

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

# 重庆水务集团股份有限公司

## 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、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。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、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(%)
营业收入	1,519,947,433.67	-8.56
归属于上市公司股东的净利润	183,912,500.86	-35.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	139,614,682.27	-44.59
经营活动产生的现金流量净额	-95,374,504.86	-116.01
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33

稀释每股收益（元/股）		0.04	-33.33
加权平均净资产收益率（%）		1.08	减少 0.58 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	33,931,946,628.29	33,103,999,908.95	2.50
归属于上市公司股东的所有者权益	17,194,748,139.36	16,947,626,165.40	1.46

## (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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	15,039,745.32	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,293,842.49	
受托经营取得的托管费收入	1,067,220.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,770,921.91	
减：所得税影响额	7,825,759.58	
少数股东权益影响额（税后）	48,152.36	
合计	44,297,818.59	

对公司将《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》未列举的项目认定为的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	原因
污水处理服务增值税返还	2,570,586.06	与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助
再生水处理服务增值税返还	106,726.30	与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-35.80	去年同期因第六期污水处理服务结算价格未核定，公司暂按第五期污水处理服务结算

		价格 2.98 元/立方米确认收入，本期按核定的第六期污水处理服务结算价格 2.35 元/立方米确认收入，该因素影响本期净利润同比减少 1.60 亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.59	同上
基本每股收益（元/股）	-33.33	同上
稀释每股收益（元/股）	-33.33	同上
经营活动产生的现金流量净额	-116.01	公司本期收到市财政污水处理服务资金按第六期污水处理服务结算价格结算，并按照此价格清算了 2023 年按第五期污水处理结算价格预拨的污水处理服务资金，故本期收到市财政污水处理服务资金同比减少 7.22 亿元。

## 二、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

报告期末普通股股东总数	37,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆德润环境有限公司	国有法人	2,401,800,000	50.04	0	无	
重庆水务环境控股集团有限公司	国有法人	1,849,160,689	38.52	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	41,052,447	0.86	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	26,389,700	0.55	0	未知	
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,617,700	0.35	0	未知	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）	其他	10,469,710	0.22	0	未知	

阿拉丁环保集团有限公司	其他	9,056,575	0.19	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,683,700	0.14	0	未知	
国泰君安证券股份有限公司—天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,869,100	0.12	0	未知	
李春萍	境内自然人	5,400,000	0.11	0	未知	
前 10 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				
		股份种类	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			
重庆水务环境控股集团有限公司	1,849,160,689	人民币普通股	1,849,160,689			
香港中央结算有限公司	41,052,447	人民币普通股	41,052,447			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,389,700	人民币普通股	26,389,700			
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	16,617,700	人民币普通股	16,617,700			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）	10,469,710	人民币普通股	10,469,710			
阿拉丁环保集团有限公司	9,056,575	人民币普通股	9,056,575			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,683,700	人民币普通股	6,683,700			
国泰君安证券股份有限公司—天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,869,100	人民币普通股	5,869,100			
李春萍	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
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 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	李春萍通过信用证券账户持有 5,400,000 股；中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金报告期末转融通出借余量为 643,500 股。					

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

单位:股

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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借 股份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合 计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合 计	比例 (%)
中国农业银行 股份有限公司—中证 500 交易型 开放式指数 证券投资基金	3,343,500	0.07	924,400	0.02	6,683,700	0.14	643,500	0.01

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. 公司于 2021 年 3 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举出了公司第五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 2021 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日。鉴于换届提名工作尚未完成, 为保持董事会和监事会工作的连续性及稳定性, 在换届选举工作完成前, 公司第五届董事会、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。延期换届不会影响公司正常经营, 公司将积极推进换届工作进程, 并在相关事宜确定后及时履行相应的信息披露义务。

