

证券代码：601158

股票简称：重庆水务

公告编号：临 2019-016

重庆水务集团股份有限公司 公开发行公司债券预案公告

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个别及连带责任。

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据业务发展需要，拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《公司法》《证券法》《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》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次申请发行的公司债券总规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），且不超过最近一期末公司净资产（合并报表口径）的 40%（含），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营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。

（二）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 7 年（含 7 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及董事会授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（三）债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。

（四）发行方式

本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式，在获得中国证监会核准后，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及董事会授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（五）赎回条款或回售条款

本次发行的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及董事会授权公司经营层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。

（六）募集资金用途

本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

（七）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。

（八）承销方式及上市安排

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。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。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。

（九）担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

（十）偿债保障措施

公司承诺在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，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等措施。

（十一）决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起 24 个月。

（十二）提请股东大会授权事宜

依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，公司经营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、发行期数及各期发行的数量等）、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、上市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、简要财务会计信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2016 年度的财务报告，并出具了信会师报字[2017]第 ZD10036 号标准无保留意见的审计报告；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2017 年度和 2018 年度的财务报告，并出具了天职业字[2018]7691 号和天职业字[2019]10622 号标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年 1-6 月财务报告未经审计。公司 2016-2018 年及 2019 年 1-6 月（以下简称“报告期”或“最近三年及一期”）财务会计信息情况如下：

（一）合并财务报表

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	261,605.87	340,316.48	604,915.62	543,227.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	150.00	-	50.00
应收账款	99,581.58	90,456.92	81,926.92	95,221.44
预付款项	13,848.50	14,014.98	18,179.62	14,644.69
其他应收款	13,169.62	45,912.16	111,516.17	122,249.78
存货	50,458.46	40,988.90	28,916.49	29,497.50

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
持有待售资产	-	175.98	-	-
一年内到期的非流动资产	676.76	-	-	-
其他流动资产	6,345.65	41,370.84	2,702.35	80,331.02
流动资产合计	445,686.44	573,386.27	848,157.17	885,221.47
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	50,031.64	51,132.81	48,587.54
其他权益工具投资	100,877.58	-	-	-
长期应收款	13,551.24	15,764.57	24,189.45	38,482.95
长期股权投资	125,587.24	118,871.27	113,969.71	108,009.03
投资性房地产	13,853.05	14,114.42	14,615.23	13,344.67
固定资产	987,868.83	969,361.00	752,581.89	743,713.12
在建工程	191,165.48	118,932.74	107,497.88	69,395.16
无形资产	141,631.74	126,730.13	103,623.43	108,327.79
商誉	5,159.04	196.65	-	-
递延所得税资产	2,228.22	3,499.46	3,340.40	3,196.87
其他非流动资产	4,609.00	5,700.11	8,545.85	5,433.75
非流动资产合计	1,586,531.42	1,423,201.98	1,179,496.65	1,138,490.88
资产总计	2,032,217.85	1,996,588.25	2,027,653.82	2,023,712.35
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	102,101.17	105,209.30	71,003.75	89,949.70
预收款项	77,272.30	63,464.93	82,459.59	86,184.32
应付职工薪酬	19,057.26	29,215.04	27,635.46	22,810.51
应交税费	18,718.31	15,694.77	17,793.19	69,042.87
其他应付款	135,181.37	104,219.24	29,380.68	36,510.66
一年内到期的非流动负债	10,510.84	4,833.84	162,464.80	5,529.65
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	362,841.26	322,637.11	390,737.47	310,027.71
非流动负债：				
长期借款	107,425.11	114,996.18	117,369.73	138,427.17
应付债券	-	-	-	157,048.77
长期应付款	1,242.06	1,242.06	1,492.06	9,015.83
预计负债	3,286.85	3,216.04	2,740.37	4,382.14
递延收益	135,843.61	137,715.82	79,175.76	58,202.53
递延所得税负债	7,967.98	341.08	479.86	189.91
非流动负债合计	255,765.61	257,511.19	201,257.78	367,266.35
负债合计	618,606.87	580,148.31	591,995.26	677,294.06
股东权益：				
股本	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
资本公积	461,485.89	461,485.50	475,719.86	459,543.51

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
其它综合收益	43,785.54	566.49	1,352.90	-290.18
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	148,877.88	148,558.20	136,308.53	118,828.68
未分配利润	277,000.26	323,594.70	337,692.15	283,240.04
归属于母公司所有者权益合计	1,411,149.57	1,414,204.89	1,431,073.45	1,341,322.05
少数股东权益	2,461.42	2,235.05	4,585.11	5,096.24
所有者权益合计	1,413,610.98	1,416,439.94	1,435,658.56	1,346,418.29
负债和所有者权益总计	2,032,217.85	1,996,588.25	2,027,653.82	2,023,712.35

