

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2016-014

渤海水业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	渤海股份	股票代码	000605
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江波	王萍	
办公地址	天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 层	天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 层	
传真	022-23916515	022-23916515	
电话	022-23916822	022-23916822	
电子信箱	dongmi@binhaiwater.com	dongmi@binhaiwater.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年，是公司完成重大资产重组，主营业务变更为水务一体化运营及节能环保类相关业务的第一年，公司资产质量得到优化、盈利能力得到增强、可持续经营能力进一步提升。公司通过资产重组达成战略转型的效果初步显现，并积极布局新兴产业，为后续借助资本市场进一步推进全面转型发展、实现战略目标奠定了坚实基础，公司已进入新的战略发展阶段。

（一）主要业务介绍

公司主营业务包括原水开发供应、区域间调水、粗质水、自来水生产及输送、优质地下水高附加值经营、直饮水、水环境治理、城镇集中式供水、水务新技术研发应用、水务基础设施投资建设及运营管理、污水处理等。公司现在管理着8座一级泵站、2座二级泵站、14条原水管线和4座水厂，承担着向天津市境内永定河及永定新河以北和滨海新区行政区域供应原水的任务。公司污水处理业务除了在天津市运营着3座污水处理厂以外，在广西、河北等地设立了项目公司，参与当地污水处理项目。

(二) 公司主要的业绩驱动因素包括:

- 1、战略驱动: 在夯实原有业务的基础上, 发挥上市公司平台优势, 通过收购、兼并等方式引入和培育新的业务, 为公司持续健康快速发展提供支撑;
- 2、结构驱动: 通过不断优化公司治理结构和内控体系, 加快建立运营管理平台, 通过板块化发展的协同效应, 提高公司经营管理水平和风险防范能力;
- 3、管控驱动: 通过不断建立健全公司管理制度和ERP管理系统的建设, 强化公司规范治理和信息化水平, 提高公司管理效率和可持续运营能力;
- 4、文化驱动: 深入践行“乐业敬业、提升价值、有所作为、追求卓越”的公司核心价值观, 引入新的竞争理念和工作理念, 形成有特色的企业文化, 促进公司整体发展。

(三) 行业的发展阶段

近年来, 随着经济和社会的不断发展, 国家对环境保护的力度不断加强, 水污染管理办法、环境治理等相关政策的出台, 为水务行业的发展提供了更加广阔的政策环境和巨大的市场机遇。水务行业涉及国计民生, 保证居民生活用水、工业生产和城市建设用水等, 为全社会提供最基本普遍的服务, 这种社会公共性决定了政府对水务行业的监管是必不可少的, 也造成了水务行业政策依赖性强的特点; 水是人们日常生活和生活不可缺少的, 因此水务行业的需求是典型的刚性需求, 产品或服务的需求弹性小, 受经济周期的波动影响较小。

公司目前主营原水、自来水供应及污水处理, 是天津市滨海新区引滦原水的唯一供应商以及部分区域的自来水供应商, 区域市场优势明显, 该业务从水源取水、原水输送、自来水净化到输水管网输送以及污水处理形成了完整产业链。当前水务环保市场并购重组竞争加剧, 公司业务拓展将立足“京津冀”, 面向全国, 借力资本市场平台, 通过市场化方式不断提升运营实力和资质能力, 积极谋划新的转型策略, 深入挖掘和全面发挥各项业务间相互支撑、相互推动的协同效应, 统筹布局, 联动发展, 与供水业务、环境业务一起构筑公司完善的水务环境一体化服务产业链。

公司通过与国开发展基金合作, 迈出拓展智慧养老新业务第一步, 提前布局新型养老产业, 加快战略转型步伐投资。健康养老产业作为现代服务业的重要组成部分, 一头连接民生福祉, 一头连接经济社会发展, 蕴含着巨大的市场潜力, 有望成为我国又一个新兴的服务类支柱产业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位: 人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	761,240,714.89	728,249,273.32	4.53%	706,317,665.55
归属于上市公司股东的净利润	45,355,812.47	42,153,716.73	7.60%	91,675,640.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,126,383.87	41,710,494.71	8.19%	61,776,246.97
经营活动产生的现金流量净额	65,376,324.08	73,804,706.62	-11.42%	91,589,416.28
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.24	-4.17%	1.28
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.24	-4.17%	1.28
加权平均净资产收益率	4.62%	4.75%	-0.13%	16.07%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	2,442,430,194.79	2,381,359,211.87	2.56%	2,348,919,553.31
归属于上市公司股东的净资产	1,003,883,950.00	958,526,825.53	4.73%	617,492,148.21

