



渤海水业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人江波、主管会计工作负责人王新玲及会计机构负责人(会计主管人员)高晓楠声明：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。

关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中之“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352,658,600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），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 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节 公司治理	70
第十节 公司债券相关情况	77
第十一节 财务报告	78
第十二节 备查文件目录	199

释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、渤海股份	指	渤海水业股份有限公司
入港处	指	天津市水务局引滦入港工程管理处
泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
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
石家庄合力	指	石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）
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	2018 年 1 月-12 月
上年同期	指	2017 年 1 月-12 月
元、万元	指	人民币元、万元

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	江波		
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	101300		
办公地址	北京市通州区潞苑东路 40 号院珠江拉维小镇 31 号楼		
办公地址的邮政编码	101100		
公司网址	http://www.bohai-water.com/		
电子信箱	dongmi@bohai-water.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李新霞	刘杨
联系地址	北京市通州区潞苑东路 40 号院珠江拉维小镇 31 号楼	北京市通州区潞苑东路 40 号院珠江拉维小镇 31 号楼
电话	010-89586598	010-89586598
传真	010-89586920	010-89586920
电子信箱	dongmi@bohai-water.com	dongmi@bohai-water.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	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	911100001000238085
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	欧伟胜、马长松

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼	张嘉棋、李尧	2017 年 1 月-2018 年 12 月

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,566,740,892.92	1,662,946,088.98	-5.79%	798,784,319.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,880,382.01	113,138,457.70	-47.07%	42,545,941.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,190,626.67	92,952,105.19	-66.44%	40,760,400.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,015,587.91	-93,544,998.28	-35.84%	148,596,906.14
基本每股收益（元/股）	0.17	0.46	-63.04%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.46	-63.04%	0.22
加权平均净资产收益率	2.90%	5.93%	-3.03%	4.15%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

总资产（元）	6,344,708,902.85	5,652,520,957.87	12.25%	3,464,694,485.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,084,438,112.08	2,037,152,680.07	2.32%	1,046,429,907.51

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	349,489,167.61	366,748,007.25	401,208,359.22	449,295,358.84
归属于上市公司股东的净利润	8,804,450.10	12,324,690.68	15,698,792.38	23,052,448.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,553,767.75	13,008,941.44	14,878,277.22	-5,250,359.74
经营活动产生的现金流量净额	-27,471,825.13	-110,098,314.01	-170,116,942.72	247,671,493.95

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	56,374,671.74	-2,691,842.87	-1,334.93	
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）	9,801,820.96	6,027,600.68	2,530,891.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,021,213.60	17,504,387.19	466,276.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	272,032.88	-1,631.26		

减：所得税影响额	16,294,997.00	-56,349.27	517,741.68	
少数股东权益影响额（税后）	16,442,559.64	708,510.50	692,549.81	
合计	28,689,755.34	20,186,352.51	1,785,540.90	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资及总承包，河道、黑臭水体的建设运营，污水处理设备的研发、生产及销售，环境工程技术咨询及评价等服务，在供排水整个领域形成了完整的产业链，为客户提供一体化的系统解决方案。在供水领域，公司主要承担了向天津市境内永定河及永定新河以北和滨海新区行政区域供应原水的任务，目前是天津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在环境治理领域，公司可为客户提供城市环境治理的综合技术解决方案，包括环境治理整体方案设计、投资、工程设计和咨询、工程建设、运营维护和技术研发等。

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	无重大变化
在建工程	较期初数增长了 158.04%，主要系子公司供水管网及改造工程增多所致
其他应收款	较期初数降低了 37.03%，主要系子公司押金保证金减少所致
存货	较期初数增加了 118.27%，主要系子公司未结算的工程施工增多所致
持有待售资产	较期初数降低了 100%，主要系 2017 年持有待售资产已在 2018 年出售所致
一年内到期的非流动资产	较期初数降低了 37.17%，主要系子公司一年内到期的 BT 项目收益款减少所致
其他流动资产	较期初数增加了 210.41%，主要系子公司应收增值税增多所致
可供出售金融资产	较期初数增长了 57.53%，主要系收购无重大影响的股权所致
其他非流动资产	较期初数降低了 96.1%，主要系对子公司收购完成，原计入其他非流动资产的投资款已转出所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）完整的产业链优势。公司致力于打造提供供排水一体化系统解决方案的专业服务商，目前具备了水处理相关的完整产业链，涵盖原水供应，分质供水，污水处理，水环境治理、中水回用等领域；在供水方面，公司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，在污水处理方面，具备了咨询、设计、建设施工、监理、设备安装制造及运营管理的全链条业务能力，在综合盈利能力、市场拓展及后端实施等方面形成了明显优势。

（二）市场布局优势。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；通过并购嘉诚环保，公司污水处理业务能力得到大幅提升，公司将顺势而为，抢抓京津冀一体化和国家雄安新区战略的发展机遇和政策机遇，进一步巩固开拓“京津冀”市场，不断扩大市场份额，优化产业布局，确保业务规模及竞争能力持续提升。

（三）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，拥有高素质的长期从事水务相关业务管理的运营团队；在污水处理业务方面，嘉诚环保经过多年的经营实践，拥有了一支管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化团队，结合上市公司的资本优势，增强了PPP、BOT、TOT等项目的承揽能力，为公司资产质量的持续改善、经营业绩的持续提升奠定了坚实的基础。

（四）资本运作优势。依托上市公司和环境产业基金平台的资本运作优势，充分发挥资本运作的杠杆效能，实施外延式扩张，延伸产业链条。通过产业重组、收购、兼并等方式，快速整合各类优势资源，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、健康、快速的发展态势，在市场竞争中争取主动，实现公司跨越式发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，渤海股份进入转型发展的新阶段，实现产业布局升级，完成上市公司阶段性发展目标，为深化实施水环境产业、清洁能源产业、健康服务产业的投融资平台战略，建设产业投资控股集团打下了坚实的基础。

（一）转型发展形成共识，企业经营管理成效明显

2018年，渤海股份围绕战略定位，坚定信心转型发展，坚持稳中求进、高质量发展，较好的完成全年任务。一是实施了2017年度利润分配，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利12,594,950.00元，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后，总股本增加至352,658,600股。二是业务结构更加清晰，产业上下游联动布局，初步实现集水环境、清洁能源、健康服务于一体的绿色发展战略。三是经营管理集约高效，人财物信息化集中管理进一步优化，党建工作与法人治理对接融合，“三重一大”决策机制为合规经营、防控风险保驾护航。四是经营任务指标完成良好，2018年，公司实现营业收入1,566,740,892.92元，归属于母公司所有者的净利润59,880,382.01元，总资产6,344,708,902.85元，归属于母公司的所有者权益2,084,438,112.08元，实现安全生产和安全经营，完成了年初预定的各项指标。

（二）投融资业务稳中求进，推动战略落地产业协同

2018年，渤海股份逐步转向产业投融资平台，积极走向市场，加强资本运作，审慎地选择符合战略的优质投资项目和合作伙伴，以风险控制为前提，搭建有利于企业高质量发展的投资组合和业务布局。一是优化投资布局，在产业链上下游寻找投资机会，二是发挥平台优势，促进资金使用效益和资产增值。

（三）实体业务深耕细作，抓好运营服务提质增效

2018年，渤海股份继续稳定做实主业，着力提升运营质量和运营效益，发挥资源整合和协同发展的优势，不断尝试高品质的特色服务，提升区域平台公司的运营能力和盈利能力，打造区域化的专业服务商。一是水务运营区域管理，整合资源协同发展，二是污水处理提升标准，环境治理谋求拓展，三是工程项目规范管理，保障安全控制成本，四是清洁能源走向市场，成功实现业务延伸，五是健康服务落到实处，积累能力打造品牌。

（四）合规经营防控风险，提升管理效益创造价值

2018年，渤海股份继续建立健全现代企业管理制度，修订公司章程，完善法人治理结构、组织架构及

重大事项决策程序，发挥党组织在企业法人治理结构中的作用，促进经营管理工作合法合规、集约高效。一是集团化管控模式集约高效促发展，二是规范化经营管理为发展保驾护航。

二、主营业务分析

1、概述

合并利润表				
项目	本年发生额 (元)	去年发生额 (元)	变动幅度	变动原因
税金及附加	63,806,864.47	12,456,394.94	412.24%	主要系因政策影响，水资源费调整为水资源税所致
销售费用	23,446,186.61	17,054,599.38	37.48%	主要系公司拓展新销售区域，销售费用增加
财务费用	121,894,727.07	91,960,932.36	32.55%	主要系BT项目收益减少，融资成本增加所致
资产减值损失	23,833,241.69	17,502,234.22	36.17%	主要系应收账款账龄增加所致
加：其他收益	13,926,207.14	9,469,445.13	47.06%	主要系子公司收到收益性政府补助增多所致
投资收益	-2,706,377.17	-4,268,970.70	-36.60%	主要系参股子公司利润增加所致
资产处置收益	57,553,096.30	-593.41	-9698806.85%	主要系子公司持有待售资产出售所得收益所致
加：营业外收入	1,919,498.66	17,660,317.89	-89.13%	主要系营业外收入项目降低所致
减：营业外支出	8,119,136.82	2,837,180.16	186.17%	主要系赔偿金等营业外支出增加所致
归属于母公司股东的净利润	59,880,382.01	113,138,457.70	-47.07%	主要系工程收入减少，融资成本增加所致
少数股东损益	32,105,175.08	61,996,258.64	-48.21%	主要系非全资子公司利润减少所致

合并现金流量表				
项目	本年发生额 (元)	去年发生额 (元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-60,015,587.91	-93,544,998.28	-35.84%	主要系子公司业务回款增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-226,461,176.71	-352,093,509.14	-35.68%	主要系收到处置持有待售资产款项，且对特许经营权的资金投入减少所致
五、现金及现金等价物净增加额	52,720,434.94	-16,154,838.64	-426.34%	主要系经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加所致

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	1,566,740,892.92	100%	1,662,946,088.98	100%	-5.79%
分行业					
原水	380,793,086.94	24.30%	361,738,238.07	21.75%	5.27%

自来水	344,431,604.80	21.98%	269,345,725.56	16.20%	27.88%
污水处理	163,395,843.92	10.43%	110,715,094.17	6.66%	47.58%
工程	577,352,526.00	36.85%	778,489,240.22	46.81%	-25.84%
中水处理	5,143,965.52	0.33%			100.00%
污泥处理	1,118,309.05	0.07%			100.00%
其他	94,505,556.69	6.03%	142,657,790.96	8.58%	-33.75%
分产品					
原水	380,793,086.94	24.30%	361,738,238.07	21.75%	5.27%
自来水	344,431,604.80	21.98%	269,345,725.56	16.20%	27.88%
污水处理	163,395,843.92	10.43%	110,715,094.17	6.66%	47.58%
工程	577,352,526.00	36.85%	778,489,240.22	46.81%	-25.84%
中水处理	5,143,965.52	0.33%			100.00%
污泥处理	1,118,309.05	0.07%			100.00%
其他	94,505,556.69	6.03%	142,657,790.96	8.58%	-33.75%
分地区					
天津	924,209,109.90	58.99%	748,585,687.17	45.02%	23.46%
河北	638,572,082.97	40.76%	911,351,162.77	54.80%	-29.93%
广西	3,959,700.05	0.25%	3,009,239.04	0.18%	31.58%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	380,793,086.94	310,579,843.57	18.44%	5.27%	8.49%	-2.42%
自来水	344,431,604.80	259,929,688.93	24.53%	27.88%	15.92%	7.78%
污水处理	163,395,843.92	134,948,681.13	17.41%	47.58%	55.08%	-3.99%
工程	577,352,526.00	320,869,706.58	44.42%	-25.84%	-35.08%	7.91%
其他	94,505,556.69	56,086,650.87	40.65%	-33.75%	-24.70%	-7.14%
分产品						
原水	380,793,086.94	310,579,843.57	18.44%	5.27%	8.49%	-2.42%
自来水	344,431,604.80	259,929,688.93	24.53%	27.88%	15.92%	7.78%

污水处理	163,395,843.92	134,948,681.13	17.41%	47.58%	55.08%	-3.99%
工程	577,352,526.00	320,869,706.58	44.42%	-25.84%	-35.08%	7.91%
其他	94,505,556.69	56,086,650.87	40.65%	-33.75%	-24.70%	-7.14%
分地区						
天津	924,209,109.90	694,652,887.43	24.84%	23.46%	8.20%	10.60%
河北	638,572,082.97	389,520,271.60	39.00%	-29.93%	-31.84%	1.70%

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	2018 年	2017 年	同比增减
原水	销售量	吨	279,536,987.34	255,096,564	9.58%
	生产量	吨	279,894,161	258,416,465	8.31%
	库存量	吨			
自来水	销售量	吨	65,703,436.43	51,674,942.29	27.15%
	生产量	吨	71,729,355.53	55,842,183	28.45%
	库存量	吨			
污水处理	销售量	吨	139,949,641	123,511,529.2	13.31%
	生产量	吨	139,949,641	123,511,529.2	13.31%
	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

(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

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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		310,579,843.57	28.55%	286,282,973.18	24.55%	8.49%
自来水		259,929,688.93	23.89%	224,231,429.96	19.23%	15.92%

污水处理		134,948,681.13	12.40%	87,017,122.99	7.46%	55.08%
工程		320,869,706.58	29.49%	494,234,826.59	42.38%	-35.08%
中水处理		4,263,640.98	0.39%			100.00%
污泥处理		1,348,898.62	0.12%			100.00%
其他		56,086,650.87	5.15%	74,482,924.44	6.39%	-24.70%

说明

成本项目	2018年	2017年
原水费	33.20%	23.73%
水资源费	0.00%	3.57%
运行电费	5.37%	3.76%
折旧摊销	13.42%	9.60%
工程施工成本	29.90%	44.90%
耗用的药剂、物料及动力费	4.95%	4.48%
其他	13.16%	9.97%
合计	100.00%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年新设成立天津市滨联供水有限公司，主要从事天然水收集分配及相关业务；新设成立天津市港源水务有限公司，主要从事自来水生产供应及相关业务；新设成立天津朴道水处理科技有限公司，主要从事水处理技术开发、净水设备、水处理设备销售及相关业务；新设成立天津广源热力有限公司，主要从事供热服务、合同能源管理及相关业务；新设成立唐山市嘉清环境工程有限公司，主要从事环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及环境评估服务及相关业务；新设成立饶阳嘉阳环保有限公司，主要从事水处理工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务；新设成立灵寿县中环环境工程有限公司，主要从事污水处理厂工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务。本期将其纳入合并范围。

2018年，嘉诚环保工程有限公司及天津市润达环境治理服务有限公司完成对嘉诚（焦作）水务有限公司的收购，主要从事水务建设、运营(供排水管网的建设、经营除外)、污水处理及相关业务，本期将其纳入合并范围。

2018年8月，天津润达新源环保科技有限公司注销，不再纳入合并范围。

(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）	519,670,890.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	137,334,845.36	8.77%
2	131,320,338.17	8.38%
3	85,414,879.08	5.45%
4	84,333,996.18	5.38%
5	81,266,831.56	5.19%
合 计	519,670,890.35	33.17%

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）	512,560,913.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	306,709,695.64	28.19%
2	98,459,191.15	9.05%
3	47,623,606.10	4.38%
4	33,122,834.86	3.04%
5	26,645,585.40	2.45%
合 计	512,560,913.15	47.11%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,446,186.61	17,054,599.38	37.48%	主要系公司拓展新销售区域，销售费用增加
管理费用	146,321,784.95	129,607,852.67	12.90%	
财务费用	121,894,727.07	91,960,932.36	32.55%	主要系公司 BT 项目收益减少，融资成本增加所致
研发费用	27,364,638.92	28,907,646.72	-5.34%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司以市场为导向、紧抓国家生态文明建设与《水污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》、的良好机遇，秉持“绿水青山就是金山银山”的理念，确定提标改造、自然水体修复、工业水治理、固体废弃物资源化、污泥减量化、难降解有机废气治理等研究方向，并开展研究。以下为具体研究项目情况：

