证券代码:688501 证券简称:青达环保

青岛达能环保设备股份有限公司

2024 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	148,180,425.93		93.24
归属于上市公司股东的净利润	6,302,401.91		500.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,817,674.98		746.07
经营活动产生的现金流量净额	-19,127,175.42		不适用
基本每股收益（元/股）	0.05		400.00
稀释每股收益（元/股）	0.05		400.00
加权平均净资产收益率（%）	0.71		增加0.58个百分点
研发投入合计	10,664,666.64		30.63
研发投入占营业收入的比例（%）	7.20		增加3.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,217,697,282.21	1,926,487,881.40	15.12
归属于上市公司股东的所有者权益	885,987,460.43	878,969,316.52	0.80

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,144.07	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	422,635.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,185.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	80,190.35	
少数股东权益影响额（税后）	1,758.93	
合计	484,726.93	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	93.24	主要系本期整机收入同比增加所致
归属于上市公司股东的净利润	500.16	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	746.07	主要系本期营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益（元/股）	400.00	主要系本期净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）	400.00	主要系本期净利润增加所致
研发投入合计	30.63	主要系本期研发投入增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,040	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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王勇	境内自然人	21,282,430	17.29	21,282,430	21,282,430	无	0
冰轮环境技术股份有限公司	国有法人	8,435,310	6.85	0	0	无	0
刘衍卉	境内自然人	7,021,755	5.71	7,021,755	7,021,755	无	0
朱君丽	境内自然人	3,412,890	2.77	3,412,890	3,412,890	无	0
张军	境内自然人	3,315,195	2.69	0	0	无	0
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源私募证券投资基金	未知	3,138,754	2.55	0	0	无	0
青岛顺合融达投资中心（有限合伙）	其他	2,910,375	2.36	2,910,375	2,910,375	无	0
姜昱	境内自然人	2,808,351	2.28	2,808,351	2,808,351	无	0
张连海	境内自然人	2,535,195	2.06	2,535,195	2,535,195	无	0
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	未知	2,178,003	1.77	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
冰轮环境技术股份有限公司	8,435,310	人民币普通股	8,435,310
张军	3,315,195	人民币普通股	3,315,195
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源私募证券投资基金	3,138,754	人民币普通股	3,138,754
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,178,003	人民币普通股	2,178,003
盛立民	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
中信建投证券股份有限公司	2,004,810	人民币普通股	2,004,810
上海金灇资产管理有限公司－金灇资产定创9号私募证券投资基金	1,859,221	人民币普通股	1,859,221
张文涛	1,762,211	人民币普通股	1,762,211
平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金	1,460,529	人民币普通股	1,460,529
基本养老保险基金一二零四组合	1,369,823	人民币普通股	1,369,823
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东、实际控制人王勇的一致行动人包括刘衍卉、朱君丽、姜昱、张连海、姜柯；青岛顺合融达为控股股东、实际控制人王勇及其一致行动人控制的平台。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司股东冰轮环境技术股份有限公司持有公司股份8,435,310股，另有925,600股处于转融通出借状态。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
冰轮环境技术股份有限公司	8,586,610	6.98	774,300	0.63	8,435,310	6.85	925,600	0.75

