

重庆水务集团股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：重庆水务集团股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：重庆水务

股票代码：601158

收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司

住所/通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

签署日期：二〇二三年九月

收购人声明

本声明所述的词语或简称与本收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。

二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露收购人在重庆水务拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在重庆水务拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动系收购人通过国有股权无偿划转方式取得水务环境 80% 股权，导致间接收购水务环境及其控股子公司德润环境控制的重庆水务 88.56% 股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

收购人声明.....	1
目 录.....	2
释 义.....	3
第一节 收购人介绍.....	4
第二节 权益变动目的及决定.....	11
第三节 权益变动方式.....	13
第四节 资金来源.....	15
第五节 免于发出要约的情况.....	16
第六节 后续计划.....	17
第七节 对上市公司的影响分析.....	19
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	22
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	23
第十节 收购人的财务资料.....	24
第十一节 其他重大事项.....	31
第十二节 备查文件.....	35
收购报告书附表.....	38

释 义

本收购报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

本报告书、本收购报告书	指	《重庆水务集团股份有限公司收购报告书》
上市公司、重庆水务	指	重庆水务集团股份有限公司
收购人、渝富控股	指	重庆渝富控股集团有限公司
水务环境	指	重庆水务环境控股集团有限公司
本次收购、本次权益变动	指	重庆市国资委所持水务环境 80%股权无偿划转给渝富控股，导致渝富控股间接收购水务环境及其控股子公司德润环境控制的重庆水务 88.56%股份，无偿划转完成后渝富控股控制的重庆水务股份比例提升至 88.56%
渝富资本	指	重庆渝富资本运营集团有限公司
川仪股份	指	重庆川仪自动化股份有限公司
德润环境	指	重庆德润环境有限公司，系重庆水务环境控股集团有限公司控股子公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《16号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
财务顾问	指	华泰联合证券有限责任公司
法律顾问	指	国浩律师（重庆）事务所
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称：重庆渝富控股集团有限公司

注册地：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

法定代表人：胡际权

注册资本：1,680,000 万元

统一社会信用代码：91500000MA5U7AQ39J

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营期限：2016 年 8 月 15 日至无固定期限

主要股东：重庆市国有资产监督管理委员会持有 100% 股权

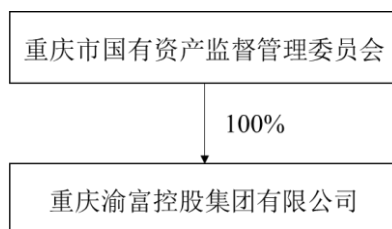
通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

联系电话：023-67678200

二、收购人相关产权及控制关系

（一）收购人股权结构

截至本报告书签署日，收购人渝富控股的股权结构图如下：



截至本报告书签署日，重庆市国资委持有渝富控股 100%股权，为渝富控股控股股东、实际控制人。渝富控股的控股股东和实际控制人最近两年内未发生变更。

（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况

收购人控股股东、实际控制人为重庆市国资委，系重庆市人民政府的直属特设机构，代表重庆市人民政府履行出资人职责。

（三）收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，收购人所控制的核心企业和核心业务基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	注册地	持股比例	主营业务
1	渝富资本	1,000,000.00	重庆	100.00%	产业投资及资产管理
2	重庆渝富产城运营建设发展有限公司	92,000.00	重庆	100.00%	从事投资业务
3	重庆渝富投资有限公司	60,000.00	重庆	100.00%	从事投资业务
4	中国四联仪器仪表集团有限公司	56,806.26	重庆	100.00%	仪器仪表制造
5	重庆渝富兴欣土地开发有限公司	15,000.00	重庆	100.00%	土地整治
6	重庆渝欣创商业管理有限公司	10.00	重庆	100.00%	商业综合体管理服务
7	重庆渝富土地开发经营有限公司	8,900.00	重庆	100.00%	土地整治项目开发
8	重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司	10,000.00	重庆	98.00%	股权投资管理
9	重庆银海融资租赁有限公司	120,000.00	重庆	94.49%	融资租赁
10	重庆数字经济投资有限公司	100,000.00	重庆	72.00%	从事投资业务
11	重庆进出口融资担保有限公司	300,000.00	重庆	60.00%	担保
12	重庆渝资光电产业投资有限公司	980,000.00	重庆	57.14%	光电产业投资
13	重庆兴农融资担保集团有限公司	579,981.61	重庆	56.33%	担保
14	重庆三峡融资担保集团股份有限公司	510,000.00	重庆	50.00%	担保