研究项目1-全混合厌氧反应器处理畜禽粪便的研究，对厌氧设备CSTR的重新开发和研究，有效的提高污染物处理效率和产气率。目前项目已完成，完成一套厌氧设备CSTR研究与开发，申请专利技术2项。

研究项目2-污泥调理及板框压滤深度脱水技术的研究，通过对污泥调理剂及板框压滤参数的研究，降低污泥的处理费用与含水率。项目已完成，在降低运行费用的前提下，彻底达到污泥的减量化，最终污泥含水率在60%以下。

研究项目3-高级氧化+膜分离组合工艺处理高盐有机废水的研究，形成一套适用于高盐有机废水治理的新工艺。项目已完成，通过高级氧化与膜分离技术结合，有效去除高盐废水中的盐分与有机污染物。

研究项目4-微曝气人工湿地技术在IV类水提标改造中的应用研究，形成一种新型人工湿地工艺。项目已完成，通过增加微曝气，形成好氧-缺氧微环境，解决了人工湿地对氮磷去除效果不佳的难题。

研究项目5-等离子体+生物滤池处理难降解挥发性有机物技术研究，形成一套治理难降解有机废气的新工艺。项目已完成，通过等离子体提高VOCs生物可降解性和可溶性，进而提高后续生物法去除难生物降解VOCs的能力。申请专利技术1项。

研究项目6-生态浮岛中硝化菌群固定化技术的研究，形成一套强化脱氮的生物浮岛系统。项目已完成，已找到适合载体对脱氮微生物进行富集并结合中空纤维膜微曝气技术为其提供溶解氧，其微生物的富集作用提高30-50%，氮污染物去除率为传统载体的2-3倍。申请专利技术2项。

研究项目7-反硝化工艺中微量碳源投加控制系统研究及其应用，形成一套应用于反硝化工艺的碳源精

确投加系统。项目已完成，系统能够节省碳源的投加量，减少人力成本，稳定保证出水总氮达标，彻底解决了城镇污水处理厂总氮难以达标的难题。申请专利技术1项。

研发项目8-DN+CN组合滤池高效脱氮技术的研究，探究不同参数对总氮的去除效果，为工程设计提供技术方案。课题已完成。形成高效脱氮设备1套，将其应用于城镇污水提标改造中，具有占地面积小、碳源投加量低等优势。

研发项目9-AO工艺溶解氧控制节能降耗技术的研究，通过在污水处理过程中控制曝气量来控制池中溶解氧水平，为水厂降低运行成本提高效能提供一种思路和方法。课题已经完成，形成中试设备1套，该装置可提升氧的利用效率，节约污水能耗费用的30%，申请专利1项。

研究项目10-高效气液混合器在臭氧氧化中的应用及性能研究，采用高效气液混合器将臭氧气泡分散成微米级别的气泡提高臭氧利用率。课题已经完成，臭氧利用率高达90%以上。申请专利技术2项。

研究项目11-一种或多种应用于高级催化氧化技术的催化剂产品开发项目，已申请专利技术1项。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	113	101	11.88%
研发人员数量占比	8.59%	6.87%	1.72%
研发投入金额（元）	27,364,638.92	32,249,571.29	-15.15%
研发投入占营业收入比例	1.75%	1.94%	-0.19%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	4,596,705.83	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	14.25%	-14.25%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,564,076,639.01	1,230,507,141.77	27.11%
经营活动现金流出小计	1,624,092,226.92	1,324,052,140.05	22.66%
经营活动产生的现金流量净额	-60,015,587.91	-93,544,998.28	-35.84%
投资活动现金流入小计	131,159,533.29	95,507,304.15	37.33%

投资活动现金流出小计	357,620,710.00	447,600,813.29	-20.10%
投资活动产生的现金流量净额	-226,461,176.71	-352,093,509.14	-35.68%
筹资活动现金流入小计	1,801,797,473.63	1,581,171,920.00	13.95%
筹资活动现金流出小计	1,462,600,274.07	1,151,688,251.22	27.00%
筹资活动产生的现金流量净额	339,197,199.56	429,483,668.78	-21.02%
现金及现金等价物净增加额	52,720,434.94	-16,154,838.64	-426.34%

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) 经营活动产生的现金流量净额较上年增多35.84%，主要系业务款项回收增多所致。

(2) 投资活动现金流入较上年增多37.33%，主要系2017年持有待售资产在本期出售完毕，收到处置资产款项所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年增多35.68%，主要系收到处置持有待售资产款项，且对特许经营权的资金投入减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年增多426.34%，主要系经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

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	-2,706,377.17	-2.01%		
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	23,833,241.69	17.70%	主要系应收账款账龄较长，减值损失增加所致	否
营业外收入	1,919,498.66	1.43%		
营业外支出	8,119,136.82	6.03%		
资产处置损益	57,553,096.30	42.75%	主要系子公司持有待售资产出售完毕所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	627,513,455.07	9.89%	469,569,549.76	8.31%	1.58%	
应收账款	584,006,035.41	9.20%	738,865,033.49	13.07%	-3.87%	
存货	863,849,368.92	13.62%	395,761,994.38	7.00%	6.62%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	92,506,263.36	1.46%	77,278,640.88	1.37%	0.09%	
固定资产	1,047,587,802.20	16.51%	1,105,933,221.22	19.57%	-3.06%	
在建工程	152,688,990.77	2.41%	59,172,563.04	1.05%	1.36%	
短期借款	1,007,913,457.00	15.89%	855,971,920.00	15.14%	0.75%	
长期借款	509,400,000.00	8.03%	524,800,000.00	9.28%	-1.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节财务报告“合并财务报表项目注释”“所有权或使用权受到限制的资产”。

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
2,368,721,790.50	2,242,907,617.25	5.61%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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	1,535.53	29,455.67	0	1,320.18	4.68%	0	不适用	0
2016 年	非公开发行股票	87,858.14	0	87,858.14	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	117,313.81	1,535.53	117,313.81	0	1,320.18	1.13%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2013 募集资金情况

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滦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 日存入公司在渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户（账号 2001053583000183）。上述募集资金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、七纬路污水主干管及泵站工程 BT 项目”（以下简称“北辰双青 BT 项目”）和“大邱庄综合污水处理厂 BOT 项目”（以下简称“大邱庄 BOT 项目”），相关内容已在深交所公告。根据 2014 年 2 月 8 日召开的公司第五届董事会第一次会议决定，本次募集配套资金以增资方式向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”）提供用于投入募投项目资金 294,556,697.90 元。

北辰双青 BT 项目的实施主体为滨海水业，用于投入该项目募集资金为 174,062,997.90 元；大邱庄 BOT 项目的实施主体为天津市润达金源水务有限公司（以下简称“润达金源”），润达金源为滨海水业全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称“润达环境”）的全资子公司，募集资金以逐级增资的方式，增资至润达金源，用于投入该项目募集资金为 120,493,700.00 元。

总募集资金 294,556,697.90 元已于 2014 年 3 月 5 日存入滨海水业募集资金专户，大邱庄 BOT 项目资金 120,493,700.00 元于 2014 年 5 月 9 日存入润达金源募集资金专户。2017 年 8 月 28 日渤海股份召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2017 年 9 月 13 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》，同意公司北辰双青 BT 项目结项，并将滨海水业募集资金专户中节余的募集资金及利息合计 13,763,975.04 元（含截至 2017 年 8 月 18 日已结算的利息收入）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）划入滨海水业的一般账户中，用于永久补充滨海水业的流动资金；将渤海股份募集资金专户中剩余的利息 226,216.31 元（含截至 2017 年 8 月 18 日已结算的利息收入）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）划入渤海股份的一般账户中，用于永久补充渤海股份的流动资金。

2017 年 9 月 29 日，公司已将滨海水业募集资金专户的节余募集资金及利息合计 13,775,330.93 元划入滨海水业的一般账户中，用于永久补充滨海水业的流动资金；将渤海股份募集资金专户的剩余利息 226,389.74 元划入渤海股份的一般账户中，用于永久补充渤海股份的流动资金。渤海股份在渤海银行天津分行北辰支行开设的募集资金监管账户（账号为 2001053583000183）和滨海水业在渤海银行天津分行北辰支行开设的募集资金监管账户（账号为 2000659884000223）余额均为 0 元，上述募集资金专户已办理了注销手续。账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》终止。

2018 年 5 月 11 日，大邱庄 BOT 项目的募集资金已按计划全部使用完毕。实际投入募集资金金额共计 120,904,826.07 元，其中包含募集资金利息 411,126.07 元。公司已将润达环境募集资金专户剩余的募集资金利息合计 18,278.04 元划入润达环境的一般账户中，用于永久补充润达环境的流动资金；将润达金源募集资金专户剩余的募集资金利息合计 20.73 元划入润达金源的一般账户中，用于永久补充润达金源的流动资金。润达环境在渤海银行天津分行北辰支行开设的募集资金监管账户（账号为 2001159351000298）和润达金源在渤海银行天津分行北辰支行开设的募集资金监管账户（账号为 2000951152000181）余额均为 0 元，上述募集资金专户已办理了注销手续。账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》终止。

2、2016 募集资金情况

2016 年 11 月，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2016]2583 号文《关于核准渤海水业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过 56,907,934 股新股，其中股份认购 20,760,316 股，现金认购 36,147,618 股。每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.75 元。公司募集资金总额 896,299,968.75 元，其中股份认购部分募集资金总额 326,975,000.00 元，现金认购部分募集资金总额 569,324,968.75 元，扣除承销费用人民币 17,718,568.75 元，实际募集资金净额为人民币 551,606,400.00 元。该资金已于 2016 年 12 月 26 日存入公司在天津银行红鑫支行开立的募集资金专户（账号 206701201080397409）。上述非公开发行募集资金已经中审会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2016]0134 号、CAC 证验字[2016]0137 号和 CAC 证验字[2016]0139 号《验资报告》验证。

根据 2016 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议以及 2016 年 5 月 12 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会决定，本次募集资金将用于“收购嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）55%股权”和“偿还滨海水业 9880 万元银行贷款”，相关内容已在深交所公告。

根据公司本次非公开发行股票的实施方案，2016 年 12 月 30 日，由公司募集资金专户 206701201080397409 分别向李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）、光大国联创业投资有限公司、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、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）、李哲支付了嘉诚环保 32.45%股权购买的款项，金额共计人民币 456,536,497.47 元，其中向自然人李华青和李哲支付的款项中，已扣除个人所得税。

根据公司本次非公开发行股票的实施方案，2017 年 5 月 25 日，由子公司滨海水业募集资金专户（上海浦东发展银行天津分行，账号：77010154800026370）向滨海水业一般账户划转募集资金人民币 81,081,410.47 元及相关利息（根据本次

非公开发行股票的实施方，本次募集资金中，98,800,000.00 元用于偿还滨海水业银行贷款，由于承销费用预先已从募集资金专户中扣除，其余 17,718,589.53 元由公司自有资金补足），用于置换滨海水业预先已偿还的银行贷款，该募集资金置换议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。

2017 年 6 月 13 日，由公司募集资金专户（天津银行红鑫支行，账号：206701201080397409）划出 13,988,492.06 元，上述资金为公司本次非公开发行股票募集资金项目中向李华青、李哲支付价款所应代扣代缴的个人所得税，该部分税款已向石家庄地税局缴纳完毕。

2017 年 6 月 26 日，本次非公开发行股票的募集资金专用账户内的全部募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕。募集资金账户资金产生的利息已全部划入公司自有账户。公司在天津银行股份有限公司红鑫支行开设的募集资金监管账户（账号为 206701201080397409）和子公司滨海水业在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行开设的募集资金监管账户（账号为 77010154800026370）的余额均为 0 元，上述募集资金专户已办理了注销手续。

（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 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
北辰双青 BT 项目	否	18,406.3	16,086.12	0	16,086.12	100.00%	2013 年 01 月 01 日		不适用	否
大邱庄 BOT 项目	否	12,049.37	12,090.48	1,320.18	12,090.48	100.00%	2014 年 01 月 01 日	871.92	是	否
收购嘉诚环保 55% 的股权	否	79,750	79,750	0	79,750	100.00%			不适用	否
偿还滨海水业 9880 万元银行贷款	否	9,880	8,108.14	0	8,108.14	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,085.67	116,034.74	1,320.18	116,034.74	--	--	871.92	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	120,085.67	116,034.74	1,320.18	116,034.74	--	--	871.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
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	适用 (1) 2013 年募集资金 公司于 2014 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过《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 1,081.248 万元，并经中审华寅五洲会计师事务所验证，出具 CHW 专字[2014]0062 号专项审计报告。置换金额包含以自有资金先期投入北辰双青 BT 项目 746.083 万元，润达金源以自有资金先期投入大邱庄 BOT 项目 335.165 万元，已于 2014 年 6 月 18 日完成自有资金的置换，置换资金已转入公司自有资金账户。 (2) 2016 年募集资金 公司于 2017 年 2 月 8 日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已偿还全资子公司滨海水业银行贷款的议案》，同意用 2016 年非公开发行股票募集资金置换预先已偿还的银行贷款，置换金额为 81,081,410.47 元，并经中审华会计师事务所验证，出具 CAC 证专字[2017]0009 号专项审计报告。滨海水业已于 2017 年 5 月 25 日完成对预先投入自有资金的置换，置换资金已转入滨海水业自有资金账户。
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	适用 (1) 北辰双青 BT 项目为公司 2013 年募集资金投入项目，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目实际工程已完工，工程款项已全部支付完毕；该项目承诺投入募集资金金额为 174,063,000 元，实际投入 160,861,243.62 元，期间资金利息收入 573,546.65 元，募集资金节余 13,775,330.93 元；按照《募集资金管理办法》，完成注销募集资金专户工作，并将该结余募集资金转入公司一般账户使用。形成募集资金结余的原因为：在双青 BT 项目的建设过程中，公司充分发挥了在建设过程中所积累的建设经验，利用自身的技术及工艺方面的优势，节约了该项目在项目管理方面的投资额。 (2) 大邱庄综合污水处理厂项目为公司 2013 年募集资金投入项目，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目实际工程已完工，工程款项已全部支付完毕；该项目承诺投入募集资金金额为 120,493,700.00 元，实际投入 120,904,826.07 元，润达环境和润达金源募集资金账户期间利息收入分别为 18,278.04 和 411,146.80 元，募集资金节余金额共计 18,278.04 元，均为募集资金产生的利息。 (3) 2016 年公司第二次非公开发行股票募集资金承诺投资项目款项已全部支付完毕，公司于 2017 年 6 月，已完成该募集资金专用账户注销手续，该募集资金专户合计节余利息收入 97,333.12 元；按照《募集资金管理办法》公司已将募集资金账户产生的利息收入 97,333.12 元全部划入公司一

