

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☒ 是 ☐ 否

主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,937,248,866.97	-3.28	5,558,445,434.24	-0.17
归属于上市公司股东的净利润	807,289,111.68	9.78	1,106,803,135.49	10.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,259,588.66	10.41	833,139,885.82	6.89
归属于上市公司股东的现金及现金等价物的净增加额	341,388,110.52	30.94	739,402,388.56	13.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,765,49,499.62	10.54
基本每股收益（元/股）	0.07	16.07	0.17	6.25
稀释每股收益（元/股）	0.06	11.49	0.16	6.1
加权平均净资产收益率（%）	1.90	增加0.22个百分点	4.74	增加0.42个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)				
总资产	38,818,803,103.45	36,296,538,203.56	1.48	
归属于上市公司股东的所有者权益	17,555,963,649.31	17,157,877,742.57	2.32	

注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：利润总额增长的主要原因系经营成本、财务费用等下降所致。

（二）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	本报告期	年初至报告期末	说明	
1. 出售无形资产损益	-1,042,736.75	11,824,842.36		
2. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	-6,018,140.34	3,173,869.51		
3. 持有金融资产公允价值变动损益	-118,974.54	3,001,867.63		
4. 持有金融资产公允价值变动损益	-64,306.96	53,860,654.97		
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,507,022.92	36,854,435.95		
6. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,677,088.49	13,689,018.18		
7. 少数股东权益（减：损益）	27,521.74	22,246.38		
合计	-3,137,822.38	73,757,497.26		

对公司认为《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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	说明		
1. 出售无形资产损益	5,094,285.22	1. 出售无形资产损益		
2. 计入当期损益的政府补助	5,094,285.22	2. 计入当期损益的政府补助		
3. 持有金融资产公允价值变动损益	5,094,285.22	3. 持有金融资产公允价值变动损益		
4. 持有金融资产公允价值变动损益	5,094,285.22	4. 持有金融资产公允价值变动损益		
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,094,285.22	5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
6. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,094,285.22	6. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
7. 少数股东权益（减：损益）	5,094,285.22	7. 少数股东权益（减：损益）		
合计	5,094,285.22	5,094,285.22		

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	9.78	本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要系经营成本下降所致。

（四）股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股				
股东名称	持股数量	持股比例（%）	表决权恢复的优先股数量	表决权恢复的优先股持股比例（%）
重庆水务集团股份有限公司	2,481,800,000	36.82	0	0
重庆水务集团控股有限公司	1,489,166,668	30.54	0	0
香港中央结算有限公司	14,786,948	0.31	0	未知
重庆水务集团控股有限公司	9,096,575	0.19	0	未知
李春祥	5,800,000	0.12	0	未知
周凤华	5,200,000	0.11	0	未知
林继贤	3,531,000	0.07	0	未知
李洪	3,227,100	0.07	0	未知
重庆水务集团控股有限公司	2,481,800,000	36.82	0	未知
重庆水务集团控股有限公司	1,489,166,668	30.54	0	未知
香港中央结算有限公司	14,786,948	0.31	0	未知
重庆水务集团控股有限公司	9,096,575	0.19	0	未知
李春祥	5,800,000	0.12	0	未知
周凤华	5,200,000	0.11	0	未知
林继贤	3,531,000	0.07	0	未知
李洪	3,227,100	0.07	0	未知

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐ 适用 ☒ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐ 适用 ☒ 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122号）的相关规定，重庆水务集团股份有限公司污水处理业务的第一（渝府〔2007〕122号）自2007年1月1日起至2025年12月31日止，公司在第七个结算期（2026年1月1日起至2028年12月31日止）起始日前60天内提交第七期污水处理服务结算价格（以下简称“第七期价格”）的核定申请。

公司于2025年12月向重庆市财政局提交第七期价格核定申请，截至报告期末，公司尚未提交第七期价格有关核价文件，后续将按照信息监管政策法规规定在收到核价文件后及时公示。