注 1：上述公司均为渝富控股合并范围内一级子公司；

注 2：如无特别说明，以上持股比例均为直接持股。

三、收购人从事的主营业务及最近三年财务状况

(一) 收购人主营业务情况

渝富控股是重庆市人民政府批准成立的全国首家地方国有独资综合性资产管理公司，是支持重庆市国有企业改革建设的综合性投资主体和国有资产经营实体。渝富控股是重庆市国资国企改革推动平台，国有资本优化布局操作平台，依托政府信用和协调能力，按市场化运作经营得到了政府的大力支持，作为重庆市规模最大的国有资本投资运营平台，具有十分重要的战略地位。目前，渝富控股从事的主要业务为金融领域、战略新兴产业领域和其他有投资价值领域的资本运营。

(二) 收购人最近三年财务状况

渝富控股最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
总资产	24,332,770.55	23,432,844.95	20,762,303.49
净资产	9,385,945.49	9,208,639.53	8,660,754.77
资产负债率	61.43%	60.70%	58.29%
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业总收入	1,520,945.33	1,451,806.67	717,435.69
主营业务收入	1,069,407.07	973,608.13	275,099.57
净利润	347,585.87	402,921.89	619,032.65
净资产收益率	4.70%	4.30%	7.46%

注 1：2021、2020 年财务数据系期后追溯调整后数据，全文下同；

注 2：资产负债率=负债总额/资产总额；

注 3：净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益。

四、收购人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，渝富控股最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，渝富控股董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
胡际权	党委书记、董事长	中国	重庆	否
张鹏	董事、总经理、党委副书记	中国	重庆	否
胡淳	董事、财务总监、党委委员	中国	重庆	否
王万洪	职工董事、党委副书记	中国	重庆	否
张玉昌	外部董事	中国	重庆	否
黄杰	外部董事	中国	重庆	否
王煜宇	外部董事	中国	重庆	否
李青龙	外部董事	中国	重庆	否
王玉祥	外部董事	中国	重庆	否
向远春	监事会主席、党委委员	中国	重庆	否
李文敏	外部监事	中国	重庆	否
刘小娟	外部监事	中国	重庆	否
罗旒	职工监事	中国	重庆	否
杨雨松	副总经理、党委委员	中国	重庆	否
周一波	副总经理、党委委员	中国	重庆	否
邓亮	副总经理、党委委员	中国	重庆	否

截至本报告书签署日，上述人员在最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至 2023 年 6 月 30 日，渝富控股及其控股子公司在境内、境外其他上市公司拥有权益股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	股票代码	公司名称	上市地点	持股情况
1	603100.SH	川仪股份	上海	渝富资本持股 10.68%，中国四联仪器仪表集团有限公司持股 30.08%
2	600369.SH	西南证券	上海	渝富资本持股 27.89%，招商财富-招商银行-渝富 4 号专项资产管理计划持股 1.61%

序号	股票代码	公司名称	上市地点	持股情况
3	0812.HK	西证国际证券股份有限公司	香港	西证国际投资有限公司持股 74.10%
4	601963.SH、1963.HK	重庆银行股份有限公司	上海、香港	通过渝富资本、重庆渝富（香港）有限公司、川仪股份、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、重庆宾馆有限公司、西南证券等主体合计持股 14.81%
5	601077.SH、3618.HK	重庆农村商业银行股份有限公司	上海、香港	通过渝富资本、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆渝富（香港）有限公司、川仪股份、重庆两江假日酒店管理有限公司等主体合计持股 9.05%
6	2722.HK	重庆机电股份有限公司	香港	渝富资本持股 6.30%
7	000736.SZ	中交地产股份有限公司	深圳	渝富资本持股 5.69%
8	001965.SZ	招商局公路网络科技控股股份有限公司	深圳	通过重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）持股 5.94%

注：如无特别说明，以上持股情况只考虑普通股。

七、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至 2023 年 6 月 30 日，渝富控股持有（包括通过控股子公司间接持有）5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况如下：

序号	公司名称	持股情况
1	重庆银行股份有限公司	通过渝富资本、重庆渝富（香港）有限公司、川仪股份、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、重庆宾馆有限公司、西南证券等主体合计持股 14.81%
2	重庆农村商业银行股份有限公司	通过渝富资本、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆渝富（香港）有限公司、川仪股份、重庆两江假日酒店管理有限公司等主体合计持股 9.05%
3	三峡人寿保险股份有限公司	渝富资本持股 20.00%
4	安诚财产保险股份有限公司	渝富资本持股 18.77%
5	重庆股权服务集团有限责任公司	重庆渝富华贸国有资产经营有限公司持股 51.00%，西南证券持股 34.00%
6	长安汽车金融有限公司	渝富资本持股 20.00%
7	西南证券	渝富资本持股 27.89%，招商财富-招商银行-渝富 4 号专项资产管理计划持股 1.61%
8	银华基金管理股份有限公司	西南证券持股 44.10%