	般账户使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本 期 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 (万 元)	出 售 对 公 司 的 影 响 (注 3)	资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 例	资 产 出 售 定 价 原 则	是 否 为 关 联 交 易	与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 (适 用 关 联 交 易 情 形)	所 涉 及 的 资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	是 否 按 计 划 如 期 实 施 ， 如 未 按 计 划 实 施 ， 应 当 说 明 原 因 及 公 司 已 采 取 的 措 施	披 露 日 期	披 露 索 引
天津水务投资集团有限公司	管线资产	2018年12月26日	9,805.87		由于该部分管网利用率较低，本次交易可以避免资产闲置，优化资源配置，提高资金使用效率。本次资产出售将使公司的现金流量更加充沛，财务状况将会得到进一步改善，持续盈利能力也会进一步增强。	46.96%	本次交易的定价依据为具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》中的评估值。	是	过去十二个月内，公司实际控制人天津市水务局控制下的法人主体。	是	是	是	2017年10月28日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204084843?announceTime=2017-10-28

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	648356697.9	2,364,473,240.22	828,535,820.30	820,933,005.15	89,903,067.08	48,634,881.70
天津市润达环境治理服务有限公司	子公司	污水处理	146993700	581,048,323.63	162,213,200.71	74,225,202.52	4,883,469.11	2,226,500.65
嘉诚环保工程有限公司	子公司	污水处理	250000000	3,029,607,074.15	834,658,053.46	620,898,686.08	49,675,949.55	38,455,806.79

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
天津市滨联供水有限公司	新设成立	本期实现净利润-116.8 元
天津市港源水务有限公司	新设成立	本期实现净利润-19,604.05 元
天津朴道水处理科技有限公司	新设成立	本期实现净利润-543,862.93 元
天津广源热力有限公司	新设成立	本期实现净利润 287,918.77 元
唐山市嘉清环境工程有限公司	新设成立	本期实现净利润-3,688.09 元
饶阳嘉阳环保有限公司	新设成立	本期实现净利润-13,307.50 元
灵寿县中环环境工程有限公司	新设成立	本期实现净利润-1,299.81 元
嘉诚（焦作）水务有限公司	非同一控制下企业合并	本期对公司产生-414,319.52 元净利润影响
天津润达新源环保科技有限公司	公司注销	注销取得投资收益 109,172.87 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，滨海水业为从事供水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、天津瀚博建筑工程有限公司、天津市滨联供水有限公司财务数据合并数。

润达环境为从事污水处理业务的经营生产平台，润达环境的上述列示总资产、净资产、营业收入、营

业利润、净利润数据系润达环境及其下属子公司：天津市润达金源水务有限公司、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、新乐市诚润污水处理有限公司、天津市港源水务有限公司财务数据合并数。

嘉诚环保的上述列示总资产、净资产、营业收入、营业利润、净利润数据系嘉诚环保及其下属子公司：涞源县嘉诚污水工程有限公司、保定市中环嘉诚污水处理有限公司、邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司、滦县中环嘉诚污水处理有限公司、沙河市嘉诚环境工程有限公司、安国市嘉诚污水处理有限公司、邯郸市肥乡区嘉诚供水有限公司、安新县嘉诚污水处理有限公司、行唐县嘉诚水务有限公司、北京中环嘉诚环境工程有限公司、卢龙县永嘉环境工程有限公司、卢龙县嘉新生物质能源科技有限公司、天津中环嘉诚环保工程有限公司、秦皇岛嘉创养殖有限公司、唐山市嘉清环境工程有限公司、饶阳嘉阳环保有限公司、灵寿县中环环境工程有限公司、嘉诚（焦作）水务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

党的“十九大”以来，建设生态文明成为关系人民福祉，关乎民族未来，事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现中华民族永续发展的千年大计。2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，也是贯彻习总书记“只有实行最严格的制度、最严密的法治，才能为生态文明建设提供可靠保障。”重要论述的开局之年。2018年1月1日起实施的《水污染防治法》，正式将“水十条”相关内容纳入到法律体系，更加明确了各级政府的水环境质量责任，将污染物总量控制、排污许可、水生态保护等要求上升到法律高度。2018年3月11日十三届全国人大一次会议第三次全体会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》，将“生态文明”写入宪法。国家对污染治理、监管执法力度的加大，对环保行业企业的综合实力提出了更高要求，带来了水务和环保行业发展的机遇，同时也存在着行业竞争形成的挑战。

（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，巩固供水业务、发展壮大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的专业服务商。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）经营计划

1、聚焦价值投资，集成新的发展优势和动能

抓住国企改革和京津冀协同发展的机遇，坚持稳中求进，围绕“水+健康”、“公共服务+健康服务”进一步丰富内涵、深挖价值，在融合发展、共生共赢上下功夫，用好资本市场，拓展融资渠道，带动存量资源的优化配置，以轻资产模式打造产业聚集效应，增强企业发展新动能。

（1）以投资推动传统型业务的集成与升级。在水环境等领域，继续围绕公司战略选择适合的投资项目；同时顺应用户消费行为变化和消费升级的趋势，挖掘体验价值，输出高品质、高附加值的产品、服务及长期的投资机会。

（2）以投资激活市场化业务的布局与发展。在健康产业、清洁能源及配套的高新技术等领域，要借助产业基金及合作方的市场资源和优势，以快速、灵活的市场化方式实现突破、做出规模。

（3）以增强综合能力保障投资工作见实效。从资产资金管理、融资及组织模式等方面进行转变与提升，拓宽思路，深刻洞察、分析投资价值，把握投资机会，转化落地。

2、面向市场运营，创造运营效益和服务品牌

立足京津冀的现有产业布局，通过区域化管理，推动运营公司面向市场拓展业务，提高运营效益，增强业务粘性和差异化发展，在集团旗下培育打造水环境治理与修复专业服务商、水处理专业服务商平台和健康直饮水专家、健康管家品牌。

（1）立足业务区域，搞好运营，打造综合服务样本。以打造集成多业态、定制化服务的产业园区或公共配套服务示范为目标，继续深耕水环境业务，主动想招法、破困局，安全运营、智慧运营，提升业务集成能力和项目运营效益，逐步形成聚集效应，为企业拓展和培育新业务提供坚实的后盾和强有力的支撑。

（2）关注运营能力，督导评价，促进整体效益提升。以推行运营督导评价为着力点，关注运营指标，通过定期的经营分析和业务督导，进一步发挥集团化、专业化优势，做好运营监管和风险控制，实施科学评价、绩效考核和奖励激励，促进项目盈利能力和公司整体运营服务能力的提升，打造品牌效应。

3、深化改革管理，坚持效益优先和价值导向

运用创造性新思维，主动应对提高经营质量、防范经营风险、提升经营团队能力等艰巨任务，效益优先，价值驱动，切实提高集团化管控能力，推动企业管理和组织建设在服务企业经营与发展上有新提升。

（1）发挥优势，推进人财物集团统管。抓好人财物核心管理要素，通过计划、组织和流程管理，发挥统管、优配的价值，持续优化经营业绩考核评价和团队建设考核评价机制，强化责任结果导向，建立市场化的激励机制。

（2）理顺机制，实施项目风险点管控。以风险防控为着力点，梳理关键环节和控制事项，进一步提升项目投资、建设及运营全周期、关键点的管控能力和水平。

(3) 转变观念，加强管理执行与创新。对标优秀企业的管理体系，更新工作理念与职能定位，推动企业事务管理从事务性向标准化、信息化和价值化转变，执行党的建设、法人治理、上市公司相关管理规定，保障企业合规经营。

(4) 培育团队，打造组织活力和魅力。用好团队资源，发挥党团工会组织建设优势，在构建人才成长格局、激发干部担当作为等方面有新突破，致力于打造一支乐业敬业、提升价值、有所作为、追求卓越的职业团队，推动企业高质量发展。

(四) 可能面对的风险

1、行业政策风险

公司所处的水务及环境治理相关业务对国家宏观政策依赖度较高，在市场拓展和行业发展上受宏观经济政策的影响较大。目前水务和环境治理行业政策环境利好，但如果国家政策发生变化，将可能为公司带来风险。

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、投资风险

水务和环境治理相关行业符合国家产业政策以及社会发展趋势，且目前政策环境良好，但是水务和环境治理相关行业具有前期投入较大、项目周期及投资回收期较长等特点，同时还具有较强的地域性，均为项目投资带来不确定性。

应对措施：项目投资前须经过充分的可行性研究，论证项目的经济效益和社会效益，并充分的了解项目的地域行业特点，审慎进行投资。

3、竞争风险

由于目前水务和环境治理相关业务国家产业政策利好，具备良好的发展前景，且行业门槛不高、竞争不规范，新的竞争对手不断进入行业；同时，各大城市的大中型项目几乎被业内公认的知名企业垄断，而且有向中小城市及小城镇、农村市场发展的趋势。公司将面临更加激烈的市场竞争。

应对措施：公司将利用多年来在环境治理行业形成的经营优势，巩固市场份额，发挥协同作用，与供水业务板块联动，加快水务一体化整合进程，提升公司的竞争力。

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、公司管控风险

随着公司业务的不扩张，子公司数量不断增多，涉及业务领域也不断增加，增加了管控难度，如果不能有效管控，将对公司产生不利影响。

应对措施：不断提升管控水平，依托信息化建设，全面推进集团化管控进程，完善关键业务流程，使各平台、中心形成集团化管控合力，确保公司安全高效运行。

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
2018 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	咨询股东人数
2018 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	咨询股东减持情况
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	咨询股价及分红相关事项
2018 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	咨询嘉诚环保业绩完成情况及高管变动情况
2018 年 02 月 27 日	电话沟通	机构	预约调研
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	咨询股价问题和分红问题
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司业绩情况、雄安新区业务开展及高送转情况
2018 年 04 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司雄安新区项目及高送转情况
2018 年 04 月 12 日	电话沟通	个人	咨询年报未按期披露的原因
2018 年 05 月 04 日	电话沟通	个人	咨询分红相关事宜
2018 年 05 月 14 日	电话沟通	个人	咨询股东大会召开及分红等事宜
2018 年 05 月 14 日	电话沟通	个人	咨询相关项目信息
2018 年 05 月 16 日	电话沟通	个人	咨询相关项目信息及分红事项
2018 年 05 月 21 日	电话沟通	个人	参加股东大会登记
2018 年 05 月 21 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 05 月 21 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 05 月 24 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 05 月 29 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 05 月 29 日	电话沟通	个人	咨询相关项目进度

2018 年 05 月 30 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 05 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司融资目的
2018 年 05 月 30 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 06 月 04 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 06 月 05 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 06 月 08 日	电话沟通	个人	咨询项目信息、分红日期等
2018 年 06 月 11 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 06 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司股东性质
2018 年 06 月 19 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 06 月 21 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 06 月 21 日	电话沟通	个人	咨询分红日期、业绩情况及项目情况
2018 年 06 月 27 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	咨询股价问题
2018 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	咨询分红配股问题
2018 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	咨询项目投资情况及股东减持计划
2018 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	咨询业绩情况
2018 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	咨询环保板块业务情况
2018 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司办公地址变更事项
2018 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	咨询研报；公告制作部门；股票质押资金用途
2018 年 12 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司雄安新区项目
2018 年 12 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司白洋淀项目
2018 年 12 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司雄安新区项目
2018 年 12 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司雄安新区项目
接待次数		43	
接待机构数量		1	
接待个人数量		42	
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

报告期内，公司严格执行中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《现金分红制度》中的相关规定。

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：	不适用

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

2018年，公司利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至2018年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。

2017年，公司利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至2017年12月31日总股本251,899,000股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利12,594,950.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。

2016年公司利润分配及资本公积转增股本预案为：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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2018 年	7,053,172.00	59,880,382.01	11.78%	0.00	0.00%	7,053,172.00	11.78%
2017 年	12,594,950.00	113,138,457.70	11.13%	0.00	0.00%	12,594,950.00	11.13%
2016 年	0.00	42,545,941.13	0.00%	0.00	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情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	352,658,600
现金分红金额（元）（含税）	7,053,172.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	7,053,172.00
可分配利润（元）	59,880,382.01
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年，公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	天津市水务局引滦入港工程管理处;天津泰达投资控股有限公司	其他承诺	置出资产接收方泰达控股承诺:本公司将严格遵守《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》之约定,对于置出资产中未完成过户手续的资产,其占有、使用、收益、处分权及相关风险、义务和责任自交割日起转移至泰达控股。自置出资产交割日后,置出资产由泰达控股全权经营管理,置出资产的损益、责任和义务由泰达控股享有和承担。泰达控股自资产交割日起承担尚未完成过户手续的资产的产权过户等义务。公司控股股东入港处承诺:如未来上市公司因置出资产中未完成过户手续的资产而遭受任何损失,本单位将给上市公司予以足额补偿。	2014年06月20日	长期承诺	该承诺在承诺期内正常履行中,承诺人不存在违背该承诺的情形。
	天津渤海发展股权投资基金有限公司;天津市水利经济管理办公室;天津市水务局;天津市水务局引滦入港工程管理处	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺 1、公司控股股东入港处、股东经管办、股东渤海发展基金承诺:(1)除拟注入四环药业的天津市滨海水业集团股份有限公司(以下简称“滨海水业”)从事原水开发供应、管道输水运输、供水设施管理、水环境治理、维护和保养等相关业务外,入港处、经管办、渤海发展基金及控制的其他企业不存在从事原水开发供应、管道输水运输、水环境治理、供水设施管理、维护和保养、水务基础设施投资建设及运营等相关业务的情形。(2)入港处、经管办、渤海发展基金将不以直接或间接的方式从事与滨海水业相同或相似的业务,以避免与滨海水业的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使入港处、经管办、渤海发展基金拥有控制权的其他企业不从事、参与与滨海水业的生产经营相竞争的任何活动的业务。2、公司实际控制人天津市水务局承诺:(1)除滨海水业外,我局下属其他企业不存在从事与滨海水业相同或相似的业务的情形。(2)我局下属其他企业将不以直接或间接的方式从事与未来上市公司相同或相似的业务,以避免与未来上市公司的生产经营构成直接的或间接的业务竞争。(3)保证将采取合法及有效的措施,促使我局下属其他企业不从事、参与与未来上市公司的生产经营相竞争的任何业务。”二、关于规范和减少关联交易的承诺公司控股股东入港处、股东经管办、股东渤海发展基金承诺:(1)将采取措施尽量减少直至避免本公司(单位)及控制的其他公司(单位)与未来上市公司发生关联交易;对于无法避免的关联交易,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务;(2)严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务;(3)保证不通过关联交易损害未来上市公	2014年07月14日	长期承诺	该承诺在承诺期内正常履行中,承诺人不存在违背该承诺的情形。

			司或上市公司其他股东的合法权益；（4）相关承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。三、关于保持上市公司独立性的承诺公司控股股东入港处、公司实际控制人天津市水务局承诺：1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本单位及本单位之全资附属企业（单位）或控股公司担任行政性或经营性职务。（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本单位及关联企业（单位）之间完全独立。（3）本单位向上市公司推荐董事、监事、经理等人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证上市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有独立完整的资产。（2）保证本单位及关联公司（单位）不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。3、保证上市公司的财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本单位及关联企业（单位）共用银行账户。（4）保证上市公司的财务人员不在本单位及关联企业（单位）兼职。（5）保证上市公司依法独立纳税。（6）保证上市公司能够独立作出财务决策，本单位不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本单位及关联企业（单位）除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证本单位及关联企业（单位）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。（4）保证尽量减少本单位及关联企业（单位）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。			
	天津市水务局引滦入港工程管理处	其他承诺	滨海水业及其子公司依法参加社会保障和住房保障，已按《劳动法》、《劳动合同法》等规定，为员工依法缴纳各项强制性社会保险费和住房公积金。如有在交割日前未依法足额缴纳或支付的上述社会保险费和住房公积金等员工福利（已在账上计提的部分除外）的情形，且有权部门或权利人在任何时候要求的公司或其子公司补缴，或对滨海水业或其子公司处罚，或向滨海水业或其子公司追索，公司控股股东入港处将全额承担该部分补	2013年12月25日	长期承诺	该承诺在承诺期内正常履行中，承诺人不存在违背该承诺的情形。

			缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向滨海水业或其子公司追偿，保证滨海水业或其子公司不会因此遭受任何损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	财通基金管理有限公司;李华青;石家庄合力;苏州弘德源投资管理中心(有限合伙);西藏瑞华资本管理有限公司;厦门时则股权投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	本公司/本人/本合伙企业通过本次交易认购的渤海股份的新增股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不转让，36 个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。	2017 年 02 月 08 日	2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 8 日	该承诺在承诺期内正常履行中，承诺人不存在违背该承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

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原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、会计政策变更

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月，财政部下发文件《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2017 年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据	9,210,000.00	-9,210,000.00	-
应收账款	738,865,033.49	-738,865,033.49	-
应收票据及应收账款		748,075,033.49	748,075,033.49
应付票据	47,800,000.00	-47,800,000.00	-
应付账款	737,096,975.89	-737,096,975.89	-
应付票据及应付账款		784,896,975.89	784,896,975.89
应付利息	1,162,174.99	-1,162,174.99	-
应付股利	10,000,000.00	-10,000,000.00	-
其他应付款	223,601,178.49	11,162,174.99	234,763,353.48
合计	1,767,735,362.86	-	1,767,735,362.86

2017 年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收账款	754,441.61	-754,441.61	-
应收票据及应收账款	-	754,441.61	754,441.61
应付账款	18,500.00	-18,500.00	-
应付票据及应付账款	-	18,500.00	18,500.00
合计	772,941.61	-	772,941.61

2017 年度受影响的合并利润表项目：

合并利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
管理费用	158,515,499.39	-28,907,646.72	129,607,852.67
研发费用		28,907,646.72	28,907,646.72
合计	158,515,499.39	-	158,515,499.39

2017 年度受影响的母公司利润表项目：

母公司利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
管理费用	28,082,833.88	-471,698.11	27,611,135.77

研发费用		471,698.11	471,698.11
合计	28,082,833.88	-	28,082,833.88

2、会计估计变更

无

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

2018年新设成立天津市滨联供水有限公司，主要从事天然水收集分配及相关业务；新设成立天津市港源水务有限公司，主要从事自来水生产供应及相关业务；新设成立天津朴道水处理科技有限公司，主要从事水处理技术开发、净水设备、水处理设备销售及相关业务；新设成立天津广源热力有限公司，主要从事供热服务、合同能源管理及相关业务；新设成立唐山市嘉清环境工程有限公司，主要从事环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及环境评估服务及相关业务；新设成立饶阳嘉阳环保有限公司，主要从事水处理工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务；新设成立灵寿县中环环境工程有限公司，主要从事污水处理厂工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务。本期将其纳入合并范围。

2018年，嘉诚环保工程有限公司及天津市润达环境治理服务有限公司完成对嘉诚（焦作）水务有限公司的收购，主要从事水务建设、运营（供排水管网的建设、经营除外）、污水处理及相关业务，将其纳入合并范围。

2018年8月，天津润达新源环保科技有限公司注销，不再纳入合并范围。

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	158
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	欧伟胜、马长松
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	欧伟胜、马长松审计服务的连续年限分别为3年和2年

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

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

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	接受劳务	水质检测	市场价	市场价	107.86		230.15	否	转账	市场价	2018年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204803955?announceTime=

	他单位												2018-04-27
天津鑫新源节能科技有限公司	过去 12 个月内受控股股东及实际控制人控制的其他单位	接受劳务	供暖服务	市场价	市场价	56.95		150	否	转账	市场价	2018 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204803955?announceTime=2018-04-27
合计				--	--	164.81	--	380.15	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
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）				本公司与关联方的交易定价，遵循市场定价原则；如果该产品无市场价格可供参考，则按公平、公开、公允、平等、自愿、等价、有偿的原则由双方协商确定，原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。因增值税影响，上表中所披露的日常关联交易金额为不含税金额，经董事会、股东大会批准的 2018 年度日常关联交易金额为含税金额。2018 年日常关联交易含税金额合计为 169.07 万元，未超过 2018 年度获批日常关联交易金额。由于天津鑫新源节能科技有限公司自 2018 年 7 月起不再是关联人，因此自 2018 年 7 月起的交易额并未列示在上表中。									
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）
李华青	公司持股 5%以上的股东	嘉诚环保工程有限公司	环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工；机械设备的研发、销售；建筑工程劳务分包。	25000 万元	302,960.71	83,465.81	3,845.58

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
李华青	公司持股5%以上的股东	补偿款	否	1,483.06		1,483.06			0
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	持有公司5%股份以上的自然人股东的一致行动人	补偿款	否	250.3		250.3			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
李华青	持有公司5%股份以上的自然人股东	嘉诚环保分配股利	26.37					26.37
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	持有公司5%股份以上的自然人股东的一致行动人	嘉诚环保分配股利	302.79					302.79
李华青	持有公司5%股份以上的自然人股东	对嘉诚环保财务资助的利息	3.38					3.38
关联债务对公司经营成果		无						

及财务状况的影响

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司的二级控股子公司天津泰达水务有限公司拟将其持有的部分管网资产抵偿所欠天津泰达投资控股有限公司的部分债务。本次出售管线事项已经公司第六届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。

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
关于第六届董事会第七次会议决议的公告	2018年01月11日	巨潮资讯网
关于公司二级控股子公司拟以部分资产抵偿债务暨关联交易的公告	2018年01月11日	巨潮资讯网
2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年01月27日	巨潮资讯网

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

1、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。

2、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管理有限公司天津石化分公司（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》。

3、嘉诚环保公司于2013年7月18日与安国市住房和城乡建设局签订了安国市污水处理厂升级改造和再生水利用项目委托运营合同，污水处理厂设计规模30000m³/d，再生水回用20000m³/d，运营期从2012年1月1日至2031年12月31日。

4、嘉诚环保公司于2011年9月1日与平乡县城镇管理综合执法局签订了平乡县污水处理厂委托运营合同，平乡县污水处理厂设计规模30000m³/d，运营期从2011年9月1日至2018年7月。

5、嘉诚环保公司于2012年10月26日与卢龙县城镇建设投资有限公司签订了卢龙县龙凤河水污染综合

治理工程委托运营合同，污水处理厂设计规模11000m³/d，委托运营期从签订合同之日起10年。

6、嘉诚环保公司于2014年2月21日与行唐县兴开建设服务有限公司签订了行唐县第二污水处理厂委托运营合同，运营期从2014年3月1日至2024年2月29日。

7、嘉诚环保公司于2016年5月31日与南和县水务总公司签订了南和县和源污水处理有限责任公司委托运营合同，污水处理厂设计规模30000m³/d，委托运营期从2016年6月1日至2018年5月31日。

8、嘉诚环保公司于2014年10月27日与行唐县环境保护局签订了行唐县玉城污水处理厂委托运营合同，委托运营期从2014年11月1日至2024年10月31日。

9、嘉诚环保公司于2017年7月4日与永清县建设局签订了永清县污水处理厂托管运营服务协议，污水处理厂设计规模15000m³/d，委托运营期从2017年10月1日至2018年9月30日。

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	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	2014 年 04 月 30 日	1,600	2014 年 12 月 29 日	1,181.24	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
天津滨海旅游区水务发展有限公司	2016 年 08 月 26 日	2,480	2017 年 01 月 16 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	是	是
天津滨海旅游区水务发展有限公司	2016 年 08 月 26 日	2,480	2017 年 08 月 31 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满日起	是	是

						两年		
天津滨海旅游区水务发展有限公司	2018 年 01 月 11 日	1,040	2018 年 06 月 15 日	600	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
天津滨海旅游区水务发展有限公司	2018 年 01 月 11 日	1,040	2018 年 06 月 04 日	160	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
天津滨海旅游区水务发展有限公司	2018 年 01 月 11 日	1,040	2018 年 09 月 25 日	200	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,040		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		544.51		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		5,120		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,214.51		
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	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
沙河市嘉诚环境工程有限公司	2016 年 11 月 16 日	9,200	2017 年 04 月 27 日	7,800	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
沙河市嘉诚环境工程有限公司	2016 年 11 月 16 日	9,200	2017 年 10 月 17 日	545.02	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
嘉诚环保工程有限公司	2017 年 03 月 03 日	40,000	2017 年 04 月 01 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	是	是
嘉诚环保工程有限公司	2017 年 03 月 03 日	40,000	2017 年 04 月 26 日	17,600	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
嘉诚环保工程有限公司	2017 年 03 月 03 日	40,000	2017 年 06 月 09 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	是	是
嘉诚环保工程有限公司	2017 年 03 月 03 日	40,000	2017 年 08 月 02 日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
嘉诚环保工程有限公司	2017 年 03 月 03 日	40,000	2017 年 09 月 11 日	1,900	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
嘉诚环保工程有限公	2017 年 03	40,000	2017 年 11 月 21	259	连带责任保	债务履行期	否	是

司	月 03 日		日		证	限届满日起 两年		
嘉诚环保工程有限公 司	2017 年 08 月 29 日	20,000	2017 年 11 月 15 日	0	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 两年	是	是
嘉诚环保工程有限公 司	2017 年 08 月 29 日	20,000	2018 年 01 月 09 日	5,000	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 两年	否	是
嘉诚环保工程有限公 司	2017 年 08 月 29 日	20,000	2018 年 02 月 02 日	2,100	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 两年	否	是
嘉诚环保工程有限公 司	2017 年 08 月 29 日	20,000	2018 年 06 月 29 日	0	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 两年	是	是
嘉诚环保工程有限公 司	2017 年 08 月 29 日	20,000	2018 年 07 月 23 日	3,845	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 两年	否	是
嘉诚环保工程有限公 司	2017 年 08 月 29 日	20,000	2018 年 08 月 16 日	800	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 两年	否	是
嘉诚环保工程有限公 司	2018 年 01 月 11 日	10,000	2018 年 03 月 27 日	8,000	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 两年	否	是
嘉诚环保工程有限公 司	2018 年 04 月 27 日	16,000	2018 年 06 月 21 日	5,000	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 三年	否	是
嘉诚环保工程有限公 司	2018 年 04 月 27 日	16,000	2018 年 07 月 18 日	747.6	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 两年	否	是
嘉诚环保工程有限公 司	2018 年 04 月 27 日	16,000	2018 年 07 月 18 日	5,000	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 两年	否	是
嘉诚环保工程有限公 司	2018 年 04 月 27 日	16,000	2018 年 07 月 18 日	350	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 两年	否	是
嘉诚环保工程有限公 司	2018 年 04 月 27 日	16,000	2018 年 07 月 18 日	3,900	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起 两年	否	是
嘉诚环保工程有限公 司	2018 年 04 月 27 日	16,000	2018 年 12 月 20 日	1,000	连带责任保 证	债务履行期 限届满日起	否	是

						两年		
卢龙县永嘉环境工程有限公司	2018 年 01 月 11 日	10,000	2018 年 05 月 29 日	7,049.7	连带责任保证	债务履行期限届满日起三年	否	是
卢龙县永嘉环境工程有限公司	2018 年 01 月 11 日	10,000	2018 年 12 月 26 日	1,912	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
天津市润达金源水务有限公司	2017 年 08 月 29 日	8,000	2018 年 02 月 05 日	4,700	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
嘉诚环保工程有限公司	2018 年 09 月 19 日	10,000	2018 年 10 月 10 日	9,631.73	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			69,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				59,036.03
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			146,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				90,140.05
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	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
沙河市嘉诚环境工程有限公司	2016 年 11 月 16 日	13,800	2017 年 04 月 27 日	11,700	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
沙河市嘉诚环境工程有限公司	2016 年 11 月 16 日	13,800	2017 年 10 月 17 日	817.53	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
肥乡县嘉诚供水有限公司，涞源县嘉诚污水处理工程有限公司，永年县嘉诚污水处理有限公司		5,000	2016 年 08 月 23 日	3,202.9	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
安国市嘉诚污水处理有限公司		10,000	2016 年 09 月 23 日	5,971.96	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
嘉诚环保工程有限公司		5,000	2017 年 01 月 04 日	2,571.28	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	否	是
北京中环嘉诚环境工程有限公司		3,500	2015 年 07 月 14 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满日起	是	是

						两年		
北京中环嘉诚环境工程有限公司		2,000	2016 年 06 月 18 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满日起两年	是	是
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）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		13,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		24,263.67		
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）		70,140		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		59,580.54		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		165,220		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		115,618.23		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				55.47%				
其中：								
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余额（E）				110,918.23				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				11,396.33				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				110,918.23				

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	300	300	0
合计		300	300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安国市嘉诚污水处理有限公司（安国市中水厂）	COD	连续排放	1 个	厂区东南	8.99mg/L	国标一级 A	71860kg	328500kg	无
安国市嘉诚污水处理有限公司（安国市中水厂）	氨氮	连续排放	1 个	厂区东南	0.16mg/L	国标一级 A	1280kg	54750kg	无
安国市嘉诚污水处理有限公司（安国市第二污	COD	连续排放	1 个	厂区东南	14.22mg/L	国标一级 A	158420kg	912500kg	无

水处理厂)									
安国市嘉诚 污水处理有 限公司(安 国市第二污 水处理厂)	氨氮	连续排放	1 个	厂区东南	0.67mg/L	国标一级 A	7460kg	91250kg	无
安新县嘉诚 污水处理有 限公司(安 新县三台镇 污水处理 厂)	COD	连续排放	1 个	厂区东北	17.5mg/L	国标一级 A	98670kg	730000kg	无
安新县嘉诚 污水处理有 限公司(安 新县三台镇 污水处理 厂)	氨氮	连续排放	1 个	厂区东北	0.45mg/L	国标一级 A	25540kg	73000kg	无
滦县中环嘉 诚污水处理 有限公司 (滦县新建 污水处理 厂)	COD	连续排放	1 个	厂区东南	17.97mg/L	国标一级 A	194250kg	375430kg	无
滦县中环嘉 诚污水处理 有限公司 (滦县新建 污水处理 厂)	氨氮	连续排放	1 个	厂区东南	0.229mg/L	国标一级 A	2480kg	36500kg	无
天津市润达 金源水务有 限公司(大 邱庄综合污 水处理厂)	COD	连续排放	1 个	厂区东南	14.87mg/L	天津地标 A 标准	57859.6kg	438000kg	无
天津市润达 金源水务有 限公司(大 邱庄综合污 水处理厂)	氨氮	连续排放	1 个	厂区东南	0.67mg/L	天津地标 A 标准	2749.158kg	30960kg	无
新乐市诚润 污水处理有	COD	连续排放	1 个	厂区东南	22.38mg/L	国标一级 A	210274.87k g	657000kg	无

限公司（新乐市第二污水处理厂）									
新乐市诚润污水处理有限公司（新乐市第二污水处理厂）	氨氮	连续排放	1 个	厂区东南	2.64mg/L	国标一级 A	24012.81kg	65700kg	无
邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司（永年县铁西污水处理厂）	COD	连续排放	1 个	厂区西北	33.68 mg/L	国标一级 A	49170kg	91250kg	无
邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司（永年县铁西污水处理厂）	氨氮	连续排放	1 个	厂区西北	3.46mg/L	国标一级 A	5050kg	9120kg	无
嘉诚(焦作)水务有限公司	COD	连续排放	1 个	厂区北侧	25.69mg/L	国标一级 A	148137kg	456300kg	无
嘉诚(焦作)水务有限公司	氨氮	连续排放	1 个	厂区北侧	2.45mg/L	国标一级 A	14127kg	57000kg	无
新乐市嘉润达污水处理有限公司（新乐市第一污水处理厂）	COD	连续排放	1 个	厂区西南	17.955mg/L	国标一级 A	191258kg	729635kg	无
新乐市嘉润达污水处理有限公司（新乐市第一污水处理厂）	氨氮	连续排放	1 个	厂区西南	1.301mg/L	国标一级 A	14381kg	72963.5kg	无

