

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 2015年第一季度报告

## 目录

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示.....          | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项.....          | 6 |
| 四、 | 附录.....            | 9 |

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人李祖伟、主管会计工作负责人邱贤成 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、公司主要财务数据和股东变化

### 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<br>度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 总资产                    | 20,825,312,768.66 | 20,570,917,509.41 | 1.24                |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 13,565,018,982.20 | 13,246,442,209.29 | 2.40                |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告<br>期末    | 比上年同期增减<br>(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 458,614,203.22    | 670,758,668.86    | -31.63              |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告<br>期末    | 比上年同期增减<br>(%)      |
| 营业收入                   | 882,722,428.87    | 1,027,328,176.38  | -14.08              |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 319,332,045.55    | 291,318,234.07    | 9.62                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 245,273,182.61    | 272,755,230.22    | -10.08              |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.38              | 2.21              | 增加0.17个百分点          |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.07              | 0.06              | 16.67               |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.07              | 0.06              | 16.67               |

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 | -1,412.84 |    |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |                |  |
| 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                              | 2,762,754.72   |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 53,107,945.20  |  |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,646,029.59   |  |
| 对外委托贷款取得的损益   | 20,070,833.33  |  |
| 受托经营取得的托管费收入  | 1,222,898.68   |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 8,080,858.62   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -4,629.47      |  |
| 所得税影响额  | -12,826,414.89 |  |
| 合计  | 74,058,862.94  |  |

## 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）                             |               |       | 67,204      |         |    |         |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------|----|---------|
| 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 |         |
| 重庆市水务资产经营有限公司                       | 3,605,000,000 | 75.10 | 0           | 无       | 0  | 国有法人    |
| 重庆苏渝实业发展有限公司                        | 645,000,000   | 13.44 | 0           | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 11,990,190    | 0.25  | 0           | 未知      |    | 未知      |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金        | 6,569,766     | 0.14  | 0           | 未知      |    | 未知      |
| 吴绮绯                                 | 5,712,817     | 0.12  | 0           | 未知      |    | 境内自然人   |

| 香港中央结算有限公司                          | 5,660,257     | 0.12 | 0       | 未知            |  | 未知    |
|-------------------------------------|---------------|------|---------|---------------|--|-------|
| 李素芳                                 | 5,429,500     | 0.11 | 0       | 未知            |  | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金   | 5,415,267     | 0.11 | 0       | 未知            |  | 未知    |
| 邝天堂                                 | 4,196,232     | 0.09 | 0       | 未知            |  | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金   | 4,175,953     | 0.09 | 0       | 未知            |  | 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            |  |       |
| 重庆市水务资产经营有限公司                       | 3,605,000,000 |      | 人民币普通股  | 3,605,000,000 |  |       |
| 重庆苏渝实业发展有限公司                        | 645,000,000   |      | 人民币普通股  | 645,000,000   |  |       |
| 中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 11,990,190    |      | 人民币普通股  | 11,990,190    |  |       |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金        | 6,569,766     |      | 人民币普通股  | 6,569,766     |  |       |
| 吴绮绯                                 | 5,712,817     |      | 人民币普通股  | 5,712,817     |  |       |
| 香港中央结算有限公司                          | 5,660,257     |      | 人民币普通股  | 5,660,257     |  |       |
| 李素芳                                 | 5,429,500     |      | 人民币普通股  | 5,429,500     |  |       |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金   | 5,415,267     |      | 人民币普通股  | 5,415,267     |  |       |
| 邝天堂                                 | 4,196,232     |      | 人民币普通股  | 4,196,232     |  |       |

|                                   |   |        |           |
|-----------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 4,175,953   | 人民币普通股 | 4,175,953 |
| 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市水务资产经营有限公司与重庆苏渝实业发展有限公司之间不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；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 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|----|
| 货币资金                   | 5,900,112,991.21 | 4,092,165,719.53 | 1,807,947,271.68  | 44.18   | 注1 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,914,222.56     | 4,535,352.88     | 1,378,869.68      | 30.40   | 注2 |
| 应收票据                   |                  | 1,000,000.00     | -1,000,000.00     | -100.00 | 注3 |
| 应收利息                   | 801,035.98       | 3,037,615.31     | -2,236,579.33     | -73.63  | 注4 |
| 其他应收款                  | 2,250,348,130.68 | 3,546,063,432.05 | -1,295,715,301.37 | -36.54  | 注5 |
| 应付职工薪酬                 | 94,943,913.45    | 141,595,542.38   | -46,651,628.93    | -32.95  | 注6 |
| 其他综合收益                 | 1,227,058.39     | 1,982,331.03     | -755,272.64       | -38.10  | 注7 |

