

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 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

2021年3月31日公司第五届董事会第三次会议（2020年年度董事会会议）审议通过的公司2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本48亿股为基数，拟按每10股派2.55元（含税）比例向全体股东派发现金红利122,400万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

## 二 公司基本情况

### 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
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
电话	023-63860827	023-63860827
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）主要业务及主要经营模式

##### 1、供水业务

本公司于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物价管理部门批准后执行。

##### 2、污水处理业务

本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限30年。本公司下属在重庆市内从

事污水处理业务的 5 家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每 3 年核定一次。此外，本公司在重庆市璧山区、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。

### 3、污泥处理处置业务

本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务，通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理，达到“减量化、稳定化、无害化”的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府（或使用者）购买服务并支付费用的方式，主要服务范围涉及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛区及四川省成都市青白江区、云南省昆明市主城区等地。截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达 2,072 吨/日。

### 4、工程施工和其他业务

除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。

本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。

## （二）行业情况说明

随着生态文明建设加力推进，生态环境保护全面加强，污染防治攻坚战坚决打好，水务行业发展处于重要战略机遇期、深度变革调整期，水务产业将放弃之前的粗放式发展进入追求高质量发展的新阶段。产业由规模增长向提质增效转变，向城乡供水一体化、厂网河湖一体化治理转变，由“重水轻泥”向“泥水并重”、“泥水一体”转变，由污水处理向再生利用转变，由水务自动化、信息化向数字化、智慧化转变，沿产业链纵横拓展的综合解决方案成为趋势。

伴随系列政策措施，水务市场刚性需求加速释放，市场空间不断拓展，产业规模不断扩大。在既有文件基础上，2019 年国家又相继出台《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021 年）》、《关于推进农村生活污水治理的指导意见》、《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》等政策措施，将触发更大市场空间的释放。市场趋势方面，全国化、区域化、平台化竞争加剧；产业环保化，跨界进军持续，产融结合，资源资产化、资产金融化，市场集中度将进一步提升。

环境保护监管不断加强，生态环境保护法律将日趋完善，督查将不断强化，执法将更为严格，水务企业经营风险进一步加大。PPP 项目日益规范，2019 年，财政部《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10 号）和国家发改委《关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098 号）进一步规范 PPP 项目管理，PPP 进入由量转质、规范发展、行稳致远阶段，优质项目竞争将更为激烈。

本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约 56% 的自来水市场和重庆市约 71.2% 的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约 88% 的自来水市场和重庆市约 82% 的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有区域领先优势。在做好重庆市域内的建设、运营项目同时，公司面向全国的四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军，正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	24,534,292,342.35	22,026,026,235.18	21,712,848,324.68	11.39	20,296,656,068.35	19,965,882,483.63
营业收入	6,349,599,844.62	5,638,549,427.06	5,638,549,427.06	12.61	5,170,359,319.56	5,171,040,734.56
归属于上市公司股东的净利润	1,773,730,161.83	1,662,985,044.84	1,665,104,884.30	6.66	1,357,356,980.98	1,421,522,203.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,671,946,184.90	1,539,709,853.01	1,539,709,853.01	8.59	1,266,012,345.70	1,266,012,345.70
归属于上市公司股东的净资产	15,522,660,334.47	15,405,899,381.54	15,147,071,938.64	0.76	14,402,996,165.09	14,142,048,882.73
经营活动产生的现金流量净额	2,301,313,982.25	2,239,845,048.33	2,241,922,142.86	2.74	2,365,160,679.15	2,366,234,254.00
基本每股收益（元/股）	0.37	0.35	0.35	5.71	0.28	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.35	0.35	5.71	0.28	0.30
加权平均净资产收益率（%）	11.57	11.18	11.39	增加0.39个百分点	9.69	10.16

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,135,621,880.52	1,459,184,865.81	1,839,410,738.81	1,915,382,359.48
归属于上市公司股东的净利润	268,543,628.03	523,397,518.88	714,085,929.52	267,703,085.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	237,830,023.32	493,152,906.83	691,919,269.54	249,043,985.21
经营活动产生的现金流量净额	420,139,659.53	556,141,091.50	778,402,870.86	546,630,360.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

