

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 2023 年第三季度报告

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。

第三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 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	2,101,604,035.25	5.92	5,799,261,257.99	6.68
归属于上市公司股东的净利润	731,316,526.03	-2.37	1,443,777,901.80	-14.30
归属于上市公司股东	692,699,012.10	-3.06	1,337,472,736.61	-14.29

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,202,826,356.99	7.75
基本每股收益（元/股）	0.15	-6.25	0.30	-14.29
稀释每股收益（元/股）	0.15	-6.25	0.30	-14.29
加权平均净资产收益率（%）	4.01	减少 0.54 个百分点	8.10	减少 2.03 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	33,131,484,407.75	31,957,520,340.33		3.67
归属于上市公司股东的所有者权益	17,276,715,979.29	17,073,036,315.99		1.19

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	34,270.14	1,286,436.82	
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	15,355,926.55	56,036,441.86	
受托经营取得的托管费收入	-36,411.45	442,855.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,191,489.13	67,610,440.66	
减：所得税影响额	6,831,791.15	18,806,426.27	
少数股东权益影响额（税后）	95,969.29	264,583.70	
合计	38,617,513.93	106,305,165.19	

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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
污水处理服务增值税返还	4,919,490.52	与企业业务密切相关，按照国家相关政策享受的政府补助
再生水处理服务增值税返还	701,439.56	同上
垃圾渗滤液处理服务增值税返还	13,292.49	同上
重庆市财政局对公司上年度实际承担污水处理服务税费补助	254,021,080.41	与企业业务密切相关
污泥处置补贴	9,113,234.91	与企业业务密切相关

(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	-14.30	注
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14.29	同上
基本每股收益（元/股）	-14.29	同上
稀释每股收益（元/股）	-14.29	同上

注：1. 供排水资产折旧及摊销同比增加 18,447 万元；2. 供水企业用户安装业务利润同比减少 7,177 万元。

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	35,588	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						
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	39,285,238	0.82	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	
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	16,474,601	0.34	0	未知	
吴绮绯	境内自然人	11,179,702	0.23	0	未知	

中国工商银行股份有限公司—融通内需驱动股票型证券投资基金	其他	10,346,185	0.22	0	未知	
阿拉丁环保集团有限公司	未知	9,056,575	0.19	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,771,700	0.18	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,198,900	0.13	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	39,285,238	人民币普通股	39,285,238			
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			
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	16,474,601	人民币普通股	16,474,601			
吴绮绯	11,179,702	人民币普通股	11,179,702			
中国工商银行股份有限公司—融通内需驱动股票型证券投资基金	10,346,185	人民币普通股	10,346,185			
阿拉丁环保集团有限公司	9,056,575	人民币普通股	9,056,575			
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	8,771,700	人民币普通股	8,771,700			
中国工商银行股份有限公司—融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金	6,198,900	人民币普通股	6,198,900			
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）	吴绮绯通过信用证券账户持有 11,179,702 股。					

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. 2022 年 11 月公司所属全资子公司昆明渝润水务有限公司以 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）、洛龙河水质净化厂（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））。截至报告期末，累计支付交易价款 22.62 亿元，并已完成昆明市第九、十一水质净化厂、白鱼口水质净化厂、海口水质净化厂、洛龙河水质净化厂、昆明市第十三水质净化厂（一期/二期）的生产运营交接工作，已接收水质净化厂生产运营均正常，出水水质均达标排放，后续将继续按照交易协议约定有序开展相关工作。

2. 根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122 号）的相关规定，公司污水处理服务的第五个结算期从 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，公司应在第六个结算期（2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止）起始日前 60 天内提交第六期污水处理服务结算价格（下称“第六期价格”）的核定申请。公司已及时向重庆市财政局提交第六期价格核定申请，并已于 2022 年 12 月 15 日收到《重庆市财政局关于重庆水务集团第六期污水处理服务结算价格核定有关事宜的函》（详见公司于 2022 年 12 月 16 日披露的《重庆水务关于第六期污水处理服务结算价格核定有关事宜的公告》（临 2022-037）），截至报告期末，第六期价格的核定工作尚在进行中。