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:青岛达能环保设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	192,235,086.55	350,483,798.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	57,482,128.64	43,554,946.69
应收账款	636,328,575.64	611,403,053.10
应收款项融资	1,023,117.04	18,653,439.85
预付款项	44,503,222.85	14,719,546.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,349,053.91	17,080,260.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	529,011,382.55	399,043,672.48
其中：数据资源		
合同资产	163,012,907.86	161,253,252.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,834,764.47	4,339,171.52
流动资产合计	1,694,780,239.51	1,630,531,141.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,866,383.64	137,048,674.53
在建工程	932,004.58	653,243.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,614,926.50	4,559,088.74
无形资产	30,783,163.78	31,240,200.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,308,593.41	2,308,593.41
长期待摊费用	15,529,857.59	14,051,588.57
递延所得税资产	21,117,517.14	21,966,543.65
其他非流动资产	311,764,596.06	84,128,807.81
非流动资产合计	522,917,042.69	295,956,740.32
资产总计	2,217,697,282.21	1,926,487,881.40
流动负债：		
短期借款	501,946,000.00	385,410,819.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,507,102.55	25,853,821.31
应付账款	488,559,240.06	428,442,101.88
预收款项		
合同负债	160,641,491.58	64,548,952.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,090,948.32	20,834,371.43
应交税费	16,881,882.61	21,068,073.44
其他应付款	8,607,100.42	6,431,112.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,056,023.18	11,282,705.46
其他流动负债	61,658,772.19	33,035,142.69
流动负债合计	1,282,948,560.91	996,907,100.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,644,392.72	1,619,203.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,786,001.30	9,786,001.30
递延收益	7,043,466.63	7,664,897.01
递延所得税负债	60,756.01	63,868.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,534,616.66	19,133,969.98
负债合计	1,301,483,177.57	1,016,041,070.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,071,000.00	123,071,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,437,082.13	313,437,082.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,762,082.82	1,046,340.82
盈余公积	43,214,687.96	43,214,687.96
一般风险准备		
未分配利润	404,502,607.52	398,200,205.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	885,987,460.43	878,969,316.52
少数股东权益	30,226,644.21	31,477,494.38
所有者权益（或股东权益）合计	916,214,104.64	910,446,810.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,217,697,282.21	1,926,487,881.40

公司负责人：王勇 主管会计工作负责人：张代斌 会计机构负责人：陈聚晓

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:青岛达能环保设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	148,180,425.93	76,680,965.51
其中：营业收入	148,180,425.93	76,680,965.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,296,437.93	82,101,068.01
其中：营业成本	95,772,888.88	43,651,220.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,195,180.83	668,167.30
销售费用	15,684,474.48	10,991,816.29
管理费用	27,298,790.72	16,261,251.22
研发费用	10,664,666.64	8,164,274.76
财务费用	4,680,436.38	2,364,338.02
其中：利息费用	4,723,566.69	2,658,652.80
利息收入	371,403.82	323,562.97
加：其他收益	2,057,140.82	595,657.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-168,690.78	-106,867.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,795,253.55	589,847.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,355,832.17	3,395,495.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,144.07	39,067.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,912,379.69	-906,901.13
加：营业外收入	155,196.12	0.69
减：营业外支出	10.88	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,067,564.93	-1,006,900.44
减：所得税费用	2,016,013.19	-166,557.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,051,551.75	-840,343.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,051,551.75	-840,343.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,302,401.91	1,050,126.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,250,850.17	-1,890,469.17
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	4,051,551.75	-840,343.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,302,401.91	1,050,126.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,250,850.17	-1,890,469.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王勇 主管会计工作负责人：张代斌 会计机构负责人：陈聚晓

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:青岛达能环保设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	273,956,006.23	126,580,430.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,030,473.71	1,014,046.09
收到其他与经营活动有关的现金	44,465,906.59	11,952,579.69
经营活动现金流入小计	321,452,386.53	139,547,056.20
购买商品、接受劳务支付的现金	187,316,564.88	128,662,484.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,486,061.33	40,702,957.65
支付的各项税费	20,355,634.41	14,990,134.26
支付其他与经营活动有关的现金	84,421,301.33	34,976,289.98
经营活动现金流出小计	340,579,561.95	219,331,866.25
经营活动产生的现金流量净额	-19,127,175.42	-79,784,810.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	32,613.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,982.30
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		
投资活动现金流入小计	47,032,613.69	53,982.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,496,254.00	18,969,797.57
投资支付的现金	77,000,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	310,496,254.00	26,969,797.57
投资活动产生的现金流量净额	-263,463,640.31	-26,915,815.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	236,000,000.00	112,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,000,000.00	112,990,000.00
偿还债务支付的现金	111,210,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,435,614.86	2,926,074.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	628,831.00	
筹资活动现金流出小计	116,274,445.86	92,926,074.33
筹资活动产生的现金流量净额	120,725,554.14	20,063,925.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,920.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-161,617,340.76	-86,636,699.65
加：期初现金及现金等价物余额	282,803,735.53	176,201,206.68
六、期末现金及现金等价物余额	121,186,394.77	89,564,507.03

公司负责人：王勇 主管会计工作负责人：张代斌 会计机构负责人：陈聚晓

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:688501 证券简称:青达环保 公告编号:2024-013

