

证券代码: 000605

证券简称: 渤海股份

公告编号: 2017-025

渤海水业股份有限公司 2016 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

二、公司基本情况

1、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	李新霞	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@bohai-water.com	dongmi@bohai-water.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 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。主要负责对天津滨海新区引滦原水的供水业务,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,承担了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以 BOT 方式运营着 3 座污水处理厂以外，通过合资合作，在广西、河北等地设立了污水处理项目公司，参与当地污水处理项目；报告期内，公司与嘉诚环保共同中标了沙河污水处理厂 PPP 项目和卢龙水处理及其它市政工程 PPP 项目。

(2) 行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司业务为供水及环境服务业，为城市发展和人们生活所必须，总体经营稳定，产品或服务的需求弹性小，没有明显的行业周期性，宏观经济的起伏波动不会对本行业形成较大影响。近年来，环境治理相关产业规划和政策相继出台，为相关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，同时本行业也面临竞争激烈、监管严格以及加剧并购重组等挑战。因水务及环境服务行业涉及国计民生，是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行业的监管是必不可少的，也造成了行业政策依赖性强的特点。同时相关行业还具有投资大、回收周期长、经营回报稳定等特点。

公司目前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。完成收购嘉诚环保 55% 股权后，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，与供水业务板块联动，加快水务一体化整合进程。当前水务相关产业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，完善水务环境一体化服务产业链。

3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	798,784,319.58	761,240,714.89	4.93%	728,249,273.32
归属于上市公司股东的净利润	42,545,941.13	45,355,812.47	-6.20%	42,153,716.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,760,400.23	45,126,383.87	-9.68%	41,710,494.71
经营活动产生的现金流量净额	148,596,906.14	65,376,324.08	127.29%	73,804,706.62
基本每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%	0.24
加权平均净资产收益率	4.15%	4.62%	-0.47%	4.75%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	3,464,694,485.68	2,442,430,194.79	41.85%	2,381,359,211.87
归属于上市公司股东的净资产	1,046,429,907.51	1,003,883,950.00	4.24%	958,526,825.53

(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	190,148,719.93	181,237,558.24	192,611,225.93	234,786,815.48

归属于上市公司股东的净利润	5,971,671.77	6,928,746.92	19,132,643.09	10,512,879.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,923,532.17	6,435,341.43	18,662,619.45	10,738,907.18
经营活动产生的现金流量净额	58,478,976.45	39,336,008.73	78,242,101.20	-27,460,180.24

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

4、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	21,004	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,785	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	23.39%	45,600,179	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			
翁如山	境内自然人	0.49%	962,800	0			
中信证券—邮储银行—中信证券贵宾丰元 5 号集合资产管理计划	其他	0.43%	840,000	0			
李春阳	境内自然人	0.42%	823,251	0			
冯兰珍	境内自然人	0.37%	727,700	0			
中信证券—平安银行—中信证券信享丰年 1 号集合资产管理计划	其他	0.29%	573,500	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	521,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；泰达控股与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。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	无						

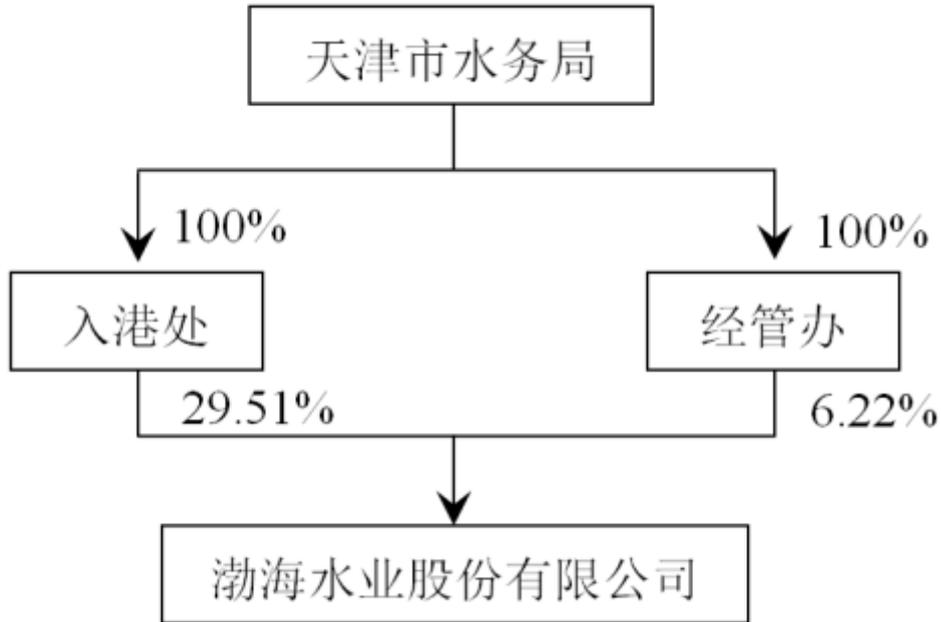
说明（如有）	
--------	--

(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



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是渤海股份步入战略转型新阶段的第一年，也是公司规范公司治理、业务转型升级的关键一年。公司在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，围绕“加快转型发展，调整产业结构”发展主线，以“建立持续健康发展的经营模式和稳定增长的经营业绩”为目标，从优化产业布局、强化资本运营、提高管控水平、重塑企业文化等方面多点发力，顺利完成了全年工作任务。