2、最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	255,793.93	517,104.07	448,185.42	445,366.06
其中：营业收入	255,793.93	517,104.07	448,185.42	445,366.06
二、营业总成本	186,079.77	431,133.86	331,130.40	377,820.60
其中：营业成本	145,054.73	301,119.85	241,969.95	277,964.52
税金及附加	4,419.26	8,569.07	9,423.21	10,885.09
销售费用	4,691.43	13,680.73	15,662.31	15,888.41
管理费用	31,179.61	73,946.67	65,187.84	62,835.54
研发费用	118.11	204.04	86.25	27.48
财务费用	616.62	3,018.95	-470.79	7,951.50
资产减值损失	-	30,594.55	-728.37	2,268.06
加：其他收益	7,080.70	36,972.13	82,908.20	-
投资收益	10,029.64	22,373.92	21,228.34	19,788.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,631.58	11,820.73	9,836.54	8,096.15
信用减值损失	-573.55	-	-	-
资产处置收益	2.10	2,377.61	15.54	179.63
汇兑收益	-	-	-	-
三、营业利润	87,400.15	147,693.87	221,207.10	87,513.82
加：营业外收入	3,141.57	7,519.77	4,275.92	25,156.72
减：营业外支出	286.92	1,840.44	1,680.21	1,395.45
四、利润总额	90,254.80	153,373.21	223,802.81	111,275.10
减：所得税费用	5,959.52	14,214.89	17,325.37	4,368.69
五、净利润	84,295.29	139,158.32	206,477.44	106,906.41
归属于母公司股东的净利润	84,300.94	142,152.22	206,385.43	106,809.78
少数股东损益	-5.66	-2,993.90	92.00	96.63
六、其他综合收益的税后净额	1,376.64	-786.41	1,643.07	-166.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,376.64	-786.41	1,643.07	-166.16

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	85,671.92	138,371.90	208,120.51	106,740.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,677.58	141,365.81	208,028.51	106,643.62
归属于少数股东的综合收益总额	-5.66	-2,993.90	92.00	96.63
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元 / 股）	0.18	0.30	0.43	0.22
（二）稀释每股收益（元 / 股）	0.18	0.30	0.43	0.22

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	290,556.33	534,295.25	529,097.17	540,276.65
收到的税费返还	4,763.46	19,429.86	56,548.17	13,815.38
收到其他与经营活动有关的现金	43,746.82	133,979.48	105,021.75	90,519.89
经营活动现金流入小计	339,066.61	687,704.59	690,667.08	644,611.92
购买商品、接受劳务支付的现金	108,397.85	216,090.53	189,164.32	211,078.02
支付给职工以及为职工支付的现金	57,854.36	98,812.67	82,965.56	93,213.80
支付的各项税费	26,365.55	55,668.13	126,297.31	34,962.26
支付其他与经营活动有关的现金	45,027.57	80,509.83	92,462.10	92,440.28
经营活动现金流出小计	237,645.33	451,081.17	490,889.29	431,694.36
经营活动产生的现金流量净额	101,421.28	236,623.43	199,777.79	212,917.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	70,759.45	358,094.11	508,734.60	710,004.42
取得投资收益收到的现金	2,735.13	9,655.16	10,351.61	11,911.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173.72	1,914.70	1,572.40	801.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,991.68	631.01	1,786.96	2,070.04
投资活动现金流入小计	76,659.98	370,294.98	522,445.56	724,787.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,385.01	232,214.53	75,620.12	48,586.69
投资支付的现金	150.00	322,031.56	421,137.24	750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	7,276.86	-	7,347.51
支付其他与投资活动有关的现金	133.23	1,141.17	88.22	177.00
投资活动现金流出小计	119,668.24	562,664.12	496,845.58	806,111.19
投资活动产生的现金流量净额	-43,008.26	-192,369.14	25,599.98	-81,323.50
三、筹资活动产生的现金流量：				