序号	公司名称	持股情况
9	重庆股份转让中心有限责任公司	重庆股权服务集团有限责任公司持股 100.00%
10	西南期货有限公司	西南证券持股 100.00%
11	重庆鼎富瑞泽风险管理有限公司	西南期货有限公司持股 100.00%
12	西证股权投资有限公司	西南证券持股 100.00%
13	西证重庆股权投资基金管理有限公司	西证股权投资有限公司持股 100.00%
14	西证创新投资有限公司	西南证券持股 100.00%
15	西证国际投资有限公司	西南证券持股 100.00%
16	西证国际证券股份有限公司	西证国际投资有限公司持股 74.10%
17	重庆三峡融资担保集团股份有限公司	渝富资本持股 50.00%
18	重庆市教育融资担保有限公司	重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 100.00%
19	重庆渝台融资担保有限公司	重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 66.67%
20	重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司	重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 50.00%，重庆市教育融资担保有限公司持股 3.00%，重庆渝台融资担保有限公司持股 2.00%
21	深圳渝信资产管理有限公司	重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 100.00%
22	重庆市潼南区融资担保有限公司	重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 6.58%
23	重庆市融资再担保有限责任公司	重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 5.00%，重庆兴农融资担保集团有限公司持股 5.00%，重庆进出口融资担保有限公司持股 5.00%
24	重庆泽晖股权投资基金管理有限公司	重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 40.00%
25	重庆进出口融资担保有限公司	渝富控股持股 60.00%
26	重庆信惠投资有限公司	重庆进出口融资担保有限公司持股 100.00%
27	信惠商业保理有限公司	重庆信惠投资有限公司持股 100.00%
28	重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司	重庆进出口融资担保有限公司持股 25.50%
29	重庆兴农融资担保集团有限公司	渝富控股持股 56.33%
30	重庆市垫江县兴农融资担保有限公司	重庆兴农融资担保集团有限公司持股 8.33%
31	重庆市巫溪县兴农融资担保有限公司	重庆兴农融资担保集团有限公司持股 10.00%
32	重庆市涪陵区银科融资担保有限责任公司	重庆兴农融资担保集团有限公司持股 7.50%
33	重庆市渝北区兴农融资担保有限公司	重庆兴农融资担保集团有限公司持股 5.26%

序号	公司名称	持股情况
34	重庆市交通融资担保有限公司	重庆兴农融资担保集团有限公司持股 100.00%
35	重庆兴农资产经营管理有限公司	重庆兴农融资担保集团有限公司持股 67.37%
36	重庆农畜产品交易所股份有限公司	渝富资本持股 20.00%，重庆商业投资集团有限公司持股 20.00%
37	重庆银海融资租赁有限公司	渝富控股持股 94.49%
38	重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司	渝富控股持股 98.00%
39	四川富航资本股权投资基金管理有限公司	重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司持股 35.00%
40	安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司	重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司持股 14.29%
41	重庆渝富投资有限公司	渝富控股持股 100.00%
42	中新互联互通投资基金管理有限公司	重庆渝富投资有限公司持有 32.50%
43	重庆数字经济投资有限公司	渝富控股持股 72.00%
44	重庆联合产权交易所集团股份有限公司	渝富控股持股 27.41%
45	渝深创富私募股权投资基金管理有限公司	渝富控股持股 39.00%
46	华润渝康资产管理有限公司	渝富控股持股 20.00%

注：如无特别说明，以上持股情况只考虑普通股。

第二节 权益变动目的及决定

一、权益变动目的

为深入贯彻落实党的二十大、习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述和重庆市委六届二次全会、市委经济工作会议等决策部署，进一步深化国有资本授权经营体制改革，健全以管资本为主的国有资产管理体制，有效发挥国有资本投资运营公司功能作用，拟通过与国资国企改革重组，将渝富控股升级打造成规模能级大、投融资能力强的以先进制造业投资运营为特征的国有资本投资运营公司，协同、引领、推动产业集团高质量发展。

