

公司代码：601158

债券代码：163228

债券代码：188048

公司简称：重庆水务

债券简称：20 渝水 01

债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郑如彬、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）屈文学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的主要风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五 其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	41
第八节	优先股相关情况.....	44
第九节	债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	48

备查文件目录	经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、重庆水务	指	重庆水务集团股份有限公司
本集团、集团、重庆水务集团	指	本公司及受本公司控制的企业
水务资产公司、水务资产	指	重庆市水务资产经营有限公司
水务环境集团	指	重庆水务环境控股集团有限公司
控股股东、重庆德润环境	指	重庆德润环境有限公司
重庆中法投资	指	重庆中法水务投资有限公司
水投集团	指	重庆市水利投资（集团）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司股东大会	指	重庆水务集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	重庆水务集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	重庆水务集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《重庆水务集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
渝府〔2007〕122号	指	《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）
财税〔2015〕78号	指	《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78号）
九龙公司	指	九龙县汤古电力开发有限公司
成都汇凯	指	成都汇凯水处理有限公司
成都汇旋	指	成都汇旋水处理有限公司
重庆珞渝	指	重庆珞渝环保科技有限公司
安陆涓洁	指	安陆市涓洁环保科技有限公司
COD	指	化学需氧量
20 渝水 01	指	重庆水务集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
21 渝水 01	指	重庆水务集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
中国银河	指	中国银河证券股份有限公司
重庆农商行	指	重庆农村商业银行股份有限公司
建设公司	指	重庆公用事业建设有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
m ³	指	立方米

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	重庆水务集团股份有限公司
公司的中文简称	重庆水务
公司的外文名称	Chongqing Water Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Chongqing Water
公司的法定代表人	郑如彬

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕祥红	陈涛
联系地址	重庆市渝中区龙家湾1号	重庆市渝中区龙家湾1号
电话	023-63860827	023-63860827
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市渝中区龙家湾1号
公司办公地址	重庆市渝中区龙家湾1号
公司办公地址的邮政编码	400015
公司网址	http://www.cncqsw.com
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 上海证券报 证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	重庆市渝中区龙家湾1号

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆水务	601158	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,178,455,104.60	2,594,806,746.33	2,594,806,746.33	22.49

归属于上市公司股东的净利润	1,054,547,816.95	777,333,386.64	791,941,146.91	35.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	773,546,132.90	716,374,521.86	730,982,930.15	7.98
经营活动产生的现金流量净额	833,391,769.05	975,219,950.44	976,280,751.03	-14.54
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	15,509,179,695.20	15,522,660,334.47	15,522,660,334.47	-0.09
总资产	27,354,733,749.81	24,534,292,342.35	24,534,292,342.35	11.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.22	0.16	0.16	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.16	0.16	37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.15	6.67
加权平均净资产收益率(%)	6.72	5.02	5.20	增加1.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.93	4.62	4.80	增加0.31 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入增幅较大的主要原因：供排水企业水量增加和污水处理结算价格调整翘尾影响。

利润相关指标增幅较大的主要原因：一是营业收入增加；二是出售西部槽谷地区供水资产影响收益增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	215,375,891.56	七、73、74、75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务	36,941,946.38	七、67、74

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		
委托他人投资或管理资产的损益	8,975,342.47	七、68
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	-3,057,534.25	七、70
受托经营取得的托管费收入	5,382,330.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,309,362.90	七、74、75
少数股东权益影响额	-27,846.29	
所得税影响额	-20,897,809.16	
合计	281,001,684.05	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务及主要经营模式

1、供水业务

本公司于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物价管理部门批准后执行。

2、污水处理业务

本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限30年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的5家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次。此外，本公司在重庆市璧山区、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。

3、污泥处理处置业务

本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务，通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理，达到“减量化、稳定化、无害化”的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府（或使用人）购买服务并支付费用的方式，主要服务范围涉及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛经济技术开发区及四川省成都市青白江区、云南省昆明市主城区等地。

4、工程施工和其他业务

除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。

本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。

(二) 行业情况说明

2021年是“十四五”开局之年。2021年政府工作报告中提出，加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型。继续加大生态环境治理力度，整治入河入海排污口和城市黑臭水体，提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，扩大环境保护、节能环保水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》，提出到2025年要初步形成生态产品价值实现的制度框架，初步建立比较科学的生态产品价值核

算体系，生态保护补偿和生态环境损害赔偿政策制度逐步完善，生态产品价值实现的政府考核评估机制初步形成，生态产品“难度量、难抵押、难交易、难变现”等问题得到有效解决，保护生态环境的利益导向机制基本形成，生态优势转化为经济优势的能力明显增强。到2035年，完善的生态产品价值实现机制全面建立，具有中国特色的生态文明建设新模式全面形成，广泛形成绿色生产生活方式，为基本实现美丽中国建设目标提供有力支撑。国家相关部委印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕827号）、《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》的通知（发改环资规〔2021〕655号）等政策文件。相关文件提到，污水资源化利用对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义，要推进企业内部工业用水循环利用，提高重复利用率，完善工业企业、园区污水处理设施建设，提高运营管理水平，确保工业废水达标排放，推动地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。为推进“十四五”污水处理及资源化利用工作，要拓宽投融资渠道，建立多元化的财政资金投入保障机制，中央预算内投资给予适当支持，引导社会资本积极参与。完善费价税机制，合理制定污水处理费标准，放开再生水政府定价，落实税收优惠政策。

地方层面，重庆市城市管理局印发了《重庆市中心城区非居民用水超定额累进加价收费实施细则（试行）的通知》。相关文件指出，清理规范城镇供水供电供气供暖等行业收费，完善价格形成机制，有利于促进企业提高生产经营效率和市场竞争力、进一步优化营商环境，有利于吸引社会资本进入、降低实体经济成本、减轻社会负担和提高人民群众满意度。加强节约用水管理，提高水资源的利用效率，进一步落实最严格水资源管理制度，建设资源节约型社会。

总体来看，城镇污水处理率不断提升，行业趋于饱和，市政污水处理市场集中度持续提升，在污水排放量不断增加、环境容量日趋饱和等因素下，国家和地方的污水处理排放标准将逐步趋严，提标改造市场空间较大。同时，伴随近年来我国环保监管的趋严和生态治理的需求升级，在相关政策的支持下，污水资源化利用、黑臭水体治理、海绵城市建设、农村用水等领域需求正快速增长，带动行业整体市场容量不断扩大。物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术与水务行业的不断融合，智慧水务发展如火如荼。另外，供水收费不断规范、相关制度不断完善，将合理界定政府、企业、用户的权利义务，进一步深化公用事业领域“放管服”改革，加快推进竞争性环节的市场化，提升对网络型自然垄断环节价格监管的科学化、精细化、规范化水平，有效发挥价格机制激励约束作用。

本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约56%的自来水市场和重庆市约83%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约88%的自来水市场和重庆市约93%的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有区域领先优势。公司已经并将继续加大重庆市域内供排水市场拓展和资源整合，进一步提升市场份额。同时，公司将积极稳健拓展市外供排水、污泥处置、水环境治理等业务市场，

（三）行业经营性信息分析

1. 报告期内供排水产能情况

板块	产能（万 m ³ /日）	变化额（万 m ³ /日）
自来水供应	273.75	29.30
污水处理	424.08	67.13

2. 销售信息

单位：万元 币种：人民币

板块	销售收入	同比变化	成本	同比变化	毛利率	同比变化
自来水供应	80,727.14	16.43%	57,023.16	9.22%	29.36%	增加 4.66 个百分点
污水处理	183,556.66	25.21%	93,862.11	21.09%	48.86%	增加 1.86 个百分点

2.1 自来水供应板块

(1) 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

地区	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
重庆市主城区	2.7761	《重庆市物价局关于规范主城区城市供水价格分类管理的通知（渝价〔2015〕278号）》及《重庆市物价局关于建立主城区居民用水阶梯价格制度的通知（渝价〔2015〕279号）》	无	因物价水平上升导致公司供水成本上升，而不能达到供水企业合理利润水平时，公司可向政府主管部门提出水价调整申请，并接受政府有关部门审核。水价的调整依照法定程序，由本公司事先提出调价申请，履行听证程序后，由政府批准执行。
重庆市合川区	2.9655	《重庆市合川区发展和改革委员会关于实施调整合川城区自来水价格改革的通知（合川发改发〔2017〕122号）》	无	同上
重庆市万盛经济技术开发区	2.8132	《重庆市万盛经济技术开发区发展改革局关于万盛城区居民用水价格调整及建立居民用水阶梯价格制度的通知（万盛发改价发〔2015〕27号）》及《重庆市万盛经济技术开发区发展改革局关于调整非居民用自来水价格的通知（万盛发改价发〔2015〕19号）》	无	同上
重庆市江津区	3.0526	江津区发改委文件《关于规范江津区自来水公司自来水销售价格的通知》（津发改委〔2018〕70号）、《关于建立城镇居民用水阶梯价格制度的通知》（津发改委〔2016〕89号）文件	无	同上

(2) 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

客户类型	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
居民用水	2.5593	公司的自来水业务主要集中在重庆是主城区及重庆市合川区、万盛经济技术开发区、江津区，其定价原则详见上表。	无	因物价水平上升导致公司供水成本上升，而不能达到供水企业合理利润水平时，公司可向政府主管部门提出水价调整申请，并接受政府有关部门审核。水价的调整依照法定程序，由本公司事

				先提出调价申请,履行听证程序后,由政府批准执行。
非居民生活用水	3.2583	同上	无	同上
特殊用水(含转供水)	2.6315	其中特种用水定价机制同上,其他特殊用水定价机制为协商定价。	无	其中特种用水调价机制同上,其他特殊用水调价机制为供需双方协商确定。

(3) 自来水供应情况

生产量(万 m ³)	同比变化(%)	销售量(万 m ³)	同比变化(%)	产销差率(%)
35,066.12	13.71	29,584.05	15.72	15.63

2.2 污水处理板块

主要水价标准、定价原则及报告期内调整情况

地区	客户	水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制(如有)
重庆市	重庆市财政局	2.98	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)及《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司污水处理服务结算价格的实施办法》(渝财建〔2009〕607号)的有关规定核定。	公司于2020年9月28日接到重庆市财政局通知,经重庆市财政局核定:公司第五期污水处理服务结算价格(从2020年1月1日起至2022年12月31日止)确定为2.98元/m ³ 。	污水处理服务结算价格标准由重庆市财政局或其受托机构每三年核定一次。
成都市青白江区	成都市青白江区水务局	2.326	按照成都市青白江区水务局与成都汇凯所签订《特许经营权合同》及《污水处理服务协议》的相关规定核定。	无	按照《特许经营权合同》及《污水处理服务协议》的相关规定,距上次调价两年以上(含两年)或污水处理可变成本上涨(或者下降)超过6%的,可申请调整。
重庆市大足区	重庆市大足区	3.86	按照重庆市大足区人民政府大足府〔2016〕12号文批复同意的《重庆市大足区清溪	2020年8月经重庆市大足区人民政	根据《重庆市大足区清溪水务有限公司污水处理特许经营权实施

	财政局		水务有限公司污水处理特许经营权实施方案》及《重庆市大足区清溪水务有限公司污水处理服务结算价格实施办法》执行。	府批准，同意清溪水务公司污水处理服务结算价格调整为3.86元/m ³ ，结算价格执行期为2019年4月1日至2022年3月31日。	方案》及《重庆市大足区清溪水务有限公司污水处理服务结算价格实施办法》规定，污水结算价格每三年核定一次。
重庆市两江新区	重庆两江新区建设管理局	2.98	根据本公司2021年3月与重庆两江新区建设管理局签订《重庆两江新区鱼复、龙兴、水土园区污水处理政府购买服务协议》执行。	本公司2018年与重庆两江新区所属水土高新技术产业园、鱼复工业园、龙兴工业园分别签订了《污水处理政府购买服务协议》于2021年3月终止。	污水处理服务费结算价格参照《重庆市财政局关于制定重庆水务集团股份有限公司污水处理服务结算价格核定办法的通知》（渝财建〔2009〕607号）文件规定，由重庆两江新区建设管理局委托中介审计机构每3年核定一次价格，首期价格核定期为协议签订前三个年度。
重庆市璧山区	重庆市璧山区财政局	2.77	按照《重庆市璧山区人民政府关于授予重庆市璧山区碧清水务有限公司污水处理、再生水、垃圾渗滤液特许经营权的批复》（璧山府〔2018〕92号）文批复，污水处理服务费用应覆盖公司污水处理业务的合理成本+税金和（或）法定规费+合理利润。其中，合理利润为碧清公司提供污水处理服务所应获取的合理收益，包括该等业务的净资产收益及通过效率管理等措施所实现的盈利，净资产收益率按7%核定。	无	价格每3年核定一次。首期污水处理（即自碧清公司取得特许经营权之日起至2021年12月31日）结算价格（不含污泥及运输处置费用）按2.77元/立方米执行。第二期及以后各期结算价格按所确定的核价原则核定。

2.3 主要采水点水源水质情况

本集团下属自来水厂主要集中在重庆市主城区，其水源主要来源于长江、嘉陵江。重庆市生态环境监测中心定期发布的《重庆市国家考核城市集中式生活饮用水水源水质状况》显示，2021年集团所属14个集中式生活饮用水源的水质达标率均为100%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 特许经营优势。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）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在股份公司成立之日起的30年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。本公司在非主城区从事自来水业务的部分全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势。截至2021年6月30日，公司供水企业的制水系统（水厂）29个，生产能力273.75万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有108个，污水处理业务日处理能力为424.08万立方米/日；污泥处理系统（含投资新建、受托/租赁运营等）8套，日设计污泥处理能力1,992吨。

2. 经营方式和盈利模式优势。本公司所从事的污水处理业务主要采取“政府特许、政府采购、企业经营”的模式，按照“渝府〔2007〕122号”文及《重庆市财政局关于制定重庆水务集团股份有限公司污水处理服务结算价格核定办法的通知》（渝财建〔2009〕607号）的有关规定，污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础，结算价格标准每三年核定一次，确立了本公司作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，也用市场经济规则保证了本公司污水处理服务长期且稳定的合理利润。

3. 财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定，具备争取相对较低融资成本的条件，能够为公司发展配合提供较好的资金支持。

4. 运营管理及技术/设备优势。公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务，坚持实施精细化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化、信息化、智能化的运营管理体系。公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立足运营管理实际，拥有一套不可复制、因地制宜的高效管理模式。坚持实施创新驱动发展战略，不断强化科技支撑，持续推动技术创新，着眼数字化智能化转型，积极推进以大数据、云计算为手段的“智慧水务”建设。公司完善了设备全寿命管控模式，设备可靠性和利用率均有效提高。公司进一步理顺专业中心管理体制，充分发挥水质检测、教育科技、远通电子、给水设计、客户服务等5个专业子（分）公司的专业化优势，为公司高质量发展提供坚强支撑。

5. 人才优势：公司从事供排水业务多年，具有一支较高专业技术及丰富管理经验的稳定供排水管理团队。坚持从成功实践中选拔干部的同时，通过进一步深化公司引进及培养人才制度的改革力度，为公司发展储备了大批具有市场开拓精神、管理创新能力的经营管理人才及掌握自来水供应、污水处理、生物技术等方面的科技创新人才队伍。同时，公司积极进行人才职业发展规划体系建设，通过为员工提供职业发展空间和路径，引导员工发展与公司发展结合起来，充分发挥出人才的基础支撑作用。

6. 坚持科技兴企战略，在致力于提升公司自身科研能力的同时，加强与国内外知名高校、科研院所及环保设备企业的合作，研究行业发展趋势和集团供排水企业的发展需要，推动适宜本地和集团的相关技术和产品的研发、应用与成果转化，依靠科技进步打造公司技术竞争力。

三、经营情况的讨论与分析

2021年1-6月，公司经营业绩保持稳定增长。公司实现营业收入31.78亿元，同比增加22.49%；实现净利润10.55亿元（不含少数股东损益），同比增加35.66%，每股收益达到0.22元，同比

增加 37.50%；总资产达到 273.55 亿元，较上年末增加 11.50%；净资产（不含少数股东权益）155.09 亿元，较上年末减少 0.09%；加权平均净资产收益率 6.72%，同比增加 1.70 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.93%，同比增加 0.31 个百分点；报告期末公司资产负债率为 43.05%，较上年末上升 6.60 个百分点，主要原因是报告期内发行 10 亿元“21 渝水 01”公司债券和新增银行借款余额 8.81 亿元所致。

报告期内，经公司及所属各单位的共同努力，生产运行总体平稳，供排水水质持续稳定达标，供排水业务持续增长，市场拓展取得成效，项目建设快速推进，经营业绩呈现稳定增长态势，区域内的供排水市场领先优势得到巩固，财务结构及资产状况继续保持良好的。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,178,455,104.60	2,594,806,746.33	22.49
营业成本	1,780,549,910.05	1,532,629,652.23	16.18
销售费用	57,438,829.52	44,664,847.67	28.60
管理费用	407,375,036.85	303,976,906.98	34.02
财务费用	2,327,594.64	31,804,744.12	-92.68
研发费用	912,504.63	684,881.20	33.24
经营活动产生的现金流量净额	833,391,769.05	975,219,950.44	-14.54
投资活动产生的现金流量净额	-936,509,482.84	-367,980,819.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	545,630,816.50	375,184,403.95	45.43

营业收入变动原因说明：主要系供排水企业水量增加和污水处理结算价格调整翘尾影响所致。

营业成本变动原因说明：主要系供排水企业水量增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系供水企业到期水表更换增加所致。

管理费用变动原因说明：一是报告期新设公司收购水投集团污水处理资产相应增加修理费和人工成本；二是去年同期享受疫情社保优惠而本期无此优惠；三是去年同期由于疫情影响维修项目较少且未能及时结算而本期恢复正常维修和结算影响修理费增加；四是社保缴纳基数增加影响人工成本增加。

财务费用变动原因说明：一是外币汇率波动引起汇兑损益变化所致，报告期外币借款按期末汇率折算发生汇兑收益 3,909 万元，而上年外币借款按上年期末汇率折算发生汇兑损失 1,571 万元；二是利息支出增加 2,530 万元主要系本期发行 10 亿元公司债及新增银行借款余额 8.81 亿元所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目设计费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付的企业所得税增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金同比增加 8.72 亿元；二是处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金同比增加 1.93 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是债务性融资收到的现金同比增加 2.56 亿元；

二是偿付利息支付的现金同比增加 0.83 亿元。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内，公司所属全资子公司重庆市自来水有限公司以 64,677 万元的价格向水投集团出售西部槽谷区域供水资产，该项交易影响利润总额增加 19,548 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,243,239,166.01	11.86	2,808,188,993.10	11.45	15.49	
应收款项	882,930,651.61	3.23	1,298,942,162.08	5.29	-32.03	注 1
存货	659,953,298.31	2.41	541,852,756.04	2.21	21.80	
合同资产	1,195,241,971.29	4.37	135,079,390.74	0.55	784.84	注 2
投资性房地产	145,134,055.77	0.53	147,902,539.20	0.60	-1.87	
长期股权投资	2,078,017,515.73	7.60	1,675,859,166.11	6.83	24.00	
固定资产	13,113,587,426.46	47.94	12,156,736,831.86	49.55	7.87	
在建工程	2,533,920,844.67	9.26	1,876,786,422.04	7.65	35.01	注 3
使用权资产	1,682,414.25	0.01			不适用	注 4
短期借款	300,000,000.00	1.10			不适用	注 5
合同负债	995,652,300.71	3.64	875,781,982.16	3.57	13.69	
长期借款	1,717,781,313.99	6.28	1,184,955,206.30	4.83	44.97	注 6
租赁负债	1,310,129.63	0.00			不适用	注 4
应付债券	3,000,000,000.00	10.97	2,000,000,000.00	8.15	50.00	注 7

其他说明

注 1：主要原因：一是收回污水处理服务费减少余额 8.31 亿元，二是新增应收资产转让款 4.20 亿元。

注 2：主要系二季度污水处理服务费尚未结算所致。

注 3：主要系本期增加供排水建设项目投资所致。

注 4：主要系本期实行新租赁准则所致。

注 5：主要系本期新增银行流动资金借款所致。

注 6：主要系本期新增银行项目借款所致。

注 7：主要系本期发行 10 亿元公司债所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021 年 6 月，本公司出资 4,900 万元，与外部单位共同出资设立重庆水务集团沙沱环境治理有限公司，本公司持股 98%，本年度已纳入本集团合并范围，截止报告披露日，该公司注册资本已出资到位。

截止报告披露日，本公司及全资子公司重庆公用事业建设有限公司共出资 2,436 万元，与外部单位共同出资设立重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司，本公司及子公司合计持股 24.36%。

2021 年 4 月，本公司全资子公司重庆市自来水有限公司出资 85.15 万元收购重庆市二次供水有限责任公司其他股东股权，持股比例由 13.33% 增加至 41.25%。

2020 年 11 月，本公司全资子公司重庆市排水有限责任公司认缴出资 100 万元设立全资子公司重庆港城污水处理有限公司，2021 年 1 月已完成实际出资。

本报告期其他新设三级公司（全资孙公司，已纳入合并范围）情况如下表：

单位：万元

序号	二级公司全称	新设三级公司全称	设立时间	注册资本	已实际出资额
1	重庆市渝西水务有限公司	重庆市荣昌区荣泉水务有限公司	2021 年 1 月	200.00	200.00
2	重庆市渝西水务有限公司	重庆市双桥双泉水务有限公司	2021 年 1 月	200.00	200.00
3	重庆市豪洋水务建设管理有限公司	重庆市秀山县渝秀排水有限责任公司	2021 年 1 月	200.00	200.00
4	重庆市豪洋水务建设管理有限公司	重庆市酉阳县渝清排水有限责任公司	2021 年 1 月	200.00	200.00

5	重庆市豪洋水务建设管理有限公司	重庆市碧海排水有限责任公司	2021 年 1 月	200.00	200.00
6	重庆市豪洋水务建设管理有限公司	重庆市綦水清排水有限责任公司	2021 年 1 月	200.00	200.00
7	重庆市排水有限公司	重庆茶园污水处理有限公司	2021 年 3 月	200.00	200.00
8	重庆市排水有限公司	重庆西彭污水处理有限公司	2021 年 3 月	200.00	200.00
9	重庆市排水有限公司	重庆土主污水处理有限公司	2021 年 3 月	200.00	200.00

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

证券简称	初始投资成本(元)	报告期内购入	报告期内售出	期末账面值(元)	投资收益(元)	公允价值变动(元)	资金来源
光大银行	10,501,120.40	0	0	22,391,612.46		11,890,492.06	自有资金
中国银河	1,945,423.00	0	0	20,971,659.94		19,026,236.94	自有资金
重庆农商行	200,000,000.00	0	0	498,750,000.00	27,750,000.00	298,750,000.00	自有资金

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 重庆市自来水有限公司

重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 56,336.56 万元，主要从事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内，重庆市自来水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事自来水的生产与供应。截止报告期末，该公司总资产 606,938.21 万元，净资产

391,343.20万元(含少数股东权益);报告期实现营业总收入58,799.85万元,净利润28,457.36万元(含少数股东损益)。

2. 重庆市排水有限公司

重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司,注册资本和实收资本均为126,220.96万元,主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内,重庆市排水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事城市生活污水处理业务。截止报告期末,该公司总资产499,617.95万元,净资产232,156.23万元;报告期实现营业总收入33,997.07万元,净利润0万元。

3. 重庆中法水务投资有限公司

重庆中法投资注册资本和实收资本均为26,500万美元,主要经营供排水项目及其相关业务投资,本公司持有其50%的股权。截止报告期末,该公司总资产549,615.47万元,净资产282,992.65万元(含少数股东权益);报告期实现营业收入82,227.17万元,净利润14,549.50万元(含少数股东损益)。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 主要原材料的供应风险: 本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江,水源水质达到国家颁发的《地表水环境质量标准》二类水质标准。但重庆市一年四季雨量分配不均,洪水期和枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。除此之外,极端天气及突发性水污染事件,对以原水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。公司将加强对源水水质预警,同时积极制定和完善源水“水源互调、两江互济”方案,并加强工艺调控,确保风险在可控范围。

2. 水价不能及时调整的风险: 因物价水平上升导致公司供水成本上升,而不能达到供水企业合理利润水平时,公司可向政府主管部门提出自来水价调整申请,并接受政府有关部门审核。水价的调整依照法定程序,由本公司事先提出调价申请,履行听证程序后,由政府批准执行。因此,公司存在供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险。

公司污水处理服务的主要结算模式可概括为“政府特许、政府采购、企业经营”,由重庆市财政局采购本公司污水处理服务的结算价格每3年核定一次,前5期污水处理结算价格分别为:3.43元/ m³→3.25元/ m³→2.78元/ m³→2.77元/ m³→2.98元/ m³,公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。同时,每个价格核定期满前,结算价格原则上不得进行临时性调整,除非因特殊原因并得到市政府的正式批准。因此本公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能在各价格核定期中及时得到调整的风险。公司将加强与政府相关部门的衔接,密切注意成本上升对公司效益的影响,及时启动价格调整申报工作。

