(上接A16版)

29	重庆市水投集团土地储备整治有限公司	2	重庆市渝北区	土地储备、土地整治	1,000.00	100
30	重庆市洞龙水资源开发有限公司	2	重庆市九龙坡区	水利资源的开发利用	1,000.00	51
31	重庆市江津市水资源开发有限公司	2	重庆市江津区	水力发电(不含供电)、城乡供水(不含饮用水)	12,280.00	98.58
32	重庆市玉滩水库有限责任公司	2	重庆市大足区	灌溉、供水、发电、水资源开发利用;水库土地开发	1,000.00	75
33	巫溪县远大水利电力产业有限责任公司	2	重庆市巫溪县	水力发电、电气设备及材料销售,农田灌溉	2,200.00	100
34	重庆长兴水利水电开发有限公司	2	重庆市秀山县	水利开发、污水处理建设	36,924.00	69.78
35	重庆港城水务有限公司	2	重庆市永川区	水资源的开发利用、建筑安装、建筑材料的销售等	100.00	100
36	西阳县水资源开发有限公司	2	重庆市酉阳县	水资源的开发利用;电力项目开发利用;发电;销售水利电力设备及材料	100.00	100
37	重庆市璧宁水资源开发有限责任公司	2	重庆市巫山县	水资源开发、利用;电力项目开发、利用;售电、发电及运行维护;水利电力设备及材料销售;水产养殖、销售	100.00	100
38	重庆市清源水质检测有限公司	2	重庆市沙坪坝区	水质检测及技术服务	500.00	100
39	重庆两江生态渔业发展有限公司	2	重庆市北碚区	水产品养殖、加工、销售及特种水产品研发,旅游开发	200.00	100
40	重庆市忠县自来水有限公司	2	重庆市忠县	制、供生活饮用水,自来水生产、供应、销售;管道安装、维修;经销给排水工程配套器材及零配件等	500.00	100
41	重庆开洲水资源开发有限公司	2	重庆市开县	水资源开发、发电、机电设备、建筑材料、给排水物资设备购销、管网机电安装、维修,设备租赁	1,907.60	100
42	梁平县龙泉供水有限责任公司	2	重庆市梁平县	供水、供水工程组织建设管理;自来水管道安装、维修及零配件零售	1,362.00	100
43	重庆市渝大水务有限责任公司	2	重庆市大足区	自来水生产、销售,供水管道安装,维修及工程设计	485.78	100
44	重庆巫山水利发展有限责任公司	2	重庆市巫山县	水利、水源、供排水工程、水力、风力等项目的投资及工程管理	200.00	51
45	宋昌县黄梅滩水利开发有限责任公司	2	重庆市宋昌县	水利、水源、供排水工程、水力、风力等可再生能源的投资及项目工程管理	500.00	51
46	重庆市奉节县瘦门峡新能源开发有限公司	2	重庆市奉节县	风力、水力发电;水资源开发利用;管道工程建筑;土、下水管道及设备安装;销售水暖器材等	1,000.00	100
47	垫江县华银水利投资有限公司	2	重庆市垫江县	水利、水源、给排水工程、水力、风力项目的投资及工程管理服务;能源开发	500.00	51
48	开县天白水库有限责任公司	2	重庆市开县	水利、水源、供排水工程、水力、风力等可再生能源项目的投资、项目工程管理服务;旅游开发	250.00	60
49	云南泽渝投资开发有限公司	2	云南省昆明市	水源、城镇供排水、污水处理、水土保持、水力风力发电等项目投资经营、河道整治、销售水利电设备及材料	1,000.00	100
50	奉节县自来水有限公司	2	重庆市奉节县	自来水生产、供应;给排水管安装;修校水表;维修水管	6,745.48	100
51	重庆市泽水实业有限公司	2	重庆市北部新区	房地产开发经营业务、旅游开发、从事建筑相关业务、物业管理等	2,000.00	100

备注:1.重庆市西城水务有限公司于2014年1月1日由重庆市大学城水务技术开发有限公司吸收合并;重庆润忠供水有限公司更名为重庆市忠县自来水有限公司;重庆市涪陵区坤源水务有限公司更名为重庆市涪陵区自来水有限公司;重庆市渝綦水务技术开发有限公司董事会成员4名,全部由本公司委派,形成实质控制,其股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

