

公司代码：601158

公司简称：重庆水务

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

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.....	9

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	23,852,723,050.18	21,712,848,324.68	9.86
归属于上市公司股东的净资产	15,260,152,960.61	15,147,071,938.64	0.75
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,754,683,621.89	1,692,233,222.55	3.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	4,434,217,485.14	4,092,906,657.79	8.34
归属于上市公司股东的净利润	1,506,027,076.43	1,441,981,808.36	4.44
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,422,902,199.69	1,368,893,240.44	3.95
加权平均净资产收益率(%)	9.86	9.88	减少0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33

稀释每股收益（元/股）	0.31	0.30	3.33
-------------	------	------	------

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 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-7,445,548.88	-11,967,684.21	
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	13,676,764.22	38,010,517.41	
委托他人投资或管理资产的损益		7,364,109.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,893,284.23	4,893,284.23	
受托经营取得的托管费收入	-32,258.29	6,507,697.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,002,704.14	53,037,689.86	
少数股东权益影响额(税后)	-14,043.63	-43,895.61	
所得税影响额	-3,914,241.81	-14,676,842.18	
合计	22,166,659.98	83,124,876.74	

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）	41,485					
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		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		国有法人
中国证券金融股份有限公司	114,293,591	2.38	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	26,953,900	0.56	0	未知		未知
吴绮绯	10,945,402	0.23	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	8,464,038	0.18	0	未知		未知

李弟勇	7,677,368	0.16	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—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		未知
上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉 11 号私募证券投资基金	4,690,171	0.10	0	未知		未知
吕宪法	4,041,875	0.08	0	未知		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			
吴绮绯	10,945,402	人民币普通股	10,945,402			
香港中央结算有限公司	8,464,038	人民币普通股	8,464,038			
李弟勇	7,677,368	人民币普通股	7,677,368			
中国农业银行股份有限公司—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			
上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉 11 号私募证券投资基金	4,690,171	人民币普通股	4,690,171			
吕宪法	4,041,875	人民币普通股	4,041,875			
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	3,175,842,104.55	2,237,345,706.93	938,496,397.62	41.95	注1
交易性金融资产	504,893,284.23		504,893,284.23	不适用	注2
应收票据	1,560,196.00	781,347.00	778,849.00	99.68	注3
应收账款	356,230,441.41	968,998,838.67	-612,768,397.26	-63.24	注4
其他应收款	163,988,806.18	519,607,602.47	-355,618,796.29	-68.44	注5
合同资产	1,047,740,317.45		1,047,740,317.45	不适用	注4
一年内到期的非流动资产	62,000,000.00	117,000,000.00	-55,000,000.00	-47.01	注6
在建工程	2,328,309,915.13	1,595,981,738.85	732,328,176.28	45.89	注7
长期待摊费用	1,512,209.17	957,053.83	555,155.34	58.01	注8
其他非流动资产	69,979,551.39	302,331,885.81	-232,352,334.42	-76.85	注9
短期借款		460,000,000.00	-460,000,000.00	-100.00	注10
预收款项	1,022,436.23	755,245,035.79	-754,222,599.56	-99.86	注11
合同负债	998,197,247.23		998,197,247.23	不适用	注11
应付职工薪酬	192,991,942.18	277,616,043.75	-84,624,101.57	-30.48	注12
应交税费	333,593,765.01	147,987,996.84	185,605,768.17	125.42	注13
少数股东权益	38,578,726.17	24,074,046.34	14,504,679.83	60.25	注14

注 1：主要系年初至报告期内发行 20 亿元“20 渝水 01”公司债券所致。

注 2：主要系年初至报告期末购买保本浮动收益理财产品所致。

注 3：主要系年初至报告期末通过银行承兑汇票结算应收款项所致。

注 4：主要原因是年初至报告期末实行新收入准则，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 5：主要系年初至报告期内到期收回委托理财本金 4 亿元所致。

注 6：主要系年初至报告期内提前收回对合营企业股东贷款 5,500 万元，对剩余的股东贷款 6,200 万元展期一年所致。

注 7：主要系年初至报告期末公司所属供排水在建基建项目、更新改造工程等增加所致。

注 8：主要系年初至报告期末公司发生招标采购中心装修费用所致。

注 9：主要系年初至报告期末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 10：主要系年初至报告期末公司偿还一年期银行借款所致。

