

证券代码：601158

债券代码：163228

债券代码：188048

证券简称：重庆水务

债券简称：20 渝水 01

债券简称：21 渝水 01



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预案
(二次修订稿)

二〇二四年五月

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预案（二次修订稿）

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规的规定，经董事会对重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 19 亿元（含 19 亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）存续期限

根据相关法律法规和公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本

次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指本次发行的可转换公司债券持有人按其持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

其中，**I**：指年利息额；**B**：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；**i**：指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。

2、还本付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

（5）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限为自债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定和调整

1、初始转股价格的确定

根据《管理办法》的规定，初始转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日的均价。即初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的均价二者孰高。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该可转换公司债券持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制定。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期限内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价。

本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。本次发行的可转换公司债券持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请公司股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。前述赎回权的行使提请公司股东大会授权董事会根据市场情况确定。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。即可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售。可转换公司债券持有人在本次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向公司原股东优先配售的具体金额、数量提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司原股东优先配售之外的余额以及公司原股东放弃优先配售权的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

公司依据有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司具体情况，制定了本次可转换公司债券的债券持有人会议规则，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆水务集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则》。

（十七）本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过 19 亿元（含 19 亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
1	收购昆明滇投污水处理资产	394,708.96	170,000.00
2	新德感水厂扩建工程	29,457.32	20,000.00
合计		424,166.28	190,000.00

在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

在本次发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司股东大会授权董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行调整。

（十八）评级事项

资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

（十九）募集资金存管

公司已制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金存储专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会转授权公司经理层确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十一）本次发行决议的有效期限

公司本次发行可转换公司债券决议的有效期限为本次发行方案经公司股东大会审议通过之日起十二个月。

三、 财务会计信息和管理层分析与讨论

（一）最近三年财务报告审计情况

公司 2021 年度财务报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，审计报告文号为：天职业字[2022]15982 号。公司 2022 年度和 2023 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了“大信审字[2023]第 8-00034 号”、“大信审字[2024]第 8-00027 号”标准无保留意见的审计报告。

（二）报告期内财务报表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
流动资产：			
货币资金	3,037,126,292.86	2,818,675,238.39	2,664,259,579.62
交易性金融资产	-	-	501,070,138.89
应收票据	600,000.00	150,125.00	400,000.00
应收账款	885,364,949.41	1,360,044,407.77	1,197,157,801.83
预付款项	8,331,697.36	67,162,106.78	110,122,086.74
其他应收款	227,565,028.22	623,725,530.08	551,523,249.29
合同资产	682,634,407.72	371,465,947.73	222,044,113.95
存货	500,780,134.98	539,840,465.21	553,691,038.78
持有待售资产	50,003,543.83	48,235,644.23	42,293,548.61
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	456,001,662.39	222,705,516.37	204,843,979.24
流动资产合计	5,848,407,716.77	6,052,004,981.56	6,047,405,536.95
非流动资产：			
长期应收款	14,047,860.62	17,644,301.25	53,981,016.00
长期股权投资	2,570,104,964.16	2,425,717,099.31	2,199,183,899.17
其他权益工具投资	929,152,625.32	832,349,459.42	875,465,003.40
投资性房地产	132,012,294.23	137,677,586.14	143,180,171.99
固定资产	18,127,335,117.00	16,877,582,947.36	15,033,439,069.41
在建工程	618,465,004.27	1,493,698,262.66	1,645,080,853.99
使用权资产	117,973,759.55	57,483,745.76	123,211,663.00

