

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
张宗利(独立董事)	独立董事	被委托人姓名
非标准审计意见提示		
□ 适用 √ 不适用		
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案		
□ 适用 √ 不适用		
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。		
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案		
□ 适用 □ 不适用		

公司简介

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

二、报告期主要业务或产品简介

2015年,是公司完成重大资产重组,主营业务变更为水务一体化运营及节能环保类相关业务的第一年,公司资产质量得到优化,盈利能力得到增强,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

公司主要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、优质地下水设施附加值经营、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,承担着向天津市中水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。公司污水处理设施分布在天津市运营着3座污水处理厂以外,在广西、河北等设立了项目公司,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:在务原业务的基础上,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管理系统建设的强化,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) 行业发展的驱动因素

近年来,随着经济社会的不断发展,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和用水等,为全社会提供最基本最普遍的服务,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,也造成了水务行业刚性依赖性强的特点;水是人们日常生活不可缺少的,因此水务行业的需求最典型的刚性需求,产品或服务弹性较小,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水务供应商,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,深入挖掘和全面发掘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、环保业务一起构成公司完善的水务环保一体化服务产业链。

公司通过与国际发展基金合作,迈出拓展智慧养老新业务第一步,提前布局新型养老产业,加快战略转型升级步伐,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,一头连接经济生态发展,蕴含着巨大的市场潜力,有望成为我国又一个新兴的服务类支柱产业。

三、主要会计数据和财务指标

1. 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	791,240,734.89	729,249,273.32	453%	706,317,668.66
归属于上市公司股东的净利润	49,359,312.47	42,153,716.73	769%	91,675,640.09
归属于上市公司股东的净资产	45,136,383.97	41,710,494.71	8.19%	61,776,246.97
经营活动产生的现金流量净额	69,376,324.08	73,894,706.62	-1142%	91,589,416.26
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-417%	1.26
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-417%	1.26
加权平均净资产收益率	4.62%	4.75%	-0.13%	16.07%
	2015年末	2014年末	本年比上年增减	2013年末
总资产	2,442,430,194.79	2,381,369,211.07	2.66%	2,348,919,563.31
归属于上市公司股东的净资产	1,003,853,960.01	968,526,426.53	4.73%	617,492,148.21

2. 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,863,194.85	179,238,896.13	222,647,110.01	207,491,653.90
归属于上市公司股东的净利润	5,674,362.95	5,354,079.97	24,046,233.21	10,282,008.08
归属于上市公司股东的净资产	5,468,730.04	5,618,383.37	24,077,261.44	9,977,003.02
经营活动产生的现金流量净额	49,262,919.94	19,497,795.65	72,400,987.22	-5,785,262.64

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

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	14,624	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,327	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	-------	-------------------	--------	-------------------	---	---------------------	-------	---------------------------	---

前10名股东持股情况表

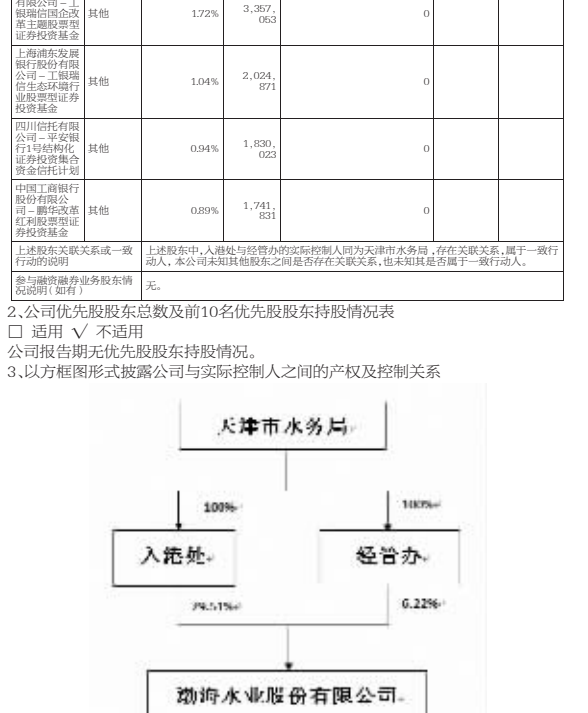
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
天津水务局	国有法人	295.1%	57,549,468	56,571,648	
天津水务局	国有法人	23.57%	45,065,079		
天津水务局	国有法人	6.22%	12,336,330		
天津水务局	国有法人	4.02%	7,847,673		
四川信托有限公司	其他	3.20%	6,224,239	0	
天津水务局	国有法人	2.02%	3,953,063	0	
天津水务局	国有法人	1.72%	3,367,063	0	
天津水务局	国有法人	1.04%	2,074,871	0	
天津水务局	国有法人	0.94%	1,820,023	0	
天津水务局	国有法人	0.89%	1,741,831	0	

上述股东关系或一致行动关系说明:上述股东中,入股处与经营力的实际控制人均为天津市水务局,存在关联关系,属一致行动人,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,但未知其他是否属一致行动人。

2. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3. 以图表形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

2015年,面对较为复杂的宏观经济环境和行业发展形势,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业务拓展工作,促进公司转型升级逐步落地,产业结构优化升级,内部管理持续完善,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176.1247亿元,较上年同期增长4.53%;实现利润总额7,314.59亿元,较上年同期增长17.06%;实现归属于上市公司股东的净利润4,535.58亿元,较上年同期增长67.69%;每股收益0.23元,较上年同期降低14.7%。

