证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2021-054

海南海药股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘达忠、主管会计工作负责人冯毅及会计机构负责人(会计主管人员)汤勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	545,255,859.45	502,626,221.61	8.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-151,134,429.84	-101,101,720.41	-49.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-73,238,631.93	-109,262,145.58	32.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,216,675.34	-99,757,670.91	148.33%
基本每股收益(元/股)	-0.1165	-0.0757	-53.90%
稀释每股收益(元/股)	-0.1165	-0.0757	-53.90%
加权平均净资产收益率	-4.17%	-2.30%	-1.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,707,734,194.32	10,279,231,596.61	-5.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,542,645,937.12	3,706,114,482.42	-4.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-820,942.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,219,464.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,792,752.31	
委托他人投资或管理资产的损益	5,296,643.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-102,100,554.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,139,221.63	
减:所得税影响额	1,135,704.53	
少数股东权益影响额(税后)	-1,714,322.12	
合计	-77,895,797.91	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	49,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南华同实业有限公司	国有法人	22.89%	296,989,889	0	质押	148,494,944
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	10.67%	138,365,787	130,825,900	质押	130,825,900
					冻结	138,365,787
云南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托	其他	9.91%	128,597,965	0		0
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	3.11%	40,294,844	0		0
胡鼎	境内自然人	2.76%	35,845,700	0		0
金元顺安基金-农业银行-杭州通武投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	13,082,500	0		0
刘喜华	境内自然人	0.77%	10,023,453	0		0
喻志芳	境内自然人	0.75%	9,780,400	0		0
郭劲松	境内自然人	0.66%	8,566,110	0		0
喻志田	境内自然人	0.62%	8,070,573	0		0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
海南华同实业有限公司	296,989,889	人民币普通股	296,989,889
云南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托	128,597,965	人民币普通股	128,597,965
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	40,294,844	人民币普通股	40,294,844
胡鼎	35,845,700	人民币普通股	35,845,700
金元顺安基金-农业银行-杭州通武投资管理合伙企业(有限合伙)	13,082,500	人民币普通股	13,082,500
刘喜华	10,023,453	人民币普通股	10,023,453
喻志芳	9,780,400	人民币普通股	9,780,400
郭劲松	8,566,110	人民币普通股	8,566,110
喻志田	8,070,573	人民币普通股	8,070,573
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·玉兰2号单一资金信托计划	8,043,100	人民币普通股	8,043,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华同实业与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托为本公司持股5%以上股东南方同正实际控制人刘悬承先生实施部分委约收购而设立的信托计划,除此之外,前10名股东中南方同正与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 南方同正将其所持103,670,292股公司股票的表决权无偿让渡给华同实业行使,即时南方同正、刘悬承先生放弃其控制的剩余海南海药股份表决权。 公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名股东中,胡鼎通过信用账户持有31,139,500股;刘喜华通过信用账户持有9,935,453股;喻志芳通过信用账户持有9,780,400股;郭劲松通过信用账户持有8,566,110股;喻志田通过信用账户持有6,230,573股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减变动原因
