

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-019

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

## 重庆水务集团股份有限公司 公开发行公司债券预案的公告

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。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 13 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》和《重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行公司债券的议案》。

本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

### 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称专业投资者）公开发行公司债券的资格和条件。

### 二、本次发行概况

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化资本结构，公司拟

向中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）和上海证券交易所申请注册发行公司债券。主要发行方案如下：

（一）票面金额

本次拟发行公司债券的票面金额为人民币 100 元。

（二）发行规模

不超过 30 亿元（含 30 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（三）债券期限

不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（四）债券利率

本次拟发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。

（五）发行方式

面向专业投资者公开发售。在获得中国证监会注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（六）发行对象及向公司股东配售安排

本次拟发行公司债券拟面向相关法律法规规定的专业投资者公开发售，不向公司股东优先配售。

#### （七）担保安排

本次拟发行公司债券无担保。

#### （八）赎回条款或回售条款

本次拟发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。

#### （九）公司资信情况

公司资信状况良好，截至本公告披露日公司不存在银行贷款延期偿付及债券本息偿付违约的情况。公司与主要客户发生业务往来时，不存在持续中的影响本次债券发行的严重违约行为。

#### （十）偿债保障措施

若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，将根据相关法律、法规要求采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

根据有关规定，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

#### （十一）承销及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采

取余额包销的方式承销。本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

#### （十二）决议有效期

关于本次债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

#### （十三）本次债券发行拟申请授权事项

为了保障公司本次债券发行的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次债券发行的有关事宜，公司经理层及时将授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：

- 1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数、各期发行的数量及是否在每期发行前贴标专项品种等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

- 2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债

券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、登记服务协议、上市服务协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

5、除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

### 三、公司简要财务会计信息

#### （一）公司最近三年及一期合并范围变化情况

##### 1、2021 年度合并范围重大变化

2021 年度新纳入合并的子公司			
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况
1	重庆西彭污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%
2	重庆土主污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%

3	重庆市荣昌区荣泉水务有限公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%
4	重庆市双桥双泉水务有限公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%
5	重庆市秀山县渝秀排水有限责任公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%
6	重庆市酉阳县渝清排水有限责任公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%
7	重庆市碧海排水有限责任公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%
8	重庆綦水清排水有限责任公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%
9	重庆茶园污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%
10	重庆水务集团沙沱环境治理有限公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 98%
11	川渝高竹水务发展有限公司	水的生产和供应业	投资设立，公司出资 90%
12	安宁市渝宁水务有限责任公司	自来水生产与供应	投资设立，公司出资 89%

## 2、2022 年度合并范围重大变化

2022 年度新纳入合并的子公司			
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况
1	重庆水务集团排水管网有限公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 60%
2	成都重水汇安环境治理有限公司	生态保护和环境治理业	投资设立，公司出资 100%
3	重庆水务集团龙兴排水有限公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%
4	昆明渝润水务有限公司	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%
2022 年度不再纳入合并的公司			
5	重庆香江环保产业有限公司	施工业	由全资子公司重庆公用事业建设有限公司吸收合并

## 3、2023 年度合并范围重大变化

2023 年度新纳入合并的子公司			
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况
1	重庆市沙坪坝区清风环境治理有限公司	生态保护和环境治理业	投资设立，公司出资 100%
2	重庆水务集团永川排水	污水处理及其再生利用	投资设立，公司出资 100%

	有限公司		
<b>2023 年度不再纳入合并的公司</b>			
<b>序号</b>	<b>名称</b>	<b>所属行业</b>	<b>持股比例变化情况</b>
1	九龙县汤古电力开发有限公司	电力业	股权由 90%至 0%

#### 4、2024 年 1-3 月合并范围重大变化

2024 年 1-3 月，公司无合并范围重大变化情况。

(二) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

#### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2024 年 3 月 末	2023 年末	2022 年末	2021 年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	238,257.66	303,712.63	281,867.52	266,425.96
交易性金融资产	-	-	-	50,107.01
应收票据	20.00	60.00	15.01	40.00
应收账款	46,417.53	88,536.49	136,004.44	119,715.78
预付款项	1,200.07	833.17	6,716.21	11,012.21
其他应收款	21,901.13	22,756.50	62,372.55	55,152.32
合同资产	157,574.34	68,263.44	37,146.59	22,204.41
存货	51,676.94	50,078.01	53,984.05	55,369.10
持有待售资产	5,000.35	5,000.35	4,823.56	4,229.35
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	42,804.81	45,600.17	22,270.55	20,484.40
<b>流动资产合计</b>	<b>564,852.83</b>	<b>584,840.77</b>	<b>605,200.50</b>	<b>604,740.55</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	1,346.47	1,404.79	1,764.43	5,398.10
长期股权投资	261,755.59	257,010.50	242,571.71	219,918.39
其他权益工具投资	100,317.24	92,915.26	83,234.95	87,546.50
投资性房地产	13,061.68	13,201.23	13,767.76	14,318.02
固定资产	1,924,636.09	1,812,733.51	1,687,758.29	1,503,343.91
在建工程	67,493.95	61,846.50	149,369.83	164,508.09
使用权资产	10,367.15	11,797.38	5,748.37	12,321.17