注 11：主要原因是年初至报告期末实行新收入准则，根据新收入准则对原预收账款中应确认为合同负债的预收款项进行相应调整。

注 12：主要系年初至报告期内支付职工 2019 年度薪酬所致。

注 13：主要系年初至报告期末公司新增污水处理收入应交企业所得税所致。

注 14：主要系年初至报告期末公司所属控股子公司重庆珞渝环保科技有限公司少数股东投入资本所致。

(2) 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	32,939,331.47	22,104,130.59	10,835,200.88	49.02	注1
其中：利息费用	60,292,539.50	18,202,257.90	42,090,281.60	231.24	注1
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,893,284.23	1,168,219.18	3,725,065.05	318.87	注2
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,665,043.28	6,908,008.94	-18,573,052.22	-268.86	注3
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,486,881.35	-468,449.10	-1,018,432.25	不适用	注4
营业外支出	13,757,013.77	4,871,974.14	8,885,039.63	182.37	注5
所得税费用	265,404,659.57	102,782,860.49	162,621,799.08	158.22	注6
少数股东损益	2,808,379.83	284,512.76	2,523,867.07	887.08	注7
其他综合收益	-159,346,054.46	50,830,786.27	-210,176,840.73	-413.48	注8

注 1：主要原因：一是年初至报告期末汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：年初至报告期末外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失 321 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 3,653 万元；二是年初至报告期末新增公司债利息支出 3,785 万元；三是其他银行借款利息支出同比增加 424 万元。

注 2：主要系年初至报告期末公司购买的保本浮动收益理财产品公允价值变动所致；

注 3：主要系年初至报告期末公司应收自来水水费增加及由于账龄增加预期损失率增加所致。

注 4：主要系年初至报告期末公司所属供水企业水厂设备处置损失增加所致。

注 5：主要系年初至报告期末固定资产报废净损失较上年同期增加所致。

注 6：主要系年初至报告期末新增污水处理收入企业所得税所致。

注 7：主要系年初至报告期末公司控股子企业净利润较上年同期增加所致。

注 8：主要系年初至报告期末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

1. 根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复（渝府（2007）122 号）》和《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第四期政府采购政府污水处理结算价格的通知（渝财公（2017）83 号）》的有关规定，本公司第四期污水处理服务结算价格（2017-2019）中未包含公司承担的污水处理服务增值税及附加税费，公司实际承担的增值税及附加税费根据实际情况经审定后应由重庆市财政予以补助。2019 年，公司实际承担的增值税

及附加税费共计 8,142.04 万元。报告期内,公司已收到重庆市财政局按照《重庆市财政局关于拨付污水处理专项补助资金的通知(渝财公(2020)43 号)》拨付的污水增值税及附加税费补助资金 8,142.04 万元。

2.公司于2017年9月15日召开2017年第三次临时股东大会选举出了公司第四届董事会和监事会成员。根据股东大会决议,本届董事会和监事会的任期为三年,自2017年9月15日至2020年9月14日。公司董事会、监事会目前正在积极准备,待接到有关股东对董事候选人及监事候选人的提名后立即进行换届选举工作。在换届工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

3.公司与重庆公用事业建设有限公司(公司全资子公司)组成的联合体于近日收到昆明市五华区水环境综合整治 PPP 项目中标通知书,该项目全部建设成本暂定为 48,901.95 万元,建设期 2 年,运营期 15 年(自 PPP 项目合同生效之日起至项目移交日止,合作期限最终以政府批复为准),包括长虫山防洪滞蓄及截污工程、长虫山防洪道路工程、昆明市五华区王筇路(上山段)防洪滞蓄工程、五华区桃园片防洪沟及调蓄池建设工程、五华区龙庆河水环境综合治理项目、五华区农田水利改革试点建设项目等 6 个子项目,项目建成验收合格交付后,依据相关规范及同要求进行运维管养。该项目采取 BOT 运作方式,由社会资本与政府出资方共同组建项目公司,项目公司注册资本为 10,000 万元人民币,公司拟持有项目公司 70%股权,政府出资方拟持有项目公司 30%股权(最终以签订的协议为准)。项目公司在合作期内负责本项目的投融资、优化设计、建设、运营维护和更新改造项目设施。政府根据项目的可用性和绩效水平付费。合作期满后,项目公司将所有设施及资产无偿移交给政府或政府指定机构。截至报告期末公司正在就项目相关协议/合同与该项目实施机构昆明市水务局进行谈判。

4.公司在2020年之前从重庆市财政局取得的污水处理服务结算收入(以下简称“污水处理收入”)通过向税务部门备案同意按《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知(财税(2011)70号文)》享受不征税收入的企业所得税政策。按照税务部门最新要求,公司于2020年10月21日共计缴纳企业所得税176,493,348.28元,其中含缴纳的2020年1-9月公司污水处理收入的企业所得税额164,293,059.27元。公司后续将按季申报缴纳污水处理收入企业所得税。

