



渤海水业股份有限公司

BOHAI WATER INDUSTRY CO.,LTD.

渤海水业股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人李瑾及会计机构负责人(会计主管人员)靳德柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划和发展经营战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理性看待计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

1、公司非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者留意查询。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 优先股相关情况 .....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理 .....	63
第十节 财务报告 .....	69
第十一节 备查文件目录 .....	163

## 释义

释义项	指	释义内容
四环药业	指	四环药业股份有限公司，现已更名为渤海水业股份有限公司
公司、上市公司、渤海股份	指	渤海水业股份有限公司
泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
入港处	指	天津市水务局引滦入港工程管理处
经管办	指	天津市水利经济管理办公室
渤海发展基金	指	天津渤海发展股权投资基金有限公司
四环空港	指	北京四环空港药业科技有限公司
滨海水业	指	天津市滨海水业集团有限公司
嘉诚环保	指	嘉诚环保工程有限公司（曾用名：嘉诚环保股份有限公司）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2015 年 1 月-12 月
上年同期	指	2014 年 1 月-12 月
元、万元	指	人民币元、万元
本次非公开发行定价基准日	指	第五届董事会第十二次会议决议公告日，即 2015 年 4 月 22 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	渤海股份	股票代码	000605
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	渤海水业股份有限公司		
公司的中文简称	渤海股份		
公司的外文名称（如有）	Bohai Water Industry Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	BHWI		
公司的法定代表人	刘逸荣		
注册地址	北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号		
注册地址的邮政编码	101302		
办公地址	天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 层		
办公地址的邮政编码	300221		
公司网址	<a href="http://www.bohai-water.com/">http://www.bohai-water.com/</a>		
电子信箱	dongmi@binhaiwater.com		

### 二、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
联系地址	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
电话	022-23916822	022-23916822
传真	022-23916515	022-23916515
电子信箱	dongmi@binhaiwater.com	dongmi@binhaiwater.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	10002380-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层
签字会计师姓名	沈芳、夏元清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	北京西城区锦什坊街 35 号北楼 601-605	高岩、马康	2013 年 11 月-2016 年 12 月

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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 (元)	1,003,883,950.00	958,526,825.53	4.73%	617,492,148.21
----------------------	------------------	----------------	-------	----------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,438,275.25	-170,483.14	-25,587.21	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,003,667.37	1,567,238.28	2,415,473.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,180.51	-66,167.41	35,697,066.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.71	-110,375.35	32,434.98	
减：所得税影响额	153,115.73	347,037.89	7,543,580.10	

少数股东权益影响额（税后）	261,029.01	429,952.47	676,413.69	
合计	229,428.60	443,222.02	29,899,394.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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;水是人们日常生产和生活不可缺少的,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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	主要系报告期内子公司投资建设污水处理厂，取得污水处理运营权所致
在建工程	无重大变化
可供出售金融资产	主要系子公司对力恒生态（天津）饮用水制造有限公司投资所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

一、完整的产业链优势。公司是滨海新区引滦原水的唯一供应商和部分区域的自来水供应商，具备稳定的市场份额和多年培育运营服务品牌。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。公司通过资源优势建立的输配水中心创新供水模式获得了国家实用新型专利，通过分质供水能够更好的满足各产业功能区及大客户的多样性用水需求，可获得良好的经济效益和社会效益。

二、较强的品牌优势。公司的全资子公司滨海水业先后被多次被评选为全国“优秀水利企业”、“知名水务企业”、“中国水业最具成长性投资运营类企业”、“最具成长力水业品牌”等称号。公司树立的良好品牌形象有助于公司拓展水务市场、完善产业链布局，使公司更具市场竞争力。

三、市场布局优势。公司具备了市政生活污水处理、工业污水处理、高难度废水处理等多方面能力。公司紧抓政策机遇，顺势而为，积极参与“美丽天津”建设，将业务延伸到乡镇市场；抢抓京津冀一体化发展机遇，实施多点发展的战略布局，相继在天津市武清区、滨海新区和石家庄新乐市组建了污水处理项目。为今后相关业务的开展奠定了良好基础。

四、运营管理经验优势。经过多年的积累和创新，公司已经形成一系列独具特色的经营理念和模式，拥有高素质的管理运营团队，具有较强的凝聚力和执行力，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。同时通过近几年的强基固本和提质增效，公司资产质量持续改善，管理水平逐年提高，为公司持续发展奠定了坚实基础。

五、资本运作优势。通过上市公司和环境产业基金平台，可充分发挥资本运作的杠杆效能，实施外延式扩张，通过产业并购整合各类优势资源，不断拓展业务板块和业务领域，扩大企业规模，确保公司保持持续快速发展态势，在市场竞争中争取主动，推动公司跨越式发展。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

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同时，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，施工建设武清区城关镇污水处理厂。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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
营业收入	761,240,714.89	728,249,273.32	4.53%	主要系报告期内工程、污水处理、自来水收入增加所致
营业成本	576,774,797.71	563,087,813.91	2.43%	主要系报告期内公司新设污水厂无形资产摊销、药剂费增加；工程施工成本及设备销售成本增加所致
销售费用	7,318,622.11	6,794,286.79	7.72%	主要系报告期内人工费增加所致
管理费用	68,065,392.35	56,331,947.70	20.83%	主要系报告期内人工费、中介机构费、房租及物业费增加所致
财务费用	-12,704,857.94	-7,751,190.82	63.91%	主要系子公司利息支出减少所致
资产减值损失	577,120.46	-1,505,364.42	-138.34%	主要系子公司应收款项计提坏账准备增加所致
营业利润	72,502,349.36	61,162,321.92	18.54%	主要系报告期内污水处理、工程施工利润增加所致
所得税费用	26,272,305.67	23,394,278.61	12.30%	主要系报告期内利润总额较上期增加所致
归属于母公司所有者净利	45,355,812.47	42,153,716.73	7.60%	主要系报告期内污水处理、工程施工利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	65,376,324.08	73,804,706.62	-11.42%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-216,586,469.66	172,770,550.08	-225.36%	主要系子公司以募集配套资金进行项目支付及投资污水处理厂所致
筹资活动产生的现金流量净额	181,340,625.41	-195,134,998.34	-192.93%	主要系偿还银行贷款支出减少所致
现金及现金等价物净增加额	30,130,479.83	51,440,258.36	-41.43%	主要系上年同期收到配套募集资金所致

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	761,240,714.89	100%	728,249,273.32	100%	4.53%
分行业					
原水	460,488,925.13	60.49%	515,671,459.11	70.81%	-10.70%
自来水	183,361,939.11	24.09%	177,957,379.52	24.44%	3.04%
污水处理	22,308,568.28	2.93%	2,579,449.17	0.35%	764.86%
工程	69,057,276.19	9.07%	15,628,715.93	2.15%	341.86%
其他	26,024,006.18	3.42%	16,412,269.59	2.25%	58.56%
分产品					
原水	460,488,925.13	60.49%	515,671,459.11	70.81%	-10.70%
自来水	183,361,939.11	24.09%	177,957,379.52	24.44%	3.04%
污水处理	22,308,568.28	2.93%	2,579,449.17	0.35%	764.86%
工程	69,057,276.19	9.07%	15,628,715.93	2.15%	341.86%
其他	26,024,006.18	3.42%	16,412,269.59	2.25%	58.56%
分地区					
天津	758,881,243.21	99.69%	728,249,273.32	100.00%	4.21%
广西	315,917.67	0.04%	0.00	0.00%	100.00%
河北	2,043,554.01	0.27%	0.00	0.00%	100.00%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
原水	460,488,925.13	340,998,972.82	25.95%	-10.70%	-12.25%	1.31%
自来水	183,361,939.11	167,690,011.76	8.55%	3.04%	7.54%	-3.83%
工程	69,057,276.19	32,563,107.62	52.85%	341.86%	276.15%	8.24%
分产品						

原水	460,488,925.13	340,998,972.82	25.95%	-10.70%	-12.25%	1.31%
自来水	183,361,939.11	167,690,011.76	8.55%	3.04%	7.54%	-3.83%
工程	69,057,276.19	32,563,107.62	52.85%	341.86%	276.15%	8.24%
分地区						
天津	712,908,140.43	541,252,092.20	24.08%	2.40%	-1.09%	2.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
原水供水	销售量	吨	257,743,698.53	266,598,618	-3.32%
	生产量	吨	260,174,683.18	270,850,978	-3.94%
	库存量	吨			
自来水供水	销售量	吨	35,707,476.84	35,707,624	0.00%
	生产量	吨	39,803,816	40,813,814	-2.47%
	库存量	吨			
污水处理	销售量	吨	10,679,863	2,481,764	330.33%
	生产量	吨	10,679,863	2,481,764	330.33%
	库存量	吨			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司污水处理量本年较去年同期增加 330.33%，主要系子公司天津市润达环境治理服务有限公司下属的武清第七污水处理厂、大邱庄污水处理厂、新乐市嘉润达第一污水处理厂项目于本年正式运营，污水处理量增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

原水		340,998,972.82	59.12%	388,605,786.84	69.01%	-12.25%
自来水		167,690,011.76	29.07%	155,933,082.52	27.69%	7.54%
污水处理		16,864,532.39	2.92%	2,696,095.37	0.48%	525.52%
工程		32,563,107.62	5.65%	8,656,893.70	1.54%	276.15%
其他		18,658,173.12	3.24%	7,195,955.48	1.28%	159.29%
合计		576,774,797.71	100.00%	563,087,813.91	100.00%	2.43%

说明

成本项目	占总成本比例	
	2015年	2014年
原水费	51.14%	58.17%
水资源费	5.27%	6.36%
运行电费	8.54%	10.34%
折旧摊销	15.69%	14.56%
其他	19.36%	10.57%
合计	100.00%	100.00%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

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。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	405,598,277.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.28%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	天津塘沽中法供水有限公司	137,626,671.01	18.08%
2	天津泰达津联自来水有限公司	108,907,297.76	14.31%
3	天津津滨威立雅水业有限公司	77,824,421.50	10.22%
4	玖龙纸业（天津）有限公司	43,287,211.06	5.69%
5	天津大港油田集团有限责任公司	37,952,676.02	4.98%

合计	--	405,598,277.35	53.28%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	430,689,446.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.67%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	天津市水利工程水费稽征管理二所	325,179,284.91	56.38%
2	国网天津供电有限公司	55,425,245.17	9.61%
3	天津市财政局	20,731,314.28	3.59%
4	天津市华泰龙淡化海水有限公司	17,263,601.79	2.99%
5	广西净宇环境工程有限责任公司	12,090,000.00	2.10%
合计	--	430,689,446.15	74.67%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,318,622.11	6,794,286.79	7.72%	主要系报告期内人工费增加所致
管理费用	68,065,392.35	56,331,947.70	20.83%	主要系报告期内人工费、中介机构费、房租及物业费增加所致
财务费用	-12,704,857.94	-7,751,190.82	63.91%	主要系子公司利息支出减少所致

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	757,991,166.40	702,193,429.72	7.95%
经营活动现金流出小计	692,614,842.32	628,388,723.10	10.22%
经营活动产生的现金流量净额	65,376,324.08	73,804,706.62	-11.42%



投资活动现金流入小计	225,979,668.57	220,198,068.35	2.63%
投资活动现金流出小计	442,566,138.23	47,427,518.27	833.14%
投资活动产生的现金流量净额	-216,586,469.66	172,770,550.08	-225.36%
筹资活动现金流入小计	222,500,000.00	230,000,000.00	-3.26%
筹资活动现金流出小计	41,159,374.59	425,134,998.34	-90.32%
筹资活动产生的现金流量净额	181,340,625.41	-195,134,998.34	-192.93%
现金及现金等价物净增加额	30,130,479.83	51,440,258.36	-41.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内投资活动现金流出小计比去年同期增长833.14%，主要系子公司以募集配套资金进行项目支付及投资污水处理厂所致；

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少225.36%，主要系子公司以募集配套资金进行项目支付及投资污水处理厂所致；

(3) 报告期内筹资活动现金流出小计比去年同期减少90.32%，主要系子公司偿还银行贷款支出减少所致；

(4) 报告期内筹资活动现金流量净额比去年同期变动-192.93%，主要系偿还银行贷款支出减少所致。

(5) 报告期内现金及现金等价物净增加额比去年同期变动-41.43%，主要系上年同期收到配套募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量比本年度利润高1850万，主要系收到往来款、非公开发行股票认购保证金及政府补助不计入报告期损益所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-15,881,064.25	-21.71%	主要系联营企业亏损所致	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	577,120.46	0.79%	主要系计提坏账准备所致	否
营业外收入	2,178,026.43	2.98%	主要系政府补贴所致	否
营业外支出	1,534,453.09	2.10%	主要系非流动资产处置损失所致	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	307,945,360.03	12.61%	258,814,880.20	10.87%	1.74%	
应收账款	121,812,130.38	4.99%	86,180,097.95	3.62%	1.37%	
存货	36,447,784.99	1.49%	32,148,844.32	1.35%	0.14%	
长期股权投资	51,463,475.52	2.11%	57,544,539.77	2.42%	-0.31%	
固定资产	1,125,073,822.91	46.06%	1,137,227,817.47	47.76%	-1.70%	
在建工程	72,067,698.49	2.95%	63,329,494.32	2.66%	0.29%	
短期借款	135,000,000.00	5.53%			5.53%	主要系新增银行短期借款所致。
长期借款	306,260,000.00	12.54%	422,400,000.00	17.74%	-5.20%	主要系长期借款转一年内到期流动负债所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,227,850,988.83	1,205,350,988.83	1.87%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------	------	--------	------	--------	--------

称									表日的 进展情况				有)	有)
新乐市 嘉润达 污水处理有限 公司	污水处 理工程 的设 计、安 装、施 工；污 水处理 设施运 营、维 护、服 务；污 水处理 设备及 产品的 生产、 销售； 水污染 处理。	新设	135,00 0,000.0 0	90.00%	自有资 金	嘉诚环 保工程 有限公 司	30 年	污水处 理	已注资 7000 万，完 成工商 登记。第 一污水 处理 厂已经 运营	0.00	901,60 1.84	否	2015 年 07 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/info-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1201288954">http://www.cninfo.com.cn/info-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1201288954</a>
合计	--	--	135,00 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	901,60 1.84	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	非公开发行股票	29,455.67	1,952.44	23,467.11	0	0	0.00%	5,988.56	存放于募集资金专户,继续用于募投项目的支出	5,988.56
合计	--	29,455.67	1,952.44	23,467.11	0	0	0.00%	5,988.56	--	5,988.56
<b>募集资金总体使用情况说明</b>										
<p>2013 年 11 月 22 日, 中国证券监督管理委员会出具证监许可[2013]1481 号文《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引深入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本公司的重大资产重组, 2013 年 12 月 23 日, 公司非公开发行股份 30,005,586 股, 每股发行价格为 10.15 元, 募集配套资金总额 304,556,697.90 元, 扣除相关发行费用 10,000,000.00 元, 公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为人民币 294,556,697.90 元, 该资金已于 2013 年 12 月 24 日存入公司开立的募集资金专户渤海银行天津分行北辰支行(账号 2001053583000183)。上述募集资金业经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具华寅五洲证验字[2013]0009 号验资报告。根据 2013 年 7 月 26 日召开的公司第四届董事会第十九次会议决定, 本次募集资金将用于“天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程 BT 项目”和“大邱庄综合污水处理厂 BOT 项目”, 相关内容已在深交所公告。</p> <p>根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的有关规定, 公司对本次募集资金实施专户管理, 专款专用。募集资金到位后, 公司即与独立财务顾问兴业证券及渤海银行天津分行北辰支行签订了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金实行专户存储。</p> <p>2014 年 3 月 5 日, 募集资金转至本公司全资子公司天津滨海水业集团有限公司(简称滨海水业)在渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户内(账号 2000659884000223), 用于募投项目“天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程 BT 项目”; 2014 年 4 月 25 日, 将“大邱庄综合污水处理厂 BOT 项目”募集资金 120,493,700 元转至滨海水业全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司在渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户内(账号 2001159351000298), 再转至“大邱庄综合污水处理厂 BOT 项目”实施单位天津市润达环境治理服务有限公司的全资子公司天津市润达金源水务有限公司在渤海银行天津分行北辰支行在开立的募集资金专户内(账号 2000951152000181)。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日, 公司已使用募集资金 234,671,052.72 元(其中包括公司以募集资金置换募投项目先期投入的自有资金 10,812,479.70 元), 募集资金专用账户余额总计 60,859,126.08 元(其中包括利息收入 973,480.90 元)。</p>										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
北辰双青 BT 项目	否	18,406.3	17,406.3	97.06	13,649.14	78.41%	2013 年 12 月 20 日	888.12	否	否
大邱庄 BOT 项目	否	12,049.37	12,049.37	1,855.38	9,817.97	81.48%	2014 年 06 月 01 日	275.48	否	否
承诺投资项目小计	--	30,455.67	29,455.67	1,952.44	23,467.11	--	--	1,163.6	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	30,455.67	29,455.67	1,952.44	23,467.11	--	--	1,163.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>上述两项工程均已完成建设，尚未完成工程结算，待工程结算价确定后，继续支付剩余的工程款。</p> <p>(1) 天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水主管及泵站工程 BT 项目，实现效益低于承诺原因为：项目 2014 年进入回购期，因工程结算工作尚未完成，目前回购基数暂定为 16370.88 万元（实际回购基数待工程结算工作完成后确定），暂定回购基数小于预计回购基数；且根据合同约定投资回报率为自合同签订之日起执行的三年期贷款基准利率的基础上增加 3%，2015 年贷款基准利率下调，由此投资回报率也相应下调，因此 2015 年实现效益低于承诺。</p> <p>(2) 大邱庄综合污水处理厂 BOT 项目承诺效益为：年均营业收入 2948 万元、年均税后利润 571 万元；由于 2015 年上半年项目仍处于调试运营阶段，因此尚不能将该项目 2015 年实现的效益与承诺的效益进行比较。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2014 年 2 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 10,812,479.70 元，已经中审华寅五洲会计师事务所验证，并出具 CHW 证专字[2014]0062 号专项审核报告。根据 2014 年 4 月 28 日公司第五届第四次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为</p>									

	10,812,479.70 元。其中北辰双青 BT 项目投入自有资金 7,460,830.00 元，滨海水业已于 2014 年 6 月 18 日完成置换；大邱庄 BOT 项目投入自有资金 3,351,649.70 元，润达金源已于 2014 年 6 月 18 日完成置换。上述资金已转入公司自筹资金账户。如前所述，对预先已投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司对募集资金进行专户存储管理，存放于公司在渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户，继续用于以上募投项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津市滨海水业集团有限公司	子公司	供水服务	549,556,697.90	2,210,072,581.96	965,898,373.20	726,425,481.73	81,429,840.99	55,869,991.94
天津市润达环境治理服	子公司	环境治理及再生利用	146,993,700.00	372,760,997.07	156,883,613.51	33,915,405.89	4,988,958.47	4,920,075.19

务有限公司								
天津市翔升商贸有限公司	子公司	批发零售及财务咨询	10,000,000.00	8,938,229.58	8,808,976.52	899,827.27	-1,182,541.06	-1,182,541.06
天津海融商务咨询有限公司	子公司	商务咨询	10,000,000.00	1,567,422.60	1,512,166.47	0.00	-487,833.53	-487,833.53
天津市多源节能产业发展有限公司	子公司	供水服务	50,000,000.00	2,119,143.98	2,094,970.88	0.00	-654,119.28	-654,119.28
天津市南港工业区水务有限公司	参股公司	供水服务	120,000,000.00	127,811,000.22	90,318,333.23	13,144,028.53	-9,690,681.92	-9,692,486.55

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广西宇润环境治理服务有限公司	新设成立	本期实现净利润 10,816.28 元
天津市润达清源污水处理服务有限公司	新设成立	本期实现净利润-4,767.34 元
天津润达新源环保科技有限公司	新设成立	本期实现净利润-6,421.32 元
新乐市嘉润达污水处理有限公司	新设成立	本期实现净利润 901,601.84 元
天津海融商务咨询有限公司	新设成立	本期实现净利润-487,833.53 元