项目	2024年3月末	2023年末	2022年末	2021年末
无形资产	432,514.71	430,704.52	387,102.65	296,433.70
开发支出	43.95	47.61	-	4.66
商誉	2,261.04	2,261.04	2,261.04	2,261.04
长期待摊费用	-	-	-	60.08
递延所得税资产	4,511.21	5,127.22	4,864.31	3,430.67
其他非流动资产	10,032.76	36,509.66	12,108.19	10,194.05
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,828,341.83</b>	<b>2,725,559.22</b>	<b>2,590,551.54</b>	<b>2,319,738.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,393,194.66</b>	<b>3,310,399.99</b>	<b>3,195,752.03</b>	<b>2,924,478.93</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	98,902.57	114,500.00	67,450.00	30,000.00
应付账款	151,924.57	171,412.89	167,032.27	187,765.80
预收款项	105.24	146.27	155.46	584.10
合同负债	72,131.41	73,911.55	72,503.09	73,734.68
应付职工薪酬	17,414.22	27,984.72	26,753.96	29,139.61
应交税费	10,419.55	11,169.77	14,808.02	25,891.04
其他应付款	261,916.80	159,105.75	317,084.20	243,030.24
一年内到期的非流动负债	32,142.23	41,266.96	30,127.82	29,829.68
其他流动负债	428.77	616.68	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>645,385.35</b>	<b>600,114.61</b>	<b>695,914.82</b>	<b>619,975.15</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	559,342.77	547,866.09	326,432.76	198,351.45
应付债券	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
租赁负债	3,036.06	2,209.20	1,401.69	2,206.96
长期应付款	9,359.06	9,359.06	9,359.06	7,085.06
预计负债	3,650.57	3,605.46	3,718.19	3,554.36
递延所得税负债	8,010.40	6,913.43	5,361.58	6,024.37
递延收益	130,683.71	132,297.26	136,639.87	136,908.83
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,014,082.56</b>	<b>1,002,250.50</b>	<b>782,913.15</b>	<b>654,131.03</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,659,467.91</b>	<b>1,602,365.11</b>	<b>1,478,827.98</b>	<b>1,274,106.17</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
资本公积	481,491.52	481,441.06	480,475.21	480,490.57

项目	2024年3月末	2023年末	2022年末	2021年末
其他综合收益	42,469.40	36,198.91	29,015.97	32,680.79
盈余公积	209,220.15	209,220.15	203,825.82	189,212.10
未分配利润	506,293.74	487,902.49	513,986.64	461,051.79
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,719,474.81</b>	<b>1,694,762.62</b>	<b>1,707,303.63</b>	<b>1,643,435.25</b>
少数股东权益	14,251.93	13,272.26	9,620.43	6,937.51
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,733,726.75</b>	<b>1,708,034.88</b>	<b>1,716,924.06</b>	<b>1,650,372.76</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,393,194.66</b>	<b>3,310,399.99</b>	<b>3,195,752.03</b>	<b>2,924,478.93</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>151,994.74</b>	<b>725,440.50</b>	<b>777,887.19</b>	<b>725,225.41</b>
其中：营业收入	151,994.74	725,440.50	777,887.19	725,225.41
<b>二、营业总成本</b>	<b>137,322.49</b>	<b>671,395.95</b>	<b>610,776.06</b>	<b>566,461.38</b>
其中：营业成本	113,259.48	543,018.88	499,971.96	425,198.94
税金及附加	713.05	11,862.45	11,319.55	10,330.20
销售费用	2,624.17	13,708.80	14,433.21	15,669.71
管理费用	17,280.70	82,530.81	74,616.46	110,903.52
研发费用	73.54	1,076.57	336.45	342.84
财务费用	3,371.55	19,198.45	10,098.42	4,016.16
其中：利息费用	6,285.72	25,578.65	16,498.18	15,405.85
利息收入	973.34	6,304.12	4,227.65	5,255.03
加：其他收益	1,588.26	37,011.50	34,677.81	37,944.97
投资收益	2,188.80	31,818.53	20,954.57	22,343.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,188.80	17,894.58	16,606.82	17,739.38
公允价值变动收益	-	-	-	-198.74
资产减值损失	-252.07	-425.46	-285.34	203.53
信用减值损失	734.46	-1,037.39	-2,227.35	-2,334.40
资产处置收益	1,498.81	401.77	3,254.68	23,790.90
<b>三、营业利润</b>	<b>20,430.52</b>	<b>121,813.50</b>	<b>223,485.50</b>	<b>240,513.85</b>
加：营业外收入	2,306.43	9,285.96	7,526.75	8,606.53
减：营业外支出	15.32	1,174.73	1,244.20	2,246.19

