# 重庆水务集团股份有限公司

证券代码:601158　　证券简称:重庆水务

## 2013 年度报告摘要

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

| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011年(末) 调整后 | 2011年(末) 调整前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 19,882,074,667.89 | 17,936,564,896.97 | 10.85 | 17,616,165,150.68 | 17,389,818,063.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,028,162,085.14 | 12,389,378,906.48 | 5.16 | 11,634,068,614.29 | 11,587,788,614.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,273,117,963.10 | 1,981,916,119.07 | 14.69 | 1,911,276,821.30 | 1,911,276,821.30 |
| 营业收入 | 3,999,575,359.35 | 3,968,736,585.71 | 0.78 | 3,775,367,869.95 | 3,775,367,869.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,877,203,525.25 | 1,888,594,221.23 | -0.60 | 1,609,031,580.56 | 1,609,031,580.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,774,143,519.35 | 1,730,803,922.72 | 2.50 | 1,542,346,802.46 | 1,542,346,802.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.77 | 15.97 | 减少1.20个百分点 | 14.44 | 14.44 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.34 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.34 | 0.34 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期股东总数 | 75,061 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | | 78,943 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 无 0 |
| 重庆苏渝实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 13.44 | 645,000,000 | 0 | 无 0 |
| 全国社保基金四零三组合 | 未知 | 0.38 | 18,060,419 | 0 | 无 0 |
| 全国社保基金四一四组合 | 未知 | 0.31 | 14,999,669 | 0 | 无 0 |
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.30 | 14,415,571 | 0 | 无 0 |
| 马来西亚国库控股公司-自有资金 | 未知 | 0.17 | 8,154,319 | 0 | 无 0 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 未知 | 0.17 | 8,074,399 | 0 | 无 0 |
| 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 未知 | 0.15 | 7,234,013 | 0 | 无 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金 | 未知 | 0.15 | 6,991,994 | 0 | 无 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-005L-FH002沪 | 未知 | 0.11 | 5,492,396 | 0 | 无 0 |
| 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市水务资产经营有限公司与重庆苏渝实业发展有限公司之间不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;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。 | | | | |

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

2013年,经过集团及下属各公司的共同努力,供排水水质持续稳定达标。公司营业收入实现平稳增长、资产及净资产等实现稳定快速增长,净利润与去年基本持平,每股收益与去年持平达到每股0.39元。全集团实现营业收入达到40.00亿元,同比增长0.78%;实现利润总额19.45亿元,同比增加4.03%;实现净利润18.77亿元(不含少数股东损益),同比减少0.60%。全集团总资产达到198.82亿元,同比增幅 10.85%,净资产130.28亿元(不含少数股东权益)(不含少数股东权益),同比增幅为5.16%。2013年末公司资产负债率为34.42%,较2012年末上升3.54个百分点。以上数据表明,本集团经营业绩呈现稳定态势,财务结构及资产状况继续保持良好。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,999,575,359.35 | 3,968,736,585.71 | 0.78 |
| 营业成本 | 1,989,181,345.97 | 2,082,425,898.82 | -4.48 |
| 销售费用 | 58,293,135.12 | 55,741,630.77 | 4.58 |
| 管理费用 | 516,211,601.45 | 473,325,698.03 | 9.06 |
| 财务费用 | -140,386,338.19 | -84,715,748.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,273,117,963.10 | 1,981,916,119.07 | 14.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,134,328,603.12 | 667,405,758.29 | -269.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,201,591.83 | -1,547,985,613.27 | |
| 研发支出 | 1,686,464.00 | 9,979,178.96 | -83.10 |

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,实现营业收入399,957.54万元,比2012年396,873.66万元增加3,083.88万元,增幅为0.78%,其中,主营业务收入355,985.49万元,比去年同期减少0.48%,其他业务收入43,972.05万元,比去年同期增加12.27%。从主营业务收入构成来看,实现自来水销售收入88,964.01万元,同比增加6.56%;实现污水处理服务收入233,894.80万元,同比增加6.05%;实现工程施工业务收入23,337.46万元,同比减少48.96%。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内,公司前五名客户销售金额243,427.87万元,占销售总额的68.38%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