2. 2022 年 11 月公司所属全资子公司昆明渝润水务有限公司(下称昆明渝润水务)以 39.47 亿元收购昆明市第九水质净化厂、昆明市第十一水质净化厂、昆明市第十三水质净化厂(一期/二期)、洛龙河水质净化(雨水)厂、海口水质净化厂、白鱼口水质净化厂以及昆明市第十四水质净化厂(一期)等七座水质净化厂资产, 并获得七座水质净化厂所对应污水处理服务范围的 30 年特许经营权(详见公司于 2022 年 11 月 12 日、11 月 15 日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》(临 2022-031)、《重庆水务集团股份有限公司关于全资子公司收购资产的补充公告》(临 2022-032))。报告期内昆明渝润水务完成了昆明市第十四水质净化厂(一期)运营接收管理并对资产进行暂估入账。截至 2024 年 3 月 31 日, 昆明渝润水务已累计支付交易价款 25.04 亿元, 并已完成本次交易全部标的资产的生产运营交接工作, 后续将按照交易协议约定有序开展相关工作。

3. 经 2023 年 5 月 29 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司向不特定对象发行规模不超过 20 亿元可转换公司债券。2023 年 7 月 19 日公司收到上海证券交易所(下

称上交所)出具的《关于受理重庆水务集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)(2023)501号),公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件获得上交所受理,并于8月2日收到上交所《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)538号),公司已于2024年4月18日将更新后的募集说明书及问询回复意见等材料报送交易所。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

4. 按照《重庆市财政局关于印发〈重庆水务集团股份有限公司污水处理服务费结算价格核定暂行办法〉的通知》(渝财环(2024)8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六期政府采购污水处理服务结算价格的通知》(渝财环(2024)9号)等文件,经重庆市财政局核定,公司第六期污水处理服务费结算价格确定为2.35元/立方米(下称第六期价格)。在第六期价格核定前,重庆市财政局已暂按第五期污水处理服务费结算价格(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)结算支付公司污水处理服务费,差额部分待第六期价格核定后30日内据实清算。公司已将上述价格差异对公司2023年收入的影响计入2023年第四季度,并于2024年一季度对前述污水处理服务结算资金进行了清算。

5. 经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,同意公司以自有或自筹资金方式对全资子公司昆明渝润水务有限公司增资11.47亿元,其中注册资本增加3亿元、资本公积增加8.47亿元,并根据昆明渝润水务实际资金需求分次到位。报告期内公司对昆明渝润水务出资0.21亿元,截至2024年3月31日,公司对昆明渝润水务已累计投入注册资本金5亿元,资本公积8.39亿元。

#### 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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,382,576,552.27	3,037,126,292.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	600,000.00
应收账款	464,175,260.46	885,364,949.41
应收款项融资		
预付款项	12,000,723.73	8,331,697.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,011,326.05	227,565,028.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	516,769,399.43	500,780,134.98
其中：数据资源		
合同资产	1,575,743,431.73	682,634,407.72
持有待售资产	50,003,543.83	50,003,543.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	428,048,100.96	456,001,662.39
流动资产合计	5,648,528,338.46	5,848,407,716.77
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,464,730.14	14,047,860.62
长期股权投资	2,617,555,887.02	2,570,104,964.16
其他权益工具投资	1,003,172,370.17	929,152,625.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	130,616,779.24	132,012,294.23
固定资产	19,246,360,909.41	18,127,335,117.00
在建工程	674,939,524.77	618,465,004.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,671,464.89	117,973,759.55
无形资产	4,325,147,056.13	4,307,045,233.47
其中：数据资源		
开发支出	439,493.39	476,102.87
其中：数据资源		
商誉	22,610,400.16	22,610,400.16
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,112,076.82	51,272,243.05
其他非流动资产	100,327,597.69	365,096,587.48
非流动资产合计	28,283,418,289.83	27,255,592,192.18

资产总计	33,931,946,628.29	33,103,999,908.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	989,025,682.86	1,145,000,000.00
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	1,519,245,748.06	1,714,128,853.48
预收款项	1,052,362.52	1,462,698.55
合同负债	721,314,071.31	739,115,532.80
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	174,142,197.91	279,847,233.88
应交税费	104,195,459.34	111,697,731.60
其他应付款	2,619,168,004.64	1,591,057,549.83
其中：应付利息		
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	321,422,260.15	412,669,649.17
其他流动负债	4,287,729.66	6,166,810.92
流动负债合计	6,453,853,516.45	6,001,146,060.23
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,593,427,652.58	5,478,660,931.58
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,360,593.54	22,091,995.08
长期应付款	93,590,626.06	93,590,626.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,505,739.79	36,054,598.95
递延收益	1,306,837,055.34	1,322,972,624.70
递延所得税负债	80,103,963.36	69,134,262.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,140,825,630.67	10,022,505,039.20
负债合计	16,594,679,147.12	16,023,651,099.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

