

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@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.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)		本年(末)比上年(末)增减(%)	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	1.82	16,553,263,759.20	16,437,706,862.21
归属于上市公司股东净资产	12,389,398,906.48	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
营业总收入	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
归属于上市公司股东的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

单位:股

报告期股东总数	80,563	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	86,388
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
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	75.10	3,605,000,000
重庆苏渝实业发展有限公司	境内非国有法人	13.44	645,000,000
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	1.04	50,000,000
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金	未知	0.16	7,608,166
李雪交	境内自然人	0.15	7,383,907
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
吴锦排	境内自然人	0.09	4,521,952
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
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
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

上述股东关联关系或一致行动的说明 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。

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:

1、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》《全国城镇供水设施改造与建设“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水平、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由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5,998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防护治理的重要地区,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和运营将对公司产生积极影响。

2、根据《全国城镇供水设施改造与建设“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,新建管网长度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)公司发展战略

公司将按照“立足重庆,面向全国”的原则,不断提升公司水务产业投资、建设、运营、服务及环保等综合竞争能力;积极稳健实施新建、并购等扩张战略,进一步做大做强供、排水主营业务;立足自身和战略投资者的资源优势,稳健地拓展供排水相关产业,培育新的利润增长点;实现本集团快速、持续、健康发展,使重庆水务成为西部地区最具实力的现代化综合性水务服务商,及全国最具影响力的现代大型水务企业之一。

(三)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,保持健康持续较快发展。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持续保持全面达标;污水处理持续稳定达标排放。各项财务指标稳健发展。

预计营业收入41.49亿元,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公司所需的资金需求

公司目前的资金可以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,将优先考虑债务性融资等其他方式。

(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“水源互调、两江互济”方案,并加强工艺调控,确保风险在可控范围。

2、能源供应及价格风险:公司使用的主要动力能源为电力。电价的上漲也会推动公司主营业务成本的上升,对公司未来的盈利造成影响。公司将加大成本控制力度,做好节能降耗工作,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

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

一、2012 年度日常关联交易的相关情况

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额的0.39%,其原因主要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销售商品金额相应增加等因素所致。

二、2013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约为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。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2013年 预计金额
重庆市水务资产经营有限公司			7,100
重庆中法水务投资有限公司	销售商品或提供劳务	市场价	3,390
重庆中法供水有限公司			2,850
重庆中法唐家沱污水处理有限公司			390
重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司			40
四川金易管业有限公司			20
合计:			13,790

2、2013年预计向关联方采购商品或接受服务的发生额约为1,180万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2013年 预计金额
安诚财产保险股份有限公司重庆分公司			360
四川金易管业有限公司	采购商品或接受服务	市场价	570
重庆市渝盛水资源开发有限公司		政府定价	250
合计:			1,180

3、2013年预计向关联方承租和出租业务的发生额约为390万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2013年 预计金额
重庆市水务资产经营有限公司			90
重庆中法唐家沱污水处理有限公司			300
合计:			390

二、关联方介绍

2013年预计与公司发生关联交易的关联方均为关联法人,主要类型为公司控股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。具体如下:

(一)公司的控股股东

重庆市水务资产经营有限公司
法定代表人:朱宪生
注册资本:606,457.15万元
成立时间:2007年8月16日
主营业务: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。

(二)公司的合营企业

重庆中法水务投资有限公司
法定代表人:武秀峰
注册资本:26,500万美元
成立时间:2006年7月6日
主营业务:在中国从事城市供、排水项目及其相关业务的投资。

(三)其他关联法人

1、重庆中法供水有限公司
法定代表人:吴家宏
注册资本:42,546.98万元
成立时间:2002年10月21日
主营业务:在专管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,及与供水有关的业务。 国家法律、法规禁止和限制的除外)

2、重庆中法唐家沱污水处理有限公司
法定代表人:武秀峰
注册资本:47,000万元
成立时间:2006年12月1日
主营业务:在专管区地区内处理污水,相关配套设施的建设、经营、管理及与污水处理相关的业务。 涉及行政许可的项目需凭许可证经营)