| 分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 自来水销售 | 电耗 | 22,388.95 | 33.88 | 20,850.24 | 34.05 | 7.38 |
| 自来水销售 | 药剂 | 1,039.41 | 1.57 | 944.37 | 1.54 | 10.06 |
| 自来水销售 | 人工 | 17,479.76 | 26.45 | 16,015.44 | 26.16 | 9.14 |
| 自来水销售 | 折旧及摊销 | 17,640.87 | 26.69 | 16,473.11 | 26.91 | 7.09 |
| 自来水销售 | 其他成本费用 | 7,538.64 | 11.41 | 6,942.00 | 11.34 | 8.59 |
| 污水处理 | 电耗 | 14,580.94 | 19.58 | 13,846.33 | 19.67 | 5.31 |
| 污水处理 | 药剂 | 4,169.97 | 5.60 | 4,040.34 | 5.74 | 3.21 |
| 污水处理 | 人工 | 13,414.77 | 18.01 | 11,824.45 | 16.8 | 13.45 |
| 污水处理 | 折旧及摊销 | 34,149.64 | 45.85 | 32,501.63 | 46.18 | 5.07 |
| 污水处理 | 其他成本费用 | 8,169.52 | 10.97 | 8,175.00 | 11.61 | -0.07 |

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司前五名供应商采购金额42,370.73万元,占采购总额的66.71%。

4、 费用

| 报表项目 | 本期发生额(元) | 上期发生额(元) | 变动金额(元) | 变动幅度% | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -140,386,338.19 | -84,715,748.10 | -55,670,590.09 | 不适用 | 注1 |
| 所得税费用 | 66,126,626.72 | -19,603,853.46 | 85,730,480.18 | 不适用 | 注2 |

注1:财务费用报告期比上年同期减少55,670,590.09元,主要原因是外币汇率波动引起汇兑损益变化所致,报告期外币借款按期末汇率折算发生汇兑收益214,191,768.47元较上年同期增加100,686,543.02元;

注2:所得税费用增加的主要原因:1、上年同期公司收到企业所得税退还额50,000,000.00元,报告期无此项因素;2、报告期公司拟转让对重庆国际信托股份有限公司股权,因股权投资由权益法核算调整为成本法核算且对该项股权投资计提减值准备金额计算递延所得税影响,使报告期所得税费用增加32,289,900.00元。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

| | |
|---|---|
| 本期费用化研发支出 | 641,357.00 |
| 本期资本化研发支出 | 1,045,107.00 |
| 研发支出合计 | 1,686,464.00 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 0.01 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 0.04 |

(2) 情况说明

研发支出变动原因说明:主要系报告期内公司部分水专项子课题已结题,相关支出减少所致。

6、 现金流

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 增减金额 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,197,990,951.81 | 1,101,336,264.09 | 96,654,687.72 |
| 其中:经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,273,117,963.10 | 1,981,916,119.07 | 291,201,844.03 |
| ?投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,134,328,603.12 | 667,405,758.29 | -1,801,734,361.41 |
| ?筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,201,591.83 | -1,547,985,613.27 | 1,607,187,205.10 |

注1:公司投资活动产生的现金流量净额减少主要原因系公司报告期发放委托贷款67,000万元,而2012年收取重庆中法供水有限公司和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权转让价款共计40,889.65万元、收回2011年发放委托贷款本金39,000万元和理财产品本金20,000万元;

注2:公司筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内发行15亿元公司债券所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润总额变化的主要原因:一是因外汇汇率波动引起汇兑损益变化增加利润10,060.89万元;二是因供排水主营业务利润提高增加利润9,807.18万元;三是因对重庆国际信托有限公司股权投资计提减值准备减少利润14,313.93万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年7月,经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,同意发行期限不超过7年、票面总额不超过15亿元的公司债券。2012年9月26日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1214号)。本期债券发行工作已于2013年1月31日结束,通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币15亿元、期限为5年期、票面年利率5.12%的无担保公司债,并于2013年3月1日在上海证券交易所挂牌交易,简称"12渝水务",上市代码"122217"。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司2013年营业收入计划414,900万元,实际完成399,958万元,比计划减少14,942万元,主要原因是工程施工业务收入减少所致。