按照《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复(渝府(2007)122号)》及重庆市财政局核定公司第五期污水处理结算价格的有关规定,对已实际缴纳的污水处理收入企业所得税,公司将向重庆市财政局申请据实补助。

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 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,175,842,104.55	2,237,345,706.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	504,893,284.23	
衍生金融资产		
应收票据	1,560,196.00	781,347.00
应收账款	356,230,441.41	968,998,838.67
应收款项融资		
预付款项	68,371,697.25	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	163,988,806.18	519,607,602.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	568,793,037.86	443,974,127.72
合同资产	1,047,740,317.45	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	62,000,000.00	117,000,000.00
其他流动资产	125,259,764.22	111,895,690.20
流动资产合计	6,074,679,649.15	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	41,744,176.46	45,278,426.93
长期股权投资	1,615,875,136.00	1,271,848,845.29
其他权益工具投资	1,073,037,377.17	1,260,503,323.60
其他非流动金融资产		

投资性房地产	149,311,311.85	135,902,505.26
固定资产	10,525,358,668.00	10,906,094,221.73
在建工程	2,328,309,915.13	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	1,923,883,174.86	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	26,421,480.84	28,527,152.95
其他非流动资产	69,979,551.39	302,331,885.81
非流动资产合计	17,778,043,401.03	17,238,257,302.14
资产总计	23,852,723,050.18	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	1,156,893,259.07	1,063,840,085.03
预收款项	1,022,436.23	755,245,035.79
合同负债	998,197,247.23	
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	192,991,942.18	277,616,043.75
应交税费	333,593,765.01	147,987,996.84
其他应付款	1,153,281,432.84	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	71,057,988.59	87,925,913.86
其他流动负债		
流动负债合计	3,907,038,071.15	4,025,952,019.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,030,096,547.21	909,770,669.79

应付债券	2,037,854,794.52	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	70,850,626.06	67,766,504.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,628,071.82	33,513,318.29
递延收益	1,383,470,263.47	1,387,260,939.05
递延所得税负债	90,052,989.17	117,438,888.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,646,953,292.25	2,515,750,320.63
负债合计	8,553,991,363.40	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	492,477,727.35	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	3,746,599,058.74	3,474,171,982.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,260,152,960.61	15,147,071,938.64
少数股东权益	38,578,726.17	24,074,046.34
所有者权益（或股东权益）合计	15,298,731,686.78	15,171,145,984.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,852,723,050.18	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 9 月 30 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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,349,512,390.93	1,348,259,680.17
交易性金融资产	504,893,284.23	
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	113,670,396.30	715,593,264.53
应收款项融资		
预付款项	177,587,214.40	469,775,618.69
其他应收款	5,416,277.63	716,789,851.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	981,871,046.85	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	62,000,000.00	117,000,000.00
其他流动资产	1,140,821.15	10,895,736.01
流动资产合计	4,196,091,431.49	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	5,025,936,390.63	3,085,786,594.45
长期股权投资	9,532,117,361.93	8,951,716,771.22
其他权益工具投资	959,610,702.57	1,147,174,023.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,229,541.80	
固定资产	25,047,090.95	24,682,296.51
在建工程	334,852,870.31	328,549,581.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,999,782.83	21,304,438.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,936,731.83	2,678,854.05
其他非流动资产	4,393,413.62	242,875,079.72
非流动资产合计	15,906,123,886.47	13,804,767,639.26
资产总计	20,102,215,317.96	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	1,338,960,376.91	766,353,684.14
预收款项		
合同负债	1,797,148.95	

