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
2020 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

2021年3月31日公司第五届董事会第三次会议(2020年年度董事会会议)审议通过的公司2020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2.55元(含税)比例向全体股东派发现金红利122,400万元;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重庆市主城区城市范围供水特许经营权,期限30年。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。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源,按照自来水常规(或深度)处理工艺对原水进行处理,将符合国家质量标准的自来水通过输配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已被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,经政府物价管理部门批准后执行。

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、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理,达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。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政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式,污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次。此外,本公司在重庆市璧山区、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市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、污泥处理处置业务

本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务,通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理,达到"减量化、稳定化、无害化"的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府(或使用者)购买服务并支付费用的方式,主要服务范围涉及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛区及四川省成都市青白江区、云南省昆明市主城区等地。截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达2,072吨/日。

4、工程施工和其他业务

除上述业务外,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

随着生态文明建设加力推进,生态环境保护全面加强,污染防治攻坚战坚决打好,水务行业发展处于重要战略机遇期、深度变革调整期,水务产业将放弃之前的粗放式发展进入追求高质量发展的新阶段。产业由规模增长向提质增效转变,向城乡供水一体化、厂网河湖一体化治理转变,由"重水轻泥"向"泥水并重"、"泥水一体"转变,由污水处理向再生利用转变,由水务自动化、信息化向数字化、智慧化转变,沿产业链纵横拓展的综合解决方案成为趋势。

伴随系列政策措施,水务市场刚性需求加速释放,市场空间不断拓展,产业规模不断扩大。在既有文件基础上,2019年国家又相继出台《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2011年)》、《关于推进农村生活污水治理的指导意见》、《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》等政策措施,将触发更大市场空间的释放。市场趋势方面,全国化、区域化、平台化竞争加剧;产业环保化,跨界进军持续,产融结合,资源资产化、资产金融化,市场集中度将进一步提升。

环境保护监管不断加强,生态环境保护法律将日趋完善,督查将不断强化,执法将更为严格,水务企业经营风险进一步加大。PPP项目日益规范,2019年,财政部《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金〔2019〕10号)和国家发改委《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》(发改投资规〔2019〕1098号)进一步规范PPP项目管理,PPP进入由量转质、规范发展、行稳致远阶段,优质项目竞争将更为激烈。

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56%的自来水市场和重庆市约71.2%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88%的自来水市场和重庆市约82%的污水处理市场,在重庆地区供排水市场具有区域领先优势。在做好重庆市域内的建设、运营项目同时,公司面向全国的四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军,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。

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

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	24,534,292,342.35	22,026,026,235.18	21,712,848,324.68	11.39	20,296,656,068.35	19,965,882,483.63
营业收入	6,349,599,844.62	5,638,549,427.06	5,638,549,427.06	12.61	5,170,359,319.56	5,171,040,734.56
归属于上市公司股东的净利润	1,773,730,161.83	1,662,985,044.84	1,665,104,884.30	6.66	1,357,356,980.98	1,421,522,203.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,671,946,184.90	1,539,709,853.01	1,539,709,853.01	8.59	1,266,012,345.70	1,266,012,345.70
归属于上市公司股东的净资产	15,522,660,334.47	15,405,899,381.54	15,147,071,938.64	0.76	14,402,996,165.09	14,142,048,882.73
经营活动产生的现金流量净额	2,301,313,982.25	2,239,845,048.33	2,241,922,142.86	2.74	2,365,160,679.15	2,366,234,254.00
基本每股收益(元/股)	0.37	0.35	0.35	5.71	0.28	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.35	0.35	5.71	0.28	0.30
加权平均净资产收益率(%)	11.57	11.18	11.39	增加0.39个百分点	9.69	10.16

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	1,135,621,880.52	1,459,184,865.81	1,839,410,738.81	1,915,382,359.48
归属于上市公司股东的净利润	268,543,628.03	523,397,518.88	714,085,929.52	267,703,085.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	237,830,023.32	493,152,906.83	691,919,269.54	249,043,985.21
经营活动产生的现金流量净额	420,139,659.53	556,141,091.50	778,402,870.86	546,630,360.36

