

## 福建海峡环保集团股份有限公司

### 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（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。
- 5 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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2017FZA10174 号标准无保留意见的审计报告，2016 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 96,495,716.42 元，2016 年度母公司实现净利润 69,796,643.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 6,979,664.38 元后，当年度可分配利润为 62,816,979.44 元，加上年初未分配利润 111,683,937.55 元，2016 年年末实际可供股东分配的利润为 174,500,916.99 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 45,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

## 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	海峡环保	603817	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林志军	—
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号	—
电话	0591-83626529	—
电子信箱	f.jhxb@f.jhxb.com	—

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一） 主要业务

公司的经营范围为“污水处理及其再生利用；对污水厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、管理、维护；给排水工程的咨询、设计；设备销售安装；污水处理、污泥处理的研发、开发、技术转让；城市污水处理作业人员的培训考核鉴定工作；水污染治理；固体废物治理及发电（不含危险废物处理）。”公司主要提供市政生活污水处理服务，在特许经营区域范围内负责市政生活污水处理设施的投资、运营、管理及维护。

自 2002 年成立以来，公司主要从事市政污水处理相关业务，自 2014 年 3 月开始，子公司红庙岭海环取得垃圾渗沥液处理业务特许经营权，开始运营垃圾渗沥液处理业务。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

#### （二） 经营模式

公司根据政府主管部门授予的污水处理业务特许经营权服务的经营模式包括自主投资运营模式、BOT 模式及 TOT 模式，垃圾渗沥液处理业务采用委托运营模式。

公司的 BOT（建设—经营—移交）特许经营权项目是通过与政府部门或其授权单位签订特许经营权合同，许可公司融资、建设、运营及维护公共污水处理服务设施，在特定时期内依据相关《特许经营协议》运营污水处理设施并提供特许经营服务，通过向公共服务设施的使用者收取费用收回全部投资并取得收益，并在特许权期限结束时将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。

公司的 TOT（即移交—经营—移交）特许经营权项目是通过有偿受让的方式，从政府部门或其授权单位取得已建成的污水处理服务设施经营权，在特定时期内，由公司进行运营管理，通过向公共服务设施的使用者收取费用来收回全部投资并取得收益，并在特许经营期

满后再将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。

特许经营权服务相关协议中约定了特许经营服务的执行标准以及价格调整条款等。

### （三）行业情况说明

公司主要从事城市生活污水处理业务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》行业分类标准，公司所属行业为“水的生产和供应业”下属的“污水处理及其再生利用”子行业（行业代码 D4620）。

伴随我国经济和社会发展，城市用水规模不断增长，城市污水排放量也随之不断增加，我国水污染问题和水资源短缺日益严重，加大城市污水处理力度是有效防治水污染和缓解水资源日益短缺的主要途径。鉴于我国污水处理行业发展相对滞后，近年来国家大力发展污水处理行业，要求城市必须投资建设污水集中处理设施，污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期，产业整合逐步展开，污水处理市场化改革将进一步推进，我国污水处理投资运营市场具有广阔的市场空间。

公司的污水处理业务在福州区域占有绝对领先的市场地位，目前，公司投资项目总的设计污水处理能力为 120 万 m<sup>3</sup>/d，已建成并运营的污水处理设施污水处理能力约为 79 万 m<sup>3</sup>/d；在福州市中心城区的市场占有率在 85%左右。公司取得的特许经营权有利于公司继续保持和巩固在福州市水务市场的经营优势和竞争地位，并为公司整合福州市周边水务资源和开拓异地市场实现跨区域经营奠定了有利的基础。

## 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	1,752,211,411.27	1,680,703,146.36	4.25	1,183,930,889.66
营业收入	330,302,235.14	280,562,323.36	17.73	249,670,484.54
归属于上市公司股东的净利润	96,495,716.42	85,374,101.48	13.03	93,072,023.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,556,667.19	79,082,551.47	19.57	87,523,561.19
归属于上市公司股东的净资产	927,459,466.21	830,963,749.79	11.61	745,589,648.31