公司2013年营业成本与期间费用预计281,500万元,实际完成242,330万元,比计划减少39,170万元,主要是因为报告期内外汇汇率波动引起汇兑收益增加21,419万元所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 自来水销售 | 889,640,097.45 | 660,876,267.21 | 25.71 | 6.56 | 7.94 | 减少0.96个百分点 |
| 污水处理收入 | 2,338,947,988.00 | 744,848,402.62 | 68.15 | 6.05 | 5.82 | 增加0.06个百分点 |
| 工程施工收入 | 233,374,623.44 | 188,675,819.12 | 19.15 | -48.96 | -51.01 | 增加3.39个百分点 |
| 其他收入 | 97,892,207.90 | 64,428,968.52 | 34.18 | 23.27 | 29.22 | 减少3.03个百分点 |
| 合计 | 3,559,854,916.79 | 1,658,829,457.47 | 53.40 | -0.48 | -5.27 | 增加2.35个百分点 |

注:1、供排水收入同比增加主要是由于水量增加所致。

2、工程施工收入同比减少是主要由于对外承接工程施工业务减少所致。

3、其他收入同比增加主要是由于对外销售业务增加所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 重庆市 | 3,559,854,916.79 | -0.48 |

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 4,744,660,417.66 | 23.86 | 3,551,804,423.19 | 19.80 | 33.58 |
| 应收账款 | 663,855,718.25 | 3.34 | 558,017,911.18 | 3.11 | 18.97 |
| 存货 | 131,924,231.31 | 0.66 | 121,667,082.60 | 0.68 | 8.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,435,604.97 | 0.35 | 264,648,841.40 | 1.48 | -73.39 |
| 持有至到期投资 | 670,000,000.00 | 3.37 | | | |
| 长期应收款 | 471,675,754.11 | 2.37 | 587,303,863.71 | 3.27 | -19.69 |
| 长期股权投资 | 3,816,347,475.84 | 19.19 | 3,675,732,398.64 | 20.49 | 3.83 |
| 投资性房地产 | 151,910,700.81 | 0.76 | 113,412,490.20 | 0.63 | 33.95 |
| 固定资产 | 7,056,347,339.82 | 35.49 | 6,710,774,883.71 | 37.41 | 5.15 |
| 在建工程 | 963,290,004.11 | 4.85 | 1,214,442,780.57 | 6.77 | -20.68 |
| 递延所得税资产 | 39,748,299.81 | 0.20 | 18,194,569.74 | 0.10 | 118.46 |
| 应付账款 | 679,589,415.10 | 3.42 | 836,615,030.70 | 4.66 | -18.77 |
| 预收款项 | 405,314,827.93 | 2.04 | 359,916,311.49 | 2.01 | 12.61 |
| 其他应付款 | 182,354,365.57 | 0.92 | 226,823,699.19 | 1.26 | -19.61 |
| 长期借款 | 1,470,351,213.26 | 7.40 | 1,729,582,539.51 | 9.64 | -14.99 |
| 应付债券 | 3,331,081,143.33 | 16.75 | 1,760,803,883.06 | 9.82 | 89.18 |
| 递延所得税负债 | 54,550,267.21 | 0.27 | 1,159,125.00 | 0.01 | 4,606.16 |

货币资金:增加的主要原因系公司报告期发行15亿元公司债,同时对外发放委托贷款减少货币资金6.7亿元。

一年内到期的非流动资产:减少的主要原因系公司子公司香江环保有限公司和公用事业建设有限公司工程款收回。

持有至到期投资:增加的原因是报告期新增对外发放委托贷款67,000万元所致。

投资性房地产:报告期增加主要由固定资产转入投资性房地产所致。

递延所得税资产:增加的主要原因系公司对拟转让重庆国际信托有限公司股权计提的减值准备143,139,287.85元影响所致。

应付债券:增加的主要原因系报告期内公司发行15亿元公司债券所致。

递延所得税负债:增加的主要原因系公司拟转让对重庆国际信托有限公司股权,根据对按权益法核算重庆信托的损益调整金额在拟转让时点产生的暂时性差异使本期递延所得税负债增加53,760,793.18元。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 3,376,140.87 | 3,799,458.99 | 423,318.12 | 423,318.12 |
| 可供出售金融资产 | 18,452,500.00 | 15,778,705.04 | -2,673,794.96 | |
| 合计 | 21,828,640.87 | 19,578,164.03 | -2,250,476.84 | 423,318.12 |

