公司代码:601158　　公司简称:重庆水务

重庆水务集团股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年3月22日公司第四届董事会第六次会议 (2017年年度董事会会议)审议通过的公司2017年度利润分配预案为:以公司现有总股本48亿股为基数,拟按每10股派3.00元(含税)比例向全体股东派发现金红利144,000万元;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

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
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
电话	023-63860827	023-63860827
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及主要经营模式

1、供水业务

本公司于2007年被重庆市政府授予供水特许经营权,期限30年。本公司下属5家从事自来水业务的全资及控股子公司也同时拥有本公司供水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。公司供水业务包括本集团下属水厂从长江、嘉陵江或当地水库汲取水源,按照自来水常规处理工艺对水源水处理后,将符合国家质量标准的自来水通过输水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利,水费价格的调整按照一定的程序,经重庆市物价部门批准后执行。

2、污水处理业务

本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权,期限30年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的5家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权,污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行除渣、除害处理,以及污泥的后续加工,之后将经过无害处理且符合国家环保标准的污水排放入长江或嘉陵江的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理,使之符合环保要求,保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向重庆市政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理服务费采取政府采购的形式,污水处理服务结算价格由重庆市政府部门每3年核定一次。此外,本公司在四川省成都市青白江、重庆市大足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。

3、工程施工和其他业务

除上述供排水业务外,公司所属全资及控股子公司还经营:市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务;房屋建筑工程及市政公用工程监理业务;给排水设备制造业务等。

本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。

(二)行业情况说明

1、随着中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾发生变化,经济转向高质量发展阶段,绿色发展理念全面践行,生态文明建设统筹推进,水污染防治深入实施,水务行业处于大有作为的重要战略机遇期、深度变革期,前景十分光明,挑战亦十分严峻。

2、水务行业服务能力不断增强。《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》显示,截至2015年,全国城镇污水处理能力已达2.17亿立方米/日,城市污水处理率达到92%,县城污水处理率达到85%。根据《2017年国民经济和社会发展统计公报》,全年总用水量6,090亿立方米,比上年增长0.8%。其中,生活用水增长2.8%,工业用水增长0.2%,农业用水增长0.6%,生态补水增长1.7%。万元国内生产总值用水量78立方米,比上年下降5.6%。万元工业增加值用水量49立方米,下降5.9%。人均用水量439立方米,比上年增长0.3%。根据《2016年国民经济和社会发展统计公报》,截至2016年末城市污水处理厂日处理能力14,823万立方米,比上年末增长5.6%;城市污水处理率为92.4%,提高0.5个百分点。

3、水务产业潜在市场需求加速释放,市场空间不断拓展,产业规模不断扩大。市场竞争持续加剧,产业集中度逐渐提高。

4、水环境质量仍是全面建成小康社会的突出短板,水污染防治攻坚战任务依然艰巨,亟需补短板、强弱项。水务产业发展还存在不少困难和问题,如:利好政策有待落地,市场秩序需进一步规范,企业创新能力需进一步增强。

5、本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权,占有重庆市主城区约58%的自来水市场和重庆市约76%的污水处理市场;公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约97%的自来水市场和重庆市约94%的污水处理市场,在重庆地区供排水市场占有显著优势。本公司特许经营区域范围外的重庆供排水市场存在少量竞争对手,对公司拓展本地区污水处理市场可能会产生一定影响,但不会对公司主要业务产生实质性威胁。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	20,120,982,466.11	20,237,123,481.23	-0.57	19,587,630,385.97
营业收入	4,471,555,580.67	4,453,660,598.12	0.40	4,488,098,717.55
归属于上市公司股东的净利润	2,066,918,781.47	1,068,097,794.03	93.51	1,551,564,577.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,910,820,356.28	883,909,045.82	116.18	1,320,650,643.80
归属于上市公司股东的净资产	14,176,315,436.75	13,413,220,484.72	5.69	13,594,784,290.50
经营活动产生的现金流量净额	1,997,218,195.37	2,129,175,624.38	-6.20	2,052,404,566.25
基本每股收益(元/股)	0.43	0.22	95.45	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.22	95.45	0.32
加权平均净资产收益率(%)	15.09	8.03	增加7.06个百分点	11.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	876,980,127.43	1,132,989,820.74	1,102,675,235.96	1,358,910,396.54
归属于上市公司股东的净利润	559,147,807.57	465,123,815.75	474,428,859.50	568,218,298.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	543,852,999.11	410,917,891.24	440,888,287.95	515,161,177.98
经营活动产生的现金流量净额	276,347,441.01	462,771,547.96	646,300,135.43	611,799,070.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数(户)							49,977
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							49,322
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	2,401,800,000	50.04		无	2,401,800,000	国有法人
重庆市水务资产经营有限公司	0	1,849,160,689	38.52		无	1,849,160,689	国有法人
中国证券金融股份有限公司	528,241	102,563,028	2.14		未知	102,563,028	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	26,953,900	0.56		未知	26,953,900	未知
吴绮绯	742,700	11,253,502	0.23		未知	11,253,502	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	9,524,474	0.2		未知	9,524,474	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金		4,060,384	0.08		未知	4,060,384	未知
林穗贤		3,631,200	0.08		未知	3,631,200	境内自然人
全国社保基金四一四组合	-15,373,184	3,626,601	0.08		未知	3,626,601	未知
香港中央结算有限公司		3,494,552	0.07		未知	3,494,552	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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元　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	还本付息方式	交易场所
重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券	12渝水务	122217	2013-1-29	2018-1-29	150,000	5.12%	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