3. 我国自来水行业目前的整体技术标准接近和达到国际发达国家的水平,自来水质量标准也与WHO、日本和美国等标准相当。目前本公司各水厂的出厂水质全面达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。随着市民对水质需求的提高和环境保护标准加强,本公司仍然面临产业升级而增加改造投资、处理成本上升风险的风险;同时,本公司面临因地方政府对自来水厂规划布局进行调整而相应进行新建扩建水厂、关停部分小水厂、取水头部迁移、管网互联互通优化建设而增加投资的风险;此外根据海绵城市、数字化城市管理要求,本公司面临管网改造、信息化技术设施建设而增加投资的风险。

国家对水环境管理、水生态环境安全，包括饮用水水源安全、重点流域水污染防治等方面提出了具体目标和行动措施，落实长江大保护的要求，水污染防治计划、黑臭水体治理、重庆市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案、“两江四岸”综合整治项目的实施，对长江、嘉陵江等重要流域水体范围新建、扩建污水处理厂的排放标准提出更高要求，对污水处理厂及其周边的环境影响要求也更严格。公司现有污水处理业务特许经营区域内，厂网河一体化水污染治理模式的推进，存在管网新建及改造、初期雨水收集处理、堤岸建设、提标改造及环保附属设施等新项目投资机会，也面临众多社会投资者争夺市场份额的风险。污水处理厂提标改造工程实施后，本公司面临污水处理成本上升风险；此外，公司还面临因污泥处置主体责任落实不到位、污泥处置不及时而导致污水处理厂出水水质超标的风险。公司将积极面对国家及地方政策变化，在争取保持现有的区域市场竞争优势的基础上，积极参与长江大保护、厂网河湖一体化治理、城乡供水一体化等相关项目的市场竞争，拓展业务范围，提升产能；同时公司将合理安排技术更新改造资金，确保供排水水质符合国家相关行业标准要求。

4. 汇率波动风险：截至2021年6月30日，本公司拥有两类外币借款，其中日本海外经济协力基金贷款转贷7,900,437,000.00日元，法国政府贷款转贷31,574.94欧元。2019年、2020年及2021年1-6月外币借款因汇率波动给本集团带来的汇兑净收益分别为-21,594,951.58元、6,271,529.03元、39,085,337.19元。人民币兑换上述外币汇率的波动所产生的汇兑损益将对公司的财务费用及利润总额产生影响。

5. 环保风险：生态环境保护法律日趋完善，环保督查不断强化，环保执法更为严格，污水处理企业确保达标排放责任加大，公司可能面临增加经营成本或违法成本的风险。为此公司将坚持依法合规经营，加快相关供排水项目建设，加强运营管理和质量控制，做好突发性事件应对工作，提升供排水安全保障能力，确保污水处理达标排放，防范和控制环保风险。

6. 税收风险：财政部、国家税务总局印发的财税〔2015〕78号文，自2015年7月1日起，国家税务机关对污水处理等劳务开征增值税，并对符合条件的企业可享受即征即退70%的优惠。由于上述税收政策的变化，可能会增加公司实际承担的税负：按财税〔2015〕78号文“已享受本通知规定的增值税即征即退政策的纳税人，因违反税收、环境保护的法律法规受到处罚（警告或单次1万元以下罚款除外）的，自处罚决定下达的次月起36个月内，不得享受本通知规定的增值税即征即退政策”等有关规定，公司可能存在因不符合财税〔2015〕78号文增值税即征即退政策的相关条件，无法完全享受到增值税优惠政策的风险。公司将加强经营管理，强化风险管控，竭力规避税收风险。

7. 根据《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知（国办函〔2020〕129号）》（以下简称“通知”）文件要求，供水企业的部分用户工程项目收费将会被取消，由供水企业自行建设并纳入企业经营成本。公司将按照“通知”中“加快完善价格形成机制”的有关要求，积极配合供水和价格主管部门，以尽快建立完善供水价格机制，启动供水成本监审，适时调整供水价格。

8. 公司根据战略目标规划，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。目前公司拓展项目主要通过PPP模式与政府方签订特许经营协议方式获取项目，但因法律政策变更、政策的不可抗力、政府履约状况、补贴变动等情况存在较大不确定性，尤其是PPP模式下存在一定的投资回收风险：投资回收主要来源于使用者付费、可行性缺口补助，使用者付费取决于政府方确定的收费标准，可行性缺口补助来源于政府方的财政收入，如出现政府方不能按照协议约定按时、严格履约的情形，社会资本则可能无法如期收回投资，无法实现预期收益，还可能会派生出财务风险和融资风险。

9. 市场竞争加剧的风险：近年来国内水务市场呈现并购重组加剧的特点，同时，随着水环境综合治理等大型投资项目的涌现，众多建筑工程业巨头、金融机构纷纷跨界进入，水务环境行业竞争更加激烈，同时，我国水务行业所固有的地域划分、地方保护主义等一些不利于市场化改

革的因素依然存在，在一定程度上影响公司业务扩张的速度。公司将积极主动适应水务发展新常态，增强危机意识、竞争意识，充分发挥上市公司平台作用，依托资源、专业、区位优势，立足重庆，面向全国，积极稳健地拓展供排水主业市场项目。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-03-08	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2021-03-09	详见“股东大会情况说明”
2020 年年度股东大会	2021-04-28	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2021-04-29	详见“股东大会情况说明”

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司于 2021 年 3 月 8 日召开了 2021 年第一次临时股东大会, 本次会议的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《审议〈关于选举公司第五届董事会独立董事的议案〉》《审议关于选举第五届监事会监事的议案》等三项议案为累积投票选举议案, 选举表决情况及结果详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露的《重庆水务集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告(临 2021-011)》。

2、公司于 2021 年 4 月 28 日召开了 2020 年年度股东大会, 本次会议审议通过了《关于审议〈重庆水务集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》等 8 项议案, 并听取了《重庆水务集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》, 各项议案的表决情况详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《重庆水务集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告(临 2021-026)》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郑如彬	董事长	选举
郑如彬	总经理	解任
廖高尚	董事	选举
廖高尚	总经理	聘任
付朝清	董事	选举
黄嘉颖	董事	选举
张智	独立董事	选举
傅达清	独立董事	选举
石慧	独立董事	选举
苏恩宇	监事、监事会主席	选举
曹婧	监事	选举
黄菁	监事	选举
王绍华	职工代表监事	选举
张东	副总经理	聘任
代伟	副总经理	聘任
王宏	董事	离任
张展翔	董事	离任

张勤	独立董事	离任
程源伟	独立董事	离任
余剑锋	独立董事	离任
苗琼	监事	离任
张景	监事	离任
吴小明	职工代表监事	离任
周智强	副总经理	解任
曾庆武	副总经理	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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，公司第四届董事会和第四届监事会的任期为三年，自 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日。2020 年 12 月 30 日王世安先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，公司全体董事共同推举董事、总经理郑如彬先生代行董事长职务。2021 年 1 月 29 日张展翔先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事职务。2021 年 3 月 3 日公司召开职工代表大会，选举王绍华先生、张颖女士为公司第五届监事会职工代表监事。2021 年 3 月 8 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，经出席会议的股东及股东代表选举，郑如彬先生、廖高尚先生、付朝清先生、黄嘉颖先生当选为公司第五届董事会非独立董事，张智先生、傅达清先生、石慧女士当选为公司第五届董事会独立董事，苏恩宇先生、曹婧女士、黄菁女士当选为公司第五届监事会监事。根据《公司章程》及股东大会决议，本届董事会和监事会的任期为三年，自 2021 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日。同日公司召开第五届董事会第一次会议，选举郑如彬先生为董事长，确定了董事会战略委员会等 4 个专门委员会组成人员，聘任廖高尚先生为总经理，庞子山先生、张东先生、代伟先生为副总经理，吕祥红先生为财务总监、董事会秘书；召开第五届监事会第一次会议选举苏恩宇先生为监事会主席。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，公司所属 7 家全资及控股子公司运营管理的共计 73 个污水处理厂被列入环境保护部门公布的重点排污单位名录。上述重点排污单位均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准或（GB18918-2002）一级 B 标准排放要求，其主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准，以及防治污染设施的建设和运行情况等环境信息，已通过公司网站 <http://www.cncqsw.com/> 中“环保信息”板块公开披露。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位主要分布于重庆市各区、县，污水处理项目按照国家法律法规进行可研批复、项目核准，并依法实施建设；项目投产前均按规定申办排污许可证，按照许可证核定的污染物种类、控制指标和规定的方式排放污染物。所属重点排污单位中 66 个污水处理厂出水水质执行（GB18918-2002）一级 A 标。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位主要分布于重庆市各区、县，项目投产前均通过第三方咨询机构编制了环境影响评价报告（表），并获得了当地环保部门的批准。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属各单位均已对其运营管理的污水处理设施编制有相应的突发环境事件应急预案，并定期组织演练。应急预案均已在各单位所在市（区、县）主管部门备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司设有水质中心作为水质检测及质量管理部门。水质中心拥有国家级计量认证证书和实验室认可证书，已具有通过国家认监委认可的生活饮用水、水源水、污水、污泥、水处理剂和水处理滤料等总计 300 余项指标的检测能力。公司建立有三级（厂级化验室、公司中心化验室、水质中心）全过程水质监控体系，采用人工定期取样检测与在线连续监测的方式，对水源水、出厂水、管网水、用户终端水进行全过程水质监控，对污水厂出水常规 9 项指标及石油类、重金属等非常规指标进行检测，全面保障供水安全优质和污水达标排放。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司接受重庆市城市管理局对自来水出厂水、管网水的年度检查和不定期抽检，并按照重庆市卫生计生监督执法局的要求将浊度、余氯两项指标接入水质云平台进行在线监督。

公司所属污水处理厂排放口安装了 COD、氨氮、总磷、总氮等在线监测仪表，主要污染物在线监测数据实时接受环保主管部门监督；同时每月按时上传检测结果到国家生态环境部污染源监控中心的“重点排污单位监控与基础数据库系统”中接受国家监督管理。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司所属重点排污单位之外的子公司在日常生产经营中遵照执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等环保行业的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

报告期内，公司加强供排水企业运营维护管理，实行精细化、标准化的管理措施，确保厂、网的正常稳定运行；实行最严格的水质管理，建立三级水质监管机制，确保水质持续稳定达标；探索推进“供排一体化”、“城乡一体化”、“厂网一体化”、“泥水一体化”等运营模式改革，竭力提升运维服务质量；通过提标改造逐步提升出水水质，实现污水处理厂一级 B 标向一级 A 标的跨越，积极推进重点流域“准四类”标准提升，逐步扩大再生水产能和利用率。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司所属供排水企业在运营管理中，通过严格控制耗用，选用先进节能技术、低耗能工艺、设备，实行药剂精确投加，推行精准曝气，在有条件的污水处理厂利用尾水发电，实现中水回用，提供再生水利用等方式努力减少碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	重庆德润环境有限公司	重庆德润环境于 2015 年 11 月出具《重庆德润环境有限公司关于避免同业竞争的承诺函》承诺：“截至本承诺函出具日，本公司及下属公司不存在以任何形式从事或参与与重庆水务主营业务构成竞争关系的业务或活动；本次收购后，本公司及下属公司（除重庆水务外）：1、不直接或间接从事与重庆水务及下属公司主营业务相同的业务；2、如本公司及下属公司（除重庆水务外）未来从任何第三方获得的任何商业机会与重庆水务及下属公司主营业务有竞争或可能存在竞争，本公司将立即通知重庆水务，并尽力将该商业机会让渡于重庆水务；3、若该商业机会未让渡，则一定是本公司及下属公司（除重庆水务外）利用自身品牌、资源、财务等优势，代为培育符合重庆水务业务发展需要但暂不适合重庆水务实施的业务。本公	自承诺函出具之日起生效，并在重庆德润环境作为本公司控股股东的整个期间持续有效。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的承诺，重庆德润环境与本公司将提前向市场公开做好解释说明，充分披露承诺需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。	否	是		

			司及下属公司（除重庆水务外）将在上述业务成熟后择机将其以公允价格转让给重庆水务，重庆水务在同等条件下有优先购买的权利； 4、本公司及下属公司（除重庆水务外）若因不履行或不适当履行上述承诺，给重庆水务造成经济损失的，本公司将全额承担该等经济损失； 5、本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于本公司下属除重庆水务及下属公司以外的其他直接或间接控制的企业，本公司有义务督促并确保本公司其他下属公司执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。”				
	解决关联交易	重庆德润环境有限公司	重庆德润环境于 2015 年 11 月出具《重庆德润环境有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》承诺：“本次收购完成后，本公司及下属公司（除重庆水务外）将继续规范与重庆水务及下属公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司及下属公司（除重庆水务外）将按照相关法律法规、规范性文件以及重庆水务《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损害重庆水务及其他中小股东的利益。”	自承诺函出具之日起生效，并在重庆德润环境作为本公司控股股东的整个期间持续有效。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的承诺，重庆德润环境与本公司将提前向市场公开做好解释说明，充分披露承诺需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。	否	是	
	其他	重庆德润环境有限公司	重庆德润环境于 2015 年 11 月出具《重庆德润环境有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》承诺：“本次收购完成后，本公司将继续保持重庆水务完整的采购、生产、销售体系，使其拥有独立的知识产权，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立，保证其独立面向市场的经营能力。”	自承诺函出具之日起生效，并在重庆德润环境作为本公司控股股东的整个期间持续有效。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的承诺，重庆德润环境与本公司将提前向市场公开做好解释说明，充分披露承诺需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	重庆水务环境控股集	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	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）：	否	是	

		团有限公司 (原重庆市水务资产经营有限公司)	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。	(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。				
其他承诺	股份限售	重庆德润环境有限公司	重庆德润环境 2015 年 10 月 29 日就拟受让重庆市水务资产经营有限公司所持有的本公司部分股份及重庆苏渝实业发展有限公司所持有的本公司全部股份出具公开承诺,承诺自标的股份办理完毕股份过户登记至重庆德润环境之日起的 6 个月内,重庆德润环境不会以任何形式转让该等标的股份;自标的股份办理完毕股份过户登记至重庆德润环境之日起的 6 个月后,重庆德润环境对标的股份的处置按照届时中国证监会的最新规定执行。	承诺时间: 2015.10.29; 承诺期限: 详见承诺内容。	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情 况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼 (仲 裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲 裁)审理 结果及影 响	诉讼(仲裁)判决执行情况
九 龙 县	中国葛 洲坝集 团第五	无	建设 工程 施工	2010年7月2日,申 请人九龙公司与葛 洲坝五公司签订《九	33,500	否	2018年6月20日,申请人向重 庆仲裁委员会提起仲裁申请。 2018年12月10日,葛洲坝五公	审理过程 中	审理过程中

汤古电力开发有限公司	工程有限公司 (注: 2019年6月名称变更为中国葛洲坝集团路桥工程有限公司)		合同纠纷	龙县汤古、中古、日鲁库水电站工程建设EPC总承包合同》,并对合同价款、工期、工程款支付、违约、索赔、争议等事项进行了约定。在合同履行过程中,被申请人葛洲坝五公司严重违反合同约定,未按合同及补充协议约定履行义务,给申请人造成了重大经济损失。经双方多次协商仍未就本施工合同纠纷事宜达成一致,遂九龙公司向重庆仲裁委员会提起仲裁,请求裁决葛洲坝五公司承担违约责任,赔偿给九龙公司造成的损失。			司向重庆仲裁委提交仲裁反请求:请求九龙公司支付尚欠的工程款、因地质变化导致的工程增加费用及葛洲坝五公司垫付的林业罚款和永久征地费、律师费;请求九龙公司赔偿停窝工等损失;九龙公司承担因本案产生的仲裁费、鉴定费、评估费等费用。仲裁反请求所涉标的额共计约 1.01 亿元人民币。2019 年 5 月重庆仲裁委对本案进行了第一次开庭审理,双方已各自提交了书面质证意见。2019 年 12 月第二次开庭审理,九龙公司完成了证据举示,葛洲坝路桥公司对九龙公司举示的全部证据进行了质证。2020 年 4 月第三次开庭审理,双方完成所有已提交证据的举证、质证。九龙公司当庭提交了书面司法鉴定申请。2020 年 5 月第四次开庭审理,庭审对双方的鉴定申请进行了确认和评议,并当庭送达鉴定通知及决定书。2020 年在重庆仲裁委的组织下,双方确定了工程造价鉴定机构和质量鉴定机构开展鉴定工作。2021 年 4 月,质量鉴定机构完成工程质量鉴定工作。2021 年 5 月该案第五次开庭审理,目前造价鉴定机构正抓紧开展造价鉴定工作。		
重	新疆美	无	建设	2014 年 8 月,新疆美	5,939.21	否	2016 年 10 月 15 日,当事人双方	我方请求	2017 年 10 月原告向新疆高级

庆公用事业建设有限公司	泰源房地产开发有限公司	工程施工合同纠纷	泰源房地产开发有限公司将其开发的位于新疆塔城地区托里县准噶尔非公有制园区的“绿野·美家园一期”工程发包给本公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司施工承建，双方于 2014 年 8 月 10 日签订《建设工程施工合同》，合同暂定价约为 1.3 亿元。因被告长期不履行合同约定工程款支付义务，建设公司于 2016 年 4 月将其诉至新疆高院。		达成和解协议，2016 年 10 月 20 日，新疆高院在此协议的基础上作出了民事调解书（[2016]新民初 28 号），要求被告在 2017 年 6 月 30 日前支付原告工程款、资金占用费、停工损失费等合计 5,939.21 万元。	得到支持。	人民法院申请强制执行，新疆高级人民法院受理了申请并指派新疆塔城中级人民法院办理强制执行相关事宜。2018 年 5 月 9 日至 5 月 10 日塔城中级人民法院按执行程序对被申请人位于绿野·美家园小区的住宅楼商品房合计 92 套、地下车库和地下室进行了司法拍卖，但由于无人参与竞拍而流标。2018 年 5 月 31 日，塔城中院下达（2017）新 42 执 42 之三执行裁定书，裁定：被申请人位于绿野·美家园小区的住宅楼商品房合计 92 套、地下车库和地下室作价 3,346.8094 万元用于抵偿申请人（原告）相同金额的欠款，上述房产的所有权自执行裁定送达时转移至申请人。被告目前已引进新的投资人尽量盘活该项目，并与原告签订了工程债务代偿协议，截止 2019 年 6 月 30 日，原告另以现金形式收回款项 2,900 万元，其他款项将在项目建成房屋销售后陆续收回。2021 年 6 月，新疆美泰源公司已进入破产重组程序，原告将依法申报债权。
-------------	-------------	----------	---	--	--	-------	---

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第五届会第三次会议（2020年年度董事会）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年预计日常关联交易的议案》，有关内容详见公司于2021年4月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重庆水务集团股份有限公司2021年预计日常关联交易公告》（临2021-019）。

报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额合计18,162.07万元（未经审计），占全年预计数的34.80%，占公司2021年6月末归属于上市公司股东净资产额的1.17%。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司所属全资子公司重庆渝东水务有限公司通过其所属的重庆市万州区镇级污水处理有限公司以4,536.92万元向公司股东水务资产公司收购重庆市万州区的武陵镇级污水处理厂、新田镇级污水处理厂、大周镇级污水处理厂、灆渡镇级污水处理厂相关资产的关联交易（详见公司于2020年3月19日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于孙公司资产收购暨关联交易的公告（临2020-004）》），截止报告期末，已完成资产移交并已按协议支付收购款项共计3,175.84万元，该项目的产权证正在办理中。	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司所属全资子公司重庆渝水环保科技有限公司以26,190.02万元向公司股东水务资产公司收购重庆渝水环保有限公司100%股权的关联交易（详见公司于2020年10月30日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆渝水环保有限公司100%股权暨关联交易的公告（临2020-035）》），截止报告期末，已完成资产移交并已按协议支付收购款项共计18,333.01万元，该项目的产权证正在办理中。	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
重庆水务环境控股集团股份有限公司	间接控股股东	购买除商品以外的资产	收购开州污水处理厂二期扩建工程资产、负债	评估价值	0.00	-1,450,877.47	-1,450,877.47	货币资金			评估减值
重庆水务环境控股集团股份有限公司	间接控股股东	购买除商品以外的资产	收购梁平污水处理厂二期扩建工程资产、负债	评估价值	0.00	146,282.99	146,282.99	货币资金			评估增值
重庆水务环境控股集团股份有限公司	间接控股股东	购买除商品以外的资产	收购巫山污水处理厂二期扩建工程资产、负债	评估价值	0.00	-1,592,938.23	-1,592,938.23	货币资金			评估减值
重庆水务环境控股集团股份有限公司	间接控股股东	购买除商品以外的资产	收购涪陵污水处理厂二期扩建工程资产、负债	评估价值	0.00	-483,640.11	-483,640.11	货币资金			评估减值
重庆水务环境控股集团股份有限公司	间接控股股东	购买除商品以外的资产	收购城南污水厂一期及其提标改造项目资产、负债	评估价值	0.00	22,666,617.79	22,666,617.79	货币资金			评估增值
重庆水务环境控股集团股份有限公司	间接控股股东	购买除商品以外的资产	收购水土污水处理厂二期扩建工程资产、负债	评估价值	0.00	-2,174,362.82	-2,174,362.82	货币资金			评估减值
重庆水务环境	间接	购买除商	收购大昌镇级污	评估价值	8,362,581.39	11,170,610.00	11,170,610.00	货币资金			评估增值

控股集团有限 公司	控 股 股 东	品以外的 资产	水厂及整改资产								
--------------	------------	------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

资产收购、出售发生的关联交易说明

1. 公司所属重庆市开州区排水有限公司向公司股东水务环境集团收购开州污水处理厂二期扩建工程资产、负债，交易价格为-145.09 万元，其中资产评估值 4,156.62 万元、债务评估值 4,301.71 万元、净资产评估值-145.09 万元。

2. 公司所属重庆市梁平排水有限公司向公司股东水务环境集团收购梁平污水处理厂二期扩建工程资产、负债，交易价格为 14.63 万元，其中资产评估值 3,863.81 万元、债务评估值 3,849.18 万元、净资产评估值 14.63 万元。

3. 公司所属重庆市巫山排水有限公司向公司股东水务环境集团收购巫山污水处理厂二期扩建工程资产、负债，交易价格为-159.29 万元，其中资产评估值 4,046.36 万元、债务评估值 4,205.66 万元、净资产评估值-159.29 万元。

4. 公司所属重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司向公司股东水务环境集团收购涪陵污水处理厂二期扩建工程资产、负债，交易价格为-48.36 万元，其中资产评估值 12,534.47 万元、债务评估值 12,582.83 万元、净资产评估值-48.36 万元。

5. 公司所属重庆市三峡水务涪陵渝北排水有限责任公司向公司股东水务环境集团收购城南污水处理厂一期及其提标改造项目资产、负债，交易价格为 2,266.66 万元，其中资产评估值 6,214.95 万元、债务评估值 3,948.29 万元、净资产评估值 2,266.66 万元。

6. 公司所属重庆市三峡水土排水有限责任公司向公司股东水务环境集团收购水土污水处理厂二期扩建工程资产、负债，交易价格为-217.44 万元，其中资产评估值 6,462.65 万元、债务评估值 6,680.09 万元、净资产评估值-217.44 万元。

7. 公司所属重庆市巫山排水有限公司向公司股东水务环境集团收购大昌镇级污水厂及整改资产，交易价格为 1,117.06 万元，评估值 1,117.06 万元。

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
重庆中法水务投资有限公司	合营公司	6,200	-6,200	0			
合计		6,200	-6,200	0			
关联债权债务形成原因		2010年9月经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司与重庆中法投资签订《股东贷款协议书》，双方约定，由公司向重庆中法投资提供股东无息贷款11,700万元，贷款期限十年，主要用于收购重庆长寿化工园区供排水项目。截止2020年12月，公司已提前收回5,500万元。经公司2020年第十次总经理办公会审议通过并经公司董事长批准，公司决定在前述剩余股东贷款6,200万元到期时继续展期一年，重庆中法投资的其余股东方相同金额的股东剩余贷款同步展期一年。截止报告期末，公司已提前收回6,200万元。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司与重庆中法投资的其余股东方按股权比例对等原则向关联方提供股东贷款，对公司无不利影响。					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																400.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）																7,739.98
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																7,739.98
担保总额占公司净资产的比例（%）																0.50
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																7,739.98
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																
上述三项担保金额合计（C+D+E）																7,739.98
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							1. 公司作为担保方对成都汇凯贷款余额范围内的本金、利息、罚息及实现债权的费用承担连带清偿责任。2. 公司作为担保方承诺在成都汇旋无法足额按期偿付银行贷款时，公司提前3个工作日将当期贷款本息存入成都汇旋在银行开立的监管账户，确保银行贷款按期偿付。3. 公司作为担保方对重庆珞渝贷款主债权本金余额及前述主债权持续至保									

