

公司代码：601158

公司简称：重庆水务

重庆水务集团股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	

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
电话	023-63860827	023-63860827
办公地址	重庆市渝中区龙家湾1号	重庆市渝中区龙家湾1号
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com

公司于2017年8月10日召开第三届董事会第33次会议，审议通过了关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案，公司董事会同意聘任吕祥红先生担任公司财务总监、董事会秘书职务。

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	19,001,059,216.65	20,237,123,481.23	-6.11
归属于上市公司股东的净资产	13,146,715,728.87	13,413,220,484.72	-1.99
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	739,118,988.97	946,381,093.36	-21.90
营业收入	2,009,969,948.17	2,154,120,557.41	-6.69
归属于上市公司股东的净利润	1,024,271,623.32	756,916,563.83	35.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	954,770,890.35	656,804,233.33	45.37
加权平均净资产收益率(%)	7.47	5.50	增加1.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				50,296		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
重庆德润环境有限公司	国有法人	50.04	2,401,800,000	0	无	0
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	38.52	1,849,160,689	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	2.14	102,563,028	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.56	26,953,900	0	未知	
吴绮绯	境内自然人	0.23	10,947,902	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.20	9,524,474	0	未知	
全国社保基金四一四组合	未知	0.18	8,464,463	0	未知	

方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·恒升 51 号单一资金信托	未知	0.11	5,040,001	0	未知	
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·恒升 20 号证券投资集合资金信托计划	未知	0.08	4,039,662	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.06	3,061,518		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆市水务资产经营有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
重庆水务集团股份有限公司 2012 年公司债券	12 渝水务	122217	2013-1-29	2018-1-29	150,000	5.12

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	0.3054	0.3347
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	30.36	22.30

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年1—6月经集团及所属各单位的共同努力，尽管污水处理业务增值税影响收入指标呈阶段性下降，但经营业绩总体保持稳定增长，供排水水质持续稳定达标。实现营业收入20.10亿元，较去年同期减少6.69%，如不考虑污水处理服务增值税影响，则实现营业收入21.85亿元，较去年同期增加1.42%；实现净利润10.24亿元（不含少数股东损益），较去年同期增加35.32%；每股收益为0.21元，较去年同期增长31.25%，主要系报告期内收到2015年7月-2016年12月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税返还3.57亿元所致。资产总额190.01亿元，较年初减少6.11%；净资产131.47亿元（不含少数股东权益），较年初减少1.99%，主要系报告期内分配2016年度现金股利13.44亿元所致。报告期末公司资产负债率为30.54%，较年初下降2.93个百分点。以上数据表明，本集团经营业绩总体呈现稳定增长，财务结构及资产状况继续保持良好的。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于2017年5月发布了财办会[2017]15号文，对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，修订后的准则自2017年6月12日起施行，并自2017年1月1日起未来适用。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 增加“其他收益”科目，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。	其他收益
(2) 自2017年1月1日起与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，2017年1月1日之前发生的不予调整。比较数据不予调整。公司收到的污水处理服务增值税返还确认为与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益。	调增其他收益本年金额411,650,836.35元，调减营业外收入本年金额411,650,836.35元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用