根据《重庆水务集团股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定,公司已于2018年1月29日委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,按期足额兑付了本期公司债券的本金及应付利息,“12渝水务”已经到期摘牌。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司分别于2013年6月、2014年5月、2015年5月、2016年5月和2017年5月出具了公司债信用评级报告,维持公司信用等级AAA级。报告期内公司评级结果未发生变化。定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内公布,定期和不定期跟踪评级结果将通过中诚信证券评估有限公司网站(http://www.ccxr.com.cn)公布。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	29.32	33.47	-4.15
EBITDA全部债务比	1.08	0.61	77.05
利息保障倍数	23.48	11.46	104.89

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司累计污水处理结算水量91,437.30万立方米,其中重庆市财政采购污水处理服务结算价格为2.77元/立方米,实现污水处理服务收入214,884.39万元,占公司总营业收入的48.06%;公司自来水累计售水量44,652.96万立方米,售水均价2.70元/立方米(不含税),实现自来水销售收入120,659.62万元,占公司总营业收入的26.98%; 公司工程施工及其他业务收入111,611.54万元,占公司总营业收入的24.96%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号),公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定,采用未来适用法处理。

2. 根据财政部于2017年4月28日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉(财会〔2017〕13号),公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采用未来适用法处理。

3. 根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额)
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	其他收益829,035,720.46元,增加营业利润829,035,720.46元
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加持续经营净利润2,067,838,823.43元
利润表新增“资产处置收益”行项目,并追溯调整	减少上年营业外收入5,294,351.48元,减少上年营业外支出3,498,041.31元,增加资产处置收益1,796,310.17元;减少本年营业外收入2,679,239.20元, 减少本年营业外支出2,523,815.11元,增加资产处置收益155,424.09元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称
重庆市自来水有限公司
重庆市渝南自来水有限公司
重庆市万盛自来水有限公司
重庆市排水有限公司
重庆市三峡水务有限责任公司
重庆市渝东水务有限公司
重庆市渝西水务有限公司
重庆市綦洋水务建设管理有限公司
重庆公用事业建设有限公司
重庆公用工程建设监理有限责任公司
重庆公用事业投资开发有限公司
重庆两江水务有限公司
重庆市合川区自来水有限责任公司
重庆香江环保产业有限公司
重庆市给水工程设计有限公司
九龙县汤古电力开发有限公司
重庆市渝水水务机械有限公司
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
重庆渝水环保科技有限公司

注:1.2017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,本期合并范围减少重庆水务集团工程有限公司。

2.2017年度,本公司将全资子公司重庆市自来水有限公司所持重庆市给水工程设计有限公司100%股权,通过划转方式上移至本公司持有。

3.2017年度,本公司出资1,000.00万元设立全资子公司重庆渝水环保科技有限公司,由此,本年度重庆渝水环保科技有限公司纳入合并范围。

证券代码:601158　　证券简称:重庆水务　　公告编号:临2018-007

重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次(2017年年度董事会)会议于2018年3月22日在公司11楼会议室召开,本次会议的通知已于2018年3月12日送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持,应到董事7人,实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议:

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2017年度经营层工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2017年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2017年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币2,022,831,616.70元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案:

以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派3.00元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,440,000,000.00元,其余未分配利润582,831,616.70元转以后年度分配;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年预计日常关联交易的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时,关联董事王世安先生、王宏先生、张展翔先生已回避。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2017年度)》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2017年度)》已于2018年3月24日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》及公司《内部控制审计报告》已于2018年3月24日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、听取了《重庆水务集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》

《重庆水务集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》已于2018年3月24日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十一、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》已于2018年3月24日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于对公司控股子公司提供担保的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司为控股子公司成都汇凯水处理公司的银行贷款按持股比例提供相应担保,并授权公司经营层相应办理因成都汇凯水处理公司申请平安银行重庆分行贷款或为变更原贷款担保人而需按持股比例向其提供连带责任保证的相关具体事宜。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、听取了公司落实董事会、股东大会决议事项的情况。

十六、审议通过了《关于召开重庆水务集团股份有限公司2017年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2018年3月24日