项目	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
无形资产	4,307,045,233.47	3,871,026,545.71	2,964,337,033.20
开发支出	476,102.87	-	46,601.94
商誉	22,610,400.16	22,610,400.16	22,610,400.16
长期待摊费用	-	-	600,810.28
递延所得税资产	51,272,243.05	48,643,075.37	34,306,715.79
其他非流动资产	365,096,587.48	121,081,935.63	101,940,512.33
非流动资产合计	27,255,592,192.18	25,905,515,358.77	23,197,383,750.66
资产总计	33,103,999,908.95	31,957,520,340.33	29,244,789,287.61
流动负债：			
短期借款	1,145,000,000.00	674,500,000.00	300,000,000.00
应付账款	1,714,128,853.48	1,670,322,719.20	1,877,658,015.97
预收款项	1,462,698.55	1,554,592.43	5,840,965.35
合同负债	739,115,532.80	725,030,919.95	737,346,788.25
应付职工薪酬	279,847,233.88	267,539,609.85	291,396,147.89
应交税费	111,697,731.60	148,080,210.26	258,910,367.22
其他应付款	1,591,057,549.83	3,170,842,007.49	2,430,302,414.54
一年内到期的非流动 负债	412,669,649.17	301,278,188.54	298,296,751.76
其他流动负债	6,166,810.92	-	-
流动负债合计	6,001,146,060.23	6,959,148,247.72	6,199,751,450.98
非流动负债：			
长期借款	5,478,660,931.58	3,264,327,598.10	1,983,514,520.52
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
租赁负债	22,091,995.08	14,016,940.65	22,069,606.39
长期应付款	93,590,626.06	93,590,626.06	70,850,626.06
预计负债	36,054,598.95	37,181,899.58	35,543,551.29
递延所得税负债	69,134,262.83	53,615,808.95	60,243,661.38
递延收益	1,322,972,624.70	1,366,398,652.72	1,369,088,289.52
非流动负债合计	10,022,505,039.20	7,829,131,526.06	6,541,310,255.16
负债合计	16,023,651,099.43	14,788,279,773.78	12,741,061,706.14
所有者权益：			
股本	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积	4,814,410,576.42	4,804,752,066.95	4,804,905,678.73

项目	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
其他综合收益	361,989,148.63	290,159,664.19	326,807,876.57
盈余公积	2,092,201,506.62	2,038,258,219.01	1,892,121,024.22
未分配利润	4,879,024,933.73	5,139,866,365.84	4,610,517,889.84
归属于母公司所有者 权益合计	16,947,626,165.40	17,073,036,315.99	16,434,352,469.36
少数股东权益	132,722,644.12	96,204,250.56	69,375,112.11
所有者权益合计	17,080,348,809.52	17,169,240,566.55	16,503,727,581.47
负债和所有者权益总 计	33,103,999,908.95	31,957,520,340.33	29,244,789,287.61

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	7,254,404,961.98	7,778,871,869.01	7,252,254,088.48
其中：营业收入	7,254,404,961.98	7,778,871,869.01	7,252,254,088.48
二、营业总成本	6,713,959,545.40	6,107,760,645.80	5,664,613,760.49
其中：营业成本	5,430,188,818.88	4,999,719,647.74	4,251,989,395.56
税金及附加	118,624,461.12	113,195,547.09	103,302,003.19
销售费用	137,088,012.35	144,332,121.04	156,697,071.27
管理费用	825,308,100.54	746,164,634.08	1,109,035,246.51
研发费用	10,765,678.45	3,364,507.71	3,428,436.00
财务费用	191,984,474.06	100,984,188.14	40,161,607.96
其中：利息费用	255,786,532.44	164,981,849.41	154,058,536.48
利息收入	63,041,233.74	42,276,487.79	52,550,345.78
加：其他收益	370,114,982.44	346,778,140.68	379,449,709.03
投资收益	318,185,325.91	209,545,684.71	223,435,598.73
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	178,945,774.03	166,068,173.25	177,393,791.58
公允价值变动收益	-	-	-1,987,395.36
资产减值损失	-4,254,590.90	-2,853,439.13	2,035,270.73
信用减值损失	-10,373,864.10	-22,273,467.91	-23,344,028.60
资产处置收益	4,017,709.11	32,546,818.67	237,908,980.19
三、营业利润	1,218,134,979.04	2,234,854,960.23	2,405,138,462.71
加：营业外收入	92,859,626.55	75,267,538.33	86,065,304.03
减：营业外支出	11,747,297.89	12,441,950.81	22,461,929.64
四、利润总额	1,299,247,307.70	2,297,680,547.75	2,468,741,837.10