2.三级子公司上表中未列出。

(一) 主要全资子公司情况

图表3.4 发行人部分主要全资子公司情况表

单位:万元

单位名称	报表时间点	资产总计	负债合计	资产负债率	营业收入	营业利润	净利润
重庆市东部水务技术开发有限公司	2014.12.31	53,278.31	19,417.57	36.45%	12,660.86	3,560.02	3,024.05
	2015.9.30	49,886.83	13,149.92	26.36%	8,766.93	2,637.62	2,636.16
重庆市大学城水务技术开发有限公司	2014.12.31	70,346.30	48,541.23	69.00%	19,804.53	1,128.36	1,100.74
	2015.9.30	75,165.40	51,373.49	68.35%	16,310.35	2,433.74	2,045.42
西阳水利水电实业开发有限公司	2014.12.31	20,696.26	6,190.87	29.91%	2,097.47	−266.34	−255.47
	2015.9.30	21,526.57	7,280.89	33.82%	1,310.68	−260.48	−259.71
重庆市渝盛水资源开发有限公司	2014.12.31	148,507.93	52,178.93	35.14%	1,271.20	131.54	111.96
	2015.9.30	150,844.55	53,646.89	35.56%	959.82	249.14	239.66
云阳水利水电实业开发有限公司	2014.12.31	102,788.24	36,118.78	35.14%	6,517.27	214.38	231.24
	2015.9.30	114,857.37	46,654.33	40.62%	6,262.57	1,505.58	1,533.59
重庆渝荣水务有限公司	2014.12.31	43,520.84	29,138.84	66.95%	8,179.54	3,385.77	2,918.09
	2015.9.30	46,231.71	28,583.82	61.83%	7,103.88	3,729.32	3,265.89
重庆市涪陵区自来水有限公司	2014.12.31	95,813.39	18,554.75	19.37%	15,789.82	2,799.46	2,453.74
	2015.9.30	100,035.99	21,115.02	21.11%	13,123.97	1,972.78	1,985.46
重庆市渝梁水资源开发有限公司	2014.12.31	42,709.73	16,815.73	39.37%	–	–	–
	2015.9.30	42,709.73	16,815.73	39.37%		–	–
重庆市水投集团土地储备整治有限公司	2014.12.31	420,727.95	173,127.11	41.15%	2,077.76	393.66	274.95
	2015.9.30	456,691.90	208,771.94	45.71%	1,023.98	318.02	319.12
梁平县龙泉供水有限责任公司	2014.12.31	10,633.46	6,947.05	65.33%	3,174.97	300.61	260.18
	2015.9.30	13,131.90	8,322.61	63.38%	3,698.55	1,043.50	1,052.88
重庆市渝大水务有限责任公司	2014.12.31	37,384.45	25,282.61	67.63%	6,636.23	1,225.07	1,113.52
	2015.9.30	43,239.14	28,549.80	66.03%	5,931.49	1,177.75	1,233.63
重庆市奉节县瘦门峡新能源开发有限公司	2014.12.31	13,595.95	12,595.95	92.64%	–	–	–
	2015.9.30	27,863.06	26,863.06	96.41%		0.00	0.00
云南泽渝投资开发有限公司	2014.12.31	4,825.74	3,398.58	70.43%	608.33	424.84	318.63
	2015.9.30	2,154.69	463.65	21.52%	463.28	347.00	263.88
重庆市泽水实业有限公司	2014.12.31	10,715.61	8,638.91	80.62%	–	86.92	60.50
	2015.9.30	11,007.58	8,868.95	80.57%	0.00	61.93	61.93
重庆市东部水务技术开发有限公司	2014.12.31	53,278.31	19,417.57	36.45%	12,660.86	3,560.02	3,024.05