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
吸收投资收到的现金	234.10	702.33	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	702.33	-	-
取得借款收到的现金	-	5,595.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,076.80	-	956.00	1,282.00
筹资活动现金流入小计	1,310.90	6,297.33	956.00	1,282.00
偿还债务支付的现金	4,082.24	163,901.09	8,675.13	7,249.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,113.85	153,067.19	143,642.69	133,785.93
支付其他与筹资活动有关的现金	-	345.57	12,345.29	1,080.00
筹资活动现金流出小计	139,196.09	317,313.86	164,663.11	142,115.76
筹资活动产生的现金流量净额	-137,885.18	-311,016.53	-163,707.11	-140,833.76
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-79,472.17	-266,762.24	61,670.66	-9,239.70
加：期初现金及现金等价物余额	336,214.10	602,976.34	541,305.68	550,538.14
六、期末现金及现金等价物余额	256,741.94	336,214.10	602,976.34	541,298.44

（二）母公司财务报表

1、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	150,918.28	257,591.52	516,812.75	452,475.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	74,004.47	69,385.17	66,175.89	76,314.47
预付款项	35,441.85	18,307.84	2,410.03	-
其他应收款	33,620.71	68,454.01	100,233.12	101,893.95
存货	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	676.76	-	-	3,000.00
其他流动资产	155.52	36,972.02	707.56	80,000.00
流动资产合计	294,817.58	450,710.56	686,339.35	713,684.28
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	49,689.97	50,615.16	46,149.89
其他权益工具投资	90,084.15			
长期应收款	244,418.22	189,351.51	204,468.72	209,755.82
长期股权投资	889,124.19	874,971.86	841,020.04	832,931.69
固定资产	2,502.34	2,760.58	2,939.56	2,589.81
在建工程	29,349.85	26,246.61	13,962.42	7,120.97

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
无形资产	2,200.20	1,114.90	574.15	448.35
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	199.53	850.59	779.99	998.38
其他非流动资产	435.69	259.58	1,003.42	2,603.09
非流动资产合计	1,258,314.16	1,145,245.60	1,115,363.46	1,102,598.00
资产总计	1,553,131.74	1,595,956.16	1,801,702.80	1,816,282.27
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	49,291.31	63,655.21	160,044.19	189,928.23
预收款项	119.15	-	-	-
应付职工薪酬	1,615.79	2,168.94	1,812.45	2,673.90
应交税费	674.68	2,280.10	4,545.26	59,128.61
其他应付款	272,676.76	268,348.02	195,237.12	152,298.99
一年内到期的非流动 负债	1,547.82	1,520.49	158,492.93	1,477.38
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	325,925.50	337,972.76	520,131.95	405,507.11
非流动负债：				
长期借款	9,219.74	9,838.03	10,945.60	23,461.96
应付债券	-	-	-	157,048.77
长期应付款	950.00	950.00	950.00	5,806.77
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
递延所得税负债	6,400.21	341.08	479.86	189.91
递延收益	422.66	422.66	474.06	378.07
非流动负债合计	16,992.61	11,551.77	12,849.53	186,885.48
负债合计	342,918.11	349,524.53	532,981.48	592,392.60
所有者权益：				
股本	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
资本公积	448,312.39	448,776.74	448,776.74	445,986.68
其他综合收益	34,901.54	566.49	1,352.90	-290.18
盈余公积	148,877.88	148,558.20	136,308.53	118,828.68
未分配利润	98,121.82	168,530.21	202,283.16	179,364.50
归属于母公司所有者 权益合计	1,210,213.63	1,246,431.63	1,268,721.33	1,223,889.68
所有者权益合计	1,210,213.63	1,246,431.63	1,268,721.33	1,223,889.68
负债和所有者权益总计	1,553,131.74	1,595,956.16	1,801,702.80	1,816,282.27

2、最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	130,002.96	242,182.29	211,708.76	186,068.11
其中：营业收入	130,002.96	242,182.29	211,708.76	186,068.11
二、营业总成本	79,045.50	162,097.36	125,430.97	132,296.30
其中：营业成本	77,629.01	157,825.22	122,115.96	124,535.42
税金及附加	110.54	546.74	2,283.12	5,191.74
销售费用	-	-	-	-
管理费用	3,361.08	4,454.41	4,655.23	5,793.83
研发费用	75.75	99.78	3.85	8.68
财务费用	-2,130.88	-871.38	-3,038.93	-3,414.35
资产减值损失	-	42.59	-588.26	180.98
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	10,060.17	22,386.64	22,961.94	19,128.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,631.58	11,820.73	9,836.54	8,096.15
资产处置收益	-	-	0.05	16.43
信用减值损失	-5.67	-	-	-
其他收益	0.60	25,624.41	76,396.91	-
三、营业利润	61,012.56	128,095.97	185,636.69	72,916.31
加：营业外收入	4.39	34.38	24.68	16,062.40
减：营业外支出	75.00	107.51	224.32	80.86
四、利润总额	60,941.95	128,022.85	185,437.05	88,897.84
减：所得税费用	-172.62	5,526.13	10,638.53	3.68
五、净利润	61,114.56	122,496.72	174,798.52	88,894.16
六、其他综合收益的税后净额	1,382.79	-786.41	1,643.07	-166.16
七、综合收益总额	62,497.35	121,710.31	176,441.59	88,728.00