公司全年实现营业收入79,878.43万元，实现净利润4,468.82万元；截止2016年末，资产总计346,469.45万元，归属于母公司所有者权益合计104,642.99万元，加权平均净资产收益率4.15%，基本每股收益0.22元/股。

（1）整合供水资源，巩固基础业务

公司充分发挥自身优势，巩固供水基础业务，推动区域资源整合，拓展业务范围。一是科学调度，强化监管，保证安全优质供水。2016年，累计销售原水2.29亿立方米，销售自来水4459.62万立方米，水质抽查合格率达100%；二是整合资源，促进协同发展，实现宁汉、大港等区域的供水业务整合，实现片区水务一体化发展；三是关注民生，与地方政府协同开展利民工程。通过宜达水务净水厂改扩建工程，为区域地下水压采和农村饮用水提质增效工作提供保障；通过开展老旧小区供水管网改造工程，实现供水水质提升；四是积极拓展业务市场，完成一汽大众基地引滦保障水源项目前期论证工作，在为重点项目做好配套服务的基础上，不断扩大供水业务能力。

（2）深耕环境板块，推动业务转型

2016年，公司加大了环境治理领域投入，加速拓展污水处理、水环境治理业务。一是做优既有项目，通过治理污水排放源头、完善技术管理流程、制定第三方水质检测等措施，全面提升了3座既有污水厂的运营管理能力。全年完成污水处理量3462.95万吨，实现营业总收入3953.54万元，同比增长77.22%；二是拓展优质项目，新承接并实施完成了3个污水处理厂的提标改造工程，拓宽了业务领域，巩固了区域污水处理市场份额，为公司实现规模效益打下基础；三是培育专有技术，助推业务升级，以南科大-渤海股份环境治理联合研究院为平台，启动“应用于高级催化氧化技术的催化剂产品开发”课题研究，为延伸环境业务产业链提供技术支撑；加大环保产品研发力度，推动产品市场化。

（3）布局新业务板块，拓展发展空间

公司围绕清洁能源开发利用及健康养老产业积极布局，一是以向各类产业园区提供水、电、气、热等能源技术服务为切入点，探索商业发展模式，逐步涉足供热、光伏等清洁能源综合利用领域，完成光伏应用的试点项目建设；二是借助国家相关政策的指引，对可形成产业化、规模化，且具有广泛推广意义的其他新技术进行调研分析；三是积极布局新型养老项目，通过深入研究产业布局，找准自身定位，挖掘健康养老产业的市场潜力，积极推动中福天河智慧养老项目的实施。

（4）运用资本运营平台，发挥“双轮驱动”优势

一是发挥上市公司融资平台作用，完成非公开发行工作，收购嘉诚环保55%股权，优化主营业务结构、完善产业布局，提升业务规模及竞争实力。二是提升投融资计划和经营指标计划的管理水平，强化投资前期规划和审核，建立健全担保机制和风险补偿机制，为融资搭建可靠的担保平台。三是建立财务共享服务平台，推动超短期融资券工作。

（5）构建集团化管控体系，打造发展新引擎

一是搭建科学、系统的内部控制体系，形成了《内部控制管理手册》和《渤海股份规章制度汇编册》，推进公司规范管理。二是发挥监管作用，定期对各子公司的经营数据进行分析，强化对子公司运营情况的管理和指导。三是强化合同管理，完善审签程序，及时跟踪合同履行情况，减少风险隐患。四是推进集团化人力资源管理体系建设，从开发、管理、考评等方面入手，通过人员晋升机制和轮岗机制，提升员工综合能力。五是建立财务共享中心和物资

采购平台，开通“银企直连”服务功能，加强资金管控力度，实现核算工作和预算管控的“可见、可控、能落地”，有效优化资产配置，提高资产使用效率。

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	387,731,279.20	95,398,175.55	24.60%	-15.80%	-20.16%	-1.35%
自来水	210,581,733.09	16,489,192.52	7.83%	14.84%	5.21%	-0.72%
工程	140,928,948.02	52,051,888.41	36.93%	104.08%	42.63%	-15.92%
污水处理	39,535,420.95	12,993,000.73	32.86%	77.22%	138.66%	8.46%

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

7、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

2016年新设成立天津市滨生源科技发展有限公司，主要从事水净化设备销售及相关业务，2016年将其纳入合并范围。

2016年新设成立新乐市诚润污水处理有限公司，主要从事污水处理业务，2016年将其纳入合并范围。

2016年新设成立天津市爱可迅科技有限公司，主要从事计算机软硬件技术服务等有关业务，2016年将其纳入合并范围。