主要控股参股公司情况说明

公司实施板块化的业务经营，滨海水业为从事水务业务的经营生产平台，滨海水业的上述列示总资产、净资产、营业收入、营业利润、净利润数据系滨海水业及其下属子公司：天津龙达水务有限公司、天津市安达供水有限公司、天津宜达水务有限公司、天津泰达水务有限公司、天津瀚博管道工程有限公司财务数据合并数。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2015年，国务院印发《水污染防治行动计划》（又称“水十条”）、《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》（简称“治理意见”）。“水十条”为污水处理行业的深化发展提供坚实基础和良好的市场、政策环境，并催生出巨大的污水处理市场机遇，“治理意见”鼓励地方政府引入环境服务公司开展综合环境服务，该政策将进一步促进社会资本进入污染治理市场的活力，促进包括水处理行业在内的环境服务业发展。京津冀地区是我国最重要的经济区域之一，同时也是我国水环境综合治理的重点区域。

《京津冀协同发展规划》正式出台进一步开启了公司所在地区水处理市场需求。在水资源总量有限、居民及工商业用水量不断增加的背景下，增强污水处理及再生利用能力对于改善我国水资源现状具有重要意

义。

2016年3月，住建部印发了《海绵城市专项规划编制暂行规定》，要求各地抓紧编制海绵城市专项规划。规定指出，编制海绵城市专项规划，应根据城市降雨、土壤、地形地貌等因素和经济社会发展条件，综合考虑水资源、水环境、水生态、水安全等方面的现状问题和建设需求，坚持问题导向与目标导向相结合，因地制宜地采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施。

一系列国家支持政策的出台形成推动行业发展的重要驱动力，并对水环境综合治理提出了更高的要求，也为污水处理、水环境治理行业创造了良好的外部发展环境。相关行业面临战略发展机遇的宏观背景，为公司进一步优化业务结构、完善产业布局、创造了良好契机。在抢抓机遇的同时，面对市场众多的竞争者，公司顺应国家政策导向，主动调整发展方向，坚持外延式发展与内生式生长并重，一方面采取非公开发行股票的形式收购优势资产，另一方面通过不断规范管控，改善财务状况、增强资金实力，进而提升公司综合竞争能力。

## （二）公司发展战略

公司紧紧围绕总体发展战略：以科技为先导，发展壮大供水、污水和环境治理业务，积极培育和拓展产业链上下游相关业务，打造水务环境一体化解决方案专业服务商的升级版。依托资本市场平台，不断扩大业务覆盖区域及业务规模，完善提升区域内水务市场服务水平。继续推动产业并购重组，拓展跨区域环境治理技术服务市场，积极涉足清洁能源、健康配套产业领域，推动产业链上下游延伸及业务交叉协同，努力打造融合水文化、生态文化、健康文化元素于一体的产业投资控股集团。

## （三）公司经营计划

2016年，公司将按照既定的发展战略目标，不断提升运营管理水平和业务拓展能力，充分发挥自身优势，加快推动业务转型发展。

### 1、加强战略管理，提升战略管控能力

公司以打造融合水文化、生态文化、健康文化元素于一体的产业投资控股集团为目标，根据宏观环境、产业环境和区域环境对发展战略进行总体设计。根据公司战略，制定实现阶段性目标的措施策略，建立与之匹配的管控体系、执行体系、评价体系和考核体系，实现对集团战略方针的统一化管控。优化组织架构，增强管控能力。加快各项业务流程的梳理和再造，建立系统完备、科学有效、更加成熟的业务标准及流程体系，规范公司各委员会及部门的管理和工作规程，增强总部的管控应变能力和集中培育共享资源能力，保证上市公司各项业务的高效运转。

### 2、以市场为导向，努力创造资本运营新优势

一是充分发挥上市公司融资平台作用，继续探索再融资的途径和可行性，完成非公开发行股票工作；二是加强战略合作，确保嘉诚环保公司的收购计划落地；三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，坚决防止投资风险，规范控股公司融资担保，建立健全担保机制和风险补偿机制，为控股企业融资搭建通道；四是推进中福天河智慧养老项目，争取完成示范中心的建设运营。

### 3、以创新为支撑，努力优化调整产业格局

2016年，渤海股份将继续以优化产业结构，提升盈利能力为重点，加速公司业务产业化发展进程，平衡传统公用事业和市场化业务所占份额，加快培育经营利润增长动力。

#### （1）提升优化水务业务

认真落实当地政府水资源配置和城市供水的统一规划，统筹做好供水业务，积极参与天津滨海新区供水工作，加强方案优化、管理模式等方面的研究探索，实现合理布局，为区域经济快速持续发展提供优质的供水服务。推动大港水厂、武清水厂等供水项目。加强管线维护管理，加强泵站、水厂设备的维修维护管理，加强供水处理与工程管理，保证水量、压力等用户要求，为用户做好用水服务，完善客服热线系统。完成龙达水厂三期改造工程，宜达水厂二期扩建工程；完成各项泵站改造、管线切改工程。

#### （2）拓展环境治理业务

紧紧抓住京津冀协同发展机遇，制定并实施包括供水、水处理、河道水治理在内的一揽子水务方案项目。提升运营管理能力，全面完成武清城关镇污水处理厂项目建设及投入正式运营，保证全年出水达标。



完成汽车园污水处理厂一期工程大修工作。完成钢铁厂高氨氮废水、酸洗废水处理方案编制及设备置制造工作。研发土壤治理技术，有针对性制定技术解决方案。完成污水处理厂提标改造方案优化，形成可行技术方案。以大邱庄地区作为试点，积极向需污水处理的上游排污企业延伸服务，并努力寻求污水处理托管运行的合作模式。以多种商业模式拓展市场，提高核心竞争力。

### （3）协同发展上下游产业。

一是开展商务咨询类服务，逐步开展商务服务等相关业务。并通过基础业务的开展，探讨为用户提供开展经济效益评价、造价咨询、宏观经济、金融政策、产业发展研究、区域发展研究、市场动态以及相关行业信息等更多的咨询类服务。二是紧跟上市公司布局健康养老产业的战略布局，做好项目前期策划与调研，探索适合上市公司的运营管理模式，加强战略合作，构建健康养老产业发展平台。三是积极推进科技公司业务，落实与南科大创新中心合作设立研究院事宜，搭建“大环保”技术创新和资源对接的平台。同时积极寻找符合集团发展战略的科技项目，尝试以资本运作方式参与项目合作实施。拓宽投资项目信息来源渠道，获得更多项目信息，努力寻找合适的投资机会，推动公司外延式、产业化经营工作的发展。

### （四）可能面对的风险

#### 1、行业政策风险

公司的主营业务是原水销售、污水处理等水务相关业务，水务环保行业对政策依赖度较高，受国家产业政策、财税政策等宏观经济政策的影响较大。目前水务环保行业政策环境利好，但如果国家政策发生变化，将可能为公司带来风险。由于水务行业属于市政公用环保行业，前期投入较大，投资回收期较长，且主要与地方政府发生业务往来，因此在市场拓展和行业发展上受国家行业政策的影响较大。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济形势、重大行业政策等变化，以国家政策为导向，不断增强公司整体前瞻性和战略意识，积极研究公司发展战略，及时优化公司结构调整。

#### 2、宏观经济波动和市场风险

经济发展具有周期性，经济周期的变化将影响城市用水的需求，用水量与经济周期和地方经济的景气程度成正相关。近年来国内水务环保市场并购重组加剧，激烈的竞争将会给公司业务的进一步发展带来新的挑战。同时，水务环保行业具有地域垄断性特征，造成了行业跨区域布局存在一定的行政壁垒，制约了市场化改革、技术进步和服务的集约化，加大了业务发展和异地区域拓展的难度。

应对措施：公司将加大对行业的研究力度，保持对宏观经济和市场经济环境变化的敏感性，不断提高对市场内外环境变化的适应能力，积极应对宏观经济波动风险和市场风险。同时加深对跨区域市场的调研程度，加强与当地社会资本和公共政府的合作，依靠自身核心优势共同化解区域壁垒。

#### 3、利润总额增长受到局限的风险

公司目前的供水业务价格系经当地政府参照《城市供水价格管理办法》，结合成本和净资产利润率后确定并执行的。因此，公司利润总额的增长将在一定程度上受制于上述因素的影响，使公司面临利润总额增长受到局限的风险。

应对措施：公司在具有巩固现有的供水业务的基础上，不断拓展环境治理等环境业务，积极培育和拓展产业链相关业务，实现水务环境领域一体化协同发展，拓展利润来源。

#### 4、新兴业务领域拓展的风险

公司在立足优化产业结构，加速公司业务多元化发展进程中，向具有高附加值的更多产业领域拓展，以提升公司的盈利能力。新产业的拓展，既是机遇也是挑战，公司作为新投入者将面临原有的竞争对手的风险，同时也面临更多的不确定性。

应对措施：公司将不断加强投资项目风险评价控制和科学决策管理，建立风险控制机制，提升项目风险的管控力度。同时公司已在可预见范围内制定了相应预案，扎实稳步推进业务拓展和项目实施工作，努力将相关风险降到最低。

#### 5、资本市场风险

公司正在推进的非公开发行事宜尚需经中国证监会核准，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况都将产生一定影响。股票市场的供求变

化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来风险。

应对措施：公司将积极配合证监会的审核情况，认真做好反馈意见工作。同时全力做好经营管理工作，不断提升公司整体价值，并按照相关规定依法依规做好市值维护，及时准确做好信息披露工作，最大限度保障公司全体股东的利益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月09日	电话沟通	个人	前十大股东情况，公司水价，污水处理利润。
2015年01月19日	电话沟通	个人	公司停牌情况，有无进展公告。
2015年01月21日	电话沟通	个人	此次停牌与前次承诺三个月不筹划重组有无冲突。
2015年02月16日	电话沟通	个人	解限股发行时间、发行原因、发行价格、解限时间。
2015年04月02日	电话沟通	个人	停牌进展，大邱庄污水处理厂盈利状况。
2015年04月02日	电话沟通	个人	咨询参加年度股东大会相关事宜。
2015年04月08日	电话沟通	个人	询问停牌进展及复牌时间。
2015年04月13日	电话沟通	个人	询问复牌时间。
2015年04月14日	电话沟通	个人	询问停牌进展，收购项目相关情况。
2015年04月22日	电话沟通	机构	联系采访相关事宜。
2015年04月23日	实地调研	机构	渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表 2015-001。
2015年04月24日	实地调研	机构	渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表 2015-002。
2015年04月28日	电话沟通	个人	询问股东人数变化，相关费用变动原因。
2015年04月28日	电话沟通	个人	咨询前次增发利润合并开始时间。
2015年04月29日	电话沟通	个人	咨询十大股东情况。
2015年05月13日	电话沟通	个人	咨询半年报披露时间，大邱庄污水处理厂利润率问题。
2015年05月20日	实地调研	机构	渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表 2015-003。
2015年05月21日	电话沟通	个人	咨询非公开发行事项进展，利润并表时间。

2015年05月25日	电话沟通	机构	询问公司委托运营管线年限。
2015年05月25日	电话沟通	个人	非公开发行事项进展,集体接待相关情况。
2015年05月26日	电话沟通	个人	咨询公司分红事项。
2015年06月02日	实地调研	机构	渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表 2015-004。
2015年06月03日	电话沟通	个人	咨询非公开发行项目股份收购问题。
2015年06月05日	电话沟通	个人	咨询泰达控股减持情况。
2015年06月15日	电话沟通	个人	咨询公司基本情况,非公开发行进度。
2015年06月16日	实地调研	机构	渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表 2015-005。
2015年06月24日	电话沟通	个人	咨询股价波动原因,非公开发行进度。
2015年07月07日	电话沟通	个人	咨询非公开发行进度,半年报披露时间。
2015年07月07日	电话沟通	机构	咨询半年度经营情况。
2015年07月13日	电话沟通	个人	咨询公司重大对外投资事项。
2015年07月14日	电话沟通	个人	咨询公司成立项目公司事项。
2015年07月16日	实地调研	个人	渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表 2015-006。
2015年07月24日	电话沟通	个人	咨询年报每股收益,半年报业绩情况。
2015年08月17日	电话沟通	个人	咨询爆炸是否对公司造成影响,增发进展。
2015年08月26日	电话沟通	个人	咨询大股东履行承诺事项。
2015年09月02日	电话沟通	个人	咨询大邱庄建设期问题,公司基本情况。
2015年09月02日	电话沟通	个人	咨询公司基本情况。
2015年09月07日	电话沟通	个人	咨询股价情况以及公司股东增持情况。
2015年09月15日	电话沟通	个人	咨询股价情况以及股东增持情况。
2015年09月21日	电话沟通	个人	咨询增发进展及公司基本情况。
2015年10月22日	电话沟通	个人	咨询增发相关问题。
2015年10月28日	电话沟通	个人	咨询增发进展及公司基本情况。
2015年10月29日	电话沟通	个人	咨询公司股票成交量的情况。
2015年11月02日	电话沟通	个人	咨询公司基本情况。
2015年11月04日	电话沟通	个人	询问非公开发行事宜。
2015年11月09日	电话沟通	个人	非公开发行进展、股东名册相关情况。
2015年11月18日	实地调研	机构	渤海水业股份有限公司投资者关系活

			动记录表 2015-007。
2015 年 12 月 07 日	电话沟通	个人	咨询公司二董会议召开时间。
2015 年 12 月 23 日	电话沟通	个人	咨询诉讼进展。
2015 年 12 月 25 日	电话沟通	个人	咨询股东大会参会问题。
接待次数			50
接待机构数量			59
接待个人数量			41
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，对公司章程内容涉及公司利润分配政策及利润分配审议程序第一百五十四条、第一百五十五条进行了修改，详细内容包括：利润分配形式、期间间隔及分配条件，利润分配方案的研究论证程序和决策机制、审议程序、分配政策的调整和分配方案的实施等。独立董事发表了独立意见。

2015年7月30日公司召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了本次公司章程修订内容，本次会议采用了网络投票和现场投票相结合的方式，让中小投资者有充分的表达意见和诉求的机会。

公司于2015年8月25日召开第五届董事会第十五次会议，对公司章程内容涉及公司利润分配政策的第一百五十四条进行了修改，详细内容包括：利润分配的基本原则、明确了每年以现金方式分配利润的最低比例、股利分配的具体计算依据。独立董事发表了独立意见。

2015年9月15日公司召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了本次公司章程修订内容，本次会议采用了网络投票和现场投票相结合的方式，让中小投资者有充分的表达意见和诉求的机会。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司本年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	0.00	45,355,812.47	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	42,153,716.73	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	91,675,640.99	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	入港处、经管办	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺。	2012年12月25日	长期有效。	履行中。
	入港处、经管办	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺。	2012年12月25日	长期有效。	履行中。
	入港处	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务等独立性的承诺。	2012年12月25日	长期有效。	履行中。
	入港处	其他承诺	关于置入资产尚未取证房产价值保障的承诺。	2013年09月25日	2013年9月至2016年10月。	履行中。
	入港处	其他承诺	关于置入资产劳动保障的承诺。	2012年12月25日	长期有效。	履行中。
	入港处	业绩承诺及补偿安排	关于置入资产受托运营管线的专项利润补偿承	2013年05月27日	2014年7月11日至2016年12月31日。	履行中。

			诺。			
	入港处	股份限售承诺	关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺函。	2012 年 12 月 25 日	2013 年 12 月 27 日至 2016 年 12 月 26 日。	履行中。
	入港处、经管办	股份限售承诺	关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺函。	2012 年 12 月 25 日	2014 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 11 日。	履行中。
	入港处、泰达控股	其他承诺	关于尚未办理完毕过户手续的置出资产情况的承诺。	2014 年 06 月 20 日	资产交割日 2013 年 11 月 30 日至全部置出资产过户完成	履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	渤海股份	不进行重大资产重组承诺	本公司至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 10 月 22 日	2014 年 10 月 22 日至 2015 年 1 月 22 日。	履行完毕。
	入港处	股份增持承诺	自公司股票复牌之日起六个月内，若公司股票连续五个交易日收盘价低于 15.75 元/股时，增持公司股票。	2015 年 07 月 14 日	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 1 月 14 日。	该承诺已于 2015 年 9 月 23 日履行完毕。
	泰达控股	股份增持承诺	通过证券公司或基金管理公司的定向资产管理计划增持渤海股份金额不低于 400 万元的股票。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 11 日。	该承诺已于 2016 年 1 月 5 日履行完毕。
	入港处	股份减持承诺	自 2016 年 1 月 22 日起一年内不减持所持有的渤	2016 年 01 月 22 日	2016 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 23 日。	履行中。

			海股份的股 票。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
受托运营管线实现的净利润	2013年01月01日	2016年12月31日	2,342	2,562	不适用	2013年11月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/fin_alpage/2013-11-28/63310997.PDF">http://www.cninfo.com.cn/fin_alpage/2013-11-28/63310997.PDF</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

2013年5月27日，公司与入港处就滨海水业受托运营管理管线运营权签署了《受托运营管线专项利润补偿协议》，承诺利润补偿期间，自重大资产重组中发行股份购买资产发行的股份于中登深圳分公司办理完毕证券登记手续之日所在年度（包括该年度）起的三个会计年度。入港处承诺“如果在预测年度内经负责本公司年度财务报表审计的注册会计师审计确认的相关管线实际净利润数不足入港处承诺的净利润预测数，以及在相关委托管理及维护协议有效期内出现业主方撤销协议、违约等事项，导致滨海水业丧失相关管线的运营权并给本公司造成损失，入港处同意向本公司作出补偿。”

滨海水业受托运营管线2015年度实现的净利润累积数为25,623,562.14元，比资产评估报告书中的累积预测净利润数23,418,551.00元多出2,205,011.14元，净利润累积数完成率109.42%。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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。



## 七、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。

## 八、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。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	74.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈芳、夏元清

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请了中审华寅五洲会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费25万。

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请天风证券股份有限公司为财务顾问和保荐人，期间共支付保荐费200万。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情	涉案金额(万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
-----------	--------	--------	--------	----------	---------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	决执行情况		
北京天源建筑工程有限责任公司就四环药业建设工程施工款及利息、垫资利息、违约金等提起民事诉讼	3,552.85	否	二审上诉阶段	前述涉案金额为一审判决书中工程款与垫资利息之和，判决中还包括逾期付款利息两笔和违约金，第一笔逾期付款利息以 1500 万元为基数，以中国人民银行同期贷款利率为标准，自 2014 年 1 月 1 日起至判决生效之日止；第二逾期付款利息笔以 16,528,480 元为基数，以中国人民银行同期贷款利率为标准，自 2014 年 3 月 1 日起至判决生效之日止；违约金以 41,528,480 元为基数，按日万分之三的标准，自 2014 年 1 月 1 日起至判决生效之日止。公司涉及的重大诉讼系公司重大资产重组前原四环药业形成的债务，依照重组协议和交割协议约定，诉讼涉及的债务和费用将由泰达控股负责赔偿支付。具体详见“第十节 财务报告十六、其他重要事项 8、其他”。	未执行	2015 年 12 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201853653?announceTime=2015-12-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201853653?announceTime=2015-12-24</a>

山东新华医疗器械股份有限公司就四环药业所欠设备采购质保金提起民事诉讼	1.81	否	撤诉	四环空港支付1.58万元。	无		
------------------------------------	------	---	----	---------------	---	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津市水利工程水费稽征管理二所	受控股股东及实际控制人控制的其他单位	采购	购买原水	物价文件	1.11元/吨, 1.16元/吨	27,488.3	100.00%	27,935.13	否	转账	1.16元/吨	2015年03月31日	http://www.cniinfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200769290.PDF
天津德维酒店管理有限公司	受控股股东及实际控制人控制	接受服务	物业服务	市场定价	市场定价	272.43	42.98%	274.29	否	转账	25元/平米	2015年03月31日	http://www.cniinfo.com.cn/fi

	制的其他单位												<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200769290.PDF">nalpage/2015-03-31/1200769290.PDF</a>
天津市腾跃水利工程中心	受控股股东及实际控制人控制的其他单位	接受服务	泵站养护服务	市场定价	市场定价	190	100.00%	800	否	转账	190 万	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200769290.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200769290.PDF</a>
天津滨水检测技术有限公司	受控股股东及实际控制人控制的其他单位	接受服务	水质检测	市场定价	市场定价	63.65	100.00%	74.04	否	转账	63.65 万	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200769290.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200769290.PDF</a>
天津市南水北调曹庄管理处	受控股股东及实际控制人控制的其他单位	提供服务	泵站养护服务	市场定价	市场定价	1,057.16	69.88%	3,158.4	否	转账	1,057.16 万	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200769290.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200769290.PDF</a>
天津水务投资集团有限公司	受控股股东及实际控制人控制的其他单位	提供服务	泵站养护服务	市场定价	市场定价	455.65	30.12%	1,000	否	转账	455.65 万	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200769290.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200769290.PDF</a>
天津市水利工程水	受控股股东及	提供服务	代收水费服务	市场定价	市场定价	189	100.00%	0	是	转账	189 万		