3、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	143,282.99	268,904.46	258,303.21	233,888.80
收到的税费返还	-	10,133.03	50,794.73	13,095.00
收到其他与经营活动有关的现金	38,576.13	117,721.40	116,337.63	52,492.98
经营活动现金流入小计	181,859.13	396,758.89	425,435.58	299,476.79
购买商品、接受劳务支付的现金	120,524.40	268,144.81	169,436.65	118,085.87
支付给职工以及为职工支付的现金	2,124.21	2,814.40	2,826.99	3,500.26
支付的各项税费	2,449.42	13,707.20	97,962.95	13,932.57
支付其他与经营活动有关的现金	21,167.06	24,490.87	34,478.82	26,797.48
经营活动现金流出小计	146,265.10	309,157.28	304,705.40	162,316.18
经营活动产生的现金流量净额	35,594.03	87,601.61	120,730.17	137,160.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	70,759.45	358,094.11	511,734.60	710,000.00
取得投资收益收到的现金	2,735.13	9,667.88	12,087.23	11,238.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.19	0.36	0.05	21.44
处置子公司及其他营业单位收到的	-	-	-	-

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	8,909.00	8,429.21	16,022.89	37,846.88
投资活动现金流入小计	82,403.77	376,191.57	539,844.78	759,106.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,211.07	10,619.66	6,236.61	6,322.55
投资支付的现金	7,586.35	328,341.09	422,137.24	757,492.02
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	79,160.03	84,592.20	17,661.88	30,213.30
投资活动现金流出小计	89,957.45	423,552.96	446,035.74	794,027.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,553.69	-47,361.39	93,809.04	-34,921.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,918.39	7,488.67	3,853.29	6,299.98
筹资活动现金流入小计	1,918.39	7,488.67	3,853.29	6,299.98
偿还债务支付的现金	749.23	151,503.60	1,510.37	1,550.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,480.01	151,793.24	142,264.49	132,580.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,802.74	3,653.27	10,280.75	3,857.86
筹资活动现金流出小计	137,031.97	306,950.12	154,055.61	137,989.57
筹资活动产生的现金流量净额	-135,113.59	-299,461.45	-150,202.32	-131,689.59
四、汇率变动对现金的影响		-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-107,073.24	-259,221.22	64,336.89	-29,450.44
加：期初现金及现金等价物余额	257,591.52	516,812.75	452,475.86	481,926.29
六、期末现金及现金等价物余额	150,518.28	257,591.52	516,812.75	452,475.86

（三）合并范围

公司于报告期内合并财务报表范围变化的具体情况如下：

1、2019 年 1-6 月公司合并范围的变化情况

2019 年 1-6 月，公司财务报表合并范围新增两家全资子公司重庆泽渝建材有限公司、重庆远通电子技术开发有限公司，减少一家全资子公司重庆公用事业投资开发有限公司，具体情况如下：

（1）2019 年 1 月，本公司新设立全资子公司重庆泽渝建材有限公司，注册资本 2,575.54 万元，已于 2019 年 5 月完成实际出资。

（2）2019 年 1 月，本公司出资 2,660.81 万元将全资子公司重庆市自来水有限公司所持重庆远通电子技术开发有限公司 100%股权上移至本公司持有。

（3）重庆公用事业建设有限公司（下称“建设公司”）、重庆公用事业投资开发有限公司（下称“开发公司”）均系本公司全资子公司，经营范围为建筑施工、房地产开发等。结合重庆市国资委压缩企业管理层级、推进建筑/房地产企

业重组整合工作要求，公司此前已决定由建设公司吸收合并开发公司，合并后，建设公司存续，开发公司将注销。截至本公告披露日，吸收合并所涉开发公司注销登记工作及建设公司变更登记工作已完成。

2、2018 年公司合并范围的变化

2018 年度，公司财务报表合并范围新增四家全资子公司重庆水务集团教育科技有限责任公司、重庆水务集团水质检测有限公司、重庆水务集团江津自来水有限公司和重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司，具体情况如下：

(1) 2018 年 6 月，本公司新设立全资子公司重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司，注册资本 1,000 万元，已于 2018 年 8 月完成实际出资。