	2015.9.30	498,868,337.64	131,499,243.22	26.36%	87,669,250.78	26,376,169.81	26,361,627.59
重庆市大学城水务技术开发有限公司	2014.12.31	70,346.30	48,541.23	69.00%	19,804.53	1,128.36	1,100.74
	2015.9.30	751,633,993.93	513,734,921.52	68.35%	163,103,487.02	24,337,403.94	20,454,215.98
西阳水利水电实业开发有限公司	2014.12.31	20,696.26	6,190.87	29.91%	2,097.47	−266.34	−255.47
	2015.9.30	215,265,663.06	72,808,878.13	33.82%	13,106,833.75	−2,604,822.45	−2,597,063.10
重庆市渝盛水资源开发有限公司	2014.12.31	148,507.93	52,178.93	35.14%	1,271.20	131.54	111.96
	2015.9.30	1,508,445,457.71	536,468,882.20	35.56%	9,598,248.55	2,491,375.54	2,396,352.60
云阳水利水电实业开发有限公司	2014.12.31	102,788.24	36,118.78	35.14%	6,517.27	214.38	231.24
	2015.9.30	1,148,573,737.33	466,543,263.43	40.62%	62,625,665.79	15,055,810.41	15,335,939.15
重庆渝荣水务有限公司	2014.12.31	43,520.84	29,138.84	66.95%	8,179.54	3,385.77	2,918.09
	2015.9.30	462,317,075.06	285,838,156.40	61.83%	71,038,798.54	37,293,242.11	32,658,875.47
重庆市涪陵区自来水有限公司	2014.12.31	95,813.39	18,554.75	19.37%	15,789.82	2,799.46	2,453.74
	2015.9.30	1,000,359,921.28	211,150,216.46	21.11%	131,239,742.49	19,727,814.63	19,854,589.19
重庆市渝梁水资源开发有限公司	2014.12.31	42,709.73	16,815.73	39.37%	–	–	–
	2015.9.30	427,097,280.18	168,157,280.18	39.37%		–	
重庆市水投集团土地储备整治有限公司	2014.12.31	420,727.95	173,127.11	41.15%	2,077.76	393.66	274.95
	2015.9.30	4,566,919,017.60	2,087,719,440.15	45.71%	10,239,828.73	3,180,225.02	3,191,246.45
梁平县龙泉供水有限责任公司	2014.12.31	10,633.46	6,947.05	65.33%	3,174.97	300.61	260.18
	2015.9.30	131,318,957.99	83,226,079.72	63.38%	36,985,544.04	10,435,013.15	10,528,791.61
重庆市渝大水务有限责任公司	2014.12.31	37,384.45	25,282.61	67.63%	6,636.23	1,225.07	1,113.52
	2015.9.30	432,391,420.65	285,498,035.77	66.03%	59,314,937.00	11,777,535.98	12,336,263.48
重庆市奉节县瘦门峡新能源开发有限公司	2014.12.31	13,595.95	12,595.95	92.64%	–	–	–
	2015.9.30	278,630,623.00	268,630,623.00	96.41%			
云南泽渝投资开发有限公司	2014.12.31	4,825.74	3,398.58	70.43%	608.33	424.84	318.63
	2015.9.30	21,546,904.98	4,636,461.31	21.52%	4,632,846.93	3,469,955.82	2,638,792.83
重庆市泽水实业有限公司	2014.12.31	10,715.61	8,638.91	80.62%	–	86.92	60.50
	2015.9.30	110,075,790.64	88,689,478.68	80.57%		619,258.03	619,258.03