(一) 公司治理建设持续提升

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》等规范性文件及《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表决权,投资者权益得到了切实保护。董事会各专门委员会的职务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,率先完成产成供水管网改造,不断提升供水服务的互通互济,确保了供水用户双水源供水,提高了区域供水保障率。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,使供水工作进一步开展得到了有效的计划保障。三是逐步推进城乡一体化供水,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、泵站升级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,积极实施给排水一体化运营,区域一体化运营初见成效。全年累计

证券代码:000605

证券简称:渤海股份

公告编号:2016-014

渤海水业股份有限公司

2015 年度 报告 摘要

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座污水厂厂的运营管理,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。全年完成污水处理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,完成柳州县污水处理BOT项目上地施工,施工建设武宣县城污水处理厂。三是实施重点地区战略布点,相继在天津武清区、滨海新区和石家庄市新建了污水处理厂项目。四是着力开展自主研发,自主设计研发的“污水处理设备运维管理系统”在天津市综合污水处理厂投入使用提升了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中心”,在科技研发、成果转化、资源整合、技术咨询、人才培养、产业联盟等方面展开合作,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合作,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“福明天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坚实基础。

(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8,562.2222万股,募集资金总额不超过134,697.50万元,募集资金拟部分用于上市公司对冀城环保的股权收购,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;与天津水务局有限公司共同出资成立基金管理平台,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) 强化内控管控,提升规范运作水平

一是加强了以内控制度建设为抓手的内风险管理体系建设,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整改等一系列工作,进一步规范了公司的经营与管理行为,公司治理水平持续提升;三是全力推进了ERP系统建设工作,完成了OA系统、财务核算系统、人力资源系统的上线运营,实现了协同办公和移动化办公;四是公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,严格规范信息披露行为,强化投资者关系管理,切实保障投资者合法权益。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

□ 公司主营业务或主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
原水	460,488,152.38	119,489,952.31	25.96%	-10.70%	-5.96%	1.31%
自来水	195,381,609.11	15,671,927.38	8.05%	3.04%	-20.84%	-3.83%
工程	69,067,276.19	36,494,168.57	52.80%	341.80%	423.40%	8.24%

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

□ 适用 √ 不适用

6. 面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1. 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

3. 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年度设立成立了“西宇南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,天津泰达新能源科技有限公司,新乡市嘉润达污水处理有限公司,主要从事污水处理及环保设备研发与销售,合并纳入合并范围。

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

4. 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2016-010

渤海水业股份有限公司

关于变更持续督导财务顾问的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)《关于更换渤海水业股份有限公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》。兴业证券作为公司2013年重大资产重组事项的持续督导财务顾问主办人,因苏冀瀛女士工作变动原因,不再负责本公司重大资产重组事项的持续督导工作。为继续履行兴业证券的督导义务,兴业证券决定委派马康先生接替苏冀瀛女士担任公司财务顾问主办人并履行相关职责。

本次变更后,公司2013年重大资产重组事项的持续督导财务顾问主办人为高岩先生和马康先生,持续督导的期间至2016年12月31日。马康的简历见附件。

特此公告。

渤海水业股份有限公司 2016年3月25日

马康先生:概率论与数理统计学硕士,通过保荐代表人考试,现任兴业证券投资银行总部项目经理。曾参与的项目包括:海鸟建设(600515)、北陆药业(300016)、熊鼎金控(600659)等重大资产重组项目;渤海股份(000605)、御业股份(000960)、熊鼎金控(600659)等重大资产重组项目;四通新材(300428)、吉林科龙建筑节能科技股份有限公司等IPO项目。

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2016-011

渤海水业股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2016年3月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2016年3月25日9:00以现场表决结合通讯表决的方式召开,由董事长刘逸豪主持会议,本次应参会董事9人,实际参与表决董事9人,徐宝平、秦新利以通讯方式参会。公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘逸豪主持,经与会董事认真讨论并表决,形成如下决议:

一、《关于续聘公司2015年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)自2014年2月8日起至今,已为公司服务3年,对公司的经营发展情况较为熟悉,且该所专业团队有丰富的专业知识和行业阅历,经公司董事会审计委员会审核同意,公司拟聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度及2016年度内部控制审计机构,续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年,并授权公司总经理办公会与其协商确定年度审计费用等相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

二、《2015年总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

三、《2015年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《2015年度董事会工作报告》。

四、《2015年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2015年度财务决算报告》。

五、《2015年年度报告及报告摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——定期报告披露相关事宜》中关于“利润分配及股本转增方案”的要求,经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润48,355,812.47元,其中:母公司实现的净利润38,408,043.77元,年末累计未分配利润为-157,575,500.61元。鉴于母公司累计可供股东分配利润为负值,2015年度利润分配预案为:2015年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、《2015年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2015年度内部控制评价报告》。

九、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2016年度经营计划,为满足公司及控股子公司发展的融资需求,公司及控股子公司拟在2016年度内向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。公司董事会议授权董事长刘逸豪先生在公司总经理办公会议后,授权具体融资事项并代表公司与各银行机构签署公司授信融资事宜的有关法律文件,审批具体融资事项并通过之日起一年。以上授信额度不等于公司及控股子公司实际的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。本次申请银行授信额度议案无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《2016年度日常关联交易预计的公告》。

十一、“三重一大”决策制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的“三重一大”决策制度。

十二、《子公司管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《子公司管理制度》。

十三《规章制度管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《规章制度管理办法》。

十四、《组织架构管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《组织架构管理制度》。

十五、《发展战略管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《对外提供财务资助管理办法》。

十六、《对外担保管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《对外提供财务资助管理办法》。

十七、《对外投资管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《对外投资管理制度》。

十八、《募集资金管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《募集资金管理制度》。