费稽征管 理二所	实际控 制人控 制的其 他单位												
合计				--	--	29,716. 19	--	33,241. 86	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		不适用											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)		不适用											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)		不适用											

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
嘉诚环保工程有限公司	潜在关联方	新乐市嘉润达污水处理有限公司	污水处理	15000 万元	7,171.77	7,090.16	90.16
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司因进行非公开发行股票事项,分别与西藏瑞华投资发展有限公司、苏州弘德源投资管理中心(有限合伙)、李华青及其实际控制的石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)于2015年4月21日和2015年12月11日签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议及相关补充协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,西藏瑞华投资发展有限公司、苏州弘德源投资管理中心(有限合伙)、李华青及其实际控制的石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)取得本次非公开发行

认购股份后将作为公司持股比例5%以上股东，因此西藏瑞华投资发展有限公司、苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）、李华青及其实际控制的石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）与公司存在关联关系，此次非公开发行属于关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于本次非公开发行股份涉及关联交易的公告	2015年04月22日	http://www.cninfo.com.cn
关于本次非公开发行股份涉及关联交易的公告	2015年12月12日	http://www.cninfo.com.cn

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

滨海水业与天津市南水北调曹庄管理处（以下简称“曹庄管理处”）签署了《天津市南水北调市内配套工程（南干线一期工程）委托管理协议书》、《天津市南水北调市内配套工程（南干线二期工程）委托管理协议书》、《天津市南水北调市内配套工程（曹庄泵站）委托管理协议书》，该协议延续了原天津水务投资集团有限公司与滨海水业签订的委托管理协议。曹庄管理处将已建成的天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程（含曹庄泵站）委托滨海水业运行管理，委托期限为2014年4月18日至2019年4月17日，共计5年。2015年合同双方签订了《天津市南水北调市内配套工程（曹庄泵站和南干线一期、二期）委托管理协议补充协议》确定托管费用为10571600元。

滨海水业受托运营输水管线包括：引滦入港管线、引滦入开发区管线及备用管线、引滦入开发区逸仙园管线、引滦入汉管线、引滦入津滨管线。根据滨海水业与业主方签订的管线委托管理及维护协议的规定，滨海水业拥有管线运营权的期限为20年，在此期间享有管线的运营、维护、管理权利，业主不得以任何方式处置托管资产或设置权利负担，包括但不限于出售、托管、改变用途、更改设计、为自身或第三方提供担保、抵押、优先权等，滨海水业按照约定指标向业主提供原水并保证供水安全。

滨海水业接受入港处委托，负责天津石化社区供水服务及供水设施运营维护。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津滨海旅游区水务 发展有限公司		320	2013年10月30 日	320	连带责任保 证	债务人债务 履行期限届 满之日起两 年	是	是
天津滨海旅游区水务 发展有限公司	2014年04 月30日	160	2014年08月22 日	160	连带责任保 证	债务人债务 履行期届满 之日起两年	是	是
天津滨海旅游区水务 发展有限公司	2014年04 月30日	1,600	2014年12月29 日	1,600	连带责任保 证	债务人债务 履行期届满 之日起两年	否	是
天津滨海旅游区水务 发展有限公司	2015年03 月31日	160	2015年12月08 日	160	连带责任保 证	债务人债务 履行期届满 之日起两年	否	是
天津滨海旅游区水务 发展有限公司	2015年03 月31日	320					否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			480	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				160
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			2,240	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				1,760
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津市滨海水业集团 有限公司	2015年08 月27日	13,500	2015年09月28 日	13,500	连带责任保 证	债务人债务 履行期届满 之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度			13,500	报告期内对子公司担保实				13,500

合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	13,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	13,500					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津龙达水务有限公司		6,000	2012年07月23日	5,500	连带责任保证	债务人债务履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				5,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				5,500
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		13,980		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				19,160
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		15,740		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				20,760
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								20.68%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)								1,760
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								1,760
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
渤海股份	光大国联创业投资有限公司、石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、河北科润杰创业投资有限公司、河北天鑫创业投资有限公司、天津天创鼎鑫	嘉诚环保 55% 股权	2015 年 04 月 21 日		79,750	天津华夏信资产评估有限公司	2015 年 05 月 31 日	本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日渤海股份股票交易均价的 90%	79,750	是	潜在关联关系	非公开发行方案已上报中国证监会审核中,该协议待非公开发行方案获得证监会核准后执行。	2015 年 04 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/main/bulletin_detail/true/1200884045">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/main/bulletin_detail/true/1200884045</a>

	创业投资管理合伙企业、李华青、李哲												
渤海股份	苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）	渤海股份非公开发行股份	2015年04月21日			无	本次非公开发行定价基准日前20个交易日渤海股份股票交易均价的90%	30,000	是	潜在关联关系	非公开发行方案已上报中国证监会审核中，该协议待非公开发行方案获得证监会核准后执行。	2015年04月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200884045">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200884045</a>
渤海股份	西藏瑞华投资发展有限公司	渤海股份非公开发行股份	2015年04月21日			无	本次非公开发行定价基准日前20个交易日渤海股份股票交易均价的90%	45,000	是	潜在关联关系	非公开发行方案已上报中国证监会审核中，该协议待非公开发行方案获得证监会核准后执行。	2015年04月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200884045">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200884045</a>
渤海股份	厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）	渤海股份非公开发行股份	2015年04月21日			无	本次非公开发行定价基准日前20个交易日渤海股份股票交易	10,000	否	无	非公开发行方案已上报中国证监会审核中，该协议待非公开	2015年04月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulle">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulle</a>

								均价的 90%				发行方 案获得 证监会 核准后 执行。	tin_deta il/true/1 200884 045	
渤海股 份	财通基 金管理 有限公 司	渤海股 份非公 开发行 股份	2015 年 12 月 11 日			无		本次非 公开发 行定价 基准日 前 20 个交易 日渤海 股份股 票交易 均价的 90%	17,000	否	无	非公开 发行方 案已上 报中国 证监会 审核 中, 该 协议待 非公开 发行方 案获得 证监会 核准后 执行。	2015 年 12 月 12 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_ma in/bulle tin_deta il/true/1 201831 000
渤海股 份	李华青	渤海股 份非公 开发行 股份	2015 年 04 月 21 日		25,447. 5	天津华 夏金信 资产评 估有限 公司	2015 年 05 月 31 日	本次非 公开发 行定价 基准日 前 20 个交易 日渤海 股份股 票交易 均价的 90%	25,447. 5	是	潜在关 联关系	非公开 发行方 案已上 报中国 证监会 审核 中, 该 协议待 非公开 发行方 案获得 证监会 核准后 执行。	2015 年 04 月 22 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_ma in/bulle tin_deta il/true/1 200884 045
渤海股 份	石家庄 合力投 资咨询 中心 (有限 合伙)	渤海股 份非公 开发行 股份	2015 年 04 月 21 日		7,250	天津华 夏金信 资产评 估有限 公司	2015 年 05 月 31 日	本次非 公开发 行定价 基准日 前 20 个交易 日渤海 股份股 票交易 均价的	7,250	是	潜在关 联关系	非公开 发行方 案已上 报中国 证监会 审核 中, 该 协议待 非公开 发行方	2015 年 04 月 22 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_ma in/bulle tin_deta

								90%				案获得 证监会 核准后 执行。	il/true/1 200884 045
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--------------------------	----------------------------

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司筹划非公开发行股票的情况：

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月13日开市起停牌至2015年4月22日。2015年4月21日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行A股股票等相关议案，详情请参见2015年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。2015年12月11日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了本次非公开发行A股股票（修订稿）等相关议案，详情请参见2015年12月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。以上议案经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。非公开发行方案已经报送至中国证监会审核，目前处于反馈意见中。

### 2、公司大股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况：

公司控股股东入港处于2015年7月10日作出增持承诺，详情请参见公司2015年7月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于控股股东出具〈承诺书〉的补充及公司维护股价稳定的公告》。入港处于2015年9月23日完成增持，详情请参见公司2015年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司大股东增持引起权益变动的公告》。

### 3、违规买卖公司股票、所得收益追缴的情况及董事会采取的问责措施：

2015年6月2日至2015年6月4日期间，公司持股5%以上股东泰达控股因工作人员误操作构成短线交易行为，详情请参见公司2015年6月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的关于《关于持有5%以上股东减持及短线交易的公告》。

泰达控股已于6月8日将1312元收益上缴公司。公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 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年公司与天风证券股份有限公司下属天风天睿投资有限公司共同投资成立锐鑫智（武汉）投资管理有限公司，并共同发起设立环境产业基金。

## 二十、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	106,561,237	54.64%				-30,005,586	-30,005,586	76,555,651	39.26%
2、国有法人持股	79,755,651	40.91%				-3,200,000	-3,200,000	76,555,651	39.26%
3、其他内资持股	26,805,586	13.73%				-26,805,586	-26,805,586	0	0.00%
其中：境内法人持股	11,905,586	6.10%				-11,905,586	-11,905,586	0	0.00%
境内自然人持股	11,800,000	6.05%				-11,800,000	-11,800,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	88,429,829	45.35%				30,005,586	30,005,586	118,435,415	60.73%
1、人民币普通股	88,429,829	45.35%				30,005,586	30,005,586	118,435,415	60.73%
三、股份总数	194,991,066	100.00%				0	0	194,991,066	100.00%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市水务局引滦入港工程管理处	4,795,171	0	0	4,795,171	入港处受让泰达控股所持公司存量股股份。	2016年12月26日
天津市水务局引滦入港工程管理处	51,776,477	0	0	51,776,477	2014年重大资产重组中，以资产认购取得的公司股份。	2017年7月14日
天津市水利经济管理办公室	12,136,330	0	0	12,136,330	2014年重大资产重组中，以资产认购取得的公司股份。	2017年7月14日
天津渤海发展股权投资基金有限公司	7,847,673	0	0	7,847,673	2014年重大资产重组中，以资产认购取得的公司股份。	2017年7月14日
张怀斌	4,100,000	4,100,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015年3月9日
天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司	3,200,000	3,200,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015年3月9日
西藏瑞华投资发展有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015年3月9日
武丽娟	3,100,000	3,100,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015年3月9日
李海英	4,600,000	4,600,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015年3月9日
恒泰证券股份有限公司	3,100,000	3,100,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015年3月9日
上海盛宇股权投资中心（有限合	3,100,000	3,100,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股	2015年3月9日

伙)					份。	
中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	900,000	900,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015 年 3 月 9 日
中国建设银行-新华中小市值优选股票型证券投资基金	220,000	220,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015 年 3 月 9 日
中国工商银行-新华行业周期轮换股票型证券投资基金	600,000	600,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015 年 3 月 9 日
中国工商银行-新华优选消费股票型证券投资基金	480,000	480,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015 年 3 月 9 日
中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航股票型证券投资基金	900,000	900,000	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015 年 3 月 9 日
天津创业投资管理有限公司	705,586	705,586	0	0	现金认购 2014 年非公开发行股份。	2015 年 3 月 9 日
合计	106,561,237	30,005,586	0	76,555,651	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用



### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,327	年度报告披露日前上一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(如有)(参见注8)	0	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(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	增持 977,810	56,571,648	977,810		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	23.57%	45,965,879	减持 1213950	0	45,965,879		
天津市水利经济管理办公室	国有法人	6.22%	12,136,330	无变动	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	无变动	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	增持 6,239,224	0	6,239,224		
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	增持 3,933,902	0	3,933,902		
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	增持 3,357,053	0	3,357,053		
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型	其他	1.04%	2,024,871	增持 2,024,871	0	2,024,871		

证券投资基金								
四川信托有限公司—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	增持 1,830,023	0	1,830,023		
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.89%	1,741,831	增持 1,741,831	0	1,741,831		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津泰达投资控股有限公司	45,965,879	人民币普通股	45,965,879					
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	6,239,224	人民币普通股	6,239,224					
淮北市倚天投资有限公司—倚天雅莉 4 号对冲私募基金	3,933,902	人民币普通股	3,933,902					
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	3,357,053	人民币普通股	3,357,053					
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	2,024,871	人民币普通股	2,024,871					
四川信托有限公司—平安银行 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,830,023	人民币普通股	1,830,023					
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	1,741,831	人民币普通股	1,741,831					
中国证券金融股份有限公司	1,287,211	人民币普通股	1,287,211					
淮北市倚天投资有限公司—倚天七剑下天山 7 号证券投资基金	1,204,400	人民币普通股	1,204,400					
四川信托有限公司—锦惠十九号证券投资集合资金信托计划	1,029,039	人民币普通股	1,029,039					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	上述股东中，天津泰达投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不							

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津市水务局引滦入港工程管理处	赵宝骏	1991 年 01 月 01 日	40135492-6	为已建水利工程正常运行提供管理保障。已建水利工程运行管理、日常维护。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

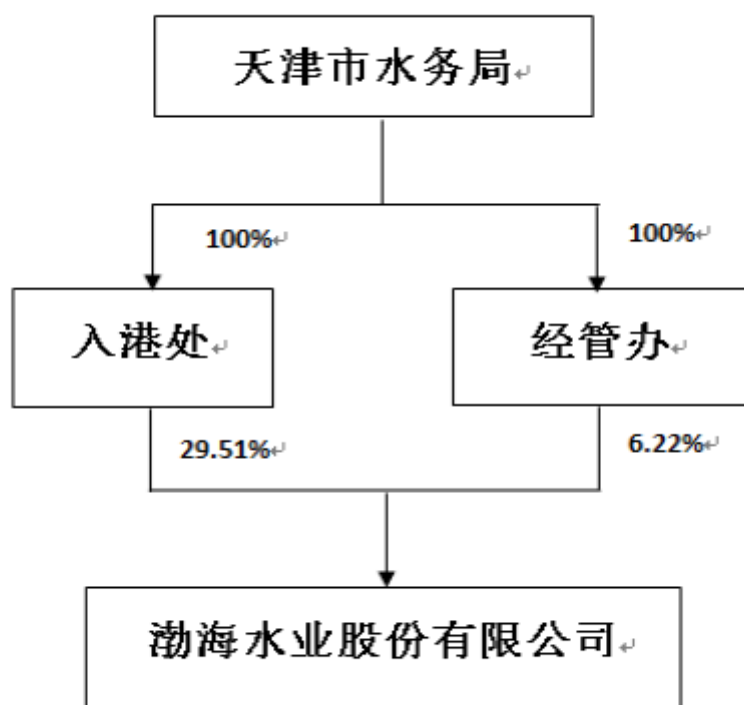
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津市水务局	朱芳清	2009 年 05 月 01 日	000125807	无（行政单位）。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
天津泰达投资控股有限公司	张秉军	1985 年 05 月 28 日	1000000 万人民币	以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物

				资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--	--	--	--

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刘逸荣	董事长	现任	女	51	2014年02月08日	2017年02月08日	0	0	0		0
刘瑞深	董事	现任	男	54	2014年02月08日	2017年02月08日	0	0	0		0
江波	董事、董事会秘书、副董事长	现任	男	43	2014年02月08日	2017年02月08日	0	0	0		0
徐宝平	董事	现任	男	51	2014年02月08日	2017年02月08日	0	0	0		0
客立业	董事	现任	男	37	2014年11月18日	2017年02月08日	0	0	0		0
吕林祥	董事	现任	男	56	2014年02月08日	2017年02月08日	0	0	0		0
柴新莉	独立董事	现任	女	53	2015年01月05日	2017年02月08日	0	0	0		0
朱虹	独立董事	现任	男	54	2014年11月18日	2017年02月08日	0	0	0		0
郭家利	独立董事	现任	男	58	2014年02月08日	2017年02月08日	0	0	0		0
冯文清	监事会主席	现任	男	50	2014年02月08日	2017年02月08日	0	0	0		0

张志泉	监事	现任	男	53	2015年 01月05 日	2017年 02月08 日	0	0	0	0
牛坤	监事	现任	男	38	2014年 02月08 日	2017年 02月08 日	0	0	0	0
邢立斌	监事	现任	男	37	2014年 11月18 日	2017年 02月08 日	0	0	0	0
张海生	监事	现任	男	40	2014年 02月08 日	2017年 02月08 日	0	0	0	0
刘裕辉	副总	现任	男	52	2014年 02月08 日	2017年 02月08 日	0	0	0	0
赵永艳	副总	现任	女	45	2014年 02月08 日	2017年 02月08 日	0	0	0	0
刘景彬	副总	现任	男	38	2014年 02月08 日	2017年 02月08 日	0	0	0	0
靳德柱	财务总监、副总	现任	男	50	2014年 10月30 日	2017年 02月08 日	0	0	0	0
李瑾	总经理	现任	女	42	2015年 12月25 日	2017年 02月08 日	0	0	0	0
刘瑞深	总经理	离任	男	54	2014年 02月08 日	2015年 12月25 日	0	0	0	0
江波	副总	离任	男	43	2014年 02月08 日	2015年 12月25 日	0	0	0	0
王新玲	副总	现任	女	35	2015年 12月25 日	2017年 02月08 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘瑞深	总经理	解聘	2015年12月25日	身体原因, 主动辞职
江波	副总	解聘	2015年12月25日	工作变动, 主动辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事

刘逸荣：女，51岁，董事长、董事。工商管理专业，硕士学历。兼任水元投资有限公司董事，历任天津市水利局于桥水库管理处财务科科长，天津市水利局基建处财务科科长，天津市水利局财务处副处长，处长，天津市水务局引滦入港工程管理处处长，党委书记，滨海供水管理有限公司董事长，总经理，天津市滨海水业集团有限公司董事长。

刘瑞深：男，54岁，董事，工商管理专业，硕士学历。兼任水元投资有限公司副董事长，天津七色阳光生态科技有限公司监事。历任天津市水利局基建处科长，天津市水务局引滦入港工程管理处副处长、处长，天津市滨海水业集团有限公司董事、总经理，渤海水业股份有限公司总经理。

江波：男，43岁，董事、副董事长、董事会秘书，工商管理专业，本科学历。历任天津市滨海水业集团有限公司综合部部长，人力资源管理中心主任、副总经理，渤海水业股份有限公司副总。

吕林祥，男，56岁，董事，金融专业，硕士学历。现任北京四环空港药业科技有限公司总经理。曾任四环药业股份有限公司总经理、董事兼董事会秘书、总经理，中南财经大学金融教研室科研秘书，南开大学保险教研室副主任、副教授，中国农村发展信托投资公司市场发展处处长，琼珠江建设股份有限公司党委书记兼总经理，中联建设股份有限公司执行总经理，民生人寿保险股份有限公司北京分公司党委书记兼总经理，中国中青年保险学会第一届常务理事，中国职称考试委员会第一届保险组委员，海南省股份制企业协会副秘书长等职务。

徐宝平，男，50岁，董事，城市燃气与热能供应工程专业，本科学历。现任天津泰达投资控股有限公司公用事业与安技部党支部书记、经理，兼任天津滨海能源发展股份有限公司董事。曾任天津泰达投资控股有限公司建设管理部技术科、工程科、建设监管科科长，建设管理部副经理，安技部副经理，公用事业部副经理（主持工作）、代经理。

客立业，男，36岁，董事，水利水电工程专业，硕士学历。现任天津市南水北调工程建设管理办公室计划财务处副主任科员。曾任天津市水利经济管理办公室工程师。

郭家利，男，57岁，独立董事，财政专业，本科学历。现任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）天津分所合伙人。曾任天津市会计师事务所经理，天津滨海会计师事务所经理，天津吉威会计师事务所副主任会计师，天津利成会计师事务所主任会计师，中瑞岳华会计师事务所天津分所主任会计师。

朱虹，男，53岁，独立董事，企业管理专业，本科学历。现任北京天极视讯科技发展有限公司副董事长、总经理。曾任职于天津市有机化工实验厂、天津市人民政府经济体制改革委员会企业处、天津多元企业发展咨询有限公司、天津科林集团有限公司总经理、天津金盾投资控股有限公司总经理、中天华粮生物科技股份有限公司总经理。