货币资金	689,453,170.40	1,256,149,107.00	-45.11%	主要系本报告期重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目及研发投入增加所致。
应收款项融资	13,083,856.35	27,266,238.45	-52.01%	主要系本报告期使用应收票据支付货款增加所致。
应收利息	2,184,109.27	20,014,128.06	-89.09%	主要系本报告期收到前期计提的定期存款利息所致。
应收股利	-	251,517.47	-100.00%	主要系本报告期收回前期计提的应收股利所致。
使用权资产	115,625,731.75	-	100.00%	主要系本报告期公司执行新租赁准则,将融资租赁的固定资产转入使用权资产科目核算所致
应付职工薪酬	23,793,565.21	37,051,692.57	-35.78%	主要系本报告期支付上年计提的年终奖所致。
其他应付款	550,846,967.97	401,317,052.65	37.26%	主要系本报告期新增新兴际华医药控股有限公司1.35亿借款所致。
库存股	-	509,769,297.43	-100.00%	主要系本报告期注销回购的库存股所致。
未分配利润	-593,132,246.56	-441,997,816.72	-34.19%	主要系本报告期经营亏损所致。
项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减变动原因
税金及附加	4,078,832.04	6,624,261.51	-38.43%	主要系本报告期缴纳的增值税款同比减少,对应的城建税及教育附加也相应减少所致。
财务费用	42,313,374.75	22,970,226.40	84.21%	主要系去年同期处置子公司郴州市第一人民医院东院有限公司,将以前年度抵消的资本化利息收入还原,本报告期无发生所致。
其他收益	10,219,464.55	2,710,552.87	277.03%	主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,698,594.00	15,957,632.31	-123.18%	主要系去年同期处置子公司郴州市第一人民医院东院有限公司股权产生的投资收益本期无发生所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-97,906.437.16	-17,961,672.92	-445.09%	主要系本报告期确认中国抗体制药有限公司等股票公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	55,806.76	-3,849,257.79	101.45%	主要系本报告期收回部分应收款项,对应冲回逾期信用减值损失所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	2,798,450.11	-100.00%	主要系去年同期原料药价格上涨,子公司重庆天地药业有限责任公司冲回计提的存货跌价损失,本报告期无发生所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-954,538.36	-3,717.96	-25673.71%	主要系本报告期固定资产处置损失较去年同期增加所致。
营业外收入	3,377,368.33	762,984.89	342.65%	主要系本报告期收到与日常经营无关的政府补助增加所致。
所得税费用	4,441,373.67	-33,840,957.75	113.12%	主要系上年同期亏损确认的可抵扣暂时性差异,本期未确认所致。
经营活动产生的现金流量净额	48,216,675.34	-99,757,670.91	148.33%	主要系本报告期销售产品收到的现金同比增加及支付的销售费用同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	310,672,285.03	-175,042,888.02	277.48%	主要系本报告期购入的定期存款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-543,999,549.30	499,997,356.07	-208.80%	主要系本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
海南海药股份有限公司诉重庆深港建设发展有限公司、天来酒店有限公司、南充天来酒店有限公司、深圳天来文旅地产集团有限公司、安小平、安晋辰、安政军借款合同纠纷案	8,500	否	海南省仲裁委员会已受理该案件,并于2020年8月26日开庭审理。	海南国际仲裁院2021年2月20日出具仲裁裁决书,支持申请人的仲裁请求:1、被申请人重庆深港建设发展有限公司于裁决送达之日起15日内,向申请人海南海药股份有限公司返还借款本金人民币8500万元;2、被申请人重庆深港建设发展有限公司于裁决送达之日起15日内,向申请人海南海药股份有限公司支付自2015年2月3日起至被申请人被申请人重庆深港建设发展有限公司向申请人海南海药股份有限公司实际偿还借款本金8500万元之日止的利息,以8500万元为基数,按年利率8%计算;3、被申请人重庆深港建设发展有限公司于裁决送达之日起15日内,向申请人海南海药股份有限公司支付本案律师费38万元,保险费96,703.0元,保全费5000元,三项合计481,273.1元;4、被申请人安小平、安晋辰、安政军、天来酒店有限公司、南充天来酒店有限公司、深圳天来文旅地产集团有限公司共同对上述第1、2、3、4项款项承担连带清偿责任。	本案仲裁裁决已于2021年3月23日生效,海药已向重庆市第一中级人民法院申请强制执行。	2020年08月27日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的2020年半年度报告