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,863,194.85	178,238,846.13	222,647,110.01	207,491,563.90
归属于上市公司股东的净利润	5,674,502.43	5,354,075.97	24,045,233.21	10,282,000.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,458,730.04	5,618,389.37	24,077,261.44	9,972,003.02
经营活动产生的现金流量净额	49,282,919.94	19,497,799.56	72,460,867.22	-75,865,262.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	8,327	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,624	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津市水务局引滦入港工程管理处	国有法人	29.51%	57,549,458	56,571,648			
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	23.57%	45,965,879	0			
天津市水利经济管理办公室	国有法人	6.22%	12,136,330	12,136,330			
天津渤海发展股权投资基金有限公司	国有法人	4.02%	7,847,673	7,847,673			
四川信托有限公司—金赢 37 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	3.20%	6,239,224	0			
淮北市倚天投资有限公司—倚天雅莉 4 号对冲私募基金	其他	2.02%	3,933,902	0			
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	1.72%	3,357,053	0			
上海浦东发展银行股份有限公司	其他	1.04%	2,024,871	0			

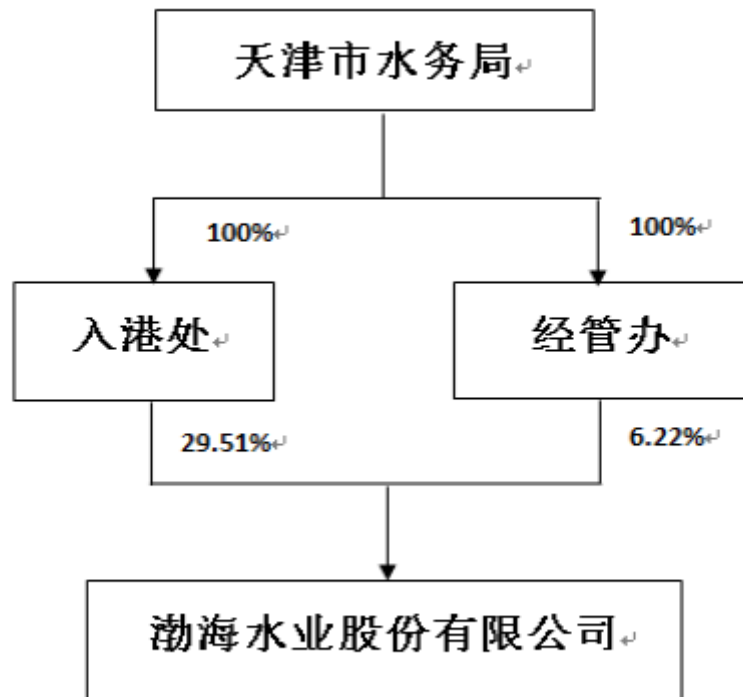
公司一工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金						
四川信托有限公司一平安银行 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.94%	1,830,023		0	
中国工商银行股份有限公司一鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.89%	1,741,831		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，入港处与经管办的实际控制人同为天津市水务局，存在关联关系，属于一致行动人，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，在全体股东的大力支持和关怀下，公司顺应国家政策导向，紧紧围绕企业转型升级这一主线，以战略转型、规范治理为抓手，外延式发展与内生式生长并重，大力推动产业链延伸和新业务拓展工作，促进公司转型战略逐步落地、产业结构优化升级、内部管理紧凑高效、实体业务平稳发展，顺利实现公司全年既定目标，保证了公司持续稳定的发展态势。

公司全年实现营业收入76,124.07万元，较上年同期增长4.53%；实现利润总额7,314.59万元，较上年同期增长17.05%；实现归属于母公司的净利润4,535.58万元，较上年同期增长7.60%；每股收益0.23元，较上年同期降低4.17%。

（一）公司治理质量持续提升

报告期内，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。股东大会采取了现场与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用进一步发挥，公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。

