140.09
加：营业外收入	27,882,953.30	9,531,401.42
减：营业外支出	661,606.09	1,740,112.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,717,043.89	568,916,429.17
减：所得税费用	21,001,512.35	9,425,441.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	319,715,531.54	559,490,988.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	319,715,531.54	559,490,988.06
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. 少数股东损益	960,663.02	343,180.49
2. 归属于母公司股东的净利润	318,754,868.52	559,147,807.57
六、其他综合收益的税后净额	-80,450.81	1,007,030.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-80,450.81	1,007,030.18
（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	-80,450.81	1,007,030.18
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	-80,450.81	1,007,030.18
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	319,635,080.73	560,498,018.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,674,417.71	560,154,837.75
归属于少数股东的综合收益总额	960,663.02	343,180.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12

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

2018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、营业收入	492,122,128.22	462,483,250.52
减：营业成本	284,329,047.01	275,323,159.43
税金及附加	2,440,165.21	7,822,016.06
销售费用		
管理费用	9,361,778.75	12,046,272.59
财务费用	-13,981,943.10	-19,627,410.24
资产减值损失	-5,721,419.62	-2,026,514.89
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）	17,597,747.91	14,161,236.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,597,747.91	9,510,083.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		337,706,038.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,292,247.88	540,813,002.31
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,356,538.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,292,247.88	539,456,463.85
减：所得税费用	1,906,863.51	303,977.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,385,384.37	539,152,486.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	231,385,384.37	539,152,486.62
（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	-80,450.81	1,007,030.18
（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	-80,450.81	1,007,030.18
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	-80,450.81	1,007,030.18
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	231,304,933.56	540,159,516.80
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

2018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
<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	1,423,519,339.40	1,335,002,892.90
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	18,355,499.32	339,255,534.72
收到其他与经营活动有关的现金	129,181,218.14	292,138,477.58
经营活动现金流入小计	1,571,056,056.86	1,966,396,905.20
购买商品、接受劳务支付的现金	598,217,352.03	505,829,188.56
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	307,437,444.95	253,120,359.95
支付的各项税费	150,216,869.67	660,447,074.08
支付其他与经营活动有关的现金	156,782,227.49	270,652,841.60
经营活动现金流出小计	1,212,653,894.14	1,690,049,464.19
经营活动产生的现金流量净额	358,402,162.72	276,347,441.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	78,565,068.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,736,848.58	145,720.00
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	673,954.77	4,348,885.69
投资活动现金流入小计	25,410,803.35	583,059,674.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,940,027.54	229,078,120.67
投资支付的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	41,891.38	
投资活动现金流出小计	1,302,981,918.92	1,229,078,120.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,277,571,115.57	-646,018,446.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,535,058,897.07	35,794,196.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,964,575.67	83,265,992.59
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	300,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,618,323,472.74	119,060,188.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,618,323,472.74	-119,060,188.63
<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>	-2,537,492,425.59	-488,731,194.11
加：期初现金及现金等价物余额	6,029,267,037.99	5,412,984,385.89

六、期末现金及现金等价物余额	3,491,774,612.40	4,924,253,191.78
----------------	------------------	------------------

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

2018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
<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	750,858,798.96	641,938,394.62
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	60,449,264.28	216,630,750.26
经营活动现金流入小计	811,308,063.24	1,196,275,183.20
购买商品、接受劳务支付的现金	472,027,975.44	358,251,441.85
支付给职工以及为职工支付的现金	6,821,587.47	9,583,102.17
支付的各项税费	63,722,375.57	629,292,592.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,656,584.21	144,417,715.08
经营活动现金流出小计	545,228,522.69	1,141,544,851.28
经营活动产生的现金流量净额	266,079,540.55	54,730,331.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	76,671,318.49
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	17,666,074.61	46,932,329.35
投资活动现金流入小计	23,666,074.61	653,603,647.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,071,759.38	7,213,575.78
投资支付的现金	1,000,000,000.00	1,010,000,000.00
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	35,075,793.69	54,489,702.51
投资活动现金流出小计	1,075,147,553.07	1,071,703,278.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,051,481,478.46	-418,099,630.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
筹资活动现金流入小计		16,604,669.17
偿还债务支付的现金	1,500,192,015.27	183,282.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,990,018.79	76,914,232.68
支付其他与筹资活动有关的现金	18,022,604.94	18,436,504.63
筹资活动现金流出小计	1,595,204,639.00	95,534,019.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,595,204,639.00	-78,929,350.43
<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>	-2,380,606,576.91	-442,298,648.96
加：期初现金及现金等价物余额	5,168,127,462.93	4,524,758,556.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,787,520,886.02	4,082,459,907.25

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 审计报告

适用 不适用