重庆市国资委将持有的水务环境 80%股权无偿划转给渝富控股，将导致渝富控股间接收购水务环境及其控股子公司德润环境控制的重庆水务 88.56%股份。本次无偿划转事宜完成后，德润环境仍为上市公司控股股东，重庆市国资委仍为上市公司实际控制人。

二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划

截至本报告书签署日，收购人除本报告书披露的接受划转的上市公司股份外，在未来12个月内无继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划。如未来有权益变动计划，收购人将严格依照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

三、本次权益变动所履行的相关程序

（一）本次权益变动已取得的批准和授权

2023年8月31日，重庆市国资委下发《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351号），重庆市国资委将持有的水务环境80%股权无偿划转给渝富控股。

（二）本次权益变动尚需履行的程序

本次权益变动尚需取得有权市场监督管理机构对本次无偿划转涉及的经营
者集中审查通过。

第三节 权益变动方式

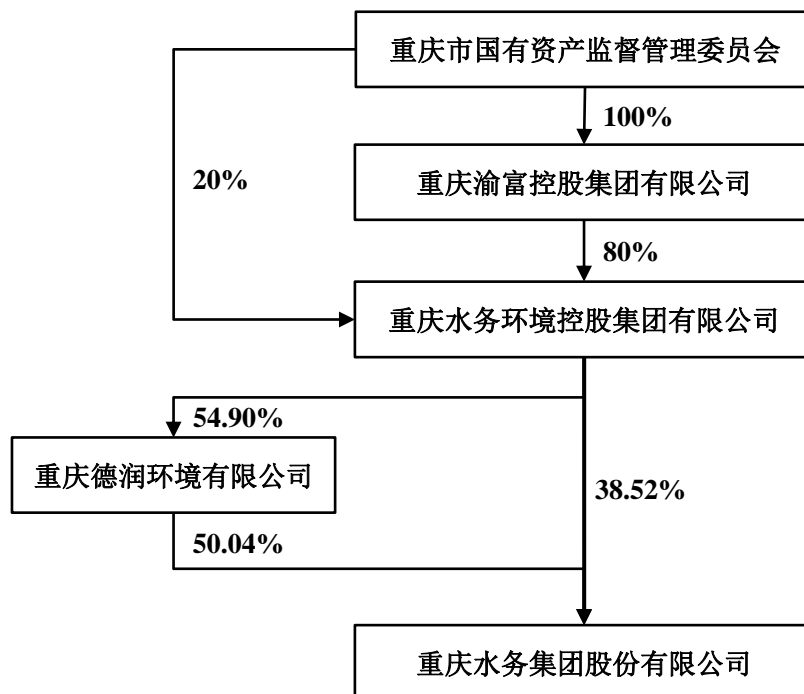
一、本次权益变动前收购人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，渝富控股不持有上市公司股份。水务环境直接持有上市公司 1,849,160,689 股股份，并通过控股子公司德润环境间接持有上市公司 2,401,800,000 股股份，合计 4,250,960,689 股股份，占上市公司总股本比例 88.56%。德润环境为上市公司控股股东，重庆市国资委为上市公司实际控制人。

二、本次权益变动的基本情况

根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351 号），重庆市国资委将持有的水务环境 80% 股权无偿划转至渝富控股。本次无偿划转事宜完成后，德润环境仍为上市公司控股股东，重庆市国资委仍为上市公司实际控制人。

本次权益变动完成后，上市公司的股权关系如下：



三、本次收购涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次交易涉及的上市公司股权权属真实、合法、完整，

本次交易涉及的上市公司股份未设置质押等担保物权，也不存在任何司法冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷等潜在法律风险或障碍的情形，不存在权利受限制情形。

第四节 资金来源

本次权益变动采取国有股权无偿划转方式，收购人无需支付对价，获得该等股份不涉及向划出方支付对价，不存在收购资金直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

就本次交易所涉及的国有股权无偿划转事宜，交易双方未附加任何特殊条件，未在本次交易标的上设定其他权利，收购人未给本次交易无偿划转的划出方提供质押、保证或其他任何形式的债务担保，不存在收购人向本次交易无偿划转的划出方直接、间接或以其他任何形式提供收购资金的情况，交易各方之间亦不存在其他补偿安排。

第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%，可以免于发出要约。

2023 年 8 月 31 日，本次无偿划转方案已取得重庆市国资委批准，同意将水务环境 80%股权无偿划转至渝富控股。本次无偿划转事宜完成后，渝富控股将持有水务环境 80%股权，导致间接收购水务环境及其控股子公司德润环境控制的重庆水务 88.56%股份。