(2) 2018 年 11 月，新设立全资子公司重庆水务集团教育科技有限责任公司，注册资本 100 万元。截至 2019 年 6 月末，该公司已完成注资。

(4) 2018 年 12 月，本公司新设立全资子公司重庆水务集团江津自来水有限公司，注册资本 2,000 万元。截至 2019 年 6 末，该公司已完成注资。

(4) 2018 年 12 月，本公司新设全资子公司重庆水务集团水质检测有限公司，注册资本 100 万元。截至 2019 年 6 月末，该公司已完成注资。

另外，公司财务报表合并范围新增两家控股子公司重庆珞渝环保科技有限公司、安陆市涢洁环保科技有限公司，具体情况如下：

(1) 2018 年 8 月，公司与华能珞璜发电有限责任公司、重庆康鸿福业科技有限公司共同设立重庆珞渝环保科技有限公司，注册资本 5,848.15 万元，公司持股比例为 60%，华能珞璜发电有限责任公司、重庆康鸿福业科技有限公司各自持股 20%。截至 2018 年末，尚未向该公司实际注资。

(2) 2018 年 11 月，本公司投资 5,112.89 万元持有安陆市涢洁环保科技有限公司 84%的股权，并通过持股方式收购安陆市工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目。收购后，安陆涢洁注册资本 5,852.66 万元，股权结构为：本公司持股 84%，中国恩菲工程技术有限公司持股 10%，中昊天元持股 1%，安陆市建设开发投资有限公司持股 5%。

3、2017 年公司合并范围的变化

2017 年度，公司财务报表合并范围新增两家全资子公司重庆渝水环保科技有限公司、重庆市给水工程设计有限公司，减少一家全资子公司重庆水务集团工程有限公司，具体情况如下：

(1) 2017 年 2 月，本公司新设的全资子公司重庆渝水环保科技有限公司完成设立登记。该公司系本公司为拓展污泥处理处置市场而成立的平台公司，注册资本 1,000 万元人民币，其主要经营范围包括环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；污泥处理；生态环保产品的研发及销售，该公司将以重庆区县市场为重点开展污泥处置相关业务。

(2) 重庆市给水工程设计有限公司原系本公司全资子公司重庆市自来水有限公司的全资子公司，资质及经营范围为承担市政公用行业（给水）乙级、建筑行业建筑工程丙级设计，市政公用行业给水工程技术服务等。结合重庆市国资委压缩企业管理层级工作要求，报告期内公司通过协议划转方式上收了市自来水公司所持该公司的 100%股权，并于 2017 年 11 月完成工商变更登记。

(3) 2017 年度，本公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司吸收合并重庆水务集团工程有限公司，重庆水务集团工程有限公司于 2017 年 12 月 13 日进行工商注销登记，由此，2017 年度合并范围减少重庆水务集团工程有限公司。

4、2016 年公司合并范围的变化

2016 年度，公司财务报表合并范围新增两家控股子公司重庆市大足区清溪水务有限公司、成都汇凯水处理有限公司和一家全资子公司重庆市渝水水务机械有限公司，具体情况如下：

(1) 本公司通过股权转让方式取得重庆大足城乡建设投资集团有限公司持有的重庆市大足区清溪水务有限公司 60.00%的股权，股权取得成本为 4,372.02 万元，大足清溪注册资本 8,360.06 万元人民币，本公司已于 2016 年 5 月份完成出资义务。

(2) 本公司通过股权转让方式取得四川中海工业设备有限公司持有的成都汇凯水处理有限公司 80.00%的股权，股权取得成本为 3,120.00 万元，成都汇凯注册资本 6,050.00 万元人民币，本公司已于 2016 年 7 月份完成出资义务。

(3) 2016 年度，经重庆市水务资产经营有限公司批准，本公司将三户全资子公司重庆自来水有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司所持重庆市渝水水务机械有限公司 100%股权，通过无偿划转方式上移至本公司持有。