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署债权转让及债务抵偿协议暨关联交易的进展	2021年02月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的进展公告	2021年03月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年9月14日召开的第九届董事会第六次会议及2017年10月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,截至2018年4月9日,公司股份回购已实施完成。

公司已于2021年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述38,614,138股回购股份注销手续。具体内容详见巨潮资讯网2021年3月31日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600829	人民同泰	324,811,714.15	公允价值计量	188,678,319.89	-33,778,460.10	0.00	0.00	5,814,256.10	-35,022,108.00	147,841,955.80	交易性金融资产	自有
境内外股票	300281	金明精机	115,098,153.94	公允价值计量	107,515,207.66	-13,209,579.42	0.00	661,680.68	23,220,193.94	-16,160,049.29	68,736,645.12	交易性金融资产	自有
境内外股票	03681.HK	中国抗体	60,732,040.59	公允价值计量	615,089,864.72	-51,083,777.61	0.00	0.00	-51,083,777.61	564,006,087.11	交易性金融资产	自有	
合计			500,641,908.68	--	911,283,392.27	-98,071,817.13	0.00	661,680.68	29,094,450.04	-102,265,934.90	780,584,688.03	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年04月26日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、截至2021年3月31日,募集资金投资项目——天地药业年产100吨头孢克洛粗品和开元医药年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目均已竣工实施完毕,达到预定可使用状态。截至2021年3月31日,该项目节余金额303.36万元,已经全部永久性补充流动资金。

2、2021年3月29日,公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2016年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业园项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金。2021年4月15日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。详见2021年3月31日披露的《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	28,484.57	28,484.57	0
银行理财产品	自有资金	0	0	0
合计		28,484.57	28,484.57	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年1月1日——03月31日	公司电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、研发项目进度、募投项目进展情况、未来发展规划等问题进行咨询。	无

公司代码:601158 债券代码:163228 公司简称:重庆水务 债券简称:20渝水01

重庆水务集团股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、 重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑如彬、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人(会计主管人员)屈文学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	27,191,880,733.72	24,534,292,342.35	24,534,292,342.35	10.83
归属于上市公司股东的净资产	16,061,564,703.42	15,522,660,334.47	15,522,660,334.47	3.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	398,015,702.87	419,436,526.07	420,139,659.53	-5.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,459,166,739.08	1,135,621,880.52	1,135,621,880.52	28.49
归属于上市公司股东的净利润	568,591,597.64	261,178,685.56	268,543,628.03	117.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,180,817.05	237,830,023.32	237,830,023.32	40.51
加权平均净资产收益率(%)	3.60	1.69	1.77	增加1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	0.06	140.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	0.06	140.00

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	215,825,973.45	
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	14,008,024.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,438,356.16	
受托经营取得的托管费收入	635,571.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,399,875.53	
少数股东权益影响额(税后)	788.68	
所得税影响额	-20,897,809.16	
合计	234,410,780.59	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	61,099						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	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	1,849,160,689	38.52	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	82,996,824	1.73	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	26,953,900	0.56	0	未知		国有法人
吴绮菲	9,541,402	0.20	0	托管		境内自然人
香港中央结算有限公司	9,359,515	0.19	0	未知		其他
李弟勇	7,367,368	0.15	0	未知		境内自然人
黄星顺	4,507,675	0.09	0	未知		境内自然人
李春萍	4,300,000	0.09	0	未知		境内自然人
唐军	3,700,001	0.08	0	未知		境内自然人
前十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				
		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			
重庆市水务资产经营有限公司	1,849,160,689	人民币普通股	1,849,160,689			
中国证券金融股份有限公司	82,996,824	人民币普通股	82,996,824			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,953,900	人民币普通股	26,953,900			
吴绮菲	9,541,402	人民币普通股	9,541,402			
香港中央结算有限公司	9,359,515	人民币普通股	9,359,515			
李弟勇	7,367,368	人民币普通股	7,367,368			
黄星顺	4,507,675	人民币普通股	4,507,675			
李春萍	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
唐军	3,700,001	人民币普通股	3,700,001			
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。						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 资产负债表

报表项目	期末余额(元)	上年度末余额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	注释
应收票据		1,560,196.00	-1,560,196.00	-100.00	注1
应收账款	689,109,422.22	1,100,500,909.61	-411,391,487.39	-37.38	注2
合同资产	973,793,087.38	135,079,390.74	838,713,696.64	620.90	注3
使用权资产	1,851,634.08		1,851,634.08	不适用	注4
其他非流动资产	29,127,381.93	42,778,705.44	-13,651,323.51	-31.91	注5
应付账款	2,421,665,959.07	1,539,125,447.34	882,540,511.73	57.34	注6
预收款项	1,008,148.95	5,539,101.91	-4,530,952.96	-81.80	注7
应付职工薪酬	185,671,408.92	273,911,086.31	-88,239,677.39	-32.21	注8
应交税费	215,485,627.37	155,434,840.15	60,050,787.22	38.63	注9
应付利息	4,062,465.75	54,843,287.67	-50,780,821.92	-92.59	注10
租赁负债	2,026,130.73		2,026,130.73	不适用	注4