经营活动产生的现金流量净额	238,415,247.19	124,979,306.81	90.76	78,886,285.46
基本每股收益（元/股）	0.29	0.25	16.00	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.25	16.00	0.28
加权平均净资产收益率（%）	10.98	10.83	增加0.15个百分点	15.23

### 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	81,581,612.01	80,314,871.38	82,897,050.98	85,508,700.77
归属于上市公司股东的净利润	24,409,315.24	19,271,913.05	19,656,210.83	33,158,277.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,260,172.48	18,187,740.36	19,364,101.74	32,744,652.61
经营活动产生的现金流量净额	99,225,326.57	23,657,386.64	58,993,253.49	56,539,280.49

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

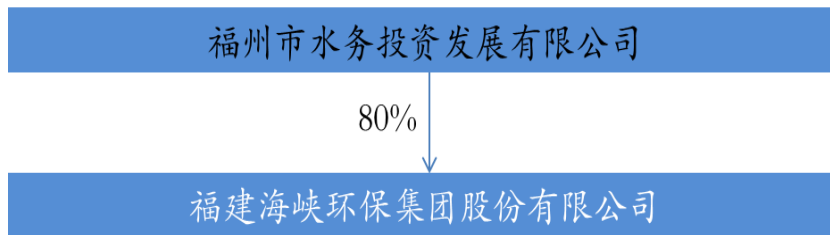
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		5					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		70,135					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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	
福州市水务投资 发展有限公司		270,000,000	80	270,000,000	无		国有法人

上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）		27,000,000	8	27,000,000	无		境内非国有法人
上海联新投资中心（有限合伙）		18,300,000	5.42	18,300,000	无		境内非国有法人
北控中科成环保集团有限公司		16,800,000	4.98	16,800,000	无		境内非国有法人
福州市投资管理公司		5,400,000	1.6	5,400,000	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间无关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

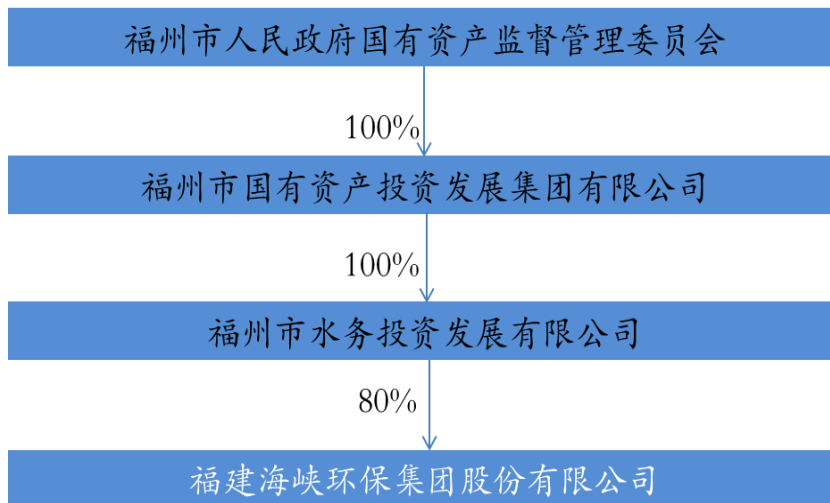
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

适用 不适用

## 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，公司实现营业收入 33,030.22 万元，比上年同期增长 17.73%，实现利润总额 10,993.50 万元，比上年同期增长 7.51%，实现归属于母公司净利润 9,649.57 万元，比上年同期增长 13.03%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,455.67 万元，比上年同期增长 19.57%。

### 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

### 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

本集团合并财务报表范围包括福建青口海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司、福建永泰海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建红庙岭海峡环保有限公司、福建榕东海峡环保有限公司、福建海环能源有限公司、福建侯官海峡环保有限公司、福建金溪海峡环保有限公司和福建海环环境监测有限公司。