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
<b>四、利润总额</b>	<b>22,721.62</b>	<b>129,924.73</b>	<b>229,768.05</b>	<b>246,874.18</b>
减：所得税费用	4,077.59	20,444.95	37,911.73	39,284.38
<b>五、净利润</b>	<b>18,644.03</b>	<b>109,479.78</b>	<b>191,856.32</b>	<b>207,589.80</b>
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润	18,644.03	109,479.78	191,856.32	207,589.80
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	18,391.25	108,854.22	190,908.57	207,755.41
少数股东损益	252.78	625.57	947.75	-165.61
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>6,270.49</b>	<b>7,182.95</b>	<b>-3,664.82</b>	<b>-16,144.69</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,270.49	7,182.95	-3,664.82	-16,144.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,270.49	7,182.95	-3,664.82	-16,144.69
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	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>24,914.52</b>	<b>116,662.73</b>	<b>188,191.50</b>	<b>191,445.12</b>
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	24,661.74	116,037.16	187,243.75	191,610.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	252.78	625.57	947.75	-165.61
<b>八、每股收益</b>				
基本每股收益（元）	0.04	0.23	0.40	0.43
稀释每股收益（元）	0.04	0.23	0.40	0.43

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
<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	118,194.18	764,257.98	749,620.78	734,433.82
收到的税费返还	368.75	929.29	1,164.23	1,812.62
收到其他与经营活动有关的现金	17,709.98	116,051.01	154,754.52	118,529.07
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>136,272.90</b>	<b>881,238.28</b>	<b>905,539.54</b>	<b>854,775.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	73,312.10	283,214.03	265,294.04	253,317.03
支付给职工及为职工支付的现金	43,088.14	151,131.37	144,734.90	135,810.88

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
支付的各项税费	9,421.68	85,143.53	91,230.77	74,221.29
支付其他与经营活动有关的现金	19,988.43	110,949.49	134,792.17	117,955.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>145,810.35</b>	<b>630,438.41</b>	<b>636,051.88</b>	<b>581,305.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,537.45</b>	<b>250,799.86</b>	<b>269,487.65</b>	<b>273,470.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	100,702.14	101,304.38
取得投资收益收到的现金	-	9,630.56	15,731.87	4,259.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,160.32	41,715.10	1,899.66	21,335.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	38.16	14,307.73	2,903.56	7,471.64
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,198.48</b>	<b>65,653.39</b>	<b>121,237.23</b>	<b>134,371.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,873.69	396,441.14	322,718.58	368,139.95
投资支付的现金	2,530.76	3,439.00	67,467.93	113,995.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	7,857.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.03	365.01	84.36	717.52
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>41,404.48</b>	<b>400,245.14</b>	<b>390,270.87</b>	<b>490,710.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,206.00</b>	<b>-334,591.75</b>	<b>-269,033.64</b>	<b>-356,338.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	726.89	830.00	1,735.16	483.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	726.89	830.00	1,735.16	483.72
取得借款收到的现金	91,131.71	374,125.18	241,891.91	279,419.74
收到其他与筹资活动有关的现金	240.00	-	-	240.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>92,098.60</b>	<b>374,955.18</b>	<b>243,627.07</b>	<b>280,143.46</b>
偿还债务支付的现金	96,322.41	98,520.06	68,870.26	58,559.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,488.97	155,153.87	141,723.69	134,872.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	700.68	-	210.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,998.73	16,762.95	16,592.58	17,655.70
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>108,810.12</b>	<b>270,436.88</b>	<b>227,186.53</b>	<b>211,087.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,711.52</b>	<b>104,518.30</b>	<b>16,440.54</b>	<b>69,055.89</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
五、现金及现金等价物净增加额	-65,454.97	20,726.41	16,894.56	-13,812.29
加：期初现金及现金等价物余额	300,841.15	280,114.74	263,220.19	277,032.48
六、期末现金及现金等价物余额	235,386.18	300,841.15	280,114.74	263,220.19