(四) 最近三年及一期的主要财务指标

单位：万元

项 目	2019 年 1-6 月 /2019 年 6 月末	2018 年度/末	2017 年度/末	2016 年度/末
总资产	2,032,217.85	1,996,588.25	2,027,653.82	2,023,712.35
总负债	618,606.87	580,148.31	591,995.26	677,294.06
所有者权益	1,413,610.98	1,416,439.94	1,435,658.56	1,346,418.29
归属于母公司所有者权益	1,411,149.57	1,414,204.89	1,431,073.45	1,341,322.05
流动比率	1.23	1.78	2.17	2.86
速动比率	1.09	1.65	2.10	2.76
资产负债率(%)	30.44	29.06	29.20	33.47
营业收入	255,793.93	517,104.07	448,185.42	445,366.06
营业利润	87,400.15	147,693.87	221,207.10	87,513.82
利润总额	90,254.80	153,373.21	223,802.81	111,275.10
净利润	84,295.29	139,158.32	206,477.44	106,906.41
归属于母公司所有者的净利润	84,300.94	142,152.22	206,385.43	106,809.78
经营活动产生现金流量净额	101,421.28	236,623.43	199,777.79	212,917.56
投资活动产生现金流量净额	-43,008.26	-192,369.14	25,599.98	-81,323.50
筹资活动产生现金流量净额	-137,885.18	-311,016.53	-163,707.11	-140,833.76
应收账款周转率(次)	5.38	6.00	5.06	4.52
存货周转率(次)	6.34	8.62	8.28	9.34
营业毛利率(%)	43.29	41.77	46.01	37.59
总资产报酬率(%)	4.54	7.78	11.51	5.96
加权平均净资产收益率(%)	5.78	10.16	14.99	7.97
EBITDA	134,800.88	231,623.97	303,559.58	182,478.36
EBITDA 利息倍数	111.25	73.10	30.52	17.62
每股净资产(元)	2.95	2.95	2.95	2.79

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产÷流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额÷资产总额；
- 4、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；
- 5、存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；
- 6、营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入；
- 7、总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额
- 8、加权平均净资产收益率根据中国证监会《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；
- 9、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
- 10、EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
- 11、每股净资产=所有者权益/期末股本总额；

（五）简要管理层讨论分析

1、资产结构分析

公司最近三年及一期资产结构如下表所示：

单位：万元、%

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	261,605.87	12.87	340,316.48	17.04	604,915.62	29.83	543,227.05	26.84
应收票据	-	0.00	150.00	0.01	-	0.00	50.00	0.00
应收账款	99,581.58	4.90	90,456.92	4.53	81,926.92	4.04	95,221.44	4.71
预付款项	13,848.50	0.68	14,014.98	0.70	18,179.62	0.90	14,644.69	0.72
其他应收款	13,169.62	0.65	45,912.16	2.30	111,516.17	5.50	122,249.78	6.04
存货	50,458.46	2.48	40,988.90	2.05	28,916.49	1.43	29,497.50	1.46
持有待售资产	-	0.00	175.98	0.01	-	0.00	-	0.00
一年内到期的非流动资产	676.76	0.03	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
其他流动资产	6,345.65	0.31	41,370.84	2.07	2,702.35	0.13	80,331.02	3.97
流动资产合计	445,686.44	21.93	573,386.27	28.72	848,157.17	41.83	885,221.47	43.74
非流动资产：								
可供出售金融资产	-	0.00	50,031.64	2.51	51,132.81	2.52	48,587.54	2.40
其他权益工具投资	100,877.58	4.96	-	0.00	-	0.00	-	0.00
长期应收款	13,551.24	0.67	15,764.57	0.79	24,189.45	1.19	38,482.95	1.90
长期股权投资	125,587.24	6.18	118,871.27	5.95	113,969.71	5.62	108,009.03	5.34
投资性房地产	13,853.05	0.68	14,114.42	0.71	14,615.23	0.72	13,344.67	0.66
固定资产	987,868.83	48.61	969,361.00	48.55	752,581.89	37.12	743,713.12	36.75
在建工程	191,165.48	9.41	118,932.74	5.96	107,497.88	5.30	69,395.16	3.43
无形资产	141,631.74	6.97	126,730.13	6.35	103,623.43	5.11	108,327.79	5.35
商誉	5,159.04	0.25	196.65	0.01	-	0.00	-	0.00
递延所得税资产	2,228.22	0.11	3,499.46	0.18	3,340.40	0.16	3,196.87	0.16
其他非流动资产	4,609.00	0.23	5,700.11	0.29	8,545.85	0.42	5,433.75	0.27
非流动资产合计	1,586,531.42	78.07	1,423,201.98	71.28	1,179,496.65	58.17	1,138,490.88	56.26
资产总计	2,032,217.85	100.00	1,996,588.25	100.00	2,027,653.82	100.00	2,023,712.35	100.00

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额分别为 2,023,712.35 万元、2,027,653.82 万元、1,996,588.25 万元和 2,032,217.85 万元，报告期内公司资产总额有所波动但基本保持稳定。

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6 月 30 日，公司流动资产合计占资产总额的比例分别为 43.74%、41.83%、28.72%和 21.93%；非流动资产合计占资产总额的比例分别为 56.26%、58.17%、71.28%和 78.07%。公司非流动资产在资产构成中占有较高比例，主要为固定资