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
减：所得税费用	204,449,467.95	379,117,338.51	392,843,817.94
五、净利润	1,094,797,839.75	1,918,563,209.24	2,075,898,019.16
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润	1,094,797,839.75	1,918,563,209.24	2,075,898,019.16
2.终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
归属于母公司股东的净利润	1,088,542,154.14	1,909,085,670.79	2,077,554,122.67
少数股东损益	6,255,685.61	9,477,538.45	-1,656,103.51
六、其他综合收益的税后净额	71,829,484.44	-36,648,212.38	-161,446,862.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,829,484.44	-36,648,212.38	-161,446,862.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	71,829,484.44	-36,648,212.38	-161,446,862.26
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（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	1,166,627,324.19	1,881,914,996.86	1,914,451,156.90
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	1,160,371,638.58	1,872,437,458.41	1,916,107,260.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,255,685.61	9,477,538.45	-1,656,103.51
八、每股收益			
基本每股收益（元）	0.23	0.40	0.43
稀释每股收益（元）	0.23	0.40	0.43

（3）合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
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	7,642,579,755.41	7,496,207,814.63	7,344,338,163.97
收到的税费返还	9,292,915.76	11,642,343.58	18,126,190.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,160,510,081.12	1,547,545,197.69	1,185,290,681.41
经营活动现金流入小计	8,812,382,752.29	9,055,395,355.90	8,547,755,035.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,832,140,257.10	2,652,940,402.42	2,533,170,301.23

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
支付给职工及为职工支付的现金	1,511,313,742.57	1,447,349,045.77	1,358,108,796.25
支付的各项税费	851,435,256.67	912,307,656.81	742,212,889.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,109,494,858.26	1,347,921,730.47	1,179,558,146.69
经营活动现金流出小计	6,304,384,114.60	6,360,518,835.47	5,813,050,133.72
经营活动产生的现金流量净额	2,507,998,637.69	2,694,876,520.43	2,734,704,901.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	1,007,021,404.11	1,013,043,835.62
取得投资收益收到的现金	96,305,586.49	157,318,743.45	42,597,971.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,151,040.74	18,996,608.32	213,355,898.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	143,077,284.85	29,035,567.82	74,716,435.33
投资活动现金流入小计	656,533,913.08	1,212,372,323.70	1,343,714,141.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,964,411,377.86	3,227,185,838.58	3,681,399,477.49
投资支付的现金	34,390,000.00	674,679,279.93	1,139,956,054.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	78,570,049.78
支付其他与投资活动有关的现金	3,650,054.97	843,596.46	7,175,198.37
投资活动现金流出小计	4,002,451,432.83	3,902,708,714.97	4,907,100,779.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,345,917,519.75	-2,690,336,391.27	-3,563,386,638.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	8,300,000.00	17,351,600.00	4,837,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,300,000.00	17,351,600.00	4,837,200.00
取得借款收到的现金	3,741,251,783.85	2,418,919,120.35	2,794,197,383.42
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	3,749,551,783.85	2,436,270,720.35	2,801,434,583.42
偿还债务支付的现金	985,200,571.52	688,702,607.47	585,593,250.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,551,538,727.49	1,417,236,867.40	1,348,725,526.61

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,006,774.80	-	2,107,862.86
支付其他与筹资活动有关的现金	167,629,520.66	165,925,821.82	176,556,953.39
筹资活动现金流出小计	2,704,368,819.67	2,271,865,296.69	2,110,875,730.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,045,182,964.18	164,405,423.66	690,558,853.32
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	207,264,082.12	168,945,552.82	-138,122,883.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,801,147,434.06	2,632,201,881.24	2,770,324,764.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,008,411,516.18	2,801,147,434.06	2,632,201,881.24

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动资产：			
货币资金	1,910,368,155.81	1,775,928,444.76	1,679,021,751.03
交易性金融资产	-	-	501,070,138.89
应收账款	362,869,797.47	894,908,693.98	964,754,624.07
预付款项	679,214,567.22	628,171,968.33	1,109,593,384.31
其他应收款	1,146,463,285.82	677,520,128.32	354,909,835.87
合同资产	34,658,592.35	8,332,331.78	13,966,455.66
存货	69,541.11	93,716.44	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	210,868,265.30	6,482,397.73	10,360,322.02
流动资产合计	4,344,512,205.08	3,991,437,681.34	4,633,676,511.85
非流动资产：			
长期应收款	6,632,392,987.56	8,193,616,991.93	6,292,069,269.17
长期股权投资	12,358,169,289.38	11,110,368,060.50	10,537,095,927.66
其他权益工具投资	929,152,625.32	832,349,459.42	839,453,203.40
投资性房地产	16,193,716.05	16,654,751.01	17,115,785.97
固定资产	349,899,620.11	22,637,781.94	23,764,318.29