青岛达能环保设备股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议，于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2024年4月20日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于青岛达能环保设备股份有限公司2024年第一季度的议案》

监事会认为：（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2.审议并通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

监事会认为：公司本次增加募投项目实施地点是根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局。综上所述，公司监事会同意本次增加募投项目实施地点的事项。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司

监事会

2024年4月27日

证券代码:688501 证券简称:青达环保 公告编号:2024-012

青岛达能环保设备股份有限公司关于增加募投项目实施地点的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意公司“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”在原实施地点“胶州市胶北办事处工业园达能路3号”基础上，增加实施地点“胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王肃路西侧”，实施主体不变。公司本次部分募投项目增加实施地点事项不属于募集资金用途变更，在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053号文批复，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,367.00万股，每股发行价为10.57元，应募集资金总额为人民币25,019.19万元，根据有关规定扣除发行费用4,983.56万元后，实际募集资金净额为20,035.63万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年7月13日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入500.39万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金500.39万元；（2）公司累计使用募集资金9,664.19万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,049.68万元，募集资金专用账户利息收入678.24万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），持有的理财产品余额为9,274.32万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为1,775.36万元。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位:人民币万元

项 目	金额
募集资金总额	25,019.19
减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付的发行费用金额2296.77万元）	4,983.56
募集资金到账净额	20,035.63
减：累计募集资金使用金额（包括置换先期投入金额）	9,664.19
加：累计利息收入扣除手续费金额	25.03
加：累计现金管理收益金额	653.21
募集资金余额	11,049.68
减：闲置募集资金进行现金管理余额	9,274.32
募集资金专户余额	1,775.36

其中，截至2023年12月31日，公司持有的理财产品明细如下：

单位:人民币万元

签 约 方	产品名称	收益类型	余额	产品期限	预计年化收益率
中国建设银行胶州分行	7天通知存款	保本固定收益	800.00	/	1.70%
中泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	保本浮动收益	8,474.32	173-182天	1.8%-4.2%
合计	—	—	9,274.32	—	—

二、本次募集项目增加实施地点的情况

（一）增加募投项目实施地点的基本情况

为加快推进募投项目实施进度，有效满足生产产能增长、产品研发需求，公司“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”在原实施地点“胶州市胶北办事处工业园达能路3号”的基础上，增加实施地点“胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王肃路西侧”，除上述增加募投项目实施地点外，募集资金投资项目其他情况未发生改变，具体情况如下：

项目名称	增加前实施地点	增加后实施地点
底渣处理系统产品生产线技术改造项目	胶州市胶北办事处工业园达能路3号	胶州市胶北办事处工业园达能路3号；胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王肃路西侧

（二）增加募投项目实施地点的原因

公司通过招拍挂新获位于胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王肃路西侧的部分土地及资产，详情请见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青达环保关于拟购买资产的进展公告》（公告编号：2024-004）。在综合考虑公司发展规划及实际生产经营需要的基础上，统筹公司各产品线生产布局，提高管理效率，加快募投项目实施进度，经管理层审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，拟对“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”在原实施地点基础上，将实施地点增加“胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王肃路西侧”，在上述实施地点范围内，灵活调配生产设备、生产计划等生产经营相关工作，以推进募投项目顺利实施。

三、本次增加募投项目实施地点对公司的影响

本次募集资金投资项目增加实施地点是公司根据目前发展的实际情况做出的审慎决策，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目及公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

四、履行的审议程序及专项意见说明

（一）董事会意见

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加实施地点“胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王肃路西侧”，实施主体不变。

经审核，董事会认为：公司本次增加募投项目实施地点是根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局。综上所述，董事会同意本次增加募投项目实施地点的事项。

（二）监事会意见

2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加实施地点“胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王肃路西侧”，实施主体不变。

经审议，监事会认为：公司本次增加募投项目实施地点是根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局。综上所述，公司监事会同意本次增加募投项目实施地点的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次增加募投项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次增加募投项目实施地点的事项无异议。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务

重庆水务集团股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,519,947,433.67		-8.56
归属于上市公司股东的净利润	183,912,500.86		-35.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,614,682.27		-44.59
经营活动产生的现金流量净额	-95,374,504.86		-116.01
基本每股收益（元/股）	0.04		-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.04		-33.33
加权平均净资产收益率（%）	1.08		减少0.58个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	33,931,946,628.29	33,103,999,908.95	2.50
归属于上市公司股东的所有者权益	17,194,748,139.36	16,947,626,165.40	1.46

