

重庆水务集团股份有限公司 2016 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。

1 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	汤清平	因工作原因未能亲自出席会议	王世安

- 2 立信会计师事务所（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。

3 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

2017 年 3 月 29 日公司第三届董事会第二十九次（2016 年年度董事会）会议审议通过的公司 2016 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 2.80 元（含税）比例向全体股东派发现金红利 134,400 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	王世安	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	swjt dsb@cqswjt.com	swjt dsb@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。本集团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。

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、随着生态文明建设上升为国家战略、绿色发展成为时代理念、水污染防治工作全面推进，水务行业处于大有作为的重要战略机遇期、发展窗口期、深度变革期。

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《2016 年国民经济和社会发展统计公报》，全年总用水量 6,150 亿立方米，比上年增长 0.8%。其中，生活用水增长 2.7%，工业用水减少 0.4%，农业用水增长 0.7%，生态补水增长 1.9%。万元国内生产总值用水量 84 立方米，比上年下降 5.6%。万元工业增加值用水量 53 立方米，下降 6.0%。人均用水量 446 立方米，比上年增长 0.2%。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、水污染防治任务艰巨，水环境质量仍是全面建成小康社会的突出短板。水务产业发展还存在不少困难和问题，如：自主创新能力不强；市场秩序不规范，基础设施建设领域低价恶性竞争问题突出；PPP 模式相关规则有待完善；市场机制尚不健全，财税价格政策亦待完善。

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 56%的自来水市场和重庆市约 77%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 94%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具有区域垄断优势。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（如 2015 年 5 月成立的重庆环境投资有限公司等），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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	20,237,123,481.23	19,587,630,385.97	3.32	20,570,917,509.41
营业收入	4,453,660,598.12	4,488,098,717.55	-0.77	4,136,582,015.11
归属于上市公司股东的净利润	1,068,097,794.03	1,551,564,577.81	-31.16	1,450,004,306.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,909,045.82	1,320,650,643.80	-33.07	1,255,421,093.34
归属于上市公司股东的净资产	13,413,220,484.72	13,594,784,290.50	-1.34	13,246,442,209.29
经营活动产生的现金流量净额	2,129,175,624.38	2,052,404,566.25	3.74	2,177,246,383.36
基本每股收益(元)	0.22	0.32	-31.25	0.30

/ 股)				
稀释每股收益 (元 / 股)	0.22	0.32	-31.25	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	8.03	11.65	减少3.62个百分点	10.94

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	970,037,341.08	1,184,083,216.33	1,336,591,440.26	962,948,600.45
归属于上市公司股东的净利润	304,439,560.00	452,477,003.83	500,889,192.93	-189,707,962.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	270,125,763.75	386,678,469.58	463,598,607.07	-236,493,794.58
经营活动产生的现金流量净额	386,967,046.35	559,414,047.01	684,473,819.27	498,320,711.75

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)						51,482	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)						51,942	
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	0	无	0	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	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	102,034,787	2.13	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		未知
全国社保基金四一四组合	8,999,949	18,999,785	0.40	0	未知		未知

全国社保基金四一三组合		15,000,073	0.31	0	未知		未知
吴绮绯	1,500,290	10,510,802	0.22		未知		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		9,524,474	0.20	0	未知		未知
全国社保基金四一组合		6,499,958	0.14	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金		4,999,922	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。						

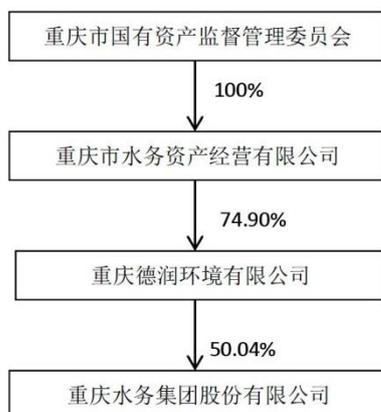
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

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	2013-01-29	2018-01-29	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2016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,按期足额支付了本期公司债券自2015年1月29日至2016年1月28日期间的应付利息。

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月和2016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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.3347	0.3055	2.92
EBITDA全部债务比	0.61	0.78	-21.79
利息保障倍数	11.46	13.34	-14.09

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85,517.24万立方米,重庆市财政采购污水处理服务结算价格为2.78元/立方米,实现污水处理服务收入186,572.22万元,占公司总营业收入的41.89%;

公司自来水累计售水量 42,077.33 万立方米，售水均价 2.52 元/立方米（不含税），实现自来水销售收入 106,223.32 万元，占公司总营业收入的 23.85%；公司工程施工及其他业务收入 152,570.52 万元，占公司总营业收入的 34.26%。（注：2016 年计提了 2015 年 7 月至 2016 年 12 月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税 50,966.58 万元，影响 2016 年污水处理收入相应减少 50,966.58 万元。）

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 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 30,862,028.40 元，调减管理费用本年金额 30,862,028.40 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

本期纳入合并范围内企业共 19 家，具体如下：

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

子公司名称
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
重庆水务集团工程有限公司
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

说明：

1、本公司于 2016 年 3 月与重庆大足城乡建设投资集团有限公司（以下简称“大足城投”）签署了股权转让协议，双方同意本公司以 5,016.036 万元人民币（重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估并经上级有权部门备案的截止 2015 年 7 月 31 日评估净资产值的 60%）受让大足城投所持有的重庆市大足区清溪水务有限公司（以下简称“清溪水务”）60%的股权。清溪水务原系大足城投于 2015 年 7 月以重庆市大足区龙水镇污水处理工程项目资产出资设立的全资子公司，注册资本为 8,360.06 万元人民币，主营业务为污水处理设施和环保设施运营、管理和维护；排水、排污、污水处理及处置等。截至本报告期末，本公司已支付全部股权转让款，清溪水务的全部资产权属手续且股权变更登记工作已办理完毕。本次股权变更后，清溪水务的股东分别为本公司（持股 60%）及大足城投（持股 40%）。

2、本公司于 2016 年 4 月与四川中海工业设备有限公司（以下简称“四川中海”）、成都汇凯水处理有限公司（以下简称“成都汇凯”）签署了股权转让协议，同意本公司以 3,120 万元人民币受让四川中海所持有的成都汇凯 80%的股权。成都汇凯成立于 2012 年 8 月，注册资本 6,050 万元，在公司本次受让股权前，成都汇凯的股东分别为四川中海（持股 80%）及成都天翔环境股份有限公司（持股 20%，以下简称“天翔环境”），经营范围为污水处理项目的投资与管理，系成都青白江第二污水处理厂 BOT 项目的项目公司。截至本报告期末，本公司已全额支付股权转让款，成都汇凯股权转让变更登记工作已办理完毕。本次股权变更后，成都汇凯的股东分别为本公司（持股 80%）及天翔环境（持股 20%）。