注:部分公司不存在盈利数据的原因是其处于在建阶段,因此损益表数据为零。

(二) 主要控股子公司情况

图表3.5 发行人部分主要控股子公司情况

单位:万元

单位名称	报表时间点	资产总计	负债合计	资产负债率	营业收入	营业利润	净利润
重庆市玉滩水库有限责任公司	2014.12.31	157,571.97	32,833.34	20.84%	–	–	–
	2015.9.30	143,862.36	5,480.12	3.81%	288.28	−730.82	1,233.63
重庆市铜梁区龙洋水务有限责任公司	2014.12.31	117,402.61	67,238.04	57.27%	5,524.54	464.17	673.2
	2015.9.30	132,573.62	81,807.99	61.71%	5,715.54	461.01	602.18
重庆长兴水利水电有限公司	2014.12.31	136,035.14	43,952.69	32.31%	3,750.19	−68.72	8.47
	2015.9.30	143,703.62	46,362.18	32.26%	2,776.13	754.45	718.99
重庆市渝山水资源开发有限公司	2014.12.31	92,171.00	40,801.77	44.27%	8,817.59	2,035.36	1,774.57
	2015.9.30	98,299.20	45,099.02	45.88%	7,364.10	1,907.48	1,825.94
重庆市黔江区春来水利电力开发有限公司	2014.12.31	130,553.62	36,413.16	27.89%	4,585.37	−661.03	−513.59
	2015.9.30	132,466.57	38,158.83	28.81%	3,876.75	160.28	167.27
重庆市万州区双源水利开发有限公司	2014.12.31	79,911.18	27,439.18	34.34%	–	–	–
	2015.9.30	81,356.52	28,884.52	35.50%	0	0	0
重庆市金佛山水利水电开发有限公司	2014.12.31	84,958.87	4,023.74	4.74%	589.56	208.67	172.13
	2015.9.30	106,794.13	5,006.75	4.69%	426.43	178.28	141.47
重庆石柱水利水电实业开发有限公司	2014.12.31	63,742.08	17,258.24	27.08%	161.01	47.04	39.82
	2015.9.30	63,823.84	17,323.46	27.14%	113.83	45.18	37.48
重庆市丰都县水资源开发有限公司	2014.12.31	47,900.22	13,168.92	27.49%	744.26	12.49	27.85
	2015.9.30	49,525.10	14,584.23	29.45%	583.84	135.26	135.26
重庆市润龙水资源开发有限公司	2014.12.31	49,975.53	29,487.70	59.00%	–	–	–
	2015.9.30	52,343.98	37,123.98	70.92%	0	0	0

注:部分公司不存在盈利数据的原因是其处于在建阶段,因此损益表数据为零。

(三) 纳入合并报表中的参股子公司情况

截至2015年9月末,发行人参股子公司1家,为重庆市渝綦水务技术开发有限公司。纳入原因系该公司董事会成员4名,全部由发行人委派,形成实质控制,其股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

1、重庆市渝綦水务技术开发有限公司

重庆市渝綦水务技术开发有限公司(以下简称"渝綦水务公司")成立于2004年2月,是发行人参股子公司,参股比例20.35%。截至募集说明书签署之日,渝綦水务公司注册资本27,695万元,重庆市綦江区人民政府持股比例79.65%。主营业务包括水资源开发利用,水利工程开发建设城镇供水等。

截至2014年12月31日,渝綦水务公司总资产63,931.77万元,总负债11,215.06万元,资产负债率17.54%。2013年,实现营业收入5,736.80万元,营业利润592.39万元,净利润408.06万元。

截至2015年9月30日,渝綦水务公司总资产64,811.59万元,总负债11,768.99万元,资产负债率18.16%。2015年1-9月,实现营业收入4414.48万元,营业利润346.00万元,净利润325.88万元。

(四) 子公司平台情况说明

发行人曾有5家子公司进入过银监会监管平台名单,分别是重庆市万州区双源水利开发有限公司、重庆市大学城水务技术开发有限公司、重庆市东部水务技术开发有限公司、重庆渝荣水务有限公司和重庆市渝梁水资源开发有限公司。其中,重庆市大学城水务技术开发有限公司已于2015年6月退出银监会监管平台名单,重庆市东部水务技术开发有限公司已于2015年6月退出银监会监管平台名单,重庆渝荣水务有限公司已于2011年6月退出银监会监管平台名单。

目前尚有两家子公司在银监会监管平台名单内,分别为重庆市渝梁水资源开发有限公司和重庆市万州区双源水利开发有限公司,上述两家子公司财务指标如下:

图表3.6 2014年度发行人两家平台子公司财务指标

(单位:万元)

公司名称	营业收入	占发行人合并报表比例	经营性现金流量净值	占发行人合并报表比例
重庆市渝梁水资源开发有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00%
重庆市万州区双源水利开发有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合并报表数	156,278.08	100.00%	91,372.99	100.00%

