



# 合并及公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京水务投资集团有限公司

金额单位：元

| 项 目         | 期末余额              |                   | 期初余额              |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | 合并                | 公司                | 合并                | 公司                |
| 流动资产：       |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金        | 1,979,687,040.02  | 1,796,331,765.85  | 1,884,961,344.78  | 1,698,811,593.31  |
| 交易性金融资产     |                   |                   |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |                   |                   |
| 应收账款        | 701,807,359.61    | 488,478,388.13    | 613,855,554.66    | 397,380,062.03    |
| 应收款项融资      |                   |                   |                   |                   |
| 预付款项        | 3,974,283.12      | 222,156.00        | 1,094,098.02      | 138,156.00        |
| ▲应收保费       |                   |                   |                   |                   |
| ▲应收分保账款     |                   |                   |                   |                   |
| ▲应收分保合同准备金  |                   |                   |                   |                   |
| 应收资金集中管理款   |                   |                   |                   |                   |
| 其他应收款       | 123,499,347.37    | 106,184,966.21    | 117,357,544.74    | 106,887,245.68    |
| 其中：应收股利     |                   |                   |                   |                   |
| △买入返售金融资产   |                   |                   |                   |                   |
| 存货          | 540,184.26        |                   | 522,358.71        |                   |
| 其中：原材料      | 540,184.26        |                   | 522,358.71        |                   |
| 库存商品（产成品）   |                   |                   |                   |                   |
| 合同资产        | 1,519,594.59      |                   |                   |                   |
| △保险合同资产     |                   |                   |                   |                   |
| △分出再保险合同资产  |                   |                   |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |                   |                   |
| 其他流动资产      | 120,264,732.86    | 112,632,913.44    | 93,856,340.90     | 87,209,092.36     |
| 流动资产合计      | 2,931,292,541.83  | 2,503,850,189.63  | 2,711,647,241.81  | 2,290,426,149.38  |
| 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       |                   |                   |                   |                   |
| 长期股权投资      | 1,336,464,880.38  | 1,698,719,352.98  | 1,337,798,606.77  | 1,700,859,245.23  |
| 其他权益工具投资    | 12,100,000.00     |                   | 12,100,000.00     |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |                   |                   |
| 固定资产        | 17,372,716,610.43 | 17,311,620,269.57 | 17,511,066,931.72 | 17,447,174,783.89 |
| 其中：固定资产原价   | 22,302,421,408.47 | 22,099,196,857.87 | 22,302,923,727.57 | 22,099,196,857.87 |
| 累计折旧        | 4,929,704,798.04  | 4,787,576,588.30  | 4,791,856,795.85  | 4,652,022,073.98  |
| 固定资产减值准备    |                   |                   |                   |                   |
| 在建工程        | 1,778,686,943.27  | 1,573,528,337.82  | 1,490,871,449.40  | 1,288,042,843.64  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |                   |                   |
| 使用权资产       | 35,127,588.66     | 13,604,080.04     | 39,105,491.99     | 16,480,329.70     |
| 无形资产        | 489,210,143.06    | 175,653,263.14    | 496,670,982.24    | 175,974,946.03    |
| 开发支出        |                   |                   |                   |                   |
| 商誉          | 7,694,224.05      |                   | 7,694,224.05      |                   |
| 长期待摊费用      | 10,524,937.31     |                   | 11,113,003.30     |                   |
| 递延所得税资产     | 9,212,752.42      | 7,529,910.54      | 9,211,355.22      | 7,529,910.54      |
| 其他非流动资产     | 6,428,246.91      | 6,321,446.70      | 6,359,901.49      | 6,321,446.70      |
| 其中：特准储备物资   |                   |                   |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 21,058,166,326.49 | 20,786,976,660.79 | 20,921,991,946.18 | 20,642,383,505.73 |
| 资产总计        | 23,989,458,868.32 | 23,290,826,850.42 | 23,633,639,187.99 | 22,932,809,655.11 |