柴新莉，女，53岁，独立董事，财务专业，硕士学历。现任中节能大地环境修复有限公司任行政总监。曾任中环保水务投资有限公司董事会秘书、中信医药实业公司总经理助理及财务总监。曾任谱尼测试科技股份有限公司独立董事、北京清环同盟环境发展有限公司董事、北京普仁鸿医药销售有限公司董事、海南

中信生物制品销售有限公司监事、四川第一纺织股份有限公司监事。

## （二）监事

牛坤，男，37岁，监事，注册会计师专业，本科学历。现任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理，兼任天津鑫海胜创业投资管理有限公司总经理及执行董事、天津天保成长创业投资有限公司董事及董事会秘书、天津涌鑫投资有限公司监事、天津渤海国投股权投资基金有限公司监事、天津滨海新区财富资产管理有限公司董事、上海临港天物高盛环保企业发展有限公司监事。曾任五洲松德联合会计师事务所审计部经理、天津滨海财富股权投资基金有限公司风险控制总监。

冯文清，男，49岁，监事会主席，给排水专业，本科学历。现任天津市泰达水务有限公司总经理。曾任天津经济技术开发区自来水公司工程技术部部长、净水厂厂长、副经理、逸仙园公司经理，天津市滨海水业集团有限公司监事会主席。

张海生，男，39岁，监事，水利水电建筑工程专业，本科学历。现任天津七色阳光生态科技有限公司执行董事。曾任天津市节约用水事务管理中心人事科科长、水政科科长，天津市滨海水业集团有限公司办公室主任，天津市多源供水管理有限公司副总经理，天津市滨海水业集团有限公司人力资源总监，天津龙达水务有限公司总经理。

邢立斌，男，36岁，监事，会计专业，本科学历。现任天津市水利经济管理办公室副主任。曾任天津市引滦水源保护有限责任公司财务部副部长、天津市水利工程水费稽征管理所职员。

张志泉，男，52岁，监事，土木工程专业，本科学历。现任天津水元投资有限公司总经理、董事。历任天津市振津集团公司科长、副总经理、渤海水业股份有限公司副总经理天津市水务局引滦入港工程管理处党委委员。

## （三）高级管理人员

刘裕辉：男，52岁，工商管理专业，博士学历。现任渤海水业股份有限公司副总经理。兼任水元投资有限公司董事。历任天津市水利局通讯处计算机科副科长，科长，办公室主任，副处长，天津市水务局引滦尔王庄管理处副处长，天津市水务局引滦入港工程管理处副处长、党委委员。天津市滨海水业集团有限公司副总经理，天津市多源供水管理有限公司总经理，执行董事。

赵永艳：女，45岁，工商管理专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司副总经理。历任天津市滨海水业集团有限公司副总经理，天津市水务局引滦入港工程管理处目标管理办公室主任，天津龙达水务有限公司董事长。

刘景彬：男，38岁，环境工程专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司副总经理，兼任天津市润达环境治理服务有限公司执行董事，总经理，硕士学历。历任天津市水务局引滦入港工程管理处自动化监控中心主任，生产管理中心主任，天津市滨海水业集团有限公司生产管理副总监。

靳德柱：男，50岁，统计学专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司副总经理、财务总监。历任天津市滨海水业集团有限公司副总经理。天津市水务局引滦入港工程管理处资源管理办公室主任，天津市金滦酒店总经理，天津市德维酒店管理公司董事长。

李瑾，女，42岁，管理科学与工程，博士研究生学历。现任渤海水业股份有限公司总经理，兼任天津水元投资有限公司董事长。曾任天津市水务局基建管理处职员、天津市金滦酒店总经理，天津市滨海供水管理有限公司企划部部长、天津滨海旅游区旅游业发展有限公司总经理助理。

王新玲，女，35岁，国际经济与贸易专业，本科学历，高级会计师，中共党员。现任渤海水业股份有限公司副总经理，兼任天津海融商务咨询有限公司执行董事。历任天津市水利基建管理处财务科副科长、审计科副科长，天津市滨海水业集团有限公司审计部部长、总经济师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

徐宝平	泰达控股	公用事业与安技部党支部书记、经理	2013年01月01日		是
邢立斌	天津市水利经济管理办公室	副主任	2015年10月16日		是
在股东单位任职情况的说明	徐宝平在公司第二大股东泰达控股就职，与该股东存在关联关系。邢立斌在公司股东单位经管办就职，与该股东存在关联关系。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘逸荣	天津水元投资有限公司	董事	2014年12月08日		否
刘瑞深	天津水元投资有限公司、天津七色阳光生态科技有限公司	副董事长、监事	2014年12月08日		否
李瑾	天津七色阳光生态科技有限公司	执行董事	2014年04月11日	2016年03月04日	否
李瑾	天津水元投资有限公司	董事长	2014年12月08日		否
郭家利	信永中和会计事务所（特殊普通合伙）	天津分所合伙人	2011年11月01日		是
吕林祥	北京四环空港药业科技有限公司	总经理	2013年04月22日		是
刘裕辉	天津水元投资有限公司	董事	2014年12月08日		否
牛坤	天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司、天津鑫海胜创业投资管理有限公司、天津天保成长创业投资有限公司、天津涌鑫投资有限公司	分别任副总经理、总经理及执行董事、董事及董事会秘书、监事	2011年03月01日		是
朱虹	北京天极视讯科技发展有限公司	副董事长、总经理	2008年01月01日		是
客立业	天津市南水北调工程建设管理办公室计划财务处	副主任科员	2015年10月22日		是
柴新莉	中节能大地环境修复有限公司	行政总监	2013年01月01日		是
张志泉	天津水元投资有限公司	董事、总经理	2014年12月08日		否
张海生	天津七色阳光生态科技有限公司	执行董事	2016年03月04日		否

			日		
--	--	--	---	--	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 决策程序：公司董事、监事报酬经董事会批准、并经股东大会审议确定；公司高级管理人员报酬由董事会审议确定；公司独立董事津贴由股东大会确定。

(二) 确定依据：公司高管人员的报酬根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》按不同的职务、不同的岗位职责，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

(三) 实际支付情况：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬已按规定发放，具体情况见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘逸荣	董事长	女	51	现任	65.6	否
刘瑞深	董事	男	54	现任	52.8	否
江波	董事、董事会秘书、副董事长	男	43	现任	29.4	否
徐宝平	董事	男	51	现任	8.6	是
客立业	董事	男	37	现任	0	是
吕林祥	董事	男	56	现任	8.6	否
柴新莉	独立董事	女	53	现任	8.6	否
朱虹	独立董事	男	54	现任	8.6	否
郭家利	独立董事	男	58	现任	8.6	否
冯文清	监事会主席	男	50	现任	41	否
张志泉	监事	男	53	现任	43.2	否
牛坤	监事	男	38	现任	2.9	否
邢立斌	监事	男	37	现任	0	是
张海生	监事	男	40	现任	15.4	否
刘裕辉	副总	男	52	现任	43.2	否
赵永艳	副总	女	45	现任	22.4	否
刘景彬	副总	男	38	现任	29.4	否
靳德柱	财务总监、副总	男	50	现任	29.4	否
李瑾	总经理	女	42	现任	29.4	否
刘瑞深	总经理	男	54	离任	0	否

江波	副总	男	43	离任	0	否
王新玲	副总	女	35	现任	22.4	否
合计	--	--	--	--	469.5	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	27
主要子公司在职员工的数量（人）	253
在职员工的数量合计（人）	575
当期领取薪酬员工总人数（人）	575
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	254
销售人员	51
技术人员	75
财务人员	29
行政人员	166
合计	575
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	32
大学本科	326
大学专科	131
中专及以下	86
合计	575

### 2、薪酬政策

公司根据生产经营的规模以及未来发展，参考同行业市场薪酬水平，确定合理的、有竞争力的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。公司以货币形式支付员工薪酬，员工薪酬包括基础年薪、绩效年薪、国家规定的各项补贴津贴以及缴存缴纳的社险、公积金。

### 3、培训计划

公司围绕企业整体战略目标，不断完善培训体系，创新培训模式。根据公司战略发展规划及员工发展需要，制定公司培训计划。通过内训、外训相结合的形式，分类别、分专业有针对性地开展各项培训工作，不断提升员工岗位胜任力，提高人力绩效，保障公司各项工作顺利开展，为完成公司整体战略目标提供人才支撑。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，规范公司运作，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理流程，有效运行公司内控管理体系。公司已建立并完善了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，公司董事会围绕公司治理、发展战略等方面提出了一系列改革举措，持续加强公司的内部控制规范体系建设工作。公司报告期内具体治理情况如下：

#### （一）股东与股东大会

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益，并依据规定由聘请的律师对股东大会进行见证。股东大会审议关联交易以及其他与投资者利益相关重大事项时，严格按照规定程序进行表决，关联股东在关联交易事项审计时实行回避表决，保证关联交易事项符合公开、公正、公平以及合理原则。本公司根据新修订的《上市公司股东大会规则》，增加网络投票方式，为股东参加股东大会提供便利，同时在股东大会决议公告中披露中小股东单独计票结果，充分反映中小股东的意见。

#### （二）董事及董事会

公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度，以勤勉尽职的态度出席董事会和股东大会，并向股东大会负责和报告工作，按照法定程序召集、召开董事会以及执行公司股东大会所做出的各项决议。公司董事会下设提名、战略委、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各委员会职责明确，并分别根据各委员会实施细则的规定开展工作，报告期内，专门委员会整体运作情况良好，确保董事会决策的科学性和公正性。各位董事均勤勉履职，均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，促进了公司董事会的规范运作和科学决策。

#### （三）监事与监事会

公司监事会由5人组成，公司监事会成员构成符合相关法律、法规的要求。公司监事本着对公司和股东负责的原则，依照《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，对公司的财务状况、关联交易、内部控制及规范运作情况和董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，对维护股东特别是中小股东的利益起到了积极作用。

#### （四）信息披露、透明度及投资者关系管理

公司严格按照已制定的《信息披露管理办法》、《内幕信息及知情人登记备案制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等制度，合法尽职地履行信息披露义务。董事会秘书为公司信息披露及投资者关系管理工作负责人，同时公司证券部为信息披露及投资者关系管理的工作机构，公司的信息披露遵循“真实、准确、及时、完整、公平”原则，公司指定董事会秘书协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并公开机构投资者到公司现场调研的会议记录，确保所有股东有平等的机会获得公司信息，公司所有应披露信息均在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站及巨潮资讯网公开披露。公司在信息披露工作中严格遵守保密制度，未发生重大信息提前泄露的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在非经营性占用公司资金的情况，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面全面分开。

1、业务方面：公司目前实际从事的业务与控股股东不存在交叉的情形。公司独立从事生产经营，与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员没有在上市公司与控股股东中双重任职情况，且均在本公司领取薪酬。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股股东。本公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。

5、财务方面：公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 01 月 05 日	2015 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 2015-001 2015 年第一次临时股东大会决议公告
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2015 年 04 月 27 日	2015 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 2015-042 2014 年年度股东大会决议公告
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 07 月 30 日	2015 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 2015-060 2015 年第二次临时股东大会决议的公告
2015 年第三次临时	临时股东大会	0.03%	2015 年 09 月 15 日	2015 年 09 月 16 日	巨潮资讯网



股东大会						2015-067 2015 年第三次临时股东大会决议的公告
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 29 日		巨潮资讯网 2015-091 2015 年第四次临时股东大会决议的公告

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
柴新莉	13	2	10	1	0	否
郭家利	13	6	7	0	0	否
朱虹	13	6	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规、制度要求，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，密切关注公司的经营动态。对报告期内公司日常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及对外担保情况、股权收购、董事任免等方面提出了许多专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

### （一）董事会战略委员会履职情况

根据中国证监会、深交所有关规定及公司的相关规定，报告期内，公司董事会战略委员会共召开了2次会议。

1、2015年4月20日，公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过了《关于2015年度非公开发行股票方案的议案》。

2、2015年12月23日，公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过了以下议案：

《公司于南方科技大学工程技术创新中心联合建立“南科大-渤海股份环境治理联合研究院”的议案》

《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》。

### （二）董事会审计委员会履职情况

根据中国证监会、深交所有关规定及公司的相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。

1、2015年1月14日，审计委员会与外部审计机构召开了2014年财务报表审计方案沟通会，与负责公司年度审计工作的中审华寅会计师事务所协商确定了公司年度财务报告审计工作的整体计划。

2、2015年3月26日，在中审华寅五洲会计师事务所出具初审意见后，审计委员会与外部审计机构召开了2014年财务报表审计工作沟通会，审计委员会再次审阅了公司财务报告，并发表了书面审阅意见。

3、2015年3月29日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了以下议案：

《关于改聘高晓楠女士为公司审计部负责人的议案》

《2014年度财务决算报告》

《2014年年度报告及报告摘要》

《关于公司内部控制规范实施特殊事项的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《审计委员会关于中审华寅五洲会计师事务所2014年度审计工作的总结报告》

《审计委员会关于公司2014年度审计工作的总结报告》

4、2015年4月27日公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了以下议案：

《2015年第一季度报告》

《审计部2015年第一季度内部审计工作报告》

5、2015年8月24日公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了以下议案：

《2015年半年度报告及其摘要》

《审计部2015年上半年工作总结》

6、2015年10月27日公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了以下议案：

《2015年三季度报告及其摘要》

《审计部2015年三季度内部审计工作报告》

《公司内部控制评价工作方案》

### （三）董事会提名委员会履职情况

根据中国证监会、深交所有关规定及公司的相关规定，报告期内，公司董事会提名委员会共召开了1次会议。

2015年12月23日公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过了以下议案：

《关于聘任李瑾女士为公司总经理的议案》

《关于聘任王新玲女士为公司副总经理的议案》

#### (四) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

根据中国证监会、深交所有关规定及公司的相关规定，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议。

- 1、2015年1月8日公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了以下议案：  
《关于审议公司董事、监事薪酬发放事宜》
- 2、2015年2月13日公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了以下议案：  
《关于审议公司高级管理人员薪酬发放事宜》

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员考评和激励按照《高级管理人员薪酬管理办法》执行，绩效年薪按季度对经营指标等完成情况进行考核，根据经营指标的完成比例及评价结果按季发放，未实现当年确定的经营指标时，按比例扣减绩效薪酬，经营指标超额完成时，可提取超额奖励金，用于激励高管团队。2015年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司薪酬政策及考核标准。公司通过不断建立和完善有效的激励与约束机制，调动了高级管理人员的积极性与创造性，对加快公司发展起到了积极作用。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		94.54%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.26%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）注册会计师发现董事、	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）公司决策程序

	监事和高级管理人员舞弊；(2)更正已经公布的财务报表；(3)注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。	导致重大损失；(2)严重违法法律法规；(3)媒体出现负面新闻涉及面广且负面影响一直未能消除；(4)公司内部控制重大缺陷未得到整改；(5)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(6)公司受到证监会处罚或证券交易所警告。
定量标准	本公司以所有者权益总额的 1.5%作为重要性水平：重大缺陷：重要性水平≤错报重要缺陷：重要性水平的 50%≤错报<重要性水平一般缺陷：错报<重要性水平的 50%	本公司以所有者权益总额的 1.5%作为重要性水平：重大缺陷：重要性水平≤错报重要缺陷：重要性水平的 50%≤错报<重要性水平一般缺陷：错报<重要性水平的 50%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，渤海股份于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月25日
审计机构名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CHW 证审字[2016]100号
注册会计师姓名	沈芳，夏元清

审计报告正文

#### 渤海水业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的渤海水业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及合并及母公司财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 天津

2016年3月24日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：渤海水业股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	307,945,360.03	258,814,880.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,536,580.52	
应收账款	121,812,130.38	86,180,097.95
预付款项	1,813,069.24	2,780,153.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,111,111.42	12,652,136.75
买入返售金融资产		

存货	36,447,784.99	32,148,844.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	961,994.70	
流动资产合计	496,628,031.28	392,576,112.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,060,107.23	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	190,463,623.65	349,574,326.91
长期股权投资	51,463,475.52	57,544,539.77
投资性房地产		
固定资产	1,125,073,822.91	1,137,227,817.47
在建工程	72,067,698.49	63,329,494.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	310,482,293.47	197,868,755.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,230,103.04	172,981,511.39
递延所得税资产	5,440,892.28	4,256,653.91
其他非流动资产	8,520,146.92	
非流动资产合计	1,945,802,163.51	1,988,783,099.65
资产总计	2,442,430,194.79	2,381,359,211.87
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	80,000,000.00	42,000,000.00
应付账款	277,905,672.25	537,468,676.22
预收款项	9,888,161.85	6,377,071.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,353,500.67	738,639.55
应交税费	11,168,532.06	11,122,617.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	98,320,375.66	90,455,631.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	181,540,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	795,176,242.49	688,162,636.21
非流动负债：		
长期借款	306,260,000.00	422,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	140,000,000.00	140,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,262,056.43	46,439,608.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	508,522,056.43	608,839,608.82
负债合计	1,303,698,298.92	1,297,002,245.03
所有者权益：		
股本	194,991,066.00	194,991,066.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	491,250,785.73	491,249,473.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,316,180.58	32,692,192.62
一般风险准备		
未分配利润	279,325,917.69	239,594,093.18
归属于母公司所有者权益合计	1,003,883,950.00	958,526,825.53
少数股东权益	134,847,945.87	125,830,141.31
所有者权益合计	1,138,731,895.87	1,084,356,966.84
负债和所有者权益总计	2,442,430,194.79	2,381,359,211.87

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：李瑾

会计机构负责人：靳德柱

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,368,000.15	19,746,184.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	401,875.47	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,458,901.91	
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,103.02	

流动资产合计	24,350,880.55	19,746,184.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,227,850,988.83	1,205,350,988.83
投资性房地产		
固定资产	1,715,200.58	4,527.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,514,652.97	1,112,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,315,499.07	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,234,396,341.45	1,206,467,516.00
资产总计	1,258,747,222.00	1,226,213,700.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	463,000.00	
预收款项		
应付职工薪酬	25,024.30	
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,874,413.58	3,238,272.07

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,362,437.88	3,238,272.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	27,362,437.88	3,238,272.07
所有者权益：		
股本	194,991,066.00	194,991,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,184,441,988.89	1,184,440,676.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,527,229.84	9,527,229.84
未分配利润	-157,575,500.61	-165,983,544.38
所有者权益合计	1,231,384,784.12	1,222,975,428.35
负债和所有者权益总计	1,258,747,222.00	1,226,213,700.42

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	761,240,714.89	728,249,273.32
其中：营业收入	761,240,714.89	728,249,273.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,857,301.28	650,471,515.92
其中：营业成本	576,774,797.71	563,087,813.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	32,826,226.59	33,514,022.76
销售费用	7,318,622.11	6,794,286.79
管理费用	68,065,392.35	56,331,947.70
财务费用	-12,704,857.94	-7,751,190.82
资产减值损失	577,120.46	-1,505,364.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,881,064.25	-16,615,435.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,502,349.36	61,162,321.92
加：营业外收入	2,178,026.43	1,639,770.85
其中：非流动资产处置利得	89,129.51	9,232.57
减：营业外支出	1,534,453.09	309,183.12
其中：非流动资产处置损失	1,527,404.76	179,715.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,145,922.70	62,492,909.65
减：所得税费用	26,272,305.67	23,394,278.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,873,617.03	39,098,631.04
归属于母公司所有者的净利润	45,355,812.47	42,153,716.73
少数股东损益	1,517,804.56	-3,055,085.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,873,617.03	39,098,631.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,355,812.47	42,153,716.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,517,804.56	-3,055,085.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.24
（二）稀释每股收益	0.23	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：李瑾