#### 4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2024年3月末	2023年末	2022年末	2021年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	157,409.40	191,036.82	177,592.84	167,902.18
交易性金融资产	-	-	-	50,107.01
应收账款	122.44	36,286.98	89,490.87	96,475.46
预付款项	64,626.66	67,921.46	62,817.20	110,959.34
其他应收款	115,134.89	114,646.33	67,752.01	35,490.98
存货	7.13	6.95	9.37	-
合同资产	78,981.15	3,465.86	833.23	1,396.65
其他流动资产	18,550.06	21,086.83	648.24	1,036.03
<b>流动资产合计</b>	<b>434,831.74</b>	<b>434,451.22</b>	<b>399,143.77</b>	<b>463,367.65</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	666,344.65	663,239.30	819,361.70	629,206.93
长期股权投资	1,246,165.58	1,235,816.93	1,111,036.81	1,053,709.59
其他权益工具投资	100,292.31	92,915.26	83,234.95	83,945.32
投资性房地产	1,607.85	1,619.37	1,665.48	1,711.58
固定资产	34,510.32	34,989.96	2,263.78	2,376.43
在建工程	8,119.59	4,681.74	38,955.88	38,502.08
无形资产	6,525.19	6,601.23	1,112.96	914.43
递延所得税资产	303.33	307.12	263.60	273.56
其他非流动资产	-	-	336.84	310.05
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,063,868.80</b>	<b>2,040,170.91</b>	<b>2,058,231.99</b>	<b>1,810,949.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,498,700.54</b>	<b>2,474,622.13</b>	<b>2,457,375.75</b>	<b>2,274,317.62</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	98,000.00	114,500.00	67,450.00	30,000.00
应付账款	181,202.20	175,584.76	201,892.37	150,622.95

项目	2024年3月末	2023年末	2022年末	2021年末
合同负债	95.86	-	1.02	6.39
应付职工薪酬	1,685.46	2,556.00	2,208.60	2,217.97
应交税费	95.54	290.19	2,483.13	13,307.54
其他应付款	486,318.28	461,346.44	389,729.84	396,549.23
一年内到期的非流动负债	10,457.65	21,775.75	20,664.78	15,344.45
<b>流动负债合计</b>	<b>777,854.99</b>	<b>776,053.13</b>	<b>684,429.74</b>	<b>608,048.52</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	136,078.78	135,332.61	142,649.50	57,912.41
应付债券	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
长期应付款	950.00	950.00	950.00	950.00
递延收益	214.33	214.33	217.73	238.31
递延所得税负债	7,735.72	6,629.16	5,361.58	5,495.44
<b>非流动负债合计</b>	<b>444,978.83</b>	<b>443,126.11</b>	<b>449,178.81</b>	<b>364,596.16</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,222,833.82</b>	<b>1,219,179.24</b>	<b>1,133,608.55</b>	<b>972,644.68</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
资本公积	448,706.55	448,656.09	448,506.63	448,522.00
其他综合收益	42,469.40	36,198.91	29,015.97	29,683.53
盈余公积	209,220.15	209,220.15	203,825.82	189,212.10
未分配利润	95,470.62	81,367.74	162,418.78	154,255.30
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,275,866.72</b>	<b>1,255,442.89</b>	<b>1,323,767.20</b>	<b>1,301,672.94</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,498,700.54</b>	<b>2,474,622.13</b>	<b>2,457,375.75</b>	<b>2,274,317.62</b>

## 5、母公司利润表

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	71,432.87	320,988.27	383,678.74	384,960.51
减：营业成本	56,546.91	273,063.31	254,079.27	258,429.40
税金及附加	7.31	321.72	726.69	699.89
管理费用	1,866.02	9,101.59	6,697.77	7,093.52
研发费用	2.54	20.12	23.05	66.69
财务费用	-986.71	-4,167.23	-3,809.59	-4,604.23

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
其中：利息费用	5.87	15.98	-	375.21
利息收入	995.11	4,208.16	3,830.04	5,001.33
加：其他收益	15.15	26,249.47	26,464.87	29,097.13
投资收益	2,188.50	-3,351.24	21,689.95	24,255.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,188.50	16,489.62	17,462.20	19,455.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-24,219.00	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-198.74
信用减值损失	5.44	-0.15	-3.59	-3.59
资产处置收益	-	1.10	10.04	0.00
<b>营业利润</b>	<b>16,205.89</b>	<b>65,547.92</b>	<b>174,122.82</b>	<b>176,425.92</b>
加：营业外收入	3.95	1,197.38	3.38	32.92
减：营业外支出	-	125.05	-	57.20
<b>利润总额</b>	<b>16,209.84</b>	<b>66,620.25</b>	<b>174,126.21</b>	<b>176,401.63</b>
减：所得税费用	2,106.95	12,676.96	27,989.01	26,968.67
<b>净利润</b>	<b>14,102.89</b>	<b>53,943.29</b>	<b>146,137.19</b>	<b>149,432.96</b>
持续经营净利润	14,102.89	53,943.29	146,137.19	149,432.96
终止经营净利润	-	-	-	-
其他综合收益的税后净额	6,270.49	7,182.95	-667.57	-8,048.89
<b>综合收益总额</b>	<b>20,373.37</b>	<b>61,126.24</b>	<b>145,469.63</b>	<b>141,384.07</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
<b>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	36,590.55	396,271.85	411,363.14	399,074.70
收到其他与经营活动有关的现金	76,223.15	284,492.16	239,112.21	342,395.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>112,813.70</b>	<b>680,764.01</b>	<b>650,475.35</b>	<b>741,470.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	51,101.80	318,684.64	203,528.75	324,433.67
支付给职工以及为职工支付的现金	2,055.88	5,571.68	4,998.72	4,995.15
支付的各项税费	35.55	37,458.52	45,335.05	23,767.72
支付其他与经营活动有关的现金	51,575.26	190,934.59	182,472.01	282,206.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>104,768.49</b>	<b>552,649.43</b>	<b>436,334.53</b>	<b>635,402.95</b>