本次权益变动系经国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转，符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于发出要约。

二、律师事务所就本次免于发出要约事项发表整体结论性意见

本次无偿划转的收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见，具体请参见另行披露的法律意见书。

第六节 后续计划

一、对上市公司主营业务的调整计划

本次权益变动不涉及对上市公司主营业务的调整，截至本报告书签署日，收购人承诺在未来 12 个月内不存在改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动事项外，收购人承诺在未来 12 个月内不存在对上市公司和其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的重大计划，也不存在使上市公司购买或置换资产的重大重组计划。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划

截至本报告书签署日，收购人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议，收购人及其所控制的企业与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。如未来根据上市公司的实际需要，对现任董事会或高级管理人员组成进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人暂无对公司章程条款进行修改的计划。如未来根据上市公司的实际需要进行相应修改，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司现有员工聘用计划做出重大变动的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实施对其现有员工聘用做出重大变动的计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司的分红政策进行重大调整的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实施对上市公司分红政策进行调整的计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。如未来收购人根据其自身及上市公司的发展需要对上市公司的业务和组织结构进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动为国有股权无偿划转，不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立产生影响。本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。

为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，收购人渝富控股出具了《关于保证重庆水务集团股份有限公司独立性的承诺函》，具体承诺如下：

“1、本公司及本公司控制的其他企业保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与重庆水务保持独立，确保重庆水务具有独立面向市场的能力，并严格遵守法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，不干预重庆水务的规范运作和经营决策，也不损害重庆水务和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式违规占用重庆水务及其控制的下属企业的资金。

2、如因本公司未履行上述承诺而给重庆水务造成损失，本公司将承担相应的法律责任。”

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

本次收购后，上市公司控股股东及实际控制人未发生变化。本次收购不会导致上市公司与渝富控股及其控制的其他企业之间产生新的同业竞争。

为规范及避免同业竞争问题，收购人渝富控股出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

“1、本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何与重庆水务构成竞争的业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知重庆水务，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给重庆水务，重庆水务享有优先权。如果重庆水务

认为该商业机会适合重庆水务并行使优先权，本公司及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使重庆水务获得该等商业机会。

2、如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司及本公司实际控制的其他公司从事的业务与重庆水务存在相同或类似业务的，本公司及本公司实际控制的其他公司将确保重庆水务享有充分的决策权，在重庆水务认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入重庆水务。

3、如因本公司未履行上述承诺而给重庆水务造成损失，本公司将承担相应的法律责任。”

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

本次收购前，收购人及其控制的企业与上市公司之间无产权控制关系，收购人与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交易情况。本次收购完成后，如上市公司与收购人及其关联方之间发生关联交易，则该等交易将在符合有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程的规定的前提下进行，同时将及时履行相关信息披露义务。

为减少和规范与上市公司之间的关联交易，收购人渝富控股已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

“1、本公司及本公司控制的其他企业将充分尊重重庆水务的独立法人地位，保障重庆水务的独立经营、自主决策。

2、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司控制的其他企业与重庆水务及其控制的企业之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及重庆水务章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害重庆水务及广大中小股东的合法权益。

3、本公司将杜绝一切非经营性占用重庆水务及其控制企业的资金、资产的行为，不要求重庆水务及其控制的企业向本公司或本公司控制的其他企业提供任

何形式的违规担保。

4、本公司及本公司控制的其他企业将严格按照法律法规以及重庆水务章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易进行表决时，按照相关法律法规、规范性文件以及重庆水务章程的有关规定履行回避表决的义务。

5、如因本公司未履行上述承诺而给重庆水务造成损失，本公司将承担相应的法律责任。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

截至本报告书签署日，最近 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员未与下列当事人发生以下重大交易：

（一）与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易；

（二）与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过 5 万元以上的交易；

（三）对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似的安排；

（四）对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况

收购人在本次权益变动前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动前六个月内，收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第十节 收购人的财务资料

一、最近三年财务报表

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就渝富控股 2020 年度及 2021 年度财务报告进行审计，并分别出具了天健审（2021）8-218 号和天健审（2022）8-333 号审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就渝富控股 2022 年度财务报告进行审计，并出具了众环审字（2023）1800073 号审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。收购人近三年的合并资产负债表、合并利润表以及合并现金流量表如下：