2. 经公司于2026年5月14日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国证券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含）资产支持商业票据，并已于2026年5月7日收到中国证券市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕ABN61号），公司已于2026年9月完成《重庆水务集团股份有限公司2026年1号第一期绿色定向发行资产支持商业票据》发行工作，发行金额6亿元，其中优先级5.99亿元，利率为1.55%，次级0.01亿元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表				
2026年9月30日				
编制单位：重庆水务集团股份有限公司				
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计				
项目	2026年9月30日	2025年12月31日		
流动资产：				
货币资金	2,687,424,843.85	2,183,671,182.45		
交易性金融资产	1,287,311,610.99			
应收账款	245,000.00	671,000.00		
预付款项	1,456,134,862.56	2,060,751,789.60		
其他应收款	36,476,743.72	15,957,143.07		
流动资产合计	5,387,543,261.12	4,321,101,915.12		
非流动资产：				
长期股权投资	187,120,868.23	192,264,944.79		
其他权益工具投资				
其他非流动资产	197,571,862.70	189,030,118.41		
非流动资产合计	384,692,730.93	381,295,063.20		
资产总计	5,772,236,000.00	4,702,396,978.32		
流动负债：				
短期借款	2,233,891,718.41	91,410,432.42		
应付账款	52,250,685.65	53,591,652.84		
预收款项	224,010,668.26	302,318,255.89		
应付职工薪酬	7,946,414,418.13	5,946,271,249.73		
应交税费	141,000,000.00	141,000,000.00		
应付利息	141,000,000.00	141,000,000.00		
应付股利	141,000,000.00	141,000,000.00		
其他应付款	141,000,000.00	141,000,000.00		
其他非流动负债	141,000,000.00	141,000,000.00		
流动负债合计	141,000,000.00	141,000,000.00		
非流动负债：				
长期借款	43,391.96	50,091.96		
应付债券	2,003,228,248.48	2,003,228,248.48		
其他非流动负债	1,489,166,668.26	1,489,166,668.26		
非流动负债合计	1,491,666,668.26	1,491,666,668.26		
负债合计	1,491,666,668.26	1,491,666,668.26		
所有者权益：				
实收资本	197,571,862.70	189,030,118.41		
资本公积	2,233,891,718.41	91,410,432.42		
盈余公积	52,250,685.65	53,591,652.84		
未分配利润	224,010,668.26	302,318,255.89		
所有者权益合计	7,946,414,418.13	5,946,271,249.73		
负债和所有者权益总计	5,772,236,000.00	4,702,396,978.32		

证券代码：601158
债券代码：242471
债券代码：242472
债券代码：113070
债券代码：244932
债券代码：244933

证券简称：重庆水务
债券简称：25渝水01
债券简称：25渝水02
债券简称：渝水转债
债券简称：26渝水01
债券简称：26渝水02

2026 第三 季度 报 告

2026年1—9月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

项目		2026年1—9月 (1—9)	2025年1—9月 (1—9)		其中：人民币
一、营业收入		5,558,445,434.24	5,567,723,519.08		本集团
其中：营业收入		5,558,445,434.24	5,567,723,519.08		租赁收入
利息收入					长期应付款
手续费及佣金收入				9,500,000.00	长期应付款工酬
二、营业成本		4,826,911,023.36	4,836,911,023.36		应付利息
其中：营业成本		5,686,361,307.97	5,912,419,914.56		融资租赁收入
利息支出				111,793,113.18	融资租赁收入
手续费及佣金支出				6,184,126,929.19	其他非流动负债
退保金				15,211,421,269.91	非流动负债合计
赔付支出净额				3,164,696.45	负债合计
提取保险合同准备金净额					所有者权益（或股东权益）：
保单红利支出				4,890,021,751.68	流动资产（或股本）
分保费用				3,364,127.40	其他权益工具
税金及附加		80,483,375.34	79,889,279.46		其中：人民币
销售费用		114,850,823.85	84,971,694.85	4,409,759,081.89	永续债
管理费用		603,055,230.52	536,869,034.66	4,409,052,098.63	资本公积
研发费用		11,692,288.23	10,808,927.49		减：库存股
财务费用		304,977,418.48	265,178,279.97	619,474,058.45	其他综合收益
其中：利息费用		377,623,056.17	396,648,737.47	568,115,794.14	专项储备
利息收入		4,081,511.19	12,117,634.43	2,282,825,264.66	盈余公积
加：其他收益		35,468,154.83	54,011,194.25	1,021,082,175.31	未分配利润
				13,196,114,389.78	所有者权益（或股东权益）合计