会计机构负责人：靳德柱

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	555,396.14
减：营业成本	0.00	581,201.63
营业税金及附加		6,230.48
销售费用		440,839.70
管理费用	11,594,449.09	4,324,084.48
财务费用	-16,410.45	-230,680.44
资产减值损失	13,917.59	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,408,043.77	15,433,720.29
加：营业外收入		68,270,443.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,408,043.77	83,704,164.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,408,043.77	83,704,164.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,408,043.77	83,704,164.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	678,954,312.99	673,824,123.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	241,696.97	
收到其他与经营活动有关的现金	78,795,156.44	28,369,305.83
经营活动现金流入小计	757,991,166.40	702,193,429.72
购买商品、接受劳务支付的现金	468,114,481.31	429,313,913.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,846,763.52	46,139,996.24
支付的各项税费	77,100,724.37	75,487,129.22
支付其他与经营活动有关的现金	79,552,873.12	77,447,684.08
经营活动现金流出小计	692,614,842.32	628,388,723.10
经营活动产生的现金流量净额	65,376,324.08	73,804,706.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,312.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,730.00	39,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,628,929.79
收到其他与投资活动有关的现金	225,944,626.57	221,787,398.14
投资活动现金流入小计	225,979,668.57	220,198,068.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,518,284.63	106,806,940.41
投资支付的现金	9,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-294,556,697.90
支付其他与投资活动有关的现金	210,247,853.60	235,177,275.76
投资活动现金流出小计	442,566,138.23	47,427,518.27
投资活动产生的现金流量净额	-216,586,469.66	172,770,550.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	215,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	222,500,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,600,000.00	390,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,559,374.59	34,734,998.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,159,374.59	425,134,998.34
筹资活动产生的现金流量净额	181,340,625.41	-195,134,998.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,130,479.83	51,440,258.36
加：期初现金及现金等价物余额	237,814,880.20	186,374,621.84
六、期末现金及现金等价物余额	267,945,360.03	237,814,880.20

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		574,822.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,287,226.24	10,812,419.30
经营活动现金流入小计	51,287,226.24	11,387,241.90
购买商品、接受劳务支付的现金		166,191.49
支付给职工以及为职工支付的现金	3,032,869.95	4,802,394.87
支付的各项税费	138,772.51	1,184,519.87
支付其他与经营活动有关的现金	49,798,017.37	8,515,395.38
经营活动现金流出小计	52,969,659.83	14,668,501.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,682,433.59	-3,281,259.71

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,001,312.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,598.47
投资活动现金流入小计	20,001,312.00	20,006,598.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,197,062.68	1,116,600.00
投资支付的现金	22,500,000.00	299,556,697.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,697,062.68	300,673,297.90
投资活动产生的现金流量净额	-7,695,750.68	-280,666,699.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,378,184.27	-283,947,959.14
加：期初现金及现金等价物余额	19,746,184.42	303,694,143.56
六、期末现金及现金等价物余额	10,368,000.15	19,746,184.42

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	194,991,066.00				491,249,473.73				32,692,192.62		239,594,093.18	125,830,141.31	1,084,356,966.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	194,991,066.00				491,249,473.73				32,692,192.62		239,594,093.18	125,830,141.31	1,084,356,966.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,312.00				5,623,987.96		39,731,824.51	9,017,804.56	54,374,929.03
（一）综合收益总额											45,355,812.47	1,517,804.56	46,873,617.03
（二）所有者投入和减少资本					1,312.00							7,500,000.00	7,501,312.00
1. 股东投入的普通股												7,500,000.00	7,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,312.00								1,312.00
（三）利润分配									5,623,987.96		-5,623,987.96		

									87.96		87.96		
1. 提取盈余公积									5,623,987.96		-5,623,987.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	194,991,066.00				491,250,785.73				38,316,180.58		279,325,917.69	134,847,945.87	1,138,731,895.87

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	71,760,480.00				315,599,099.14				26,535,125.26		203,597,443.81	132,350,419.12	749,842,567.33	
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	71,760,480.00				315,599,099.14			26,535,125.26		203,597,443.81	132,350,419.12	749,842,567.33	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	123,230,586.00				175,650,374.59			6,157,067.36		35,996,649.37	-6,520,277.81	334,514,399.51	
(一)综合收益总额					3,068.04					42,153,716.73	-3,055,085.69	39,101,699.08	
(二)所有者投入和减少资本	123,230,586.00				175,647,306.55						-1,515,024.01	297,362,868.54	
1. 股东投入的普通股	123,230,586.00				175,647,306.55						-1,515,024.01	297,362,868.54	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								6,157,067.36		-6,157,067.36	-1,950,168.11	-1,950,168.11	
1. 提取盈余公积								6,157,067.36		-6,157,067.36			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,950,168.11	-1,950,168.11	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	194,991,066.00				491,249,473.73			32,692,192.62		239,594,093.18	125,830,141.31		1,084,356,966.84

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	194,991,066.00				1,184,440,676.89				9,527,229.84	-165,983,544.38	1,222,975,428.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	194,991,066.00				1,184,440,676.89				9,527,229.84	-165,983,544.38	1,222,975,428.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,312.00					8,408,043.77	8,409,355.77
（一）综合收益总额										8,408,043.77	8,408,043.77
（二）所有者投入和减少资本					1,312.00						1,312.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,312.00						1,312.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	194,991,066.00				1,184,441,988.89			9,527,229.84	-157,575,500.61	1,231,384,784.12	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	123,230,586.00				447,453,945.05			9,527,229.84	-249,687,708.42	330,524,052.47	
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	123,230,586.00				447,453,945.05				9,527,229.84	-249,687,708.42	330,524,052.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	71,760,480.00				736,986,731.84					83,704,164.04	892,451,375.88
(一)综合收益总额					6,598.47					83,704,164.04	83,710,762.51
(二)所有者投入和减少资本	71,760,480.00				736,980,133.37						808,740,613.37
1. 股东投入的普通股	71,760,480.00				736,980,133.37						808,740,613.37
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											



四、本期期末余额	194,991,066.00				1,184,440,676.89				9,527,229.84	-165,983,544.38	1,222,975,428.35
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--------------	-----------------	------------------

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

公司名称：渤海水业股份有限公司

注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号

总部地址：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层

营业期限：1996年9月10日至长期

股本：人民币194,991,066.00元

法定代表人：刘逸荣

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：水的生产和供应业

公司经营范围：工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2016年3月25日批准报出。

#### (四) 合并范围发生变更的说明

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。

#### (五) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

##### 1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	期末净资产(元)	本期净利润(元)
广西宇润环境治理服务有限公司	新设成立	20,510,816.28	10,816.28
天津市润达清源污水处理服务有限公司	新设成立	1,995,232.66	-4,767.34
天津润达新源环保科技有限公司	新设成立	248,578.68	-6,421.32
新乐市嘉润达污水处理有限公司	新设成立	70,901,601.84	901,601.84
天津海融商务咨询有限公司	新设成立	1,512,166.47	-487,833.53

##### 2、本期无不再纳入合并范围的子公司

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，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41项具体会计准则、其后颁布的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（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业准则的要求，真实、完整的反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公

司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

- 1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。
- 2、企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。
- 3、其他合同安排产生的权利。
- 4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：

- 1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
- 2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
- 3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
- 4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；

2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在

合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“（十四）、长期股权投资核算方法”中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负

债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

### 2、金融工具的确认依据和计量标准

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款和金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。</p>

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
纳入合并范围的内部往来	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6个月以内	0.00%	0.00%
6个月至1年	3.00%	3.00%
1—2年	5.00%	5.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3—4年	40.00%	40.00%
4—5年	60.00%	60.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

**12、存货****1、存货的分类：**

本公司存货主要包括原材料、库存商品、包装物、工程施工等。

**2、存货的计价方法：**

存货在取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法核算。

**3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：**

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存



货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

### 13、长期股权投资

#### 1、投资成本的初始计量：

##### ①企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

##### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

#### 2、后续计量及损益确认：

##### ① 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## ②损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安

排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
构筑物	年限平均法	10-30	5%	3.17%-9.50%
管网	年限平均法	25	5%	3.80%
机器设备	年限平均法	10-15	5%	6.33%-9.50%
运输设备	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入

资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

## 16、在建工程

### 1、在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点：

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②、借款费用已经发生；

③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法：

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

公司无形资产为土地使用权、软件、BOT等特许经营权，其中土地使用权按使用期限平均摊销，软件按5或10年平均摊销，BOT等特殊经营权按照合同约定的使用期限平均摊销。

#### (3) 无形资产减值准备原则：

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 19、长期资产减值

### 1、长期股权投资：

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2、投资性房地产：本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

### 3、固定资产：

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 4、在建工程：

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
  - ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
  - ③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；
- 在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以

单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 5、商誉：

本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

### 1、长期待摊费用的定义和计价方法：

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### 2、摊销方法：

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- a. 该义务是本公司承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。



## 23、收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入本公司；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

### 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，经已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

### 4、BT业务的会计核算

BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT 业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT 业务采用以下方法进行会计核算：

如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和成本，同时确认长期应收款。回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊并确认利息收入。

如未提供建造服务，将项目建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入。按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为长期应收款，并将回购款与支付的工程价款之间的差额，确认为未实现融资收益，采用实际利率法在回购期内分摊计入利息收入。

公司对BT 项目涉及的长期应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

## 24、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接

计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	自来水销售业务按简易办法征收；其他业务按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、17%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税为基数计算缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、20%
教育费附加	按实际缴纳的流转税为基数计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税为基数计算缴纳	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广西宇润环境治理服务有限公司	其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
天津坤洁企业管理咨询有限公司均属于小型微利企业	其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税

### 2、税收优惠

1、根据《财政部国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号）文件，本公司之子公司润达环境享受增值税即征即退政策。润达环境已在天津市武清区国家税务局第一税务所进行资源综合利用增值税即征即退资格备案，自2015年7月1日取得的污水处理项目收入享受即征即退70%增值税。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令[2007]63号）第二十七条第（三）项以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令512号）第八十八条文件

规定，本公司之孙公司天津市润达金源水务有限公司（以下简称“金源水务”）、新乐市嘉润达污水处理有限公司（以下简称“新乐嘉润达”）符合环境保护节能节水项目免征企业所得税优惠。金源水务已取得天津市静海县国家税务局《纳税人减免税备案登记表》，自2015年1月1日至2015年12月31日对取得的污水处理项目收入免征企业所得税。新乐嘉润达已取得河北省新乐市国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》，自2015年11月1日至2015年12月31日对取得的污水处理项目收入免征企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,630.28	9,000.01
银行存款	267,942,729.75	237,805,880.19
其他货币资金	40,000,000.00	21,000,000.00
合计	307,945,360.03	258,814,880.20

其他说明

其他货币资金为天津农商银行南开支行承兑保证金。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,536,580.52	
合计	8,536,580.52	

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,683,730.88	
合计	20,683,730.88	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	123,042,713.32	100.00%	1,230,582.94	1.00%	121,812,130.38	87,042,198.40	100.00%	862,100.45	0.99%	86,180,097.95
合计	123,042,713.32	100.00%	1,230,582.94	1.00%	121,812,130.38	87,042,198.40	100.00%	862,100.45	0.99%	86,180,097.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 6 个月	107,342,412.37		0.00%
6 个月至 1 年	6,820,756.00	204,622.97	3.00%
1 年以内小计	114,163,168.37	204,622.97	3.00%
1 至 2 年	5,507,564.30	275,377.64	5.00%
2 至 3 年	2,999,323.15	599,864.83	20.00%
3 至 4 年	364,385.00	145,754.00	40.00%
4 至 5 年	8,272.50	4,963.50	60.00%
5 年以上			100.00%
合计	123,042,713.32	1,230,582.94	

确定该组合依据的说明：

组合名称	坏账准备计提方法
纳入合并范围的内部往来账龄组合	按其性质，发生坏账的可能性非常小，不予计提坏账 账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 904,867.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 536,384.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天津市滨海新区大港供水站	625,644.25	款项收回
天津市南港工业区水务有限公司	5,008,402.00	款项收回
天津市滨海新区人民政府大港拆迁办	1,141,247.00	款项收回
天津市港城投资开发有限公司	1,500,000.00	款项收回
中国北方发动机研究所（天津）	775,385.85	款项收回
天津北辰科技园区总公司	740,093.70	款项收回
合计	9,790,772.80	--

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	欠款年限				占应收账款总额的比例(%)
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
天津泰达津联自来水有限公司	32,704,830.94	32,704,830.94				26.58
天津塘沽中法供水有限公司	10,890,360.25	10,890,360.25				8.85
天津市泉州水务有限公司武清分公司	8,902,068.50	2,444,176.50	3,729,593.00	2,363,914.00	364,385.00	7.23
天津津滨威立雅水业有限公司	8,445,076.50	8,445,076.50				6.86
大邱庄镇人民政府	8,139,120.00	8,139,120.00				6.61
合计	69,081,456.19	62,623,564.19	3,729,593.00	2,363,914.00	364,385.00	56.14

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,372,260.24	75.69%	2,283,088.00	82.12%
1至2年			461,420.00	16.60%
2至3年	411,420.00	22.69%	35,645.00	1.28%
3年以上	29,389.00	1.62%		
合计	1,813,069.24	--	2,780,153.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	账龄	原因
北京中能颐正科技有限公司	30,000.00	2-3年	尚未结算
天津双时利科技有限公司	8,000.00	2-3年	尚未结算
山东淄博隆信塑胶有限公司	300,000.00	2-3年	尚未结算
河南省建安防水防腐工程有限公司	102,809.00	2-3年: 73,420.00; 3-4年: 29,389.00	尚未结算
<b>合计</b>	<b>440,809.00</b>		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
山东淄博隆信塑胶有限公司	400,000.00	22.06	1-6个月: 100,000.00; 2-3年: 300,000.00
天津滨海发展投资控股有限公司	332,076.00	18.32	6个月以内
宜兴市苏津环保科技有限公司	150,992.50	8.33	1-6个月
河南省建安防水防腐工程有限公司	141,365.00	7.80	1-6个月: 38,556.00; 2-3年: 73,420.00; 3-4年: 29,389.00
柳江供电公司	140,000.00	7.72	6个月以内
<b>合计</b>	<b>1,164,433.50</b>	<b>64.22</b>	

其他说明:

预付账款期末数较期初数减少了34.79%，主要系本科目所包含的固定资产和无形资产项目金额减少所致。

本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	20,619,980.38	100.00%	1,508,868.96	7.32%	19,111,111.42	13,952,367.74	100.00%	1,300,230.99	9.32%	12,652,136.75

其他应收款											
合计	20,619,980.38	100.00%	1,508,868.96	7.32%	19,111,111.42	13,952,367.74	100.00%	1,300,230.99	9.32%	12,652,136.75	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 6 个月	8,233,323.95		
6 个月至 1 年	6,293,978.24	188,807.35	3.00%
1 年以内小计	14,527,302.19	188,807.35	3.00%
1 至 2 年	502,173.55	25,120.68	5.00%
2 至 3 年	5,086,204.64	1,017,240.93	20.00%
3 至 4 年	371,000.00	148,400.00	40.00%
4 至 5 年	10,000.00	6,000.00	60.00%
5 年以上	123,300.00	123,300.00	100.00%
合计	20,619,980.38	1,508,868.96	

确定该组合依据的说明：

组合名称	坏账准备计提方法
纳入合并范围的内部往来	按其性质，发生坏账的可能性非常小，不予计提坏账
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,055,900.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 847,263.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
天津市水利工程有限公司	1,539,400.00	应收款项收回
天津市滨海新区汉沽自来水管理所	5,751,296.44	应收款项收回



合计	7,290,696.44	--
----	--------------	----

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,845,000.00	5,796,000.00
押金	689,948.90	542,819.40
备用金	61,300.00	1,703,721.58
往来款	13,962,374.19	5,909,826.76
其他	61,357.29	
合计	20,619,980.38	13,952,367.74

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津市滨海新区汉沽自来水管理所 (注)	往来款	13,547,307.03	1 年以内	65.70%	172,538.89
静海县建设管理委员会	工程保证金	5,000,000.00	2 至 3 年	24.25%	1,000,000.00
天津滨海友谊投资有限公司	保证金、押金	331,400.00	1 年以内	1.61%	9,900.00
大港河道管理所	押金	200,000.00	3 年以上	0.97%	80,000.00
国网天津静海供电公司	保证金	200,000.00	1 至 2 年	0.97%	10,000.00
合计	--	19,278,707.03	--	93.50%	1,272,438.89

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,453,586.65		5,453,586.65	4,489,165.82		4,489,165.82

库存商品	2,775,235.29		2,775,235.29	641,285.90		641,285.90
周转材料				16,954.17		16,954.17
工程施工	28,218,963.05		28,218,963.05	25,908,109.37		25,908,109.37
劳务成本				1,093,329.06		1,093,329.06
合计	36,447,784.99		36,447,784.99	32,148,844.32		32,148,844.32

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	8,060,107.23		8,060,107.23	6,000,000.00		6,000,000.00
按成本计量的	8,060,107.23		8,060,107.23	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	8,060,107.23		8,060,107.23	6,000,000.00		6,000,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津滨海新区投资控股有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					0.60%	
力恒生态(天津)饮用水制造有限公司		2,060,107.23		2,060,107.23					9.61%	
合计	6,000,000.00	2,060,107.23		8,060,107.23					--	

## 9、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
北辰 BT 项目大双片区污水干管及泵站工程（注 1）	23,459,068.69		23,459,068.69	122,962,792.20		122,962,792.20	
北辰 BT 项目外环北路北延一期工程（注 2）	4,292,999.62		4,292,999.62	3,984,222.39		3,984,222.39	
双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程 BT 项目（注 3）	65,483,523.04		65,483,523.04	114,596,165.32		114,596,165.32	
大邱庄管网 BT 项目（注 4）	97,228,032.30		97,228,032.30	108,031,147.00		108,031,147.00	
合计	190,463,623.65		190,463,623.65	349,574,326.91		349,574,326.91	--

## （2）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

注1：滨海水业与天津市北辰区建设管理委员会于2012年3月30日签订了北辰区大双片污水干管及泵站工程项目BT（建设-移交）合同，由滨海水业负责对北辰区大双片污水干管及泵站工程项目进行投融资、建设等工作。上述投资建设合同的合同价格为人民币33,500万元（未包括合同价格调整），根据合同约定，天津市北辰区建设管理委员会以项目回购的形式于北辰BT项目大双片区污水干管及泵站工程项目的建设资金。此外，根据合同约定，天津市北辰区建设管理委员会应向滨海水业支付建设资金的投资回报，投资回报率为签订合同之日起三年期贷款基准利率基础上增加3%。该工程已完工，双方初步确定的回购基数为306,594,480.50元。按照双方签订的BT合同约定，2013年8月29日滨海水业收到首笔回购款共计121,564,712.00元，其中回购款本金91,978,344.15元，投资回报29,586,367.85元；2014年9月30日收到第二笔回购款共计112,688,801.49元，其中回购款本金91,978,344.15元，投资回报20,710,457.34元。

根据北辰区大双片区污水干管及泵站工程项目BT（建设-移交）补充协议，回购基数变更为336,406,364.55元，天津市北辰区建设管理委员会向滨海水业补充支付23,560,755.16元，其中回购款本金22,777,769.34元，投资回报782,985.82元，该笔款项将于2016年1月20日支付。2015年12月24日收到第三笔回购款共计145,663,955.85元，其中回购款本金134,562,545.82元，投资回报11,101,410.03元。

注2：滨海水业与天津市北辰公路处于2012年3月30日签订了外环北路北延一期工程（永定新河大桥至九园公路）项目BT（建设-移交）合同，由滨海水业负责对外环北路北延一期工程项目进行投融资，上述合同的合同价格为人民币17,700万元（未包括合同价格调整），根据合同约定，天津市北辰公路处以项目回购的形式于北辰外环北路北延一期工程项目通过交工验收时点起，在三年内分三期以30%、30%、40%的比例向滨海水业归还投入北辰外环北路北延一期工程项目的建设资金。此外，根据合同约定，天津市北辰区建设管理委员会应向本公司支付建设资金的投资回报，投资回报率为签订合同之日起三年期贷款基准

利率基础上增加3%。该工程已完工，双方确定的回购基数暂定13,003万元。2013年11月20日滨海水业收到首笔回购款，经双方协商同意，首次回购款共计人民币98,000,000.00元，其中回购款本金85,452,105.00元，投资回报12,547,895.00元，首次回购比例为65.72%。2014年12月29日收到第二笔回购款，经双方协商同意，第二笔回购款共计人民币4,500万元，其中回购款本金40,893,672.61元，投资回报4,106,327.39元，第二笔回购比例为31.45%。由于工程尚未结算完毕，2015年尚未收到回购款。