产、在建工程及无形资产。

2、负债结构分析

公司最近三年及一期末负债结构如下表所示：

单位：万元、%

项目	2019年6月30日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
应付账款	102,101.17	16.51	105,209.30	18.13	71,003.75	11.99	89,949.70	13.28
预收款项	77,272.30	12.49	63,464.93	10.94	82,459.59	13.93	86,184.32	12.72
应付职工薪酬	19,057.26	3.08	29,215.04	5.04	27,635.46	4.67	22,810.51	3.37
应交税费	18,718.31	3.03	15,694.77	2.71	17,793.19	3.01	69,042.87	10.19
其他应付款	135,181.37	21.85	104,219.24	17.96	29,380.68	4.96	36,510.66	5.39
一年内到期的非流动负债	10,510.84	1.70	4,833.84	0.83	162,464.80	27.44	5,529.65	0.82
流动负债合计	362,841.26	58.65	322,637.11	55.61	390,737.47	66.00	310,027.71	45.77
非流动负债：								
长期借款	107,425.11	17.37	114,996.18	19.82	117,369.73	19.83	138,427.17	20.44
应付债券	-	0.00	-	0.00	-	0.00	157,048.77	23.19
长期应付款	1,242.06	0.20	1,242.06	0.21	1,492.06	0.25	9,015.83	1.33
预计负债	3,286.85	0.53	3,216.04	0.55	2,740.37	0.46	4,382.14	0.65
递延收益	135,843.61	21.96	137,715.82	23.74	79,175.76	13.37	58,202.53	8.59
递延所得税负债	7,967.98	1.29	341.08	0.06	479.86	0.08	189.91	0.03
非流动负债合计	255,765.61	41.35	257,511.19	44.39	201,257.78	34.00	367,266.35	54.23
负债总计	618,606.87	100.00	580,148.31	100.00	591,995.26	100.00	677,294.06	100.00

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司负债总额分别为677,294.06万元、591,995.26万元、580,148.31和618,606.87万元，呈现先下降后升高的趋势，报告期内基本保持在稳定的较低水平。

从负债构成上看，截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司流动负债合计占负债总额的比例分别为45.77%、66.00%、55.61%和58.65%，非流动负债合计占负债总额的比例分别为54.23%、34.00%、44.39%和41.35%。除2017年外，公司长期和短期债务占比基本相等，报告期内整体呈现出短期债务占比波动增长的趋势。

3、现金流量分析

公司最近三年及一期经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动现金流入小计	339,066.61	687,704.59	690,667.08	644,611.92
经营活动现金流出小计	237,645.33	451,081.17	490,889.29	431,694.36
经营活动产生的现金流量净额	101,421.28	236,623.43	199,777.79	212,917.56
投资活动现金流入小计	76,659.98	370,294.98	522,445.56	724,787.69
投资活动现金流出小计	119,668.24	562,664.12	496,845.58	806,111.19
投资活动产生的现金流量净额	-43,008.26	-192,369.14	25,599.98	-81,323.50
筹资活动现金流入小计	1,310.90	6,297.33	956.00	1,282.00
筹资活动现金流出小计	139,196.09	317,313.86	164,663.11	142,115.76
筹资活动产生的现金流量净额	-137,885.18	-311,016.53	-163,707.11	-140,833.76
现金及现金等价物净增加额	-79,472.17	-266,762.24	61,670.66	-9,239.70

2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月，公司现金及现金等价物净增加额分别为-9,239.70 万元、61,670.66 万元、-266,762.24 万元和-79,472.17 万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正；最近三年，公司经营性现金流量净额呈现出波动上升的趋势。

报告期内，公司投资活动现金流入主要来自收回投资收到的现金。投资活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要来自收到其他与筹资活动有关的现金，筹资活动现金流出主要为分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

公司目前的现金流量能够在一定程度上满足公司业务发展对资金的需求，但随着公司继续扩大经营规模，增强市场竞争力，公司仍需要通过直接和间接融资手段筹集资金以满足公司的发展需求。

4、偿债能力分析

公司最近三年及一期的主要偿债能力指标如下：

项 目	2019 年 1-6 月/6 月末	2018 年度/末	2017 年度/末	2016 年度 /末
流动比率	1.23	1.78	2.17	2.86
速动比率	1.09	1.65	2.10	2.76
资产负债率	30.44%	29.06%	29.20%	33.47%
EBITDA（万元）	134,800.88	231,623.97	303,559.58	182,478.36
EBITDA 利息倍数	111.25	73.10	30.52	17.62