应付职工薪酬	15,457,396.56	21,213,839.72
应交税费	196,373,440.64	3,587,844.48
其他应付款	3,750,657,229.83	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	15,487,247.94	15,539,361.67
其他流动负债		
流动负债合计	5,318,732,840.83	4,161,498,150.07
非流动负债：		
长期借款	20,749,726.59	28,293,786.37
应付债券	2,037,854,794.52	
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	3,408,021.48	3,208,021.48
递延所得税负债	73,551,488.03	100,951,993.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,145,064,030.62	141,953,801.41
负债合计	7,463,796,871.45	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	398,969,220.89	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	1,349,624,472.10	1,431,407,041.45
所有者权益（或股东权益）合计	12,638,418,446.51	12,879,629,838.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,102,215,317.96	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—9 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 年第三季度(7-9 月)	2019 年第三季度(7-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,839,410,738.81	1,534,967,376.41	4,434,217,485.14	4,092,906,657.79
其中：营业收入	1,839,410,738.81	1,534,967,376.41	4,434,217,485.14	4,092,906,657.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,076,480,544.06	1,082,510,447.34	3,017,312,048.19	2,943,308,151.15
其中：营业成本	830,196,889.71	826,534,683.92	2,348,967,694.88	2,277,082,030.38
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	9,060,491.06	7,476,915.13	50,739,371.28	51,669,545.64
销售费用	24,955,287.73	31,218,960.81	69,620,135.40	78,133,299.62
管理费用	210,348,194.17	200,766,264.52	513,572,000.59	512,562,324.09
研发费用	788,633.37	575,720.43	1,473,514.57	1,756,820.83
财务费用	1,131,048.02	15,937,902.53	32,939,331.47	22,104,130.59
其中：利息费用	23,733,594.93	6,319,376.45	60,292,539.50	18,202,257.90

利息收入	10,257,094.06	9,766,898.89	31,164,175.06	33,187,707.84
加：其他收益	100,349,971.17	142,318,813.44	163,783,774.82	213,125,835.41
投资收益（损失以“－”号填列）	52,259,018.17	32,421,863.78	159,252,657.46	132,718,276.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,947,750.49	29,847,863.78	118,049,606.89	96,163,691.91
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）	4,893,284.23	1,168,219.18	4,893,284.23	1,168,219.18
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-620,687.80	1,172,533.53	-11,665,043.28	6,908,008.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	206,893.18	-489,444.12	-1,486,881.35	-468,449.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	920,018,673.70	629,048,914.88	1,731,683,228.83	1,503,050,397.51
加：营业外收入	16,537,060.67	15,455,032.99	56,313,900.77	46,870,758.24
减：营业外支出	9,186,798.59	2,002,808.16	13,757,013.77	4,871,974.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	927,368,935.78	642,501,139.71	1,774,240,115.83	1,545,049,181.61
减：所得税费用	211,299,996.31	43,187,673.16	265,404,659.57	102,782,860.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	716,068,939.47	599,313,466.55	1,508,835,456.26	1,442,266,321.12
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	716,068,939.47	599,313,466.55	1,508,835,456.26	1,442,266,321.12
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）	714,085,929.52	598,972,369.90	1,506,027,076.43	1,441,981,808.36
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,983,009.95	341,096.65	2,808,379.83	284,512.76
六、其他综合收益的税后净额	32,060,829.33	37,064,432.24	-159,346,054.46	50,830,786.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,060,829.33	37,064,432.24	-159,346,054.46	50,830,786.27

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	32,060,829.33	37,064,432.24	-159,346,054.46	50,830,786.27
（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	32,060,829.33	37,064,432.24	-159,346,054.46	50,830,786.27
（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	748,129,768.80	636,377,898.79	1,349,489,401.80	1,493,097,107.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	746,146,758.85	636,036,802.14	1,346,681,021.97	1,492,812,594.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,983,009.95	341,096.65	2,808,379.83	284,512.76
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.31	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.31	0.30

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—9 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 年第三季度(7-9 月)	2019 年第三季度(7-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	1,065,761,741.02	734,210,435.53	2,467,375,908.75	2,034,239,996.58
减：营业成本	482,616,239.26	449,653,088.17	1,356,873,833.52	1,225,943,146.65
税金及附加	3,509,939.81	1,423,581.12	5,923,418.78	2,528,989.87
销售费用				
管理费用	23,883,830.82	15,989,208.45	45,616,593.59	49,599,991.95
研发费用	58,454.54	468,620.60	153,259.98	1,226,133.14
财务费用	-8,742,777.25	-5,344,365.41	-23,126,287.17	-26,653,175.72
其中：利息费用	4,310,491.68	2,175,514.31	16,636,762.85	5,958,206.15
利息收入	13,073,026.63	7,531,873.00	39,958,714.71	32,814,831.65
加：其他收益	81,494,772.16	113,002,749.65	84,793,656.46	113,008,749.65
投资收益（损失以“-”号填列）	52,259,018.17	34,589,106.53	159,252,657.46	135,190,760.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,947,750.49	29,847,863.78	118,049,606.89	96,163,691.91
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）	4,893,284.23	1,168,219.18	4,893,284.23	1,168,219.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,507.17	-44,752.82	-26,796.56	-101,417.26
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）	703,045,621.23	420,735,625.14	1,330,847,891.64	1,030,861,222.36
加：营业外收入	7,072.10	2,000.00	159,178.10	45,870.00
减：营业外支出	76,029.35	96,868.69	676,033.59	846,868.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	702,976,663.98	420,640,756.45	1,330,331,036.15	1,030,060,223.67
减：所得税费用	177,221,714.84	12,127,810.91	178,513,605.50	10,401,654.30