注3：滨海水业与天津市北辰区建设管理委员会于2013年3月22日签订了北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水主管及泵站工程项目BT（建设-移交）合同，由滨海水业负责对北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水主管及泵站工程项目进行投融资、建设等工作。上述投资建设合同的合同价格为人民币18,470.80万元（未包括合同价格调整）。根据合同约定，天津市北辰区建设管理委员会以项目回购的形式于北辰BT项目北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水主管及泵站工程项目通过交工验收时点起，在三年内分三期以30%、30%、40%的比例向滨海水业归还投入北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水主管及泵站工程项目的建设资金。此外，根据合同约定，天津市北辰区建设管理委员会应向滨海水业支付建设资金的投资回报，投资回报率为自合同签订之日起执行的三年期贷款基准利率的基础上增加3%。2014年12月31日滨海水业收到首笔回购款，按照双方签订的BT合同约定，首次回购款共计人民币64,091,998.18元，其中回购款本金49,112,642.28元，投资回报14,979,355.90元。2015年12月24日收到第二笔回购款共计57,993,845.09元，其中回购款本金49,112,642.28元，投资回报8,881,202.81元。

注4：滨海水业与静海县大邱庄镇人民政府于2013年7月26日签订了静海县大邱庄综合污水处理厂配套管网工程选择建设投资人项目投资建设回购协议，由滨海水业负责对静海县大邱庄综合污水处理厂配套管网工程进行投融资、设计和施工建设等工作。上述投资建设合同的总投资估算价格为人民币9,987.65万元（未包括合同价格调整）。根据合同约定，静海县大邱庄镇人民政府以项目回购的形式于静海县大邱庄综合污水处理厂配套管网工程项目通过交工验收时点起，在十年内分十期以每年10%的比例向本公司归还投入静海县大邱庄综合污水处理厂配套管网工程项目的建设资金。此外，根据合同约定，静海县大邱庄镇人民政府应向本公司支付建设资金的投资回报，投资回报率为各期回购款支付之日中国人民银行公布的同期（五年以上）金融机构人民币贷款基准利率上浮5.48%。该工程已完工，双方确定的回购基数为108,031,147元。2015年9月30日滨海水业收到第一笔回购款共计22,286,825.63元，其中回购款本金10,803,114.70元，投资回报11,483,710.93元。

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
天津市南港工业区水务有限公司	39,205,301.69	9,800,000.00		-4,749,318.41						44,255,983.28	
天津市华泰龙淡化海水有限	11,537,365.14			-11,537,365.14						0.00	

公司										
天津滨海 旅游区水 务发展有 限公司	6,801,872 .94			405,619.3 0					7,207,492 .24	
小计	57,544,53 9.77	9,800,000 .00		-15,881,0 64.25					51,463,47 5.52	
合计	57,544,53 9.77	9,800,000 .00		-15,881,0 64.25					51,463,47 5.52	

其他说明

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	构筑物	管网	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	239,665,450. 99	186,931,286. 07	969,874,653. 17	155,299,560. 71	12,906,340.0 8	11,426,511.3 7	6,622,452.73	1,582,726,25 5.12
2.本期增加金额	8,131,758.20	16,835,779.5 0	28,460,177.0 8	6,563,322.54	2,287,929.17	3,438,500.63	1,231,086.53	66,948,553.6 5
(1) 购置	1,525,075.00	1,238,054.00		5,513,846.62	2,287,929.17	2,310,500.63	1,231,086.53	14,106,491.9 5
(2) 在建工程转入	6,606,683.20	15,597,725.5 0	28,460,177.0 8	1,049,475.92		1,128,000.00		52,842,061.7 0
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	2,226,410.30			5,249,441.89	200,025.00	239,411.00		7,915,288.19
(1) 处置或报废	2,226,410.30			5,249,441.89	200,025.00	239,411.00		7,915,288.19
4.期末余额	245,570,798. 89	203,767,065. 57	998,334,830. 25	156,613,441. 36	14,994,244.2 5	14,625,601.0 0	7,853,539.26	1,641,759,52 0.58
二、累计折旧								
1.期初余额	43,167,769.0	39,480,400.2	294,990,137.	49,116,696.3	8,980,690.49	5,619,414.02	4,143,330.03	445,498,437.

额	5	4	50	2				65
2.本期增加金额	10,685,157.16	9,370,502.53	39,757,146.79	11,519,820.13	1,648,046.63	1,866,011.11	738,722.23	75,585,406.58
(1) 计提	10,685,157.16	9,370,502.53	39,757,146.79	11,519,820.13	1,648,046.63	1,866,011.11	738,722.23	75,585,406.58
3.本期减少金额	678,999.07			3,319,945.13	171,761.91	227,440.45		4,398,146.56
(1) 处置或报废	678,999.07			3,319,945.13	171,761.91	227,440.45		4,398,146.56
4.期末余额	53,173,927.14	48,850,902.77	334,747,284.29	57,316,571.32	10,456,975.21	7,257,984.68	4,882,052.26	516,685,697.67
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	192,396,871.75	154,916,162.80	663,587,545.96	99,296,870.04	4,537,269.04	7,367,616.32	2,971,487.00	1,125,073,822.91
2.期初账面价值	196,497,681.94	147,450,885.83	674,884,515.67	106,182,864.39	3,925,649.59	5,807,097.35	2,479,122.70	1,137,227,817.47

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

南港应急水厂	4,498,604.00	1,417,524.38		3,081,079.62	应急备用水厂
安达工业园水厂	6,628,909.48	3,322,521.84		3,306,387.64	应急备用水厂

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	8,478,438.53	已申请办理，尚未审核完成

其他说明

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	探矿权	软件	汽车园污水处理厂特许经营权	武清区第七污水处理厂(BOT项目)	汽车园污水处理厂二期(BOT项目)	污水处理厂设备运维管理系统	大邱庄污水处理项目(BOT项目)	新兴污水处理厂(BOT项目)	武清区城关镇污水处理厂(BOT项目)	新乐市污水处理厂(TOT项目)	合计
一、账面原值														
1. 期初余额	50,407,650.60				4,356,725.00	9,180,890.00	23,668,718.18	509,106.00		113,934,117.58				202,057,207.36
2. 本期增加金额				907,800.00	3,108,466.98		315,000.00	13,016,747.06	34,250.00	1,824,771.90	33,205,321.49	644,670.25	70,000.00	123,057,027.68
(1) 购置														
(2) 内部研发														
(3) 企业合并增加														

3.本期减少金额					12,860.00					2,580,090.00				2,592,950.00
(1)处置														
4.期末余额	50,407,650.60			907,800.00	7,452,331.98	9,180,890.00	23,983,718.18	13,525,853.06	34,250.00	113,178,799.48	33,205,321.49	644,670.25	70,000,000.00	322,521,285.04
二、累计摊销														
1.期初余额	2,209,223.97			712,722.16	831,605.63	102,580.54				332,319.18				4,188,451.48
2.本期增加金额	1,010,485.31			525,679.40	493,089.00	1,248,029.11	237,614.08			3,959,614.31			388,888.88	7,863,400.09
(1)计提	1,010,485.31			525,679.40	493,089.00	1,248,029.11	237,614.08			3,959,614.31			388,888.88	7,863,400.09
3.本期减少金额				12,860.00										12,860.00
(1)处置				12,860.00										12,860.00
4.期末余额	3,219,709.28			1,225,541.56	1,324,694.63	1,350,609.65	237,614.08			4,291,933.49			388,888.88	12,038,991.57
三、减值准备														
1.期初余额														
2.本期增加金额														



(1) 计提														
3. 本期减少金额														
(1) 处置														
4. 期末余额	47,187,941.32		907,800.00	6,226,790.42	7,856,195.37	22,633,108.53	13,288,238.98	34,250.00	108,886,865.99	33,205,321.49	644,670.25	69,611,111.12	310,482,293.47	
四、账面价值														
1. 期末账面价值	47,187,941.32		907,800.00	6,226,790.42	7,856,195.37	22,633,108.53	13,288,238.98	34,250.00	108,886,865.99	33,205,321.49	644,670.25	69,611,111.12	310,482,293.47	
2. 期初账面价值	48,198,426.63			3,644,002.84	8,349,284.37	23,566,137.64	509,106.00		113,601,798.40				197,868,755.88	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

注：无形资产原值增加了12,046.41万元，增加了59.62%，主要为本期新增BOT项目及TOT项目所致。

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修款	1,428,044.59	1,473,952.68	274,867.93		2,627,129.34
入逸泵站消防系统改造	381,563.43		50,319.96		331,243.47
滨海二所电源工程改造	106,621.57		14,060.04		92,561.53

办公楼水电楼改造工程	371,583.43		48,999.96		322,583.47
中控室、展示室装修工程	159,766.28		21,068.16		138,698.12
空调及配电改造工程	478,421.32		49,491.84		428,929.48
机房改造及装修工程	424,286.44		43,891.68		380,394.76
尔王庄泵站及附属设施外檐装修	1,861,992.47		187,764.00		1,674,228.47
聚酯水厂（注 1）	104,759,378.81		7,832,923.92	1,132,398.94	95,794,055.95
土地流转费（注 2）	43,733,744.01		3,123,838.80		40,609,905.21
宁河北地下水源地沟渠改造	5,086,066.48		363,290.52		4,722,775.96
宁河北地下水源地供水系统改造	1,582,222.21		113,015.88		1,469,206.33
泰达水务厂区绿化工程	1,250,402.12		148,562.64		1,101,839.48
泰达水务园区绿化工程	1,742,222.22	5,086,459.00	378,072.18		6,450,609.04
大棚棉被项目	307,666.64	1,257,677.80	291,985.08		1,273,359.36
泰达水务绿化苗木		623,950.00	41,098.53		582,851.47
泰达水务园区道路工程		1,869,264.00	91,183.60		1,778,080.40
泰达水务水肥一体化项目		1,181,200.00	43,748.16		1,137,451.84
泰达水务供电工程		626,000.00	23,185.20		602,814.80
日光膜		1,371,658.00	225,838.01		1,145,819.99
其他		334,235.00	34,405.85		299,829.15
泰达水务给排水工程		670,822.00	16,770.56		654,051.44
泰达水务电气工程		1,140,508.00	28,512.72		1,111,995.28
泰达水务肥厂路面及涵洞工程		580,000.00	3,694.27		576,305.73
安达供水管网大修理	8,579.66		8,579.66		
安达水厂改造	163,638.75		106,606.31		57,032.44

安达水厂大修	87,273.82		87,273.82		
龙达水务仓库天车、钢梁安装	560,854.41		83,089.56		477,764.85
汉沽水泥厂泵站改造	77,575.20		40,473.96		37,101.24
玖龙泵站混凝土工程	699,858.16		41,168.16		658,690.00
玖龙泵站围墙工程	421,198.00		24,776.40		396,421.60
汉沽城区 9 号泵站改造	629,972.07		34,998.48		594,973.59
玖龙泵站水泥路面工程	979,811.13		54,433.92		925,377.21
汉沽水厂一期工艺改造	1,228,604.46		93,311.76		1,135,292.70
玖龙泵站道路硬化工程	1,300,638.41		69,060.48		1,231,577.93
汉沽区水厂厂区绿化	1,118,935.14		126,671.88		992,263.26
水厂淡化海水管线切改工程	1,993,302.66		137,787.48		1,855,515.18
汽车园污水厂彩钢房	37,287.50		7,850.04		29,437.46
润达金源生产设备改造工程		84,913.00	6,368.49		78,544.51
大邱庄污水厂区内清理工程		270,136.84	13,506.84		256,630.00
大邱庄污水厂区内储藏池施工项目		203,545.88	6,784.88		196,761.00
合计	172,981,511.39	16,774,322.20	14,393,331.61	1,132,398.94	174,230,103.04

其他说明

注1：2011年9月，滨海水业（甲方）与中国石油化工股份有限公司天津分公司（乙方）签订了聚酯水厂供水工程协议，甲方负责对乙方所有的聚酯水厂进行改建和中水装置还建，甲方拥有对改建后的聚酯水厂的使用权至2027年12月31日，在使用期间甲方不再另行支付给乙方费用，使用期满后甲方将改建后的聚酯水厂整体无偿移交乙方。

注2：土地流转费明细

项目	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	初始金额
土地流转费（522.325亩）	7,555,926.00		539,709.00	7,016,217.00	9,714,762.00
土地流转费(70亩)	1,059,184.00		75,656.00	983,528.00	1,361,808.00
土地流转费(527.7亩)	7,460,946.53		532,924.75	6,928,021.78	8,970,900.00

土地流转费（27.17亩）	387,987.60	27,713.40	360,274.20	461,890.00
土地流转费（1019.2亩）	14,418,997.90	1,029,928.43	13,389,069.47	16,307,200.00
土地流转费（898.6亩）	12,712,825.26	908,058.94	11,804,766.32	14,377,600.00
土地流转费（9.33亩）	137,876.72	9,848.28	128,028.44	149,280.00
<b>合计</b>	<b>43,733,744.01</b>	<b>3,123,838.80</b>	<b>40,609,905.21</b>	<b>51,343,440.00</b>

2.1 2011年，泰达水务（乙方）与宁河县丰台镇前棘坨村村民委员会（甲方）签订了土地承包合同，甲方将拥有承包经营权的545.595亩土地发包给乙方经营，承包期限自2011年1月1日至2028年12月31日，承包总价9,820,710.00元。同时甲方与乙方签订了青苗补偿协议，乙方按标准向甲方支付青苗补偿费320,000.00元，截止2013年12月31日，泰达水务已支付承包费9,409,050.00元，支付青苗补偿款305,712.00元。根据双方后期签订的补充协议，原协议中23.27亩（5户的7块地）因未与宁河县丰台镇前棘坨村村民委员会签署流转协议，终止流转，剩余款项不再支付。

2.2 2011年，泰达水务（乙方）与天津市丰水公共设施修建有限公司（甲方）签订了土地承包经营权流转合同，甲方将拥有承包经营权的70亩土地流转给乙方经营，流转期限自2011年1月1日起至2028年12月31日，流转费金额1,361,808.00元。

2.3 2012年3月，泰达水务（乙方）与宁河县丰台镇前棘坨村村民委员会（甲方）签订了土地承包合同，甲方将拥有承包经营权的527.7亩土地发包给乙方经营，承包期限自2012年3月19日至2028年12月31日，承包总价8,970,900.00元。2012年5月，双方签订土地承包补充合同，甲方另将27.17亩土地发包给乙方经营，承包期限自2012年5月8日至2028年12月31日，承包价461,890.00元。

2.4 2013年3月，泰达水务（乙方）与宁河县丰台镇前棘坨村村民委员会（甲方）签订了土地承包合同，甲方将拥有承包经营权的1019.20亩土地发包给乙方经营，承包期限自2013年3月26日至2028年12月31日，承包总价16,307,200.00元。

2.5 2013年3月，泰达水务（乙方）与宁河县岳龙镇于潮村村民委员会（甲方）签订了土地承包合同，甲方将拥有承包经营权的898.60亩土地发包给乙方经营，承包期限自2013年3月15日至2028年12月31日，承包总价14,377,600.00元。

2.6 2013年9月，泰达水务（乙方）与宁河县丰台镇前棘坨村村民委员会（甲方）签订了土地经营权租赁合同，甲方将拥有租赁经营权的9.33亩土地租赁给乙方经营，承包期限自2013年6月18日至2028年12月31日，承包总价149,280.00元。

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,440,282.59	610,070.67	1,319,679.38	329,919.86
可抵扣亏损	849,425.29	212,356.32	2,148,897.94	537,224.49
与资产相关的政府补助	18,473,861.19	4,618,465.29	13,558,038.22	3,389,509.56
合计	21,763,569.07	5,440,892.28	17,026,615.54	4,256,653.91

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	5,440,892.28	5,440,892.28	4,256,653.91	4,256,653.91

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	299,169.31	842,652.06
可抵扣亏损	41,914,918.53	22,640,954.26
合计	42,214,087.84	23,483,606.32

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度		36,591.80	
2017 年度	637,311.60	817,537.90	
2018 年度	10,812,436.79	11,637,393.98	
2019 年度	9,734,259.26	10,149,430.58	
2020 年度	20,730,910.88		
合计	41,914,918.53	22,640,954.26	--

其他说明：

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付账款-固定资产、无形资产等	8,520,146.92	
合计	8,520,146.92	

其他说明：

本期其他非流动资产比上期增加了852万元，主要系固定资产、无形资产等增加所致。

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	135,000,000.00	
合计	135,000,000.00	

短期借款分类的说明：

注：滨海水业向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行借款135,000,000.00元，用于补充流动资金，借款期限自2015年9月28日至2016年9月28日，保证人为本公司。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末余额中逾期及展期借款情况：无。

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,000,000.00	42,000,000.00
合计	80,000,000.00	42,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原水费	75,587,349.40	68,395,615.22
水资源费	8,237,605.11	12,903,337.00
工程款	165,910,646.36	431,755,354.67
质保金	1,427,527.00	127,507.00
监理费	1,535,293.07	210,705.25

材料款	6,980,244.49	4,523,337.67
设备款	12,980,897.17	14,653,232.32
设计费	408,000.00	
其他	4,838,109.65	4,899,587.09
合计	277,905,672.25	537,468,676.22

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市水利工程有限公司	47,298,497.88	尚未结算
天津市大港水利工程公司	9,336,062.00	尚未结算
天津市天翼市政工程有限公司	4,089,251.19	尚未结算
天津振津工程集团有限公司	3,649,152.80	尚未结算
天津源禹水利工程有限公司第七分公司	3,637,892.00	尚未结算
合计	68,010,855.87	--

其他说明：

应付账款年末数比年初数减少了25,956.30万元，降低了48.29%，主要是工程款归还所致。

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水费	2,202,699.35	3,653,247.52
工程款	7,072,662.50	2,056,824.00
保证金	612,800.00	667,000.00
合计	9,888,161.85	6,377,071.52

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市天房海滨建设发展有限公司	423,400.00	尚未结算
天津市滨海新区汉沽鼎盛装饰材料商	300,000.00	保证金
天津市建工工程总承包有限公司	200,000.00	保证金

天津泰达园林绿化有限公司	110,289.95	尚未结算
天津市辰悦建设投资有限公司	100,000.00	尚未结算
合计	1,133,689.95	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

预收账款年末数比年初数增加了351.11万元，增长了55.06%，主要是滨海水业本期预收工程款所致。

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	737,961.76	60,514,212.46	59,902,089.19	1,350,085.03
二、离职后福利-设定提存计划	677.79	5,402,608.13	5,399,870.28	3,415.64
三、辞退福利		11,770.66	11,770.66	
合计	738,639.55	65,928,591.25	65,313,730.13	1,353,500.67

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	308,846.79	48,205,312.43	47,499,947.98	1,014,211.24
2、职工福利费		1,694,977.98	1,694,977.98	
3、社会保险费	-1,355.38	2,742,330.47	2,748,202.69	-7,227.60
其中：医疗保险费	-1,355.38	2,459,352.14	2,465,224.36	-7,227.60
工伤保险费		114,915.38	114,915.38	
生育保险费		168,062.95	168,062.95	
4、住房公积金	-1,683.00	7,166,726.00	7,168,944.00	-3,901.00
5、工会经费和职工教育经费	432,153.35	704,865.58	790,016.54	347,002.39
合计	737,961.76	60,514,212.46	59,902,089.19	1,350,085.03



## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-201.64	5,111,476.68	5,108,977.40	2,297.64
2、失业保险费	879.43	291,131.45	290,892.88	1,118.00
合计	677.79	5,402,608.13	5,399,870.28	3,415.64

其他说明：

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,514,320.73	638,229.19
营业税	2,151,909.00	5,074,726.93
企业所得税	6,984,981.95	4,597,327.89
个人所得税	126,984.93	73,646.60
城市维护建设税	207,227.99	397,667.96
地方教育费附加	61,211.77	113,752.99
教育附加	89,175.22	170,494.71
防洪费	27,177.26	56,771.29
印花税	5,543.21	
合计	11,168,532.06	11,122,617.56

其他说明：

## 22、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水源地保护区建设费	47,881,846.30	47,881,846.30
代收开户费	4,762,999.20	3,252,999.20
污水处理费	13,178,313.11	8,110,007.66
押金及保证金	28,822,808.55	2,696,269.75
质保金		15,660.00

往来款	1,442,116.38	24,206,494.28
订金		860,000.00
其他	2,232,292.12	3,432,354.17
合计	98,320,375.66	90,455,631.36

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁河县丰台镇人民政府	47,881,846.30	尚未结算
合计	47,881,846.30	--

其他说明

无

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	181,540,000.00	
合计	181,540,000.00	