3、重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司
法定代表人:吴茂见
注册资本:19,629万元
成立时间:2011年6月1日
主营业务: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;提供污水处理服务;从事与污水处理相关的其他业务。

4、四川金易管业有限公司
法定代表人:李绍锡
注册资本:12,800万元
成立时间:2003年7月15日
主营业务:生产销售PP-R、PE、PVC、FRP管材及管件、钢管、不锈钢管、钢塑复合管及管件、塑料制品、农业灌溉、农村饮水、农村燃气用管材及管件,水利工程管材及管件。进出口化工产品、机电产品、各型管材、管件。销售建材、五金交电商品,化工产品 不含危险化学品)、机械设备、日用品类(不含烟花爆竹)、百货。市政管道安装工程,房地产开发。汽车运输、物流、汽车租赁、汽车零配件销售(限运输物流分公司经营)以上项目涉及行政许可或审批及资质的,凭许可证或审批文件及资质经营。

5、安诚财产保险股份有限公司
法定代表人:喻伦生
注册资本:300,000万元
成立时间:2006年12月31日
主营业务:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

6、重庆市渝盛水资源开发有限公司
法定代表人:石云建
注册资本:10,115.11万元
成立时间:2004年5月19日
主营业务:水资源的开发、利用,水利水电工程的建设和经营等。

三、关联交易的的目的以及对公司的影响

公司与各关联方预计在2013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,尤其是提供排水业务方面能够充分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。

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,并不会损害本公司及非关联股东利益。

四、关联董事回避情况

在本次公司2届董事会第19次会议《2012年年度董事会》就该议案进行审议表决时,关联董事武秀峰先生、吴家宏先生、赖生平先生、Stephen Clark 郭仕达)已进行回避,由董事王峰青先生及三位独立董事:孙芳城先生、王军先生、王根芳先生进行表决。

五、独立董事意见及监事会意见

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。

关联方以公司控股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;交易均为日常经营性关联交易,除个别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。因此,交易是公允的,有较为充分的履约保障。

在公司2届董事会第19次会议《2012年年度董事会》对2013年预计日常关联交易进行审

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、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第2届董事会第19次会议《2012年年度董事会会议》于2013年4月1日在公司11楼会议室召开,本次会议的通知已于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《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。

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》
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。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年年度报告》全文及摘要
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。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年度利润分配预案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本集团母公司截止2012年12月31日可供股东分配利润为人民币1,911,604,905.50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2.62元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,257,600,000.00元,其余未分配利润654,004,905.50元转以后年度分配;本次不实施资本公积金转增股本。

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。

七、审议通过关于重庆水务集团股份有限公司2013年预计日常关联交易的议案
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案为关联交易议案,关联董事武秀峰、吴家宏、赖生平、Stephen Clark 郭仕达)在审议表决时进行了回避。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

重庆水务集团股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》已于2013年4月3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2012年内部控制审计报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

重庆水务集团股份有限公司2012年内部控制审计报告》已于2013年4月3日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为重庆水务集团股份有限公司2013年度审计机构的议案》
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。

十一、审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为重庆水务集团股份有限公司2013年度内部控制审计机构的议案》
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。

十二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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的专项报告《2012年度》已于2013年4月3日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司对外捐赠管理制度》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2012年年度股东大会的议案》
表决结果:8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
2013年4月3日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2013-013

重庆水务集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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于2013年4月1日上午11:30在公司9楼会议室召开了第二届监事会第十二次会议《2012年度监事会》。会议通知已于2013年3月22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4人,实到监事4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2012年度监事会工作报告的议案》
表决结果:4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2012年度财务决算报告的议案》
表决结果:4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2012年年报全文及摘要的议案》
表决结果:4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2012年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2012年12月31日公司可供股东分配利润为人民币1,911,604,905.50元。

以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.62元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,257,600,000.00元,其余未分配利润654,004,905.50元转以后年度分配。

表决结果:4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2012年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:4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2012年度内部控制审计报告的议案》
表决结果:4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。

七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为重庆水务集团股份有限公司2013年度审计机构的议案》
表决结果:4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、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为重庆水务集团股份有限公司2013年度内部控制审计机构的议案》
表决结果:4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、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:4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
2013年4月3日