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
在建工程合计	46,817,352.29	389,558,849.20	385,020,758.28
无形资产	66,012,324.20	11,129,601.90	9,144,296.58
递延所得税资产	3,071,169.57	2,635,980.42	2,735,618.41
其他非流动资产	-	3,368,390.48	3,100,465.96
非流动资产合计	20,401,709,084.48	20,582,319,866.80	18,109,499,643.72
资产总计	24,746,221,289.56	24,573,757,548.14	22,743,176,155.57
流动负债：			
短期借款	1,145,000,000.00	674,500,000.00	300,000,000.00
应付账款	1,755,847,606.75	2,018,923,722.97	1,506,229,471.48
合同负债	-	10,175.83	63,949.41
应付职工薪酬	25,559,969.65	22,085,978.16	22,179,678.98
应交税费	2,901,904.48	24,831,315.32	133,075,389.45
其他应付款合计	4,613,464,371.32	3,897,298,429.32	3,965,492,255.26
一年内到期的非流动负债	217,757,468.57	206,647,806.27	153,444,453.74
流动负债合计	7,760,531,320.77	6,844,297,427.87	6,080,485,198.32
非流动负债：			
长期借款	1,353,326,129.49	1,426,495,015.41	579,124,106.22
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款合计	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00
递延所得税负债	66,291,600.34	53,615,808.95	54,954,391.39
递延收益	2,143,328.29	2,177,280.55	2,383,098.04
非流动负债合计	4,431,261,058.12	4,491,788,104.91	3,645,961,595.65
负债合计	12,191,792,378.89	11,336,085,532.78	9,726,446,793.97
所有者权益：			
股本	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积	4,486,560,874.99	4,485,066,340.17	4,485,219,951.95
其他综合收益	361,989,148.63	290,159,664.19	296,835,346.56
盈余公积	2,092,201,506.62	2,038,258,219.01	1,892,121,024.22
未分配利润	813,677,380.43	1,624,187,791.99	1,542,553,038.87
所有者权益合计	12,554,428,910.67	13,237,672,015.36	13,016,729,361.60
负债和所有者权益总计	24,746,221,289.56	24,573,757,548.14	22,743,176,155.57

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	3,209,882,685.65	3,836,787,439.30	3,849,605,123.91
减：营业成本	2,730,633,092.60	2,540,792,678.93	2,584,293,987.64
税金及附加	3,217,226.18	7,266,911.80	6,998,912.55
销售费用	-	-	-
管理费用	91,015,948.5	66,977,673.53	70,935,158.27
研发费用	201,196.71	230,530.69	666,870.97
财务费用	-41,672,274.58	-38,095,918.38	-46,042,328.52
其中：利息费用	159,792.89	-	3,752,149.71
利息收入	42,081,620.89	38,300,425.68	50,013,281.06
加：其他收益	262,494,656.25	264,648,742.20	290,971,260.27
投资收益	-33,512,373.70	216,899,467.41	242,558,786.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	164,896,183.21	174,621,955.95	194,555,184.96
公允价值变动收益	-	-	-1,987,395.36
信用减值损失	-1,543.46	-35,945.76	-35,925.20
资产减值损失	-	-	-
资产处置收益	11,009.08	100,404.00	-21.03
二、营业利润	655,479,244.41	1,741,228,230.58	1,764,259,228.09
加：营业外收入	11,973,796.87	33,830.00	329,160.50
减：营业外支出	1,250,520	-	572,046.03
三、利润总额	666,202,521.28	1,741,262,060.58	1,764,016,342.56
减：所得税费用	126,769,645.23	279,890,112.67	269,686,732.34
四、净利润	539,432,876.05	1,461,371,947.91	1,494,329,610.22
（一）持续经营净利润	539,432,876.05	1,461,371,947.91	1,494,329,610.22
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	71,829,484.44	-6,675,682.37	-80,488,924.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	71,829,484.44	-6,675,682.37	-80,488,924.22
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	71,829,484.44	-6,675,682.37	-80,488,924.22