注1：主要系报告期内购买委托理财 19 亿元以及收回委托理财和委托贷款本金共计 33.5 亿元所致；

注2：主要系报告期内金融资产在活跃市场的公开报价变动所致；

注3：主要系报告期内银行承兑汇票兑现所致；

注4：主要系报告期内应收定期存款利息减少所致；

注5：主要系截止报告期末委托理财余额减少 13 亿元所致；

注6：主要系报告期内支付职工 2014 年度奖金所致；

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。

##### (2) 利润表

| 报表项目                    | 年初至报告期期末<br>金额（元） | 上年年初至报告期期末<br>金额（元） | 变动金额（元）         | 变动幅<br>度(%) | 注<br>释  |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------|
| 营业收入                    | 882,722,428.87    | 1,027,328,176.38    | -144,605,747.51 | -14.08      | 注<br>1  |
| 营业税金及附<br>加             | 4,726,553.35      | 11,274,619.34       | -6,548,065.99   | -58.08      | 注<br>2  |
| 财务费用                    | 24,657,219.07     | 58,240,509.94       | -33,583,290.87  | -57.66      | 注<br>3  |
| 资产减值损失                  | -6,981,348.26     | -2,737,994.67       | -4,243,353.59   | 不适用         | 注<br>4  |
| 公允价值变动<br>收益            | 1,380,474.68      | -402,600.42         | 1,783,075.10    | 不适用         | 注<br>5  |
| 投资收益                    | 78,991,341.86     | 19,774,452.54       | 59,216,889.32   | 299.46      | 注<br>6  |
| 对联营企业和<br>合营企业的投<br>资收益 | 707,864.34        | 1,699,602.57        | -991,738.23     | -58.35      | 注<br>7  |
| 营业外支出                   | 887,932.95        | 2,966,654.93        | -2,078,721.98   | -70.07      | 注<br>8  |
| 利润总额                    | 329,358,370.00    | 297,285,644.35      | 32,072,725.65   | 10.79       | 注<br>9  |
| 所得税费用                   | 9,935,149.14      | 6,522,607.40        | 3,412,541.74    | 52.32       | 注<br>10 |

注 1：主要系报告期工程施工收入较上年同期减少以及污水处理结算价格口径不一致引起污水处理收入减少所致。公司上年同期因第三期污水处理结算价格未予核定而暂按第二期价格 3.25 元/立方米确认污水处理收入（2014 年 12 月已按第三期结算价格 2.78 元/立方米调整当年污水处理收入），剔除污水处理结算价格口径不一致引起收入减少 7,925.03 万元因素影响后，报告期营业收入较上年同期同比减少 6,535.55 万元，降幅为 6.89%；

注 2：主要系报告期工程施工收入比上年同期减少导致营业税金及附加相应减少所致；

注 3：主要系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收益 104.53 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 3,011.56 万元；

注 4：主要系报告期内其他应收款较年初减少而引起计提的坏账准备相应减少所致；

注 5：主要系报告期内金融资产在活跃市场的公开报价变动所致；

注 6：主要系报告期内委托贷款和委托理财收益较上年同期增加 5,847.04 万元所致；

注 7：主要系报告期内被投资单位经营业绩变动所致；

注 8：主要系报告期内资产报废损失较上年同期减少所致；

注 9：主要系报告期委托贷款和委托理财收益较上年同期增加 5,847.04 万元及汇率波动引起汇兑损益变化较上年同期增加收益 3,116.09 万元所致。公司上年同期因第三期污水处理结算价格未予核定而暂按第二期价格 3.25 元/立方米确认污水处理收入（2014 年 12 月已按第三期结算价格 2.78 元/立方米调整当年污水处理收入），剔除污水处理结算价格口径不一致引起利润减少 7,925.03 万元因素影响后，报告期利润总额较上年同期同比增加 11,132.30 万元，增幅为 51.06%；