其他说明：

金额前六名的一年内到期的非流动负债：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	金额
天津银行宏通支行	2013/12/3	2016/12/2	5.535	69,200,000.00
渤海银行北辰支行	2013/9/30	2016/3/24	4.50	39,000,000.00
渤海银行北辰支行	2013/4/1	2016/3/24	4.73	29,250,000.00
渤海银行北辰支行	2013/7/31	2016/3/24	5.75	29,250,000.00
天津农村商业银行股份有限公司红桥支行	2014/8/15	2016/2/15	7.38	4,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司红桥支行	2014/8/15	2016/8/15	7.38	4,000,000.00
合计				<b>174,700,000.00</b>

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	55,000,000.00	57,000,000.00

信用借款	251,260,000.00	365,400,000.00
合计	306,260,000.00	422,400,000.00

长期借款分类的说明:

1、滨海水业之子公司天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）向中国建设银行天津分行借款60,000,000.00元，用于汉沽水厂二期扩建工程项目的建设，贷款期限从2012年7月24日至2017年7月23日，已归还5,000,000.00元,保证人为滨海水业。

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
渤海银行北辰支行	2015/5/8	2018/5/5	人民币	5.25	77,000,000.00
天津滨海农村商业银行宁发支行	2014/6/18	2017/5/28	人民币	4.28	63,750,000.00
中国建设银行天津分行	2012/8/7	2017/8/6	人民币	5.5125	55,000,000.00
天津滨海农村商业银行宁发支行	2014/9/23	2017/9/22	人民币	4.28	36,980,000.00
天津银行宏通支行	2014/2/28	2017/2/27	人民币	5.535	29,400,000.00
合计					<b>262,130,000.00</b>

其他说明，包括利率区间:

## 25、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津泰达投资控股有限公司（注1）	100,000,000.00	100,000,000.00
天津市水务局（注2）	40,000,000.00	40,000,000.00

其他说明:

注1：泰达水务在2005年收到天津经济技术开发区管委会通过泰达控股拨付的宁河北地下水源地天津经济技术开发区供水工程（岳龙水源项目）配套资金100,000,000.00元。

注2：龙达水务成立之前，系龙达水务的另一方股东天津市滨海新区汉沽自来水公司建设引滦入汉管网时的债务，2005年成立龙达水务时，天津市滨海新区汉沽自来水公司将引滦入汉管网工程相关资产连同该债务一起作为出资投入龙达水务。

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,683,038.22	18,855,022.00	1,732,626.03	43,805,434.19	
供水配套服务款(注)	19,756,570.60		1,299,948.36	18,456,622.24	

1)					
合计	46,439,608.82	18,855,022.00	3,032,574.39	62,262,056.43	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府拨入菜篮子工程款（注 2）	13,125,000.00		937,500.00		12,187,500.00	与资产相关
天津市滨海新区汉沽财政局（杨家泊）（注 3）	5,889,706.72	2,026,500.00	342,096.42		7,574,110.30	与资产相关
天津市滨海新区汉沽财政局（城区管网建设补贴）（注 4）	870,000.06		39,999.96		830,000.10	与资产相关
天津市滨海新区汉沽财政局（水厂二期）（注 5）	1,862,481.35		110,014.92		1,752,466.43	与资产相关
天津市滨海新区汉沽财政局（聚宝超市）（注 6）	179,999.94		8,000.04		171,999.90	与资产相关
天津市滨海新区汉沽财政局（五纬路（一经路至五经路）供水管线）（注 7）	1,839,999.94	904,354.00	116,174.20		2,628,179.74	与资产相关
东风南路延长线供水管网改造工程（注 8）	2,915,850.21	1,477,539.00	175,750.22		4,217,638.99	与资产相关
河西二连里项目（注 9）		1,302,556.00	3,090.27		1,299,465.73	与资产相关
滨海新区村镇供水规划管网工程（注 10）		7,480,000.00			7,480,000.00	与资产相关
聚酯水厂至大港供水站联通管（注 11）		5,664,073.00			5,664,073.00	与资产相关
合计	26,683,038.22	18,855,022.00	1,732,626.03		43,805,434.19	--

其他说明：

注1：龙达水务收到供水配套服务款，分20年转收入。

注2：依据天津市农业综合开发办公室《关于宁河县丰台镇前棘坨村500亩设施蔬菜项目实施计划的批复》(津农综[2011]85号)和宁河县农业综合开发办公室《关于下达宁河县丰台镇前棘坨村500亩设施蔬菜项目及资金的通知》(宁农综[2011]30号)，泰达水务于2011年和2012年分别收到宁河财政局拨付的菜篮子工程款项800万元和700万元，本期转营业外收入937,500.00元。

注3：根据【2009】57号天津市汉沽区人民政府办公室《关于杨家泊物流加工产业园区供水工程项目会议纪要》，为保证杨家泊物流加工产业园区供水工程的建设，区政府承诺自项目开工建设起，连续四年每年按工程投资（3500万元）三年银行同期利率，天津市滨海新区汉沽财政局给与龙达水务公司扶持资金补贴。2011年共收到利息补贴4,343,500.00元，2012年收到利息补贴2,152,500.00元。管网工程于2012年8月完工转入固定资产，从2012年9月起分25年将利息补贴合计6,496,000.00元摊销转入营业外收入，截至2014年底，累计转营业外收入606,293.28元，2015年2月收到天津市滨海新区财政局利息补贴 2,026,500.00元，按照剩余年限摊销转入营业外收入，截至2015年12月末累计转营业外收入948,389.70元，其中2015年度转营业外收入342,096.42元。

注4：2鉴于龙达水务有限公司水费收入主要用于城区管网维护和运营，2011年度天津市滨海新区汉沽财政局对其城区主管网建设给予财政补助1,000,000.00元，从2011年10月起分25年转营业外收入。截至2015年12月末累计已转营业外收入169,999.90元，其中2015年度转营业外收入 39,999.96元。

注5：2012年天津市滨海新区财政局依据津滨发改投资发【2012】122号《关于下达滨海新区2012年第一批重大项目建设专项资金计划的通知》给予龙达水务公司汉沽水厂二期改扩建工程财政补贴2,000,000.00元，其中1,399,106.74元用于土建工程，于工程完工后开始计提折旧之月起分20年转入营业外收入；另外600,893.26元用于设备购置，于完工后开始计提折旧之月起分15年转入营业外收入。水厂二期改扩建已于2013年9月完工整体投入使用，自2013年10月起将财政补贴款合计2,000,000.00元分期转入营业外收入。截至2015年12月末累计已转营业外收入247,533.57元，其中2015年度转营业外收入110,014.92元。

注6：2012年天津市滨海新区汉沽管委会给予龙达水务有限公司聚宝超市供水工程补贴资金200,000.00元，从2012年7月起分25年转营业外收入。截至2015年12月末累计已转营业外收入28,000.10元，其中2015年度转营业外收入8,000.04元。

注7：2013年5月10日，滨海新区汉沽财政局下达《关于<五纬路（一经路至五经路）供水工程预算>的审核意见》，给予龙达水务公司相关工程补贴3,384,282.00元，至2013年6月30日已拨付2,000,000.00元。自2013年1月起，企业将已拨付的2,000,000.00元分25年转入营业外收入。截至2014年底累计已转营业外收入160,000.06元，2015年2月收到天津市滨海新区财政局补贴 904,354.00 元，按照剩余年限摊销转入营业外收入，截至2015年12月末累计已转入营业外收入276,174.26元，其中2015年度转营业外收入116,174.20元。

注8：2013年5月27日，管委会为确保汉沽城区基础设施配套供水管网项目的建设和居民及时用水委托龙达水务公司组织施工，汉沽财政局预拨龙达水务3,000,000.00元，作为周转资金专项用于供水管网建设。天津市滨海新区财政局于2015年2月向龙达水务再次拨付东风南路延长线供水管网改造财政补贴1,477,539.00元。截至2015年底累计已转营业外收入259,900.01元，其中2015年度转营业外收入175,750.22元。

注9：2015年2月12日天津市滨海新区财政局给予龙达水务河西二连里项目工程补贴资金1,302,556.00元。河西二连里项目部分工程于2015年9月转固，自2015年10月起将与该部分转固资产对应的工程补贴资金309,027元分25年结转营业外收入，截至2015年底累计已转营业外收入3,090.27元，其中2015年度转营业外收入3,090.27元。

注10：根据天津市滨海新区行政审批局文件《关于滨海新区村镇供水规划供水管网工程项目建议书》的批复，本公司将收到的“滨海新区村镇供水规划供水管网工程项目专项补贴” 7,480,000.00元计入递延收益。

注11：根据津滨政纪[2011]78号关于研究老旧小区供水管网改造工作的会议纪要，本公司将收到的聚酯水厂至大港供水站联通管改造工程的20%的补助款5,664,073.00元计入递延收益。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	194,991,066.00						194,991,066.00

其他说明：

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	391,586,464.67			391,586,464.67
其他资本公积	5,327,294.41	1,312.00		5,328,606.41
反向购买形成的资本公积	94,335,714.65			94,335,714.65
合计	491,249,473.73	1,312.00		491,250,785.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,692,192.62	5,623,987.96		38,316,180.58
合计	32,692,192.62	5,623,987.96		38,316,180.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	239,594,093.18	203,597,443.81
调整后期初未分配利润	239,594,093.18	203,597,443.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,355,812.47	42,153,716.73
减：提取法定盈余公积	5,623,987.96	6,157,067.36
期末未分配利润	279,325,917.69	239,594,093.18

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 31、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	666,159,432.52	525,553,516.97	696,208,287.80	547,234,964.73
其他业务	95,081,282.37	51,221,280.74	32,040,985.52	15,852,849.18
合计	761,240,714.89	576,774,797.71	728,249,273.32	563,087,813.91

### 32、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	28,361,152.51	28,762,360.56
城市维护建设税	2,601,030.32	2,771,758.17
教育费附加	1,117,409.34	1,187,942.51
地方教育费附加	746,634.42	791,961.52
合计	32,826,226.59	33,514,022.76

其他说明:

### 33、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,810,964.75	3,076,446.05
职工福利费	82,531.02	195,403.64
社会保险及公积金	885,447.67	426,749.46
工会经费及教育经费	35,642.36	21,312.17
折旧	293,331.58	242,245.63
低值易耗品摊销	19,661.50	7,863.70
办公费	186,320.57	415,804.10
车务费	303,151.55	222,632.06

差旅费	54,531.10	82,137.40
会务费	4,400.00	
业务招待费	15,649.50	14,441.90
通讯费	4,490.00	16,960.00
技术服务费	21,265.00	194,353.00
维修费	791,076.03	1,493,680.38
宣传费	58,000.00	78,000.00
其他	752,159.48	306,257.30
合计	7,318,622.11	6,794,286.79

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,473,817.07	21,812,593.67
职工福利费	862,353.84	911,661.41
社会保险及公积金	8,464,086.34	8,249,686.34
工会经费及教育经费	565,472.79	621,975.40
折旧费	5,008,965.77	4,774,407.74
低值易耗品摊销	335,807.67	591,328.36
长期待摊费用摊销	1,151,941.69	1,055,299.42
无形资产摊销	829,241.94	861,948.19
房租及物业费	4,573,218.56	1,974,239.70
劳动保护费	41,684.00	22,268.00
办公费	1,663,877.14	1,668,641.41
差旅费	605,530.95	729,997.42
通讯费	802,536.62	417,504.98
业务招待费	926,550.31	1,046,627.15
中介机构费用	5,002,497.92	2,823,038.00
车务费	2,851,444.60	2,785,403.92
会务费	121,660.00	52,002.00
劳务费	714,910.80	29,407.14
宣传费	20,313.80	5,000.00
技术服务费	396,361.76	338,485.59



税费	4,854,735.83	4,230,615.89
研发费		2,000.00
其他	1,798,382.95	1,327,815.97
合计	68,065,392.35	56,331,947.70

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,571,436.48	32,784,830.23
减：利息收入	39,411,566.84	41,116,169.60
汇兑损失	0.00	
减：汇兑收益	0.00	
其他	135,272.42	580,148.55
合计	-12,704,857.94	-7,751,190.82

其他说明：

注：利息收入主要系确认的BT项目投资回报。

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	577,120.46	-1,505,364.42
合计	577,120.46	-1,505,364.42

其他说明：

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,881,064.25	-16,505,060.13
处置长期股权投资产生的投资收益		-110,375.35
合计	-15,881,064.25	-16,615,435.48

其他说明：

## 38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	89,129.51	9,232.57	89,129.51
其中：固定资产处置利得	89,129.51	9,232.57	89,129.51
政府补助	2,003,667.37	1,567,238.28	2,003,667.37
其他	85,229.55	63,300.00	85,229.55
合计	2,178,026.43	1,639,770.85	2,178,026.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
天津市滨海 新区汉沽财 政局（杨家 泊）	天津市滨海 新区汉沽财 政局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	342,096.42	259,839.96	与资产相关
主管网维护 建设工程财 政补助	天津市滨海 新区汉沽财 政局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	39,999.96	39,999.96	与资产相关
聚宝超市供 水工程补贴	天津市滨海 新区汉沽管 委会	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	8,000.04	8,000.04	与资产相关
政府拨入菜 篮子工程款	宁河县财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否	937,500.00	937,500.00	与资产相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
大张庄镇财政拨款	天津市北辰区大张庄镇人民政府财税办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
汉沽水厂二期改扩建工程	天津市滨海新区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	110,014.92	110,014.92	与资产相关
五纬路(一经路至五经路)供水工程	天津市滨海新区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	116,174.20	80,000.04	与资产相关
东风南路延长线管线	天津市滨海新区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	175,750.22	54,654.96	与资产相关
农业设施提升补助	天津市宁河县蔬菜技术推广站	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
社保补贴	天津市人力资源和社会保障局	补助		是	否		17,228.40	与收益相关

	保障局							
河西二连里项目	天津市滨海新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	3,090.27		与资产相关
增值税税收返还	天津市国税局	补助		是	否	271,041.34		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,003,667.37	1,567,238.28	--

其他说明：

注：与资产相关的政府补贴情况详见第十节 七、51 递延收益。

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,527,404.76	179,715.71	1,527,404.76
其中：固定资产处置损失	1,527,404.76	179,715.71	1,527,404.76
违约金、赔偿金及罚款支出	3,584.60		3,584.60
其他	3,463.73	129,467.41	3,463.73
合计	1,534,453.09	309,183.12	1,534,453.09

其他说明：

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,456,544.04	23,157,827.48
递延所得税费用	-1,184,238.37	236,451.13
合计	26,272,305.67	23,394,278.61

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	73,145,922.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,286,480.67
子公司适用不同税率的影响	-3,428.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	141,094.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-449,236.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,182,727.73
权益法核算的投资收益的影响	3,970,266.07
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-855,597.80
所得税费用	26,272,305.67

其他说明

#### 41、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,183,407.25	1,320,028.97
往来款项	31,028,775.18	25,816,678.35
收非公开发行股票认购保证金	25,500,000.00	
收押金款及投标保证金	1,368,674.00	990,228.49
政府补助	18,855,022.00	10,000.00
保险赔款		7,691.04
其他	859,278.01	224,678.98
合计	78,795,156.44	28,369,305.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租及物业费	5,973,148.88	2,041,092.20
劳动保护费	15,921.00	16,907.00
物料消耗	350,548.07	210,629.61
办公费	1,431,938.76	1,239,466.82

差旅费	669,336.35	581,250.42
通讯费	817,691.43	451,070.51
业务招待费	921,524.81	996,496.33
咨询费	3,783,612.92	3,081,196.50
车务费	3,351,116.32	2,828,913.95
会务费	249,209.30	296,612.16
宣传费	108,509.00	125,815.00
技术服务费	576,737.04	643,788.00
邮电费及煤水费	620,711.27	875,823.41
维修费	2,866,205.02	723,899.55
付往来款	50,875,663.54	59,053,133.46
保证金及押金	3,303,335.00	1,882,147.40
其他	3,637,664.41	2,399,441.76
合计	79,552,873.12	77,447,684.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
北辰大双片区污水干管及泵站工程回购款	145,663,955.85	112,688,801.49
收外环北路北延一期工程回购款	57,993,845.09	45,000,000.00
收大邱庄管网回购款	22,286,825.63	
双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程回购款		64,091,998.18
出售零碎股所得		6,598.47
合计	225,944,626.57	221,787,398.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT/BOT 项目工程支出	210,247,853.60	235,177,275.76
合计	210,247,853.60	235,177,275.76

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 42、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,873,617.03	39,098,631.04
加：资产减值准备	577,120.46	-1,505,364.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,585,406.58	73,203,820.50
无形资产摊销	7,863,400.09	2,278,351.07
长期待摊费用摊销	14,393,331.61	13,446,055.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,438,275.25	170,483.14
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,656,816.01	-7,011,310.40
投资损失（收益以“-”号填列）	15,881,064.25	16,615,435.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,184,238.37	236,451.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,298,940.67	-25,364,775.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-325,109,306.04	31,804,703.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	245,013,409.90	-69,167,774.26
经营活动产生的现金流量净额	65,376,324.08	73,804,706.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	267,945,360.03	237,814,880.20
减：现金的期初余额	237,814,880.20	186,374,621.84
现金及现金等价物净增加额	30,130,479.83	51,440,258.36

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	267,945,360.03	237,814,880.20
其中：库存现金	2,630.28	9,000.01
可随时用于支付的银行存款	267,942,729.75	237,805,880.19
三、期末现金及现金等价物余额	267,945,360.03	237,814,880.20

其他说明：

#### 43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,000,000.00	银行承兑汇票未到期
合计	40,000,000.00	--

其他说明：

### 八、合并范围的变更

#### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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。

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	期末净资产（元）	本期净利润（元）
广西宇润环境治理服务有限公司	新设成立	20,510,816.28	10,816.28
天津市润达清源污水处理服务有限公司	新设成立	1,995,232.66	-4,767.34
天津润达新源环保科技有限公司	新设成立	248,578.68	-6,421.32
新乐市嘉润达污水处理有限公司	新设成立	70,901,601.84	901,601.84
天津海融商务咨询有限公司	新设成立	1,512,166.47	-487,833.53

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	



天津市滨海水业集团有限公司	天津	天津宝坻九园工业区一号路 5 号	管道输水运输；生活饮用水供应（集中式供水）（开采饮用水除外）；供水设施管理、维护和保养；工业企业用水供应以及相关水务服务；水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务；对水上资源开发及水务资产利用服务产业进行投资；市政公用工程项目施工；机电设备安装（国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证或审批为准）。	100.00%		非同一控制下企业合并
天津市安达供水有限公司	天津	天津市滨海新区大港经济开发区	工业用水供应；集中供水服务；供水技术咨询服务；水管件销售；自来水供水工程施工。（以上经营范围国家有专营、专项规定的按规定办理）		96.72%	非同一控制下企业合并
天津龙达水务有限公司	天津	天津市滨海新区汉沽新开南路 28 号	集中式供水及相关工程施工、技术服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。		56.72%	非同一控制下企业合并
天津瀚博建筑工程有限公司	天津	天津市滨海新区汉沽太平街 18 号办公楼 2 层	供水管网、供水设施安装；水、电工程安装及工程维修；供水技		100.00%	非同一控制下企业合并

			术服务及咨询。 (国家有专营专项规定的按规定办理)。			
天津宜达水务有限公司	天津	北辰区大张庄村东(引滦工程宜兴埠管理处内)	自来水供水工程施工; 工业企业用水供应; 集中式供水; 供水技术咨询服务; 对水务项目进行投资; 水务项目设计、咨询、建设、服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期限内经营, 国家有专营规定的按规定办理)		85.00%	非同一控制下企业合并
天津泰达水务有限公司	天津	天津开发区泰华路 15 号	供水工程建设; 水工业新产品、新水源开发与利用; 水环境、水技术、水科研咨询与成果转让; 给水设备材料批发兼零售; 城市供水及相关服务(取得许可证后经营); 农产品及农副产品的种植; 水产养殖(限区外分支机构经营); 初级农产品销售及相关服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期限内经营, 国家有专营规定的按规定办理)。		60.00%	非同一控制下企业合并
天津坤洁企业管	天津	天津市滨海新区	企业形象策划;		100.00%	非同一控制下企