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	15,039,745.32	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,293,842.49	
受托经营取得的托管费收入	1,067,220.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,770,921.91	
减：所得税影响额	7,825,759.58	
少数股东权益影响额（税后）	48,152.36	
合计	44,297,818.59	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
污水处理服务增值税返还	2,570,586.06	与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助
再生水处理服务增值税返还	106,726.30	与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-35.80	去年同期因第六期污水处理服务结算价格未核定，公司暂按第五期污水处理服务结算价格2.98元/立方米确认收入，本期按核定的第六期污水处理服务结算价格2.35元/立方米确认收入，该因素影响本期净利润同比减少1.60亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.59	同上
基本每股收益（元/股）	-33.33	同上
稀释每股收益（元/股）	-33.33	同上
经营活动产生的现金流量净额	-116.01	公司本期收到市财政污水处理服务资金按第六期污水处理服务结算价格结算，并按照此价格清算了2023年按第五期污水处理结算价格预拨的污水处理服务资金，故本期收到市财政污水处理服务资金同比减少7.22亿元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆德润环境有限公司	国有法人	2,401,800,000	50.04	0	无	
重庆水务环境控股集团有限公司	国有法人	1,849,160,689	38.52	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	41,052,447	0.86	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	26,389,700	0.55	0	未知	
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,617,700	0.35	0	未知	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）	其他	10,469,710	0.22	0	未知	
阿拉丁环保集团有限公司	其他	9,056,575	0.19	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,683,700	0.14	0	未知	
国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,869,100	0.12	0	未知	
李春萍	境内自然人	5,400,000	0.11	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	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
重庆水务环境控股集团有限公司	1,849,160,689	人民币普通股	1,849,160,689
香港中央结算有限公司	41,052,447	人民币普通股	41,052,447
中央汇金资产管理有限责任公司	26,389,700	人民币普通股	26,389,700
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	16,617,700	人民币普通股	16,617,700
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）	10,469,710	人民币普通股	10,469,710
阿拉丁环保集团有限公司	9,056,575	人民币普通股	9,056,575
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,683,700	人民币普通股	6,683,700
国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	5,869,100	人民币普通股	5,869,100
李春萍	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	李春萍通过信用证券账户持有5,400,000股；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金报告期末转融通出借余量为643,500股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,343,500	0.07	924,400	0.02	6,683,700	0.14	643,500	0.01

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.公司于2021年3月8日召开2021年第一次临时股东大会选举出了公司第五届董事会和监事会成员。根据股东大会决议，本届董事会和监事会的任期为三年，自2021年3月8日至2024年3月7日。鉴于换届提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性及稳定性，在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。延期换届不会影响公司正常经营，公司将积极推进换届工作进程，并在相关事宜确定后及时履行相应的信息披露义务。

2.2022年11月公司所属全资子公司昆明渝润水务有限公司（下称昆明渝润水务）以39.47亿元收购昆明市第九水质净化厂、昆明市第十一水质净化厂、昆明市第十三水质净化厂（一期/二期）、洛龙河水质净化（雨水）厂、海口水质净化厂、白鱼口水质净化厂以及昆明市第十四水质净化厂（一期）等七座水质净化厂资产，并获得七座水质净化厂所对应污水处理服务范围的30年特许经营权（详见公司于2022年11月12日、11月15日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（临2022-031）、《重庆水务集团股份有限公司关于全资子公司收购资产的补充公告》（临2022-032））。报告期内昆明渝润水务完成了昆明市第十四水质净化厂（一期）运营接收管理并对资产进行暂估入账。截至2024年3月31日，昆明渝润水务已累计支付交易价款25.04亿元，并已完成本次交易全部标的资产的生产运营交接工作，后续将按照交易协议约定有序开展相关工作。

3.经2023年5月29日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向不特定对象发行规模不超过20亿元可转换公司债券。2023年7月19日公司收到上海证券交易所（下称上交所）出具的《关于受理重庆水务集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕501号），公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件获得上交所受理，并于8月2日收到上交所《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕538号），公司已于2024年4月18日将更新后的募集说明书及问询回复意见等材料报送交易所。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