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	611,262,360.49	1,454,696,265.54	1,413,840,686.00

(3) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
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	3,962,718,470.97	4,113,631,380.09	3,990,746,977.12
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,844,921,628.4	2,391,122,098.90	3,423,953,922.72
经营活动现金流入小计	6,807,640,099.37	6,504,753,478.99	7,414,700,899.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,186,846,389.53	2,035,287,516.72	3,244,336,733.39
支付给职工及为职工支付的现金	55,716,792.29	49,987,210.54	49,951,522.02
支付的各项税费	374,585,213.13	453,350,453.56	237,677,214.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,909,345,881.34	1,824,720,074.09	2,822,064,028.43
经营活动现金流出小计	5,526,494,276.29	4,363,345,254.91	6,354,029,498.81
经营活动产生的现金流量净额	1,281,145,823.08	2,141,408,224.08	1,060,671,401.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	1,007,021,404.11	1,013,043,835.62
取得投资收益收到的现金	102,090,843.07	156,118,743.45	44,559,765.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,600.00	140,792.84	182.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,848,552,972.99	452,493,486.20	1,408,687,570.69
投资活动现金流入小计	1,950,664,417.06	1,615,774,426.60	2,466,291,354.91

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,330,586.56	14,708,183.08	53,130,312.07
投资支付的现金	1,151,622,954.85	1,013,614,429.93	1,486,492,624.00
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	841,173,355.96	2,506,757,988.12	2,875,157,178.28
投资活动现金流出小计	2,063,126,897.37	3,535,080,601.13	4,414,780,114.35
投资活动产生的现金流量净额	-112,462,480.31	-1,919,306,174.53	-1,948,488,759.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	1,335,070,233.49	1,705,357,384.48	2,459,096,014.66
收到其他与筹资活动有关的现金	67,414,315.74	12,745,384.20	30,580,002.46
筹资活动现金流入小计	1,402,484,549.23	1,718,102,768.68	2,489,676,017.12
偿还债务支付的现金	926,939,993.43	430,593,415.48	535,174,612.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,479,567,352.21	1,382,058,700.64	1,317,194,841.50
支付其他与筹资活动有关的现金	30,220,835.31	30,646,008.38	34,761,577.07
筹资活动现金流出小计	2,436,728,180.95	1,843,298,124.50	1,887,131,030.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,034,243,631.72	-125,195,355.82	602,544,986.39
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	134,439,711.05	96,906,693.73	-285,272,372.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,775,928,444.76	1,679,021,751.03	1,964,294,123.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,910,368,155.81	1,775,928,444.76	1,679,021,751.03

(三) 合并报表范围变动情况

1、2023 年合并范围的变化情况如下：

序号	名称	变动方向	取得方式或处置方式
1	九龙县汤古电力开发有限公司	减少	股权暨债权已转让

序号	名称	变动方向	取得方式或处置方式
2	重庆水务集团永川排水有限公司	增加	新设全资子公司
3	重庆市沙坪坝区清风环境治理有限公司	增加	新设全资子公司

2、2022 年合并范围的变化情况如下：

序号	名称	变动方向	取得方式或处置方式
1	重庆水务集团排水管网有限公司	增加	新设控股子公司
2	重庆香江环保产业有限公司	减少	吸收合并
3	成都重水汇安环境治理有限公司	增加	新设全资子公司
4	重庆水务集团龙兴排水有限公司	增加	新设全资子公司
5	昆明渝润水务有限公司	增加	新设全资子公司

3、2021 年合并范围的变化情况如下：

序号	名称	变动方向	取得方式或处置方式
1	川渝高竹水务发展有限公司	增加	新设控股子公司
2	重庆水务集团沙沱环境治理有限公司	增加	新设控股子公司
3	安宁市渝宁水务有限责任公司	增加	新设控股子公司
4	重庆茶园污水处理有限公司	增加	新设全资子公司
5	重庆西彭污水处理有限公司	增加	新设全资子公司
6	重庆土主污水处理有限公司	增加	新设全资子公司
7	重庆市荣昌区荣泉水务有限公司	增加	新设全资子公司
8	重庆市双桥双泉水务有限公司	增加	新设全资子公司
9	重庆市秀山县渝秀排水有限责任公司	增加	新设全资子公司
10	重庆市酉阳县渝清排水有限责任公司	增加	新设全资子公司
11	重庆市碧海排水有限责任公司	增加	新设全资子公司
12	重庆綦水清排水有限责任公司	增加	新设全资子公司