上述两家子公司均属于水库建设项目公司,目前项目处于在建阶段,因此营业收入和经营性现金流量净值为0。因此,上述子公司对于发行人的经营状况和成果并无重大影响。

(五) 合营联营公司情况

图表3.7 2014年末发行人合营联营公司基本情况

单位:%、万元

被投资单位名称	发行人持股比例	2014年末资产总额	2014年末负债总额	2014年末净资产总额
一、联营企业				
巫溪县龙水电力开发有限责任公司	20.00	3,487.78	1,727.28	1,760.50
重庆市彭水县龙凤水资源开发有限责任公司	49.00	17,773.78	16,773.78	1,000.00
重庆蜀红水利水电开发有限公司	49.00	30,678.70	29,678.70	1,000.00
重庆市两阳九龙眼水库工程有限责任公司	49.00	19,951.27	19,851.27	100.00
重庆市濑桥水务工程有限公司	49.00	100.00	0.00	100.00
重庆市云阳县三圆水利工程有限责任公司	49.00	13,681.79	13,181.79	500.00
二、合营企业				
无				

四、公司控股股东和实际控制人基本情况

发行人的控股股东为重庆市水务资产经营有限公司(以下简称"重庆水务公司"),实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

(一)发行人控股股东基本情况

重庆水务公司成立于2007年8月,系根据重庆市国资委《关于设立重庆市水务资产经营有限公司的函》设立的国有独资公司,成立时注册资本为500 万元,现为国有独资公司、市属国有重点大型企业,控股股东为重庆市国资委。

2007年8月,根据《重庆市人民政府关于市国资委划转所持重庆市水务控股(集团)有限公司股权的批复》(渝府(2007)127号),重庆市人民政府同意重庆市国资委将所持有发行人的国有股权无偿划转给重庆水务公司,作为子公司管理,重庆水务公司经营实力进一步提高。重庆水务公司的控股子公司重庆水务集团股份有限公司于2010 年3 月在上海证券交易所挂牌上市,2014年末,重庆水务公司现持有水务股份75.1%股权。

重庆水务公司是重庆市水务行业的龙头企业,主要承担全市重点水源、城乡供水、污水处理、大江大河治理、地方水电骨干渠系工程等城乡水务的建设管理任务,并形成集原水、供水、排水、水电及相关水利设施于一体的完整产业链。重庆水务公司是重庆市最大的自来水供应机构和污水处理机构,在行业内处于绝对垄断地位。

根据立信会计师事务所出具的"信会师渝报字[2015]第820408号"审计报告审计的重庆水务公司2014年合并财务报表,截至2014年12月31日,重庆水务公司总资产8,462,922.11万元,总负债4,395,032.53 万元,所有者权益4,067,889.58万元,资产负债率51.93%;2014年,重庆水务公司实现营业收入717,372.62万元,利润总额198,555.35万元,净利润193,205.53万元。

根据未经审计的重庆水务公司2015年1-9月合并财务报表,截至2015年9月30日,重庆水务公司总资产8,394,373.10万元,总负债4,039,854.42万元,所有者权益4,300,518.68万元,资产负债率48.77%;2015年1-9月,重庆水务公司实现营业总收入597,588.38万元,利润总额163,556.41万元,净利润157,022.63万元。

截至募集说明书签署之日,重庆水务公司对发行人的股权未被质押或者冻结。

(二)实际控制人基本情况

根据中共中央、国务院批准的《重庆市人民政府机构改革方案》(厅字(2003)20号)和重庆市委、市政府《关于重庆市人民政府机构改革的实施意见》(渝委(2003号),设立重庆市国有资产监督管理委员会,为重庆市政府直属正局级特设机构。重庆市政府授权重庆市国资委代表国家履行出资人职责。

重庆市国资委主要职责包括:(1)根据国务院和市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责,指导推进国有及国有控股企业改革和重组。对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。(2)代表市政府向部分市属国有重点企业派出监事会。负责监事会的日常管理工作。(3)通过法定程序对市属国有重点企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。(4)通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准;维护国有资产出资人的权益。(5)拟订国有资产管理的地方性法规、行政规章,制定有关制度,依法对区县(自治县、市)国有资产管理进行指导和监督。(6)承办国务院国资委和市委、市政府交办的其他事项。