防治污染设施的建设和运行情况

本公司未被列入环保部门公布的重点排污单位名录，公司的控股子公司安国市嘉诚污水处理有限公司（以下简称“安国嘉诚”）、安新县嘉诚污水处理有限公司（以下简称“安新嘉诚”）、滦县中环嘉诚污水处

理有限公司（以下简称“滦县嘉诚”）、天津市润达金源水务有限公司（以下简称“润达金源”）、新乐市诚润污水处理有限公司（以下简称“新乐诚润”）、邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司（以下简称“邯郸嘉诚”）、嘉诚（焦作）水务有限公司（以下简称“嘉诚焦作”）、新乐市嘉润达污水处理有限公司（以下简称“新乐嘉润达”）是重点排污单位。安国嘉诚主要运营安国市中水厂和安国市第二污水处理厂，安新嘉诚主要运营安新县三台镇污水处理厂，滦县嘉诚主要运营滦县新建污水处理厂，润达金源主要运营大邱庄综合污水处理厂，新乐诚润主要运营新乐市第二污水处理厂，邯郸嘉诚主要运营永年县铁西污水处理厂，新乐嘉润达主要运营新乐市第一污水处理厂。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

上述项目均已获取环保部门的环评批复。

突发环境事件应急预案

上述项目均已编制《突发环境事件应急预案》，并按照项目所在地环境保护部门的相关要求，对《突发环境事件应急预案》进行专家论证，按照相关规定进行了备案。

环境自行监测方案

为履行企业自行监测的职责，上述项目采取手工监测+自动监测相结合的手段和自承担+委托监测的方式开展自行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年新设成立天津市滨联供水有限公司，主要从事天然水收集分配及相关业务；新设成立天津市港源水务有限公司，主要从事自来水生产供应及相关业务；新设成立天津朴道水处理科技有限公司，主要从事水处理技术开发、净水设备、水处理设备销售及相关业务；新设成立天津广源热力有限公司，主要从事供热服务、合同能源管理及相关业务；新设成立唐山市嘉清环境工程有限公司，主要从事环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及环境评估服务及相关业务；新设成立饶阳嘉阳环保有限公司，主要从事水处理工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务；新设成立灵寿县中环环境工程有限公司，主要从事污水处理厂工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务。本期将其纳入合并范围。

2018年，嘉诚环保工程有限公司及天津市润达环境治理服务有限公司完成对嘉诚（焦作）水务有限公司的收购，主要从事水务建设、运营(供排水管网的建设、经营除外),污水处理及相关业务，将其纳入合并范围。

2018年8月，天津润达新源环保科技有限公司注销，不再纳入合并范围。

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	56,907,934	22.59%	0	0	22,763,174	0	22,763,174	79,671,108	22.59%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	56,907,934	22.59%	0	0	22,763,174	0	22,763,174	79,671,108	22.59%
其中：境内法人持股	40,750,792	16.18%	0	0	16,300,317	0	16,300,317	57,051,109	16.18%
境内自然人持股	16,157,142	6.41%	0	0	6,462,857	0	6,462,857	22,619,999	6.41%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	194,991,066	77.41%	0	0	77,996,426	0	77,996,426	272,987,492	77.41%
1、人民币普通股	194,991,066	77.41%	0	0	77,996,426	0	77,996,426	272,987,492	77.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	251,899,000	100.00%	0	0	100,759,600	0	100,759,600	352,658,600	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年4月26日召开的第六届董事会第八次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配、公积金转增股本的预案》，同意公司以截至2017年12月31日总股本251,899,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司已于2018年7月11日完成上述权益分配事项，公司总股本由251,899,000股增加至352,658,600股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年4月26日召开的第六届董事会第八次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配、公积金转增股本的预案》。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”。

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
北京宏儒和愉投资管理有限公司—苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）	19,047,620	0	7,619,048	26,666,668	以现金认购 2017 年非公开发行股份 19,047,620 股，2018 年 7 月，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。	拟于 2020 年 2 月 8 日解除限售。
李华青	16,157,142	0	6,462,857	22,619,999	以所持的嘉诚环保股权认购 2017 年非公开发行股份 16,157,142 股，2018 年 7 月，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。	拟于 2020 年 2 月 8 日解除限售。
厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,349,207	0	2,539,683	8,888,890	以现金认购 2017 年非公开发行股份 6,349,207 股，2018 年 7 月，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。	拟于 2020 年 2 月 8 日解除限售。
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	4,603,174	0	1,841,270	6,444,444	以所持的嘉诚环保股权认购 2017 年非公开发行股份 4,603,174 股，2018 年 7 月，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。	拟于 2020 年 2 月 8 日解除限售。
西藏瑞华资本管理有限公司	3,766,666	0	1,506,667	5,273,333	以现金认购 2017 年非公开发行股份 3,766,666 股，2018 年 7 月，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。	拟于 2020 年 2 月 8 日解除限售。
财通基金—工商银行—杭州金投	3,174,603	0	1,269,841	4,444,444	以现金认购 2017 年非公开发行股份 3,174,603 股，2018 年 7 月，	拟于 2020 年 2 月 8 日解除限售。

产业基金管理有 限公司					公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。	
财通基金—宁波 银行—郑宇	1,904,761	0	761,904	2,666,665	以现金认购 2017 年非公开发行 股份 1,904,761 股, 2018 年 7 月, 公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。	拟于 2020 年 2 月 8 日解除限售。
财通基金—光大 银行—财通基金 —富春定增—553 号资产管理计划	1,904,761	0	761,904	2,666,665	以现金认购 2017 年非公开发行 股份 1,904,761 股, 2018 年 7 月, 公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。	拟于 2020 年 2 月 8 日解除限售。
合计	56,907,934	0	22,763,174	79,671,108	--	--

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

公司分别于2018年4月26日召开的第六届董事会第八次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配、公积金转增股本的预案》，同意公司以截至2017年12月31日总股本251,899,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司已于2018年7月11日完成上述权益分配事项，公司总股本由251,899,000股增加至352,658,600股。

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	26,881	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	24,886	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	22.46%	79,200,321	增持 22,628,663	0	79,200,321		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	13.10%	46,208,231	增持 13,202,352	0	46,208,231		
北京宏儒和愉投资管理有限公司—苏州弘德源投资管理有限公司（有限合伙）	其他	7.56%	26,666,668	增持 7,619,048	26,666,668	0	质押	22,900,000
李华青	境内自然人	6.41%	22,619,999	增持 6,462,857	22,619,999	0	质押	22,619,900
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862	增持 4,854,532	0	16,990,862		
天津渤海发展股权投资基金有限公司	国有法人	3.12%	10,986,742	增持 3,139,069	0	10,986,742		
厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	8,888,890	增持 2,539,683	8,888,890	0	质押	8,888,690
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	6,444,444	增持 1,841,270	6,444,444	0		
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	5,273,333	增持 1,506,667	5,273,333	0	质押	5,262,600
财通基金—工商银行—杭州金投产业基金管理有限公司	其他	1.26%	4,444,444	增持 1,269,841	4,444,444	0		
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）	北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）、厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）、西藏瑞华资本管理有限公司、财通基金-工商银行-杭州金投产业基金管理有限公司因认购公司非公开发行股份成为前 10 名股东，以上股东的锁定期为 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 8 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	入港处和经管办的实际控制人同为天津市水务局，存在关联关系；入港处、经管办和渤海发展基金在公司 2013 年重大资产重组中为一致行动人，目前尚未解除一致行动人关系，与其他股东不属于一致行动人；李华青与石家庄合力为一致行动人，与其他股东不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属							

	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
天津市水务局引滦入港工程管理处	79,200,321	人民币普通股	79,200,321
天津泰达投资控股有限公司	46,208,231	人民币普通股	46,208,231
天津市水利经济管理办公室	16,990,862	人民币普通股	16,990,862
天津渤海发展股权投资基金有限公司	10,986,742	人民币普通股	10,986,742
中粮信托有限责任公司－中粮信托 通合 2 号集合资金信托计划	2,119,240	人民币普通股	2,119,240
苏丽	2,101,400	人民币普通股	2,101,400
李春阳	1,347,920	人民币普通股	1,347,920
翁如山	1,020,000	人民币普通股	1,020,000
王俊	977,660	人民币普通股	977,660
孙硕辉	875,000	人民币普通股	875,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 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	入港处和经管办的实际控制人同为天津市水务局，存在关联关系；入港处、经管办和渤海发展基金在公司 2013 年重大资产重组中为一致行动人，目前尚未解除一致行动人关系，与其他股东不属于一致行动人；泰达控股与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
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	12120000401354926E	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	无			

股权情况	
------	--

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

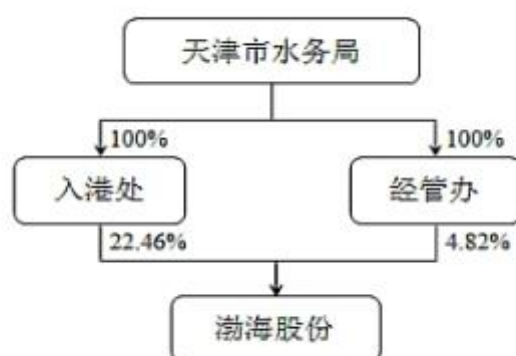
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津市水务局	张志颇	2009 年 05 月 01 日	000125807	无（行政单位）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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	张秉军	1985 年 05 月 28 日	1007695 万元人民币	以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、

股有限公司				燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资;高新技术开发、咨询、服务、转让;房屋租赁;基础设施建设;土地开发整理;汽车租赁、设备租赁(不含融资租赁)。(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）
江波	董事长	现任	男	46	2017年02月08日	2020年02月08日	0	0	0	0	0
刘瑞深	副董事长	现任	男	57	2017年02月08日	2020年02月08日	0	0	0	0	0
陶蕾	董事	现任	女	44	2017年02月08日	2020年02月08日	0	0	0	0	0
于俊宏	董事	现任	男	55	2018年09月03日	2020年02月08日	0	0	0	0	0
周艺	董事	现任	女	37	2017年02月08日	2020年02月08日	0	0	0	0	0
邢立斌	董事	现任	男	40	2017年02月08日	2020年02月08日	0	0	0	0	0
郭家利	独立董事	现任	男	61	2014年02月08日	2020年02月08日	0	0	0	0	0
朱虹	独立董事	现任	男	57	2014年11月18日	2020年02月08日	0	0	0	0	0
胡子谨	独立董事	现任	女	55	2019年01月28日	2020年02月08日	0	0	0	0	0
陈小双	监事会主席	现任	男	56	2017年02月08日	2020年02月08日	0	0	0	0	0
吕林祥	监事	现任	男	59	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					02 月 08 日	02 月 08 日					
顾宁	监事	现任	男	41	2018 年 09 月 03 日	2020 年 02 月 08 日	0	0	0	0	0
张志泉	监事	现任	男	56	2015 年 01 月 05 日	2020 年 02 月 08 日	0	0	0	0	0
刘裕辉	监事	现任	男	55	2016 年 10 月 09 日	2020 年 02 月 08 日	0	0	0	0	0
王新玲	总经理	现任	女	38	2018 年 04 月 26 日	2020 年 02 月 08 日	0	0	0	0	0
王立林	副总经理	现任	男	53	2017 年 02 月 08 日	2020 年 02 月 08 日	0	0	0	0	0
于志民	副总经理	现任	男	46	2017 年 02 月 08 日	2020 年 02 月 08 日	0	0	0	0	0
李新霞	董事会秘书	现任	女	43	2017 年 02 月 08 日	2020 年 02 月 08 日	0	0	0	0	0
高晓楠	财务总监	现任	女	31	2018 年 04 月 26 日	2020 年 02 月 08 日	0	0	0	0	0
李瑾	总经理	离任	女	45	2015 年 12 月 25 日	2018 年 02 月 01 日	0	0	0	0	0
牛坤	监事	离任	男	41	2014 年 02 月 08 日	2018 年 09 月 03 日	0	0	0	0	0
徐宝平	董事	离任	男	54	2014 年 02 月 08 日	2018 年 09 月 03 日	0	0	0	0	0
韩晓萍	独立董事	离任	女	58	2016 年 09 月 12 日	2019 年 01 月 28 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李瑾	总经理	离任	2018 年 02 月 01 日	因个人原因主动辞职
王新玲	副总经理、财务总监	任免	2018 年 04 月 26 日	因工作变动原因主动辞职
徐宝平	董事	离任	2018 年 09 月 03 日	因工作原因主动辞职
牛坤	监事	离任	2018 年 09 月 03 日	因工作变动原因主动辞职

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

1、江波，男，1973年10月生，工商管理专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事长，天津市滨海水业集团有限公司执行董事、总经理，天津市多源节能产业发展有限公司执行董事。曾任天津市滨海水业集团股份有限公司综合部部长、人力资源管理中心主任、副总经理、董事会秘书，渤海水业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长。

2、刘瑞深，男，1962年10月生，工商管理专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司副董事长。曾任天津市水利局基建处科长，天津市水利局引滦入港工程管理处副处长、处长、党委副书记，天津市滨海水业集团股份有限公司董事、总经理，渤海水业股份有限公司总经理。

3、陶蕾，女，1975年8月生，外贸专业。现任渤海水业股份有限公司董事，天津市水务局引滦入港工程管理处综合科科长。曾任天津市水务局引滦入港工程管理处人力资源管理中心副主任、综合科副科长、人事科科长。

4、于俊宏，男，1964年8月生，企业管理专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事，天津泰达投资控股有限公司公用事业部综合管理科科长。

5、邢立斌，男，1979年7月生，会计学专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事，天津市水利经济管理办公室副主任（主持工作）。曾任天津市引滦水源保护有限责任公司财务部副部长，渤海水业股份有限公司监事。

6、周艺，女，1982年10月生，财政学专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司董事，北京宏儒和愉投资管理有限公司法人、执行董事，熠昭（北京）投资有限公司副总经理，苏州亦昭生物硅谷有限公司法人、董事长，苏州卓越威斯投资有限公司法人、执行董事，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事。曾任德勤华永会计师事务所有限公司北京分公司税务及商

务咨询部高级顾问。

7、郭家利，男，1958年10月生，财政专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司独立董事，天津岳华房地产土地资产评估有限公司董事，天津津燃公用事业股份有限公司董事，信永中和会计师事务所（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。

8、朱虹，男，1962年9月生，企业管理专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司独立董事，天津市蓝海清算服务有限公司法人、董事长，天津嘉皇窗业有限公司董事、经理，中煤渤海实业有限公司董事、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、中国联盛投资集团有限公司（香港上市公司）主管全国市场的副总裁、北京环球财富投资公司执行副总经理、天津海昇新能源股权投资基筹备总指挥、北京天极视讯科技发展有限公司副董事长、总经理。

9、胡子谨，女，1964年10月生，水利系水利水电工程建造专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司独立董事，北京欣达益咨询有限公司董事、总经理。曾任华北电力设计院水工室助理工程师，工程师，华北电力设计院技术经济室注册造价工程师，香港裕竣集团审计部工程审计主管。

（二）监事

1、陈小双，男，1963年4月出生，工商管理专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司监事会主席，嘉诚环保工程有限公司副总裁，河北美邦工程科技股份有限公司董事，河北星宇保险代理有限公司董事。曾任河北省化工厅人事处处长，平安保险河北公司营销总监兼人力资源部经理，新奥集团首席人力资源总监，新奥燃气副总经理，河北威远集团副总裁，河南蓝天集团副总裁，中国信息科技股份有限公司副总裁，河南万众集团副总裁，嘉诚环保工程有限公司总经理助理。