（四）公司最近三年的主要财务指标

1、净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》以及《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》计算的要求，公司最近三年的净资产收益率和每股收益情况如下表所示：

项目		2023 年度	2022 年度	2021 年度
扣除非经常性损益前	基本每股收益（元/股）	0.23	0.40	0.43
	稀释每股收益（元/股）	0.23	0.40	0.43
	加权平均净资产收益率（%）	6.16	11.54	13.15
扣除非经常性损益后	基本每股收益（元/股）	0.18	0.36	0.36
	稀释每股收益（元/股）	0.18	0.36	0.36
	加权平均净资产收益率（%）	4.84	10.58	11.08

2、其他主要财务指标

项目	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
流动比率（倍）	0.97	0.87	0.98
速动比率（倍）	0.89	0.79	0.89
资产负债率（合并）	48.40%	46.27%	43.57%
资产负债率（母公司）	49.27%	46.13%	42.77%
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次）	5.95	5.70	5.90
存货周转率（次）	10.44	9.14	7.76
利息保障倍数（倍）	5.80	13.38	15.77
每股经营活动现金流量（元/股）	0.52	0.56	0.57

注 1：根据当期财务报表计算。具体财务指标的计算方法如下

- （1）流动比率=流动资产/流动负债；
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- （3）资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%；
- （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- （5）存货周转率=营业成本/存货平均余额；
- （6）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用；
- （7）每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额。

（五）公司财务状况分析

1、资产分析

报告期内，公司资产结构情况如下表所示：

单位：元、%

项目	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
流动资产：			
货币资金	3,037,126,292.86	2,818,675,238.39	2,664,259,579.62
交易性金融资产	-	-	501,070,138.89

项目	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
应收票据	600,000.00	150,125.00	400,000.00
应收账款	885,364,949.41	1,360,044,407.77	1,197,157,801.83
预付款项	8,331,697.36	67,162,106.78	110,122,086.74
其他应收款	227,565,028.22	623,725,530.08	551,523,249.29
合同资产	682,634,407.72	371,465,947.73	222,044,113.95
存货	500,780,134.98	539,840,465.21	553,691,038.78
持有待售资产	50,003,543.83	48,235,644.23	42,293,548.61
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	456,001,662.39	222,705,516.37	204,843,979.24
流动资产合计	5,848,407,716.77	6,052,004,981.56	6,047,405,536.95
非流动资产：			
长期应收款	14,047,860.62	17,644,301.25	53,981,016.00
长期股权投资	2,570,104,964.16	2,425,717,099.31	2,199,183,899.17
其他权益工具投资	929,152,625.32	832,349,459.42	875,465,003.40
投资性房地产	132,012,294.23	137,677,586.14	143,180,171.99
固定资产	18,127,335,117.00	16,877,582,947.36	15,033,439,069.41
在建工程	618,465,004.27	1,493,698,262.66	1,645,080,853.99
使用权资产	117,973,759.55	57,483,745.76	123,211,663.00
无形资产	4,307,045,233.47	3,871,026,545.71	2,964,337,033.20
开发支出	476,102.87	-	46,601.94
商誉	22,610,400.16	22,610,400.16	22,610,400.16
长期待摊费用	-	-	600,810.28
递延所得税资产	51,272,243.05	48,643,075.37	34,306,715.79
其他非流动资产	365,096,587.48	121,081,935.63	101,940,512.33
非流动资产合计	27,255,592,192.18	25,905,515,358.77	23,197,383,750.66
资产总计	33,103,999,908.95	31,957,520,340.33	29,244,789,287.61

报告期内，公司主营业务发展良好，资产规模稳中有升，资产总额从 2021 年末的 2,924,478.93 万元增加至 2023 年末的 3,310,399.99 万元，增幅 13.20%。

在资产构成方面，报告期各期末，流动资产占总资产的比例分别为 20.68%、18.94%和 17.67%，非流动资产占总资产比例分别为 79.32%、81.06%和 82.33%，占比较为稳定。

