

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王世安、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）屈文学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	23,852,723,050.18	21,712,848,324.68	9.86
归属于上市公司股东的净资产	15,260,152,960.61	15,147,071,938.64	0.75
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,754,683,621.89	1,692,233,222.55	3.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	4,434,217,485.14	4,092,906,657.79	8.34
归属于上市公司股东的净利润	1,506,027,076.43	1,441,981,808.36	4.44
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,422,902,199.69	1,368,893,240.44	3.95
加权平均净资产收益率(%)	9.86	9.88	减少0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33

2020年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）	0.31	0.30	3.33
-------------	------	------	------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-7,445,548.88	-11,967,684.21	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,676,764.22	38,010,517.41	
委托他人投资或管理资产的损益		7,364,109.59	
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	4,893,284.23	4,893,284.23	
受托经营取得的托管费收入	-32,258.29	6,507,697.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,002,704.14	53,037,689.86	
少数股东权益影响额(税后)	-14,043.63	-43,895.61	
所得税影响额	-3,914,241.81	-14,676,842.18	
合计	22,166,659.98	83,124,876.74	

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		41,485				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情 况		股东性质
				股份状 态	数量	
重庆德润环境有限公司	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	1,849,160,689	38.52	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	114,293,591	2.38	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	26,953,900	0.56	0	未知		未知
吴绮绯	10,945,402	0.23	0	未知		境内自然人

香港中央结算有限公司	8,464,038	0.18	0	未知	未知
李弟勇	7,677,368	0.16	0	未知	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	7,377,714	0.15	0	未知	未知
上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉11号私募证券投资基金	4,690,171	0.10	0	未知	未知
吕宪法	4,041,875	0.08	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	114,293,591	人民币普通股	114,293,591		
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		
吴绮绯	10,945,402	人民币普通股	10,945,402		
香港中央结算有限公司	8,464,038	人民币普通股	8,464,038		
李弟勇	7,677,368	人民币普通股	7,677,368		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	7,377,714	人民币普通股	7,377,714		
上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉11号私募证券投资基金	4,690,171	人民币普通股	4,690,171		
吕宪法	4,041,875	人民币普通股	4,041,875		
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。				

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表

报表项目	期末余额(元)	上年度末余额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	注释
货币资金	3,175,842,104.55	2,237,345,706.93	938,496,397.62	41.95	注1
交易性金融资产	504,893,284.23		504,893,284.23	不适用	注2
应收票据	1,560,196.00	781,347.00	778,849.00	99.68	注3
应收账款	356,230,441.41	968,998,838.67	-612,768,397.26	-63.24	注4
其他应收款	163,988,806.18	519,607,602.47	-355,618,796.29	-68.44	注5
合同资产	1,047,740,317.45		1,047,740,317.45	不适用	注4
一年内到期的非流动资产	62,000,000.00	117,000,000.00	-55,000,000.00	-47.01	注6
在建工程	2,328,309,915.13	1,595,981,738.85	732,328,176.28	45.89	注7
长期待摊费用	1,512,209.17	957,053.83	555,155.34	58.01	注8
其他非流动资产	69,979,551.39	302,331,885.81	-232,352,334.42	-76.85	注9
短期借款		460,000,000.00	-460,000,000.00	-100.00	注10
预收款项	1,022,436.23	755,245,035.79	-754,222,599.56	-99.86	注11
合同负债	998,197,247.23		998,197,247.23	不适用	注11
应付职工薪酬	192,991,942.18	277,616,043.75	-84,624,101.57	-30.48	注12
应交税费	333,593,765.01	147,987,996.84	185,605,768.17	125.42	注13
少数股东权益	38,578,726.17	24,074,046.34	14,504,679.83	60.25	注14