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

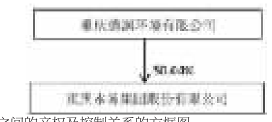
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							42,070
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							61,099
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 股份状态	数量	股东性质
重庆德润环境有限公司	0	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	0	1,849,160,689	38.52	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-5,190,800	109,102,791	2.27	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	26,953,900	0.56	0	未知		国有法人
吴绮绯	-490,200	10,875,402	0.23	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	840,275	8,243,974	0.17	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金		7,377,714	0.15	0	未知		未知
李弟勇	2,659,800	7,377,368	0.15	0	未知		境内自然人
黄星顺		5,683,975	0.12	0	未知		境内自然人
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉11号私募证券投资基金		4,690,171	0.10	0	未知		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:亿元　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2020年公开发行公司债券(第一期)	20渝水01	163228	2020-03-10	2025-03-10	20	3.37	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

公司于2021年3月10日支付重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)2020年3月10日至2021年3月9日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中诚信证券评估有限公司2019年8月27日出具的《信用等级通知书》(信评委函字〔2019〕G499号),中诚信证券评估有限公司对公司及公司拟发行的"公司2019年公开发行公司债券"的信用状况进行了评级,给予公司"主体信用等级为AAA、评级展望稳定;本次债券的信用等级为AAA"的评级结果。

2020年5月22日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》,维持公司主体信用评级为"AAA",评级展望为"稳定";维持公司发行的"20渝水01"公司债券信用等级为"AAA"。

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	36.45	29.95	6.50个百分点
EBITDA全部债务比	0.99	2.78	-64.39
利息保障倍数	24.48	62.64	-60.92

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,公司污水处理结算水量124,976.54万立方米,实现污水处理服务收入351,736.08万元,占公司总营业收入的55.40%;公司自来水售水量56,949.56万立方米,实现自来水销售收入154,943.76万元,占公司总营业收入的24.40%;公司污泥处置结算量35.29万吨,实现污泥处置收入20,779.17万元,占公司总营业收入的3.27%;工程施工及其他业务收入107,500.97万元,占公司总营业收入的16.93%。

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),并于2020年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10号),本集团已采用上述准则和通知编制了2020年度财务报表,对本集团及本公司财务报表的影响列示如下:

(1)新收入准则变更

根据新收入准则的相关规定,本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响详见"第十一节 五、44(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况"。

(2) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、与出租人达成的且仅针对2021年6月30日之前的租金减免,本集团在编制2020年度财务报表时,已采用上述通知中的简化方法进行处理,相关租金减让冲减本集团营业收入2,465,633.51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

公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共30 户,与上年相比,本年因投资设立增加 1 家子公司(昆明市五华区渝星水务有限责任公司)。本公司 2020 年度财务报表范围及其变化情况详见公司年度报告附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:601158　　证券简称:重庆水务　　公告编号:临2021-018
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 第五届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司于2021年3月31日在公司9楼会议室召开了第五届监事会第二次会议(2020年年度监事会)。会议通知已于2021年3月19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苏恩宇先生主持,应到监事5人,实到监事5人,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》和《重庆水务集团股份有限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2020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年度股东大会审议。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2020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年度股东大会审议。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2020年度预算执行情况及2021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年度股东大会审议。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2020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2020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1,421,656,396.03 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2.55元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,224,000,000元,其余未分配利润197,656,396.03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年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2020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,公司根据相关法律法规的规定,并结合公司内部控制和风险管理要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,内控制度健全有效,合理保证了公司各项业务、各个环节的规范运行以及经营风险的有效防范。公司《2020年度公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2020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年度股东大会审议。

七、审议通过《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2021年年报审计机构的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报审计机构的事宜尚需提交公司年度股东大会审议。

八、审议通过《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2021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。

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2020年社会责任报告》

表决结果:5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监事会
2021年4月2日

证券代码: 601158　　证券简称:重庆水务　　公告编号:临2021-021
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关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

经重庆水务集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报审计机构及2021年度内控审计机构。本次公司拟续聘审计机构的事宜尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户12家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1: 童文光,1999年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家,近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师2:刘宗磊,2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人: 王皓东,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计98万元(其中:年报审计费用68万元;内控审计费用30万元)。较上一期审计费用增加0万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第五届董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料,并对以往年度天职国际在公司审计工作中的表现进行评估,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,同意续聘天职国际担任公司2021年年报审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事已就本次续聘会计事务所发表事前认可意见,认为天职国际具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求,同意将公司有关续聘天职国际担任公司2021年年报审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就本次续聘会计事务所发表独立意见,认为公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报审计机构的议案》和《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的议案》,该2项议案的表决结果均为:7票同意,0票反对,0票弃权(详见公司于2021年4月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告(临2021-017)》)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2021年 4月2日