2、负债分析

报告期内，公司负债结构状况如下：

单位：元、%

项目	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
流动负债：			
短期借款	1,145,000,000.00	674,500,000.00	300,000,000.00
应付账款	1,714,128,853.48	1,670,322,719.20	1,877,658,015.97
预收款项	1,462,698.55	1,554,592.43	5,840,965.35
合同负债	739,115,532.80	725,030,919.95	737,346,788.25
应付职工薪酬	279,847,233.88	267,539,609.85	291,396,147.89
应交税费	111,697,731.60	148,080,210.26	258,910,367.22
其他应付款	1,591,057,549.83	3,170,842,007.49	2,430,302,414.54
一年内到期的非流动负债	412,669,649.17	301,278,188.54	298,296,751.76
其他流动负债	6,166,810.92	-	-
流动负债合计	6,001,146,060.23	6,959,148,247.72	6,199,751,450.98
非流动负债：			
长期借款	5,478,660,931.58	3,264,327,598.10	1,983,514,520.52
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
租赁负债	22,091,995.08	14,016,940.65	22,069,606.39
长期应付款	93,590,626.06	93,590,626.06	70,850,626.06
预计负债	36,054,598.95	37,181,899.58	35,543,551.29
递延所得税负债	69,134,262.83	53,615,808.95	60,243,661.38
递延收益	1,322,972,624.70	1,366,398,652.72	1,369,088,289.52
非流动负债合计	10,022,505,039.20	7,829,131,526.06	6,541,310,255.16
负债合计	16,023,651,099.43	14,788,279,773.78	12,741,061,706.14

报告期内，公司负债总额从2021年末的1,274,106.17万元增加至2023年末1,602,365.11万元，增幅25.76%。2022年度，公司短期借款、长期借款和其他应付款增长较快，导致2022年末公司负债总额较2021年末有较大增长；2023年度，公司长期借款增长较快，导致2023年末公司负债总额较2022年末有一定增长。

在负债构成方面，报告期各期末，流动负债占总负债的比例分别为48.66%、

47.06%和 37.45%，非流动负债占负债总额的比例分别为 51.34%、52.94%和 62.55%，占比较为稳定。

3、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力的主要财务指标（合并口径）如下：

项目	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
流动比率（倍）	0.97	0.87	0.98
速动比率（倍）	0.89	0.79	0.89
资产负债率	48.40%	46.27%	43.57%
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	341,341.01	405,451.97	406,497.26
利息保障倍数（倍）	5.80	13.38	15.77

注：根据当期财务报表计算。具体财务指标的计算方法如下

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、息税折旧摊销前利润=利润总额+费用化利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产摊销；
- 4、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用。

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.98、0.87 和 0.97，速动比率分别为 0.89、0.79 和 0.89。2022 年末，公司流动比率及速动比率均较 2021 年末出现下降，主要由于 2022 年公司之子公司昆明渝润水务有限公司购买七座水质净化厂资产导致应付资产收购款新增 59,908.28 万元及新增短期借款 37,450.00 万元所致；2023 年末，公司流动比率及速动比率恢复至 2021 年末水平。

报告期各期末，公司的资产负债率（合并口径）分别为 43.57%、46.27%和 48.40%，主要由于公司长期借款等非流动负债增幅较快。

总体来看，公司利息保障倍数较高，财务安全性较高，偿债能力良好。

4、营运能力分析

2021年至2023年，公司各类资产周转率指标如下：

单位：次

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率	5.95	5.70	5.90

存货周转率	10.44	9.14	7.76
总资产周转率	0.22	0.25	0.27

注 1：根据当期财务报表计算。具体财务指标的计算方法如下

- (1) 应收账款周转率=营业收入/应收账款余额期初期末平均数；
- (2) 存货周转率=营业成本/存货余额期初期末平均数；
- (3) 总资产周转率=营业收入/总资产期初期末平均数。

2021 年至 2023 年，公司的应收账款周转率分别为 5.90、5.70 和 5.95，存货周转率分别为 7.76、9.14 和 10.44，总资产周转率分别为 0.27、0.25 和 0.22，公司应收账款周转率总体保持稳定，存货周转率整体呈现上升趋势，主要系公司根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2022 年年报工作的通知》财会〔2022〕32 号的通知要求，将原计入管理费用的维修费调至主营业务成本，导致主营业务成本增加较快所致。