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	<b>8,045.21</b>	<b>128,114.58</b>	<b>214,140.82</b>	<b>106,067.14</b>
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	100,702.14	101,304.38
取得投资收益收到的现金	-	10,209.08	15,611.87	4,455.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2.06	14.08	0.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,638.40	184,855.30	45,249.35	140,868.76
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,638.40</b>	<b>195,066.44</b>	<b>161,577.44</b>	<b>246,629.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,346.81	7,033.06	1,470.82	5,313.03
投资支付的现金	8,109.69	115,162.30	101,361.44	148,649.26
支付其他与投资活动有关的现金	4,886.43	84,117.34	250,675.80	287,515.72
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>16,342.92</b>	<b>206,312.69</b>	<b>353,508.06</b>	<b>441,478.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,704.52</b>	<b>-11,246.25</b>	<b>-191,930.62</b>	<b>-194,848.88</b>
筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	70,738.40	133,507.02	170,535.74	245,909.60
收到其他与筹资活动有关的现金	240.00	6,741.43	1,274.54	3,058.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>70,978.40</b>	<b>140,248.45</b>	<b>171,810.28</b>	<b>248,967.60</b>
偿还债务支付的现金	93,677.00	92,694.00	43,059.34	53,517.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,957.40	147,956.74	138,205.87	131,719.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,312.10	3,022.08	3,064.60	3,476.16
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>102,946.51</b>	<b>243,672.82</b>	<b>184,329.81</b>	<b>188,713.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-31,968.11</b>	<b>-103,424.36</b>	<b>-12,519.54</b>	<b>60,254.50</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-33,627.42</b>	<b>13,443.97</b>	<b>9,690.67</b>	<b>-28,527.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额	191,036.82	177,592.84	167,902.18	196,429.41
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>157,409.40</b>	<b>191,036.82</b>	<b>177,592.84</b>	<b>167,902.18</b>

（三）最近三年及一期的主要财务指标（合并口径）

单位：万元、%

项目	2024年3月末 /2024年1-3月	2023年末 /2023年度	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度
----	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

项目	2024年3月末 /2024年1-3月	2023年末 /2023年度	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度
总资产	3,393,194.66	3,310,399.99	3,195,752.03	2,924,478.93
总负债	1,659,467.91	1,602,365.11	1,478,827.98	1,274,106.17
全部债务	990,387.56	1,003,633.06	724,010.58	558,181.13
所有者权益	1,733,726.75	1,708,034.88	1,716,924.06	1,650,372.76
营业总收入	151,994.74	725,440.50	777,887.19	725,225.41
利润总额	22,721.62	129,924.73	229,768.05	246,874.18
净利润	18,644.03	109,479.78	191,856.32	207,589.80
扣除非经常性损益后净利润	13,961.47	85,552.26	175,072.64	175,074.73
归属于母公司所有者的净利润	18,391.25	108,854.22	190,908.57	207,755.41
经营活动产生的现金流量净额	-9,537.45	250,799.86	269,487.65	273,470.49
投资活动产生的现金流量净额	-39,206.00	-334,591.75	-269,033.64	-356,338.66
筹资活动产生的现金流量净额	-16,711.52	104,518.30	16,440.54	69,055.89
流动比率	0.88	0.97	0.87	0.98
速动比率	0.80	0.89	0.79	0.89
资产负债率	48.91	48.40	46.27	43.57
债务资本比率	0.36	0.37	0.30	0.25
营业毛利率	25.48	25.15	35.73	41.37
平均总资产回报率	-	4.78	8.05	9.75
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加权平均净资产收益率	-	4.84	10.58	11.08
EBITDA	-	341,341.01	405,451.97	406,497.26
EBITDA 全部债务比	-	0.34	0.56	0.74
EBITDA 利息保障倍数	-	12.73	22.03	24.44
应收账款周转率	-	5.95	5.70	5.90
存货周转率	-	10.44	9.14	7.76