注1:系报告期内银行承兑汇票到期兑付所致。

注2:主要原因一是报告期内公司收回市财政采购2020年四季度污水处理服务费8.62亿元;二是报告期内公司所属全资子公司重庆市自来水有限公司转让西部槽谷区域资产新增应收账款4.18亿元。

注3:主要系报告期内公司应收市财政污水处理服务费增加8.11亿元。

注4:系报告期实行新租赁准则,租赁期一年以上的合同按准则要求确认使用权资产和租赁负债。

注5:主要系报告期内公司所属全资子公司重庆市自来水有限公司因收购协议终止收回预付款1,000万元所致。

注6:主要系报告期内收购污水处理资产应付款项增加所致。

注7:主要系报告期内预收租赁款结转收入所致。

注8:主要系报告期内支付职工2020年度薪酬所致。

注9:主要系报告期内应交企业所得税增加所致。

注10:主要系报告期内偿付公司债利息所致。

(2)利润表

报表项目	年初至报告期期末金额(元)	上年年初至报告期期末金额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	注释
管理费用	191,135,052.09	139,661,739.38	51,473,312.71	36.86	注1
财务费用	-11,558,606.68	17,232,569.99	-28,791,176.67	-167.07	注2
其中:利息费用	26,333,970.67	9,922,379.45	16,411,591.22	165.40	注2
其他收益	18,334,635.76	31,867,700.27	-13,533,064.51	-42.47	注3
投资收益(损失以“-”号填列)	39,569,534.06	27,339,361.35	12,230,172.71	44.73	注4
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	39,569,534.06	23,309,361.35	16,260,172.71	69.76	注4
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,438,356.16		4,438,356.16	不适用	注5
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-41,011,382.67	-7,741,325.64	-33,270,057.03	不适用	注6
资产处置收益(损失以“-”号填列)	216,460,621.74	-1,707,774.83	218,168,396.57	不适用	注7
营业外支出	1,017,637.70	2,850,667.17	-1,833,029.47	-64.30	注8
所得税费用	88,894,278.22	16,229,486.81	72,664,791.41	447.73	注9
其他综合收益	-29,689,037.15	-140,802,698.43	111,113,661.28	不适用	注10

注1:主要系报告期内修理费和职工薪酬增加所致。

注2:主要原因一是外币汇率波动引起汇兑损益变化所致,报告期外币借款按期末汇率折算发生汇兑收益3,026.26万元,而上年外币借款按上年期末汇率折算发生汇兑损失1,366.69万元;二是发行20亿元公司债增加利息支出。