3. 2021 年 11 月公司和全资子公司重庆公用事业建设有限公司（下称“建设公司”）在重庆联合产权交易所（下称“重庆联交所”）挂牌转让九龙县汤古电力开发有限公司 90% 股权及 38,173.01 万元债权（下称“转让标的”），并于 2023 年 1 月 29 日确定四川鑫新实业有限公司（下称“四川鑫新实业”）为受让方。2023 年 1 月 31 日，交易各方签署了《九龙县汤古电力开发有限公司股权暨债权转让合同》，公司和建设公司将转让标的（仲裁案件权益除外）以 14,000 万元的价格转让给四川鑫新实业（详见公司于 2023 年 2 月 3 日披露的《重庆水务关于通过公开挂牌方式转让控股子公司 90% 股权及相关债权的公告》（临 2023-002））。截至目前，四川鑫新实业已向重庆联交所支付交易价款 14,000 万元（含保证金 3,000 万元）。

4. 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（下称“昆明渝润水务”）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。截至报告期末，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 6.54 亿元。

5. 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 日收到上海证券交易所《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），目前正在反馈问询过程中。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。

6. 2023 年 8 月 31 日，公司收到间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称“水务环境”）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司

司 80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351 号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的水务环境 80%的股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司。本次划转不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人变更，不会对公司日常生产经营活动构成重大影响，尚需履行经营者集中审查手续及办理相关过户登记手续，后续公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

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

2023 年 9 月 30 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,814,861,267.29	2,818,675,238.39
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	600,000.00	150,125.00
应收账款	568,174,591.05	1,360,044,407.77
应收款项融资		
预付款项	234,661,296.69	67,162,106.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	653,990,149.61	623,725,530.08
其中：应收利息		
应收股利	1,200,000.00	
买入返售金融资产		
存货	559,703,034.45	539,840,465.21
合同资产	1,827,985,371.76	371,465,947.73
持有待售资产	47,916,477.80	48,235,644.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,316,925.51	222,705,516.37

流动资产合计	6,942,209,114.16	6,052,004,981.56
非流动资产：		
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	17,644,301.25
长期股权投资	2,505,225,527.39	2,425,717,099.31
其他权益工具投资	896,357,961.41	832,349,459.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	133,407,809.20	137,677,586.14
固定资产	16,996,460,498.68	16,877,582,947.36
在建工程	1,240,240,078.00	1,493,698,262.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,166,785.03	57,483,745.76
无形资产	4,119,714,206.12	3,871,026,545.71
开发支出	290,771.89	
商誉	22,610,400.16	22,610,400.16
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,677,338.04	48,643,075.37
其他非流动资产	123,659,187.53	121,081,935.63
非流动资产合计	26,189,275,293.59	25,905,515,358.77
资产总计	33,131,484,407.75	31,957,520,340.33
流动负债：		
短期借款	1,365,000,000.00	674,500,000.00
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	1,653,646,379.65	1,670,322,719.20
预收款项	1,127,977.32	1,554,592.43
合同负债	985,234,470.34	725,030,919.95
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	175,830,119.82	267,539,609.85
应交税费	229,026,866.98	148,080,210.26
其他应付款	2,526,114,962.05	3,170,842,007.49
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	318,982,749.49	301,278,188.54
其他流动负债	11,113,185.12	
流动负债合计	7,266,076,710.77	6,959,148,247.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,939,475,958.65	3,264,327,598.10
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	52,646,688.75	14,016,940.65
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	38,486,975.16	37,181,899.58
递延收益	1,304,096,317.27	1,366,398,652.72
递延所得税负债	63,217,084.26	53,615,808.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,491,513,650.15	7,829,131,526.06
负债合计	15,757,590,360.92	14,788,279,773.78
所有者权益（或股东权益）：		
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	4,806,246,601.77	4,804,752,066.95
减：库存股		
其他综合收益	344,566,890.87	290,159,664.19
专项储备		
盈余公积	2,038,258,219.01	2,038,258,219.01
一般风险准备		
未分配利润	5,287,644,267.64	5,139,866,365.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,276,715,979.29	17,073,036,315.99
少数股东权益	97,178,067.54	96,204,250.56
所有者权益（或股东权益）合计	17,373,894,046.83	17,169,240,566.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,131,484,407.75	31,957,520,340.33