2、吕林祥，男，1960年10月生，金融专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司监事，四环生物产业集团有限公司副总裁。曾任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和副教授，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成员，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，海南股份制企业协会副秘书长，中联建设股份有限公司执行总经理，四环药业股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，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，渤海水业股份有限公司董事，北京四环空港药业科技有限公司总经理。

3、顾宁，男，1978年2月生，会计专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司监事。曾任鞍山证券公司天津营业厅交易部经理助理，天津康利德医疗器械有限公司经理，新华保险天津分公司培训讲师，

华盛金成（天津）投资管理公司风控总监。

4、刘裕辉，男，1964年5月生，计算机技术专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司监事。曾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，天津市引滦工程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，渤海水业股份有限公司副总经理。

5、张志泉，男，1963年6月生，土木工程专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司监事。曾任天津市振津集团公司分公司经理、副总经理，天津市滨海水业集团有限公司副总经理，渤海水业股份有限公司副总经理。

（三）高级管理人员

1、王新玲，女，1981年6月生，国际经济与贸易专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司总经理，渤海水业股份有限公司第一分公司、第二分公司负责人，天津市翔升商贸有限公司执行董事、总经理，贺兰县海兰投资发展有限公司执行董事、总经理。曾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，天津海融商务咨询有限公司执行董事、总经理，渤海水业股份有限公司总经理助理、副总经理、财务总监。

2、王立林，男，1966年10月生，水文水资源专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司副总经理。曾任天津市引滦工程于桥水库管理处水调科副科长、信息科科长，天津市引滦工程尔王庄管理处副处长，天津市滨海水业集团有限公司执行董事、总经理。

3、于志民，男，1973年12月生，安全工程专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司副总经理。曾任天津市水务局引滦入港工程管理处工程科副科长，天津市滨海水业集团有限公司工程管理中心主任、项目管理副总监、生产管理总监，天津滨海旅游区水务发展有限公司总经理，天津市多源节能产业发展有限公司执行董事、总经理。

4、李新霞，女，1976年4月生，食品科学与工程专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事会秘书，嘉诚环保工程有限公司副总经理。

5、高晓楠，女，1988年11月生，南开大学会计学（国际会计方向）专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司财务总监，天津市翔升商贸有限公司总经理助理。曾任天津市永定河管理处会计，天津市九河水利建筑工程有限公司会计，天津市滨海水业集团有限公司审计部部长助理、审计部部长，渤海水业股份有限公司审计部部长。

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	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
陶蕾	天津市水务局引滦入港工程管理处	综合科科长	2015 年 10 月 12 日		是
邢立斌	天津市水利经济管理办公室	副主任(主持 工作)	2015 年 10 月 16 日		是
于俊宏	天津泰达投资控股有限公司	公用事业部 综合管理科 科长	2004 年 06 月 01 日		是

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
周艺	北京宏儒和愉投资管理有限公司，熠昭（北京）投资有限公司，苏州亦昭生物硅谷有限公司，苏州卓颖威斯投资有限公司，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司	分别任法人、 执行董事，副 总经理，法 人、董事长， 法人、执行董 事，董事、董 事	2013 年 11 月 26 日		是
郭家利	天津岳华房地产土地资产评估有限公司，天津津燃公用事业股份有限公司，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所	分别任董事， 董事，合伙人	2011 年 11 月 01 日		是
朱虹	天津市蓝海清算服务有限公司，天津嘉皇窗业有限公司，中煤渤海实业有限公司	分别任法人、 董事长，董 事、经理、经 理、董事	2017 年 06 月 16 日		是
陈小双	嘉诚环保工程有限公司，河北美邦工程科技股份有限公司，河北星宇保险代理有限公司	分别担任副 总裁、董事、 董事	2014 年 01 月 23 日		是
吕林祥	四环生物产业集团有限公司	副总裁	2017 年 08 月 15 日		是

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

1、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认；公司独立董事津贴由股东大会确定。

2、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。

3、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。

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
江波	董事长	男	46	现任	57.42	否
刘瑞深	副董事长	男	57	现任	66.37	否
陶蕾	董事	女	44	现任	0	是
于俊宏	董事	男	55	现任	2.86	是
周艺	董事	女	37	现任	8.57	是
邢立斌	董事	男	40	现任	0	是
郭家利	独立董事	男	61	现任	8.57	否
朱虹	独立董事	男	57	现任	8.57	否
韩晓萍	独立董事	女	58	离任	8.57	否
陈小双	监事会主席	男	56	现任	19.45	否
吕林祥	监事	男	59	现任	2.89	否
顾宁	监事	男	41	现任	0.96	否
张志泉	监事	男	56	现任	48.69	否
刘裕辉	监事	男	55	现任	49.87	否
王新玲	总经理	女	38	现任	43.57	否
王立林	副总经理	男	53	现任	46.27	否
于志民	副总经理	男	46	现任	42.87	否
李新霞	董事会秘书	女	43	现任	35.47	否
高晓楠	财务总监	女	31	现任	18.73	否
李瑾	总经理	女	45	离任	46.97	否
牛坤	监事	男	41	离任	1.92	否
徐宝平	董事	男	54	离任	5.71	是
合计	--	--	--	--	524.3	--

公司董事、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）	24
主要子公司在职员工的数量（人）	1,291
在职员工的数量合计（人）	1,315
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,315
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	553
销售人员	127
技术人员	327
财务人员	62
行政人员	246
合计	1,315
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	76
大学本科	530
大学专科	388
中专及以下	321
合计	1,315

2、薪酬政策

公司员工薪酬主要由基础年薪、绩效年薪、国家规定的各项补贴津贴以及缴存缴纳的社保、公积金构成。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。绩效年薪根据经营指标、管理指标、优化指标、内控等相关规定发放，不同性质的部门、分子公司设置不同的激励形式。同时公司员工的薪酬、福利水平也会根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

3、培训计划

公司十分重视员工的培训，围绕企业整体战略目标，不断完善培训体系，实行适合企业与员工发展的

培训模式，通过多层次、多渠道、多领域、多形式加强员工培训工作，不断提升员工整体素质和岗位胜任力，保证公司可持续发展，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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.36%	2018 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 27 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-010
2017 年年度股东大会	年度股东大会	57.47%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-038
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.06%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-039
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	57.47%	2018 年 09 月 03 日	2018 年 09 月 04 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-054
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	59.30%	2018 年 09 月 19 日	2018 年 09 月 20 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-064
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	59.30%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-075

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭家利	7	2	5	0	0	否	4
朱虹	7	3	4	0	0	否	6
韩晓萍	7	3	4	0	0	否	5

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4

次会议。

1、2018年4月20日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了以下议案：

《2017年年度报告及报告摘要》

《2017年年度财务决算报告》

《2017年内部控制报告》

《中审华会计师事务所2017年度审计工作的总结报告》

《审计部2017年度工作总结》

《关于续聘公司2017年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

2、2018年4月23日，公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了以下议案：

《2018年第一季度报告及报告摘要》

《审计部2018年第一季度工作总结》

3、2018年8月10日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了以下议案：

《2018年半年度报告及报告摘要》

《审计部2018年半年度工作总结》

4、2018年10月26日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了以下议案：

《2018年第三季度报告及报告摘要》

（二）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2次会议。

1、2018年4月23日，公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过了以下议案：

《关于聘任王新玲女士为公司总经理的议案》

《关于聘任高晓楠女士为公司财务总监的议案》

2、2018年8月10日，公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过了以下议案：

《关于提名于俊宏先生为董事的议案》

（三）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、2018年5月7日，公司第六届董事会战略委员会第三次会议审议通过了以下议案：

《关于对嘉诚环保工程有限公司增资暨关联交易的议案》

2、2018年11月13日，公司第六届董事会战略委员会第四次会议审议通过了以下议案：

《关于投资设立节能环保基金的议案》

（四）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了2次会议。

1、2018年1月10日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议通过了以下议案：

《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》

2、2018年8月16日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议通过了以下议案：

《渤海股份2018年度经营业绩考核方案》

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

公司对高级管理人员实施《高级人员薪酬管理办法》，通过经营指标等完成情况对高级管理人员进行考核，根据经营指标的完成比例及评价结果发放。2018年，公司按照薪酬政策及考核标准发放高级管理人员薪酬，已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，对公司快速发展起到了积极的作用。

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	2019 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
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	99.18%
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	97.70%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）公司对已经披露的财务报表出现的重大差错进行错报更正；（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。	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）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违反法律法规；（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	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：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%	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：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	
我们认为，渤海股份于 2018 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	2019 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 29 日
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CAC 证审字[2019]0332 号
注册会计师姓名	欧伟胜、马长松

审计报告正文

渤海水业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了渤海水业股份有限公司（以下简称渤海股份）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的渤海股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渤海股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于渤海股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

（一）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注二、（七）、（十九）及五、（十四）所述，截至2018年12月31日，渤海股份合并财务报表中商誉的账面原值为52,773.34万元，已计提商誉减值准备32.10万元，商誉的账面价值为52,741.24

万元，占2018年末合并财务报表资产总额的8.31%。渤海股份的商誉主要来自收购嘉诚环保工程有限公司等子公司所形成。

管理层在每年年终终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉对财务报表具有重要性，且商誉减值涉及管理层重大的会计估计和判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对长期股权投资及投资收益所实施的重要审计程序包括：

- （1）评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；
- （3）与管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- （4）评价管理层委聘的外部估值专家的独立性和专业胜任能力；
- （5）与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- （6）将本年度的实际结果与管理层在上一年度编制的预测进行比较，以考虑过往管理层预测的准确性，并就识别出的任何重大差异向管理层询问原因，同时考虑相关因素是否已在本年度的预测中予以考虑；
- （7）测试未来现金流量净现值的计算是否准确。
- （8）评估管理层于2018年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

（二）建造合同收入确认

1、事项描述

如财务报表附注二、（二十三）及五、（三十）所述，根据企业会计准则，工程项目在交易结果能够可靠估计的情况下，应当在资产负债表日按照完工百分比法确认营业收入和营业成本。在应用完工百分比法时，完工进度及预计总成本主要依赖管理层的重大估计和判断，因此，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制，并对其运行有效性进行测试；
- （2）获取建造合同台账，重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比，以验证其准确性；
- （3）选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，

评估管理层所作重大判断和估计是否合理、依据是否充分；

（4）选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；

（5）执行截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

（6）对预算总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入情况；

（7）复核重大建造合同的实际成本及预算总成本，复核建造工程变更，评估其调整金额；

（8）选取建造合同样本，获取监理确认的工程进度确认书，与计算建造合同台账中的建造合同完工百分比进行比较，以评估建造合同完工百分比的合理性；

（9）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较；

（10）获取并复核建造工程项目收入完工百分比计算表，评估建造合同收入确认的金额披露准确性。

（三）资产处置收益

如财务报表附注二、（十五）及五、（三十八）所述，渤海股份出售一条管线资产，处置收入扣除账面价值和相关税费后的净收益5,760.06万元，占公司利润总额的42.79%，该业务对公司利润总额影响较大，因此，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解与资产处置相关的关键内部控制；

（2）检查公司出售管线原因是否充分、获取并检查交易批复文件；

（3）获取并检查交易标的资产评估报告、评价管理层聘请的评估机构的独立性和专业胜任能力；

（4）获取并检查双方签订的资产转让协议；

（5）调查并评价公司与受让方是否存在关联方关系、受让方购买目的和交易是否具有商业实质、转让定价程序是否合规；

（6）复核固定资产的账面原值、累计折旧、减值准备、账面净值以及转让过程中的税费缴纳情况；

（7）获取并检查资产交割单等交易完成的证据；

（8）检查出售款是否及时足额收回；

（9）复核公司对本次资产处置的相关财务处理是否准确；

（10）检查财务报告相关披露是否充分恰当。

四、其他信息

渤海股份管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

渤海股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估渤海股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算渤海股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督渤海股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对渤海股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致渤海股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

(6) 就渤海股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2018 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	627,513,455.07	469,569,549.76
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		
应收票据及应收账款	593,854,510.14	748,075,033.49
其中：应收票据	9,848,474.73	9,210,000.00
应收账款	584,006,035.41	738,865,033.49
预付款项	70,337,177.14	57,726,843.33
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	51,395,153.91	81,618,570.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	863,849,368.92	395,761,994.38
持有待售资产		35,132,537.92
一年内到期的非流动资产	51,389,278.31	81,796,646.20
其他流动资产	77,147,601.28	24,853,219.14
流动资产合计	2,335,486,544.77	1,894,534,395.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	26,875,487.23	17,060,107.23
持有至到期投资		
长期应收款	141,357,842.58	177,386,482.85
长期股权投资	92,506,263.36	77,278,640.88
投资性房地产		
固定资产	1,047,587,802.20	1,105,933,221.22
在建工程	152,688,990.77	59,172,563.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,896,303,247.61	1,623,081,262.49
开发支出		
商誉	527,412,428.10	511,235,550.95
长期待摊费用	105,395,859.76	111,162,727.23
递延所得税资产	16,772,610.91	16,165,665.98
其他非流动资产	2,321,825.56	59,510,340.98
非流动资产合计	4,009,222,358.08	3,757,986,562.85
资产总计	6,344,708,902.85	5,652,520,957.87
流动负债：		
短期借款	1,007,913,457.00	855,971,920.00
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		
应付票据及应付账款	852,763,181.55	784,896,975.89
预收款项	39,943,645.51	63,263,279.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,904,697.86	4,363,585.89
应交税费	44,948,494.37	44,662,183.32
其他应付款	154,947,283.72	234,763,353.48
其中：应付利息	2,719,535.41	1,162,174.99
应付股利	8,791,660.00	10,000,000.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	263,483,392.60	197,135,295.67
其他流动负债	79,808,770.09	59,138,474.74
流动负债合计	2,447,712,922.70	2,244,195,068.38
非流动负债：		
长期借款	509,400,000.00	524,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	548,132,332.87	315,792,291.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	217,930,130.99	88,683,290.19
递延所得税负债	2,390,588.06	3,749,812.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,277,853,051.92	933,025,393.76
负债合计	3,725,565,974.62	3,177,220,462.14
所有者权益：		

股本	352,658,600.00	251,899,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,167,582.97	1,311,927,182.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,217,046.54	48,836,326.73
一般风险准备		
未分配利润	468,394,882.57	424,490,170.37
归属于母公司所有者权益合计	2,084,438,112.08	2,037,152,680.07
少数股东权益	534,704,816.15	438,147,815.66
所有者权益合计	2,619,142,928.23	2,475,300,495.73
负债和所有者权益总计	6,344,708,902.85	5,652,520,957.87

法定代表人：江波

主管会计工作负责人：王新玲

会计机构负责人：高晓楠

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	41,889,843.39	9,329,996.24
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		
应收票据及应收账款	164,362.04	754,441.61
其中：应收票据		
应收账款	164,362.04	754,441.61
预付款项	42,836.96	
其他应收款	126,001,080.00	30,673,718.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,452,959.53	27,007,296.36
流动资产合计	194,551,081.92	67,765,452.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,368,721,790.50	2,242,907,617.25
投资性房地产		
固定资产	1,013,680.94	1,449,312.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,726,801.52	5,121,683.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	708,557.91	502,295.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,384,170,830.87	2,258,980,908.66
资产总计	2,578,721,912.79	2,326,746,361.37
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	1,400,000.00	18,500.00
预收款项		
应付职工薪酬	261,819.33	240,659.24
应交税费		
其他应付款	16,068,745.34	10,281,568.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	54,983,870.45	
其他流动负债		
流动负债合计	172,714,435.12	10,540,727.24
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	98,397,424.79	
长期应付职工薪酬		
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	98,397,424.79	
负债合计	271,111,859.91	10,540,727.24
所有者权益：		
股本	352,658,600.00	251,899,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,904,358,786.13	2,005,118,386.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,893,268.54	14,493,331.66
未分配利润	35,699,398.21	44,694,916.34
所有者权益合计	2,307,610,052.88	2,316,205,634.13
负债和所有者权益总计	2,578,721,912.79	2,326,746,361.37