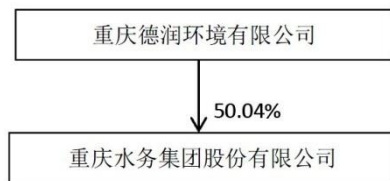
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							42,070
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							61,099
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 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	0	2,401,800,000	50.04	0	无		国有法人
重庆市水务资产经营有限公司	0	1,849,160,689	38.52	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-5,190,800	109,102,791	2.27	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	26,953,900	0.56	0	未知		国有法人
吴绮绯	-490,200	10,875,402	0.23	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	840,275	8,243,974	0.17	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金		7,377,714	0.15	0	未知		未知
李弟勇	2,659,800	7,377,368	0.15	0	未知		境内自然人
黄星顺		5,683,975	0.12	0	未知		境内自然人
上海通怡投资管理有限		4,690,171	0.10	0	未知		未知

公司一通怡芙蓉 11 号私募证券投资基金							
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。						

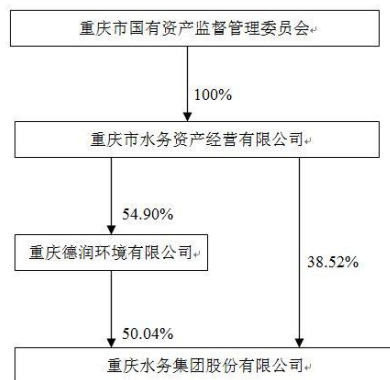
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 5.1 公司债券基本情况

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	还本付息方式	交易场所
重庆水务集团	20 渝水 01	163228	2020-03-10	2025-03-10	20	3.37	每年付息一次,	上海证券交易所

股份有 限公司 2020年 公开发 行公司 债券(第 一期)							到期一 次还本, 最后一 期利息 随本金 的兑付 一起支 付。	所
--	--	--	--	--	--	--	--	---

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2021 年 3 月 10 日支付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)2020 年 3 月 10 日至 2021 年 3 月 9 日期间的利息。

## 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 8 月 27 日出具的《信用等级通知书》(信评委函字(2019)G499 号),中诚信证券评估有限公司对公司及公司拟发行的“公司 2019 年公开发行公司债券”的信用状况进行了评级,给予公司“主体信用等级为 AAA、评级展望稳定;本次债券的信用等级为 AAA”的评级结果。

2020 年 5 月 22 日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《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)跟踪评级报告(2020)》,维持公司主体信用评级为“AAA”,评级展望为“稳定”;维持公司发行的“20 渝水 01”公司债券信用等级为“AAA”。

## 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率(%)	36.45	29.95	6.50 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.99	2.78	-64.39
利息保障倍数	24.48	62.64	-60.92

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司污水处理结算水量 124,976.54 万立方米,实现污水处理服务收入 351,736.08 万元,占公司总营业收入的 55.40%;公司自来水售水量 56,949.56 万立方米,实现自来水销售收入 154,943.76 万元,占公司总营业收入的 24.40%;公司污泥处理处置结算量 35.29 万吨,实现污泥处理处置收入 20,779.17 万元,占公司总营业收入的 3.27%;工程施工及其他业务收入 107,500.97 万元,占公司总营业收入的 16.93%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),并于 2020 年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10 号),本集团已采用上述准则和通知编制了 2020 年度财务报表,对本集团及本公司财务报表的影响列示如下:

(1)新收入准则变更

根据新收入准则的相关规定,本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响详见“第十一节 五、44(3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

(2) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、与出租人达成的且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免,本集团在编制 2020 年度财务报表时,已采用上述通知中的简化方法进行处理,相关租金减让冲减本集团营业收入 2,465,633.51 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 30 户,与上年相比,本年因投资设立增加 1 家子公司(昆明市五华区渝星水务有限责任公司)。本公司 2020 年度财务报表范围及其变化情况详见公司年度报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。