注3:主要系污水处理服务增值税税率自2020年5月起由13%调至6%,导致报告期内污水处理服务增值税返还较上年同期减少所致。

注4:主要系报告期内被投资单位经营业绩变动所致。

注5:保本浮动收益理财产品公允价值变动所致。

注6:主要系报告期内公司所属全资子公司重庆市自来水有限公司转让西部槽谷区域资产新增应收账款4.18亿元计提的信用减值损失所致。

注7:主要系报告期内公司所属全资子公司重庆市自来水有限公司转让西部槽谷区域资产所致。

注8:主要系报告期内非流动资产报废净损失减少所致。

注9:主要系报告期内市财政采购污水处理服务利润计提所得税所致。

注10:主要系报告期内其他权益工具在活跃市场的公开报价变动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.鉴于重庆两江新区财政独立于市级财政,本公司2018年与重庆两江新区所属水土高新技术产业园、鱼复工业园、龙兴工业园分别签订了《污水处理政府购买服务协议》,明确本公司享有上述区域内已投运、在建、新建和新收购的污水处理项目特许经营权,污水处理采购服务由重庆两江新区负责办理。考虑到特许经营区域内污水处理服务的特殊情况,协议约定政府方采购服务费用由两部分组成,即基础服务费和特殊服务费。其中,基础服务费为本公司污水项目提供的生活污水处理服务(不涉及处理工业污水及加盖除臭等特殊服务)所取得的服务费用,其单价按照重庆市财政局核定的其采购本公司在重庆市范围内(不含本协议特许范围)提供生活污水处理服务的综合结算期价格执行,按季支付;特殊服务费为本公司污水项目提供的处理工业污水等特殊服务(须新增工艺设施、设备和投药等)在基础服务价格基础上加收的服务费用部分,按“特殊服务新增成本(包括但不限于新增工艺设施的折旧、修理费和新增药耗成本)+税费+合理利润(按本公司提供特殊服务新增投资的投资收益率10%核定)”的50%确定,按年支付,补贴时限暂定三年(三年后另行协商确定特殊服务费价格)。

2021年3月,本公司与重庆两江新区建设管理局签订《重庆两江新区鱼复、龙兴、水土园区污水处理政府购买服务协议》(以下简称新协议),新协议明确本公司获得水土污水处理厂、复盛污水处理厂、果园污水处理厂在两江新区提供污水处理服务特许经营权并依据此项特许经营权向重庆两江新区建设管理局提供污水处理服务,购买服务期限自本协议生效之日(以上一轮购买服务终止时间次日生效)起至逾府(2007)122号规定的乙方特许经营权期限届满之日止。污水处理服务费结算价格参照《重庆市财政局关于制定重庆水务集团股份有限公司污水处理服务结算价格核定办法的通知》(渝财建(2009)607号)文件规定,由重庆两江新区建设管理局委托中介审计机构每3年核定一次价格(即三年一期),首期价格核定期为协议签订前三个年度,重庆两江新区建设管理局在签订协议后6个月内应完成首期价格核定。污水处理费按季度支付,如当期污水处理服务结算价格未核定,则参照最近一期执行的结算价格支付,差额于当期结算价格核定之日起60日内补齐或扣还。对于结算期内本公司缴纳的未纳入结算价格的企业所得税、增值税及附加,重庆两江新区建设管理局审定后据实予以补足。自按新协议结算之日起,公司与重庆两江新区所属水土高新技术产业园、鱼复工业园、龙兴工业园分别签订的《污水处理政府购买服务协议》终止。

2. 报告期内公司于2021年3月12日预中标云南省安宁市综合水利基础设施工程政府和社会资本合作(PPP)项目(下称“安宁项目”),该项目总投资暂定为70,954.99万元。最终以竣工决算审计报告确认数额为准),建设期3年,运营期12年,分为水环境综合整治工程、入饮工程两类,包括沙河水环境综合整治工程、安宁市车木河水库引水管线建设工程(三期)及温泉外马湾净水厂、管网工程等3个子项目。安宁项目采取BOT运作方式,由中标方与政府出资代表共同成立项目公司,在合作期内负责本项目投资、融资、建设、运营和移交等工作,政府根据项目的使用者付费、可用性付费和绩效水平等付费。合作期满后,项目公司将所有设施及资产无偿移交给政府或政府指定机构。截至报告期末,公司尚在与政府方开展项目相关合同谈判。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称	重庆水务集团股份有限公司
法定代表人	郑如彬
日期	2021年4月29日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2021-026
债券代码:163228 债券简称:20渝水01

重庆水务集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月28日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,258,025,385
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.71

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次公司2020年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事长郑如彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,本次会议的召集、召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席5人,黄嘉韵董事因另有工作安排未能亲自出席,委托郑如彬董事长代为出席本次股东大会;张智董事因出差未能亲自出席,委托石慧董事代为出席本次股东大会。

2、 公司在任监事5人,出席4人,黄菁董事因另有工作安排未能亲自出席。

3、 董事会秘书吕祥红出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,256,744,485	99.9699	1,280,500	0.0300	400	0.0001

2、议案名称:审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,256,744,485	99.9699	1,280,500	0.0300	400	0.0001

3、议案名称:审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	