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	1,566,740,892.92	1,662,946,088.98

其中：营业收入	1,566,740,892.92	1,662,946,088.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,494,694,554.39	1,463,738,937.45
其中：营业成本	1,088,027,110.68	1,166,249,277.16
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		
税金及附加	63,806,864.47	12,456,394.94
销售费用	23,446,186.61	17,054,599.38
管理费用	146,321,784.95	129,607,852.67
研发费用	27,364,638.92	28,907,646.72
财务费用	121,894,727.07	91,960,932.36
其中：利息费用	128,172,896.08	108,046,523.15
利息收入	13,474,869.89	18,379,016.69
资产减值损失	23,833,241.69	17,502,234.22
加：其他收益	13,926,207.14	9,469,445.13
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,706,377.17	-4,268,970.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,706,377.17	-4,267,339.44
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,553,096.30	-593.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,819,264.80	204,407,032.55
加：营业外收入	1,919,498.66	17,660,317.89
减：营业外支出	8,119,136.82	2,837,180.16

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,619,626.64	219,230,170.28
减：所得税费用	42,634,069.55	44,095,453.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,985,557.09	175,134,716.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,985,557.09	175,134,716.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	59,880,382.01	113,138,457.70
少数股东损益	32,105,175.08	61,996,258.64
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	91,985,557.09	175,134,716.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,880,382.01	113,138,457.70
归属于少数股东的综合收益总额	32,105,175.08	61,996,258.64

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.46
（二）稀释每股收益	0.17	0.46

法定代表人：江波

主管会计工作负责人：王新玲

会计机构负责人：高晓楠

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	11,847,949.44	2,028,875.21
减：营业成本	3,465,758.51	993,236.66
税金及附加	15,105.50	843,452.15
销售费用		
管理费用	18,486,866.27	27,611,135.77
研发费用	849,056.58	471,698.11
财务费用	5,243,068.40	-457,180.83
其中：利息费用		
利息收入	-3,341,149.47	-523,042.47
资产减值损失	-99,216.11	81,032.94
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,105,407.60	139,978,525.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,992,717.89	112,464,026.28
加：营业外收入	7,727.40	17,333,675.90
减：营业外支出	1,076.54	11,464.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,999,368.75	129,786,238.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,999,368.75	129,786,238.18
（一）持续经营净利润（净亏损	3,999,368.75	129,786,238.18

以“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	3,999,368.75	129,786,238.18
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	1,326,808,438.06	1,052,585,341.16
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	5,353,299.15	4,956,570.80
收到其他与经营活动有关的现金	231,914,901.80	172,965,229.81
经营活动现金流入小计	1,564,076,639.01	1,230,507,141.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,005,155,425.96	924,545,186.25
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	158,415,844.62	131,261,644.94
支付的各项税费	139,054,089.36	102,826,087.62
支付其他与经营活动有关的现金	321,466,866.98	165,419,221.24
经营活动现金流出小计	1,624,092,226.92	1,324,052,140.05
经营活动产生的现金流量净额	-60,015,587.91	-93,544,998.28
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,235,164.53	50,365.40
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	32,924,368.76	95,456,938.75
投资活动现金流入小计	131,159,533.29	95,507,304.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,477,404.45	412,405,374.08
投资支付的现金	28,501,380.00	5,000,000.00

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	12,641,925.55	
支付其他与投资活动有关的现金		30,195,439.21
投资活动现金流出小计	357,620,710.00	447,600,813.29
投资活动产生的现金流量净额	-226,461,176.71	-352,093,509.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,801,717.35	4,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,801,717.35	4,700,000.00
取得借款收到的现金	1,225,913,457.00	1,436,471,920.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	511,082,299.28	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,801,797,473.63	1,581,171,920.00
偿还债务支付的现金	1,133,120,980.55	1,041,994,399.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,112,376.23	93,050,519.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,208,340.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	225,366,917.29	16,643,332.02
筹资活动现金流出小计	1,462,600,274.07	1,151,688,251.22
筹资活动产生的现金流量净额	339,197,199.56	429,483,668.78
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	52,720,434.94	-16,154,838.64
加：期初现金及现金等价物余额	409,239,687.28	425,394,525.92
六、期末现金及现金等价物余额	461,960,122.22	409,239,687.28

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	13,163,955.63	1,602,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,334,732.84	21,362,120.66

经营活动现金流入小计	219,498,688.47	22,964,620.66
购买商品、接受劳务支付的现金	800,000.00	504,460.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,490,440.53	15,224,210.60
支付的各项税费	88,685.13	1,048,109.74
支付其他与经营活动有关的现金	299,735,354.79	50,628,911.48
经营活动现金流出小计	313,114,480.45	67,405,691.82
经营活动产生的现金流量净额	-93,615,791.98	-44,441,071.16
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	21,214,131.95	140,000,000.00
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		415,798.61
投资活动现金流入小计	21,214,131.95	140,415,798.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	707,798.00	2,058,395.49
投资支付的现金	125,708,765.65	91,118,589.53
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		13,988,492.06
投资活动现金流出小计	126,416,563.65	107,165,477.08
投资活动产生的现金流量净额	-105,202,431.70	33,250,321.53
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	178,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	278,600,000.00	
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	15,238,179.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	31,983,750.00	
筹资活动现金流出小计	47,221,929.17	

筹资活动产生的现金流量净额	231,378,070.83	
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	32,559,847.15	-11,190,749.63
加：期初现金及现金等价物余额	9,329,996.24	20,520,745.87
六、期末现金及现金等价物余额	41,889,843.39	9,329,996.24

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	251,899,000.00				1,311,927,182.97				48,836,326.73		424,490,170.37	438,147,815.66	2,475,300,495.73
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	251,899,000.00				1,311,927,182.97				48,836,326.73		424,490,170.37	438,147,815.66	2,475,300,495.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,759,600.00				-100,759,600.00				3,380,719.81		43,904,712.20	96,557,000.49	143,842,432.50
（一）综合收益总额											59,880,382.01	32,105,175.08	91,985,557.09
（二）所有者投入和减少资本												64,451,825.41	64,451,825.41
1. 所有者投入的普通股												64,451,825.41	64,451,825.41

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								3,380,7 19.81		-15,975, 669.81		-12,594, 950.00	
1. 提取盈余公积								3,380,7 19.81		-3,380,7 19.81			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-12,594, 950.00		-12,594, 950.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转	100,75 9,600. 00				-100,75 9,600.0 0								
1. 资本公积转增 资本（或股本）	100,75 9,600. 00				-100,75 9,600.0 0								
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 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	352,65 8,600. 00				1,211,1 67,582. 97			52,217, 046.54		468,394 ,882.57	534,704 ,816.15	2,619,1 42,928. 23	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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				491,250,802.11				43,814,065.34		316,373,974.06	137,235,217.00	1,183,665,124.51
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				491,250,802.11				43,814,065.34		316,373,974.06	137,235,217.00	1,183,665,124.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,907,934.00				820,676,380.86				5,022,261.39		108,116,196.31	300,912,598.66	1,291,635,371.22
（一）综合收益总额											113,138,457.70	61,996,258.64	175,134,716.34
（二）所有者投入和减少资本	56,907,934.00				820,676,380.86							238,916,340.02	1,116,500,654.88
1．所有者投入的普通股	56,907,934.00				820,676,380.86							238,916,340.02	1,116,500,654.88
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									5,022,261.39		-5,022,261.39		
1．提取盈余公积									5,022,261.39		-5,022,261.39		

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	251,899,000.00				1,311,927,182.97			48,836,326.73		424,490,170.37	438,147,815.66	2,475,300,495.73	

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	251,899,000.00				2,005,118,386.13				14,493,331.66	44,694,916.34	2,316,205,634.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	251,899,000.00				2,005,118,386.13				14,493,331.66	44,694,916.34	2,316,205,634.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,759,600.00				-100,759,600.00				399,936.88	-8,995,518.13	-8,595,581.25
（一）综合收益总额										3,999,368.75	3,999,368.75
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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											
（三）利润分配									399,936.88	-12,994,886.88	-12,594,950.00
1．提取盈余公积									399,936.88	-399,936.88	
2．对所有者（或股东）的分配										-12,594,950.00	-12,594,950.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	100,759,600.00				-100,759,600.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	100,759,600.00				-100,759,600.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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	352,658,600.00				1,904,358,786.13				14,893,268.54	35,699,398.21	2,307,610,052.88

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	194,991,066.00				1,184,442,005.27				9,527,229.84	-80,125,220.02	1,308,835,081.09
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				1,184,442,005.27				9,527,229.84	-80,125,220.02	1,308,835,081.09
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	56,907,934.00				820,676,380.86				4,966,101.82	124,820,136.36	1,007,370,553.04
（一）综合收益总额										129,786,238.18	129,786,238.18
（二）所有者投入和减少资本	56,907,934.00				820,676,380.86						877,584,314.86
1. 所有者投入的普通股	56,907,934.00				820,676,380.86						877,584,314.86
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									4,966,101.82	-4,966,101.82	
1. 提取盈余公积									4,966,101.82	-4,966,101.82	

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	251,899,000.00				2,005,118,386.13				14,493,331.66	44,694,916.34	2,316,205,634.13

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：北京市通州区潞苑东路40号院珠江拉维小镇31号楼

营业期限：1996年9月10日至长期

股本：人民币352,658,600元

法定代表人：江波

（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2019年4月29日批准报出。

（四）合并范围发生变更的说明

2018年新设成立天津市滨联供水有限公司，主要从事天然水收集分配及相关业务；新设成立天津市港源水务有限公司，主要从事自来水生产供应及相关业务；新设成立天津朴道水处理科技有限公司，主要从事水处理技术开发、净水设备、水处理设备销售及相关业务；新设成立天津广源热力有限公司，主要从事供热服务、合同能源管理及相关业务；新设成立唐山市嘉清环境工程有限公司，主要从事环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及环境评估服务及相关业务；新设成立饶阳嘉阳环保有限公司，主要从事水处理工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务；新设成立灵寿县中环环境工程有限公司，主要从事污水处理厂工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务。本期将其纳入合并范围。

2018年，嘉诚环保工程有限公司及天津市润达环境治理服务有限公司完成对嘉诚（焦作）水务有限公司的收购，主要从事水务建设、运营(供排水管网的建设、经营除外),污水处理及相关业务，本期将其纳入合并范围。

（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）
天津市滨联供水有限公司	新设成立	-116.80	-116.80
天津市港源水务有限公司	新设成立	1,980,359.95	-19,640.05
天津朴道水处理科技有限公司	新设成立	9,456,137.07	-543,862.93
天津广源热力有限公司	新设成立	29,287,918.77	287,918.77
唐山市嘉清环境工程有限公司	新设成立	39,996,311.91	-3,688.09
饶阳嘉阳环保有限公司	新设成立	21,337,592.50	-13,307.50
灵寿县中环环境工程有限公司	新设成立	4,998,700.19	-1,299.81
嘉诚（焦作）水务有限公司	非同一控制下企业合并	53,193,533.53	-414,319.52

2、本期不再纳入合并范围的子公司

2018年8月14日，天津润达新源环保科技有限公司注销，不再纳入合并范围。

合并财务报表范围及其变化情况详见“合并范围的变更”，在其他主体中的权益情况详见“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求进行编制。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告年末起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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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会计准则的要求，真实、完整地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

以人民币作为记账本位币。

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

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。

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项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、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类：

本公司存货主要包括原材料、库存商品、劳务成本、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。

对于工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入的部分，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、持有待售资产

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产或处置组，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的划分条件或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的可收回金额。

14、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

①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。

②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。

15、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

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

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。

16、固定资产

（1）确认条件

1、固定资产的确认条件：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、固定资产的计价方法：（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；（4）固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；（5）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；（6）接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

3、固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。4、固定资产处置固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：（1）该固定资产处于处置状态。（2）该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。固定资产盘亏造成的损失，应当计入当期损益。

（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%

(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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(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、探采矿权、专利权、收益权，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，探采矿权、专利权、收益权在受益期限内平均摊销。

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。

20、长期资产减值

1、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

（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、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、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：

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、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

（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、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。

6、商誉的减值测试和减值准备的计提方法：

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

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。

21、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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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的职工薪酬，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。

23、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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

25、政府补助

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。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。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。本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果政府补助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，计入其他收益或营业外收入或冲减相关成本；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益或营业外收入或冲减相关成本。已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

26、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。

27、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。

28、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年 6 月，财政部下发文件《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。	经第六届董事会第十五次会议审议通过	

相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据	9,210,000.00	-9,210,000.00	-
应收账款	738,865,033.49	-738,865,033.49	-
应收票据及应收账款		748,075,033.49	748,075,033.49
应付票据	47,800,000.00	-47,800,000.00	-

应付账款	737,096,975.89	-737,096,975.89	-
应付票据及应付账款		784,896,975.89	784,896,975.89
应付利息	1,162,174.99	-1,162,174.99	-
应付股利	10,000,000.00	-10,000,000.00	-
其他应付款	223,601,178.49	11,162,174.99	234,763,353.48
合计	1,767,735,362.86	-	1,767,735,362.86

2017 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目:

母公司资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收账款	754,441.61	-754,441.61	-
应收票据及应收账款	-	754,441.61	754,441.61
应付账款	18,500.00	-18,500.00	-
应付票据及应付账款	-	18,500.00	18,500.00
合计	772,941.61	-	772,941.61

2017 年度受影响的合并利润表项目:

合并利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
管理费用	158,515,499.39	-28,907,646.72	129,607,852.67
研发费用		28,907,646.72	28,907,646.72
合计	158,515,499.39	-	158,515,499.39

2017 年度受影响的母公司利润表项目:

母公司利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
管理费用	28,082,833.88	-471,698.11	27,611,135.77
研发费用		471,698.11	471,698.11
合计	28,082,833.88	-	28,082,833.88

(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；工程建筑服务存在简易征收办法征收项目；其他业务按照税法规定计算的销售货	3%、6%、10%、16%

	物、应税劳务和应税服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	
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	15%、10%、25%
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
天津市坤洁企业管理咨询有限公司	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
嘉诚环保工程有限公司	国家需要重点扶持的高新技术企业，企业所得税税率减按 15%
北京中环嘉诚环境工程有限公司	国家需要重点扶持的高新技术企业，企业所得税税率减按 15%

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，本公司之子公司天津市润达环境治理服务有限公司、天津市润达金源水务有限公司、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、新乐市嘉润达污水处理有限公司、新乐市诚润污水处理有限公司、安新县嘉诚污水处理有限公司、安国市嘉诚污水处理有限公司、邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司、滦县中环嘉诚污水处理有限公司、嘉诚（焦作）水务有限公司、沙河市嘉诚环境工程有限公司、嘉诚环保工程有限公司从事污水处理业务，报告期享受增值税即征即退70%税收优惠政策。

2、根据《财政部 国家税务总局关于继续实行农村饮水安全工程建设运营税收优惠政策的通知》（财税[2016]19号）文件第四条，本公司之子公司邯郸市肥乡区嘉诚供水有限公司从事农村供水业务，报告期内享受免征增值税优惠政策。

