

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
2020 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(%)
总资产	22,619,133,875.16	21,712,848,324.68	4.17
归属于上市公司股东的净资产	14,514,006,201.76	15,147,071,938.64	-4.18
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	976,280,751.03	1,014,212,779.53	-3.74

营业收入	2,594,806,746.33	2,557,939,281.38	1.44
归属于上市公司股东的净利润	791,941,146.91	843,009,438.46	-6.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	730,982,930.15	791,426,367.58	-7.64
加权平均净资产收益率(%)	5.20	5.78	减少0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11

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)		42,369				
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	
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	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.38	114,293,591	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.56	26,953,900	0	未知	
吴绮绯	境内自然人	0.23	10,862,402	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.18	8,729,471	0	未知	
中国农业银行股份有限公司一景顺长城能源基建混合型证券投资基金	未知	0.15	7,377,714	0	未知	
李弟勇	境内自然人	0.12	5,829,868	0	未知	
恒生电子股份有限公司	未知	0.10	4,690,171	0	未知	
李春萍	境内自然人	0.08	3,961,600	0	未知	
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:亿元 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2020年公开发行公司债券(第一期)	20渝水01	163228	2020-03-10	2025-03-10	20	3.37

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	35.67	30.13
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	36.66	111.25

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

2020年1-6月经公司及所属各单位的共同努力,在整个社会经济形势较为困难的情况下,经营业绩总体基本稳定,供排水水质持续稳定达标。实现营业收入25.95亿元,较上年同期增加1.44%;实现净利润7.92亿元(不含少数股东损益),较上年同期下降6.06%;每股收益为0.16元,较上年同期减少0.02元。资产总额226.19亿元,较上年末增加4.17%;净资产145.14亿元(不含少数股东权益),较上年末减少4.18%,主要系报告期内派发2019年度现金股利所致。报告期末公司资产负债率为35.67%,较上年末上升5.54个百分点,主要原因是报告期内发行20亿元“20渝水01”公司债券所致。以上数据表明,本公司努力克服新冠疫情的不利影响,经营业绩整体受社会经济形势变化的影响较小,财务结构及资产状况继续保持良好的。

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

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策变更已经本公司于2020年8月13日召开的第四届董事会第二十八次会议批准。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则,所导致影响如下:

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
应收账款	968,998,838.67	896,619,785.18	-72,379,053.49
合同资产		72,379,053.49	72,379,053.49
流动负债：			
预收款项	755,245,035.79	1,908,696.99	-753,336,338.80
合同负债		753,336,338.80	753,336,338.80

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