注 10：主要系报告期内所属子公司重庆市自来水有限公司所得税费用增加所致。

## 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

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方           | 承诺内容  | 承诺时间及期限   | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|---------------|---|---|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 重庆市水务资产经营有限公司 | 根据2007年10月12日重庆市水务资产经营有限公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》，重庆市水务资产经营有限公司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。在水务资产公司与本公司签署的《避免同业竞争协议》有效期内，一旦“保留业务”项目正式投入运行达到市场化运行条件后，将在三个月内启动程序注入本公司，避免与公司产生同业竞争。 | 2007年10月12日水务资产公司与本公司签署的《避免同业竞争协议》长期有效，除发生以下情形（以较早为准）：（1）水务资产公司及其任何下属企业直接或间接拥有本公司的股本权益而可在本公司股东大会上行使或控制行使的投票权低于30%，或（2）水务资产公司不能控制本公司董事会的大部分成员，或（3）本公司股份终止在中国境内证券交易所上市。 | 否       | 是        |

## 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 | 李祖伟          |
| 日期    | 2015-04-29   |



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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                   | 5,900,112,991.21 | 4,092,165,719.53 |
| 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 | 5,914,222.56     | 4,535,352.88     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  | 1,000,000.00     |
| 应收账款                   | 675,661,743.67   | 792,163,149.41   |
| 预付款项                   | 153,185,263.57   | 131,952,469.88   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 801,035.98       | 3,037,615.31     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2,250,348,130.68 | 3,546,063,432.05 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 287,917,385.90   | 241,606,203.94   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 8,666,666.67     | 8,666,666.67     |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 9,282,607,440.24 | 8,821,190,609.67 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 491,638,861.13   | 488,037,621.26   |
| 持有至到期投资                | 700,000,000.00   | 850,000,000.00   |
| 长期应收款                  | 287,409,372.09   | 296,450,238.29   |
| 长期股权投资                 | 978,398,849.41   | 979,690,985.07   |
| 投资性房地产                 | 146,130,281.75   | 147,297,036.14   |
| 固定资产                   | 6,870,596,887.89 | 6,943,361,097.44 |
| 在建工程                   | 1,188,963,144.59 | 1,161,813,743.66 |
| 工程物资                   | 16,563,725.89    | 14,253,909.59    |
| 固定资产清理                 |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 808,052,599.77    | 813,118,944.66    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 16,379,450.42     | 21,074,218.47     |
| 其他非流动资产                | 38,572,155.48     | 34,629,105.16     |
| 非流动资产合计                | 11,542,705,328.42 | 11,749,726,899.74 |
| 资产总计                   | 20,825,312,768.66 | 20,570,917,509.41 |
| <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                   | 774,384,663.23    | 860,427,875.27    |
| 预收款项                   | 700,281,190.01    | 603,825,752.36    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 94,943,913.45     | 141,595,542.38    |
| 应交税费                   | 150,392,835.85    | 127,126,017.06    |
| 应付利息                   |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 343,839,829.40    | 371,641,564.39    |
| 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            | 1,818,886,544.49  | 1,797,872,722.07  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 3,882,728,976.43  | 3,902,489,473.53  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,315,364,385.12  | 1,326,403,310.64  |
| 应付债券                   | 1,512,414,246.66  | 1,570,277,260.35  |
| 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         | 75,427,676.50     | 77,427,676.50     |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 456,565,284.04    | 430,249,324.50    |
| 递延所得税负债       | 2,887,281.65      | 2,813,493.85      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 3,368,459,500.03  | 3,412,971,691.90  |
| 负债合计          | 7,251,188,476.46  | 7,315,461,165.43  |
| <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          | 4,595,435,101.39  | 4,595,435,101.39  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 1,227,058.39      | 1,982,331.03      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 950,623,638.86    | 950,623,638.86    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,217,733,183.56  | 2,898,401,138.01  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,565,018,982.20 | 13,246,442,209.29 |
| 少数股东权益        | 9,105,310.00      | 9,014,134.69      |
| 所有者权益合计       | 13,574,124,292.20 | 13,255,456,343.98 |
| 负债和所有者权益总计    | 20,825,312,768.66 | 20,570,917,509.41 |