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	525,754,949.14	408,512,945.54	1,151,817,430.65	1,019,658,569.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	525,754,949.14	408,512,945.54	1,151,817,430.65	1,019,658,569.37
（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	31,516,798.53	38,476,632.52	-159,428,822.87	52,304,547.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31,516,798.53	38,476,632.52	-159,428,822.87	52,304,547.54
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	31,516,798.53	38,476,632.52	-159,428,822.87	52,304,547.54
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	557,271,747.67	446,989,578.06	992,388,607.78	1,071,963,116.91
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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	4,516,028,470.60	4,488,595,741.34
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	35,638,778.04	64,989,515.09
收到其他与经营活动有关的现金	801,863,326.17	753,794,218.05
经营活动现金流入小计	5,353,530,574.81	5,307,379,474.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,627,914,926.35	1,723,226,480.77
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	794,999,198.55	837,187,825.01
支付的各项税费	407,369,501.89	365,859,864.78
支付其他与经营活动有关的现金	768,563,326.13	688,872,081.37
经营活动现金流出小计	3,598,846,952.92	3,615,146,251.93
经营活动产生的现金流量净额	1,754,683,621.89	1,692,233,222.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	907,334,109.59	707,594,520.54
取得投资收益收到的现金	49,258,389.22	83,265,304.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	745,790.33	1,784,496.97
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	61,380,858.37	36,947,058.28
投资活动现金流入小计	1,018,719,147.51	829,591,380.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	1,171,225,733.13	1,447,113,682.15

现金		
投资支付的现金	1,000,000,000.00	401,500,000.00
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	35,466,847.48	
支付其他与投资活动有关的现金	2,017,344.00	1,784,468.02
投资活动现金流出小计	2,208,709,924.61	1,850,398,150.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,990,777.10	-1,020,806,769.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,340,990.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,340,990.00
取得借款收到的现金	2,155,872,863.48	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	10,768,000.00
筹资活动现金流入小计	2,158,472,863.48	473,108,990.00
偿还债务支付的现金	519,712,005.72	65,598,939.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,247,010,820.45	1,356,679,558.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		741,587.13
支付其他与筹资活动有关的现金	14,764,378.15	134,479.66
筹资活动现金流出小计	1,781,487,204.32	1,422,412,977.64
筹资活动产生的现金流量净额	376,985,659.16	-949,303,987.64
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	941,678,503.95	-277,877,534.57
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	3,145,989,927.72	3,084,263,472.25

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

母公司现金流量表

2020 年 1—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	2,278,018,799.04	2,203,625,622.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,167,918,653.28	960,214,071.98
经营活动现金流入小计	3,445,937,452.32	3,163,839,694.31
购买商品、接受劳务支付的现金	609,933,008.94	1,509,041,908.69
支付给职工及为职工支付的现金	27,757,301.98	30,411,106.52
支付的各项税费	48,680,707.08	44,198,202.68
支付其他与经营活动有关的现金	227,196,365.01	279,917,140.92
经营活动现金流出小计	913,567,383.01	1,863,568,358.81

经营活动产生的现金流量净额	2,532,370,069.31	1,300,271,335.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	907,334,109.59	707,594,520.54
取得投资收益收到的现金	49,258,389.22	85,432,547.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,860.00
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	812,179,966.52	354,009,316.90
投资活动现金流入小计	1,768,772,465.33	1,147,038,245.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,298,683.61	55,020,068.69
投资支付的现金	1,236,374,300.00	500,421,143.18
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	2,346,629,547.88	1,394,461,492.00
投资活动现金流出小计	3,594,302,531.49	1,949,902,703.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,825,530,066.16	-802,864,458.78
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	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,338,584.25	19,183,855.06
筹资活动现金流入小计	2,037,338,584.25	479,183,855.06
偿还债务支付的现金	468,147,207.93	7,684,271.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,238,040,496.77	1,344,820,843.61
支付其他与筹资活动有关的现金	37,738,171.94	37,778,358.80
筹资活动现金流出小计	1,743,925,876.64	1,390,283,474.28
筹资活动产生的现金流量净额	293,412,707.61	-911,099,619.22
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	1,000,252,710.76	-413,692,742.50
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	2,344,512,390.93	2,162,222,488.02

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	1,908,696.99	-753,336,338.8
合同负债		753,336,338.80	753,336,338.8
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			
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

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