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产：			
货币资金	3,937,536.80	3,585,573.95	3,416,924.26
结算备付金	369,214.10	423,913.22	342,965.95
交易性金融资产	3,639,034.08	3,729,122.79	3,508,335.26
衍生金融资产	500.26	2,355.08	66.40
应收票据	17,894.34	13,089.62	1,866.02
应收账款	828,455.27	941,846.00	788,128.03
应收款项融资	66,863.29	75,055.82	-
预付款项	43,486.93	46,130.54	29,494.41
其他应收款	2,090,895.06	3,433,734.16	2,574,587.34
其中：应收利息	918.39	771.55	2,106.79
应收股利	337.45	3,607.19	351.43
买入返售金融资产	122,092.09	147,544.98	163,413.17
存货	229,756.60	209,921.12	188,018.36
合同资产	37,358.03	32,289.69	5.00
一年内到期的非流动资产	194,021.20	168,511.75	138,254.68
其他流动资产	22,557.95	13,278.05	14,078.11
流动资产合计	11,599,665.99	12,822,366.76	11,166,136.98
非流动资产：			

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
发放贷款及垫款	48,769.73	51,976.54	43,412.94
债权投资	377,313.34	564,344.55	468,791.27
其他债权投资	1,272,570.52	1,082,195.75	1,048,876.02
长期应收款	465,610.78	467,040.15	473,355.64
长期股权投资	4,719,766.22	4,768,090.20	4,322,855.93
其他权益工具投资	2,492,791.87	856,517.45	996,207.01
其他非流动金融资产	1,594,184.81	1,128,590.29	624,570.64
投资性房地产	35,382.52	31,522.64	18,153.86
固定资产	363,864.43	385,786.52	86,159.91
在建工程	51,395.60	60,129.90	136,916.55
使用权资产	15,197.88	17,517.46	19,331.54
无形资产	65,104.55	31,215.36	17,779.47
开发支出	3,233.67	3,414.94	1,480.84
商誉	25,111.95	25,111.95	35,973.29
长期待摊费用	10,404.75	9,605.83	3,004.67
递延所得税资产	234,291.98	198,133.00	182,995.93
其他非流动资产	958,109.97	929,285.67	1,116,301.01
非流动资产合计	12,733,104.56	10,610,478.20	9,596,166.51
资产总计	24,332,770.55	23,432,844.95	20,762,303.49
流动负债：			
短期借款	717,000.48	1,323,645.95	1,027,979.37
交易性金融负债	45,201.06	62,254.74	59,412.26
衍生金融负债	854.63	551.59	229.26
应付票据	70,902.46	63,062.24	1,500.00
应付账款	235,524.44	229,451.86	175,958.97
预收款项	120,543.48	136,236.07	161,007.91
合同负债	114,234.34	94,609.92	176.26
卖出回购金融资产款	2,159,895.17	2,122,703.12	1,835,301.38
代理买卖证券款	1,358,966.12	1,438,212.50	1,245,505.13
应付职工薪酬	181,202.88	202,045.42	154,218.13
应交税费	60,992.31	107,481.44	83,496.78
其他应付款	493,118.46	468,463.33	472,666.35
其中：应付利息	3.24	1,082.08	712.92

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
应付股利	45,351.83	37,385.90	63,888.03
一年内到期的非流动负债	1,462,654.55	1,172,052.83	1,338,787.95
其他流动负债	1,764,562.77	1,397,633.98	1,277,239.48
流动负债合计	8,785,653.15	8,818,405.00	7,833,479.23
非流动负债：			
长期借款	3,506,957.41	2,679,269.30	1,620,032.16
应付债券	1,515,934.89	1,487,476.05	1,745,017.45
租赁负债	12,065.54	10,797.82	17,584.64
长期应付款	10,836.50	104,395.19	48,256.77
长期应付职工薪酬	2,112.00	2,221.00	-
预计负债	4,336.72	3,120.08	3,930.31
递延收益	10,790.23	12,749.97	652.86
递延所得税负债	20,595.44	40,639.59	89,060.19
其他非流动负债	1,077,543.18	1,065,131.43	743,535.10
非流动负债合计	6,161,171.91	5,405,800.42	4,268,069.49
负债合计	14,946,825.07	14,224,205.42	12,101,548.72
所有者权益			
股本	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00
其他权益工具	358,625.68	356,202.90	20,057.47
其中：永续债	358,625.68	356,202.90	20,057.47
资本公积	2,018,620.95	2,018,535.24	2,086,954.88
其他综合收益	-195,125.33	-118,759.61	-96,524.76
盈余公积	51,622.90	50,666.78	32,224.17
一般风险准备	128,840.37	121,185.78	110,788.84
未分配利润	1,532,544.24	1,346,567.99	1,281,394.73
归属于母公司所有者权益合计	5,575,128.81	5,454,399.08	5,114,895.33
少数股东权益	3,810,816.68	3,754,240.45	3,545,859.44
所有者权益合计	9,385,945.49	9,208,639.53	8,660,754.77
负债和所有者权益总计	24,332,770.55	23,432,844.95	20,762,303.49