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

### 母公司资产负债表

2015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                   | 5,137,771,695.89 | 3,403,330,590.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,914,222.56     | 4,535,352.88     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 402,118,338.47   | 493,709,230.81   |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 应收利息                   | 801,035.98       | 3,037,615.31     |
| 应收股利                   |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款                  | 1,923,201,051.61  | 3,214,270,710.38  |
| 存货                     |                   |                   |
| 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                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 7,469,806,344.51  | 7,118,883,500.09  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 466,356,297.73    | 462,755,057.86    |
| 持有至到期投资                | 730,000,000.00    | 880,000,000.00    |
| 长期应收款                  | 2,836,833,749.32  | 2,800,961,775.11  |
| 长期股权投资                 | 8,063,696,861.42  | 8,023,338,997.08  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 26,007,420.74     | 25,891,184.41     |
| 在建工程                   | 5,998,843.88      | 5,300,650.81      |
| 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                   | 4,233,309.13      | 4,374,025.78      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 4,220,839.14      | 5,398,256.83      |
| 其他非流动资产                | 12,056,500.00     | 10,974,513.00     |
| 非流动资产合计                | 12,149,403,821.36 | 12,218,994,460.88 |
| 资产总计                   | 19,619,210,165.87 | 19,337,877,960.97 |
| <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                   | 1,793,468,617.79  | 1,752,585,948.95  |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 23,702,051.85     | 27,317,864.37     |
| 应交税费                   | 40,451,974.08     | 11,553,952.68     |
| 应付利息                   |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 1,569,544,479.71  | 1,613,104,261.94  |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,794,732,708.72  | 1,773,689,618.33  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计        | 5,221,899,832.15  | 5,178,251,646.27  |
| <b>非流动负债:</b> |                   |                   |
| 长期借款          | 251,592,043.09    | 251,459,304.35    |
| 应付债券          | 1,512,414,246.66  | 1,570,277,260.35  |
| 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         | 51,847,676.50     | 53,847,676.50     |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 3,550,446.64      | 3,550,446.64      |
| 递延所得税负债       | 2,887,281.65      | 2,813,493.85      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 1,822,291,694.54  | 1,881,948,181.69  |
| 负债合计          | 7,044,191,526.69  | 7,060,199,827.96  |
| <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          | 4,422,395,586.04  | 4,422,395,586.04  |
| 减: 库存股        |                   |                   |
| 其他综合收益        | 1,227,058.39      | 1,982,331.03      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 950,623,638.86    | 950,623,638.86    |
| 未分配利润         | 2,400,772,355.89  | 2,102,676,577.08  |
| 所有者权益合计       | 12,575,018,639.18 | 12,277,678,133.01 |
| 负债和所有者权益总计    | 19,619,210,165.87 | 19,337,877,960.97 |

法定代表人: 李祖伟 主管会计工作负责人: 邱贤成 会计机构负责人: 吕祥红

### 合并利润表

2015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  | 882,722,428.87 | 1,027,328,176.38 |
| 其中: 营业收入 | 882,722,428.87 | 1,027,328,176.38 |
| 利息收入     |                |                  |
| 已赚保费     |                |                  |
| 手续费及佣金收入 |                |                  |
| 二、营业总成本  | 644,578,075.91 | 756,487,511.46   |

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本                             | 508,941,904.47 | 577,718,444.65 |
| 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                                |                |                |
| 营业税金及附加                             | 4,726,553.35   | 11,274,619.34  |
| 销售费用                                | 15,751,051.69  | 13,964,754.77  |
| 管理费用                                | 97,482,695.59  | 98,027,177.43  |
| 财务费用                                | 24,657,219.07  | 58,240,509.94  |
| 资产减值损失                              | -6,981,348.26  | -2,737,994.67  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）               | 1,380,474.68   | -402,600.42    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 78,991,341.86  | 19,774,452.54  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | 707,864.34     | 1,699,602.57   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | 318,516,169.50 | 290,212,517.04 |
| 加：营业外收入                             | 11,730,133.45  | 10,039,782.24  |
| 其中：非流动资产处置利得                        | 4,974          | 76,146.4       |
| 减：营业外支出                             | 887,932.95     | 2,966,654.93   |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 6,386.84       | 274,635.83     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 329,358,370.00 | 297,285,644.35 |
| 减：所得税费用                             | 9,935,149.14   | 6,522,607.40   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 319,423,220.86 | 290,763,036.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 319,332,045.55 | 291,318,234.07 |
| 少数股东损益                              | 91,175.31      | -555,197.12    |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | -755,272.64    | -912,464.14    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | -755,272.64    | -912,464.14    |
| （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                 | -755,272.64    | -912,464.14    |
| 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      | -755,272.64    | -912,464.14    |
| 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                 | 318,667,948.22 | 289,850,572.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 318,576,772.91 | 290,405,769.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 91,175.31      | -555,197.12    |
| 八、每股收益：                  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)           | 0.07           | 0.06           |
| （二）稀释每股收益(元/股)           | 0.07           | 0.06           |