(四) 核心竞争力分析

1、根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》(渝府[2007]122号)文件,本公司及受本公司控制的供、排水企业在公司成立之日起的30年特许经营期间,在特许经营区域范围内独家从事供排水服务,授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利,并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业,具有厂网一体、产业链完整的优势。截至2013年12月31日,公司供水企业拥有33套制水系统(水厂),生产能力193.30万立方米/日;排水企业投入运行的污水处理厂有44个,污水处理业务日处理能力为204.33万立方米。

2、本公司所从事的污水处理业务采取"政府特许、政府采购、企业经营"的模式,污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础(合理利润以10%的净资产收益率核定),结算价格标准每三年核定一次,确立了本集团作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系,也用市场经济规则保证了本集团污水处理服务长期且稳定的合理利润。

3、财务结构优势:资产负债率较低,财务结构稳健,现金流稳定。

4、技术/设备优势:公司生产工艺成熟,供水和污水处理能力持续增长,供排水水质均达到要求标准;主要设备完好率达100%,设备可靠性和利用率均有效提高。同时,公司拥有海外战略投资者及战略投资伙伴,拥有设备技术后备支持,可以较好地和国际同业沟通,获取先进技术设备。

5、人才优势:公司从事供排水业务多年,积累了丰富经验,培养和储备大批优秀的人才,是公司主营业务的中坚力量。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内本公司新增对外股权投资4,471.19万元,比上年同期投资额16,440.54万元减少11,969.35万元,下降72.80%,主要系报告期公司出资4,050万元参与对安诚财产保险股份有限公司增资扩股及新增对煌盛集团重庆管业有限公司投资421.19万元,而上年公司出资15,270.34万元收购了重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司股权所致。

| 被投资单位情况 | | |
|---|---|---|
| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例(%) | 主要业务 |
| 安诚财产保险股份有限公司 | 5.15 | 财产保险 |
| 煌盛集团重庆管业有限公司 | 21.00 | 给水、化工、燃气、排水用塑料管材的生产销售 |

(1) 证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基金 | 377020 | 上投摩根 | 2,219,834.40 | 2,202,216.67 | 2,598,835.89 | 68.40 | 720,124.79 |
| 2 | 股票 | 600028 | 中国石化 | 560,999.98 | 54,000.00 | 314,496.00 | 8.28 | -42,066.00 |
| 3 | 股票 | 600030 | 中信证券 | 354,267.62 | 21,000.00 | 267,750.00 | 7.05 | -6,510.00 |
| 4 | 股票 | 600176 | 中国玻纤 | 570,539.28 | 30,000.00 | 227,100.00 | 5.98 | -74,400.00 |
| 5 | 股票 | 000793 | 华闻传媒 | 75,298.52 | 12,000.00 | 142,560.00 | 3.75 | 63,240.00 |
| 6 | 股票 | 600795 | 国电电力 | 182,821.89 | 52,080.00 | 122,388.00 | 3.22 | -7,812.00 |
| 7 | 股票 | 002133 | 广宇集团 | 125,517.80 | 12,480.00 | 47,673.60 | 1.25 | -10,982.40 |
| 8 | 股票 | 000559 | 万向钱潮 | 32,843.34 | 5,200.00 | 27,612.00 | 0.73 | 5,512.00 |
| 9 | 可转债 | 110018 | 国电转债 | 19,000.00 | 190.00 | 19,655.50 | 0.52 | -1,679.60 |
| 10 | 股票 | 601137 | 博威合金 | 27,000.00 | 1,000.00 | 14,990.00 | 0.39 | -410.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 23,074.03 | / | 16,398.00 | 0.43 | -4,693.44 |
| 合计 | | | | 4,191,196.86 | / | 3,799,458.99 | 100 | 640,323.35 |

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK3618 | 重庆农商行 | 200,000,000.00 | 1.34 | 200,000,000.00 | 21,250,000.00 | | 长期股权投资 | 发起人 |
| 601818 | 光大银行 | 10,725,000.00 | 0.01 | 15,778,705.04 | 350,900.00 | -2,304,143.99 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| HK6881 | 中国银河 | 2,000,000.00 | 0.03 | 2,000,000.00 | | | 长期股权投资 | 发起人 |
| 合计 | | 212,725,000.00 | / | 217,778,705.04 | 21,600,900.00 | -2,304,143.99 | / | / |