重庆市国资委控制的其他主要核心企业还包括12家投资融资集团、8家工业集团、8家金融企业和9家商贸物流企业,包括重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市水务资产经营有限公司、重庆市城市建设投资公司、重庆高速公路集团有限公司、重庆市地产集团、重庆城市交通开发投资(集团)有限公司、重庆保税港区开发管理有限公司、重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司、重庆联合产权交易所股份有限公司、重庆西永微电子产业园区开发有限公司、重庆钢铁(集团)有限责任公司、重庆化医控股(集团)公司、重庆轻纺控股(集团)公司、重庆机电控股(集团)公司、重庆市能源投资集团有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆国际信托有限公司、西南证券股份有限公司、重庆市三峡担保集团有限公司、重庆对外经贸(集团)有限公司等。

五、董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况

截至募集说明书签发之日,董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

图表3.8 董事、监事、高级管理人员基本情况表

序号	姓名	性别	年龄	学历	职务	任职期限
1	何胜	男	45	本科	董事长、党委书记	2014年11月至今
2	段如勇	男	50	硕士	党委副书记、总经理、董事	2014年10月至今
3	赵学清	男	70	博士	董事	2007年06月至今
4	陈方明	男	51	硕士	副总经理、董事	2008年04月至今
5	黄朝廷	男	52	本科	党委委员、总经理助理、监事	2012年11月至今
6	苏思宇	男	41	硕士	监事	2012年11月至今
7	曾跃平	男	56	本科	党委副书记、纪委书记	2007年06月至今
8	郭平	男	52	硕士	党委委员、副总经理	2007年06月至今
9	杨再富	男	59	硕士	党委委员、副总经理	2009年01月至今
10	黄敏蓉	男	51	硕士	副总经理、党委委员	2015年06月至今

(二) 现任董事、监事、高级管理人员简历

截至募集说明书签发之日,董事、监事、高级管理人员简历如下:

何胜,男,汉族,中共党员,1970年1月出生,工学学士。曾任重庆市城口县农机水利电力局副局长,重庆市水利工程质量监督中心站副站长,重庆市水利局规划计划处副处长,重庆市水利局规划计划处处长,重庆市水利局办公室主任(2011.02-2011.07市委党校第4期中青二班学习)。现任重庆市水务资产经营有限公司副总裁、党委委员,重庆市水利投资(集团)董事长、党委书记。

段如勇,男,土家族,中共党员,1965年8月出生,在职硕士研究生学历。曾任重庆市黔江地区黔江自治县水电局副局长、党委委员。曾任重庆市黔江区水利局水利水保科科长,重庆市黔江区水利局副局长、党组成员,重庆水利投资有限公司筹备组副组长,重庆市水利投资(集团)有限公司副总经理,重庆市水利投资(集团)有限公司党委委员、副总经理(2006.09—2009.06重庆大学工商管理硕士学院MBA专业学习毕业)。现任重庆市水利投资(集团)有限公司董事、党委委员、总经理。

赵学清,男,汉族,中共党员,1945年1月出生,大学本科学历。曾在辽宁省建昌县人民法院、重庆西南合成药厂宣传科、西南政法大学经济法研究室工作,并留学于前南斯拉夫萨格勒布大学法律系。现任西南政法大学经济法系教授、博导、系主任、重庆市水利投资(集团)有限公司外部董事。

陈方明,男,汉族,中共党员,1964年4月出生,硕士研究生学历。曾任建设银行重庆分行会计处职员,中国信达重庆办事处投资部经理,奥妮化妆品公司财务总监,重庆市水利投资(集团)有限公司财务部部长,重庆市水利投资(集团)有限公司融资发展部部长,重庆市水利投资(集团)有限公司总经理助理。现任重庆市水利投资(集团)有限公司董事、副总经理,并兼任云南泽渝投资开发有限公司执行董事、总经理。

黄朝廷,男,汉族,中共党员,1963年4月出生,在职本科学历。曾担任重庆市黔江开发区审计局行政事业审计科科长,重庆市黔江开发区审计局副局长,重庆市黔江区审计局副局长、党组成员,重庆市水利投资(集团)有限公司审计监察部部长,重庆市水利投资(集团)有限公司审计部(监事会办公室)部长,重庆市水利投资(集团)有限公司党委委员、审计部部长,现任重庆市水利投资(集团)有限公司监事、党委委员、总经理助理。