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

### 母公司利润表

2015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                | 471,033,498.36 | 549,747,172.91 |
| 减：营业成本                | 247,241,084.19 | 264,163,345.69 |
| 营业税金及附加               | 1,144,787.89   | 840,578.32     |
| 销售费用                  |                |                |
| 管理费用                  | 7,414,345.18   | 6,813,313.74   |
| 财务费用                  | -630,437.25    | 5,334,183.02   |
| 资产减值损失                | -7,849,451.30  | -1,920,816.41  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,380,474.68   | -402,600.42    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 74,605,531.11  | 16,921,118.79  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 707,864.34     | 1,699,602.57   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 299,699,175.44 | 291,035,086.92 |
| 加：营业外收入               |                | 2,000.00       |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 218,907.73     |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 299,480,267.71 | 291,037,086.92 |
| 减：所得税费用               | 1,384,488.90   | 227,732.40     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 298,095,778.81 | 290,809,354.52 |
| 五、其他综合收益的税后净额         | -755,272.64    | -912,464.14    |

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| (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                | -755,272.64    | -912,464.14    |
| 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                 | -755,272.64    | -912,464.14    |
| 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                            | 297,340,506.17 | 289,896,890.38 |
| 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：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

### 合并现金流量表

2015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               | 1,171,833,055.98 | 1,426,302,753.27 |
| 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                      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 142,828,491.01   | 73,197,591.18    |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 1,314,661,546.99 | 1,499,500,344.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 464,270,497.86   | 520,593,434.82   |
| 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           | 195,865,528.58   | 165,703,701.62   |
| 支付的各项税费                   | 28,873,973.77    | 52,115,455.55    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 167,037,343.56   | 90,329,083.60    |
| 经营活动现金流出小计                | 856,047,343.77   | 828,741,675.59   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 458,614,203.22   | 670,758,668.86   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,350,429,844.91 | 300,100,582.88   |
| 取得投资收益收到的现金               | 79,262,112.28    | 31,044,718.99    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,974.00        | 95,618.00        |
| 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            | 2,100,859.76     | 613,191,182.55   |
| 投资活动现金流入小计                | 3,431,832,790.95 | 944,432,102.42   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 85,174,214.94    | 109,246,887.35   |
| 投资支付的现金                   | 1,904,652,480.92 | 1,655,317,400.00 |
| 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            | 20,000.00        | 904,971.70       |
| 投资活动现金流出小计                | 1,989,846,695.86 | 1,765,469,259.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,441,986,095.09 | -821,037,156.63  |
| <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                 | 12,376,117.74    | 25,591,394.50    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 80,276,908.89    | 81,656,115.58    |
| 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                | 92,653,026.63    | 107,247,510.08   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -92,653,026.63   | -107,247,510.08  |
| <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>     | 1,807,947,271.68 | -257,525,997.85  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,077,972,276.88 | 4,729,084,744.84 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5,885,919,548.56 | 4,471,558,746.99 |

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

### 母公司现金流量表

2015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            | 566,182,901.80   | 670,873,885.00   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 90,999,158.95    | 32,032,428.75    |
| 经营活动现金流入小计                | 657,182,060.75   | 702,906,313.75   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 206,358,415.35   | 185,810,000.00   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,652,703.10     | 6,862,463.15     |
| 支付的各项税费                   | 1,626,906.76     | 1,285,411.46     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 104,409,645.28   | 48,497,250.32    |
| 经营活动现金流出小计                | 321,047,670.49   | 242,455,124.93   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 336,134,390.26   | 460,451,188.82   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,350,429,844.91 | 300,100,582.88   |
| 取得投资收益收到的现金               | 75,632,111.86    | 28,191,385.24    |
| 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            | 18,280,399.97    | 705,905,302.07   |
| 投资活动现金流入小计                | 3,444,342,356.74 | 1,034,197,270.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,340,887.33     | 3,924,039.37     |
| 投资支付的现金                   | 1,904,652,480.92 | 1,655,317,400.00 |
| 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            | 71,049,328.02    | 93,326,751.24    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,978,042,696.27 | 1,752,568,190.61 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,466,299,660.47 | -718,370,920.42  |
| <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            | 24,660,081.08    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 24,660,081.08    |                  |
| 偿还债务支付的现金                 | 164,297.56       | 210,301.85       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 77,020,516.81    | 76,062,743.51    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 15,468,212.26    | 19,023,135.72    |
| 筹资活动现金流出小计                | 92,653,026.63    | 95,296,181.08    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -67,992,945.55   | -95,296,181.08   |
| <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>     | 1,734,441,105.18 | -353,215,912.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,403,330,590.71 | 4,139,918,032.22 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5,137,771,695.89 | 3,786,702,119.54 |

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红