	<p>证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和固定资产贷款合同有关条款约定的债权人实现债权的费用的80%提供阶段性担保。</p>
担保情况说明	<p>1. 经公司2017年年度股东大会审议批准，本公司为控股子公司成都汇凯水向平安银行股份有限公司重庆分行的固定资产贷款按持股比例提供连带责任保证担保，详细情况请见公司于2018年6月12日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆水务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2018-019）。截至报告期末，成都汇凯已累计归还贷款本金2,100万元，贷款余额为3,495万元。</p> <p>2. 经公司2019年年度董事会审议批准，本公司为全资子公司成都汇旋水向交通银行股份有限公司成都新都支行的固定资产贷款以出具差额补足承诺函的方式为其提供连带责任保证担保，详细情况请见公司分别于2020年4月2日和5月8日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆水务集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2020-013）和《重庆水务集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告》（临2020-016）。截至报告期末，成都汇旋贷款余额为2,735.17万元。</p> <p>3. 经公司2020年第四届董事会第二十六次会议审议批准，本公司为控股子公司重庆珞渝环向交通银行股份有限公司重庆市分行的固定资产贷款按持股比例提供阶段性连带责任担保，详细情况请见公司分别于2020年5月29日和6月20日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆水务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2020-020）和《重庆水务集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告》（临2020-023）。截至报告期末，重庆珞渝已收到贷款2,761.01万元。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 公司子公司发生变化的情况：2021 年 5 月，公司控股子公司重庆水务集团沙坪坝环境治理有限公司完成工商登记注册工作，该公司注册资本 5,000 万元，其中公司持股 98%，重庆共享工业投资有限公司、中建三局集团有限公司各持股 1%，将负责重庆市沙坪坝区沙田污水处理工程一期 PPP 项目的投融资、建设、运营及移交等工作。截至报告期末，公司已完成出资 4,900 万元。

2. 本公司 2018 年与重庆两江新区所属水土高新技术产业园、鱼复工业园、龙兴工业园分别签订了《污水处理政府购买服务协议》，明确本公司享有上述区域内已投运、在建、新建和新收购的污水处理项目特许经营权，污水处理采购服务由重庆两江新区负责办理。考虑到特许经营区域内污水处理服务的特殊情况，协议约定政府方采购服务费用由两部分组成，即基础服务费和特殊服务费。其中，基础服务费为本公司污水项目提供的生活污水处理服务（不涉及处理工业污水及加盖除臭等特殊服务）所取得的服务费用，其单价按照重庆市财政局核定的其采购本公司在重庆市范围内（不含本协议特许范围）提供生活污水处理服务的综合结算期价格执行，按季支付；特殊服务费为本公司污水项目提供的处理工业污水等特殊服务（须新增工艺设施、设备和投药等）在基础服务价格基础上加收的服务费用部分，按“特殊服务新增成本（包括但不限于新增工艺设施的折旧、修理费和新增药耗成本）+税费+合理利润（按本公司提供特殊服务新增投资的投资收益率 10%核定）”的 50%确定，按年支付，补贴时限暂定三年（三年后另行协商确定特殊服务费价格）。

2021 年 3 月，本公司与重庆两江新区建设管理局签订《重庆两江新区鱼复、龙兴、水土园区污水处理政府购买服务协议》（以下简称新协议），新协议明确本公司获得水土污水处理厂、复盛污水处理厂、果园污水处理厂在两江新区提供污水处理服务特许经营权并依据此项特许经营权向重庆两江新区建设管理局提供污水处理服务，购买服务期限自本协议生效之日（以上一轮购买服务终止时间次日生效）起至“渝府（2007）122 号”文规定的乙方特许经营权期限届满之日止。污水处理服务费结算价格参照《重庆市财政局关于制定重庆水务集团股份有限公司污水处理服务结算价格核定办法的通知》（渝财建〔2009〕607 号）文件规定，由重庆两江新区建设管理局委托中介审计机构每 3 年核定一次价格，首期价格核定期为协议签订前三个年度，重庆两江新区建设管理局在签订协议后 6 个月内应完成首期价格核定。污水处理费按季度支付，如当期污水处理服务结算价格未核定，则参照最近一期执行的结算价格支付，差额于当期结算价格核定之日起 60 日内补齐或扣还。对于结算期内本公司缴纳的未纳入结算价格的企业所得税、增值税及附加，重庆两江新区建设管理局审定后据实予以补足。自按新协议结算之日起，公司与重庆两江新区所属水土高新技术产业园、鱼复工业园、龙兴工业园分别签订的《污水处理政府购买服务协议》终止。

3. 报告期内公司于 2021 年 3 月 12 日预中标云南省安宁市综合水利基础设施工程政府和社会资本合作（PPP）项目，该项目总投资暂定为 70,954.99 万元（最终以竣工决算审计报告确认数额为准），建设期 3 年，运营期 12 年，分为水环境综合整治工程、人饮工程两类，包括沙河水环境综合整治工程、安宁市车木河水库引水管线建设工程（三期）及温泉外马湾净水厂、管网工程等 3 个子项目。安宁项目采取 BOT 运作方式，由中标方与政府出资代表共同成立项目公司，在合作期内负责本项目投资、融资、建设、运营和移交等工作，政府根据项目的使用者付费、可用性付费和绩效水平等付费。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，公司与政府方就项目相关合同尚在进行谈判。

4. 报告期内，按照“渝府（2007）122 号”文、《重庆市人民政府关于调整重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权区域范围的批复（渝府〔2020〕53 号）》等文件的有关规定，并经公司第四届董事会第三十三次会议审议批准，公司所属重庆市荣昌区荣泉水务有限公司、重庆市綦水清排水有限责任公司等 13 个全资孙公司以 1,496,484,128.81 元的价格收购了重庆市水利投资（集团）有限公司及所属相关子公司的排水资产及相关债务；公司所属全资子公司重庆两江水务有限公司以 203,211,882.60 元的价格收购了重庆市宏利水务技术开发有限公司渝北空港区域的供水资产及相关债权债务；公司所属全资子公司重庆市自来水有限公司（下称“市自来水公司”）及全资孙公司重庆市歌乐山供水有限责任公司（下称“歌乐山公司”）分别以 646,769,970.73 元、2,380,678.00 元的价格向市水投集团出售了其西部槽谷区域的供水资产（详见公司于 2021 年 3

月 2 日披露的《重庆水务集团股份有限公司收购、出售资产公告（临 2021-008）》、3 月 6 日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于收购、出售资产的补充公告（临 2021-010）》、4 月 21 日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于收购、出售资产进展的公告（临 2021-025）》。截至报告期末，本次交易所涉及的协议签署、资产、业务及人员的接交工作已基本完成，重庆市荣昌区荣泉水务有限公司、重庆市綦水清排水有限责任公司等公司已按协议约定支付 19 个污水处理厂项目排水资产及相关债务收购价款 44,894.52 万元，两江水务公司已按协议约定支付渝北空港区域的供水资产及相关债权债务价款 5,907.19 万元，本次收购市水投集团供排水项目资产所涉及的房产权证过户正在陆续办理中；市自来水公司和歌乐山公司已分别收到资产转让价款 19,403.10 万元、71.42 万元，涉及的房产权证过户正在办理中。

5. 公司 2019 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议、8 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行公司债券的相关议案。2019 年 10 月 24 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1940 号）文件，核准公司可分期向合格投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。2021 年 4 月 26 日公司已完成“重庆水务集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）”的发行工作，本期债券的实际发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，年利率为 3.80%。2021 年 4 月 29 日，本期债券已在上海证券交易所挂牌上市，简称为“21 渝水 01”，证券代码为“188048”。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

报告期内，公司第二大股东重庆市水务资产经营有限公司将名称变更为“重庆水务环境控股集团有限公司”，相关工商变更登记已于2021年5月17日办理完成（详见公司于2021年5月19日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于公司股东完成更名等工商变更登记的公告（临2021-028）》）。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,568
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记 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	0	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	0	1,849,160,689	38.52	0	无		国有法人
中国证券金融 股份有限公司	-40,968,348	68,134,443	1.42	0	未知		其他

长江生态环保集团有限公司		27,995,258	0.58	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		26,953,900	0.56	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	10,404,736	18,648,710	0.39	0	未知		其他
吴绮绯	-1,334,000	9,541,402	0.20	0	未知		境内自然人
李弟勇	37,200	7,414,568	0.15	0	未知		境内自然人
李红霞		6,178,423	0.13	0	未知		境内自然人
李春萍		4,750,000	0.10	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	68,134,443	人民币普通股	68,134,443				
长江生态环保集团有限公司	27,995,258	人民币普通股	27,995,258				
中央汇金资产管理有限责任公司	26,953,900	人民币普通股	26,953,900				
香港中央结算有限公司	18,648,710	人民币普通股	18,648,710				
吴绮绯	9,541,402	人民币普通股	9,541,402				
李弟勇	7,414,568	人民币普通股	7,414,568				
李红霞	6,178,423	人民币普通股	6,178,423				
李春萍	4,750,000	人民币普通股	4,750,000				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权等情形。除重庆德润环境、水务环境集团外，公司未接到上述其他股东告知存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情形。						
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与水务环境集团属于《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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
重庆水务集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)	20 渝水 01	163228	2020-03-06	2020-03-10	2025-03-10	20	3.37	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向专业投资者	竞价+协议	否

重庆水务集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)	21 渝水 01	188048	2021-04-22	2021-04-26	2026-04-26	10	3.80	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向专业投资者	竞价+协议	否
----------------------------------	----------	--------	------------	------------	------------	----	------	---------------------------------	---------	---------	-------	---

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.12	1.32	-15.15	注 1
速动比率	1.00	1.19	-15.97	注 1
资产负债率 (%)	43.05	36.45	6.60	注 2
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	773,546,132.90	716,374,521.86	7.98	注 3
EBITDA 全部债务比	0.40	0.44	-9.09	注 4
利息保障倍数	19.71	22.97	-14.19	注 4
现金利息保障倍数	12.02	115.62	-89.60	注 5
EBITDA 利息保障倍数	28.48	36.28	-21.50	注 4
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

注 1：主要系本期新增应付资产收购款 10.22 亿元所致。

注 2：主要原因一是报告期内发行 10 亿元“21 渝水 01”公司债券；二是新增银行借款余额 8.81 亿元，三是新增应付资产收购款 10.22 亿元。

注 3：主要系供排水企业水量增加和污水处理结算价格调整翘尾影响所致。

注 4：主要原因一是报告期内发行 10 亿元“21 渝水 01”公司债券；二是新增银行借款余额 8.81 亿元。

注 5：主要原因一是本期支付“20 渝水 01”公司债利息；二是支付所得税较上年同期增加。

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6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

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,243,239,166.01	2,808,188,993.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		503,057,534.25
衍生金融资产			
应收票据	七、4		1,560,196.00
应收账款	七、5	285,585,014.74	1,100,500,909.61
应收款项融资			
预付款项	七、7	69,239,721.54	66,568,630.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	528,105,915.33	131,872,622.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	659,953,298.31	541,852,756.04
合同资产	七、10	1,195,241,971.29	135,079,390.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		62,000,000.00
其他流动资产	七、13	159,333,678.91	153,165,670.71
流动资产合计		6,140,698,766.13	5,503,846,702.92
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	七、16	42,327,306.94	42,327,306.94
长期股权投资	七、17	2,078,017,515.73	1,675,859,166.11
其他权益工具投资	七、18	903,028,757.16	1,068,069,155.37
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	145,134,055.77	147,902,539.20
固定资产	七、21	13,113,587,426.46	12,156,736,831.86
在建工程	七、22	2,533,920,844.67	1,876,786,422.04
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	1,682,414.25	
无形资产	七、26	2,318,864,495.97	1,965,727,757.34
开发支出	七、27	102,970.30	102,970.30
商誉	七、28	22,610,400.16	22,610,400.16
长期待摊费用	七、29	1,109,906.06	1,479,874.75
递延所得税资产	七、30	31,181,416.93	30,064,509.92
其他非流动资产	七、31	22,467,473.28	42,778,705.44
非流动资产合计		21,214,034,983.68	19,030,445,639.43
资产总计		27,354,733,749.81	24,534,292,342.35
流动负债：			
短期借款	七、32	300,000,000.00	
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	七、36	1,442,308,169.94	1,539,125,447.34
预收款项	七、37	4,469,941.70	5,539,101.91
合同负债	七、38	995,652,300.71	875,781,982.16
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	七、39	195,253,870.75	273,911,086.31
应交税费	七、40	227,207,220.23	155,434,840.15
其他应付款	七、41	2,285,169,240.64	1,249,061,286.15
其中：应付利息		27,841,643.83	54,843,287.67
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	七、43	51,272,554.17	60,027,509.59
其他流动负债			
流动负债合计		5,501,333,298.14	4,158,881,253.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,717,781,313.99	1,184,955,206.30
应付债券	七、46	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,310,129.63	
长期应付款	七、48	88,186,589.54	88,186,589.54
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	35,678,854.89	34,961,371.98
递延收益	七、51	1,367,624,218.96	1,387,313,314.57
递延所得税负债	七、30	64,217,703.57	89,032,393.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,274,798,810.58	4,784,448,875.79

负债合计		11,776,132,108.72	8,943,330,129.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	4,879,310,019.55	4,678,817,359.87
减：库存股			
其他综合收益	七、57	350,237,067.31	488,254,738.83
专项储备			
盈余公积	七、59	1,742,688,063.20	1,742,688,063.20
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,736,944,545.14	3,812,900,172.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,509,179,695.20	15,522,660,334.47
少数股东权益		69,421,945.89	68,301,878.48
所有者权益（或股东权益）合计		15,578,601,641.09	15,590,962,212.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,354,733,749.81	24,534,292,342.35

公司负责人：郑如彬 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

2021年6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

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,283,243,391.51	1,964,294,123.05
交易性金融资产			503,057,534.25
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	8,862,239.51	862,131,104.85
应收款项融资			
预付款项		578,102,050.46	356,088,714.68
其他应收款	十七、2	350,655,442.11	3,723,296.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		1,046,340,947.67	27,452,153.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			62,000,000.00
其他流动资产		136,916.07	4,016,939.72
流动资产合计		4,267,340,987.33	3,782,763,867.02
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		6,419,967,570.78	4,972,421,993.62
长期股权投资	十七、3	10,025,931,910.02	9,872,399,164.60
其他权益工具投资		865,999,899.85	934,146,055.37
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,346,303.45	17,576,820.93
固定资产		23,360,535.15	24,492,226.12
在建工程		360,269,949.73	335,373,790.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,404,443.31	5,437,460.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,725,085.78	2,722,587.28
其他非流动资产		5,228,765.88	4,115,560.23
非流动资产合计		17,730,234,463.95	16,168,685,659.35
资产总计		21,997,575,451.28	19,951,449,526.37
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,547,594,282.16	1,256,786,034.51
预收款项			
合同负债		2,566,908.16	59,013.47
应付职工薪酬		16,762,899.05	21,932,084.46
应交税费		57,115,772.43	26,229,505.78
其他应付款		4,286,824,376.48	3,709,214,395.63
其中：应付利息		27,841,643.83	54,843,287.67
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,985,178.93	15,066,322.56
其他流动负债			
流动负债合计		6,217,849,417.21	5,029,287,356.41
非流动负债：			
长期借款		523,487,401.41	13,352,616.82
应付债券		3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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		2,964,442.73	2,964,442.73
递延所得税负债		58,775,874.98	69,456,428.45

其他非流动负债			
非流动负债合计		3,594,727,719.12	2,095,273,488.00
负债合计		9,812,577,136.33	7,124,560,844.41
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		4,485,219,951.95	4,485,219,951.95
减：库存股			
其他综合收益		319,400,038.59	377,324,270.78
专项储备			
盈余公积		1,742,688,063.20	1,742,688,063.20
未分配利润		837,690,261.21	1,421,656,396.03
所有者权益（或股东权益）合计		12,184,998,314.95	12,826,888,681.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,997,575,451.28	19,951,449,526.37

公司负责人：郑如彬 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		3,178,455,104.60	2,594,806,746.33
其中：营业收入	七、61	3,178,455,104.60	2,594,806,746.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,298,856,786.77	1,955,439,912.42
其中：营业成本	七、61	1,780,549,910.05	1,532,629,652.23
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	七、62	50,252,911.08	41,678,880.22
销售费用	七、63	57,438,829.52	44,664,847.67
管理费用	七、64	407,375,036.85	303,976,906.98
研发费用	七、65	912,504.63	684,881.20
财务费用	七、66	2,327,594.64	31,804,744.12
其中：利息费用		61,863,602.79	36,558,944.57
利息收入		21,178,744.73	20,912,146.00

加：其他收益	七、67	44,050,302.01	63,434,451.67
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	129,114,087.89	106,993,639.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		90,012,745.42	66,101,856.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、70	-3,057,534.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-21,104,047.94	-11,044,355.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	216,482,457.77	-1,693,774.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,245,083,583.31	797,056,794.86
加：营业外收入	七、74	39,292,437.35	39,776,840.10
减：营业外支出	七、75	1,961,505.98	4,570,215.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,282,414,514.68	832,263,419.78
减：所得税费用	七、76	227,246,630.32	54,104,663.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,055,167,884.36	778,158,756.52
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,055,167,884.36	778,158,756.52
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）		1,054,547,816.95	777,333,386.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		620,067.41	825,369.88
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-138,017,671.52	-191,406,883.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-138,017,671.52	-191,406,883.79
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-138,017,671.52	-191,406,883.79
（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		-138,017,671.52	-191,406,883.79
（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		917,150,212.84	586,751,872.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		916,530,145.43	585,926,502.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		620,067.41	825,369.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.22	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	0.16

公司负责人：郑如彬 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	1,708,230,879.24	1,401,614,167.73
减：营业成本	十七、4	1,036,982,505.61	874,257,594.26
税金及附加		3,188,138.68	2,413,478.97
销售费用			
管理费用		43,831,732.99	21,732,762.77
研发费用		498,715.47	94,805.44
财务费用		-20,590,515.38	-14,383,509.92
其中：利息费用		3,557,868.73	12,326,271.17
利息收入		24,328,398.70	26,885,688.08
加：其他收益		6,918,542.51	3,298,884.30
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	129,114,087.89	106,993,639.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		90,012,745.42	66,101,856.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-3,057,534.25	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,464.78	10,710.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-21.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		777,278,912.21	627,802,270.41
加：营业外收入		100,001.00	152,106.00
减：营业外支出		5.01	600,004.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		777,378,908.20	627,354,372.17
减：所得税费用		137,345,036.66	1,291,890.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		640,033,871.54	626,062,481.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		640,033,871.54	626,062,481.51
（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		-57,924,232.19	-190,945,621.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-57,924,232.19	-190,945,621.40
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		-57,924,232.19	-190,945,621.40
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		582,109,639.35	435,116,860.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：郑如彬 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,199,518,089.92	2,974,454,747.15
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		12,023,550.79	31,494,912.54
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	439,907,529.71	447,514,419.95
经营活动现金流入小计		3,651,449,170.42	3,453,464,079.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,258,919,312.70	1,024,996,487.21
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		640,278,938.30	560,007,108.56
支付的各项税费		404,828,906.90	264,979,900.14
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	514,030,243.47	628,260,633.29
经营活动现金流出小计		2,818,057,401.37	2,478,244,129.20
经营活动产生的现金流量净额		833,391,769.05	975,219,950.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		508,975,342.47	907,334,109.59
取得投资收益收到的现金		39,726,000.00	42,727,673.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		193,174,956.61	78,823.33
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	七、78	65,290,694.67	59,299,554.71
投资活动现金流入小计		807,166,993.75	1,009,440,160.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,711,814,253.84	839,410,222.16
投资支付的现金		25,015,330.00	500,000,000.00
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			35,466,847.48
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	6,846,892.75	2,543,910.42
投资活动现金流出小计		1,743,676,476.59	1,377,420,980.06

投资活动产生的现金流量净额		-936,509,482.84	-367,980,819.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	
取得借款收到的现金		2,389,035,566.31	2,133,262,737.01
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,400,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,391,935,566.31	2,133,262,737.01
偿还债务支付的现金		529,328,122.72	504,238,314.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,315,376,627.09	1,242,617,414.21
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	七、78	1,600,000.00	11,222,604.15
筹资活动现金流出小计		1,846,304,749.81	1,758,078,333.06
筹资活动产生的现金流量净额		545,630,816.50	375,184,403.95
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		442,513,102.71	982,423,535.26
加：期初现金及现金等价物余额		2,770,324,764.59	2,209,440,885.97
六、期末现金及现金等价物余额		3,212,837,867.30	3,191,864,421.23

公司负责人：郑如彬 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,647,779,776.54	1,403,334,354.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		770,610,648.81	673,090,595.16
经营活动现金流入小计		2,418,390,425.35	2,076,424,949.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,029,688,787.78	558,961,209.66
支付给职工及为职工支付的现金		27,963,967.15	19,534,069.71
支付的各项税费		140,849,289.54	19,889,693.48
支付其他与经营活动有关的现金		170,219,777.44	164,263,340.76
经营活动现金流出小计		1,368,721,821.91	762,648,313.61
经营活动产生的现金流量净额		1,049,668,603.44	1,313,776,636.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		508,975,342.47	907,334,109.59
取得投资收益收到的现金		39,726,000.00	42,727,673.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182.77	
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		408,053,358.36	612,683,595.23

投资活动现金流入小计		956,754,883.60	1,562,745,378.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,465,647.49	7,606,643.01
投资支付的现金		73,120,000.00	541,939,700.00
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		2,070,950,801.50	1,600,780,784.48
投资活动现金流出小计		2,174,536,448.99	2,150,327,127.49
投资活动产生的现金流量净额		-1,217,781,565.39	-587,581,749.37
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		2,310,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,267,325.59	34,470,337.32
筹资活动现金流入小计		2,313,267,325.59	2,034,470,337.32
偿还债务支付的现金		507,172,919.82	467,952,000.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,301,479,829.84	1,237,936,272.92
支付其他与筹资活动有关的现金		17,552,345.52	18,695,928.52
筹资活动现金流出小计		1,826,205,095.18	1,724,584,202.22
筹资活动产生的现金流量净额		487,062,230.41	309,886,135.10
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		318,949,268.46	1,036,081,022.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,964,294,123.05	1,344,259,680.17
六、期末现金及现金等价物余额		2,283,243,391.51	2,380,340,702.24

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,800,000.00				4,678,817.35 9.87		488,254,738.83		1,742,688.06 3.20		3,812,900.17 2.57		15,522,660.33 4.47	68,301,878.48	15,590,962.21 2.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,800,000.00				4,678,817.35 9.87		488,254,738.83		1,742,688.06 3.20		3,812,900.17 2.57		15,522,660.33 4.47	68,301,878.48	15,590,962.21 2.95

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				200,492,659. 68		- 138,017,671 .52				- 75,955,627.4 3		- 13,480,639.27	1,120,067. 41	- 12,360,571.86
(一) 综 合 收 益 总 额						- 44,521,109. 54				1,054,547,81 6.95		1,010,026,707 .41	620,067.41	1,010,646,774 .82
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本				1,808.46								1,808.46	500,000.00	501,808.46
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													500,000.00	500,000.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投														

入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				1,808.46							1,808.46			1,808.46
(三) 利润分配									-	-				-
									1,224,000.00	1,224,000.00	6.36	6.36		1,224,000.006.36
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-	-				-
									1,224,000.00	1,224,000.00	6.36	6.36		1,224,000.006.36
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转							- 93,496,561. 98						93,496,561.9 8			
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																

5. 其他综合收益结转留存收益						- 93,496,561.98				93,496,561.98				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				200,490,851.22							200,490,851.22		200,490,851.22	
四、本期末余额	4,800,000.00			4,879,310.019.55		350,237,067.31		1,742,688.063.20		3,736,944.545.14		15,509,179.695.20	69,421,945.89	15,578,601.641.09

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

		优 先 股	永 续 债	其 他	库 存 股	储 备	风 险 准 备						
一、 上年 期末 余额	4,800,000.00 0.00				4,614,371.37 2.95	651,823,781 .81	1,606,704,80 1.57	3,474,171,98 2.31		15,147,071.93 8.64	24,074,046 .34	15,171,145,98 4.98	
加： 会计 政策 变更													
前 期差 错更 正													
同 一控 制下 企业 合并					324,246,152. 84			- 65,418,709.9 4		258,827,442.9 0		258,827,442.9 0	
其 他													
二、 本年 期初 余额	4,800,000.00 0.00				4,938,617,52 5.79	651,823,781 .81	1,606,704,80 1.57	3,408,753,27 2.37		15,405,899,38 1.54	24,074,046 .34	15,429,973,42 7.88	
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号						- 191,406,883 .79		- 456,266,613. 36		- 647,673,497.1 5	12,521,669 .88	- 635,151,827.2 7	

填列)														
(一) 综合收益总额						191,406,883.79	-			777,333,386.64		585,926,502.85	825,369.88	586,751,872.73
(二) 所有者投入和减少资本													11,696,300.00	11,696,300.00
1. 所有者投入的普通股													11,696,300.00	11,696,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														

(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专															

项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,800,000.00			4,938,617.52	460,416.898	1,606,704.80	2,952,486.65	14,758,225.88	36,595,716.22	14,794,821.60			
	0.00			5.79	.02	1.57	9.01	4.39	.22	0.61			