5、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	725,440.50	777,887.19	725,225.41
营业成本	543,018.88	499,971.96	425,198.94
营业利润	121,813.50	223,485.50	240,513.85
利润总额	129,924.73	229,768.05	246,874.18
净利润	109,479.78	191,856.32	207,589.80
归属于母公司所有者的净利润	108,854.22	190,908.57	207,755.41

公司营业收入主要来源于污水处理服务及自来水销售等主营业务。报告期内，公司的营业收入分别为 725,225.41 万元、777,887.19 万元和 725,440.50 万元，实现归属于母公司股东的净利润 207,755.41 万元、190,908.57 万元和 108,854.22 万元，2021 年度至 2023 年度，公司营业收入规模整体稳定，最近三个会计年度持续盈利。

四、本次发行的募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过 19 亿元（含

19 亿元)。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	收购昆明滇投污水处理资产	394,708.96	170,000.00
2	新德感水厂扩建工程	29,457.32	20,000.00
合计		424,166.28	190,000.00

在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

在本次发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行调整。

募集资金投资项目具体情况详见《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募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

五、公司利润分配情况

（一）股利分配政策

根据现行《重庆水务集团股份有限公司章程》的规定，公司有关股利分配政策如下：

1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配应按照法定顺序及不得损害公司持续经营能力的原则，不得超过公司累计可供分配利润额，并以母公司或合并报表未分配利润额之低者为限。

2、利润分配形式：

公司可以采用以下方式中的一种或几种相结合的方式分配股利：

- (1) 现金；
- (2) 股票；
- (3) 法律法规允许其他形式。

在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

3、利润分配的期间间隔：

在公司当年盈利且合并报表和母公司累计未分配利润额均为正数的前提下，公司应每年度至少分红一次。根据公司的当期盈利规模、现金流状况、公司资金需求状况等实际情况，公司董事会可以提议公司进行中期利润分配。

4、利润分配计划：

(1) 公司向股东进行利润分配的方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例的前提下、结合公司股本规模及股权结构，可以考虑进行股票股利分红。分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

(2) 在符合公司利润分配原则的前提下，公司每年以现金方式分配的股利应当不少于当年实现的可供股东分配利润额的 60%。

(3) 在公司现金流状况良好且不影响公司重大投资或重大现金支出的前提下，公司当年可增大现金分红比例。

5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可供股东分配利润的 30%的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

6、公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、

自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会审议，董事会审议通过后方可提交股东大会审议批准。董事会在审议调整利润分配政策时，需经出席会议的全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、利润分配需履行的决策程序

(1) 公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，在充分考虑公司持续经营能力，保证正常生产经营及业务发展需要的前提下，合理提出分红建议和预案。公司董事会在拟定利润分配预案前，可通过电话、信函、传真、电子邮件等途径收集并听取中小股东的意见；在拟定利润分配预案过程中，需听取独立董事的意见。

董事会在审议利润分配预案时，须经出席会议全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意方为通过。利润分配预案经董事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 董事会在决策形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(3) 公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。

(4) 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

(5) 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。

若年度盈利但未提出现金分红方案，公司应征询独立董事的意见，并在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

(二) 最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

分红年度	现金股利的金额（含税）	可供股东分配利润额	现金股利的金额占可供股东分配利润的比例
2023年	81,120.00	103,459.89	78.41%
2022年	129,600.00	176,294.85	73.51%
2021年	123,360.00	192,812.12	63.98%
公司最近三年累计现金红利（含税）			334,080.00
公司最近三年年均可供股东分配利润额			157,522.29
公司最近三年累计现金股利的金额占最近三年年均归属于上市公司普通股股东可供分配利润的比例			212.08%

注：公司2023年度分红议案已经年度股东大会审议通过。

公司最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的212.08%。

(三) 未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润作为公司股东权益的一部分，主要用于公司经营性流动资金的支出及投资项目，扩大生产经营规模，优化财务结构，逐步实现公司的发展规划目标。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内股权融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案

被公司股东大会审议通过之日起,公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划”。