

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 18,716,151,525.55 | 20,120,982,466.11 | -6.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,494,989,854.46 | 14,176,315,436.75 | 2.25 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,402,162.72 | 276,347,441.01 | 29.69 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 976,338,577.38 | 876,980,127.43 | 11.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 318,754,868.52 | 559,147,807.57 | -42.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 290,662,044.29 | 543,852,999.11 | -46.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.22 | 4.08 | 减少 1.86 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.12 | -41.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.12 | -41.67 |

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 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 730,537.83 | |
| 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 | 18,653,024.57 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,464,170.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,219,749.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,536.59 | |
| 所得税影响额 | -4,960,122.50 | |
| 合计 | 28,092,824.23 | |

2.2 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） | | 49,204 | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------------|---------|---------------|-------|
| 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 | 2,401,800,000 | 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 | 1,849,160,689 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 102,563,028 | 2.14 | 0 | 未知 | 102,563,028 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,953,900 | 0.56 | 0 | 未知 | 26,953,900 | 未知 |
| 吴绮绯 | 11,253,502 | 0.23 | 0 | 未知 | 11,253,502 | 境内自然人 |
| 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 | 9,524,474 | 0.20 | 0 | 未知 | 9,524,474 | 未知 |

| 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 | 4,645,384 | 0.10 | 0 | 未知 | 4,645,384 | 未知 |
|-------------------------------------|---|------|---------|----|---------------|-------|
| 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 | 3,938,720 | 0.08 | 0 | 未知 | 3,938,720 | 未知 |
| 林穗贤 | 3,631,200 | 0.08 | 0 | 未知 | 3,631,200 | 境内自然人 |
| 李春萍 | 3,616,600 | 0.08 | 0 | 未知 | 3,616,600 | 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 | 102,563,028 | | 人民币普通股 | | 102,563,028 | |
| 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 | 11,253,502 | | 人民币普通股 | | 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 | 9,524,474 | | 人民币普通股 | | 9,524,474 | |
| 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 | 4,645,384 | | 人民币普通股 | | 4,645,384 | |
| 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 | 3,938,720 | | 人民币普通股 | | 3,938,720 | |
| 林穗贤 | 3,631,200 | | 人民币普通股 | | 3,631,200 | |
| 李春萍 | 3,616,600 | | 人民币普通股 | | 3,616,600 | |
| 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。 | | | | | |

2.3 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

资产负债表

| 报表项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动金额（元） | 变动幅度（%） | 注释 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------|----|
| 货币资金 | 3,511,167,393.85 | 6,048,659,819.44 | -2,537,492,425.59 | -41.95 | 注1 |
| 其他应收款 | 2,112,546,973.45 | 1,116,354,478.11 | 996,192,495.34 | 89.24 | 注2 |
| 存货 | 473,346,255.17 | 289,076,333.62 | 184,269,921.55 | 63.74 | 注3 |
| 长期应收款 | 128,878,033.23 | 241,894,465.72 | -113,016,432.49 | -46.72 | 注4 |
| 应付职工薪酬 | 164,550,582.29 | 276,354,607.19 | -111,804,024.90 | -40.46 | 注5 |
| 应交税费 | 124,362,271.29 | 177,931,921.61 | -53,569,650.32 | -30.11 | 注6 |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,776,211.82 | 1,624,647,999.48 | -1,569,871,787.66 | -96.63 | 注7 |

注1：主要系报告期内到期兑付“12渝水务”公司债本息15.768亿元及购买10亿元委托理财产品所致。

注2：主要系截止报告期末保本保收益委托理财产品余额增加10亿元所致。

注3：主要系报告期内工程施工增加所致。

注4：主要系报告期内收回工程款所致。

注5：主要系报告期内支付职工2017年度薪酬所致。

注6：主要系报告期内缴纳上年计提的企业所得税所致。

注7：主要系报告期内到期兑付“12渝水务”公司债本息15.768亿元所致。

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 | 5,640,966.27 | 21,189,524.84 | -15,548,558.57 | -73.38 | 注1 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,597,747.91 | 9,510,083.02 | 8,087,664.89 | 85.04 | 注2 |
| 其他收益 | 22,006,926.63 | 342,430,782.12 | -320,423,855.49 | -93.57 | 注3 |
| 营业外收入 | 27,882,953.30 | 9,531,401.42 | 18,351,551.88 | 192.54 | 注4 |
| 营业外支出 | 661,606.09 | 1,740,112.34 | -1,078,506.25 | -61.98 | 注5 |
| 所得税费用 | 21,001,512.35 | 9,425,441.11 | 11,576,071.24 | 122.82 | 注6 |
| 净利润 | 319,715,531.54 | 559,490,988.06 | -239,775,456.52 | -42.86 | 注3 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|---------------|---------|----|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.12 | -0.05 | -41.67 | 注3 |
| 其他综合收益 | -80,450.81 | 1,007,030.18 | -1,087,480.99 | -107.99 | 注7 |

注1：主要系报告期汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失872.57万元，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2,155.63万元。

注2：主要系报告期内被投资单位经营业绩变动所致。

注3：主要系上年同期公司收到2015年7月至2016年11月重庆市财政集中采购污水处理服务增值税返还33,770.60万元所致。

注4：主要系报告期内收到政府关停水厂人员安置等补偿款1,500万元所致。

注5：主要系上年同期发生公益性捐赠50万元而本期无此因素所致。

注6：根据财税〔2009〕87号文件规定及重庆市渝中区地方税务局核准，公司已缴纳的2008-2009年度污水处理业务所得税款可抵扣2011年及以后年度的企业所得税，2017年一季度应交所得税全额进行了相应抵扣。截止2017年12月，公司已全额收回未抵扣部分，故本期所得税无此抵扣因素。

注7：主要系报告期内可供出售金融资产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

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1214号）核准，公司于2013年1月通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币15亿元、期限为5年期、票面年利率5.12%的无担保公司债。2013年3月1日本期公司债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“12渝水务”，上市代码“122217”。2018年1月28日，“12渝水务”到期，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，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年1月29日按期足额兑付了本期公司债券的本金及2017年1月29日至2018年1月28日期间的利息共计15.768亿元，“12渝水务”已于同日摘牌。

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 | 2018年4月27日 |