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6 月 30 日，公司流动比率分别为 2.86、2.17、1.78 和 1.23，速动比率分别为 2.76、2.10、1.65 和 1.09，呈小幅下降的趋势，主要由于公司流动资产总额下降

所致。

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6 月 30 日，公司资产负债率分别为 33.47%、29.20%、29.06%和 30.44%，报告期内公司资产负债率呈现先下降后小幅上升的趋势，且资产负债率始终处在相对较低的水平。

最近三年及一期，公司 EBITDA 分别为 182,478.36 万元、303,559.58 万元、231,623.97 万元和 134,800.88 万元，EBITDA 利息倍数分别为 17.62、30.52、73.10 和 111.25，公司 EBTDA 总额较大，对利息的覆盖倍数很高，公司偿债能力较强。

5、盈利能力分析

公司最近三年及一期的主要盈利能力指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	255,793.93	517,104.07	448,185.42	445,366.06
营业利润	87,400.15	147,693.87	221,207.10	87,513.82
利润总额	90,254.80	153,373.21	223,802.81	111,275.10
净利润	84,295.29	139,158.32	206,477.44	106,906.41
归属于母公司所有者的净利润	84,300.94	142,152.22	206,385.43	106,809.78
营业毛利率	43.29%	41.77%	46.01%	37.59%
总资产报酬率	4.54	7.78	11.51	5.96
加权平均净资产收益率	5.78	10.16	14.99	7.97

最近三年及一期，公司营业收入分别为 445,366.06 万元、448,185.42 万元、517,104.07 万元和 255,793.93 万元，净利润分别为 106,906.41 万元、206,477.44 万元、139,158.32 万元和 84,295.29 万元，营业毛利率分别为 37.59%、46.01%、41.77%和 43.29%。报告期内，公司营业收入呈现增长趋势，净利润呈现先上升后小幅下降的趋势，主要是因为 2017 年其他收益大幅增加所致。

6、盈利能力的可持续性分析

公司是一家具有完整产业链、国有控股的专业水务上市公司，为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体的优势，专注于城市供水和污水处理的投资、建设和运营管理，致力于推动社会经济和环境资源的可持续发展。公司资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。公司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。

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）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在股份公司成立之日起的 30 年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。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；本公司在四川省成都市青白江区、湖北省安陆市及重庆市大足区、璧山区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。公司在重庆地区供排水市场具有显著的区域竞争优势。

公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务，坚持实施精益化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化的运营管理体系。公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立足运营管理实际，坚持实施创新驱动发展战略，不断强化科技支撑，持续推动技术创新，着眼数字化智能化转型，编制完成信息化发展战略，积极推进“智慧水务”建设。公司完善了设备全寿命管控模式，设备可靠性和利用率均有效提高。本报告期内，公司在原有建设中心、维修中心基础上，进一步理顺专业中心管理体制，新设或调整水质检测、教育科技、远通电子、给水设计、客户服务等专业公司，充分发挥其专业化优势，为公司高质量发展提供坚强支撑。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。本次发行公司债券募集资金运用有利于优化公司债务结构，降低财务风险，保持资金稳定性，节约财务成本。

五、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保情况。

截至 2019 年 6 月 30 日，对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项如下：

公司的控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司（以下简称“九龙公司”）因中国葛洲坝集团第五工程有限公司（以下简称“葛洲坝五公司”）违反与其签订的《九龙县汤古、中古、日鲁库水电站工程建设总承包合同》、《九龙县汤古、中古、日鲁库水电站工程建设总承包合同补充协议》等合同约定，已向重庆仲裁委员会提起仲裁，并于 2018 年 6 月 22 日收到《重庆仲裁委员会仲裁申请受理通知书》；申请葛洲坝五公司退还多支付的工程款、工期延误损失、项目资金利息、工程成本损失、违约金及本案产生的律师费、仲裁费、鉴定费、保全费等共计 3.35 亿元人民币。

2018 年 12 月，葛洲坝五公司就上述案件向重庆仲裁委员会提起仲裁反请求，请求九龙公司支付尚欠的工程款、因地质变化导致的工程增加费用及葛洲坝五公司垫付的林业罚款和永久征地费、律师费；请求九龙公司赔偿停窝工等损失；九龙公司承担因本案产生的仲裁费、鉴定费、评估费等费用。仲裁反请求所涉标的额共计约 1.01 亿元人民币。

2019 年 5 月，重庆仲裁委对本案进行了第一次开庭审理，双方已提交了书面质证意见，目前该案件还在审理过程中。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 10 日