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,800,000,000.00				4,485,219,951.95		377,324,270.78		1,742,688,063.20	1,421,656,396.03	12,826,888,681.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,800,000,000.00				4,485,219,951.95		377,324,270.78		1,742,688,063.20	1,421,656,396.03	12,826,888,681.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-57,924,232.19			-583,966,134.82	-641,890,367.01

(一) 综合收益总额							- 57,924,2 32.19			640,033, 871.54	582,109,6 39.35
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										- 1,224,00 0,006.36	- 1,224,000 ,006.36
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										- 1,224,00 0,006.36	- 1,224,000 ,006.36
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	4,800,000 ,000.00				4,485,219 ,951.95		319,400, 038.59		1,742,68 8,063.20	837,690, 261.21	12,184,99 8,314.95

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,800,000 ,000.00				4,483,119 ,951.95		558,398, 043.76		1,606,70 4,801.57	1,431,40 7,041.45	12,879,62 9,838.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,800,000 ,000.00				4,483,119 ,951.95		558,398, 043.76		1,606,70 4,801.57	1,431,40 7,041.45	12,879,62 9,838.73
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							- 190,945, 621.40			- 607,537, 518.49	- 798,483,1 39.89
（一）综合收益总额							- 190,945, 621.40			626,062, 481.51	435,116,8 60.11
（二）所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投 入资本											
3. 股份支付计入所有者权 益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										- 1,233,60 0,000.00	- 1,233,600 ,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的 分配										- 1,233,60 0,000.00	- 1,233,600 ,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,800,000,000.00				4,483,119,951.95		367,452,422.36		1,606,704,801.57	823,869,522.96	12,081,146,698.84

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

重庆水务集团股份有限公司（股票代码：601158）（以下简称“本公司”或“公司”或“重庆水务集团”，在包含子公司时统称“本集团”）于2007年9月6日在重庆市工商行政管理局取得注册号为500000000003412的企业法人营业执照，注册地位于重庆市渝中区龙家湾1号，法定代表人：武秀峰；2012年12月21日重庆水务集团2012年第四次临时股东大会决议，修改公司章程，2013年1月6日完成工商变更，法定代表人变更为：吴家宏；2013年10月29日重庆水务集团2013年第一次临时股东大会决议，修改公司章程，2013年11月7日完成工商变更，法定代表人变更为：李祖伟；2015年10月13日重庆水务集团2015年第一次临时股东大会决议，修改公司章程，2015年11月5日完成工商变更，法定代表人变更为：王世安；统一社会信用代码915000007093295592；2021年3月16日完成工商变更，法定代表人变更为：郑如彬。

2010年3月19日，根据2007年第一次临时股东大会决议、2008年第二次临时股东大会决议、2009年第三次临时股东大会决议、2010年第一届董事会第二十次会议决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]261号”文《关于核准重庆水务集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行普通股50,000万股（每股面值1元），增加注册资本50,000.00万元，变更后的注册资本为480,000.00万元。其中重庆市水务资产经营有限公司出资360,500.00万元，占总股本的75.104%；重庆苏渝实业发展有限公司出资64,500.00万元，占总股本的13.44%；全国社会保障基金理事会转持5,000.00万元，占总股本的1.04%。业经大信会计师事务所有限公司出具了大信验字[2010]第2-0010号验资报告验证。

2015年10月26日，本公司接到公司原控股股东重庆市水务资产经营有限公司、公司原第二大股东重庆苏渝实业发展有限公司及重庆德润环境有限公司三方书面通知，重庆市水务资产经营有限公司以持有的本公司36.60%股份、重庆苏渝实业发展有限公司以持有的本公司13.44%股份及现金约4.42亿元人民币（或等值外币）共同对重庆德润环境进行增资（以下简称“该项目”）已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，该项目实施完成后，重庆德润环境将持有本公司50.04%的股份，并成为公司的控股股东；重庆市水务资产经营有限公司对本公司直接的持股比例将由75.124%变为38.52%（其中2015年7月9日至17日期间增持960,689股，占股本总额的0.02%）；重庆苏渝实业发展有限公司将不再直接持有本公司股份；2015年12月31日，该项目股份变更过户手续完成。报告期内，重庆市水务资产经营有限公司将名称变更为“重庆水务环境控股集团有限公司”，本公司的实际控制人未发生变化，仍为重庆市国有资产监督管理委员会。

公司下设31个全资及控股一级子公司，分别为：重庆市自来水有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司、重庆公用事业建设有限公司、重庆市渝南自来水有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆水务集团公用工程咨询有限公司、重庆市渝西水务有限公司、重庆市万盛自来水有限公司、重庆市合川区自来水有限责任公司、重庆香江环保产业有限公司、九龙县汤古电力开发有限公司、重庆市渝东水务有限公司、重庆两江水务有限公司、重庆市渝水水务机械有限公司、重庆市大足区清溪水务有限公司、成都汇凯水处理有限公司、重庆渝水环保科技有限公司、重庆市给水工程设计有限公司、重庆远通电子技术开发有限公司、重庆水务集团教育科技有限责任公司、重庆水务集团水质检测有限公司、重庆水务集团江津自来水有限公司、重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司、重庆珞渝环保科技有限公司、安陆市涇洁环保科技有限公司、成都驰源环保工程有限公司、重庆泽渝建材有限公司、成都汇旋水处理有限公司、昆明市五华区渝星水务有限责任公司、重庆水务集团沙沱环境治理有限公司；1个合营公司为：重庆中法水务投资有限公司；8个联营公司，分别为：重庆东渝自来水有限公司、重庆市江东水务有限公司、重庆蔡同水务有限公司、重庆蓝洁自来水材料有限公司、重庆中法环保研发中心有限公司、中州水务控股有限公司、重庆二次供水有限责任公司、重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司。

公司注册资本：480,000.00万元；

公司注册地：重庆市渝中区龙家湾1号；

公司营业办公地：重庆市渝中区龙家湾1号。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司业务性质：公用事业。

本公司经营范围为：从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理；从事城镇给排水相关市政基础设施项目建设、运营及管理；给排水设备制造、安装及维护；给排水工程设计及技术咨询服务；水环境综合治理。

本公司下属子公司拥有市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包一级、土石方工程专业承包一级、环境污染治理甲级、房地产开发二级资质并可兼营销售建筑材料、建筑机械设备租赁业务。

公司主营业务主要情况简介：根据重庆市人民政府渝府〔2007〕122号文《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》，公司享有授权范围内供排水特许经营权，实行供排水一体化经营，特许经营期限为自股份公司成立之日起30年。公司所属供水企业水费的收取额以覆盖本公司供水业务的合理成本、税金（以及法定规费）以及合理的利润确定，合理成本包括合理投资成本及合理经营成本。在特许经营期内，凡因物价水平上升而导致公司供水成本上升，而不能达到供水企业合理利润水平时，可由公司向重庆市政府主管部门提出水价格调整申请，并接受政府有关部门的审核，国家另有规定除外。政府主管部门应自收到价格调整申请后2个月内，完成审定工作。供水价格经审定并通过价格调整相关程序后，及时作出调整。按照上述原则确定的收费价格，在特许经营期内，公司的收益水平须符合国家有关规定，并须事前得到重庆市人民政府的批准。公司目前供水企业共计29套制水系统（水厂），生产能力273.75万立方米/日，其中：重庆市自来水有限公司9套制水系统（水厂），生产能力138.00万立方米/日；重庆市渝南自来水有限公司5套制水系统（水厂），生产能力70.00万立方米/日；重庆市万盛自来水有限公司4套制水系统（水厂），生产能力6.15万立方米/日；重庆市合川区自来水有限责任公司2套制水系统（水厂），生产能力13万立方米/日；重庆两江水务有限公司5套制水系统（水厂），生产能力26.90万立方米/日；重庆水务集团江津自来水有限公司4套制水系统（水厂），生产能力19.70万立方米/日。

公司污水处理服务费采取政府采购的形式，污水处理服务结算价格每3年核定一次。首期（即股份公司成立之日起3年）结算价格为3.43元/立方米，根据重庆市财政局渝财建〔2009〕607号文件制定的《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司污水处理服务结算价格的实施办法》的规定，首期结算价格延期至2010年12月31日。在特许经营期内，公司结算期间污水处理费用=∑单位结算价格*各污水厂结算污水处理量（若实际污水处理量<设计污水处理量的60%，则结算污水处理量为设计污水处理量的60%；若实际污水处理量≥设计污水处理量的60%，则结算污水处理量为实际污水处理量）。重庆市财政局或授权单位根据已核定的结算价格、结算水量和本公司提交的合格支持凭据，于每季度末之后的15个工作日内支付污水处理服务费。

根据重庆市人民政府授予公司供排水特许经营权的相关规定，经重庆市财政局核定，公司2020-2022年第五期政府采购污水处理服务结算价格为2.98元/立方米（不含所得税、增值税及附加、污泥处置费），对于结算期内缴纳的所得税、增值税及附加、污泥处置费，根据审定的情况予以补助。

公司目前排水企业投入运行的污水处理厂有108个，污水处理业务日处理能力为424.075万立方米。其中：重庆市排水有限公司12个污水处理厂（土主一、二期算两座），生产能力138.10万立方米/日；重庆市三峡水务有限责任公司16个污水处理厂，生产能力77.76万立方米/日；重庆市渝东水务有限公司26个污水处理厂，生产能力53.92万立方米/日；重庆市渝西水务有限公司21个污水处理厂，生产能力73.015万立方米/日；重庆市豪洋水务建设管理有限公司30个污水处理厂，生产能力73.33万立方米/日；重庆市大足区清溪水务有限公司1个污水处理厂，生产能力1.5万立方米/日；成都汇凯水处理有限公司1个污水处理厂，生产能力4.95万立方米/日；安陆市涢洁环保科技有限公司1个污水处理厂，生产能力1.5万立方米/日。

（三）母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司：重庆德润环境有限公司

本公司最终控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

（四）本财务报表及附注于2021年8月12日由第五届董事会第六次会议通过及批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	子公司名称
1	重庆市自来水有限公司
2	重庆市排水有限公司
3	重庆市三峡水务有限责任公司
4	重庆公用事业建设有限公司
5	重庆市渝南自来水有限公司
6	重庆市豪洋水务建设管理有限公司
7	重庆水务集团公用工程咨询有限公司
8	重庆市渝西水务有限公司
9	重庆市万盛自来水有限公司
10	重庆市合川区自来水有限责任公司
11	重庆香江环保产业有限公司
12	九龙县汤古电力开发有限公司
13	重庆市渝东水务有限公司
14	重庆两江水务有限公司
15	重庆市渝水水务机械有限公司
16	重庆市大足区清溪水务有限公司
17	成都汇凯水处理有限公司
18	重庆渝水环保科技有限公司
19	重庆市给水工程设计有限公司
20	重庆远通电子技术开发有限公司
21	重庆水务集团教育科技有限公司
22	重庆水务集团水质检测有限公司
23	重庆水务集团江津自来水有限公司
24	重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司
25	重庆珞渝环保科技有限公司
26	安陆市涓洁环保科技有限公司
27	成都驰源环保工程有限公司
28	重庆泽渝建材有限公司
29	成都汇旋水处理有限公司
30	昆明市五华区渝星水务有限责任公司
31	重庆水务集团沙沱环境治理有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（1）合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本集团所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本集团以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本集团一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并财务报表时，按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

a. 一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本集团持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

①各参与方均受到该安排的约束； ②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本集团对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（二十）长期股权投资”。

(2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

①预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产，下同)。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备，也即账面价值)和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

②本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

③应收款项

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(6) 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

除单项评估信用风险的应收票据以外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收自来水费	本组合为具有特殊风险的应收自来水费
应收污水处理费	本组合为具有特殊风险的应收污水处理费

应收其他款项

本组合为除上述外的其他应收款项

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，以组合为基础进行评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括原材料、周围材料、库存商品、在产品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于其他长期应收款，本集团选择采用预期信用损失的一般模型计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

①投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

②投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	8-35	3	2.77-12.13
机器设备	平均年限法	5-18	3	5.39-19.40
运输设备	平均年限法	6	3	16.17
管网	平均年限法	15-20	3	4.85-6.47
其他	平均年限法	5-10	3	9.70

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁（租赁期不超过 12 个月）和低价值资产（不含税金额 40000 元以下）租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照本会计政策之第二十三条固定资产有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本会计政策之第三十条资产减值的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)	依据
土地使用权	40-50年	土地使用权证
软件	3-10年	软件使用年限
特许经营权(注)	特许经营期限	特许经营权合同
其他	10-30年	资产使用年限

注：公司根据《企业会计准则》和《企业会计准则解释第2号》中对以BOT（建造—运营—移交）方式建设公共基础设施，在基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的项目的会计处理的相关规定，将特许经营权确认为无形资产，该无形资产在从事经营期限内按直线法摊销。按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态而预计将发生的支出，确认为预计负债。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本集团在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日对长期资产是否存在可能发生减值的迹象进行判断。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团长期待摊费用主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁（租赁期不超过 12 个月）和低价值资产（不含税金额 40000 元以下）租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

(2) 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入的确认

本公司的收入主要包括自来水销售收入、污水处理收入和工程施工收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2) 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

a. 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

b. 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策处理方式：

自来水销售收入：自来水销售收入在已将产品的控制权转移给购货方后确认，一般指自来水输送到客户时确认收入。

污水处理收入：按污水处理结算量与污水处理服务结算价格确认收入，或按协议约定的其他情形确认收入。

工程施工收入：在资产负债表日按照完工百分比法确认收入。

3) 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

a. 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

b. 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

c. 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

d. 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司除贷款贴息补助采用净额法核算外，其余所有政府补助均采用总额法核算。

(4) 政府补助采用净额法：

①与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

本公司仅贷款贴息采用净额法核算。

(5) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(6) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(7) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1) 承租人

本公司为承租人时,在租赁期开始日,除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照本会计政策之第二十三条固定资产有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本会计政策之第三十条资产减值的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。按照本会计政策之第二十五条借款费用等其他条款规定应当计入相关资产成本的,从其规定。

本公司对于短期租赁(租赁期不超过12个月)和低价值资产(不含税金额40000元以下)租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,将短期租赁(租赁期不超过12个月)和低价值资产(不含税金额40000元以下)租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于租期不确定的租赁,按准则规定应根据获取的外部证据合理预计其租赁期。

2) 出租人

①融资租赁

本公司作为出租人的,在租赁期开始日,对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产,并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:

- a、在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
- b、承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;
- c、即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];
- d、出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];

e、租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

②经营租赁

本公司作为出租人的,在租赁期内各个期间,采用直线法的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产,本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,应当根据该资产适用的企业会计准则,采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照本会计政策之第三十条资产减值的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,808,188,993.10	2,808,188,993.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	503,057,534.25	503,057,534.25	
衍生金融资产			
应收票据	1,560,196.00	1,560,196.00	
应收账款	1,100,500,909.61	1,100,500,909.61	
应收款项融资			
预付款项	66,568,630.35	66,568,630.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	131,872,622.12	131,872,622.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	541,852,756.04	541,852,756.04	
合同资产	135,079,390.74	135,079,390.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	62,000,000.00	62,000,000.00	
其他流动资产	153,165,670.71	153,165,670.71	
流动资产合计	5,503,846,702.92	5,503,846,702.92	

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	42,327,306.94	42,327,306.94	
长期股权投资	1,675,859,166.11	1,675,859,166.11	
其他权益工具投资	1,068,069,155.37	1,068,069,155.37	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	147,902,539.20	147,902,539.20	
固定资产	12,156,736,831.86	12,156,736,831.86	
在建工程	1,876,786,422.04	1,876,786,422.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,005.27	14,005.27
无形资产	1,965,727,757.34	1,965,727,757.34	
开发支出	102,970.30	102,970.30	
商誉	22,610,400.16	22,610,400.16	
长期待摊费用	1,479,874.75	1,479,874.75	
递延所得税资产	30,064,509.92	30,064,509.92	
其他非流动资产	42,778,705.44	42,778,705.44	
非流动资产合计	19,030,445,639.43	19,030,459,644.70	14,005.27
资产总计	24,534,292,342.35	24,534,306,347.62	14,005.27
流动负债：			
短期借款			
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	1,539,125,447.34	1,539,125,447.34	
预收款项	5,539,101.91	5,539,101.91	
合同负债	875,781,982.16	875,781,982.16	
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	273,911,086.31	273,911,086.31	
应交税费	155,434,840.15	155,434,840.15	
其他应付款	1,249,061,286.15	1,249,061,286.15	
其中：应付利息	54,843,287.67	54,843,287.67	
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	60,027,509.59	60,027,509.59	
其他流动负债			
流动负债合计	4,158,881,253.61	4,158,881,253.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	1,184,955,206.30	1,184,955,206.30	
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,005.27	14,005.27
长期应付款	88,186,589.54	88,186,589.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,961,371.98	34,961,371.98	
递延收益	1,387,313,314.57	1,387,313,314.57	
递延所得税负债	89,032,393.40	89,032,393.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,784,448,875.79	4,784,462,881.06	14,005.27
负债合计	8,943,330,129.40	8,943,344,134.67	14,005.27
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	4,678,817,359.87	4,678,817,359.87	
减：库存股			
其他综合收益	488,254,738.83	488,254,738.83	
专项储备			
盈余公积	1,742,688,063.20	1,742,688,063.20	
一般风险准备			
未分配利润	3,812,900,172.57	3,812,900,172.57	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,522,660,334.47	15,522,660,334.47	
少数股东权益	68,301,878.48	68,301,878.48	
所有者权益（或股东权益）合计	15,590,962,212.95	15,590,962,212.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,534,292,342.35	24,534,306,347.62	14,005.27

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,964,294,123.05	1,964,294,123.05	
交易性金融资产	503,057,534.25	503,057,534.25	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	862,131,104.85	862,131,104.85	
应收款项融资			
预付款项	356,088,714.68	356,088,714.68	
其他应收款	3,723,296.85	3,723,296.85	
其中：应收利息			

应收股利			
存货			
合同资产	27,452,153.62	27,452,153.62	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	62,000,000.00	62,000,000.00	
其他流动资产	4,016,939.72	4,016,939.72	
流动资产合计	3,782,763,867.02	3,782,763,867.02	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,972,421,993.62	4,972,421,993.62	
长期股权投资	9,872,399,164.60	9,872,399,164.60	
其他权益工具投资	934,146,055.37	934,146,055.37	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,576,820.93	17,576,820.93	
固定资产	24,492,226.12	24,492,226.12	
在建工程	335,373,790.56	335,373,790.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,437,460.64	5,437,460.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,722,587.28	2,722,587.28	
其他非流动资产	4,115,560.23	4,115,560.23	
非流动资产合计	16,168,685,659.35	16,168,685,659.35	
资产总计	19,951,449,526.37	19,951,449,526.37	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,256,786,034.51	1,256,786,034.51	
预收款项			
合同负债	59,013.47	59,013.47	
应付职工薪酬	21,932,084.46	21,932,084.46	
应交税费	26,229,505.78	26,229,505.78	
其他应付款	3,709,214,395.63	3,709,214,395.63	
其中：应付利息	54,843,287.67	54,843,287.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,066,322.56	15,066,322.56	
其他流动负债			
流动负债合计	5,029,287,356.41	5,029,287,356.41	
非流动负债：			
长期借款	13,352,616.82	13,352,616.82	
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
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	2,964,442.73	2,964,442.73	
递延所得税负债	69,456,428.45	69,456,428.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,095,273,488.00	2,095,273,488.00	
负债合计	7,124,560,844.41	7,124,560,844.41	
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	4,485,219,951.95	4,485,219,951.95	
减：库存股			
其他综合收益	377,324,270.78	377,324,270.78	
专项储备			
盈余公积	1,742,688,063.20	1,742,688,063.20	
未分配利润	1,421,656,396.03	1,421,656,396.03	
所有者权益（或股东权益）合计	12,826,888,681.96	12,826,888,681.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,951,449,526.37	19,951,449,526.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 70%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
---------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
重庆水务集团股份有限公司	15
重庆市自来水有限公司	15
重庆市歌乐山供水有限责任公司	25
重庆市渝南自来水有限公司	15
重庆市巴南区道角供水有限公司	15
重庆市万盛自来水有限公司	15
重庆市排水有限公司	15
重庆西永污水处理有限公司	15
重庆白含污水处理有限公司	15
重庆市沙坪坝排水有限公司	15
重庆市大九排水有限公司	15
重庆市大渡口排水有限公司	15
重庆唐家桥污水处理有限公司	15
重庆港城污水处理有限公司	15
重庆西彭污水处理有限公司	15
重庆土主污水处理有限公司	15
重庆茶园污水处理有限公司	15
重庆水务集团沙沱环境治理有限公司	15
重庆市三峡水务有限责任公司	15
重庆市三峡水务渝北排水有限责任公司	15
重庆市三峡水务长寿排水有限责任公司	15
重庆市三峡水务北碚排水有限责任公司	15
重庆市三峡水务垫江排水有限责任公司	15
重庆市三峡水土排水有限责任公司	15
重庆市三峡鱼复排水有限责任公司	15
重庆市三峡悦来排水有限责任公司	15
重庆市渝西水务有限公司	15
重庆市铜梁排水有限责任公司	15
重庆市大足排水有限公司	15
重庆市江津排水有限公司	15
重庆市潼南排水有限公司	15
重庆市合川排水有限公司	15
重庆市璧山区碧清水务有限公司	15
重庆市荣昌区荣泉水务有限公司	25
重庆市双桥双泉水务有限公司	25
重庆市豪洋水务建设管理有限公司	25
重庆市万盛排水有限责任公司	15
重庆市三峡水务丰都排水有限责任公司	15
重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司	15
重庆市李家沱排水有限公司	15
重庆市三峡水务南川排水有限责任公司	15
重庆市三峡水务石柱排水有限责任公司	15
重庆市彭水排水有限公司	15

重庆市黔江排水有限公司	15
重庆市三峡水务巴南排水有限责任公司	15
重庆市三峡水务武隆排水有限责任公司	15
重庆市秀山县渝秀排水有限责任公司	25
重庆市酉阳县渝清排水有限责任公司	25
重庆市碧海排水有限责任公司	15
重庆綦水清排水有限责任公司	25
重庆公用事业建设有限公司	15
重庆水务集团公用工程咨询有限公司	15
重庆市合川区自来水有限责任公司	15
重庆香江环保产业有限公司	25
重庆市渝东水务有限公司	15
重庆市云阳排水有限公司	25
重庆市开县排水有限公司	25
重庆市奉节排水有限公司	15
重庆市巫溪排水有限责任公司	25
重庆市巫山排水有限公司	15
重庆市万州区万川污水处理有限公司	15
重庆市城口县城环排水有限公司	20
重庆市万州区镇级污水处理有限公司	15
重庆市梁平排水有限公司	15
重庆市三峡水务忠县排水有限责任公司	15
九龙县汤古电力开发有限公司	25
重庆两江水务有限公司	15
重庆市大足区清溪水务有限公司	25
成都汇凯水处理有限公司	15
重庆市渝水水务机械有限公司	25
重庆渝水环保科技有限公司	25
重庆市给水工程设计有限公司	15
重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司	25
重庆珞渝环保科技有限公司	25
安陆市涓洁环保科技有限公司	25
重庆水务集团水质检测有限公司	20
重庆水务集团教育科技有限公司	20
重庆泽渝建材有限公司	25
重庆远通电子技术开发有限公司	15
重庆远通电子技术开发有限公司河南分公司	25
重庆水务集团江津自来水有限公司	15
成都汇旋水处理有限公司	25
成都驰源环保工程有限公司	25
昆明五华区渝星水务有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1)根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)的相关规定,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。重庆市当地主管税务机关对公司 2021 年度企业所得税暂按 15%的税率征收。

(2) 根据财政部《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78号)文规定,公司污水处理业务收入自2015年7月1日起享受即征即退优惠,退税比例为70%。

(3) 根据《企业所得税法实施条例》第八十八条规定以及财政部国家税务总局国家发展和改革委员会《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税〔2009〕166号)第2项“公共污水处理”中的“城镇污水处理项目”规定,重庆市三峡水土排水有限责任公司、重庆市三峡鱼复排水有限责任公司、重庆市大足区清溪水务有限公司、成都汇旋水处理有限公司、成都驰源环保工程有限公司享受企业所得税“三免三减半”的优惠政策。重庆市三峡水土排水有限责任公司2018年至2020年免缴企业所得税,自2021年至2023年减半以7.5%缴纳企业所得税,重庆市三峡鱼复排水有限责任公司2016年至2018年免缴企业所得税,自2019年至2021年减半以7.5%缴纳企业所得税,重庆市大足区清溪水务有限公司2016年至2018年免缴企业所得税,自2019年至2021年减半以12.5%的税率缴纳企业所得税;成都汇旋水处理有限公司2020年至2022年免缴企业所得税,自2023年至2025年减半以12.5%的税率缴纳企业所得税,成都驰源环保工程有限公司2020年至2022年免缴企业所得税,自2023年至2025年减半以7.5%缴纳企业所得税。