证券代码:601158　　证券简称:重庆水务　　公告编号:临2021-017
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 第五届董事会第三次会议决议公告

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")第五届董事会第三次(2020年年度董事会)会议于2021年3月31日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2021年3月19日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持,应到董事7人,实到董事7人,其中,郑如彬董事、廖高尚董事、傅达清董事、石慧董事出席现场会议,付朝清董事、黄嘉颖董事、张智董事以视频方式出席。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2020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年度股东大会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2020年度经理层工作报告》

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2020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年度股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2020年度预算执行情况及2021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年度股东大会审议。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案》

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2020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1,421,656,396.03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2.55元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,224,000,000元,其余未分配利润197,656,396.03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年度股东大会审议。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年预计日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时,关联董事郑如彬先生、黄嘉颖先生已回避。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2020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。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2020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。

九、听取了《重庆水务集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

十、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

十一、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2021年年报审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报审计机构的事宜尚需提交公司年度股东大会审议。

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2021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。

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的事宜尚需提交公司年度股东大会审议。

十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2020年度社会责任报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、听取了重庆水务集团股份有限公司2020年市场拓展情况报告

十五、听取了重庆水务集团股份有限公司2020年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报

十六、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2020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。

十七、审议通过《关于审议〈重庆水务集团股份有限公司法治建设与规范治理的实施意见〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于投资沙田污水处理工程一期PPP项目的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.同意公司以"建设-运营-移交"(BOT)+委托运营(O&M)模式实施沙田污水处理工程一期 PPP 项目,投资控制额暂定为120,929.99万元(最终以项目决算金额为准)。公司作为中标社会资本,与政府出资代表重庆共享工业投资有限公司及联合体成员中建三局集团有限公司共同成立的项目公司负责本项目投资、融资、建设、运营和移交等工作。

2.授权公司经理层办理本项目中标后续事宜,包括安排签署本项目相关协议/合同,按约定组建项目公司、提交11,878.8万元建设履约保函及后续相关保函、启动项目建设并负责后期运营维护等相关事宜。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:601158　　证券简称:重庆水务　　公告编号:临2021-019
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 2021年预计日常关联交易公告

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2021年预计日常关联交易额为52,193万元,占公司2020年末归属上市公司股东净资产的3.36%,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(下称"公司")2021年3月31日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2021年预计日常关联交易的议案》。公司董事会在就该议案进行审议表决时,关联董事郑如彬先生、黄嘉颖先生已回避。

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。

2021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部分关联自然人所担任关联方董事、高级管理人员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2020年3月31日召开的第四届董事会第二十四次会议(2019年年度董事会会议)审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2020年预计日常关联交易的议案》,预计2020年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为46,267.50万元。2020年度,公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为41,900.80万元,与预计金额相比,差额为4,366.70万元,占公司2020年末归属于上市公司股东净资产额的0.28%。

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	实际数与预计数差异
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	165.00	246.39	81.39
	重庆市水利投资(集团)有限公司	40.00		-40.00
	重庆市水务资产经营有限公司	242.00	12.17	-229.83
	重庆德润新邦环境修复有限公司	283.00	536.95	253.95
	重庆市渝盛水资源开发有限公司	415.00	380.23	-34.77
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	16.00		-16.00
	重庆三峰科技有限公司		29.08	29.08
	云阳水利水电实业开发有限公司		11.25	11.25
	奉节县自来水有限公司		7.83	7.83
	重庆开洲水资源开发有限公司		12.48	12.48
	重庆中法环保研发中心有限公司		22.89	22.89
	重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司		6.17	6.17
	重庆中法供水有限公司		48.82	48.82
	小计	1,161.00	1,314.26	153.26
向关联人销售产品、商品;提供劳务	重庆水务资产经营有限公司	4,816.00	5,907.45	1,091.45
	重庆中法供水有限公司	3,738.00	2,521.89	-1,216.11
	重庆中法水务投资有限公司	695.00	426.39	-268.61
	重庆长寿中法水务有限公司	258.00	220.40	-37.60
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	786.00	943.25	157.25
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	50.00		-50.00
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,744.00	1,287.89	-456.11
	重庆市西城水务有限公司	135.00		-135.00
	重庆市大学城水务技术开发有限公司	68.00	298.99	230.99
	重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司	2.50	7.94	5.44
	重庆渝水环保有限公司	24.00		-24.00
	重庆市东部水务技术开发有限公司	1,106.00	1,686.76	580.76
	重庆市涪陵区自来水有限公司		53.16	53.16
	奉节县自来水有限公司		4.20	4.20
	重庆市水利投资(集团)有限公司		38.87	38.87
	重庆市忠县自来水有限公司		3.20	3.20
	重庆中法环保研发中心有限公司		0.05	0.05
	重庆创绿环境保护有限公司		24.15	24.15
	重庆德润环境有限公司		424.74	424.74
	重庆市泽永水务有限公司		1.50	1.50
	小计	13,422.50	13,850.83	428.33
出租	重庆市水务资产经营有限公司	18.00	50.86	32.86
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,545.00	1,511.85	-33.15
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	12.00	41.98	29.98
	小计	1,575.00	1,604.69	29.69
承租	重庆市水务资产经营有限公司	28,876.00	24,120.61	-4,755.39
	小计	28,876.00	24,120.61	-4,755.39
其他	重庆市水务资产经营有限公司	700.00	378.41	-321.59
	重庆中法供水有限公司	230.00	229.55	-0.45
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	204.00	298.95	94.95
	重庆长寿中法水务有限公司	102.00	103.50	1.50
	小计	1,236.00	1,010.41	-225.59
合计		46,267.50	41,900.80	-4,366.70

