

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
2018 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

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	17,791,088,624.75	20,212,243,815.79	20,120,982,466.11	-11.98
归属于上市公司股东的净资产	13,525,223,071.01	14,247,826,786.43	14,176,315,436.75	-5.07
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	807,618,750.51	739,063,273.56	739,118,988.97	9.28

营业收入	2,286,791,775.79	2,009,969,948.17	2,009,969,948.17	13.77
归属于上市公司股东的净利润	796,271,296.41	1,022,704,089.78	1,024,271,623.32	-22.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	727,165,645.45	953,203,356.81	954,770,890.35	-23.71
加权平均净资产收益率(%)	5.65	7.41	7.47	减少1.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.21	0.21	-19.05
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.21	0.21	-19.05

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)					47,038	
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	2,401,800,000
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	1,849,160,689
中国证券金融股份有限公司	未知	2.14	102,563,028	0	未知	102,563,028
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.56	26,953,900	0	未知	26,953,900
吴绮绯	境内自然人	0.23	11,253,502	0	未知	11,253,502
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	9,524,474
香港中央结算有限公司	未知	0.13	6,207,391	0	未知	6,207,391
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.12	5,590,484	0	未知	5,590,484
李春萍	境内自然	0.08	3,955,600	0	未知	3,955,600

	人					
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	未知	0.08	3,766,220	0	未知	3,766,220
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: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	0	5.12

根据《重庆水务集团股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司已于2018年1月29日委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，按期足额兑付了本期公司债券的本金及应付利息，“12渝水务”已经到期摘牌。

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	23.71	29.28
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	64.73	30.36

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

2018年1—6月经公司及所属各单位的共同努力，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22.87亿元，较去年同期增加13.77%；实现净利润7.96亿元（不含少数股东损益），较去年同期减少22.14%；每股收益为0.17元，较去年同期减少19.05%，主要系上年同期收到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，如剔除上述因素，则净利润（不含少数股东损益）较去年同期增加10.66%。资产总额177.91亿元，较年初减少11.98%，主要系报告期内派发2017年度现金股利14.40亿元及到期兑付“12渝水务”公司债本息15.768亿元所致；净资产135.25亿元（不含少数股东权益），较年初减少5.07%，主要系报告期内派发2017年度现金股利所致。报告期末公司资产负债率为23.71%，较年初下降5.57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。

本报告期内，本公司积极拓展主业及新业务市场。市内，在加快关联方资产整合的同时，积极对接多个区县、争取政府支持，按市场化方式拓展供排水主业市场，抓紧推进市水务资产公司所属黔江、白夹等污水项目的并购工作；积极洽商和/或推进九龙坡（乡镇水厂收购）、巴南（城乡供水一体化）、江津（津北片区供水项目及全区供水市场整合）、璧山（污水处理等项目整体打包合作）、彭水（城乡供水一体化）、珞璜污泥热电联产、垫江污泥处理（二期）等项目，以进一步提升市内供排水及污泥处置市场占有率。市外，立足自身优势，统筹资源渠道，优选市场项目，推进跨区域、跨所有制的资产和股权并购，扩大产能规模和利润渠道。报告期内公司积极跟踪河南、湖北、新疆、云南、四川等地的供排水及相关项目，并将根据有关项目具体情况推进实施工作。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	执行修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》、《关于政府补助准则有关问题的解读》（财政部会计司2018年2月7日）	调增其他收益上年同期金额63,788,726.06元，调增营业利润上年同期金额63,788,726.06元，调减营业外收入上年同期金额63,788,726.06元。
区分终止经营损益、持续经营损益列报	执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）	增加持续经营净利润上年同期金额1,023,789,836.87元
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整	执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）	减少上年同期营业外收入64,332.94元，减少上年同期营业外支出632,659.78元，增加上年同期资产处置收益-568,326.84元

注：1、财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），于2018年2月7日发布《关于政府补助准则有关问题的解读》，要求自2017年1月1日起未来适用，公司按相关规定调整上年同期金额。

2、财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式

的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。公司按相关规定调整上年同期金额。

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