（二）做优供水业务板块，巩固延伸市内供水市场

公司在全力保障供水安全，不断提高供水服务水平的时候，积极应对水务体制改革形势。率先提出并成功实施了引滦水和引江水管网的互通互供，确保了供水用户双水源供水，提高了安全供水保障率。二是编制了《天津市滨海新区及部分区县供水规划》，对未来五年供水区域进行统筹规划、合理布局，使供水工作的进一步开展得到了有效的计划保障。三是逐步推进区域一体化进程，承接了大港片区石化工业区、生活区供水业务；汉沽地区实施了水厂、泵站提升改造以及老旧供水管网改造，继续提升供水服务水平。北辰片区顺利推进水厂改扩建工程，积极实施供排水一体化运营，区域一体化运营初见成效。全年累计销售原水2.58亿立方米、自来水3570.75万立方米，粗质水1314万立方米，淡化海水646万立方米综合管网压力、水质合格率100%，自来水综合产销差率10.29%。全年实现供水业务营业收入64,385.09万元，占公司整体业务收入的84.58%。

（三）加快环境业务发展，迅速拓展业务区域范围

2015年，国家政策推动环境治理业务持续升温，公司借助环境业务发展的黄金期，不断拓展污水处理项目，延伸业务领域。一是精耕现有运营项目，加强对3座既有污水厂的运营管理，建立完善的标准化管理体系，分别通过污水处理工艺设备技术改造、工艺调整等方式，大幅降低了处理厂水电耗等运行成本，出水水质全面达标，运行管理能力显著提升。全年合计完成水处理量1067.99万吨，收到污水处理费2230.86万元。二是加快重点项目工程建设，完成柳州市污水处理厂BOT项目土建施工，施工建设武清区关镇污水处理厂。三是实施多点发展的战略布局，相继在天津武清区、滨海新区和石家庄新乐市组建了污水处理项目公司。四是着力开展自主研发，自主设计开发的“污水处理厂设备运维管理软件系统”在大邱庄综合污水处理厂投入使用提升技术研发能力和综合运营水平。

（四）提高科技研发能力，探索新兴产业。

2015年，公司与南方科技大学工程技术创新中心联合成立“南科大—渤海股份环境治理联合研究院”，在科技研发、成果转化、资源整合、技术咨询、人才培养、产业联盟等方面进行合作，建立校企战略合作长效机制；继续加强院士专家工作站和高校科研机构的联系，推动科研成果转化；积极关注清洁能源、健康养老项目，加强对清洁能源项目的跟踪和调研，与国开发展基金有限公司合作投资了中福天河智慧养老服务示范区项目，布局健康养老产业，打造健康服务平台，为公司实现持续发展奠定基础。

（五）借力资本市场，为业务转型谋篇布局

公司筹划了非公开发行股票事项，预计发行人民币普通股不超过8,552.2222万股，募集资金不超过134,697.50万元，募集资金拟部分用于上市公司对嘉诚环保的股权收购、部分用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，以进一步优化主营业务结构、完善产业布局、扩大业务规模、增强业务竞争实力，并夯实相应的资金基础；与天睿投资有限公司共同出资成立基金管理公司，并共同发起设立环境产业基金，为公司

搭建了项目培育平台，打造公司“产业+资本”的双轮驱动发展模式，增强公司在环境产业领域的投资能力。

(六) 强化内部管控、提升规范运作水平。

一是加强了以内控制度建设为抓手的风险管理控制体系建设，进一步规范、修订了各项规章制度和办法，梳理完善了公司管理体系和业务流程，基本形成了较为完善的内控管理体系；二是通过开展内控制度执行情况的自查、自评、聘请外部审计机构审计并针对性落实整改等一系列工作，进一步规范了公司的经营与管理行为，公司治理水平持续提升；三是全力推进了ERP系统建设工作，完成了OA系统、财务核算系统、人力资源系统的上线运营，实现了协同办公和移动化办公；四是公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，严格规范信息披露行为，强化投资者关系管理，切实保障投资者合法权益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
原水	460,488,925.13	119,489,952.31	25.95%	-10.70%	-5.96%	1.31%
自来水	183,361,939.11	15,671,927.35	8.55%	3.04%	-28.84%	-3.83%
工程	69,057,276.19	36,494,168.57	52.85%	341.86%	423.45%	8.24%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年新设成立了广西宇润环境治理服务有限公司、天津市润达清源污水处理服务有限公司、天津润达新源环保科技有限公司、新乐市嘉润达污水处理有限公司，主要从事污水处理及相关业务，2015年将其纳入合并范围。

2015年新设成立天津海融商务咨询有限公司，主要从事商务信息咨询等，2015年将其纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用