

公司代码：601158

债券代码：163228

债券代码：188048

公司简称：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 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 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 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 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性、准确性、完整性，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 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 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 | 32,544,243,156.21 | 31,957,520,340.33 | 1.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,503,659,639.94 | 17,073,036,315.99 | -3.33 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 营业收入 | 3,697,657,222.74 | 3,451,995,552.84 | 7.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 712,461,375.77 | 935,684,404.39 | -23.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 644,773,724.51 | 845,862,194.07 | -23.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,210,157,312.64 | 985,039,783.53 | 22.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.09 | 5.68 | 减少1.59个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 37,528 | |
|------------------------------------|-------|--|---------------|--------------|---------------|--|
| 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 重庆德润环境有限公司 | 国有法人 | 50.04 | 2,401,800,000 | 0 | 无 | |
| 重庆水务环境控股集团有限公司 | 国有法人 | 38.52 | 1,849,160,689 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.64 | 30,798,037 | 0 | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.55 | 26,389,700 | 0 | 未知 | |
| 长江生态环保集团有限公司 | 国有法人 | 0.51 | 24,249,323 | 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 | 0.26 | 12,677,601 | 0 | 未知 | |
| 吴绮绯 | 境内自然人 | 0.23 | 11,179,702 | 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 | 0.22 | 10,346,185 | 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 | 0.14 | 6,603,200 | 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 | 0.13 | 6,198,900 | 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。 | | | | |

| | |
|---------------------|-----|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
|---------------------|-----|

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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 | 2020-03-06 | 2025-03-10 | 20 | 3.37 |
| 重庆水务集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期) | 21 渝水 01 | 188048 | 2021-04-22 | 2026-04-26 | 10 | 3.80 |

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---------------|-------|-------|
| 资产负债率 | 48.98 | 46.27 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 16.25 | 21.72 |

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用