注：上述各指标的具体计算公式如下：

- (1) 资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
- (2) 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
- (3) 营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

(4) 加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《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》(2010年修订)计算

(5) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销)

(6) EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

(7) EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

(8) 债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)

(9) 平均总资产回报率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额

(10) 应收账款周转率=营业收入/平均应收账款

(11) 存货周转率=营业成本/平均存货

#### (四) 关于公司最近三年及一期的财务分析

##### 1、资产结构分析

最近三年及一期公司资产构成情况如下:

单位: 万元, %

项目	2024年3月末		2023年末		2022年末		2021年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产:</b>								
货币资金	238,257.66	7.02	303,712.63	9.17	281,867.52	8.82	266,425.96	9.11
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-	50,107.01	1.71
应收票据	20.00	0.00	60.00	0.00	15.01	0.00	40.00	0.00
应收账款	46,417.53	1.37	88,536.49	2.67	136,004.44	4.26	119,715.78	4.09
预付款项	1,200.07	0.04	833.17	0.03	6,716.21	0.21	11,012.21	0.38
其他应收款	21,901.13	0.65	22,756.50	0.69	62,372.55	1.95	55,152.32	1.89
合同资产	157,574.34	4.64	68,263.44	2.06	37,146.59	1.16	22,204.41	0.76
存货	51,676.94	1.52	50,078.01	1.51	53,984.05	1.69	55,369.10	1.89
持有待售资产	5,000.35	0.15	5,000.35	0.15	4,823.56	0.15	4,229.35	0.14
其他流动资产	42,804.81	1.26	45,600.17	1.38	22,270.55	0.70	20,484.40	0.70
<b>流动资产合计</b>	<b>564,852.83</b>	<b>16.65</b>	<b>584,840.77</b>	<b>17.67</b>	<b>605,200.50</b>	<b>18.94</b>	<b>604,740.55</b>	<b>20.68</b>
<b>非流动资产:</b>								
长期应收款	1,346.47	0.04	1,404.79	0.04	1,764.43	0.06	5,398.10	0.18
长期股权投资	261,755.59	7.71	257,010.50	7.76	242,571.71	7.59	219,918.39	7.52

项目	2024年3月末		2023年末		2022年末		2021年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他权益工具投资	100,317.24	2.96	92,915.26	2.81	83,234.95	2.60	87,546.50	2.99
投资性房地产	13,061.68	0.38	13,201.23	0.40	13,767.76	0.43	14,318.02	0.49
固定资产	1,924,636.09	56.72	1,812,733.51	54.76	1,687,758.29	52.81	1,503,343.91	51.41
在建工程	67,493.95	1.99	61,846.50	1.87	149,369.83	4.67	164,508.09	5.63
使用权资产	10,367.15	0.31	11,797.38	0.36	5,748.37	0.18	12,321.17	0.42
无形资产	432,514.71	12.75	430,704.52	13.01	387,102.65	12.11	296,433.70	10.14
开发支出	43.95	0.00	47.61	0.00	-	-	4.66	0.00
商誉	2,261.04	0.07	2,261.04	0.07	2,261.04	0.07	2,261.04	0.08
长期待摊费用	-	-	-	-	-	-	60.08	0.00
递延所得税资产	4,511.21	0.13	5,127.22	0.15	4,864.31	0.15	3,430.67	0.12
其他非流动资产	10,032.76	0.30	36,509.66	1.10	12,108.19	0.38	10,194.05	0.35
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,828,341.83</b>	<b>83.35</b>	<b>2,725,559.22</b>	<b>82.33</b>	<b>2,590,551.54</b>	<b>81.06</b>	<b>2,319,738.38</b>	<b>79.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,393,194.66</b>	<b>100.00</b>	<b>3,310,399.99</b>	<b>100.00</b>	<b>3,195,752.03</b>	<b>100.00</b>	<b>2,924,478.93</b>	<b>100.00</b>

最近三年及一期末，公司资产总额分别为 2,924,478.93 万元、3,195,752.03 万元、3,310,399.99 万元和 3,393,194.66 万元，资产规模随着公司生产经营规模的扩大呈稳步上升趋势。

资产构成方面，公司资产以非流动资产为主。报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 20.68%、18.94%、17.67%和 16.65%，主要为货币资金、应收账款、存货和合同资产；非流动资产占资产总额的比例分别为 79.32%、81.06%、82.33%和 83.35%，主要为长期股权投资、固定资产和无形资产。公司非流动资产在资产构成中占有较高比例，主要原因系公司处于公共事业行业，该行业具有长期资产投资规模较大、资本密集度较高的特点。