证券代码:601158　　证券简称:重庆水务　　公告编号:临2017-008

重庆水务集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月22日上午11:30在公司11楼会议室召开了第四届监事会第四次会议(2017年年度监事会)。会议通知已于2018年3月12日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议:

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2017年12月31日公司可供股东分配利润为人民币2,022,831,616.70元。

公司本年度利润分配预案为:以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派3.00元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,440,000,000.00元,其余未分配利润582,831,616.70元转以后年度分配;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年年报(全文及摘要)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下:报告期内,公司已根据相关法律法规的要求,结合自身的实际情况,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制。公司《2017年公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案》

表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会
2018年3月24日

证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:临2018-009

重庆水务集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年4月26日 9点30 分

召开地点:重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年4月26日

至2018年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年度财务决算报告》议案	√
4	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2018年度财务预算报告》议案	√
5	关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2017年度)》的议案	√
7	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)的议案	√
8	审议《关于续聘天职国际会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	√
9	审议《关于续聘天职国际会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案》	√
10	关于审议对公司控股子公司提供担保的议案	√

注:本次会议还将听取公司2017年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第六次会议审议通过,并于2018年3月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601158	重庆水务	2018/4/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续:

(1)符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书(样本请见附件1)及委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

3、登记时间:

(1)现场登记:

4月24日:上午9:00—12:00;下午:2:30—5:00。

(2)异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2018年4月24日17时前到达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明“参加2017年年度股东大会”字样。

4、登记地点:重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码:400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

1、联系地址:重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2、联系人:刘女士

3、联系电话:023-63860827

4、联系传真:023-63860827

5、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2018年3月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆水务集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年度财务决算报告》议案			
4	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2018年度财务预算报告》议案			
5	关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案			
6	关于审议《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2017年度)》的议案			
7	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)的议案			
8	审议《关于续聘天职国际会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》			
9	审议《关于续聘天职国际会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案》			
10	关于审议对公司控股子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601158　　证券简称:重庆水务　　公告编号:临2018-010

重庆水务集团股份有限公司 关于2018年预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司2018年预计日常关联交易额为43,590.78万元, 占公司2017年末归属上市公司股东净资产的3.07%,公司对关联方不存在依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月22日召开第四届会第六次会议(2017年年度董事会)审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年预计日常关联交易的议案》。在本次公司第四届董事会第六次会议就该议案进行审议表决时,关联董事王世安先生、王宏先生、张展翔先生已回避,由郑如彬董事和三位独立董事张勤先生、程源伟先生和余剑锋先生进行表决。

公司独立董事和监事会认为:公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2018年预计日常关联交易的关联方以公司股东及其下属子公司、公司的合营企业和因公司部分董事、监事出任其董事而形成的关联法人为主;交易都是日常经营性关联交易,除部分关联交易采用政府定价外,其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定,交易价格是公允的,有较为充分的履约保障。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2017年3月29日召开的第三届董事会第二十九次会议(2016年年度董事会)审议通过了《关于确认公司2016年日常关联交易实际发生额及审议2017年预计日常关联交易的议案》,预计2017年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为36,700.20万元。2017年度,公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为35,511.84万元,与预计金额相比,差额为1,188.36万元,占公司2017年末归属于上市公司股东净资产额的0.08%。

单位:元

关联交易类别	关联人	2017年预计金额	2017年实际发生金额	预计数与实际数差异
向关联人购买产品、商品;接受劳务	安诚财产保险股份有限公司	3,152,400.00	1,894,127.79	-1,258,272.21
	重庆市水利投资(集团)有限公司	205,000.00		-205,000.00
	重庆渝水九龙水务工程有限公司	28,047,600.00	3,888,922.45	-24,158,677.55
	重庆蓝洁广顺净水材料有限公司		3,794,535.87	3,794,535.87
	重庆蓝洁自来水材料有限公司		36,680.00	36,680.00
	煜盛集团重庆管业有限公司		13,398.40	13,398.40
	重庆渝水渝佳水务工程有限公司	14,127,100.00	8,595,147.52	-5,531,952.48
	重庆市渝盛水资源开发有限公司	2,925,100.00	3,745,821.63	820,721.63
	重庆渝水通源水务工程有限公司	1,556,400.00	20,290.76	-1,536,109.24
	重庆德润新邦环境修复有限公司	248,000.00	248,000.00	
	小计	50,261,600.00	22,236,924.42	-28,024,675.58
向关联人销售产品、商品;接受劳务	重庆水务资产经营有限公司	47,713,200.00	36,757,022.01	-10,956,177.99
	重庆渝水环保有限公司	3,200,000.00	251,442.25	-2,948,557.75
	重庆中法供水有限公司	64,144,400.00	42,677,486.49	-21,466,913.51
	重庆中法水务投资有限公司	5,832,400.00	1,052,164.05	-4,780,235.95
	重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司	2,955,000.00	943,702.75	-2,011,297.25
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	7,819,400.00	27,319,