(二) 合并利润表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,520,945.33	1,451,806.67	717,435.69
其中：营业收入	1,166,586.39	1,017,307.38	313,730.19
利息收入	230,634.22	265,420.15	258,472.73
手续费及佣金收入	123,724.73	169,079.14	145,232.77
二、营业总成本	1,496,577.84	1,474,024.12	765,346.01
其中：营业成本	697,903.19	616,791.29	165,984.63
利息支出	126,497.70	159,084.30	160,000.84
手续费及佣金支出	40,927.38	51,923.42	33,560.28
税金及附加	14,214.02	14,589.91	8,131.38
销售费用	89,944.02	80,586.00	-
管理费用	276,584.09	306,140.63	238,813.09
研发费用	52,867.64	45,020.84	-
财务费用	197,639.80	199,887.73	158,855.79
其中：利息费用	223,168.57	217,563.46	168,383.79
利息收入	25,505.95	20,444.77	11,345.11
加：其他收益	8,110.28	10,059.01	4,908.54
投资收益（损失以“-”号填列）	490,837.75	627,043.97	812,996.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	315,594.80	312,209.49	287,615.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	236.20	156.26	-
汇兑收益	-573.23	-196.49	2,480.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-58,710.79	-40,471.92	375.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,948.16	-97,222.73	-13,041.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,794.62	-29,298.67	-32,728.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,849.52	441.10	134.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,138.23	448,136.84	727,215.17
加：营业外收入	2,823.38	8,159.31	7,806.91
减：营业外支出	5,752.79	3,054.43	7,051.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	358,208.82	453,241.73	727,970.32
减：所得税费用	10,622.96	50,319.84	108,937.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,585.87	402,921.89	619,032.65
（一）按经营持续性分类			

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	347,585.87	402,921.89	619,032.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	262,149.42	234,361.72	381,821.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	85,436.44	168,560.17	237,211.15
六、其他综合收益的税后净额	-96,889.69	-32,466.41	-230,003.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,407.18	-22,651.39	-133,428.29
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,482.51	-9,815.02	-96,575.16
七、综合收益总额	250,696.17	370,455.48	389,029.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	176,742.24	211,710.33	248,393.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	73,953.93	158,745.15	140,635.99

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	720,960.88	735,364.02	142,700.76
收到原保险合同保费取得的现金	290,546.59	265,312.30	215,143.08
收到再保险业务现金净额	-1,089.44	-	7,446.44
收取利息、手续费及佣金的现金	433,160.03	467,103.45	434,656.47
拆入资金净增加额	-	40,000.00	-
回购业务资金净增加额	374,708.54	274,919.70	402,070.62
代理买卖证券收到的现金净额	-	192,707.37	121,263.99
收到的税费返还	12,144.35	2,274.59	1,978.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,143,021.17	1,473,663.62	1,412,859.20
经营活动现金流入小计	2,973,452.12	3,451,345.05	2,738,119.22
购买商品、接受劳务支付的现金	459,280.27	709,360.93	943,687.88
客户贷款及垫款净增加额	-3,446.05	3,317.36	-
支付原保险合同赔付款项的现金	122,565.31	133,150.94	78,923.62
拆出资金净增加额	-	232,300.45	-
支付利息、手续费及佣金的现金	123,712.71	137,378.22	112,769.48
支付给职工以及为职工支付的现金	339,848.80	323,439.62	163,720.52