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

2023 年 1—9 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	5,799,261,257.99	5,436,229,077.43
其中：营业收入	5,799,261,257.99	5,436,229,077.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,540,020,724.42	3,917,662,566.83
其中：营业成本	3,729,528,799.80	2,986,445,110.98
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	69,285,528.23	58,739,051.63
销售费用	90,556,189.16	91,907,437.29
管理费用	539,670,197.02	709,831,158.03
研发费用	4,193,191.03	1,785,098.14
财务费用	106,786,819.18	68,954,710.76
其中：利息费用	173,372,420.92	137,380,697.41
利息收入	53,690,935.21	24,527,256.09
加：其他收益	324,545,777.73	309,878,644.10
投资收益（损失以“-”号填列）	139,764,668.43	167,001,992.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,270,613.26	123,654,342.03
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）		-1,070,138.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,817,664.69	-42,084,853.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,349,630.75	-1,256,813.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	254,284.31	30,577,519.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,706,637,968.60	1,981,612,860.16
加：营业外收入	72,134,372.84	57,199,568.47

2023 年第三季度报告

减：营业外支出	3,232,577.65	8,809,547.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,775,539,763.79	2,030,002,880.83
减：所得税费用	326,282,942.35	343,115,907.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,449,256,821.44	1,686,886,973.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,449,256,821.44	1,686,886,973.68
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）	1,443,777,901.80	1,684,784,461.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,478,919.64	2,102,511.92
六、其他综合收益的税后净额	54,407,226.68	-43,972,837.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	54,407,226.68	-43,972,837.61
（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		
（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	1,503,664,048.12	1,642,914,136.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	1,498,185,128.48	1,640,811,624.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	5,478,919.64	2,102,511.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.30	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.30	0.35

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

2023 年 1—9 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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	5,769,310,623.65	5,372,491,993.38
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	5,743,458.27	10,177,595.42
收到其他与经营活动有关的现金	858,161,935.60	944,054,820.64
经营活动现金流入小计	6,633,216,017.52	6,326,724,409.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,056,984,971.45	1,738,959,618.87
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	1,044,554,785.47	1,009,072,171.23
支付的各项税费	596,662,026.91	677,303,395.45
支付其他与经营活动有关的现金	732,187,876.70	857,016,578.56
经营活动现金流出小计	4,430,389,660.53	4,282,351,764.11
经营活动产生的现金流量净额	2,202,826,356.99	2,044,372,645.33
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
取得投资收益收到的现金	95,105,586.49	56,118,743.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,653,639.70	12,280,377.47
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	3,019,907.63	1,648,110.02

投资活动现金流入小计	108,360,633.82	1,077,068,635.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,088,541,231.75	1,332,872,147.63
投资支付的现金	34,160,000.00	640,352,600.00
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	3,077,718.80	638,602.13
投资活动现金流出小计	2,125,778,950.55	1,973,863,349.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,017,418,316.73	-896,794,714.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,300,000.00	17,351,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,300,000.00	17,351,600.00
取得借款收到的现金	1,835,344,043.71	1,370,640,553.68
收到其他与筹资活动有关的现金		22,740,000.00
筹资活动现金流入小计	1,838,644,043.71	1,410,732,153.68
偿还债务支付的现金	395,490,786.78	576,484,866.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,499,335,850.98	1,388,602,633.20
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	133,226,072.61	121,840,923.10
筹资活动现金流出小计	2,028,052,710.37	2,086,928,422.57
筹资活动产生的现金流量净额	-189,408,666.66	-676,196,268.89
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		
	-4,000,626.40	471,381,661.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,801,147,434.06	2,632,201,881.24
六、期末现金及现金等价物余额		
	2,797,146,807.66	3,103,583,542.97

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

2023 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
2023 年 10 月 28 日