(4) 根据国家税务总局公告2019年第2号,“自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”,重庆水务集团水质检测有限公司、重庆水务集团教育科技有限公司、重庆市城口县城环排水有限公司符合并执行小微企业所得税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,241.49	50,710.60
银行存款	3,212,814,589.38	2,781,564,017.62
其他货币资金	30,401,335.14	26,574,264.88
合计	3,243,239,166.01	2,808,188,993.10
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

截止2021年6月30日,其他货币资金30,401,335.14元,其中存于重庆市住房资金管理中心资金15,784,594.11元,保函押金14,616,704.60元,存出投资款36.43元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		503,057,534.25
其中:		
其他		503,057,534.25
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计		503,057,534.25

其他说明:

√适用 □不适用

注：银行结构性存款产品。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,560,196.00
商业承兑票据		
合计		1,560,196.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						1,560,196.00	100.00			1,560,196.00
其中：										
银行承兑票据						1,560,196.00	100.00			1,560,196.00
合计		/		/		1,560,196.00	/		/	1,560,196.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
	232,290,129.58
1年以内小计	232,290,129.58
1至2年	31,110,808.31
2至3年	37,807,106.63
3年以上	64,070,012.15
合计	365,278,056.67

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					2,532,013.39	0.21	2,532,013.39	100.00		
其中：										

按组合计提坏账准备	365,278,056.67	100.00	79,693,041.93	21.82	285,585,014.74	1,179,407,023.67	99.79	78,906,114.06	6.69	1,100,500,909.61
其中：										
应收自来水费	109,725,313.35	30.04	47,671,752.17	43.45	62,053,561.18	71,874,904.86	6.08	42,803,033.19	59.55	29,071,871.67
应收污水处理费	103,878,722.00	28.44			103,878,722.00	934,791,548.01	79.09			934,791,548.01
应收其他款项	151,674,021.32	41.52	32,021,289.76	21.11	119,652,731.56	172,740,570.80	14.62	36,103,080.87	20.90	136,637,489.93
合计	365,278,056.67	/	79,693,041.93	/	285,585,014.74	1,181,939,037.06	/	81,438,127.45	/	1,100,500,909.61

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收自来水费

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收自来水费	109,725,313.35	47,671,752.17	43.45
合计	109,725,313.35	47,671,752.17	43.45

组合计提项目：应收污水处理费

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收污水处理费	103,878,722.00		
合计	103,878,722.00		

组合计提项目：应收其他款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收其他款项	151,674,021.32	32,021,289.76	21.11

合计	151,674,021.32	32,021,289.76	21.11
----	----------------	---------------	-------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	81,438,127.45	-1,745,085.52				79,693,041.93
坏账准备						
合计	81,438,127.45	-1,745,085.52				79,693,041.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	账龄	原值(元)	占应收帐款总额的比例(%)	坏账准备(元)
重庆市璧山区财政局	非关联方	1年以内	42,916,373.59	11.75	
忠县蓝天环境有限公司	非关联方	2-3年	30,468,708.20	8.34	8,766,242.31
重庆市大学城水务技术开发有限公司	非关联方	1年以内	18,315,921.60	5.02	952,427.92
黔江区城市建设投资集团	非关联方	1年以内	14,953,442.71	4.09	
安陆市住房和城乡建设局	非关联方	1年以内	12,497,709.47	3.42	
小计			119,152,155.57	32.62	9,718,670.23

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,604,969.53	15.31	8,760,396.66	13.16
1至2年	10,258,266.84	14.82	17,499,544.98	26.29
2至3年	20,209,262.81	29.19	26,162,143.35	39.30
3年以上	28,167,222.36	40.68	14,146,545.36	21.25
合计	69,239,721.54	100.00	66,568,630.35	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末金额(元)	账龄	未结算原因
四川京达交通工程有限公司	15,021,391.81	3年以上	尚未办理结算
重庆市北碚区施家梁镇人民政府	17,500,000.00	1-2年, 2-3年	尚未办理结算
重庆市泰诚建设工程有限公司	6,219,850.06	2-3年	尚未办理结算
重庆中环建设有限公司	5,258,531.54	3年以上	尚未办理结算
重庆启志钢结构有限公司	3,000,000.00	3年以上	尚未办理结算
小计	46,999,773.41		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	账龄	余额(元)	占预付账款总额比例(%)
重庆市北碚区施家梁镇人民政府	非关联方	1-2年、2-3年	17,500,000.00	25.27
四川京达交通工程有限公司	非关联方	3年以上	15,021,391.81	21.7
重庆市泰诚建设工程有限公司	非关联方	2-3年	6,219,850.06	8.98
重庆中环建设有限公司	非关联方	3年以上	5,258,531.54	7.6
重庆启志钢结构有限公司	非关联方	3年以上	3,000,000.00	4.33
小计			46,999,773.41	67.88

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	528,105,915.33	131,872,622.12
合计	528,105,915.33	131,872,622.12

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	475,978,060.05
1 年以内小计	475,978,060.05
1 至 2 年	29,932,728.47
2 至 3 年	12,103,309.93
3 年以上	40,386,882.37
合计	558,400,980.82

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	74,131,162.83	79,467,147.53
基建单位往来	41,023,910.80	1,821,091.15
资产转让款	419,501,585.98	
其他	23,744,321.21	59,843,678.09
合计	558,400,980.82	141,131,916.77

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	5,089,519.65		4,169,775.00	9,259,294.65
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	22,109,366.84		-1,073,596.00	21,035,770.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	27,198,886.49		3,096,179.00	30,295,065.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	9,259,294.65	21,035,770.84				30,295,065.49

合计	9,259,294.65	21,035,770.84				30,295,065.49
----	--------------	---------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市水利投资(集团)有限公司	资产转让款	417,912,403.01	1年以内	74.84	20,895,620.15
重庆四联房地产开发有限公司	保证金	13,200,000.00	3年以上	2.36	
重庆市渝庆现代农业投资有限公司	往来款	12,825,400.00	1年以内	2.30	
重庆市涪陵区桥南房地产开发有限责任公司	往来款	11,645,375.13	1年以内、1-2年	2.09	1,163,963.23
重庆市劳动保障监察总队	保证金	7,936,100.00	1-2年、2-3年、3年以上	1.42	
合计	/	463,519,278.14	/	83.01	22,059,583.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	143,124,485.32		143,124,485.32	75,064,259.52		75,064,259.52
在产品	693,162.40		693,162.40	689,180.78		689,180.78
库存商品	1,633,996.71		1,633,996.71	974,477.42		974,477.42
周转材料	2,838,432.41		2,838,432.41			
消耗性生物资产						
合同履约成本	506,183,481.28		506,183,481.28	381,750,809.99		381,750,809.99
在途物资	9,152.94		9,152.94	78,083,113.33		78,083,113.33
低值易耗品	5,470,587.25		5,470,587.25	5,263,745.00		5,263,745.00
其他				27,170.00		27,170.00
合计	659,953,298.31		659,953,298.31	541,852,756.04		541,852,756.04

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水处理服务	1,155,829,911.61		1,155,829,911.61	102,062,265.92		102,062,265.92
工程施工	42,164,217.66	6,952,739.82	35,211,477.84	32,712,616.82	6,422,686.28	26,289,930.54
用户工程	9,282.04	2,464.95	6,817.09	3,037,131.86	338,670.66	2,698,461.20
质保金	6,196,102.45	2,844,594.99	3,351,507.46	5,141,722.01	1,259,610.68	3,882,111.33
其他	893,441.82	51,184.53	842,257.29	163,275.80	16,654.05	146,621.75
合计	1,205,092,955.58	9,850,984.29	1,195,241,971.29	143,117,012.41	8,037,621.67	135,079,390.74

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
污水处理服务费	1,053,767,645.69	尚未结算
合计	1,053,767,645.69	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	1,813,362.62			
合计	1,813,362.62			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款		62,000,000.00
合计		62,000,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

2010年9月公司与重庆中法投资签订《股东贷款协议书》。双方约定，由公司向重庆中法投资提供股东无息贷款11,700万元，贷款期限十年，主要用于收购重庆长寿化工园区供排水项目。上述贷款事项业经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。公司提前收回5,500万元。经公司2020年第10次总经理办公会审议通过并经公司董事长批准，公司决定在前述剩余股东贷款6,200万元到期时继续展期一年，重庆中法投资的其余股东方同金额的股东剩余贷款同步展期一年。截止本报告期末，公司已收回剩余股东贷款6,200万元。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	103,235,903.51	62,999,213.74
待认证进项税额	44,661,093.51	81,402,781.01
预缴企业所得税	35,360.65	797,818.57
转出多交增值税	11,401,321.24	7,965,857.39
合计	159,333,678.91	153,165,670.71

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	42,454,670.95	127,364.01	42,327,306.94	42,454,670.95	127,364.01	42,327,306.94	
合计	42,454,670.95	127,364.01	42,327,306.94	42,454,670.95	127,364.01	42,327,306.94	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2021年1月1日余额	127,364.01			127,364.01
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	127,364.01			127,364.01

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆中法水务投资有限公司	1,318,158,006.01			72,746,410.85						1,390,904,416.86	
小计	1,318,158,006.01			72,746,410.85						1,390,904,416.86	
二、联营企业											
重庆东渝自来水有限公司	8,499,684.71			127,435.42						8,627,120.13	
重庆蓝洁自来水材料有限公司	74,170,093.84			9,345,373.83			9,600,000.00			73,915,467.67	
重庆江东水务有限公司	6,013,576.06			886,899.50						6,900,475.56	
重庆蔡同水务有限公司	14,085,559.75			1,110,916.19						15,196,475.94	
重庆中法环保研发中心有限公司	8,792,127.86			-1,010,207.28						7,781,920.58	
中州水务控股有限公司	246,140,117.88			6,805,916.91						252,946,034.79	
重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司		24,240,000.00								24,240,000.00	
重庆市二次供水有限责任公司		297,505,604.20								297,505,604.20	
小计	357,701,160.10	321,745,604.20		17,266,334.57			9,600,000.00			687,113,098.87	
合计	1,675,859,166.11	321,745,604.20		90,012,745.42			9,600,000.00			2,078,017,515.73	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
光大银行股份有限公司	22,391,612.46	23,635,590.93
重庆中法供水有限公司	26,719,954.30	26,542,622.71
安诚财产保险股份有限公司	263,954,856.13	264,000,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司	498,750,000.00	562,500,000.00
四川金易管业有限公司	33,211,817.02	33,130,600.00
中国银河证券股份有限公司	20,971,659.94	24,337,241.73
重庆智慧水务有限公司	37,028,857.31	36,429,500.00
重庆市二次供水有限责任公司		97,493,600.00
合计	903,028,757.16	1,068,069,155.37

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
光大银行股份有限公司		11,890,492.06			注1	
重庆中法供水有限公司	2,376,000.00	4,705,764.70			同上	
安诚财产保险股份有限公司		43,454,856.13			同上	
重庆农村商业银行股份有限公司	27,750,000.00	298,750,000.00			同上	
四川金易管业有限公司		14,011,817.02			同上	
中国银河证券股份有限公司		19,026,236.94			同上	
重庆智慧水务有限公司		36,278,857.31			同上	

注1：非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	93,212,423.58	134,654,159.44		227,866,583.02
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	93,212,423.58	134,654,159.44		227,866,583.02
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	43,047,213.06	36,916,830.76		79,964,043.82
2. 本期增加金额	1,256,572.05	1,511,911.38		2,768,483.43
(1) 计提或摊销	1,256,572.05	1,511,911.38		2,768,483.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,303,785.11	38,428,742.14		82,732,527.25
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	48,908,638.47	96,225,417.30		145,134,055.77
2. 期初账面价值	50,165,210.52	97,737,328.68		147,902,539.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,113,585,172.29	12,156,736,831.86
固定资产清理	2,254.17	
合计	13,113,587,426.46	12,156,736,831.86

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	管网	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	7,706,613,245.74	8,356,189,225.38	4,176,185,142.32	67,263,137.02	240,863,961.08	20,547,114,711.54
2. 本期增加金额	853,881,710.12	728,779,759.28	304,280,201.57	1,841,382.00	14,640,354.23	1,903,423,407.20
(1) 购置	767,633,496.83	662,038,705.39	221,101,526.55	1,557,866.00	6,559,097.83	1,658,890,692.60
(2) 在建工程转入	60,626,819.91	49,108,261.13	90,965,034.55	283,396.00	25,870,407.02	226,853,918.61
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	25,621,393.38	17,632,792.76	-7,786,359.53	120.00	-17,789,150.62	17,678,795.99
3. 本期减少金额	79,532,238.44	545,872,137.41	32,180,484.86	1,562,036.29	3,140,684.42	662,287,581.42
(1) 处置或报废	51,532,238.44	545,314,837.61	31,994,378.86	1,562,036.29	3,137,854.23	633,541,345.43
(2) 其他	28,000,000.00	557,299.80	186,106.00		2,830.19	28,746,235.99
4. 期末余额	8,480,962,717.42	8,539,096,847.25	4,448,284,859.03	67,542,482.73	252,363,630.89	21,788,250,537.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,243,764,484.08	4,132,885,062.10	1,837,666,292.18	53,611,932.50	86,885,885.95	8,354,813,656.81
2. 本期增加金额	145,049,050.34	238,939,564.85	173,210,420.93	2,365,553.60	8,918,597.41	568,483,187.13

(1) 计提	144,981,587.18	238,935,958.28	169,816,039.58	2,365,553.60	12,431,743.16	568,530,881.80
(2) 其他	67,463.16	3,606.57	3,394,381.35		-3,513,145.75	-47,694.67
3. 本期减少金额	15,408,561.28	241,260,515.17	23,071,866.13	1,462,447.87	2,992,311.33	284,195,701.78
(1) 处置或报废	14,017,675.23	241,245,499.07	23,068,857.41	1,462,447.87	2,992,311.33	282,786,790.91
(2) 其他	1,390,886.05	15,016.10	3,008.72			1,408,910.87
4. 期末余额	2,373,404,973.14	4,130,564,111.78	1,987,804,846.98	54,515,038.23	92,812,172.03	8,639,101,142.16
三、减值准备						
1. 期初余额	15,434,980.00	2,268,748.20	17,668,299.40		192,195.27	35,564,222.87
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	15,434,980.00	2,268,748.20	17,668,299.40		192,195.27	35,564,222.87
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,092,122,764.28	4,406,263,987.27	2,442,811,712.65	13,027,444.50	159,359,263.59	13,113,585,172.29
2. 期初账面价值	5,447,413,781.66	4,221,035,415.08	2,320,850,550.74	13,651,204.52	153,785,879.86	12,156,736,831.86

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	354,319,993.51	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	2,254.17	
合计	2,254.17	

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,524,935,770.47	1,860,969,636.70
工程物资	8,985,074.20	15,816,785.34
合计	2,533,920,844.67	1,876,786,422.04

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

在建工程	2,806,752,990.03	281,817,219.56	2,524,935,770.47	2,142,786,856.26	281,817,219.56	1,860,969,636.70
合计	2,806,752,990.03	281,817,219.56	2,524,935,770.47	2,142,786,856.26	281,817,219.56	1,860,969,636.70

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
钓鱼嘴供水管道工程	103,980,000.00	23,813,154.02	1,658,627.65			25,471,781.67	73.07	100%	6,581,692.72			自有资金、公司债券
二环聚居区互联互通供水工程	76,418,300.00	28,508,669.41	1,428,385.24		17,018,962.71	12,918,091.94	39.18	73%				自有资金
黄沙溪水厂停运配套供水设施改造工程	118,238,900.00		572,840.75			572,840.75	76.80	100%				自有资金
大滨路至华福隧道中段供水管道工程	49,690,000.00		4,981,467.89	4,981,467.89			57.24	100%				自有资金
井口水厂二期工程	302,263,300.00	1,253,772.50	19,741,380.55			20,995,153.05	6.95	16%				自有资金

土主隧道应急供水管道工程	41,650,000.00	8,903,127.26	11,340,635.88		113,806.80	20,129,956.34	48.60	98%				自有资金
沙滨路给水管道工程（一期）	53,329,100.00	3,076,880.18	19,715,182.88			22,792,063.06	42.74	96%				自有资金
黄桷渡至玄坛庙DN1200管道工程	56,856,800.00		1,223,554.72			1,223,554.72	42.08	100%				自有资金
华福隧道中段至聚业供水管道工程	35,720,000.00		7,189,319.40	7,189,319.40			58.89	100%				自有资金
西永综合保税B区供水管道工程	46,432,600.00		1,545,731.00			1,545,731.00	64.12	100%				自有资金
丰收坝水厂二期扩建工程	205,725,100.00	50,673,737.55	1,965,930.28			52,639,667.83	60.14	88%	872,559.89	67,930.87	3.37	自有资金、公司债券
白洋滩二期扩建工程	141,346,600.00		520,995.62			520,995.62	70.37	100%	188,867.75	81,050.82	3.37	自有资金、公司债券

红工水厂二期扩建工程	226,262,300.00	10,226,644.78	9,796,114.76			20,022,759.54	73.60	99%	1,842,623.71	888,717.95	3.37	自有资金、公司债券
新大江水厂建设项目一期工程	1,154,760,000.00	386,009,420.75	150,217,612.99			536,227,033.74	65.00	90%	5,024,814.98	3,457,273.27	3.37, 3.50	自有资金、公司债券、银行借款
提标改造项目（铜梁项目）	35,493,900.00	761,547.16	-1,587,621.10	-826,073.94			86.29	100%				自有资金
璧山三角滩污水基建项目	312,567,700.00		11,682,215.66			11,682,215.66	76.14	76%				自有资金、银行借款
璧山高新区污水基建项目	230,215,900.00		8,617,806.61			8,617,806.61	71.70	72%				自有资金、银行借款
新城污水处理厂提标改造工程	37,780,000.00	18,039.60	12,231,123.03			12,249,162.63	32.42	32%				自有资金
綦江污水处理厂提标改造项目	38,438,100.00		23,331,300.46			23,331,300.46	60.70	100%				自有资金

酉阳污水处理厂提标改造项目	22,303,926.09		22,303,926.09			22,303,926.09	100.00	100%					自有资金
合川城区饮用水第二水源水厂建设工程	224,069,000.00	34,964,409.63	42,487,266.12			77,451,675.75	34.57	45%	46,231.50	35,740.87	3.37		自有资金、公司债券
生产调度服务中心	65,595,700.00	11,387,699.40	3,756,330.65			15,144,030.05	28.25	11%					自有资金
万州区乡镇12个撤并场污水处理工程	136,570,000.00	69,835,794.66	9,806,543.49	14,193,307.80		65,449,030.35	63.97	83%					自有资金
忠县污水管网安装工程	45,631,212.27	45,631,212.27				45,631,212.27	100.00	100%					自有资金
九龙水电工程	428,450,000.00	278,082,922.27				278,082,922.27	64.90	65%	50,879,369.37				公司债券
洛碛镇供水保障工程	91,380,000.00	29,717,073.82	7,912,748.32			37,629,822.14	41.18	80%	318,024.79	159,669.88	3.37、3.80		自有资金、公司债券

渝北区 关旱水 厂工程	46,159,200.00	23,846,617.98	7,578,875.20			31,425,493.18	58.39	95%					自有 资金、 三峡 后续 规划 项目 专项 补助
东渝片 区唐家 沱组团 供水工 程	157,883,200.00	3,744,776.97				3,744,776.97	64.91	100%					自有 资金
前沿科 技城供 水工程	50,075,800.00	17,451,925.95	2,641,151.77			20,093,077.72	40.13	50%	119,387.39	63,524.81	3.37、 3.80	自有 资金、 公 司 债券	
鱼嘴水 厂一期 二阶段 工程	191,729,400.00	59,954,411.32	4,826,768.92			64,781,180.24	33.79	44%	153,960.05	80,235.08	3.37、 3.80	自有 资金、 公 司 债券	
鱼嘴水 厂二期 供水工 程	401,330,000.00	77,880,744.74	74,804,609.56			152,685,354.30	38.04	47%	791,456.35	441,711.28	3.37、 3.80	自有 资金、 公 司 债券	
龙兴立 交工程	45,871,400.00	11,170,242.39	10,635,058.08			21,805,300.47	46.52	58%	4,204.95	3,336.27	3.37、 3.80	自有 资金、 公 司 债券	
重庆市 渝水水 务机械 有限公司 迁扩 建工程	110,908,500.00	47,686,798.08	3,848,724.08			51,535,522.16	46.00	60%				自有 资金	

江津区支坪输水项目工程	60,000,000.00	41,977,620.00				41,977,620.00	69.96	100%					自有资金
江津区四屏水厂一期(管道部份)	90,000,000.00	29,846,842.20				29,846,842.20	33.16	100%					自有资金
新德感水厂一期	359,147,500.00	161,676,936.31	51,999,854.28			213,676,790.59	59.50	78%	1,500,590.33	832,188.44	3.37		自有资金、银行借款、公司债券
江津老旧管网改造工程	45,000,000.00	11,666,501.99	7,290,446.60			18,956,948.59	42.13	100%					自有资金
重庆珞璜污泥处置中心工程	167,900,600.00	2,463,054.96	204,838.72			2,667,893.68	52.61	98%					自有资金、银行借款
永川区城镇生活污水处理厂污泥无害化处理处置工程	102,911,900.00	51,472,957.49	914,919.65		22,731,858.56	29,656,018.58	85.18	100%	1,267,375.39				自有资金
青白江区生活污水污泥处置工程	65,070,000.00	27,524,236.60	1,475,904.85	4,566.37		28,995,575.08	44.57	100%	13,522.66	8,008.33	4.65		自有资金、银行借款

青白江二污厂提标改造工程	73,580,623.18		697,343.38			697,343.38	99.07	100%	441,212.89	38,758.96	4.65	自有资金、银行借款、政府补助
唐家桥污水处理厂改扩建附属工程	460,870,000.00	335,373,790.56	12,355,742.03			347,729,532.59	75.45	97%	5,764,890.27	43,062.90	3.37	自有资金、公司债券
政府移交项目 (丰都、武隆、忠县)		73,225,923.47		15,000,000.00		58,225,923.47						国债资金
提标改造项目 (黔江)	34,560,000.00	30,139,705.10		28,874,235.64	1,265,469.46		81.42	100%				自有资金
垫江污泥处理二期工程项目	27,265,000.00	13,092,674.02	4,853,885.92			17,946,559.94	65.82	95%	155,161.83			自有资金
合计	6,771,431,561.54	2,003,059,865.39	556,567,541.98	69,416,823.16	41,130,097.53	2,449,080,486.68	/	/	75,965,946.82	6,201,209.73	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	8,938,278.20		8,938,278.20	14,608,592.89		14,608,592.89
专用设备	46,796.00		46,796.00	1,208,192.45		1,208,192.45
合计	8,985,074.20		8,985,074.20	15,816,785.34		15,816,785.34

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	14,005.27	14,005.27
2. 本期增加金额	2,005,431.95	2,005,431.95
租入	2,005,431.95	2,005,431.95
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,019,437.22	2,019,437.22
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	337,022.97	337,022.97
(1) 计提	337,022.97	337,022.97
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	337,022.97	337,022.97
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,682,414.25	1,682,414.25
2. 期初账面价值	14,005.27	14,005.27

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	特许经营权	其他	合计

一、账面原值					
1. 期初余额	1,722,596,060.49	52,456,951.68	559,092,139.70	30,229,931.18	2,364,375,083.05
2. 本期增加金额	325,887,729.71	9,685,174.21	57,597,995.23	4,893,331.00	398,064,230.15
(1) 购置	324,577,163.29	6,525,681.78		4,891,126.00	335,993,971.07
(2) 内部研发		400,943.39			400,943.39
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入		2,638,040.40	57,999,896.70		60,637,937.10
(5) 其他	1,310,566.42	120,508.64	-401,901.47	2,205.00	1,031,378.59
3. 本期减少金额	6,426,123.45				6,426,123.45
(1) 处置	5,956,863.17				5,956,863.17
(2) 其他	469,260.28				469,260.28
4. 期末余额	2,042,057,666.75	62,142,125.89	616,690,134.93	35,123,262.18	2,756,013,189.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	287,693,146.03	28,695,336.22	78,415,192.07	1,964,555.79	396,768,230.11
2. 本期增加金额	19,829,059.56	2,252,779.88	16,221,154.06	832,307.01	39,135,300.51
(1) 计提	19,829,059.56	2,217,672.07	16,221,154.06	832,307.01	39,100,192.70
(2) 其他		35,107.81			35,107.81
3. 本期减少金额	633,932.44				633,932.44
(1) 处置	633,932.44				633,932.44
4. 期末余额	306,888,273.15	30,948,116.10	94,636,346.13	2,796,862.80	435,269,598.18
三、减值准备					
1. 期初余额	1,879,095.60				1,879,095.60
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,879,095.60				1,879,095.60
四、账面价值					

1. 期末 账面价值	1,733,290,298.00	31,194,009.79	522,053,788.80	32,326,399.38	2,318,864,495.97
2. 期初 账面价值	1,433,023,818.86	23,761,615.46	480,676,947.63	28,265,375.39	1,965,727,757.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.01%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	303,762,378.57	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开 发支出	其他		确认为无 形资产	转入当 期损益		
天然固体碳源脱 氮技术研究项目	102,970.30							102,970.30
合计	102,970.30							102,970.30