注:公司2010年度将持有A股上市交易的中国光大银行6,050,000股股权投资重分类为可供出售金融资产,初始投资成本10,725,000.00元,报告期因中国光大银行发行H股,为履行国有股股东转持义务,划转社保基金118,156股后剩余5,931,844股,投资成本减少209,455.14元,减持后投资成本为10,515,544.86元。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安诚财产保险股份有限公司 | 180,000,000.00 | 210,000,000.00 | 5.15 | 220,500,000.00 | | | 长期股权投资 | 发起人及增资入股 |
| 重庆国际信托投资公司 | 2,210,840,000.00 | 581,800,000.00 | 23.86 | 2,426,106,000.00 | 80,143,834.88 | 21,483,797.40 | 长期股权投资 | 增资入股 |
| 合计 | 2,390,840,000.00 | 791,800,000.00 | / | 2,646,606,000.00 | 80,143,834.88 | 21,483,797.40 | / | / |

注:报告期内公司以货币资金方式出资4,050万元参与安诚财产保险股份有限公司增资,购买其增发股份3,000万股,增资后公司持股比例由6%调减为5.15%。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆耀隆农业开发有限公司 | 300,000,000.00 | 12个月 | 10 | 日常经营 | 隆鑫集团有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 30,000,000.00 |
| 隆鑫控股有限公司 | 300,000,000.00 | 12个月 | 11 | 日常经营 | 重庆市三峡担保集团有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 33,000,000.00 |
| 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 70,000,000.00 | 12个月 | 10 | 建设长寿化工园MDI一体化项目配套工程 | 重庆进出口信用担保有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 7,000,000.00 |

注1:公司于2013年2月5日通过中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行向重庆耀隆农业开发有限公司发放总额为人民币30,000万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款,年利率10%,期限为十二个月,用于借款人日常经营。隆鑫集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。截止本报告期末公司已收到上述委托贷款收益2,658.33万元;该笔委托贷款已于2014年1月26日收回本金,收到委托贷款收益共计为2,958.33万元。

注2:公司于2013年7月10日通过中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行向隆鑫控股有限公司发放总额为人民币30,000万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款,年利率11%,期限为十二个月,用于借款人日常经营。重庆市三峡担保集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。截止本报告期末公司已收到上述委托贷款收益1,494.17万元。

注3:公司于2013年12月2日通过中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部向重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司发放总额为人民币7,000万元(大写:人民币柒仟万元整)的委托贷款,年利率10%,期限为十二个月,用于借款人建设长寿化工园MDI一体化项目配套工程。重庆进出口信用担保有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。截止本报告期末公司已收到上述委托贷款收益35.00万元。

3、 募集资金使用情况

详见2014年4月4日刊登在上海证券交易所网站(Hhttp://www.sse.com.cnH)的《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(2013年度)》。

4、 主要子公司、参股公司分析

1)重庆市自来水有限公司

重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司,注册资本和实收资本均为56,336.56万元,主要从事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内,重庆市自来水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事自来水的生产与供应。截止报告期末,重庆市自来水有限公司总资产389,173.67万元,净资产221,504.62万元(含少数股东权益);报告期实现营业总收入112,604.83万元,净利润13,044.23万元(含少数股东损益)。

2)重庆市三峡水务有限责任公司

重庆市三峡水务有限责任公司系本公司的全资子公司,注册资本121,494.79万元,实收资本为121,494.79万元,主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内,重庆市三峡水务有限责任公司负责重庆市部分区县污水处理业务。截止报告期末,重庆市三峡水务有限责任公司总资产145,178.98万元,净资产130,829.04万元;报告期实现营业总收入25,382.74万元,净利润0万元。

3)重庆市排水有限公司

重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司,注册资本和实收资本均为126,220.96万元,主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内,重庆市排水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事城市生活污水处理业务。截止报告期末, 重庆市排水有限公司总资产374,835.65万元,净资产209,492.84万元;报告期实现营业总收入27,044.99万元,净利润0万元。

4)重庆中法水务投资有限公司

本公司持有重庆中法水务投资有限公司50%的股权,注册资本和实收资本均为26,500万美元,主要经营供排水项目及其相关业务投资。截止报告期末,重庆中法水务投资有限公司总资产396,700.35万元,净资产195,565.15万元(含少数股东权益);报告期实现营业收入87,299.79万元,净利润9,418.39万元(含少数股东损益)。