2020年度关联业务交易实际发生额低于预计金额4,366.70万元, 主要由于个别业务实际发生额较预计金额差异较大,原因如下:

1、重庆市水务资产经营有限公司因新增部分管网项目导致公司与其发生的日常关联交易金额增加1,091.45万元。

2、因受疫情影响导致销售给重庆中法供水有限公司材料减少, 日常关联交易金额较预计减少1,216.11万元。

3、因重庆市水务资产经营有限公司部分污水处理项目未按期完成试运行,承租该部分项目的关联交易未发生,日常关联交易发生额相应减少4,755.39万元。

前述公司已于2020年发生的新增日常关联交易,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的利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司2021年预计日常关联交易金额为52,193万元, 主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等,详细情况如下表所示:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)
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	269	42.23
	重庆三峰科技有限公司	25	3.92
	重庆市水务资产经营有限公司	285	44.74
	重庆中法水务投资有限公司	58	9.11
	小计	637	100.00
向关联人销售产品、商品;提供劳务	重庆长寿中法水务有限公司	242	2.76
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	340	3.89
	重庆创绿环境保护有限公司	7	0.08
	重庆德润环境有限公司	18	0.21
	重庆市水务资产经营有限公司	4,961	56.82
	重庆中法供水有限公司	1,593	18.25
	重庆中法水务投资有限公司	887	10.16
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	684	7.83
	小计	8,731	100.00
出租	重庆市水务资产经营有限公司	26	1.63
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,525	95.43
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	47	2.94
	小计	1,598	100.00
承租	重庆市水务资产经营有限公司	40,916	100.00
	小计	40,916	100.00
其他	重庆市水务资产经营有限公司	311	100.00
	小计	311	100.00
合计		52,193	100.00

二、关联方介绍和关联关系

公司2021年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆德润环境有限公司及其所属公司、公司股东重庆市水务资产经营有限公司及其所属公司、公司的合营公司及因公司部分董事、监事出任关联方董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为:

名称	关联方关系	注册地	法定代表人	企业类型	注册资本(万元)	主营业务
重庆市水务资产经营有限公司	公司股东	重庆市渝中区民生路299号	陈速	有限责任公司(国有独资)	606,457.15	从事投资业务(不得从事金融业务)及相关资产经营、资产管理,投资咨询服务,财务顾问,销售矿产品、机电设备
重庆德润环境有限公司	公司控股股东	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1	雷钦平	有限责任公司	100,000	再生资源回收与资源化利用;环境污染治理;土壤修护整治;环保技术开发、应用及咨询服务;垃圾处理与焚烧发电项目投资、开发及管理等
重庆中法供水有限公司	其他	重庆市北部新区人和镇高新园区内	李炜炜	有限责任公司(中外合作)	95,608.20	在专营区内生产及销售饮用水,相关水厂和配套设施的建设经营管理,及与供水相关的业务
重庆中法水务投资有限公司	合营公司	重庆市渝中区龙家湾1号	李炜炜	有限责任公司(台港澳与境内合资)	26,500(万美元)	在中国从事城市供、排水及其相关业务的投资
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	公司股东全资子公司	重庆市渝北区龙塔街道紫园路288号龙城天都1栋3-商铺1	曾庆武	有限责任公司(法人独资)	5,000	从事给排水建设、经营管理
安诚财产保险股份有限公司	其他	重庆市江北区东升门路63号12-1	周平	股份有限公司(中外合资、未上市)	407,600	财产损失保险、责任保险等
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	其他	重庆市江北区铁山坪街道太平冲村	李炜炜	有限责任公司(台港澳与境内合作)	75,810	在专营地区内处理污水、污泥,相关配套设施的建设、经营、管理,及与污水污泥处理相关的业务
重庆长寿中法水务有限公司	其他	重庆市长寿区化南二路3号	李炜炜	有限责任公司(台港澳与境内合作)	19,629	供水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理;污水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理;提供供水服务;从事与污水处理相关的其他业务
重庆三峰环境集团股份有限公司	控股股东控股子公司	重庆市大渡口区建桥工业园区建桥大道3号	雷钦平	股份有限公司	167,826.80	以BOT等方式建设及运营垃圾焚烧发电厂;从事环境卫生、环境保护技术咨询服务,环境污染治理,及环保技术开发
重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	公司股东全资子公司	重庆市江北区华新村350号三楼	曾庆武	有限责任公司(法人独资)	500	水处理项目管理;企业资产经营管理;利用企业自有资金从事水处理项目投资
重庆中法环保研发中心有限公司	其他	重庆市江北区华新村350号10层	郑如彬	有限责任公司	3,000	给排水、固体废弃物处理;环境污染治理;土壤污染治理与修复技术及运行管理的研究和应用,针对以上专业领域提供培训及咨询服务;计算机信息系统集成与技术咨询服务;自动化控制技术咨询、自动化控制设备销售
重庆三峰科技有限公司	其他	重庆市大渡口区建桥工业园区建桥大道3号	雷东	有限责任公司(法人独资)	10,500	环境卫生及环境保护咨询;制造、销售:环卫及环保设备,技术及产品开发;销售:钢材、市政环卫专用车;环境工程;环境污染治理设施运行服务(工业废水处理);环境污染治理(废水、废气、固废)等
重庆创绿环境保护有限公司	公司股东全资子公司	重庆市长寿化工园区内	吴国防	有限责任公司(法人独资)	20,000.	环境治理工程的设计、建设及运营管理;工业一般固体废物和危险废物的收集、再利用、处置、污染防治技术研究及咨询服务等

三、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响

公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定,预计金额占公司2020年末归属上市公司股东净资产的比例3.36%,对关联方不存在依赖性。

公司与各关联方预计在2021年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业,与关联方进行的上述交易,尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合,有利于公司合理配置资源,降低管理及采购成本,增加公司的营业收入及利润,巩固公司的市场竞争优势地位。

公司与上述关联方发生的关联交易时,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,不会损害本公司及非关联股东利益。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2021年4月2日

证券代码: 601158　　证券简称:重庆水务　　公告编号:临2021-020
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年年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.255元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配方案尚待本公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 本集团母公司2020年度实现净利润1,359,832,616.21元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金135,983,261.63元后, 当年实现可供股东分配利润额为1,223,849,354.58元, 加上以前年度留存的未分配利润197,807,041.45元,截至2020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1,421,656,396.03元。

经董事会决议, 公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润方案如下:

公司拟向全体股东每10股派2.55元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本4,800,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利1,224,000,000元 (含税), 其余未分配利润197,656,396.03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。公司2020年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为69.01%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

重庆水务集团股份有限公司(下称"公司")于2021年3月31日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》(详见公司于2021年4月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告(临2021-017)》),该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》的相关规定。公司以现金方式分配的2020年度红利占当年实现的可供股东分配利润额的比例超过60%,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者,特别是中小投资者的利益。公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》,本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。同意将重庆水务集团股份有限公司2020年度利润分配的预案提交公司股东大会予以审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:601158　　证券简称:重庆水务　　公告编号:临2021-022
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 关于召开2020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:2021年4月28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

2020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:2021年4月28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2021年4月28日至2021年4月28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	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》	√
2	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》	√
3	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度财务决算报告》	√
4	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度预算执行情况及2021年度财务预算报告》	√
5	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案》	√
6	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要	√
7	审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报审计机构的议案	√
8	审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的议案	√