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
安陆市涢洁环保科技有限公司	1,966,524.00					1,966,524.00
江津自来水资产组收购	20,643,876.16					20,643,876.16
合计	22,610,400.16					22,610,400.16

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组 名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合			
		主要构成	账面价值	确定方法	本期 是否

					发生变动
安陆项目非流动资产	1,966,524.00	在建工程、无形资产	212,164,675.55	安陆项目商誉 1,966,524.00 元系 2018 年度收购该公司时形成，收购时该公司业务为工业污水处理厂及 配套管网工程 PPP 项目，该项目现金流独立于其他业务，因此公司将该项目相关的非流动资产作为商誉对应的资产组	否
江津自来水水厂资产	20,643,876.16	固定资产、在建工程、无形资产	544,060,645.74	重庆水务集团江津自来水有限公司商誉 20,643,876.16 元系 2019 年收购重庆市江津区自来水公司所属水厂整体资产形成，相关资产现金流独立于其他业务，因此公司将该水厂整体资产作为商誉对应的资产组	否

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
1,966,524.00	预计未来现金流量现值	假设公司经营预测、经营政策不做重大调整且如期实现；假设持续拥有经营所需资源和资产且其供应价格无重大变化；假设所需资金能通过融资或自有资金解决以达到并保持目标资本结构。	税前折现率 10.10%
20,643,876.16	预计未来现金流量现值	假设公司经营预测、经营政策不做重大调整且如期实现；假设持续拥有经营所需资源和资产且其供应价格无重大变化；假设所需资金能通过融资或自有资金解决以达到并保持目标资本结构。	税前折现率 11.00%

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,479,874.75		369,968.69		1,109,906.06
合计	1,479,874.75		369,968.69		1,109,906.06

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	122,790,278.48	19,923,957.67	99,958,098.43	17,035,994.13
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已计提未支付的职工薪酬	73,259,857.41	11,257,459.26	83,125,503.94	13,028,515.79
合计	196,050,135.89	31,181,416.93	183,083,602.37	30,064,509.92

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	428,118,024.16	64,217,703.57	590,491,755.37	88,573,763.26
交易性金融资产公允价值变动			3,057,534.25	458,630.14
合计	428,118,024.16	64,217,703.57	593,549,289.62	89,032,393.40

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	320,942,596.75	366,324,862.46
可抵扣亏损	142,964,732.30	142,296,338.72
合计	463,907,329.05	508,621,201.18

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	780,235.95	780,235.95	
2022年	1,050,136.33	1,050,136.33	
2023年	80,595,226.10	80,595,221.10	
2024年	18,514,241.49	18,514,241.49	
2025年	42,024,892.43	41,356,503.85	
合计	142,964,732.30	142,296,338.72	/

其他说明：

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	22,467,473.28		22,467,473.28	42,778,705.44		42,778,705.44
合计	22,467,473.28		22,467,473.28	42,778,705.44		42,778,705.44

32、短期借款**(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据**适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	775,228,297.06	864,836,655.83
材料款	163,556,783.04	219,271,697.78
设备款	174,378,789.15	189,064,357.93
维修费	26,445,911.39	21,026,479.37
质保金	75,483,521.82	59,058,297.89
污泥处理费	44,880,229.45	27,531,917.48
资产租赁费	7,834,162.94	11,549,582.94
其他	174,500,475.09	146,786,458.12
合计	1,442,308,169.94	1,539,125,447.34

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黔江区城市建设投资集团	62,038,050.00	工程款未结算
中国恩菲工程技术有限公司	37,359,600.00	工程款未结算
重庆工业设备安装集团有限公司	24,847,378.22	工程款未结算
四川省营山县西城建筑公司	18,717,443.22	工程款未结算
重庆华联环保工程有限公司	13,012,324.97	工程款未结算
重庆渝嘉管业有限公司	11,100,281.72	工程款未结算
重庆市渝北区石船镇人民政府	10,000,000.00	产权过户手续尚未完成
重庆建工市政交通工程有限责任公司	9,893,575.33	工程款未结算
中节能兆盛环保有限公司	9,167,008.45	工程款未结算
陕西建工安装集团有限公司	8,084,427.96	工程款未结算
四川灏盛市政工程有限公司	7,170,784.14	工程款未结算
重庆市顺安建筑工程有限公司	7,001,817.27	工程款未结算
安徽华骐环保科技股份有限公司	6,832,759.71	工程款未结算
上海熊猫机械(集团)有限公司	6,123,811.90	工程款未结算
南通华新环保设备工程有限公司	5,699,109.23	工程款未结算
重庆智慧水务有限公司	5,221,556.41	工程款未结算
嗣晟建工有限公司	5,205,003.46	工程款未结算
重庆水务环境控股集团有限公司	4,472,983.69	工程款未结算
江西宏顺建筑工程有限公司	4,326,283.25	工程款未结算
重庆市荣昌建筑安装工程二公司	4,168,477.34	工程款未结算
重庆中港城市建设集团有限公司	3,706,103.19	工程款未结算
成都宁水科技有限公司	3,507,066.00	工程款未结算
重庆市庆丰管道安装有限公司	3,148,725.43	工程款未结算
重庆洁环水处理设备有限公司	3,142,594.83	工程款未结算
重庆中天水务有限公司	3,025,365.30	工程款未结算
合计	276,972,531.02	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,434,103.21	5,539,101.91
1-2年	35,838.49	
合计	4,469,941.70	5,539,101.91

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	850,426,794.41	818,800,100.94
材料款	4,430,706.78	3,020,267.04
运行费和水电费	67,547,096.46	5,540,004.99
其他	73,247,703.06	48,421,609.19
合计	995,652,300.71	875,781,982.16

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	257,942,457.29	501,226,002.41	578,540,519.74	180,627,939.96
二、离职后福利-设定提存计划	15,968,629.02	79,157,735.70	80,500,433.93	14,625,930.79
三、辞退福利		441,066.84	441,066.84	
四、一年内到期的其他福利				
合计	273,911,086.31	580,824,804.95	659,482,020.51	195,253,870.75

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	202,344,858.15	351,536,030.86	436,386,271.05	117,494,617.96
二、职工福利费		30,238,699.88	30,238,699.88	
三、社会保险费	6,439,510.39	46,834,531.88	40,698,264.28	12,575,777.99
其中：医疗保险费	6,419,231.57	44,021,216.30	37,875,871.04	12,564,576.83
工伤保险费	20,278.82	2,805,215.94	2,814,293.60	11,201.16
生育保险费		8,099.64	8,099.64	
四、住房公积金	574,412.51	43,623,405.00	43,616,873.00	580,944.51
五、工会经费和职工教育经费	48,583,676.24	20,359,073.75	18,981,477.26	49,961,272.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		8,634,261.04	8,618,934.27	15,326.77
合计	257,942,457.29	501,226,002.41	578,540,519.74	180,627,939.96

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,597,161.93	56,630,445.99	56,724,533.15	13,503,074.77
2、失业保险费	76,584.09	1,776,037.31	1,808,971.38	43,650.02
3、企业年金缴费	2,294,883.00	20,751,252.40	21,966,929.40	1,079,206.00
合计	15,968,629.02	79,157,735.70	80,500,433.93	14,625,930.79

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,321,016.40	16,222,148.25
消费税		
营业税	2,647.04	2,647.04
企业所得税	103,393,018.80	51,433,138.11
个人所得税	746,870.09	1,016,136.23
城市维护建设税	963,982.54	1,535,715.35
房产税	35,790.37	37,045.24
教育费附加	701,714.01	1,105,630.85
水资源费	10,112,385.03	8,146,220.90
污水处理费	92,000,665.27	68,144,304.53
城市公用事业附加	2,302,177.51	2,302,177.51
其他税费	2,626,953.17	5,489,676.14
合计	227,207,220.23	155,434,840.15

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	27,841,643.83	54,843,287.67
应付股利		
其他应付款	2,257,327,596.81	1,194,217,998.48
合计	2,285,169,240.64	1,249,061,286.15

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
公司债券利息	27,841,643.83	54,843,287.67
合计	27,841,643.83	54,843,287.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及垫付款	161,978,541.48	143,885,919.70
代收代付款	72,355,499.16	96,112,256.08
管网维护费	32,920,354.74	32,120,573.27
董事会基金	23,878,798.54	11,277,098.85
住房维修款	8,296,114.11	8,296,114.11
代收“主城区三级管网工程”款	4,000,000.00	4,000,000.00
175蓄水影响治理移民资金	177,672.01	177,672.01
结算尾款	6,512,134.91	10,716,486.72
资金拆借	59,029,325.09	28,044,679.26
资产收购	1,704,210,540.59	681,717,714.01
用地相关费用	53,743,906.50	53,743,906.50
运行经费和建设基金	45,886,558.03	15,519,535.70
党建工作经费	15,491,363.45	13,827,156.86
其他	68,846,788.20	94,778,885.41
合计	2,257,327,596.81	1,194,217,998.48

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆水务环境控股集团有限公司	129,003,011.78	资产收购尾款
管网维护费	25,595,979.82	用于城市管网维护
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	28,662,868.47	未办理结算
重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	18,344,215.28	未办理结算
西南合成医药集团有限公司	12,649,100.00	资产收购尾款
成都天翔环境股份有限公司	12,484,132.05	借款未偿还
重庆市渝北区石船镇人民政府	8,000,000.00	借款未偿还
合计	234,739,307.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	50,549,480.72	60,027,509.59
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	723,073.45	
合计	51,272,554.17	60,027,509.59

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	482,362,239.85	245,462,239.85
抵押借款		
保证借款	454,049,557.17	499,984,988.29
信用借款	781,369,516.97	439,507,978.16
合计	1,717,781,313.99	1,184,955,206.30

长期借款分类的说明：

注1：信用借款系地方转贷国债资金26,173.39万元，建设银行重庆分行营业部贷款23,000万元，年利率为3.65%，兴业银行重庆分行营业部贷款28,000万元，年利率为3.50%，重庆银行股份有限公司营业部贷款963.56万元，年利率为4.65%。

注 2：保证借款分为日元借款、欧元借款、银行借款。日元借款系中国对外经济贸易信托投资公司通过进出口银行转贷的日本海外经济协力基金贷款，年利率为 2.60%、1.70%和 0.75%，截止报告期末，日元借款外币余额为 7,313,664,000.00，折算为人民币 427,322,760.20 元；欧元借款系中国银行重庆分行的法国政府贷款和法国政府担保的出口信贷，年利率为 2.5%，截止报告期末外币余额为 4,718.91，折算为人民币金额为 36,270.50 元；银行借款系交通银行重庆分行贷款 2,669.05 万元，年利率 4.65%。

注 3：质押借款系平安银行重庆分行贷款 3,095 万元，年利率为 4.9%，农业银行安陆市支行贷款 21,400 万元，年利率为 4.455%，交通银行成都新都支行贷款 2,621.22 万元，年利率为 4.65%，重庆农村商业银行营业部贷款 200 万元，年利率为 4.65%，重庆农村商业银行营业部贷款 20,920 万元，年利率为 4.10%。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 渝水 01	100.00	2020-03-06	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		33,423,013.70			2,000,000,000.00
21 渝水 01	100.00	2021-04-22	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,975,342.46			1,000,000,000.00
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	40,398,356.16			3,000,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,092,739.67	14,200.00
未确认融资费用	-59,536.59	-194.73
重分类至一年内到期的非流动负债	-723,073.45	
合计	1,310,129.63	14,005.27

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	78,686,589.54	78,686,589.54
专项应付款	9,500,000.00	9,500,000.00
合计	88,186,589.54	88,186,589.54

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
云阳污水处理项目	1,183,310.74	1,183,310.74
武隆污水处理项目	1,737,315.32	1,737,315.32
璧山三角滩污水基建项目	20,830,000.00	20,830,000.00
璧山高新区污水基建项目	37,600,000.00	37,600,000.00
渝水环保污泥处置项目	17,335,963.48	17,335,963.48
合计	78,686,589.54	78,686,589.54

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
蔡家组团马河溪截污干管应急工程	9,500,000.00			9,500,000.00	
合计	9,500,000.00			9,500,000.00	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
BOT 项目	32,133,678.98	32,328,129.88	BOT 预计负债
环境恢复费	2,827,693.00	2,827,693.00	九龙电力工程项目环境恢复费
合计	34,961,371.98	35,678,854.89	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1:BOT预计负债系根据各机器设备部件的特性及技术要求，确定不同周期需更换部件的型号和数量，再将重置成本按照5年期长期贷款利率折现后计算确定；

注2:环境恢复费系九龙水电工程项目决议终止投资，公司对已施工部分环境恢复费计提预计负债。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	731,511,901.49	7,540,574.75	18,493,902.21	720,558,574.03	
用户出资	655,801,413.08	23,551,843.71	32,287,611.86	647,065,644.93	
合计	1,387,313,314.57	31,092,418.46	50,781,514.07	1,367,624,218.96	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
嘉华大桥南延伸段拆迁补助	12,610,413.00					12,610,413.00	与收益相关
水务系统物联感知关键技术设备研发与智慧平台构建及应用示范	351,137.64					351,137.64	与收益相关
水专项课题 1：重庆主城排水系统安全与城市面源污染控制技术研究及综合示范	220,159.93					220,159.93	与收益相关
水专项课题 2：三峡库区污水处理厂功能提升与污泥处理处置技术研究及综合示范	500,064.77					500,064.77	与收益相关
水专项课题 3：三峡库区中小城市污水处理厂优化运行调控技术研究及示范	14,493.13					14,493.13	与收益相关
水专项课题 6：三峡库区城市水污染综合控制模式与技术体系研究	30,605.51					30,605.51	与收益相关
水专项课题：山地丘陵城市饮用水安全保障共性技术研究及示范	372,089.00					372,089.00	与收益相关
2014BAC29B01-4 城市污水厂污泥协同厌氧消化技术效能提升示范	233,710.80					233,710.80	与收益相关
三峡库区城市供水安全保障关键技术研究及示范	786,854.42					786,854.42	与收益相关
基于大数据的市政供水管网病害智能动态诊断预报技术及应用示范	41,200.00					41,200.00	与收益相关
人工智能技术创新重大主题专项	434,729.67			90,934.34	-332.20	344,127.53	与收益相关
重庆山地特征供水管网安全保障平台	48,377.12			48,044.92	332.20		与收益相关
城市污水处理工艺智慧运行和调控关键技术研究及示范	228,305.50	133,350.00				361,655.50	与收益相关
城市污水处理厂效能提升关键技术研究与应用	150,000.00					150,000.00	与收益相关
中梁山采煤区工程补助	404,444.40			15,166.68		389,277.72	与收益相关
滨江路管网工程	2,323,196.52			89,353.68		2,233,842.84	与资产相关
采煤沉陷区供水工程财政补助资金	777,777.88			66,666.66		711,111.22	与资产相关
除磷脱氮项目补助资金	7,377,777.68			305,555.58		7,072,222.10	与资产相关
何家沟及涪一中排水抢险工程补助资金	587,982.82			31,782.84		556,199.98	与资产相关
永川污水处理厂加盖除臭	8,280,000.00			180,000.00		8,100,000.00	与资产相关
几江厂管网抢险补助资金	521,350.58			16,377.48		504,973.10	与资产相关

开县南郊移民安置小区污水泵站	25,845,926.00			881,111.10		24,964,814.90	与资产相关
李渡清溪资产划拨	12,911,767.72			518,607.75		12,393,159.97	与资产相关
乌杨资产划拨	11,224,177.13			332,284.14		10,891,892.99	与资产相关
石宝资产划拨	13,543,543.62			411,655.20		13,131,888.42	与资产相关
平桥污水提升泵站技改补助	3,237,585.20			110,372.22		3,127,212.98	与资产相关
万盛城区老旧管网改造工程	4,537,659.43			216,824.16		4,320,835.27	与资产相关
渝北区洛碛镇自来水厂增压工程	3,600,000.00			96,546.73		3,503,453.27	与资产相关
南加压站整体搬迁	10,708,490.42					10,708,490.42	与资产相关
垫江排水公司铝铁复盐加药系统改造工程	232,932.00			14,711.52		218,220.48	与资产相关
歌乐山井口水源供水工程	7,999,999.89			333,333.36		7,666,666.53	与资产相关
红工水厂节水技改项目	2,399,999.92			100,000.02		2,299,999.90	与资产相关
丰收坝水厂反冲系统技术改造项目	1,152,000.00			48,000.00		1,104,000.00	与资产相关
红炉、盘龙农村饮用水工程	9,481,265.49			1,102,374.66		8,378,890.83	与资产相关
渝南大道 A 段给水管道工程	2,472,297.07			251,419.98		2,220,877.09	与资产相关
关旱水厂供水工程	23,105,200.00					23,105,200.00	与资产相关
石船镇石船水厂改造工程	3,128,600.00	6,523,700.00				9,652,300.00	与资产相关
跳蹬河管网工程	6,235,131.10	883,524.75		71,797.77		7,046,858.08	与资产相关
宁江路闸阀井	81,978.93			3,036.26		78,942.67	与资产相关
青白江第二污水处理厂提标改造项目专项补贴	17,213,731.00			408,231.00		16,805,500.00	与资产相关
两江水务无偿接收星洋水厂资产	4,948,349.04		98,134.68			4,850,214.36	与资产相关
以奖代补接入口补助资金	31,273,213.88			1,762,996.02	4,242,000.10	33,752,217.96	与资产相关
财政一户一表改造补助（大江片区）	3,527,472.55			726,674.70		2,800,797.85	与资产相关
合川城区供水管网改造工程	6,133,522.26			65,983.38	-4,242,000.10	1,825,538.78	与资产相关
合川区供水系统改造工程国债资金	1,873,333.37					1,873,333.37	与资产相关
污水处理厂整改资金补助	1,673,757.64			81,266.88		1,592,490.76	与资产相关
鸡冠石脱水机系统	536,562.22			153,999.96		382,562.26	与资产相关
重庆鸡冠石污水处理厂加盖除臭改造工程专项补助	466,409,723.82			8,571,428.58		457,838,295.24	与资产相关
长寿区凤城街道村校骑路和友谊村三洞村管网改建及连通项目	2,182,087.65			64,179.06		2,117,908.59	与资产相关
长寿区凤城街道三洞村校骑路支管整改项目	390,999.88			11,500.02		379,499.86	与资产相关
沙溪组团给水管网改造国债资金	1,448,051.45					1,448,051.45	与资产相关
南郊安康泵站整治工程	4,122,222.08			147,222.24		3,974,999.84	与资产相关
移民补助资金	1,155,181.98			91,629.90		1,063,552.08	与资产相关
环保在线监测系统	4,157,892.17			630,046.11		3,527,846.06	与资产相关
市环保数采仪专项补助款	137,679.10			30,834.02		106,845.08	与资产相关
175 米蓄水影响排水设施治理项目	3,421,012.46			85,396.32		3,335,616.14	与资产相关

供水设施改造补助资金	682,424.17			65,388.96		617,035.21	与资产相关
城北污水处理厂配套管网资金	273,099.18			29,792.64		243,306.54	与资产相关
机床厂供水分离工程财政补助	432,110.46			61,729.98		370,380.48	与资产相关
抗旱救灾资金（渝南）	106,666.95			13,333.32		93,333.63	与资产相关
全市污水处理征收管理平台	388.72			178.75		209.97	与资产相关
水池二期加盖工程	356,821.65			12,375.30		344,446.35	与资产相关
大江市政园林恢复工程	177,100.00			6,600.00		170,500.00	与资产相关
制水场水池加盖工程	147,940.48			5,689.98		142,250.50	与资产相关
泰正花园小区户表改造工程	537,333.04			33,333.36		503,999.68	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,800,000,000.00						4,800,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,597,121,354.81			4,597,121,354.81
其他资本公积	81,696,005.06	200,492,659.68		282,188,664.74
合计	4,678,817,359.87	200,492,659.68		4,879,310,019.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 200,490,851.22 系报告期内收购重庆市二次供水有限责任公司其他股东股权所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

			转入 损益				股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	501,917,992.11	-68,877,169.23		93,496,561.98	-24,356,059.69	-138,017,671.52		363,900,320.59
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	501,917,992.11	-68,877,169.23		93,496,561.98	-24,356,059.69	-138,017,671.52		363,900,320.59
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	-13,663,253.28							-13,663,253.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-13,663,253.28							-13,663,253.28
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金 额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	488,254,738.83	-68,877,169.23		93,496,561.98	-24,356,059.69	-138,017,671.52		350,237,067.31

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,742,688,063.20			1,742,688,063.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,742,688,063.20			1,742,688,063.20

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,812,900,172.57	3,474,171,982.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-65,418,709.94
调整后期初未分配利润	3,812,900,172.57	3,408,753,272.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,054,547,816.95	1,773,730,161.83
减：提取法定盈余公积		135,983,261.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,224,000,006.36	1,233,600,000.00
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	-93,496,561.98	
期末未分配利润	3,736,944,545.14	3,812,900,172.57

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,790,698,884.95	1,613,787,138.50	2,273,306,289.83	1,381,128,659.84
其他业务	387,756,219.65	166,762,771.55	321,500,456.50	151,500,992.39
合计	3,178,455,104.60	1,780,549,910.05	2,594,806,746.33	1,532,629,652.23

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		43,118.72
城市维护建设税	7,154,094.69	7,372,320.44
教育费附加	3,197,620.46	3,379,821.84
资源税		
房产税	10,564,706.78	8,037,758.25
土地使用税	26,968,424.43	20,991,229.73
车船使用税	69,435.10	73,170.92
印花税	1,860,025.60	1,279,703.43
其他	438,604.02	501,756.89
合计	50,252,911.08	41,678,880.22

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,053,051.83	28,695,934.47
折旧费	2,721,576.50	2,306,906.30
低值易耗品摊销	12,930,971.31	4,423,813.40
修理费	2,215,889.75	888,706.40
劳务费	5,494,903.37	4,200,615.02
其他	4,022,436.76	4,148,872.08
合计	57,438,829.52	44,664,847.67

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	199,901,449.36	153,228,912.56
折旧费	19,083,111.45	20,521,826.38
无形资产摊销	10,316,334.98	6,550,865.12
修理费	98,120,095.51	61,952,657.07
税费	1,917,308.31	2,359,989.45
运输费	2,348,924.86	1,581,364.28
办公费	8,275,504.99	7,161,761.77
离退休人员费用	10,186,171.55	13,404,722.61
党建工作经费	1,513,589.37	1,291,704.13
物管水电及绿化费	4,348,289.26	4,045,515.34
劳务费	5,274,899.47	6,126,098.45

安全保护费	5,466,453.01	2,964,799.95
会务宣传费	2,968,943.77	1,149,035.41
中介机构费及咨询费	7,705,684.56	5,963,983.26
其他	29,948,276.40	15,673,671.20
合计	407,375,036.85	303,976,906.98

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费		315,484.77
测试化验费		
技术服务费		196,115.46
劳务费	88,234.52	3,927.00
折旧、摊销费用	129,624.77	122,163.95
设计费用	318,867.92	
其他	375,777.42	47,190.02
合计	912,504.63	684,881.20

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,863,602.79	36,558,944.57
利息收入	-21,178,744.73	-20,912,146.00
汇总损益	-39,085,337.19	15,705,674.09
手续费	728,073.77	452,271.46
合计	2,327,594.64	31,804,744.12

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
滨江路管网工程	89,353.68	89,353.68
除磷脱氮项目补助资金	305,555.58	305,555.58
垫江排水公司铝铁复盐加药系统改造工程	14,711.52	14,711.52
歌乐山井口水源供水工程	333,333.36	333,333.36
何家沟及涪一中排水抢险工程补助资金	31,782.84	31,782.84
红工水厂节水技改项目	100,000.02	100,000.02
红炉、盘龙农村饮用水工程	1,102,374.66	1,102,374.66
几江厂管网抢险补助资金	16,377.48	16,377.48
开县南郊移民安置小区污水泵站	881,111.10	881,111.10
平桥污水提升泵站技改补助	110,372.22	110,372.22
渝南大道A段给水管道工程	251,419.98	251,419.98
重庆鸡冠石污水处理厂加盖除臭改造工程专项补助	8,571,428.58	8,571,428.58
丰收坝水厂反冲系统技术改造项目	48,000.00	48,000.00
万盛城区老旧管网改造工程	216,824.16	216,824.16
永川污水处理厂加盖除臭	180,000.00	219,999.96
污水处理税费专项补助		3,221,137.92
李渡清溪资产划拨	518,607.75	762,638.69