| 合并及公司资产负债表（续）     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2026年3月31日        |                   |                   |                   |                   |
| 编制单位：北京水务投资集团有限公司 |                   |                   |                   |                   |
| 金额单位：元            |                   |                   |                   |                   |
| 项 目               | 期末余额              |                   | 期初余额              |                   |
|                   | 合并                | 公司                | 合并                | 公司                |
| 流动负债：             |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款              | 25,000,000.00     |                   | 25,000,000.00     |                   |
| △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              | 204,943,382.76    | 2,413,838.17      | 209,428,431.26    | 444,000.00        |
| 预收款项              | 1,000.00          |                   |                   |                   |
| 合同负债              | 4,585,018.14      | 2,423,271.04      | 5,926,133.35      | 2,423,271.04      |
| △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          |                   |                   |                   |                   |
| △预收保费             |                   |                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬            | 7,038,743.42      | 3,714,323.93      | 3,175,958.60      | 295,667.80        |
| 其中：应付工资           | 4,301,299.20      | 3,593,950.00      | 790,801.13        |                   |
| 应付福利费             |                   |                   |                   |                   |
| #其中：职工奖励及福利基金     |                   |                   |                   |                   |
| 应交税费              | 14,835,032.02     | 9,672,335.10      | 34,392,506.76     | 29,366,619.03     |
| 其中：应交税金           | 12,687,746.39     | 9,561,127.61      | 33,862,698.04     | 28,914,385.64     |
| 其他应付款             | 2,502,251,997.04  | 2,436,920,410.41  | 2,122,178,279.51  | 2,062,349,167.13  |
| 其中：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       | 389,271,840.60    | 389,271,840.60    | 397,552,719.13    | 389,271,840.60    |
| 其他流动负债            | 609,282,692.14    | 602,305,808.22    | 611,925,922.98    | 608,376,986.30    |
| 流动负债合计            | 3,757,209,706.12  | 3,446,721,827.47  | 3,409,579,951.59  | 3,092,527,551.90  |
| 非流动负债：            |                   |                   |                   |                   |
| ▲保险合同准备金          |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款              | 1,828,184,375.90  | 1,643,361,252.55  | 1,823,680,632.54  | 1,643,361,252.55  |
| 应付债券              |                   |                   |                   |                   |
| 其中：优先股            |                   |                   |                   |                   |
| 永续债               |                   |                   |                   |                   |
| △保险合同负债           |                   |                   |                   |                   |
| △分出再保险合同负债        |                   |                   |                   |                   |
| 租赁负债              | 25,717,925.63     | 6,401,349.96      | 25,211,391.79     | 8,564,047.73      |
| 长期应付款             | 35,108,931.13     | 6,321,431.13      | 48,424,673.10     | 19,637,173.10     |
| 长期应付职工薪酬          |                   |                   |                   |                   |
| 预计负债              |                   |                   |                   |                   |
| 递延收益              | 1,113,134,410.14  | 1,111,068,657.59  | 1,121,607,676.81  | 1,116,541,924.26  |
| 递延所得税负债           | 610,341.40        |                   | 586,955.83        |                   |
| 其他非流动负债           |                   |                   |                   |                   |
| 其中：特准储备基金         |                   |                   |                   |                   |
| 非流动负债合计           | 3,002,755,984.20  | 2,767,152,691.23  | 3,019,511,330.07  | 2,788,104,397.64  |
| 负 债 合 计           | 6,759,965,690.32  | 6,213,874,518.70  | 6,429,091,281.66  | 5,880,631,949.54  |
| 所有者权益：            |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本              | 16,536,060,000.00 | 16,536,060,000.00 | 16,536,060,000.00 | 16,536,060,000.00 |
| 国家资本              | 16,536,060,000.00 | 16,536,060,000.00 | 16,536,060,000.00 | 16,536,060,000.00 |
| 国有法人资本            |                   |                   |                   |                   |
| 集体资本              |                   |                   |                   |                   |
| 民营资本              |                   |                   |                   |                   |
| 外商资本              |                   |                   |                   |                   |
| #减：已归还投资          |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本净额            | 16,536,060,000.00 | 16,536,060,000.00 | 16,536,060,000.00 | 16,536,060,000.00 |
| 其他权益工具            |                   |                   |                   |                   |
| 其中：优先股            |                   |                   |                   |                   |
| 永续债               |                   |                   |                   |                   |
| 资本公积              | 46,566,825.77     |                   | 46,566,825.77     |                   |
| 减：库存股             |                   |                   |                   |                   |
| 其他综合收益            |                   |                   |                   |                   |
| 其中：外币报表折算差额       |                   |                   |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |                   |                   |
| 盈余公积              | 59,818,883.84     | 59,818,883.84     | 59,818,883.84     | 59,818,883.84     |
| 其中：法定公积金          | 59,818,883.84     | 59,818,883.84     | 59,818,883.84     | 59,818,883.84     |
| 任意公积金             |                   |                   |                   |                   |
| #储备基金             |                   |                   |                   |                   |
| #企业发展基金           |                   |                   |                   |                   |
| #利润归还投资           |                   |                   |                   |                   |
| 未分配利润             | 436,369,163.94    | 481,073,447.88    | 412,691,078.63    | 456,298,821.73    |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 17,078,814,873.55 |                   | 17,055,136,788.24 | 17,052,177,705.57 |
| *少数股东权益           | 150,678,304.45    |                   | 149,411,118.09    |                   |
| 所有者权益合计           | 17,229,493,178.00 | 17,076,952,331.72 | 17,204,547,906.33 | 17,052,177,705.57 |
| 负债和所有者权益总计        | 23,989,458,868.32 | 23,290,826,850.42 | 23,633,639,187.99 | 22,932,809,655.11 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