4.按照《重庆市财政局关于印发〈重庆水务集团股份有限公司污水处理服务费结算价格核定暂行办法〉的通知》（渝财环〔2024〕8号）和《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第六期政府采购污水处理服务结算价格的通知》（渝财环〔2024〕9号）等文件，经重庆市财政局核定，公司第六期污水处理服务费结算价格确定为2.35元/立方米 （下称第六期价格）。在第六期价格核定前，重庆市财政局已暂按第五期污水处理服务费结算价格（2.98元/立方米，不含所得税、增值税及附加、污泥处置费，对于结算期内缴纳的所得税、增值税及附加、污泥处置费，根据审定的情况予以补助）结算支付公司污水处理服务费，差额部分待第六期价格核定后30日内据实清算。公司已将上述价格差异对公司2023年收入的影响计入2023年第四季度，并于2024年一季度对前述污水处理服务结算资金进行了清算。

5.经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司以自有或自筹资金方式对全资子公司昆明渝润水务有限公司增资11.47亿元，其中注册资本增加3亿元、资本公积增加8.47亿元，并根据昆明渝润水务实际资金需求分次到位。报告期内公司对昆明渝润水务出资0.21亿元，截至2024年3月31日，公司对昆明渝润水务已累计投入注册资本金5亿元，资本公积8.39亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,382,576,552.27	3,037,126,292.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	600,000.00
应收账款	464,175,260.46	885,364,949.41
应收款项融资		
预付款项	12,000,723.73	8,331,697.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,011,326.05	227,565,028.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	516,769,399.43	500,780,134.98
其中：数据资源		
合同资产	1,575,743,431.73	682,634,407.72
持有待售资产	50,003,543.83	50,003,543.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	428,048,100.96	456,001,662.39
流动资产合计	5,648,528,338.46	5,848,407,716.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,464,730.14	14,047,860.62
长期股权投资	2,617,555,887.02	2,570,104,964.16
其他权益工具投资	1,003,172,370.17	929,152,625.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	130,616,779.24	132,012,294.23
固定资产	19,246,360,909.41	18,127,335,117.00
在建工程	674,939,524.77	618,465,004.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,671,464.89	117,973,759.55
无形资产	4,325,147,056.13	4,307,045,233.47
其中：数据资源		
开发支出	439,493.39	476,102.87
其中：数据资源		
商誉	22,610,400.16	22,610,400.16
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,112,076.82	51,272,243.05
其他非流动资产	100,327,597.69	365,096,587.48
非流动资产合计	28,283,418,289.83	27,255,592,192.18
资产总计	33,931,946,628.29	33,103,999,908.95
流动负债：		
短期借款	989,025,682.86	1,145,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,519,245,748.06	1,714,128,853.48
预收款项	1,052,362.52	1,462,698.55
合同负债	721,314,071.31	739,115,532.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	174,142,197.91	279,847,233.88
应交税费	104,195,459.34	111,697,731.60
其他应付款	2,619,168,004.64	1,591,057,549.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	321,422,260.15	412,669,649.17
其他流动负债	4,287,729.66	6,166,810.92
流动负债合计	6,453,853,516.45	6,001,146,060.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,593,427,652.58	5,478,660,931.58
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,360,593.54	22,091,996.08
长期应付款	93,590,626.06	93,590,626.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,505,739.79	36,054,598.95
递延收益	1,306,837,055.34	1,322,972,624.70
递延所得税负债	80,103,963.36	69,134,262.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,140,825,630.67	10,022,505,039.20
负债合计	16,594,679,147.12	16,023,651,099.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,814,915,171.40	4,814,410,576.42
减：库存股		
其他综合收益	424,694,026.75	361,989,148.63
专项储备		
盈余公积	2,092,201,506.62	2,092,201,506.62
一般风险准备		
未分配利润	5,062,937,434.59	4,879,024,933.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,194,748,139.36	16,947,626,165.40
少数股东权益	142,519,341.81	132,722,644.12
所有者权益（或股东权益）合计	17,337,267,481.17	17,080,348,809.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,931,946,628.29	33,103,999,908.95