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
支付的各项税费	187,472.75	235,338.08	147,800.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,317,742.18	2,054,839.98	2,115,206.59
经营活动现金流出小计	2,547,175.97	3,829,125.59	3,562,109.08
经营活动产生的现金流量净额	426,276.15	-377,780.54	-823,989.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	3,639,121.60	3,132,270.36	3,570,432.21
取得投资收益收到的现金	322,292.89	210,314.28	140,321.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,432.04	1,298.34	464.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,055.00	135.54	2,173.18
收到其他与投资活动有关的现金	137,013.98	170,673.15	56,799.33
投资活动现金流入小计	4,107,915.51	3,514,691.67	3,770,190.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,190.74	51,658.39	36,679.80
投资支付的现金	4,586,539.17	3,480,128.56	3,115,403.82
支付其他与投资活动有关的现金	108,593.92	26,270.23	130,598.19
投资活动现金流出小计	4,750,323.83	3,558,057.18	3,282,681.81
投资活动产生的现金流量净额	-642,408.32	-43,365.50	487,508.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	7,796.07	350,000.00	350,514.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,796.07	-	350,514.61
取得借款收到的现金	4,960,980.74	4,175,318.11	2,829,380.07
收到其他与筹资活动有关的现金	811,642.11	1,520,815.69	1,350,356.13
筹资活动现金流入小计	5,780,418.92	6,046,133.79	4,530,250.80
偿还债务支付的现金	4,226,758.50	4,155,943.68	3,066,854.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,085.66	524,090.08	442,317.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,311.60	108,480.59	109,111.58
支付其他与筹资活动有关的现金	755,747.61	721,461.84	597,159.29
筹资活动现金流出小计	5,513,591.77	5,401,495.61	4,106,331.49
筹资活动产生的现金流量净额	266,827.15	644,638.18	423,919.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,724.43	-979.76	-8,860.37
五、现金及现金等价物净增加额	54,419.41	222,512.38	78,577.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,356,654.30	3,134,141.92	3,217,564.31

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
六、期末现金及现金等价物余额	3,411,073.71	3,356,654.30	3,296,141.92

二、重要会计制度和会计政策

收购人财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上按与企业个别财务报表相关的规定编制财务报表。

有关财务报告详细资料请见本报告书备查文件。

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日,本报告书已经按照相关规定对本次权益变动的相关信息作了如实披露,收购人不存在与本次权益变动有关的应当披露而未披露的其他重大事项。

收购人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重庆渝富控股集团有限公司

法定代表人：

胡际权

2023年9月7日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构华泰联合证券有限责任公司已履行勤勉尽责义务，对《重庆水务集团股份有限公司收购报告书》的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

吴 昊

顾政昊

法定代表人（授权代表）：

江 禹

华泰联合证券有限责任公司

2023年9月7日

律师声明

本人及本人所代表的机构国浩律师（重庆）事务所，按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对《重庆水务集团股份有限公司收购报告书》的信息内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

国浩律师（重庆）事务所

负责人：李尚泽_____

经办律师：黄冬梅_____

罗应巧_____

秦悦航_____

2023年9月7日

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、收购人的工商营业执照；
- 2、收购人的董事、监事、高级管理人员的名单及身份证明；
- 3、本次权益变动相关的决策文件；
- 4、收购人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- 5、收购人关于前 6 个月持有或买卖上市公司股票的情况说明；
- 6、收购人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属名单及其前 6 个月持有或买卖上市公司股份的情况说明；
- 7、收购人聘请的专业机构及相关人员前 6 个月持有或买卖上市公司股份的情况说明；
- 8、收购人关于保证上市公司独立性的承诺函；
- 9、收购人关于避免与上市公司同业竞争的承诺函；
- 10、收购人关于减少和规范关联交易的承诺函；
- 11、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 12、收购人的财务资料；
- 13、财务顾问关于收购报告书的财务顾问意见；
- 14、律师事务所关于收购报告书的法律意见书；
- 15、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

二、备查地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站查阅本报告书全文。

（本页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司收购报告书》之签章页）

重庆渝富控股集团有限公司

法定代表人：

胡际权

2023年9月7日

附表

收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	重庆水务集团股份有限公司	上市公司所在地	重庆市
股票简称	重庆水务	股票代码	601158.SH
收购人名称	重庆渝富控股集团有限公司	收购人注册地	重庆市两江新区黄山大道东段198号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”,请注明公司家数: 8家	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 3家 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”,请注明公司家数
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 普通股 持股数量: 0 持股比例: 0		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类: 普通股 持股数量: 4,250,960,689 股 持股比例: 88.56%		
是否免于发出要约	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动系收购人通过国有股权无偿划转方式取得水务环境80%股权, 导致间接收购水务环境及其控股子公司德润环境控制的重庆水务88.56%股份, 符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定的免于发出要约的情形。		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

市公司股票	
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次收购系通过国有股权无偿划转进行，不涉及资金支付。
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次无偿划转已取得重庆市国资委批准，尚需取得有权市场监督管理机构对本次无偿划转涉及的经营者集中审查通过。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

重庆渝富控股集团有限公司

法定代表人：

胡际权

2023年9月7日