

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------|--------|
| 股票简称 | 重庆水务 | 股票代码 | 601158 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邱贤成 | 陈涛 | |
| 电话 | 023-63860827 | 023-63860827 | |
| 传真 | 023-63860827 | 023-63860827 | |
| 电子信箱 | swjtdsb@cqswj.com | swjtdsb@cqswj.com | |

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

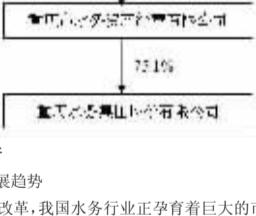
| 单位:元 币种:人民币 | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | 2012年(末) | 2011年(末) | | 2010年(末) | | |
| | | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 17,936,564,896.97 | 17,616,165,150.68 | 17,389,818,063.53 | 1,821 | 16,553,263,759.20 | 16,437,706,862.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,389,378,906.48 | 11,634,068,614.29 | 11,587,788,614.29 | 6.49 | 11,004,079,316.93 | 11,002,579,316.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,981,916,119.07 | 1,911,276,821.30 | 1,911,276,821.30 | 3.70 | 1,800,566,827.54 | 1,800,566,827.54 |
| 营业收入 | 3,968,736,585.71 | 3,775,367,869.95 | 3,775,367,869.95 | 5.12 | 3,280,421,367.33 | 3,280,421,367.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,888,594,221.23 | 1,609,031,580.56 | 1,609,031,580.56 | 17.37 | 1,293,723,326.15 | 1,293,723,326.15 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 1,730,803,922.72 | 1,542,346,802.46 | 1,542,346,802.46 | 12.22 | 1,257,028,029.31 | 1,257,028,029.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.97 | 14.44 | 14.44 | 增加153个百分点 | 13.34 | 13.34 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 14.71 | 0.28 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 14.71 | 0.28 | 0.28 |

2.2 前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | | 80,563 | 年度报告披露日前第5个交易日 | 86,388 | 股东总数 |
|--------------------------------------|---------|---------|----------------|---------------|------------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 重庆市水务资产经营有限公司 | 国有法人 | 75.10 | 3,605,000,000 | 3,605,000,000 | 无 |
| 重庆苏渝实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 13.44 | 645,000,000 | 645,000,000 | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 其他 | 1.04 | 50,000,000 | 50,000,000 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基 | 未知 | 0.16 | 7,608,166 | 未知 | |
| 李雪交 | 境内自然人 | 0.15 | 7,383,907 | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 未知 | 0.13 | 6,166,271 | 未知 | |
| 吴绮绯 | 境内自然人 | 0.09 | 4,521,952 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.09 | 4,387,030 | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 未知 | 0.09 | 4,099,786 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.07 | 3,261,500 | 未知 | |

上述股东关联关系或一致行动关系说明(上市公司收购管理办法)规定的一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

随着水务行业的市场化改革,我国水务行业正孕育着巨大的市场机会,为公司的发展壮大带来了难得机遇。

2012年5月国家相关部委出台了《全国重点流域水污染防治2011-2015规划》,全国城镇水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》,明确了加强饮用水水源保护、提高工业污染防治水平、系统提升城镇污水处理能力、积极推进环境综合整治与生态建设等六大重点任务。根据该规划要求,到2015年重点流域总体水质从中度污染改善到轻度污染,重点流域将划分为315个控制单元,筛选骨干工程5,995个,估算投资约3,460亿元。其中,重庆市城镇污水处理及配套设施141个,涉及投资约96.38亿元。规划明确重庆市为三峡库区及影响区水体污染防治的重要地区,公司作为重庆市尤其是三峡库区污水处理项目的主要投资运营载体,污水处理项目的建设及运营将对公司产生积极作用。

2. 根据全国城镇水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》的要求,“十二五”规划项目总投资4,100亿元,其中:水厂改造投资465亿元;管网改造投资835亿元;新建水厂投资940亿元;新建管网投资1,843亿元;水质检测监管能力建设投资15亿元;供水应急能力建设投资2亿元。其中,重庆水厂改造规模将达45万立方米/日,管网更新改造长度1,903公里,新建水厂规模177万立方米/日,新建管网长5,140公里。公司作为国内知名的专业水务上市公司,该规划的出台将对公司的供水业务提供难得的发展契机。