## 2024 年第一季度报告

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	4,814,915,171.40	4,814,410,576.42
减：库存股		
其他综合收益	424,694,026.75	361,989,148.63
专项储备		
盈余公积	2,092,201,506.62	2,092,201,506.62
一般风险准备		
未分配利润	5,062,937,434.59	4,879,024,933.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,194,748,139.36	16,947,626,165.40
少数股东权益	142,519,341.81	132,722,644.12
所有者权益（或股东权益）合计	17,337,267,481.17	17,080,348,809.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,931,946,628.29	33,103,999,908.95

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

2024 年 1—3 月

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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,519,947,433.67	1,662,163,856.45
其中：营业收入	1,519,947,433.67	1,662,163,856.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,373,224,864.65	1,374,345,643.65
其中：营业成本	1,132,594,840.16	1,129,913,787.46
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	7,130,492.91	5,637,060.50
销售费用	26,241,671.97	25,419,970.15
管理费用	172,806,953.76	173,763,658.58
研发费用	735,448.98	1,245,706.73

财务费用	33,715,456.87	38,365,460.23
其中：利息费用	62,857,187.49	53,522,360.96
利息收入	9,733,394.97	10,981,619.92
加：其他收益	15,882,601.51	22,390,730.73
投资收益（损失以“-”号填列）	21,888,027.88	25,386,319.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,888,027.88	25,781,130.36
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）	7,344,558.68	-9,424,204.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,520,730.40	-2,027,736.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,988,137.80	84,089.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,305,164.49	324,227,410.32
加：营业外收入	23,064,326.05	20,635,027.40
减：营业外支出	153,243.28	1,277,292.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,216,247.26	343,585,144.83
减：所得税费用	40,775,948.71	55,241,768.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,440,298.55	288,343,375.98
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,440,298.55	288,343,375.98
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）	183,912,500.86	286,480,786.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,527,797.69	1,862,589.34
六、其他综合收益的税后净额	62,704,878.12	17,557,627.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,704,878.12	17,557,627.63
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	62,704,878.12	17,557,627.63
（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	62,704,878.12	17,557,627.63
（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	249,145,176.67	305,901,003.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	246,617,378.98	304,038,414.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,527,797.69	1,862,589.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06

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

2024年1—3月

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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,181,941,752.77	1,943,644,543.78
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	3,687,496.44	1,659,020.34
收到其他与经营活动有关的现金	177,099,761.03	197,822,977.59
经营活动现金流入小计	1,362,729,010.24	2,143,126,541.71
购买商品、接受劳务支付的现金	733,121,024.32	752,828,650.56
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	430,881,364.77	435,573,152.57

支付的各项税费	94,216,811.79	126,622,630.77
支付其他与经营活动有关的现金	199,884,314.22	232,427,147.09
经营活动现金流出小计	1,458,103,515.10	1,547,451,580.99
经营活动产生的现金流量净额	-95,374,504.86	595,674,960.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	21,603,197.67	10,543,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-418,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	381,579.25	230,609.81
投资活动现金流入小计	21,984,776.92	10,355,839.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,736,947.86	313,170,913.92
投资支付的现金	25,307,600.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	262.00	15,291.65
投资活动现金流出小计	414,044,809.86	313,186,205.57
投资活动产生的现金流量净额	-392,060,032.94	-302,830,365.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,268,900.00	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,268,900.00	3,300,000.00
取得借款收到的现金	911,317,059.01	981,540,799.29
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	920,985,959.01	984,840,799.29
偿还债务支付的现金	963,224,125.74	319,456,133.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,889,741.70	93,981,698.84
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	19,987,294.36	49,120,090.00
筹资活动现金流出小计	1,088,101,161.80	462,557,922.16
筹资活动产生的现金流量净额	-167,115,202.79	522,282,877.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	3,008,411,516.18	2,801,147,434.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	2,353,861,775.59	3,616,274,906.15

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)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日