石宝资产划拨	411,655.20	411,655.20
乌杨资产划拨	332,284.14	332,284.14
污泥处置补贴	1,409,594.56	4,384,000.00
长寿区凤城街道村校骑路和友谊村三洞村管网改建及连通项目	64,179.06	64,179.06
长寿区凤城街道三洞村校骑路支管整改项目	11,500.02	11,500.02
铁山坪水价补贴	2,410,000.00	2,410,000.00
环保在线监测系统	630,046.11	787,220.63
市环保数采仪专项补助款	30,834.02	42,808.39
南郊安康泵站整治工程	147,222.24	147,222.24
移民补助资金	91,629.90	91,629.90
个税手续费返还款	202,662.53	180,690.45
采煤沉陷区供水工程财政补助资金	66,666.66	66,666.66
中梁山采煤区工程	15,166.68	15,166.68
宁江路闸阀井	3,036.26	3,036.26
污水处理厂整改资金补助	81,266.88	81,266.88
鸡冠石脱水机系统	153,999.96	153,999.96
以奖代补接入口补助资金	1,762,996.02	1,908,746.04
财政一户一表改造补助（大江片区）	726,674.70	726,674.70
合川城区供水管网改造工程	65,983.38	16,493.34
供水设施改造补助资金	65,388.96	238,388.94
大江市政园林恢复工程	6,600.00	6,600.00
机床厂供水分离工程财政补助	61,729.98	61,729.98
抗旱救灾资金（渝南）	13,333.32	13,333.32
水池二期加盖工程	12,375.30	12,375.30
制水场水池加盖工程	5,689.98	5,689.98
泰正花园小区户表改造工程	33,333.36	33,333.36
工业园区工程补偿款		15,625.02
全市污水处理征收管理平台	178.75	583.26
175 米蓄水影响排水设施治理项目	85,396.32	85,396.32
城北污水处理厂配套管网资金	29,792.64	29,792.64
污水处理服务增值税返还	2,152,082.11	30,529,003.67
污泥处理服务增值税返还	3,396,528.55	965,908.87
稳岗补贴	938.00	1,624,876.12
增值税加计抵减	6,976,178.62	31,294.32
跳蹬河管网工程	71,797.77	
渝北区洛碛镇自来水厂增压工程	96,546.73	
消防栓维护费补助	48,543.69	
小升规培育奖励	520,000.00	
人工智能技术创新重大主题专项	90,934.34	
重庆山地特征供水管网安全保障平台	48,044.92	
增值税减免城建附加减免	647,248.23	
增值税 3%减按 2%征收优惠	5,393,734.47	
以工代训补贴	40,000.00	
再生水处理服务增值税返还	251,596.42	
垃圾渗滤液处理服务增值税返还	26,688.67	
中央大气污染防治资金	80,000.00	
青白江第二污水处理厂提标改造项目专项补贴	408,231.00	
升规奖励资金	30,000.00	
农村饮水工程维修养护资金	600,000.00	
2020 年一次性吸纳就业补贴	16,000.00	
产业扶持资金	1,449,329.56	
高新企业补助		98,600.00
公用事业附加		939,648.70
其他与收益相关的政府补助	3,409.07	630,609.57
合计	44,050,302.01	63,434,451.67

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	90,012,745.42	66,101,856.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	30,126,000.00	33,527,673.30
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财收益	8,975,342.47	7,364,109.59
合计	129,114,087.89	106,993,639.29

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,057,534.25	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-3,057,534.25	

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,745,085.52	-12,095,116.37
其他应收款坏账损失	-21,035,770.84	-499,489.64
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		8,880.00
合同资产减值损失	-1,813,362.62	1,541,370.53
合计	-21,104,047.94	-11,044,355.48

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
划分为持有待售资产处置损益		
未划分为持有待售资产处置损益	216,482,457.77	-1,693,774.53
合计	216,482,457.77	-1,693,774.53

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	128,134.68		128,134.68
违约金及赔偿金收入	2,857,403.73	2,141,732.80	2,857,403.73
非流动资产毁损报废利得	164,468.30	60,730.50	164,468.30
其他	36,142,430.64	37,574,376.80	36,142,430.64
合计	39,292,437.35	39,776,840.10	39,292,437.35

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
无偿接收星洋水厂资产摊销确认营业外收入	98,134.68		资产相关
特殊疑难信访专项资金	30,000.00		收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		600,000.00	
赔偿金及违约金支出	488,128.10	526,773.02	488,128.10
罚没及滞纳金支出	188,306.43	487,130.62	188,306.43
非流动资产毁损报废损失	1,271,034.51	2,889,091.30	1,271,034.51
其他	14,036.94	67,220.24	14,036.94
合计	1,961,505.98	4,570,215.18	1,961,505.98

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	228,822,167.47	50,607,526.90
递延所得税费用	-1,575,537.15	3,497,136.36
合计	227,246,630.32	54,104,663.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,282,414,514.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	199,449,518.35
子公司适用不同税率的影响	1,553,073.68
调整以前期间所得税的影响	44,819,151.98
非应税收入的影响	-18,511,079.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,601,354.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,697,079.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,031,691.36
所得税费用	227,246,630.32

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注本节“57、其他综合收益”

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,895,133.19	20,747,606.99

代收中法唐家沱公司污水处理服务结算款	125,349,638.75	174,009,042.48
政府补助	20,075,255.38	19,196,393.03
收保证金及往来款项	142,505,709.36	141,192,314.98
收到的随自来水费代收污水处理费和垃圾处理费	130,412,347.75	91,816,096.05
收到的社保医保和公积金返还款	669,445.28	552,966.42
合计	439,907,529.71	447,514,419.95

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	183,039,537.58	137,593,723.67
代付中法唐家沱公司污水处理服务结算款	156,845,035.65	128,105,526.12
付保证金及往来款项	81,919,454.67	238,328,907.51
支付的随自来水费代收污水处理费和垃圾处理费	92,093,318.21	114,322,272.50
支付的社保医保和公积金返还款	132,897.36	240,958.14
公益性捐赠支出		600,000.00
代财政付中法唐家沱污水处理专项补助		9,069,245.35
合计	514,030,243.47	628,260,633.29

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收合营公司偿还借款本金	62,000,000.00	55,000,000.00
收工程保证金	2,625,654.81	3,976,256.23
其他	665,039.86	323,298.48
合计	65,290,694.67	59,299,554.71

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程保证金	6,390,363.94	1,859,500.00
其他	456,528.81	684,410.42
合计	6,846,892.75	2,543,910.42

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到联营企业借款	2,400,000.00	
合计	2,400,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还其他借款及利息	1,600,000.00	11,222,604.15
合计	1,600,000.00	11,222,604.15

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,055,167,884.36	778,158,756.52
加：资产减值准备		
信用减值损失	21,104,047.94	11,044,355.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	556,787,453.85	477,884,757.09
使用权资产摊销	4,201.56	
无形资产摊销	40,612,104.08	25,513,404.36
长期待摊费用摊销	369,968.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-216,482,457.77	1,693,774.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,106,566.21	2,828,360.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,057,534.25	
财务费用（收益以“-”号填列）	22,778,265.60	52,264,618.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,114,087.89	-106,993,639.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,116,907.01	3,497,136.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,021,498.72	-54,878,869.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	473,175,446.82	142,049,128.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-908,036,752.92	-357,841,833.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	833,391,769.05	975,219,950.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,212,837,867.30	3,191,864,421.23
减：现金的期初余额	2,770,324,764.59	2,209,440,885.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	442,513,102.71	982,423,535.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,212,837,867.30	2,770,324,764.59
其中：库存现金	23,241.49	50,710.60
可随时用于支付的银行存款	3,212,814,589.38	2,770,274,017.62
可随时用于支付的其他货币资金	36.43	36.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,212,837,867.30	2,770,324,764.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,401,298.71	保函押金、重庆市住房资金管理中心资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	446,373,314.31	贷款质押（特许经营权）
合计	476,774,613.02	/

其他说明：

备注：受限无形资产系公司所属子公司成都汇凯水处理有限公司、成都汇旋水处理有限公司、安陆市涢洁环保科技有限公司向银行申请贷款提供的收费权质押形成，该资产占2021年6月30日未经审计的总资产的1.63%。

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	

其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元	4,718.91	7.6862	36,270.50
日元	7,313,664,000.00	0.058428	427,322,760.20

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	704,152,785.08	递延收益	18,339,756.27
与收益相关	16,405,788.95	递延收益	154,145.94
与收益相关	25,654,534.48	其他收益	25,654,534.48
与收益相关	30,000.00	营业外收入	30,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2021年6月，本公司出资4,900万元，与外部单位共同出资设立重庆水务集团沙沱环境治理有限公司，本公司持股98%，本年度已纳入本集团合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆市自来水有限公司	重庆市	重庆市渝中区金汤街 81 号	公用事业	100		投资设立
重庆市渝南自来水有限公司	重庆市	重庆市巴南区鱼洞鱼新街 36 号	公用事业	100		投资设立
重庆市万盛自来水有限公司	重庆市	重庆市万盛区万东北路 49 号	公用事业	100		投资设立
重庆市排水有限公司	重庆市	渝中区长江滨江路 126 号	公用事业	100		投资设立
重庆市三峡水务有限责任公司	重庆市	重庆市两江新区康美街道柏溪村金通大道 651 号	公用事业	100		投资设立
重庆市渝西水务有限公司	重庆市	重庆市永川区工业园区中山组团一环路旁	公用事业	100		投资设立
重庆市豪洋水务建设管理有限公司	重庆市	重庆市江北区红旗河沟中北大楼五楼	公用事业	100		投资设立
重庆公用事业建设有限公司	重庆市	重庆市江北区红旗河沟中北大楼二楼	施工业	100		投资设立
重庆水务集团公用工程咨询有限公司	重庆市	重庆市渝北区龙塔街道紫园路 288 号龙城天都 1 幢 3-商铺 1	工程监理	100		投资设立
重庆远通电子技术开发有限公司	重庆市	重庆市九龙坡区石桥铺长石村 13 号	信息系统集成	100		同一控制下合并
重庆市合川区自来水有限责任公司	重庆市	重庆市合川区梓桥街 8 号	公用事业	100		非同一控制下企业合并
重庆香江环保产业有限公司	重庆市	重庆市经济技术开发区金童路 81 号 13 栋 1-11-4 跃 1	施工业	100		非同一控制下企业合并
重庆市渝东水务有限公司	重庆市	重庆市万州区龙宝岩上村二组	公用事业	100		投资设立
九龙县汤古电力开发有限公司	四川省	甘孜州九龙县汤古乡	电力业	90		非同一控制下合并
重庆两江水务有限公司	重庆市	重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号	公用事业	100		投资设立
重庆市大足区清溪水务有限公司	重庆市	重庆市大足区龙水镇明光社区 1 组	污水处理设施和环保设施运营	60		非同一控制下企业合并
成都汇凯水处理有限公司	成都市	成都市青白江区祥福镇香山村 12 组 201 号	公用事业	80		非同一控制下企业合并
重庆渝水环保科技有限公司	重庆市	重庆市江北区华新村 350 号 11 层	环保业	100		投资设立
重庆市渝水水务机械有限公司	重庆市	重庆市九龙坡区渝州路 100-1-3-1#、2#	给排水设施	100		同一控制下合并
重庆市给水工程设计有限公司	重庆市	重庆市渝中区七星岗金汤街 81 号	工程设计	100		同一控制下合并
重庆水务集团教育科技有限公司	重庆市	重庆市南岸区鸡冠石正街 99 (综合楼)	软件和信息技术服务业	100		投资设立
重庆水务集团水质检测有限公司	重庆市	重庆市南岸区南滨西路 31 号	专业技术服务业	100		投资设立
重庆水务集团江津自来水有限公司	重庆市	重庆市江津区几江西门路 221 号 1 幢	公用事业	100		投资设立

重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司	重庆市	重庆市垫江县高安镇宝鼎大道 32 号楼 2 单元 2-2	环保业	100		投资设立
重庆珞渝环保科技有限公司	重庆市	重庆市江津区珞璜镇华能珞璜电厂内 89 幢 4 号代管楼	环保业	80		投资设立
安陆市涢洁环保科技有限公司	安陆市	安陆市碧霞路 59 号	环保业	84		非同一控制下企业合并
重庆泽渝建材有限公司	重庆市	重庆市永川区凤凰大道 36 号	环保业	100		投资设立
成都汇旋水处理有限公司	成都市	成都市青白江区祥福镇香山村 12 组 201 号	公用事业	100		投资设立
成都驰源环保工程有限公司	成都市	成都市青白江区祥福镇香山村 12 组 201 号	环保业	100		投资设立
昆明市五华区渝星水务有限责任公司	昆明市	云南省昆明市五华区轿子雪山旅游专线桃源公园 2 栋	环保业	69	1	投资设立
重庆水务集团沙沱环境治理有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区土主镇明珠山村黄泥堡组 70 号（自编号：2-2 室）	环保业	98		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据股东协议和公司章程约定，本公司在重庆水务集团沙沱环境治理有限公司的表决权比例为 89%，重庆共享工业投资有限公司持股 1%享有 10%表决权，中建三局集团有限公司持股 1%享有 1%表决权。

其他说明：

2021 年 5 月 14 日，公司新设子公司重庆水务集团沙沱环境治理有限公司工商登记注册工作已完成，该公司注册资本 5,000 万元，其中公司持股 98%，重庆共享工业投资有限公司持股 1%，中建三局集团有限公司持股 1%。截止报告披露日，该公司注册资本已出资到位。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
九龙县汤古电力开发有限公司	10.00	-52,414.61		-37,898,647.29
重庆市大足区清溪水务有限公司	40.00	194,493.63		36,252,815.25
成都汇凯水处理有限公司	20.00	581,672.02		10,715,565.09
安陆市涢洁环保科技有限公司	16.00	-81,723.33		9,790,820.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
九龙县汤古电力开发有限公司	621,970.75	4,336,500.00	4,958,470.75	9,905,189.09	374,039,754.48	383,944,943.57	1,166,271.82	4,336,500.00	5,502,771.82	9,925,344.09	374,039,754.48	383,965,098.57
重庆市大足区清溪水务有限公司	35,502,228.85	73,635,955.52	109,138,184.37	8,870,579.94	9,635,566.31	18,506,146.25	33,389,586.05	78,922,951.08	112,312,537.13	22,166,733.08		22,166,733.08
成都汇凯水处理有限公司	27,346,077.79	167,941,248.97	195,287,326.76	23,840,273.41	117,869,227.88	141,709,501.29	31,758,847.62	172,149,500.35	203,908,347.97	26,550,874.05	126,688,008.57	153,238,882.62
安陆市涢洁环保科技有限公司	111,501,679.00	215,623,575.55	327,125,254.55	51,932,624.18	214,000,000.00	265,932,624.18	85,908,410.71	216,188,414.96	302,096,825.67	51,500,333.02	188,893,091.44	240,393,424.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
九龙县汤古电力开发有限公司		-524,146.07	-524,146.07	-534,301.07		-538,934.96	-538,934.96	-93,128.96
重庆市大足区清溪水务有限公司	8,654,867.93	486,234.07	486,234.07	4,997,416.34	7,247,780.09	1,054,226.79	1,054,226.79	2,995,955.24
成都汇凯水处理有限公司	11,347,500.93	2,908,360.12	2,908,360.12	19,152,773.52	10,655,157.17	2,480,993.66	2,480,993.66	5,012,555.60
安陆市涢洁环保科技有限公司	15,683,508.30	-510,770.84	-510,770.84	10,479,126.35	2,183,995.02			-1,868,642.60

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆中法水务投资有限公司	重庆市渝中区	重庆市渝中区龙家湾1号	供排水项目及其相关业务投资	50.00		权益法
中州水务控股有限公司	河南省郑州市	郑州市郑东新区福祿街108号	供排水项目	20.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆中法水务投资有限公司	重庆中法水务投资有限公司
流动资产	808,211,783.11	1,009,020,116.27
其中：现金和现金等价物	545,433,116.07	679,801,473.81
非流动资产	4,687,942,896.01	4,672,767,989.57
资产合计	5,496,154,679.12	5,681,788,105.84
流动负债	911,218,687.40	1,124,148,101.67
非流动负债	1,755,009,496.00	1,870,827,723.26
负债合计	2,666,228,183.40	2,994,975,824.93
少数股东权益	33,897,077.24	34,291,185.56
归属于母公司股东权益	2,796,029,418.48	2,652,521,095.35
按持股比例计算的净资产份额	1,398,014,709.24	1,326,260,547.67
调整事项	-7,110,292.38	-8,102,541.66
--商誉		
--内部交易未实现利润	-7,110,292.38	-8,102,541.66
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	1,390,904,416.86	1,318,158,006.01
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	822,271,719.80	684,848,633.58
财务费用	23,660,383.64	21,152,695.22
所得税费用	21,978,045.49	17,838,413.03

净利润	145,495,014.81	102,667,526.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	145,495,014.81	102,667,526.30
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中州水务控股有限公司	中州水务控股有限公司
流动资产	1,311,160,583.36	934,968,812.80
非流动资产	4,232,100,391.93	3,457,986,380.06
资产合计	5,543,260,975.29	4,392,955,192.86
流动负债	1,051,954,473.55	721,120,467.78
非流动负债	3,174,989,828.87	2,420,796,044.75
负债合计	4,226,944,302.42	3,141,916,512.53
少数股东权益	215,119,745.69	183,871,337.69
归属于母公司股东权益	1,101,196,927.18	1,067,167,342.64
按持股比例计算的净资产份额	220,239,385.44	213,433,468.53
调整事项	32,706,649.35	32,706,649.35
--商誉	32,706,649.35	32,706,649.35
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	252,946,034.79	246,140,117.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	213,587,920.45	143,774,098.40
净利润	34,860,035.20	22,144,692.38
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	34,860,035.20	22,144,692.38
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	434,167,064.08	111,561,042.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,460,417.66	6,764,118.96
--其他综合收益		
--综合收益总额	10,460,417.66	6,764,118.96

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具，包括借款、其他权益工具、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他权益工具、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本集团应收账款主要为政府部门，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团认为没有实际发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1年以内	1-2年	2年以上
应收账款	365,278,056.67	365,278,056.67			
其他应收款	558,400,980.82	555,304,801.82	2,919,460.00		176,719.00
合同资产	1,205,092,955.58	1,205,092,955.58			
长期应收款	42,454,670.95	42,454,670.95			
一年内到期的非流动资产					

接上表：

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1年以内	1-2年	2年以上
应收账款	1,181,939,037.06	1,181,939,037.06			
其他应收款	141,131,916.77	136,962,141.77	3,993,056.00		176,719.00
合同资产	143,117,012.41	143,117,012.41			
长期应收款	42,454,670.95	42,454,670.95			
一年内到期的非流动资产	62,000,000.00	62,000,000.00			

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本集团市场风险主要包为外汇风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的外币贷款有关。

本公司面临的汇率风险主要来源于外币长期借款，期末外币借款折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	日元	美元	欧元	合计
长期借款	427,322,760.20		36,270.50	427,359,030.70
一年内到期的长期借款	34,283,972.84		206,420.80	34,490,393.64
合计	461,606,733.04		242,691.30	461,849,424.34

接上表：

项目	期初余额			
	日元	美元	欧元	合计
长期借款	477,371,156.67		56,805.15	477,427,961.82
一年内到期的长期借款	44,441,754.92		393,167.59	44,834,922.51
<u>合计</u>	<u>521,812,911.59</u>		<u>449,972.74</u>	<u>522,262,884.33</u>

2. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2021年6月30日止，本集团持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	542,113,272.40	610,472,832.66
<u>合计</u>	<u>542,113,272.40</u>	<u>610,472,832.66</u>

本公司期末持有中国光大银行股份有限公司股票 5,923,707.00 股，期末余额 22,391,612.46 元；持有中国银河证券股份有限公司股票 1,945,423.00 股，期末余额 20,971,659.94 元；持有重庆农村商业银行股份有限公司股票 125,000,000.00 股，期末余额 498,750,000.00 元，相关投资活动的市场价格风险波动对本公司影响较大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	542,113,272.40		360,915,484.76	903,028,757.16
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	542,113,272.4		360,915,484.76	903,028,757.16
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

期末该金融资产在活跃市场的公开报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

非上市的权益工具投资，采用可比公司乘数模型估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本公司需要就流动性折扣作出估计。本公司相信，以估值技术估计的公允价值及其变动是合理的，并且亦是于资产负债表日合适的价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
重庆德润环境有限公司	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1	环保产业	10	50.04	50.04

本企业的母公司情况的说明

本公司母公司为重庆德润环境有限公司，该公司的母公司为本公司第二大股东重庆水务环境控股集团有限公司。

本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注本节九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注本节九、在其他主体中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆中法水务投资有限公司	合营企业
重庆东渝自来水有限公司	联营企业
重庆蓝洁自来水材料有限公司	联营企业
重庆江东水务有限公司	联营企业
重庆蔡同水务有限公司	联营企业
重庆中法环保研发中心有限公司	联营企业

中州水务控股有限公司	联营企业
重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司	联营企业
重庆市二次供水有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆水务环境控股集团有限公司	参股股东
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	股东的子公司
重庆创绿环境保护有限公司	其他
重庆德润新邦环境修复有限公司	其他
重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	股东的子公司
重庆三峰科技有限公司	其他
库尔勒三峰广翰能源开发有限公司	其他
昆明三峰再生能源发电有限公司	其他
西昌三峰环保发电有限公司	其他
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	其他
重庆三峰御临环保发电有限公司	其他
重庆市涪陵区三峰环保发电有限公司	其他
重庆市永川区三峰环保发电有限公司	其他
重庆蓝洁广顺净水材料有限公司	其他
重庆蓝洁生物技术有限公司	其他
重庆盛清水处理科技有限公司	其他
重庆长寿中法水务有限公司	其他
重庆中法供水有限公司	其他
重庆中法供水有限公司	其他
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	其他
安诚财产保险股份有限公司	其他
四川金易管业有限公司	其他
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆中法环保研发中心有限公司	采购服务	141,509.43	
安诚财产保险股份有限公司	采购服务	543,299.64	532,846.38
四川金易管业有限公司	采购材料	9,555,048.66	13,864,707.92
重庆江东水务有限公司	自来水供应	24,911.89	
重庆蓝洁广顺净水材料有限公司	制水药剂采购	14,481,240.75	22,126,196.85
重庆蓝洁生物技术有限公司	制水药剂采购	2,955,283.54	
重庆蓝洁自来水材料有限公司	采购材料	17,813,336.27	9,655,312.55
重庆盛清水处理科技有限公司	采购材料	365,696.69	
重庆中法供水有限公司	自来水供应	192,529.75	

重庆三峰科技有限公司	设备采购		133,471.80
云阳水利水电实业开发有限公司	自来水供应		38,493.71
奉节县自来水有限公司	自来水供应		48,835.75
重庆开洲水资源开发有限公司	自来水供应		49,392.42

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆水务环境控股集团有限公司	提供劳务	20,144,760.96	13,199,986.56
重庆水务环境控股集团有限公司	销售商品	4,230,097.11	9,343,363.41
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	提供劳务	107,710.94	2,826,456.46
重庆蔡同水务有限公司	提供劳务	233,367.92	82,979.23
重庆蔡同水务有限公司	销售商品	163,019.43	106,316.04
重庆蔡同水务有限公司	自来水销售	17,010,462.14	9,244,893.20
重庆创绿环境保护有限公司	提供劳务	707.55	
重庆创绿环境保护有限公司	销售商品	516,094.37	192,881.41
重庆德润环境有限公司	提供劳务	56,603.77	
重庆江东水务有限公司	提供劳务	10,598.11	207,682.07
重庆江东水务有限公司	销售商品	2,014,154.80	56,405.66
重庆蓝洁自来水材料有限公司	提供劳务	174,644.25	
重庆长寿中法水务有限公司	提供劳务	89,481.13	81,320.76
重庆长寿中法水务有限公司	销售商品		421,465.85
重庆中法供水有限公司	提供劳务	6,756,868.36	4,792,615.44
重庆中法供水有限公司	销售商品	11,741,207.33	8,284,971.54
重庆中法水务投资有限公司	提供劳务	10,283.02	11,665.14
重庆中法水务投资有限公司	销售商品	3,428,874.81	3,611,240.35
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	提供劳务	955,945.85	1,734,355.79
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	销售商品	1,495,694.99	158,643.79
重庆市二次供水有限责任公司	自来水销售	17,677,067.96	
库尔勒三峰广翰能源开发有限公司	提供劳务		707.55
昆明三峰再生能源发电有限公司	提供劳务		990.57
西昌三峰环保发电有限公司	提供劳务		707.55
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	提供劳务		4,622.63
重庆市永川区三峰环保发电有限公司	提供劳务		1,698.11
重庆市涪陵区三峰环保发电有限公司	提供劳务		1,415.09
重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	提供劳务		4,584,778.66
重庆市东部水务技术开发有限公司	提供劳务		155,849.05
重庆市东部水务技术开发有限公司	自来水供应		8,371,409.32
重庆市涪陵区自来水有限公司	提供劳务		104,378.77
重庆市水利投资(集团)有限公司	提供劳务		122,169.82
重庆市大学城水务技术开发有限公司	提供劳务		2,238,359.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
重庆水务环境控股集团有限公司	重庆市铜梁排水有限责任公司	其他资产托管	2021年5月10日	2021年8月9日	协议定价	1,952,830.14
重庆水务环境控股集团有限公司	重庆市万盛排水有限责任公司	其他资产托管	2020年12月25日	2021年3月25日	协议定价	764,150.94
重庆水务环境控股集团有限公司	重庆市渝东水务有限公司	其他资产托管	2019年7月1日	2021年1月13日	协议定价	1,166,094.34
重庆水务环境控股集团有限公司	重庆市三峡渝北排水有限责任公司	其他资产托管	2020年9月1日	2021年3月31日	协议定价	1,110,872.82