注:本次会议还将听取公司2020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五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,并于2021年4月2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、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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	2021/4/21

(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:

5月11日:上午9:00—12:00;下午:2:30—5:00。

(2)异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2021年4月26日17时前到达公司董事会办公室,信封或电子邮件上请注明"参加2020年年度股东大会"字样,并提供规定的有效证件的复印件。

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、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
2021年4月2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2021年4月28日召开的贵公司2020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	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》			
2	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》			
3	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度财务决算报告》			
4	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度预算执行情况及2021年度财务预算报告》			
5	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案》			
6	审议《重庆水务集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要			
7	审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报审计机构的议案			
8	审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的议案			

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2021-023
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 对外投资公告

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:

● 投资标的名称:重庆市沙坪坝区沙田污水处理工程一期PPP项目(下称"本项目")。

● 投资金额和比例:本项目总投资额人民币120,929.99万元。重庆水务集团股份有限公司联合体拟与政府出资代表共同成立项目公司,负责本项目投资、融资、建设、运营和移交等工作。项目公司注册资本暂定为5,000万元,其中公司出资4,900 万元,持有项目公司98%的股权,中建三局集团有限公司出资50万元,持有项目公司 1%的股权,重庆共享工业投资有限公司出资50 万元,持有项目公司 1%的股权。

●特别风险提示:本项目可能存在政府及使用者违约、存量管网运营等风险。

一、项目概述

重庆水务集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资沙田污水处理工程一期PPP项目的议案》, 同意公司以 "建设-运营-移交"(BOT)+委托运营(O&M)模式实施沙田污水处理工程一期 PPP 项目,投资控制额暂定为120,929.99万元(最终以项目决算金额为准)。公司作为中标社会资本联合体牵头人,与联合体成员中建三局集团有限公司(下称"中建三局")组成的联合体中标本项目,及政府出资代表重庆共享工业投资有限公司(下称"共享工投公司")共同成立项目公司负责本项目投资、融资、建设、运营和移交等工作。

本次交易无需经过股东大会批准。 对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)项目的基本情况

本项目已进入财政部政府和社会资本合作中心PPP项目管理库,采用"建设-运营-移交"(BOT)+委托运营(O&M)模式实施,项目内容包括位于重庆市沙坪坝区的沙田污水处理厂工程、排水管网工程及其他经营子项目等,并对上述资产进行运营和维护。

本项目总投资额暂定为120,929.99万元(最终以项目决算金额为准),合作期限为26年(含建设期 3年)。

(二)项目公司的基本情况:

公司拟与中建三局、共享工投公司共同组建项目公司,注册资本金暂定5,000万元,其中:公司拟出资4,900万元持股98%,中建三局拟出资50万元持股1%,共享工投公司出资50万元持股1%。

三、投资协议主体基本情况

(一)中建三局集团有限公司成立于2003年12月29日,注册地址:武汉市关山路552号,法定代表人为陈卫国,注册资本135亿元,经营范围:各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设,建筑工程、人防工程设计,商品混凝土的生产和批发;园林绿化工程;爆破作业设计施工(四级,有效期至2022年8月21日);建筑材料(设备)销售;机电设备销售;污水处理设备销售及环保设备销售。2019年末中建三局总资产为1,708.22亿元,净资产为387.14亿元;2019年营业收入2,304.20亿元,净利润52.12亿元。

中建三局与公司存在市场化项目业务合作关系,除此外不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(二)重庆共享工业投资有限公司于2007年12月6日成立,注册地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附529号,法定代表人:赵秀,注册资本480,000万元,经营范围:一般项目:资产收购、处置及相关产业投资,投资咨询,企业重组兼并及代理,企业资产托管,工业园区开发及投融资建设,土地收购、整治、运作。2019年末资产总额222.55亿元,资产净额92.55亿元;2019年营业收入6.14亿元,净利润7,821.04万元。

共享工投公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、协议主要内容:

本项目相关合同/协议由投资协议、股东协议、公司章程、PPP项目合同等4部分组成,并已在招标时提供合同/协议文本,最终以谈判后签署文本为准。

其中投资协议由社会资本方与重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会(下称"区住建委")签署,股东协议及公司章程由社会资本方与共享工投公司签署,PPP项目合同由项目公司与区住建委签署。

(一)投资协议主要内容:

本协议签署方分别为:甲方:区住建委;乙方1:本公司;乙方2:中建三局。

1.PPP投资控制额:

本项目PPP投资控制额暂定为120,929.99万元,其中:工程费用85,152.99万元,工程建设其他费用25,802.29万元(含征地费17,260.96万元),基本预备费7,808.32万元,建设期利息2,166.39万元。PPP投资控制额最终按《PPP项目合同》约定的投资认定原则确定的金额为准。

2.项目投资范围:沙田污水处理厂一期的全过程投融资、建设、运营、维护、移交工作以及沙田污水处理厂服务范围内存量管网及其配套设施的运营、维护等工作(本项目中污水管网工程的建设范围为暂定范围,属于市级平台储备用地范围的二三级管网建设根据市、区两级协调意见再确定是否纳入本项目合作范围),以《PPP项目合同》中约定的内容为准。

3.甲方的义务

确保将本项目可行性缺口补助资金纳入重庆市沙坪坝区财政年度财政预算,并按照《PPP项目合同》的约定向项目公司及时支付污水处理费、可行性缺口补助;

4.乙方的义务

4.1应在本协议签署之日起三十(30)日内,按照本协议与共享工投公司签署项目公司的《股东协议》和《公司章程》,并按照《股东协议》约定的时间和条件成立项目公司。

4.2应确保项目公司成立之日起三十(30)日内按本协议与甲方签署《PPP项目合同》。

4.3乙方应当按照以下方式向甲方提交建设履约保证金:

乙方应当在中标通知书发出后三十(30)日内、且本协议签订之前,向甲方提交甲方认可的不可撤销、见索即付的银行保函或支票、现金,就乙方履行《PPP投资协议》项下有关义务、项目公司履行《PPP项目合同》项下建设期应履行的义务以及工程设施的质量保证义务提供担保,金额为人民币12,000万元,保证期间自提交之日起,至竣工验收备案并交付使用完成之日届满三十(30)日止。否则,甲方有权不予退回投标保证金。

5.本协议的组成部分

甲乙双方确认,除非双方另有其他书面约定,本协议由以下内容组成,并将按下述优先顺序予以解释。各文件内容有矛盾时,以前一顺位的文件内容为准:

(1)《PPP项目合同》(包括其全部附件)、《股东协议》、《公司章程》;

(2)双方在履行本协议过程中新形成的文件或协议;

(3)本项目《PPP投资协议》;

(4)本项目招标文件、澄清文件、投标文件、中标通知书。

(二)后续拟签署的本项目《股东协议》《公司章程》《PPP项目合同》正在磋商中。

五、对上市公司的影响

1.本项目是重庆市首个以PPP模式推进的污水处理厂网一体化PPP项目,可以有效减轻三峡库区的水环境污染,改善西部(重庆)科学城生态及投资环境,有利于实现城市经济的可持续发展,完成国家规定的污染物总量控制要求,具有较大社会效益。

2.本项目已入财政部PPP项目管理库,根据本项目《PPP财政承受能力论证报告》显示,本项目的财政支出责任小于重庆市沙坪坝区政府的偿还能力,沙坪坝区政府对本项目的资金可承受能力良好,财政承受能力论证的结论为"通过论证"。

3.本项目属于公司主业投资,投资该项目有利于落实公司战略发展规划,发挥协同作用,提升公司在水环境治理领域的市场影响力,有助于保持并巩固公司在本土水务市场特别是重庆市主城区的领先优势。

六、项目的风险分析

(一)政府违约和使用者违约风险

面临风险:本项目的主要收入为"可行性缺口补助+使用者付费"。可能存在政府信用和违约风险,以及使用者付费违约风险。

应对措施:公司将在后续谈判过程中要求在PPP项目合同内约定相关违约条款,包括政府方逾期付款违约责任,政府方违约事件导致的终止的赔偿机制等。同时,加强沟通协调,争取政府方支持,根据约定请求政府方按时足额支付服务费/补贴和/或调整结算价格。

(二)存量管网运营维护风险

面临风险:本项目管网运营维护范围包括新建及存量排水管网,因存量排水管网其配套设施组成情况较为复杂,其质量、标准不尽相同,对后续运维存在一定的风险。

应对措施:公司将在后续合同谈判过程中,与政府方进一步明确存量排水管网正向移交的相关条件,明确双方的权力、义务和责任,以防范项目公司后期运营存量管网的相关风险。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2021年4月2日