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,519,947,433.67	1,662,163,856.45
其中：营业收入	1,519,947,433.67	1,662,163,856.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,373,224,864.65	1,374,345,643.65
其中：营业成本	1,132,594,840.16	1,129,913,787.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,130,492.91	5,637,060.50
销售费用	26,241,671.97	25,419,970.15
管理费用	172,806,953.76	173,763,658.58
研发费用	735,448.98	1,245,706.73
财务费用	33,715,456.87	38,365,460.23
其中：利息费用	62,857,187.49	53,522,360.96
利息收入	9,733,394.97	10,981,619.92
加：其他收益	15,882,601.51	22,390,730.73
投资收益（损失以“-”号填列）	21,888,027.88	25,386,319.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,888,027.88	25,781,130.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,344,558.68	-9,424,204.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,520,730.40	-2,027,736.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,988,137.80	84,089.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,305,164.49	324,227,410.32
加：营业外收入	23,064,326.05	20,635,027.40
减：营业外支出	153,243.28	1,277,292.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,216,247.26	343,585,144.83
减：所得税费用	40,775,948.71	55,241,768.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,440,298.55	288,343,375.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,440,298.55	288,343,375.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	183,912,500.86	286,480,786.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,527,797.69	1,862,589.34
六、其他综合收益的税后净额	62,704,878.12	17,557,627.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,704,878.12	17,557,627.63
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	62,704,878.12	17,557,627.63
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	62,704,878.12	17,557,627.63
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	249,145,176.67	305,901,003.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	246,617,378.98	304,038,414.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,527,797.69	1,862,589.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,181,941,752.77	1,943,644,543.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,687,496.44	1,659,020.34
收到其他与经营活动有关的现金	177,099,761.03	197,822,977.59
经营活动现金流入小计	1,362,729,010.24	2,143,126,541.71
购买商品、接受劳务支付的现金	733,121,024.32	752,828,650.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	430,881,364.77	435,573,152.57
支付的各项税费	94,216,811.79	126,622,630.77
支付其他与经营活动有关的现金	199,884,314.22	232,427,147.09
经营活动现金流出小计	1,458,103,515.10	1,547,451,580.99
经营活动产生的现金流量净额	-95,374,504.86	595,674,960.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,603,197.67	10,543,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-418,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	381,579.25	230,609.81
投资活动现金流入小计	21,984,776.92	10,355,839.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,736,947.86	313,170,913.92
投资支付的现金	25,307,600.00	
质押贷款净增加额		
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	262.00	15,291.65
投资活动现金流出小计	414,044,809.86	313,186,205.57
投资活动产生的现金流量净额	-392,060,032.94	-302,830,365.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,268,900.00	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,268,900.00	3,300,000.00
取得借款收到的现金	911,317,059.01	981,540,799.29
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	920,985,959.01	984,840,799.29
偿还债务支付的现金	963,224,125.74	319,456,133.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,889,741.70	93,981,698.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,987,294.36	49,120,090.00
筹资活动现金流出小计	1,088,101,161.80	462,557,922.16
筹资活动产生的现金流量净额	-167,115,202.79	522,282,877.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-654,549,740.59	815,127,472.09
加：期初现金及现金等价物余额	3,008,411,516.18	2,801,147,434.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,353,861,775.59	3,616,274,906.15

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:2024-016

债券代码:163228 债券简称:20渝水01

债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司2023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法律责任。

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：2024年04月26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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,270,402,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88.9667

(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2023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7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、财务总监、董事会秘书吕祥红出席会议。

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2023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	4,270,223,752	99.9958	172,900	0.0040	6,000	0.0002

2、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司2023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	4,270,223,752	99.9958	172,200	0.0040	6,700	0.0002

3、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司2023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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,270,223,752	99.9958	172,900	0.0040	6,000	0.0002

4、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司2023年度预算执行报告及2024年度财务预算报告》

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	4,270,223,752	99.9958	172,900	0.0040	6,000	0.0002

5、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案》

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	4,270,251,552	99.9964	145,100	0.0033	6,000	0.0003

6、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要

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	4,270,223,752	99.9958	172,900	0.0040	6,000	0.0002

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	审议《重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案》	19,290,863	99.2228	145,100	0.7463	6,000	0.0309

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年4月27日