## 2、负债结构分析

最近三年及一期公司负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年3月末		2023年末		2022年末		2021年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动负债：</b>								
短期借款	98,902.57	5.96	114,500.00	7.15	67,450.00	4.56	30,000.00	2.35
应付账款	151,924.57	9.16	171,412.89	10.70	167,032.27	11.29	187,765.80	14.74
预收款项	105.24	0.01	146.27	0.01	155.46	0.01	584.10	0.05
合同负债	72,131.41	4.35	73,911.55	4.61	72,503.09	4.90	73,734.68	5.79
应付职工薪酬	17,414.22	1.05	27,984.72	1.75	26,753.96	1.81	29,139.61	2.29
应交税费	10,419.55	0.63	11,169.77	0.70	14,808.02	1.00	25,891.04	2.03
其他应付款	261,916.80	15.78	159,105.75	9.93	317,084.20	21.44	243,030.24	19.07
一年内到期的非流动负债	32,142.23	1.94	41,266.96	2.58	30,127.82	2.04	29,829.68	2.34
其他流动负债	428.77	0.03	616.68	0.04	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>645,385.35</b>	<b>38.89</b>	<b>600,114.61</b>	<b>37.45</b>	<b>695,914.82</b>	<b>47.06</b>	<b>619,975.15</b>	<b>48.66</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	559,342.77	33.71	547,866.09	34.19	326,432.76	22.07	198,351.45	15.57
应付债券	300,000.00	18.08	300,000.00	18.72	300,000.00	20.29	300,000.00	23.55
租赁负债	3,036.06	0.18	2,209.20	0.14	1,401.69	0.09	2,206.96	0.17
长期应付款	9,359.06	0.56	9,359.06	0.58	9,359.06	0.63	7,085.06	0.56
预计负债	3,650.57	0.22	3,605.46	0.23	3,718.19	0.25	3,554.36	0.28
递延所得税负债	8,010.40	0.48	6,913.43	0.43	5,361.58	0.36	6,024.37	0.47
递延收益	130,683.71	7.88	132,297.26	8.26	136,639.87	9.24	136,908.83	10.75
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,014,082.56</b>	<b>61.11</b>	<b>1,002,250.50</b>	<b>62.55</b>	<b>782,913.15</b>	<b>52.94</b>	<b>654,131.03</b>	<b>51.34</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,659,467.91</b>	<b>100.00</b>	<b>1,602,365.11</b>	<b>100.00</b>	<b>1,478,827.98</b>	<b>100.00</b>	<b>1,274,106.17</b>	<b>100.00</b>

最近三年及一期末，公司负债总额分别为 1,274,106.17 万元、1,478,827.98 万元、1,602,365.11 万元和 1,659,467.91 万元。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，公司流动负债占负债总额的比例分别为 48.66%、47.06%、37.45%和 38.89%，非流动负债占负债总

额的比例分别为 51.34%、52.94%、62.55%和 61.11%，负债结构较为稳定。

### 3、现金流量分析

最近三年及一期公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动现金流入小计	136,272.90	881,238.28	905,539.54	854,775.50
经营活动现金流出小计	145,810.35	630,438.41	636,051.88	581,305.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,537.45</b>	<b>250,799.86</b>	<b>269,487.65</b>	<b>273,470.49</b>
投资活动现金流入小计	2,198.48	65,653.39	121,237.23	134,371.41
投资活动现金流出小计	41,404.48	400,245.14	390,270.87	490,710.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,206.00</b>	<b>-334,591.75</b>	<b>-269,033.64</b>	<b>-356,338.66</b>
筹资活动现金流入小计	92,098.60	374,955.18	243,627.07	280,143.46
筹资活动现金流出小计	108,810.12	270,436.88	227,186.53	211,087.57
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,711.52</b>	<b>104,518.30</b>	<b>16,440.54</b>	<b>69,055.89</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-65,454.97</b>	<b>20,726.41</b>	<b>16,894.56</b>	<b>-13,812.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	300,841.15	280,114.74	263,220.19	277,032.48
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>235,386.18</b>	<b>300,841.15</b>	<b>280,114.74</b>	<b>263,220.19</b>

最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 273,470.49 万元、269,487.65 万元、250,799.86 万元和-9,537.45 万元。公司经营活动现金流入主要是销售商品、提供劳务收到的现金；经营活动现金流出主要是购买商品、接受劳务支付的现金。