理咨询有限公司		汉沽新开南路 28 号	会议服务；展览展示服务；五金电料、体育文化用品销售；汽车美容；清洁服务；园林绿化；办公设备维修；劳务服务（限国内） （涉及国家专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证活批准文件经营）			业合并
天津市多源节能产业发展有限公司	天津	宝坻区尔王庄镇尔王庄村政府街西区 100 米	节能基础设施、城乡基础设施、市政基础设施建设、运营；节能环保、清洁能源项目的设计、建设、诊断改造、运营服务；资源循环利用规划咨询；新能源、新技术、新材料的开发与应用；资产管理；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		非同一控制下企业合并
天津市润达环境治理服务有限公司	天津	天津市武清区黄庄街 104 国道 96 公里处西侧企业管理办公室 104-12（集中办公区）	环境污染治理，污水处理及再生利用，污泥处理处置，河道水治理及再利用，对环境污染治理项目进行投资、管理，环境污染治理工程，环境污染治理设施设计、技术咨询、管理，市政公用	100.00%		非同一控制下企业合并

			工程设施, 环保设备销售、安装。 (以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期限内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理。)			
天津市润达金源水务有限公司	天津	天津市静海县大邱庄镇恒泰路 1 号 509	水污染治理; 污水处理及再生利用; 环境污染治理项目的建设、运营; 中水供应。 (以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期限内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理)		100.00%	非同一控制下企业合并
广西宇润环境治理服务有限公司	广西	柳江县新兴工业园顺业路 1 号	水污染治理; 污水处理及再生利用; 环境污染治理项目的投资、建设、运营; 中水供应。		65.00%	新设
天津市润达清源污水治理服务有限公司	天津	天津市武清区京滨工业园京滨睿城 8 号楼	污水处理及再生利用, 环境污染治理; 中水处理		100.00%	新设
天津润达新源环保科技有限公司	天津	天津大港油田幸福路中段北侧 B-1	环保技术研发及推广; 环保设备销售及安装; 污水处理及再生利用; 污泥无害化处理; 循环水系统智能化技术服务; 水污染处理; 环境污染治理项目及工程设计、技术咨询、管理及运行; 市政工程、环保工程、		51.00%	新设

			绿化工程施工及运行管理。			
新乐市嘉润达污水处理有限公司	新乐市	河北省石家庄市新乐市礼堂街107号	污水处理工程的设计、安装、施工；污水处理设施运营、维护、服务；污水处理设备及产品的生产、销售；水污染处理。		90.00%	新设
天津市翔升商贸有限公司	天津	天津市宝坻区尔王庄镇高庄户村西南侧	建筑材料（砂石料除外）、塑料制品、金属制品、金属材料、陶瓷制品、橡塑制品、机械设备、机电设备、环保设备、管道配件、仪器仪表、管道水暖器材、消防器材、电子产品、装饰材料、五金交电的批发兼零售、以及相关技术信息咨询、技术信息服务；财务、商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		非同一控制下企业合并
天津海融商务咨询有限公司	天津	天津生态城中天大道2018号生态城科技园办公楼16号楼301室-584	商务信息咨询；人才流动中介服务；房屋租赁；会议服务；经济信息咨询；健康管理咨询；翻译服务。	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津龙达水务有限公司	43.28%	-833,249.13	0.00	83,217,767.22
天津市安达供水有限公司	3.28%	-230,337.68	0.00	1,221,166.23
天津宜达水务有限公司	15.00%	258,570.18	0.00	336,924.02
天津泰达水务有限公司	40.00%	2,231,952.46	0.00	42,481,289.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津龙达水务有限公司	73,630,598.61	474,280,968.62	547,911,567.23	223,687,438.24	131,930,483.43	355,617,921.67	25,437,603.25	464,808,053.95	490,245,657.20	165,845,342.17	130,314,608.82	296,159,950.99
天津市安达供水有限公司	24,248,991.43	153,559,096.15	177,808,087.58	127,433,336.71	13,144,073.00	140,577,409.71	9,368,119.84	157,631,919.47	167,000,039.31	122,746,871.33	0.00	122,746,871.33
天津宜达水务有限公司	24,943,913.87	145,174,855.89	170,118,769.76	167,872,609.66	0.00	167,872,609.66	8,999,242.38	133,915,354.52	142,914,596.90	142,392,238.02	0.00	142,392,238.02
天津泰达水务有限公司	16,611,457.86	316,746,809.70	333,358,267.56	97,967,545.07	129,187,500.00	227,155,045.07	13,213,495.18	318,391,029.58	331,604,524.76	87,856,183.41	143,125,000.00	230,981,183.41

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
天津龙达水务有限公司	170,670,449.22	-1,945,774.48	-1,945,774.48	58,115,362.90	154,829,488.55	-8,033,989.54	-8,033,989.54	32,115,914.46
天津市安达供水有限公司	40,866,495.92	-7,022,490.11	-7,022,490.11	5,577,933.41	33,881,743.02	-7,058,305.08	-7,058,305.08	13,346,148.99
天津宜达水务有限公司	25,744,319.23	1,723,801.22	1,723,801.22	49,498,035.57	15,657,593.47	-2,544,276.40	-2,544,276.40	-4,660,610.55
天津泰达水务有限公司	68,673,686.86	5,579,881.14	5,579,881.14	28,317,315.55	56,550,742.72	2,902,901.94	2,902,901.94	32,377,335.19

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津市南港工业区水务有限公司	天津	天津市开发区南港工业区创业路南港前线指挥部216、217室	工业企业用水及相关水务服务等		49.00%	权益法
天津市华泰龙淡化海水有限公司	天津	天津市滨海新区汉沽汉南路260号	生产销售淡化海水		23.47%	权益法
天津滨海旅游区水务发展有限公司	天津	天津市滨海旅游区海旭路与安正道西北侧交口旅游区投资服务中心第(118)号房间	工业企业用水及相关水务服务等		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

	南港水务	华泰龙	旅游区水务	南港水务	华泰龙	旅游区水务
流动资产	14,238,359.85	23,902,185.31	20,580,576.00	10,579,694.44	25,047,406.35	19,033,052.81
非流动资产	113,572,640.37	404,081,438.88	109,080,001.53	117,302,267.19	389,165,816.23	94,242,944.32
资产合计	127,811,000.22	427,983,624.19	129,660,577.53	127,881,961.63	414,213,222.58	113,275,997.13
流动负债	37,492,666.99	220,972,888.09	74,141,846.93	47,871,141.85	133,704,896.96	96,271,314.78
非流动负债		209,687,200.00	37,500,000.00		231,350,400.00	
负债合计	37,492,666.99	430,660,088.09	111,641,846.93	47,871,141.85	365,055,296.96	96,271,314.78
按持股比例计算的净资产份额	44,255,983.28	-628,166.08	7,207,492.24	39,205,301.69	11,537,365.14	6,801,872.94
对联营企业权益投资的账面价值	44,255,983.28	0.00	7,207,492.24	39,205,301.69	11,537,365.14	6,801,872.94
营业收入	13,144,028.53	32,979,947.05	16,996,861.40	10,638,309.94	26,839,515.15	12,292,108.33
净利润	-9,692,486.55	-51,834,389.52	1,014,048.25	-9,402,333.47	-46,198,349.44	676,253.16
综合收益总额	-9,692,486.55	-51,834,389.52	1,014,048.25	-9,402,333.47	-46,198,349.44	676,253.16

其他说明

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天津市水务局引滦入港工程管理处	天津市河西区友谊北路合众大厦 B 座 601	事业单位	1,460,000 元	29.51%	29.51%

本企业的母公司情况的说明

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津市水务局引滦入港工程管理处	赵宝骏	1991年01月01日	40135492-6	为已建水利工程正常运行提供管理保障。已建水利工程运行管理、日常维护。

本企业最终控制方是天津市水务局。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节 九、1、(1) 企业集团的构成。



### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节 九 2. (1) 重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津市南港工业区水务有限公司	受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津市华泰龙海水淡化有限公司	受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津滨海旅游区水务发展有限公司	受控股股东及实际控制人控制的其他单位

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津泰达投资控股有限公司	本公司的股东
天津市水利经济管理办公室	本公司的股东
天津市水利工程水费稽征管理二所	受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津德维酒店管理有限公司	受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津滨水检测技术有限公司	受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津市引滦工程尔王庄管理处	受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津市腾跃水利工程中心	受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津市水务局引滦工程宜兴埠管理处	受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津水务投资集团有限公司	受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津市南水北调曹庄管理处	受控股股东及实际控制人控制的其他单位
西藏瑞华投资发展有限公司	潜在关联方
苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）	潜在关联方
嘉诚环保工程有限公司	潜在关联方

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津市水利工程水费稽征管理二所	购买原水	274,883,037.15	279,351,258.12	否	324,346,112.91
天津华泰龙淡化海	采购淡化海水	17,263,601.79			2,087,406.36

水有限公司					
天津德维酒店管理 有限公司	接受物业服务	2,724,301.00	2,742,936.00	否	1,520,000.00
天津市腾跃水利工 程中心	接受泵站养护服 务	1,900,000.00	8,000,000.00	否	5,408,710.00
天津市腾跃水利工 程中心	接受工程劳务				1,413,298.24
天津滨水检测技术 有限公司	接受水质检测服 务	636,532.00	740,350.00	否	690,896.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津市南港工业区水务有限公 司	销售原水	3,970,081.50	3,288,673.50
天津滨海旅游区水务发展有限 公司	销售自来水	10,132,497.57	6,214,987.94
天津滨海旅游区水务发展有限 公司	提供劳务	703,589.00	705,587.00
天津华泰龙淡化海水有限公司	提供劳务		390,000.00
天津市南港工业区水务有限公 司	提供劳务	216,320.00	
天津水务投资集团有限公司	提供劳务	4,556,500.00	
天津市水利工程水费稽征管理 二所	代收水费服务	1,890,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
天津市南水北调 曹庄管理处	天津市滨海水业 集团有限公司	管线泵站	2014年04月18 日	2019年04月17 日	协商确定	10,571,600.00

关联托管/承包情况说明

渤海股份控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）与中国石化集团资产经营管理天津石化分公司（以下简称“天津石化”）签订《天津石化社区供水移交协议》，经原协议甲方天津石化同意，入港处决定将天津石化社区和生活区供水业务委托我公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）运营管理，由滨海水业或其指定的下属企业承担和承接社区和生活区

城市供水社会职能。

入港处是我公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。公司于2015年12月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司与控股股东签订委托运营合同暨关联交易的议案》。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
新乐市嘉润达污水处理有限公司	嘉诚环保工程有限公司	污水处理厂	2015年11月01日	2045年10月31日	协商确定	746,886.03

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津市滨海水业集团有限公司	135,000,000.00	2015年09月28日	2018年08月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	担保签署日	担保期	担保是否履行完毕
天津市滨海水业集团有限公司	天津龙达水务有限公司	6,000万	2012.07.23	债务人债务履行期限届满之日起2年	否
天津龙达水务有限公司	天津滨海旅游区水务发展有限公司	320万	2013.10.30	债务人债务履行期限届满之日起2年	是
天津龙达水务有限公司	天津滨海旅游区水务发展有限公司	160万	2014.08.22	债务人债务履行期限届满之日起2年	是
天津龙达水务有限公司	天津滨海旅游区水务发展有限公司	1,600万	2014.12.29	债务人债务履行期限届满之日起2年	否
天津龙达水务有限公司	天津滨海旅游区水务发展有限公司	160万	2015.12.08	债务人债务履行期限届满之日起2年	否
合计		8240万			

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,866,000.00	2,108,606.42

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津市南港工业区水务有限公司	987,132.00		6,781,666.50	369,122.67
应收账款	天津滨海旅游区水务发展有限公司	332,851.00		323,358.00	
应收账款	天津水务投资集团有限公司	1,179,400.00	6,207.00		
其他应收款	天津市南水北调曹庄管理处	52,600.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	天津市水利工程水费稽征管理二所	80,000,000.00	42,000,000.00
应付账款	天津市腾跃水利工程中心	84,480.00	395,350.12
应付账款	天津市水利工程水费稽征管理二所	74,817,609.61	68,395,615.22
应付账款	天津市引滦工程尔王庄管理处	272,400.00	272,400.00
应付账款	天津滨水检测技术有限公司	152,620.00	168,822.00
应付账款	天津市引滦工程宜兴埠管理处	822,660.22	591,746.25
应付账款	天津市华泰龙淡化海水有限公司	580,402.36	
应付账款	嘉诚环保工程有限公司	746,886.03	
预收账款	天津市南水北调曹庄管理处	179,941.50	
其他应付款	天津德维酒店管理有限公司	55,300.52	
其他应付款	西藏瑞华投资发展有限公司	13,500,000.00	
其他应付款	苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）	9,000,000.00	
其他应付款	天津市华泰龙淡化海水有限公司		300,000.00
其他应付款	嘉诚环保工程有限公司	500.00	
长期应付款	天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00

长期应付款	天津市水务局	40,000,000.00	40,000,000.00
-------	--------	---------------	---------------

## 十一、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债详见第五节重大合同及履行情况中担保情况。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1. 渤海水业股份有限公司于2015年9月25日第五届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立环境产业基金的议案》，同意由公司与天风证券股份有限公司下属天风天睿投资有限公司共同投资成立基金管理公司，并共同发起设立环境产业基金。近日，由基金管理公司锐鑫智（武汉）投资管理有限公司与公司合伙设立的投资管理合伙企业已经完成工商注册登记手续，并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局颁发的《营业执照》。

2. 渤海水业股份有限公司拟与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、中福老龄产业开发（天津）有限公司（以下简称“中福老龄”）、中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司（以下简称“中福天河”）签订合同，同意国开发展基金以人民币4,300万元对中福天河进行增资，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资。同时，公司将对中福天河增资，增资额度为900万元。公司已于2016年1月11日对中福天河进行增资。

本次投资项目是中福天河智慧养老服务示范区项目，该项目位于中新天津生态城临海片区，占地面积3.3万平米，建筑面积约2.65万平米，建设内容包括养老院及内设医疗服务站、护理式养老公寓、老年活动中心、老年健康管理中心、老年营养食堂等硬件设施，以及智慧养老服务平台。

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

#### 1、重大诉讼

2015年3月24日，渤海水业股份有限公司收到北京市顺义区人民法院送达的民事起诉状、传票、举证通知书等诉讼材料。北京天源建筑工程有限责任公司以渤海水业股份有限公司（原名四环药业股份有限公司）为第一被告，北京四环空港药业科技有限公司为第二被告，北京盈投科技实业发展有限公司为第三被告，诉讼请求：（1）本公司给付原告建设工程施工款 31,528,480.00 元、垫资利息4,000,000.00 元、律师代理费 400,000.00 元，以上费用共计35,928,480.00 元。（2）向原告支付违约金（违约金计算方法为：以41,528,480.00 元为基数，按日支付万分之五，自 2014 年 3 月 1 日始计算至实际付清全部余款为止）（3）被告二、被告三对（1）、（2）项诉讼请求承担连带保证责任。（4）被告一承担案

件受理费，被告二、被告三承担连带保证责任。

2015 年 11 月 20 日，顺义法院天竺法庭第三法庭第二次开庭审理了上述案件，2015 年 12 月 22 日，公司接到北京市顺义区人民法院民事判决书（（2015）顺民初字第 04124 号），判决结果如下：

（1）被告渤海水业股份有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告北京天源建筑工程有限责任公司工程款三千一百五十二万八千四百八十元；

（2）被告渤海水业股份有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告北京天源建筑有限责任公司垫资利息四百万元；

（3）被告渤海水业股份有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告北京天源建筑工程有限责任公司逾期付款利息（共两笔，第一笔以一千五百万元为基数，以中国人民银行同期贷款利率为标准，自二零一四年一月一日起至本判决生效之日止；第二笔以一千六百五十二万八千四百八十元为基数，以中国人民银行同期贷款利率为标准，自二零一四年三月一日起至本判决生效之日止）；

（4）被告渤海水业股份有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告北京天源建筑工程有限责任公司违约金（以四千一百五十二万八千四百八十元为基数，按日万分之三的标准，自二零一四年一月一日起至本判决生效之日止）；

（5）被告北京四环空港药业科技有限公司就被告渤海水业股份有限公司的上述债务承担连带保证责任；

（6）被告北京四环空港药业科技有限公司承担连带保证责任后，有权向被告渤海水业股份有限公司追偿；

（7）驳回原告北京天源建筑工程有限责任公司的其他诉讼请求。

该诉讼事项为公司重大资产重组之前原四环药业股份有限公司（以下简称“四环药业”）拖欠的工程款。公司因重大资产重组，于 2013 年 5 月 27 日与交易各方签订《四环药业股份有限公司重大资产重组协议》（以下简称“重组协议”），该协议约定“上市公司在资产交割日之前和/或因资产交割日之前的任何事由而产生的全部负债（含或有负债）、义务和责任均由天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）及/或泰达控股指定的第三方承担。若在资产交割日之后，任何第三方就上市公司资产交割前和/或因资产交割日之前的事由而产生的负债（含或有负债）、义务和责任等向泰达控股及/或泰达控股指定的第三方主张权利，泰达控股及/或泰达控股指定的第三方应负责处理并承担相应的法律责任和经济责任；如上市公司为此发生任何支付责任，由泰达控股及/或泰达控股指定的第三方对上市公司全额补偿”。

公司于 2013 年 12 月 5 日与重组各方签订《四环药业股份有限公司重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》（以下简称“交割协议”），交割协议约定，“上市公司(原四环药业)截至交割日的全部债权债务（包括或有债权债务）自置出资产交割日起由北京四环空港药业科技有限公司（以下简称“北京四环空港”）继受。在置出资产交割日前应就与置出资产相关的债权、债务转移事项履行完毕债权人和债务人的通知或同意等程序。在置出资产交割日后，涉及未履行完毕债权人和债务人通知或同意程序的债权、债务（包括或有债权债务），由北京四环空港及泰达控股承担全部责任和义务，给四环药业造成损失的，应由泰达控股赔偿损失”。

综上所述，该案应由北京四环空港及泰达控股承担，公司将积极协调和督促北京四环空港及泰达控股尽快偿还上述债务。本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定，如因该案给公司造成损失，依照重组协议和交割协议约定，将由泰达控股负责赔偿。

## 2、非公开发行股票进展

公司于2016年1月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160006号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，目前正在审批阶段。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,472,819.50	100.00%	13,917.59	0.10%	13,458,901.91					
合计	13,472,819.50	100.00%	13,917.59	0.10%	13,458,901.91					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1-6个月	8,900.00		0.00%
6个月-1年	13,463,919.50	13,917.59	3.00%
1年以内小计	13,472,819.50	13,917.59	
合计	13,472,819.50	13,917.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,917.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	330,000.00	
押金	142,819.50	
往来款	13,000,000.00	
合计	13,472,819.50	

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津市润达环境治理服务有限公司	往来款	13,000,000.00	6个月-1年	96.49%	0.00
天津滨海友谊投资有限公司	押金	1,400.00	1-6个月	0.01%	0.00
天津滨海友谊投资有限公司	保证金	330,000.00	6个月-1年	2.45%	9,900.00
北京仲量联行物业管理服务有限公司天津分公司	押金	91,019.50	6个月-1年	0.68%	2,730.59
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	押金	42,000.00	6个月-1年	0.31%	1,260.00
解小林	押金	5,700.00	1-6个月	0.04%	0.00
合计	--	13,470,119.50	--	99.98%	13,890.59

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,227,850,988.83		1,227,850,988.83	1,205,350,988.83		1,205,350,988.83
合计	1,227,850,988.83		1,227,850,988.83	1,205,350,988.83		1,205,350,988.83



**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市滨海水业集团有限公司	1,063,857,288.83			1,063,857,288.83		
天津市多源节能产业发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津市润达环境治理服务有限公司	130,493,700.00	16,500,000.00		146,993,700.00		
天津市翔升商贸有限公司	6,000,000.00	4,000,000.00		10,000,000.00		
天津海融商务咨询有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	1,205,350,988.83	22,500,000.00		1,227,850,988.83		

**3、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			555,396.14	581,201.63
合计			555,396.14	581,201.63

其他说明：

**4、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

**十五、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,438,275.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,003,667.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,180.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.71	
减：所得税影响额	153,115.73	
少数股东权益影响额	261,029.01	
合计	229,428.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.62%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.60%	0.23	0.23

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

渤海水业股份有限公司  
法定代表人：刘逸荣  
2016年3月25日