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	房屋建筑	224,931.42	149,954.28
重庆水务环境控股集团有限公司	车辆租赁		-10,619.47
重庆水务环境控股集团有限公司	房屋建筑	246,857.14	355,200.46
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	土地	7,178,830.72	536,840.28
重庆蔡同水务有限公司	供水资产	550,738.83	550,738.83

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆水务环境控股集团有限公司	污水处理厂资产租赁	98,410,079.30	82,827,521.68
重庆水务环境控股集团有限公司	供水管网租赁	4,770,914.25	2,576,048.45

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都汇凯水处理有限公司	2,796.00	2018-06-15	担保合同生效日起至贷款合同项下具体授信的债务履行期限届满之日后两年。	否
重庆珞渝环保科技有限公司	2,208.81	2020-07-08	在借款人取得建设项目四证，办妥机械设备、土地使用权和项目房产抵押并项目竣工验收合格前由本公司提供80%阶段性担保	否
成都汇旋水处理有限公司	2,735.17	2020-05-19	2033-12-30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
重庆东渝自来水有限公司	260	2020-08-17		经重庆东渝自来水有限公司第二届第五次临时董事会决议，同意按公司章程及相关文件规定向两股东提供无息借款，向西南合成医药集团有限公司出借1040万元，向重庆水务集团股份有限公司出借260万元，并经2020年第一次临时股东会审议通过。
重庆东渝自来水有限公司	240	2021-02-03		经重庆东渝自来水有限公司第二届第六次临时董事会决议，同意按公司章程及相关文件规定向两股东提供无息借款，向西南合成医药集团有限公司出借960万元，向重庆水务集团股份有限公司出借240万元，并经2021年第一次临时股东会审议通过。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆水务环境控股集团有限公司	收购大昌镇级污水厂及整改资产	11,170,610.00	
重庆水务环境控股集团有限公司	收购开州污水处理厂二期扩建工程资产、负债	-1,450,877.47	
重庆水务环境控股集团有限公司	收购梁平污水处理厂二期扩建工程资产、负债	146,282.99	
重庆水务环境控股集团有限公司	收购巫山污水处理厂二期扩建工程资产、负债	-1,592,938.23	
重庆水务环境控股集团有限公司	收购水土污水处理厂二期扩建工程资产、负债	-2,174,362.82	
重庆水务环境控股集团有限公司	收购城南污水厂一期及其提标改造项目资产、负债	22,666,617.79	

重庆水务环境控股集团有限公司	收购涪陵污水处理厂二期扩建工程资产、负债	-483,640.11	
重庆水务环境控股集团有限公司	收购武陵镇级污水处理厂资产		5,784,384.12
重庆水务环境控股集团有限公司	收购新田镇级污水处理厂资产		9,171,696.74
重庆水务环境控股集团有限公司	收购大周镇级污水处理厂资产		8,065,358.53
重庆水务环境控股集团有限公司	收购灞渡镇级污水处理厂资产		22,347,727.52

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	617.81	130.08

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 代理结算

根据《重庆市人民政府关于同意授予中法唐家沱污水处理有限公司污水处理特许经营权的批复》渝府〔2006〕183号文，本公司与中法唐家沱污水处理有限公司（以下简称：中法唐家沱公司）签订污水处理服务协议，协议约定，本公司与中法唐家沱公司每三个运营月进行一次污水处理服务费结算，在每三个运营月结束后的十五个工作日内，中法唐家沱公司向本公司提交经重庆市市政委核查同意的《污水处理服务费用申请单》，公司则根据经重庆市市政委核查的污水处理量与其办理结算支付，现行污水处理服务费结算价格为1.75元/立方米。2021年1-6月公司代收污水处理服务费125,349,638.75元，已支付中法唐家沱公司污水处理服务费156,845,035.65元。

2) 代收代付

代付方名称	付款方名称	款项性质	代付金额（元）	付款金额（元）	应收款（元）
重庆市三峡水务有限责任公司	重庆水务环境控股集团有限公司	运行资金	8,297,228.62	8,590,300.00	-293,071.38
重庆两江水务有限公司	重庆水务环境控股集团有限公司	土地、房产税	2,744.12	2,744.12	
重庆市排水有限公司	重庆水务环境控股集团有限公司	土地使用税	274,939.50	274,939.50	
重庆市自来水有限公司	重庆水务环境控股集团有限公司	土地、房产税	4,500.87	4,500.87	
重庆市巴南区道角供水有限公司	重庆水务环境控股集团有限公司	土地、房产税	19,711.09	19,711.09	

3) 技术支持费

①根据重庆中法供水有限公司合作经营合同的约定，本公司与合作外方中法水务投资（重庆）有限公司应以其各自的技术优势向合作公司提供长期的技术和有关的服务，重庆中法供水有限公司将在每年总收入中提取3%的金额作为技术支持费支付合作各方，其中：本公司占每年总收入的1%，合作外方占每年总收入的2%。本公司本期确认的技术支持费收入金额如下：

项目名称	2021年1-6月	2020年1-6月
技术支持费	1,082,801.88	1,082,801.88

②根据重庆中法唐家沱污水处理有限公司合作经营合同的约定，本公司与合作外方中法水务投资（重庆）有限公司应以其各自的技术优势向合作公司提供长期的技术和有关的服务，重庆中法唐家沱污水处理有限公司将在每年总收入中提取2.5%的金额作为技术支持费支付合作各方，其中：本公司占每年总收入的1%，合作外方占每年总收入的1.5%。本公司本期确认的技术支持费收入金额如下：

项目名称	2021年1-6月	2020年1-6月
技术支持费	507,384.45	909,773.82

③根据与重庆长寿中法水务有限公司(原名重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司)签订的技术服务协议约定，本公司与合作外方中法水务管理（中山）有限公司应以其各自的技术优势向合作公司提供长期的技术和有关的服务，重庆长寿中法水务有限公司将在每年总收入中提取2.5%的金额作为技术支持费支付合作各方，其中：本公司占每年总收入的1%，合作外方占每年总收入的1.5%。本公司本期确认的技术支持费收入金额如下：

项目名称	2021年1-6月	2020年1-6月
技术支持费	510,805.70	428,984.99

④根据与重庆江东水务有限公司签订的技术服务协议的约定，本公司以技术优势向合作公司提供长期的技术和有关的服务，重庆江东水务有限公司在满足本公司优先分红的前提下，技术服务费充抵分红（根据当年分红金额减少或当年不再收取）；在重庆江东水务有限公司无可供分配利润时，根据日供水规模收取。本公司本期确认的技术支持费收入金额如下：

项目名称	2021年1-6月	2020年1-6月
技术支持费	27,358.49	27,358.49

⑤根据与重庆蔡同水务有限公司签订的技术服务协议的约定，本公司以技术优势向合作公司提供长期的技术和有关的服务，重庆蔡同水务有限公司在满足本公司优先分红的前提下，技术服务费充抵分红（根据当年分红金额减少或当年不再收取）；重庆蔡同水务有限公司无可供分配利润时，根据日供水规模收取。本公司本期确认的技术支持费收入金额如下：

项目名称	2021年1-6月	2020年1-6月
技术支持费	283,018.87	283,018.87

4) 公司提供的日常自来水供应千家万户，重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司直接或间接控制的其他企业按照重庆市发展和改革委员会制定的水价定期缴付水费，日常用水占本集团自来水销售总量的比例较低。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	重庆江东水务有限公司	796,316.95	197,486.60	796,316.95	197,805.13
合同资产	重庆水务环境控股集团有限公司	9,409,907.21	3,725,608.23	8,210,524.13	1,426,168.83

合同资产	重庆长寿中法水务有限公司	83,339.70	15,501.18	90,789.70	22,343.25
合同资产	重庆中法供水有限公司	440,970.88	79,340.67	1,667,108.97	318,455.12
合同资产	重庆中法水务投资有限公司	3,170,257.62	571,058.84	3,170,257.62	744,909.56
合同资产	重庆中法唐家沱污水处理有限公司			4,631,439.95	1,150,449.68
应收账款	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	475,196.10	45,217.05	475,196.10	45,217.05
应收账款	重庆水务环境控股集团有限公司	5,663,066.64	16,738.06	13,670,803.17	6,215,614.06
应收账款	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,985,879.50	449,383.01	4,403.28	321.44
应收账款	重庆蔡同水务有限公司	48,080.00	1,105.84		
应收账款	重庆创绿环境保护有限公司	79,652.00	1,832.00		
应收账款	重庆江东水务有限公司	21,340.00	18,030.82		
应收账款	重庆长寿中法水务有限公司	190,076.08	60,707.42	422,753.60	43,120.87
应收账款	重庆中法供水有限公司	6,150,653.21	728,512.31	2,361,138.75	465,732.26
应收账款	重庆中法水务投资有限公司	385,226.77	68,823.76	385,202.50	93,883.30
应收账款	重庆唐家桥水处理项目管理有限责任公司			19,331,947.78	2,590,434.53
预付账款	重庆中法环保研发中心有限公司	82,075.47		223,584.90	
预付账款	安诚财产保险股份有限公司重庆分公司			272,233.16	
预付账款	重庆水务环境控股集团有限公司			0.10	
其他应收款	安诚财产保险股份有限公司重庆分公司	13,487.00		169,655.00	8,482.75
其他应收款	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	2,015,379.00		1,680,579.00	
其他应收款	重庆水务环境控股集团有限公司	4,706,038.94	89,460.00	7,269,429.82	1,163,056.00
其他应收款	重庆唐家桥水处理项目管理有限责任公司	107,649.00		107,649.00	
其他应收款	重庆长寿中法水务有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他应收款	重庆中法供水有限公司	1,294,404.51		1,246,904.51	
其他应收款	重庆中法水务投资有限公司	217,920.00	5,000.00		
其他应收款	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	309,154.00		309,154.00	
其他应收款	重庆大足城乡建设投资集团有限公司	2,122,834.46		2,122,834.46	
一年内到期的非流动资产	重庆中法水务投资有限公司			62,000,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	重庆水务环境控股集团有限公司	1,767,463.72	64,582.30
合同负债	重庆中法供水有限公司	4,731,217.15	
预收账款	重庆水务环境控股集团有限公司		15,486.72
其他应付款	安诚财产保险股份有限公司	91,825.80	96,322.80
其他应付款	四川金易管业有限公司	2,878,670.53	894,501.00
其他应付款	重庆蓝洁广顺净水材料有限公司	270,110.00	233,049.00
其他应付款	重庆蓝洁自来水材料有限公司	129,361.00	172,850.00
其他应付款	重庆三峰御临环保发电有限公司	3,777,100.00	

其他应付款	重庆水务环境控股集团有限公司	253,567,264.92	376,030,988.12
其他应付款	重庆中法供水有限公司	327,310.50	326,310.50
其他应付款	重庆东渝自来水有限公司	5,000,000.00	12,164,547.90
其他应付款	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	119,000.00	119,000.00
其他应付款	重庆中法环保研发中心有限公司	87,000.00	87,000.00
其他应付款	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	57,782,594.75	89,277,991.65
应付账款	四川金易管业有限公司	7,489,549.08	6,103,210.25
应付账款	重庆德润新邦环境修复有限公司	1,124,691.92	1,124,691.92
应付账款	重庆蓝洁广顺净水材料有限公司	1,923,552.47	711,770.06
应付账款	重庆蓝洁生物技术有限公司	530,120.52	326,167.78
应付账款	重庆蓝洁自来水材料有限公司	1,349,784.70	2,092,262.36
应付账款	重庆水务环境控股集团有限公司	79,147,341.64	61,178,096.24
应付账款	重庆中法供水有限公司	850,946.73	850,946.73
应付账款	重庆中法环保研发中心有限公司	42,175.00	33,425.00
应付账款	重庆盛清水处理科技有限公司	83,070.68	75,000.00
应付账款	重庆三峰科技有限公司		480,000.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

(1) 根据 2007 年 10 月 12 日重庆水务环境控股集团有限公司（原名：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》，公司股东水务环境集团承诺该公司及其下属企业不会与本公司的主营业务发生竞争，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。截止 2021 年 6 月 30 日，水务环境集团严格履行本承诺。

(2) 根据公司股东重庆德润环境有限公司于 2015 年 11 月出具《重庆德润环境有限公司关于避免同业竞争的承诺函》承诺，截至本承诺函出具日，重庆德润环境及下属公司不存在以任何形式从事或参与与本公司主营业务构成竞争关系的业务或活动；本次收购后，该公司及下属公司（除本公司外）不会与本公司的主营业务发生竞争，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、优先受让权等。截止 2021 年 6 月 30 日，重庆德润环境严格履行本承诺。

(3) 根据重庆德润环境有限公司于 2015 年 11 月出具《重庆德润环境有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》承诺：“本次收购完成后，本公司及下属公司（除重庆水务外）将继续规范与重庆水务及下属公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司及下属公司（除重庆水务外）将按照相关法律法规、规范性文件以及重庆水务《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损害重庆水务及其他中小股东的利益。”截止 2021 年 6 月 30 日，公司股东重庆德润环境严格履行本承诺。

(4) 根据重庆德润环境有限公司于 2015 年 11 月出具《重庆德润环境有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》承诺：“本次收购完成后，本公司将继续保持重庆水务完整的采购、生产、销售体系，使其拥有独立的知识产权，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立，保证其独立面向市场的经营能力。”截止 2021 年 6 月 30 日，重庆德润环境严格履行本承诺。

(5) 根据重庆德润环境有限公司 2015 年 10 月 29 日就拟受让重庆市水务资产经营有限公司所持有的本公司部分股份及重庆苏渝实业发展有限公司所持有的本公司全部股份出具公开承诺，承诺自标的股份办理完毕股份过户登记至重庆德润环境之日起的 6 个月内，重庆德润环境不会以任何形式转让该等标的股份；自标的股份办理完毕股份过户登记至重庆德润环境之日起的 6 个月后，重庆德润环境对标的股份的处置按照届时中国证监会的最新规定执行。截止 2021 年 6 月 30 日，重庆德润环境严格履行本承诺。

8、其他适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据 2007 年 10 月 12 日重庆水务环境控股集团有限公司（原名：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》，水务环境集团承诺该公司及其下属企业不会与本公司的主营业务发生竞争，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。截止 2021 年 6 月 30 日水务环境集团严格履行本承诺。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

未决仲裁：

公司所属控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司为九龙县日鲁库、中古、汤古等三个小型梯级水电站项目（总装机规模 4.4 万千瓦）的项目法人。因该项目建设 EPC 总承包方中国葛洲坝集团第五工程有限公司（2019 年 6 月名称变更为中国葛洲坝集团路桥工程有限公司）严重违反合同约定，未按合同及补充协议约定履行义务，给九龙公司造成了重大经济损失，2018 年 6 月 20 日，九龙公司向重庆仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决葛洲坝五公司承担违约责任，赔偿损失。2018 年 12 月 10 日，葛洲坝五公司向重庆仲裁委提交仲裁反请求：请求九龙公司支付尚欠的工程款、工程增加费用、停窝工损失等共计约 1.01 亿元人民币。2019 年 5 月 10 日重庆仲裁委对本案进行了第一次开庭审理，双方已各自提交了书面质证意见。2019 年 12 月第二次开庭审理，九龙公司完成了证据举示，葛洲坝路桥公司对九龙公司举示的全部证据进行了质证。2020 年 4 月第三次开庭审理，双方完成所有已提交证据的举证、质证。九龙公司当庭提交了书面司法鉴定申请。2020 年 5 月第四次开庭审理，庭审对双方的鉴定申请进行了确认和评议，并当庭送达鉴定通知及决定书。2020 年内在重庆仲裁委的组织下，双方确定了工程造价鉴定机构和质量鉴定机构。2021 年 4 月，质量鉴定机构完成工程质量鉴定工作。2021 年 5 月该案第五次开庭审理，目前造价鉴定机构正抓紧开展造价鉴定工作。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

根据人社部、重庆市劳动局及重庆市国资委关于试行企业年金的相关文件精神，以及水务环境集团企业年金有关要求，结合本公司的实际情况，制订了《重庆水务集团股份有限公司企业年金方案》，并于 2015 年 12 月 30 日获得重庆市国资委《关于企业职工工资事项备案表》备案（渝国资财考薪[2015]44 号）。经职工大会讨论确认后，公司于 2016 年 10 月 8 日与平安养老保

险股份有限公司签署了《重庆水务集团企业年金计划受托管理合同》。根据设定提存计划会计处理相关规定，公司本年度计提了企业年金费用 20,751,252.40 元。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 5 个报告分部，分别为：集团本部、供水板块、污水处理板块、污泥处理处置板块、工程施工及其他板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集团本部	供水板块	污水处理板块	污泥处理处置板块	工程施工及其他板块	分部间抵销	合计
营业收入	7,489,777.36	1,161,686,023.15	1,866,203,716.37	95,617,491.19	255,152,187.37	207,694,090.84	3,178,455,104.60
营业成本	2,635,568.87	741,285,362.78	955,088,638.89	79,738,612.17	176,559,600.54	174,757,873.20	1,780,549,910.05
期间费用	23,739,933.08	159,609,486.25	214,629,280.78	14,739,854.66	55,433,499.79	98,088.92	468,053,965.64
利润总额	110,984,743.06	483,373,518.20	691,801,364.32	4,041,315.52	25,051,702.30	32,838,128.72	1,282,414,514.68
资产总额	21,997,481,609.81	11,843,984,438.96	13,941,089,839.31	750,664,966.45	1,374,695,294.55	22,553,182,399.27	27,354,733,749.81
负债总额	9,812,577,136.33	6,158,417,855.25	8,455,185,520.09	527,816,506.68	1,050,682,969.32	14,228,547,878.95	11,776,132,108.72

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	8,862,239.51
1 年以内小计	8,862,239.51
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	8,862,239.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
应收污水处理费	8,697,039.51	98.14			8,697,039.51	862,131,104.85	100.00			862,131,104.85

应 收 其 他 款 项	165,200.00	1.86			165,200.00				
合 计	8,862,239.51	/	/	/	8,862,239.51	862,131,104.85	/	/	862,131,104.85

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收污水处理费

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收污水处理费	8,697,039.51		
合计	8,697,039.51		

组合计提项目: 应收其他款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收其他款项	165,200.00		
合计	165,200.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司 关系	金额(元)	账龄	占应收 帐款总 额的比例 (%)	坏账 准备
重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	非关联方	4,073,791.12	1年以内	45.97	
重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	非关联方	2,217,120.00	1年以内	25.02	
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	非关联方	1,869,503.00	1年以内	21.10	

重庆市财政局	非关联方	536,625.39	1 年以内	6.05	
重庆市东部水务技术开发有限公司	非关联方	165,200.00	1 年以内	1.86	
合计		8,862,239.51		100.00	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	350,655,442.11	3,723,296.85
合计	350,655,442.11	3,723,296.85

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
	348,552,250.68
1年以内小计	348,552,250.68
1至2年	
2至3年	
3年以上	2,122,834.46
合计	350,675,085.14

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,000.00	1,540,075.87
基建单位往来	11,989.25	
集团往来款	350,262,235.37	2,122,834.46
其他	392,860.52	63,564.77
合计	350,675,085.14	3,726,475.10

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,178.25			3,178.25
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

本期计提	16,464.78			16,464.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	19,643.03			19,643.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	3,178.25	16,464.78				19,643.03
合计	3,178.25	16,464.78				19,643.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市自来水有限公司	集团往来款	99,359,030.22	1年以内	28.33	
昆明市五华区渝星水务有限责任公司	集团往来款	43,815,124.51	1年以内	12.49	
重庆市渝南自来水有限公司	集团往来款	37,430,475.32	1年以内	10.68	
重庆市排水有限公司	集团往来款	35,560,068.01	1年以内	10.14	
重庆两江水务有限公司	集团往来款	15,208,924.89	1年以内	4.34	
合计	/	231,373,622.95	/	65.98	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,246,198,168.49	658,170.00	8,245,539,998.49	8,197,198,168.49	658,170.00	8,196,539,998.49
对联营、合营企业投资	1,780,391,911.53		1,780,391,911.53	1,675,859,166.11		1,675,859,166.11
合计	10,026,590,080.02	658,170.00	10,025,931,910.02	9,873,057,334.60	658,170.00	9,872,399,164.60

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆市自来水有限公司	1,728,519,361.66			1,728,519,361.66		
重庆市排水有限公司	2,346,519,346.88			2,346,519,346.88		
重庆市三峡水务有限责任公司	431,383,686.30			431,383,686.30		
重庆市豪洋水务建设管理有限公司	859,373,483.79			859,373,483.79		
重庆两江水务有限公司	246,131,636.59			246,131,636.59		
重庆市渝南自来水有限公司	125,060,388.82			125,060,388.82		
重庆市渝东水务有限公司	1,161,562,728.18			1,161,562,728.18		
重庆市渝西水务有限公司	362,620,101.34			362,620,101.34		
重庆市合川区自来水有限责任公司	41,570,546.41			41,570,546.41		
重庆市万盛自来水有限公司	35,780,469.44			35,780,469.44		
重庆水务集团江津自来水有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
重庆渝水环保科技有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
重庆公用事业建设有限公司	108,017,761.91			108,017,761.91		
重庆水务集团公用工程咨询有限公司	2,752,277.66			2,752,277.66		
重庆香江环保产业有限公司	18,004,749.27			18,004,749.27		
重庆市渝水水务机械有限公司	37,681,402.05			37,681,402.05		
重庆水务集团水质检测有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
重庆水务集团教育科技有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
重庆远通电子技术开发有限公司	26,608,143.18			26,608,143.18		
重庆市给水工程设计有限公司	8,700,589.27			8,700,589.27		
重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

重庆泽渝建材有限公司	25,755,400.00			25,755,400.00	
成都汇旋水处理有限公司	24,557,600.00			24,557,600.00	
成都驰源环保工程有限公司	19,530,000.00			19,530,000.00	
重庆市大足区清溪水务有限公司	46,296,257.74			46,296,257.74	
九龙县汤古电力开发有限公司	658,170.00			658,170.00	658,170.00
成都汇凯水处理有限公司	31,200,000.00			31,200,000.00	
重庆珞渝环保科技有限公司	46,785,200.00			46,785,200.00	
安陆市湏洁环保科技有限公司	51,128,868.00			51,128,868.00	
昆明市五华区渝星水务有限责任公司	69,000,000.00			69,000,000.00	
重庆水务集团沙沱环境治理有限公司		49,000,000.00		49,000,000.00	
合计	8,197,198,168.49	49,000,000.00		8,246,198,168.49	658,170.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
重庆中法水务投资有限公司	1,318,158,006.01			72,746,410.85						1,390,904,416.86
小计	1,318,158,006.01			72,746,410.85						1,390,904,416.86
二、联营企业										
重庆中法环保研发中心有限公司	8,792,127.86			-1,010,207.28						7,781,920.58
重庆东渝自来水有限公司	8,499,684.71			127,435.42						8,627,120.13
重庆江东水务有限公司	6,013,576.06			886,899.50						6,900,475.56
重庆蔡同水务有限公司	14,085,559.75			1,110,916.19						15,196,475.94
重庆蓝洁自来水材料有限公司	74,170,093.84			9,345,373.83			9,600,000.00			73,915,467.67
中州水务控股有限公司	246,140,117.88			6,805,916.91						252,946,034.79

重庆沙坪坝三峡水环境综合治理 有限责任公司		24,120,000.00								24,120,000.00	
小计	357,701,160.10	24,120,000.00		17,266,334.57			9,600,000.00			389,487,494.67	
合计	1,675,859,166.11	24,120,000.00		90,012,745.42			9,600,000.00			1,780,391,911.53	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,700,741,101.88	1,034,346,936.74	1,393,974,396.73	872,548,740.85
其他业务	7,489,777.36	2,635,568.87	7,639,771.00	1,708,853.41
合计	1,708,230,879.24	1,036,982,505.61	1,401,614,167.73	874,257,594.26

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	90,012,745.42	66,101,856.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	30,126,000.00	33,527,673.30
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财收益	8,975,342.47	7,364,109.59
合计	129,114,087.89	106,993,639.29

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	215,375,891.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,941,946.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,975,342.47	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-3,057,534.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	5,382,330.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,309,362.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-20,897,809.16	
少数股东权益影响额	-27,846.29	
合计	281,001,684.05	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
污水处理服务增值税返还	2,152,082.11	与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助
污泥处理服务增值税返还	3,396,528.55	同上
再生水处理服务增值税返还	251,596.42	同上
垃圾渗滤液处理服务增值税返还	26,688.67	同上
污泥处置补贴	1,409,594.56	与企业业务密切相关

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.72	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.93	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：郑如彬

董事会批准报送日期：2021年8月14日

修订信息

适用 不适用