最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -356,338.66 万元、-269,033.64 万元、-334,591.75 万元和 -39,206.00 万元。公司投资活动现金流入主要是收回投资收到的现金；投资活动现金流出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为69,055.89万元、16,440.54万元、104,518.30万元和-16,711.52万元。公司筹资活动现金流入主要是取得借款收到的现金；筹资活动现金流出主要是偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额始终为正，稳定的经营性现金回款对公司的项目建设资金需求提供了良好保障。

#### 4、偿债能力分析

公司最近三年及一期偿债能力指标如下：

财务指标	2024年3月末 /2024年1-3月	2023年末/ 2023年度	2022年末/ 2022年度	2021年末/ 2021年度
总资产（万元）	3,393,194.66	3,310,399.99	3,195,752.03	2,924,478.93
净资产（万元）	1,733,726.75	1,708,034.88	1,716,924.06	1,650,372.76
流动比率	0.88	0.97	0.87	0.98
速动比率	0.80	0.89	0.79	0.89
资产负债率（%）	48.91	48.40	46.27	43.57
经营活动产生的现金流量净额 （万元）	-9,537.45	250,799.86	269,487.65	273,470.49
债务资本比率	0.36	0.37	0.30	0.25
EBITDA（万元）	-	341,341.01	405,451.97	406,497.26
EBITDA利息保障倍数	-	12.73	22.03	24.44
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00

注：

- （1）资产负债率=负债总额/资产总额；
- （2）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；
- （3）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- （4）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
- （5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- （6）利息偿还率=实际支付利息/应付利息。

最近三年及一期末，公司流动比率分别为 0.98、0.87、0.97 和 0.88，速动比率分别为 0.89、0.79、0.89 和 0.80。最近三年及一期末，公司合并口径资产负债率分别为 43.57%、46.27%、48.40%和 48.91%，资产负债结构总体保持稳定合理水平。最近三年公司经营性回款持续稳定为正，为公司投资建设资金需求提供了支持，保证了公司未来持续发展的能力。最近三年 EBITDA 利息保障倍数分别为 24.44、22.03 和 12.73，公司盈利能力较强，能够保障利息的足额偿付。

## 5、盈利能力分析

最近三年及一期公司总体经营业绩情况如下：

单位：万元、%

项目	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业总收入	151,994.74	725,440.50	777,887.19	725,225.41
利润总额	22,721.62	129,924.73	229,768.05	246,874.18
净利润	18,644.03	109,479.78	191,856.32	207,589.80
扣除非经常性损益后净利润	13,961.47	85,552.26	175,072.64	175,074.73
归属于母公司所有者的净利润	18,391.25	108,854.22	190,908.57	207,755.41
营业毛利率	25.48	25.15	35.73	41.37
平均总资产回报率	-	4.78	8.05	9.75
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加权平均净资产收益率	-	4.84	10.58	11.08

最近三年及一期，公司营业收入分别为 725,225.41 万元、777,887.19 万元、725,440.50 万元和 151,994.74 万元，2023 年度营业收入下降主要系第六期污水处理价格下调导致污水处理业务收入下降所致。

最近三年,公司平均总资产回报率分别为 9.75%、8.05%和 4.78%,加权平均净资产收益率分别为 13.15%、11.54%和 6.16%,反映出公司较强的持续盈利能力。

#### 6、未来发展目标及经营计划

公司将持续进行业务管理体系完善及职能管理优化,形成较为稳固的业务体系架构和产业协同能力,不断强化政策争取、市场开拓、生产经营、建设管理、资本投资与价值管理等综合能力,持续完善企业组织管控及人员动态调整,维持严谨务实的管理制度和流程体系,构建科学高效的人员激励和晋升机制,力争实现业务管理专业高效、资源配置灵活合理、组织架构严密精干、制度执行规范有力、人力资源良性循环、考核激励科学有效、企业形象稳步提升、文化建设充满活力的总体目标。

#### 四、本次债券发行的募集资金用途

本次债券的募集资金在扣除发行等相关费用后,拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目投资、股权投资、收购资产及支持公司主营业务发展的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层根据公司资金需求情况确定。

#### 五、其他重要事项

##### (一) 对外担保情况

截至 2024 年 3 月末,公司对外担保余额为 1,282.11 万元,占 2024 年 3 月末净资产的比例为 0.08%,占比较小。

单位:万元

担保方	被担保方	担保余额	起始日	到期日	担保类型	是否关联担保
重庆水务集团股份有限公司	重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司	1,269.48	2021 年 7 月 23 日	2024 年 8 月 31 日	一般担保	是

重庆公用事业建设有限公司	重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司	12.63	2021年7月16日	2025年6月30日	一般担保	是
合计	-	<b>1,282.11</b>		-		

(二) 重大未决诉讼及仲裁情况

截至 2024 年 3 月末，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2024 年 5 月 14 日