## 合并及公司利润表

2026年度1-3月

金额单位：元

| 项 目                 | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | 合并             | 公司             | 合并             | 公司             |
| 一、营业总收入             | 278,665,630.33 | 206,457,957.16 | 265,324,625.96 | 188,243,976.43 |
| 其中：营业收入             | 278,665,630.33 | 206,457,957.16 | 265,324,625.96 | 188,243,976.43 |
| 二、营业总成本             | 254,524,207.64 | 175,748,029.43 | 242,134,466.40 | 165,601,465.13 |
| 其中：营业成本             | 195,237,430.96 | 135,457,096.15 | 194,463,958.06 | 137,596,668.84 |
| 税金及附加               | 1,285,408.19   | 743,248.65     | 2,450,731.81   | 1,129,463.87   |
| 销售费用                | 1,063,019.21   | 407,605.48     | 2,061,939.25   | 1,430,761.89   |
| 管理费用                | 37,641,437.31  | 23,489,752.61  | 26,960,807.11  | 12,439,161.50  |
| 研发费用                | 1,760,599.29   |                | 1,539,342.60   |                |
| 财务费用                | 17,536,312.68  | 15,650,326.54  | 14,657,687.57  | 13,005,409.03  |
| 其中：利息费用             | 17,405,710.85  | 15,597,420.54  | 20,755,795.30  | 18,915,469.09  |
| 利息收入                | 248,154.81     | 130,470.68     | 6,324,532.88   | 5,912,611.54   |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   |                |                |                |                |
| 其他                  |                |                |                |                |
| 加：其他收益              | 8,760,606.15   | 5,473,266.67   | 10,113,081.30  | 8,244,856.49   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -1,333,726.39  | -2,139,892.25  | -1,145,826.85  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,487,214.76  | -2,139,892.25  | 4,750,516.57   |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |                |                |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 807,108.06     |                |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 19,670.08      |                | -11,810.71     |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 32,395,080.59  | 34,043,302.15  | 32,145,603.30  | 30,887,367.79  |
| 加：营业外收入             | 1,239,840.53   |                | 156.02         |                |
| 其中：政府补助             |                |                |                |                |
| 减：营业外支出             | 295,073.21     |                | 2,004,021.38   |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,339,847.91  | 34,043,302.15  | 30,141,737.94  | 30,887,367.79  |
| 减：所得税费用             | 9,332,504.42   | 9,268,676.00   | 7,727,381.46   | 7,661,213.81   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 24,007,343.49  | 24,774,626.15  | 22,414,356.48  | 23,226,153.99  |
| （一）按所有权归属分类         |                |                |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润     | 23,678,085.31  | 24,774,626.15  | 17,027,236.29  | 23,226,153.99  |
| *2.少数股东损益           | 329,258.18     |                | 5,387,120.19   |                |
| （二）按经营持续性分类         |                |                |                |                |
| 1.持续经营净利润           | 24,007,343.49  | 24,774,626.15  | 22,414,356.48  | 23,226,153.99  |
| 2.终止经营净利润           |                |                |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额       |                |                |                |                |
| 七、综合收益总额            | 24,007,343.49  | 24,774,626.15  | 22,414,356.48  | 23,226,153.99  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 23,678,085.31  | 24,774,626.15  | 17,027,236.29  | 23,226,153.99  |
| *归属于少数股东的综合收益总额     | 329,258.18     |                | 5,387,120.19   |                |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并及公司现金流量表