5、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

(六) 行业竞争格局和发展趋势

--宏观经济发展面临新机遇。我国正处于产业转型升级阶段,经济发展长期向好的基本面没有变,将带动水务需求平稳增长。特别是《国家新型城镇化规划》的出台,将带动水务、环保行业等基础设施领域的投资增长,水务环保企业将迎来更好的投资发展期。

--国家产业政策加强引导扶持。今年将出台《水污染防治行动计划》,提出加强饮用水源保护,推进重点流域污染治理;国家新颁布的《城镇排水与污水处理条例》,明确要求加大特许经营、政府采购力度,充分体现了政府对供排水行业的市场化导向。

--行业市场前景广阔。国务院下发《关于加快发展节能环保产业的意见》提出,到2015年环保产业总产值达到4.5万亿元;即将出台的《水污染防治行动计划》,据预测将带来超过2万亿的投资。重庆市计划到"十二五"末新增供水、排水产能规模分别约为158万立方米/日、166万立方米/日,预计完成投资近200亿元。

--重庆"五大功能区"发展强力推动。重庆市《关于科学划分功能区域、加快建设五大功能区的意见》及配套政策渐次出台,将在更大的空间和范围内优化产业和城镇布局,推动现代城市群建设,为公司进一步拓展本土水务市场创造了良机:一是旨在完善城市功能、提升现代都市形象的都市功能核心区将加快水务基础设施一体化布局和互联互通,供水工程总投资匡算约为84亿元;二是作为未来集聚新增人口、工业化城镇化主战场的都市功能拓展区和城市发展新区,则急待加快水务基础设施建设;这两方面都将带来对供排水的需求激增;三是众多工业园区供排水需求旺盛,也为公司未来在工业废水处理领域拓展带来新的契机。

(七) 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,培育新的利润增长源;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。

(八) 经营计划

坚定发展信心、把握市场机遇,以增量消化存量,全力推进规模效益发展。确保自来水供水量与污水处理量稳中有升, 供水水质综合合格率持续全面达标, 污水处理持续稳定达标排放;资产负债率控制在40%以内,各项财务指标稳健;推动"走出去"发展战略实现突破。

预计营业收入46.5亿元,预计营业成本与期间费用共计33亿元。

(九) 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

本公司目前的资金可基本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。在项目建设实施条件完全具备及并购项目成熟的前提下,计划期内公司拟以自有资金完成项目投资8.1亿元。

(十) 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。电价的上涨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。

3、公司供水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,公司存在供水业务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年-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,公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。同时,每个价格核定期满前,结算价格原则上不得进行临时性调整,除非因特殊原因并得到市政府的正式批准。因此,本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,密切注意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1NTU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而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,确保供排水水质符合国家相关行业标准要求。

5、汇率波动风险:截至2013年12月31日,本公司拥有三类外币借款,其中日本海外经济协力基金贷款转贷13,171,377,000.07日元,法国政府贷款转贷896,956.88欧元,国际复兴开发银行贷款转贷31,773,670.17美元。2011年、2012年、2013年,外币借款因汇率波动给本集团带来的汇兑净收益分别为15,540,262.94元、113,495,440.03元、214,104,381.03元。人民币兑换上述外币汇率的波动所产生的汇兑损益将对公司的财务费用及利润总额产生影响。

四、 董事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

五、 利润分配或资本公积金转增预案

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 0 | 2.70 | 0 | 1,296,000,000.00 | 1,877,203,525.25 | 69.04 |

董事长:李祖伟

重庆水务集团股份有限公司

2014年4月4日

证券代码:601158　　证券简称:重庆水务　　公告编号:临2014-011

# 重庆水务集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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25次会议(2013年年度董事会会议)于2014年4月2日在公司11楼会议室召开, 本次会议的通知已于2014年3月22日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长李祖伟先生主持,应到董事8人,实到董事6人,董事Stephen Clark(郭仕达)因出差,委托董事长李祖伟先生代为出席并表决;独立董事孙芳城因工作安排不能出席,委托独立董事王军先生代为出席并表决。公司部分监事、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2013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2013 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2013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。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2013年度利润分配预案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提