苏思宇,男,汉族,中共党员,1974年9月出生,硕士研究生学历。曾在重庆市水利投资(集团)有限公司工作,任机关党支部书记、总经理工作部副部长,纪委委员、机关三支部书记、总经理工作部部长、人力资源部部长,团委书记、机关七支部书记、人力资源部部长,曾任重庆市水务资产经营有限公司党工部负责人。现任重庆市水务资产经营有限公司党工部经理,重庆市水利投资(集团)有限公司监事。

曾跃平,男,汉族,中共党员,1959年12月出生,在职本科学历。曾任重庆市委办公厅综合处副处级秘书,重庆市委办公厅综合一处副处长,重庆市委办公厅秘书二处副处长(正处级),重庆市水利投资有限公司副总经理,重庆市水利投资(集团)有限公司副总经理。现任重庆市水利投资(集团)有限公司工作,任党委副书记、纪委书记,兼任云南泽渝投资开发有限公司执行监事。

郭平,男,汉族,中共党员,1963年5月出生,在职EMBA硕士。曾任四川省重庆市南桐矿区农机水电局副局长,重庆市万盛区农机水电局副局长,重庆市万盛区水利局副局长(正处级),重庆市万盛区水利局局长、党组书记,重庆市万盛区水务局局长、党组书记,重庆市水利投资(集团)有限公司总经理助理。现任重庆市水利投资(集团)有限公司党委委员、副总经理。

杨再富,男,土家族,中共党员,1956年9月出生,在职硕士研究生学历。曾任重庆市政府办公厅第七秘书处主任科员,重庆市政府办公厅第七秘书处副调研员,重庆市政府办公厅第二秘书处副调研员,重庆市政府办公厅第二秘书处副处长,重庆市政府办公厅第二秘书处副处长(正处级),重庆市政府办公厅第二秘书处处长。现任重庆市水利投资(集团)有限公司党委委员、副总经理。

黄敏百,男,汉族,中共党员,1964年3月出生,在职硕士研究生学历。曾任中国水利水电第十一工程局第二分局副局长兼总经济师,中国水利水电第十一工程局第五分局副局长兼总经济师,中国水利水电第十一工程局淮安施工局局长兼党委书记,中国水利水电第十一工程局第二分局局长兼党委副书记,中国水利水电第十一工程局副局长兼第二分局局长与党委副书记,中国水利水电第十一工程局有限公司副总经理。现任重庆市水利投资(集团)有限公司副总经理、党委委员。

(一) 现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至募集说明书签发之日,发行人现任董事、监事、高级管理人员兼职情况如下:

图表3.9 董事、监事、高级管理人员兼职情况表

姓名	其他单位名称	担任的职务
何胜	重庆市水务资产经营有限公司	副总裁、党委委员
陈方明	云南泽渝投资开发有限公司	执行董事、总经理
赵学清	西南政法大学经济法系	系主任
曾跃平	云南泽渝投资开发有限公司	执行监事
苏思宇	重庆市水务资产经营有限公司	党工部经理

发行人现任董事、监事、高级管理人员均未有公务员兼职。

(二) 持有发行人股权及债券情况

截至募集说明书签署之日,发行人董事、监事和高级管理人员均不持有发行人股权及债券。

六、公司主要业务及主要产品的用途

(一)发行人经营范围

负责重庆市政府授权范围内水利国有资产的营运管理,负责重庆市级有关大中型水源工程、供排水工程、治污工程的项目投资和经营,负责西部供水工程规划区内水资源的统一开发和经营,负责河道整治及水土保持项目的开发、投资和经营,实施中小水电站项目开发、投资,销售水利水电设备及材料(国家法律法规有专项管理规定的除外)。目前,发行人主营业务是供水(含自来水、原水)、发电、污水处理、安装等。

(二)发行人主营业务经营总体情况

重庆水投集团是重庆市水利项目建设及运营的主要主体、重庆地区大型水资源综合开发集团。公司肩负着实施重庆市水务一体化经营的重任,包括对城乡水源、供水、用水、节水、排水、防洪、污水处理进行一体化经营,从而形成了公司在全市水资源综合开发利用市场方面的垄断地位,在水务市场方面具有区域垄断性,在水电开发市场方面具有资源垄断性。重庆水投集团享有重庆市水源工程的独家建设和运营权,同时对在除主城区(新增新区除外)外的区县城镇供水和污水处理也拥有独家建设和运营权。