2026年度1-3月

编制单位：北京水务投资集团有限公司

金额单位：元

| 项 目                       | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | 合并               | 公司               | 合并               | 公司               |
| 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            | 180,392,006.76   | 121,487,023.41   | 171,268,511.30   | 148,307,565.56   |
| 收到的税费返还                   | 10,459.61        |                  | 38,901.73        | 34,956.49        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,988,246.09     | 584,308.71       | 17,763,859.74    | 17,836,029.81    |
| 经营活动现金流入小计                | 189,390,712.46   | 122,071,332.12   | 189,071,272.77   | 166,178,551.86   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 18,724,357.43    |                  | 26,507,089.37    |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 43,323,190.24    | 12,261,816.91    | 40,318,806.38    | 9,626,995.24     |
| 支付的各项税费                   | 40,267,684.22    | 34,911,042.97    | 60,135,367.29    | 36,082,044.17    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,898,562.72    | 6,297,552.71     | 62,563,833.25    | 25,691,152.99    |
| 经营活动现金流出小计                | 121,213,794.61   | 53,470,412.59    | 189,525,096.29   | 71,400,192.40    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 68,176,917.85    | 68,600,919.53    | -453,823.52      | 94,778,359.46    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,689.01        |                  | 60,700.00        |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 282,980,000.00   | 282,980,000.00   |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 283,013,689.01   | 282,980,000.00   | 60,700.00        |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 218,715,220.16   | 218,132,144.96   | 295,863,370.74   | 282,257,251.01   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |                  |                  |
| 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            | 14,089,672.97    | 14,089,672.97    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 232,804,893.13   | 232,221,817.93   | 295,863,370.74   | 282,257,251.01   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 50,208,795.88    | 50,758,182.07    | -295,802,670.74  | -282,257,251.01  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |                  |                  |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金      |                  |                  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,180,680,000.00 | 1,180,680,000.00 | 1,063,450.74     |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,180,680,000.00 | 1,180,680,000.00 | 1,063,450.74     |                  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,189,284,635.93 | 1,189,162,135.93 | 900,000.00       |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,061,687.65    | 13,293,341.46    | 16,469,175.99    | 15,942,376.96    |
| *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            | 993,694.91       | 63,451.67        | 1,967,006.68     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,204,340,018.49 | 1,202,518,929.06 | 19,336,182.67    | 15,942,376.96    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -23,660,018.49   | -21,838,929.06   | -18,272,731.93   | -15,942,376.96   |
| 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            | 94,725,695.24    | 97,520,172.54    | -314,529,226.19  | -203,421,268.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,876,982,262.48 | 1,698,811,593.31 | 1,729,225,648.33 | 1,405,614,619.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,971,707,957.72 | 1,796,331,765.85 | 1,414,696,422.14 | 1,202,193,351.30 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