注 1：主要系年初至报告期内发行 20 亿元“20 渝水 01”公司债券所致。

注 2：主要系年初至报告期末购买保本浮动收益理财产品所致。

注 3：主要系年初至报告期末通过银行承兑汇票结算应收款项所致。

注 4：主要原因是年初至报告期末实行新收入准则，根据新收入准则对原应收账款中应确认为合同资产的应收款项进行相应调整。

注 5：主要系年初至报告期内到期收回委托理财本金 4 亿元所致。

注 6：主要系年初至报告期内提前收回对合营企业股东贷款 5,500 万元，对剩余的股东贷款 6,200 万元展期一年所致。

注 7：主要系年初至报告期末公司所属供排水在建基建项目、更新改造工程等增加所致。

注 8：主要系年初至报告期末公司发生招标采购中心装修费用所致。

注 9：主要系年初至报告期末公司收购中州水务控股有限公司 20%股权因股权变更已完成，从其他非流动资产结转至长期股权投资所致。

注 10：主要系年初至报告期末公司偿还一年期银行借款所致。

注 11：主要原因是年初至报告期末实行新收入准则，根据新收入准则对原预收账款中应确认为合同负债的预收款项进行相应调整。

注 12：主要系年初至报告期内支付职工 2019 年度薪酬所致。

注 13：主要系年初至报告期末公司新增污水处理收入应交企业所得税所致。

注 14：主要系年初至报告期末公司所属控股子公司重庆珞渝环保科技有限公司少数股东投入资本所致。

(2) 利润表

报表项目	年初至报告期末金额（元）	上年年初至报告期末金额（元）	变动金额（元）	变动幅度（%）	注释
财务费用	32,939,331.47	22,104,130.59	10,835,200.88	49.02	注1
其中：利息费用	60,292,539.50	18,202,257.90	42,090,281.60	231.24	注1
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,893,284.23	1,168,219.18	3,725,065.05	318.87	注2
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,665,043.28	6,908,008.94	-18,573,052.22	-268.86	注3
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,486,881.35	-468,449.10	-1,018,432.25	不适用	注4
营业外支出	13,757,013.77	4,871,974.14	8,885,039.63	182.37	注5
所得税费用	265,404,659.57	102,782,860.49	162,621,799.08	158.22	注6
少数股东损益	2,808,379.83	284,512.76	2,523,867.07	887.08	注7
其他综合收益	-159,346,054.46	50,830,786.27	-210,176,840.73	-413.48	注8

注 1：主要原因：一是年初至报告期末汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：年初至报告期末外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失 321 万元，而上年同期外币借款按当期期末即期汇率折算产生汇兑损失 3,653 万元；二是年初至报告期末新增公司债利息支出 3,785 万元；三是其他银行借款利息支出同比增加 424 万元。

注 2：主要系年初至报告期末公司购买的保本浮动收益理财产品公允价值变动所致；

注 3：主要系年初至报告期末公司应收自来水水费增加及由于账龄增加预期损失率增加所致。

注 4：主要系年初至报告期末公司所属供水企业水厂设备处置损失增加所致。

注 5：主要系年初至报告期末固定资产报废净损失较上年同期增加所致。

注 6：主要系年初至报告期末新增污水处理收入企业所得税所致。

注 7：主要系年初至报告期末公司控股子公司企业净利润较上年同期增加所致。

注 8：主要系年初至报告期末其他权益工具在活跃市场的公开报价变动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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）》和《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第四期政府采购污水处理结算价格的通知（渝财公〔2017〕83号）》的有关规定，本公司第四期污水处理服务结算价格（2017-2019）中未包含公司承担的污水处理服务增值税及附加税费，公司实际承担的增值税及附加税费根据实际情况经审定后应由重庆市财政予以补助。2019年，公司实际承担的增值税及附加税费共计 8,142.04 万元。报告期内，公司已收到重庆市财政局按照《重庆市财政局关于拨付污

水处理专项补助资金的通知（渝财公〔2020〕43号）》拨付的污水增值税及附加税费补助资金8,142.04万元。

2. 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，本届董事会和监事会的任期为三年，自2017年9月15日至2020年9月14日。公司董事会、监事会目前正在积极准备，待接到有关股东对董事候选人及监事候选人的提名后立即进行换届选举工作。在换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

3. 公司与重庆公用事业建设有限公司（公司全资子公司）组成的联合体于近日收到昆明市五华区水环境综合整治PPP项目中标通知书，该项目全部建设成本暂定为48,901.95万元，建设期2年，运营期15年（自PPP项目合同生效之日起至项目移交日止，合作期限最终以政府批复为准），包括长虫山防洪滞蓄及截污工程、长虫山防洪道路工程、昆明市五华区王筇路（上山段）防洪滞蓄工程、五华区桃园片防洪沟及调蓄池建设工程、五华区龙庆河水环境综合治理项目、五华区农田水利改革试点建设项目等6个子项目，项目建成验收合格交付后，依据相关规范及同要求进行运维管养。该项目采取BOT运作方式，由社会资本与政府出资方共同组建项目公司，项目公司注册资本为10,000万元人民币，公司拟持有项目公司70%股权，政府出资方拟持有项目公司30%股权（最终以签订的协议为准）。项目公司在合作期内负责本项目的投融资、优化设计、建设、运营维护和更新改造项目设施。政府根据项目的可用性和绩效水平付费。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。截至报告期末公司正在就项目相关协议/合同与该项目实施机构昆明市水务局进行谈判。

4. 公司在2020年之前从重庆市财政局取得的污水处理服务结算收入（以下简称“污水处理收入”）通过向税务部门备案同意按《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知（财税〔2011〕70号文）》享受不征税收入的企业所得税政策。按照税务部门最新要求，公司于2020年10月21日共计缴纳企业所得税176,493,348.28元，其中含缴纳的2020年1-9月公司污水处理收入的企业所得税额164,293,059.27元。公司后续将按季申报缴纳污水处理收入企业所得税。

按照《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）》及重庆市财政局核定公司第五期污水处理结算价格的有关规定，对已实际缴纳的污水处理收入企业所得税，公司将向重庆市财政局申请据实补助。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	重庆水务集团股份有限公司
法定代表人	王世安
日期	2020年10月30日