近年来,公司不断整合内外部水利电力资源,狠抓经营,以水利设施建设为核心,不断发展供排水(包括自来水、原水、污水处理)、发电、安装等经营性业务,不断提高公司整体盈利能力和核心竞争力。2012-2014年度以及2015年1-9月,公司营业收入分别为102,600,959.75元、131,902.38万元、151,278.08万元和125,916.70万元;毛利润分别为37,402.35万元、45,471.37万元、59,027.02万元和49,787.69万元,营业收入和毛利润增长速度较快;公司毛利率分别为36.45%、34.47%、37.77%和39.54%,基本维持稳定且处于较好水平。自2012年1月1日至募集说明书签署之日,公司不存在资产重组情况发生,发行人营业收入全部来源于公司本部及下属各子公司正常的生产经营。

2012年度-2014年度以及2015年1-9月,发行人主营业务收入分别为96,313.98万元、125,270.73万元、151,719.90万元和123,331.10万元,主营业务收入占营业收入比重分别为93.86%、94.97%、97.08%和97.95%。

发行人主营业务涵盖自来水业务、原水业务、污水处理业务、发电业务以及安装业务。其中,自来水业务、安装业务以及发电业务成本占主营业务成本的比例达到90%左右,并且随着人们生活水平的提高,电力管网的普及,安装业务以及发电业务量逐年上升,其成本也随着增加,但总体增幅不大。2012年度-2014年度以及2015年1-9月,发行人主营业务成本分别为64,823.04万元、85,846.52万元、96,768.12万元和75,573.11万元,占营业成本的比例分别为99.39%、99.32%、99.50%和99.27%;主营业务毛利率分别为32.70%、31.47%、36.22%和38.72%,基本维持稳定且处于较好水平。

从公司主营业务收入和主营业务毛利润具体构成看,自来水、原水、污水处理、发电、安装等五类业务是主要的收入和利润来源,2012年度-2014年度及2015年1-9月,自来水、原水、发电、安装、污水处理五类业务营业收入总额占营业收入的90%以上,营业毛利润总额占毛利润总额的80%以上。从营业收入构成的地区分布来看,目前公司业务主要集中在重庆地区。

2012年度-2014年度以及2015年1-9月,自来水业务收入在营业收入中占比最高,分别为39.47%、39.65%、39.33%和37.50%。随着公司日来水供应能力的加强和供水区域的扩大,公司自来水销售收入保持较快增长,2013年、2014年同比增幅分别为29.14%和17.46%。

公司的安装业务主要是提供供水设备安装、管网铺设、线路搭建等服务。近三年安装业务收入是公司营业收入和毛利润的重要来源。近年来,公司供电能力提高,发电业务收入逐年增加。污水处理收入占比相对较小,并且由于政府对公司污水处理的补贴较少,毛利润除2013年外均为负值。此外,公司还直接向客户销售供水材料和设备,形成销售商品的收入和利润,在营业收入和利润中占比较低。

其他业务收入主要包括工程管理费、配改费、租赁、提供劳务、材料销售等收入。2012年度-2014年度以及2015年1-9月,其他业务收入分别为6,296.01万元、6,631.65万元、4,558.18万元和2,585.60万元,占营业收入的比例分别为6.14%、5.03%、2.92%和2.05%;其他业务毛利润合计分别为5,911.40万元、6,047.15万元、4,075.24万元和2,029.70万元,占营业毛利润的比例分别为15.80%、13.30%、6.90%和4.08%。

七、行业现状及发行人竞争优势

(一)行业发展现状和前景

1、我国供水行业发展现状和前景

"十一五"期间我国城镇供水事业快速发展,城镇供水能力不断提高,从2005年的25亿立方米/日,快速提升至2010年的31亿立方米/日;总供水量从2005年的556.78亿立方米,提高到2010年的582.38亿立方米;城镇供水服务人口数量也从2005 年的3.48亿人提升至2010年的4.74亿人;污水设施建设进程及其环境效益也日益突出。"十二五"期间,城镇供水事业发展战略和目标为:强化考核与监管,建立科学的评估与责任机制,落实地方政府对城镇供水水质安全和水污染治理的现任;继续加强城市节水工作和