

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,	上海证券交易所

							最后一期利息随本金的兑付一起支付	
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

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、处置组及终止经营》(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
重庆市豪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。