(二) 经营计划

将按照稳中求进的工作导向,着力稳定运行,突出提质增效,全面提高发展速度和质量,保持健康持续快速发展。实现各项主要经营指标稳中有升。资产负债率控制在40%以内,力争供水量与污水处理量稳中有升。供水水质综合合格率继续保持全面达标;污水处理稳定达标排放,各项财务指标稳健发展。

预计营业收入41.9亿元,预计营业成本与期间费用共计28.15亿元。

四、因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求

本公司目前的资金可满足维持当前业务并完成在建项目的资金需求。若出现资金缺口,将优先考虑偿债性融资等其他方式。

(五) 可能面对的风险

1. 主要原材料的供应风险:本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江,水源水质达到国家颁发的《地表水环境质量标准》二类水质标准。但是重庆市一年四季雨量分配不均,洪水期和枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。除此之外,极端天气及突发性水污染事件,对以原水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。公司将加强对源水水质预警,同时积极制定和完善源水“水资源调度、两江互济”方案,并加强工艺调控,确保风险在可控范围内。

2. 能源供应及价格风险:公司使用的主要动力能源为电力。电价的上涨也将推动节能降耗工作,合理控制成本。

重庆水务集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

3. 公司供水价格和污水处理服务价格由重庆市政府核定,本公司有权要求进行价格调整,但是应当依照法定程序,由本公司事先提出调价申请,之后履行听证程序,最后由重庆市政府批准执行。因此,公司存在供水成本上升而水价不能及时得到调整的风险。

公司污水处理服务的结算模式可概括为“政府特许、政府采购、企业经营”,政府采购本公司污水处理服务的结算价格每3年核定一次,首期污水处理结算价格为3.43元/立方米(2010年12月31日到期),2011-2013年第二期政府采购污水处理服务结算价格为3.25元/立方米。因此,公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的风险。

公司将加强与政府相关部门的衔接,密切关注成本上升对公司效益的影响,及时启动价格调整申报工作。

4. 我国自来水行业目前的整体技术标准尚未达到国际发达国家的水平,国家可能逐步提高自来水质量标准。目前本公司各水厂的出厂水质浊度控制在INTU以下,但如果国家提高水质标准,本公司仍然面临产业技术升级和增加改造投资的风险;本公司污水处理执行标准为城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002)一级B标准,如果国家提高污水处理的水质标准,则本公司污水处理业务也将面临增加技术改造投资的风险。公司将积极面对国家政策变化,合理安排技术更新改造资金,确保供水水质符合国家相关行业标准要求。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

| 公司名称 | 表决权比例(%) | 本期不再纳入合并范围的原因 |
|----------------|----------|----------------------------------|
| 重庆井口水务建设工程有限公司 | 100.00 | 该公司已被重庆市自来水有限公司吸收合并,其工商注销手续办理完成。 |

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2013-014

重庆水务集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性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

一、2012 年度日常关联交易执行的相关情况

公司于2012年3月29日召开的第2届董事会第13次会议《2011年度董事会》审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2012年预计日常关联交易的议案》,预计2012年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为18,030万元。2012年度,公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为22,856.33万元,与预计金额相比,差额为4,826.33万元,占公司2012年末归属于上市公司股东净资产的0.39%,其原因是由于中标关联方的项目增多而导致对关联方提供劳务及商品销售额相应增加等因素所致。

重庆水务集团股份有限公司
日常关联交易公告

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:

是否需要提交股东大会审议:否

二、2012 年度预计的日常关联交易情况

公司对2013年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计,预计2013年的日常关联交易金额为15,360万元。具体内容如下:

1.2013年预计向关联方销售商品或提供劳务的发生额约为13,790万元。

议表决时,关联董事进行了回避,由非关联董事和独立董事表决通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

董事会

2013年4月3日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2013-012

重庆水务集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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第2届董事会第19次会议于2013年3月22日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长武秀峰先生主持,应到董事8人,实到董事8人。公司监事、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》等制度的有关规定。

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《关于重庆水务集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:8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2012年度经营层工作报告》

表决结果:8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《重庆水务集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

表决结果:8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2012年度财务决算报告》