3、根据《财政部 国家税务总局关于供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2016]94号）文件，本公司之子公司卢龙县永嘉环境工程有限公司从事给居民供暖业务，报告期享受免征增值税优惠政策。

4、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[2008]61号）第八十八条文件规定，本公司子公司天津市润达清源污水处理服务有限公司、新乐市诚润污水处理有限公司、安新县嘉诚污水处理有限公司、安国市嘉诚污水处理有限公司、邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司、滦县中环嘉诚污水处理有限公司符合企业所得税“三免三减半”政策，报告期享受免征企业所得税优惠政策。天津市润达金源水务有限公司、广西宇润环境治理服务有限公司、嘉诚（焦作）水务有限公司符合企业所得税“三免三减半”政策，报告期享受减半征收企业所得税优惠政策。

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	34,001.01	14,582.53
银行存款	461,926,121.21	409,225,104.75
其他货币资金	165,553,332.85	60,329,862.48
合计	627,513,455.07	469,569,549.76

其他说明

其他货币资金受限原因为履约保证金或银行承兑汇票保证金。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,848,474.73	9,210,000.00
应收账款	584,006,035.41	738,865,033.49
合计	593,854,510.14	748,075,033.49

（1）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	9,848,474.73	9,210,000.00
合计	9,848,474.73	9,210,000.00

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	71,680,000.00	
合计	71,680,000.00	

（2）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	637,241,199.38	99.99%	53,235,163.97	8.35%	584,006,035.41	759,636,429.85	100.00%	20,771,396.36	2.73%	738,865,033.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	85,281.97	0.01%	85,281.97	100.00%	0.00					
合计	637,326,481.35	100.00%	53,320,445.94		584,006,035.41	759,636,429.85	100.00%	20,771,396.36	2.73%	738,865,033.49

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			
1-6 个月	211,359,360.20		
6 个月-1 年	73,134,123.00	2,194,023.69	3.00%
1 年以内小计	284,493,483.20	2,194,023.69	3.00%
1 至 2 年	230,084,624.93	11,504,231.24	5.00%
2 至 3 年	71,974,837.86	14,394,967.57	20.00%
3 年以上	50,688,253.39	25,141,941.47	
3 至 4 年	31,306,465.76	12,522,586.30	40.00%
4 至 5 年	16,906,081.14	10,143,648.68	60.00%
5 年以上	2,475,706.49	2,475,706.49	100.00%
合计	637,241,199.38	53,235,163.97	

确定该组合依据的说明：

组合名称	坏账准备计提办法
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 32,549,049.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
------	---------	------

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	
1	66,263,322.90		66,263,322.90			10.40
2	60,592,271.30		60,592,271.30			9.51
3	43,898,292.00	43,898,292.00				6.89
4	37,982,073.09	37,982,073.09				5.96
5	33,253,121.02	26,919,031.16	740,089.86	5,594,000.00		5.22
合计	241,989,080.31	108,799,396.25	127,595,684.06	5,594,000.00		37.98

3、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	56,758,434.63	80.70%	50,626,326.71	87.70%
1 至 2 年	8,815,186.08	12.53%	4,847,682.00	8.40%
2 至 3 年	2,745,526.51	3.90%	1,543,304.70	2.67%
3 年以上	2,018,029.92	2.87%	709,529.92	1.23%
合计	70,337,177.14	--	57,726,843.33	--

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
河北广盛通信工程有限公司	865,000.00	2-3年	交易尚未完成
桥西区铸成五金商店	800,000.00	1-2年	交易尚未完成
泰安宏鑫环保科技有限公司	931,000.00	1-2年	交易尚未完成
南京都源环保科技实业有限公司	644,000.00	1-2年	交易尚未完成
石家庄市锦龙腾建筑安装工程有限公司	1,335,265.77	1-2年	交易尚未完成
河北诚乾环保工程有限公司	754,501.60	1-2年	交易尚未完成

唐山洺源建筑机械租赁有限公司	422,000.00	1-2年	交易尚未完成
保定市安大建筑工程有限公司	504,000.00	1-2年	交易尚未完成
北京天月盛世茶叶有限责任公司	530,000.00	2-3年	交易尚未完成
石家庄盛冠鑫商贸有限公司	988,900.00	1-2年	交易尚未完成
合计	7,774,667.37		

(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
1	17,500,000.00	24.88	1年以内
2	5,000,000.00	7.11	1年以内
3	2,698,852.99	3.84	1年以内
4	2,460,790.00	3.50	1年以内
5	1,505,000.00	2.14	1年以内
合计	29,164,642.99	41.47	

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,395,153.91	81,618,570.80
合计	51,395,153.91	81,618,570.80

(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	57,512,588.18	99.88%	6,117,434.27	10.64%	51,395,153.91	88,988,909.50	100.00%	7,370,338.70	8.28%	81,618,570.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	68,030.00	0.12%	68,030.00	100.00%						
合计	57,580,618.18	100.00%	6,185,464.27		51,395,153.91	88,988,909.50	100.00%	7,370,338.70	8.28%	81,618,570.80

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	24,363,859.40	0.00	0.00%
6 个月-1 年	9,436,787.33	283,103.62	3.00%
1 年以内小计	33,800,646.73	283,103.62	
1 至 2 年	8,134,575.96	406,728.81	5.00%
2 至 3 年	8,799,560.00	1,759,912.00	20.00%
3 年以上	6,777,805.49	3,667,689.84	
3 至 4 年	4,248,527.49	1,699,411.00	40.00%
4 至 5 年	1,402,497.90	841,498.74	60.00%
5 年以上	1,126,780.10	1,126,780.10	100.00%
合计	57,512,588.00	6,117,434.27	

确定该组合依据的说明：

组合名称	坏账准备计提办法
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-1,184,874.43 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	40,846,827.21	44,151,163.80
押金	3,260,544.30	1,676,365.20
备用金	4,810,395.98	7,211,790.82
往来款	5,923,646.15	15,856,863.61
业绩补偿		17,333,525.90

其他	2,739,204.54	2,759,200.17
合计	57,580,618.18	88,988,909.50

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
1	保证金	9,750,000.00	1-6 个月	16.93%	
2	保证金	5,500,000.00	6 个月-2 年	9.55%	173,000.00
3	保证金	5,000,000.00	2-3 年	8.68%	1,000,000.00
4	保证金	4,900,000.00	1-2 年	8.51%	245,000.00
5	往来款	3,170,209.09	3 年以上	5.51%	1,268,083.64
合计	--	28,320,209.09	--	49.18%	2,686,083.64

5)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
天津市宝坻区尔王庄镇人民政府	企业扶持资金	2,290,263.45	1-6 个月	2019 年 1 月已收回

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	25,725,577.62		25,725,577.62	5,931,746.71		5,931,746.71
库存商品	7,461,624.16		7,461,624.16	11,043,012.45		11,043,012.45
建造合同形成的已完工未结算资产	829,389,878.86		829,389,878.86	378,787,235.22		378,787,235.22
劳务成本	1,272,288.28		1,272,288.28			
合计	863,849,368.92		863,849,368.92	395,761,994.38		395,761,994.38

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,298,320,403.94
累计已确认毛利	752,077,747.36
已办理结算的金额	1,221,008,272.44
建造合同形成的已完工未结算资产	829,389,878.86

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	51,389,278.31	81,796,646.20
合计	51,389,278.31	81,796,646.20

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	72,226,916.46	24,745,460.16
预缴企业所得税	1,917,326.21	
理财产品	3,000,000.00	
其他	3,358.61	107,758.98
合计	77,147,601.28	24,853,219.14

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：	26,875,487.23		26,875,487.23	17,060,107.23		17,060,107.23
按成本计量的	26,875,487.23		26,875,487.23	17,060,107.23		17,060,107.23

合计	26,875,487.23		26,875,487.23	17,060,107.23		17,060,107.23
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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%	
中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					9.28%	
天津七色阳光生态科技有限公司		9,815,380.00		9,815,380.00					19.86%	
合计	17,060,107.23	9,815,380.00		26,875,487.23					--	

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	
大邱庄管网 BT 项目（注 1）	76,333,625.40		76,333,625.40	89,055,896.30		89,055,896.30	
保定市污水处理厂升级改造 BT	63,828,967.18		63,828,967.18	87,135,336.55		87,135,336.55	

项目（注2）							
藁城市水处理中心（注3）	1,195,250.00		1,195,250.00	1,195,250.00		1,195,250.00	
合计	141,357,842.58		141,357,842.58	177,386,482.85		177,386,482.85	--

（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、本公司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，由本公司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），其中建设工程费人民币8,461.49万元，工程建设其他费用人民币1,098.52万元，项目预备费人民币427.64万元。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108,031,147.00元。2017年6月，双方确定回购基数变更为127,222,709.00元。截止2018年12月31日，回购款余额为76,333,625.40元。

注2、本公司与保定市排水总公司于2014年10月29日签订了保定市污水处理厂升级改造工程BT（建设-移交）模式投资建设合同，由本公司负责对保定市污水处理厂升级改造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142,005,241.35元（未包括合同价格调整），根据合同约定，保定市排水总公司以项目回购的形式于保定市污水处理厂升级改造BT项目通过竣工验收时点起，在5年内，每六个月进行一次等额回购，每次回购总数的10%向本公司归还其投入保定市污水处理厂升级改造BT项目的建设资金。此外，根据合同约定，保定市排水总公司应向本公司支付建设资金的投资回报，资金回报率19.9%。该项目于2015年底已完工。截止2018年12月31日，回购款余额为63,828,967.18元。

注3、北京中环嘉诚环境工程有限公司与石家庄市藁城区水处理中心于2015年签订了藁城区再生水回用及污泥深度处理项目（BT）特许协议书，由北京中环嘉诚环境工程有限公司负责项目的投资建设。根据协议规定，合同总额（包含建筑安装工程费、设备采购、运输及安装费、设备调试等）为23,905,000.00元。双方按照招标文件要求约定，该项目工程质保期为两年，工程调试完成后五年内付北京中环嘉诚环境工程有限公司回购款及投资回报，第一期在调试出泥并验收完成后三十日内支付至合同价款的40%，本部分不计息；第二期在第一次支付满一年之日起三十日内，支付至结算总额的70%，并支付当期回购期利息；第三期在第一次支付满两年之日起三十日内，支付到合同额的95%和当期的回购期利息，剩余的尾款5%在第三期后满两年之日起三十日内支付（本部分不计息）。该项目于2015年已完工。

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	33,866,14 1.08	17,934,00 0.00		-5,206,18 5.91						46,593,95 5.17	
天津滨海 旅游区水 务发展有 限公司	8,145,789 .53			501,576.0 6						8,647,365 .59	
锐鑫智 (武汉) 投资管理 有限公司	200,252.8 0			2,370.41						202,623.2 1	
锐鑫智 (天津) 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)(注)	30,281,90 5.85			2,330,698 .09						32,612,60 3.94	
青龙满族 自治县嘉 盛旅游产 业发展有 限公司	4,784,551 .62			-334,835. 82						4,449,715 .80	
天津市华 泰龙淡化 海水有限 公司											
小计	77,278,64 0.88	17,934,00 0.00		-2,706,37 7.17						92,506,26 3.71	
合计	77,278,64 0.88	17,934,00 0.00		-2,706,37 7.17						92,506,26 3.71	

其他说明

注：锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）系2016年2月成立，本公司作为有限合伙人，委托一般合伙人执行合伙事务，本公司在合伙企业任命的五人组成的投资决策委员会中占有一席，本公司不对该合伙企业实施控制。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,047,587,802.20	1,105,933,221.22
合计	1,047,587,802.20	1,105,933,221.22

(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	242,734,284.77	305,513,732.33	946,162,364.30	197,156,976.65	23,403,216.65	30,103,786.64	14,781,719.51	1,759,856,080.85
2.本期增加金额		54,000.00	14,778,517.81	8,346,873.24	1,204,142.20	3,783,483.36	1,498,571.48	29,665,588.09
（1）购置				4,666,918.38	479,765.93	3,601,883.60	1,445,596.48	10,194,164.39
（2）在建工程转入			14,778,517.81	3,354,828.37	459,220.72			18,592,566.90
（3）企业合并增加		54,000.00		325,126.49	265,155.55	181,599.76	52,975.00	878,856.80
3.本期减少金额		6,600.00		6,106,707.83	157,200.00	666,005.00	87,657.78	7,024,170.61
（1）处置或报废		6,600.00		6,106,707.83	157,200.00	666,005.00	87,657.78	7,024,170.61
4.期末余额	242,734,284.77	305,561,132.33	960,940,882.11	199,397,142.06	24,450,158.85	33,221,265.00	16,192,633.21	1,782,497,498.33
二、累计折旧								
1.期初余额	73,223,257.74	71,595,161.94	390,003,830.15	81,489,906.85	16,966,535.97	13,130,975.10	7,513,191.88	653,922,859.63
2.本期增加金额	10,433,814.73	14,189,354.74	39,041,042.44	14,300,603.69	1,967,369.63	4,603,140.41	2,053,987.34	86,589,312.98
（1）计提	10,433,814.73	14,184,595.27	39,041,042.44	14,224,082.04	1,874,030.78	4,488,721.53	2,005,114.05	86,251,400.84
（2）企业合并增加		4,759.47		76,521.65	93,338.85	114,418.88	48,873.29	337,912.14

3.本期减少金额		6,270.00		4,922,971.61	97,232.50	531,691.80	44,310.57	5,602,476.48
(1) 处置或报废		6,270.00		4,922,971.61	97,232.50	531,691.80	44,310.57	5,602,476.48
4.期末余额	83,657,072.47	85,778,246.68	429,044,872.59	90,867,538.93	18,836,673.10	17,202,423.71	9,522,868.65	734,909,696.13
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	159,077,212.30	219,782,885.65	531,896,009.52	108,529,603.13	5,613,485.75	16,018,841.29	6,669,764.56	1,047,587,802.20
2.期初账面价值	169,511,027.03	233,918,570.39	556,158,534.15	115,667,069.80	6,436,680.68	16,972,811.54	7,268,527.63	1,105,933,221.22

(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
安达工业园水厂	6,628,909.48	4,103,660.87		2,525,248.61	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	6,887,930.74	已申请办理，尚未审核完成
-------	--------------	--------------

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	152,688,990.77	59,172,563.04
合计	152,688,990.77	59,172,563.04

(1) 在建工程情况

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
中新生态城工程	561,210.00		561,210.00	561,210.00		561,210.00
入杨泵站办公楼改造工程	413,570.98		413,570.98	205,523.67		205,523.67
泰达直饮水二期工程	173,246.00		173,246.00	173,246.00		173,246.00
天成大桥至小王庄给水管网工程	22,041,384.63		22,041,384.63	5,256,967.80		5,256,967.80
中塘镇万安桥至天成大桥给水管网工程	30,683,319.91		30,683,319.91	1,759,925.00		1,759,925.00
港西输配水中心至轧一管线应急补水工程				10,712.40		10,712.40
西堤头农村供水管网延长线工程	1,914,105.47		1,914,105.47	1,914,105.47		1,914,105.47
天津市北辰区2016年地下水源转换工程				3,414,469.00		3,414,469.00
天津市北辰区2017年地下水源转换工程				85,060.00		85,060.00
西堤头农村供水管网支线延长线工程	1,255,299.53		1,255,299.53	1,255,299.53		1,255,299.53
天津滨海物流加	385,382.87		385,382.87	385,382.87		385,382.87

工区供水服务站						
汉沽区水厂安监网监控系统	102,000.00		102,000.00	102,000.00		102,000.00
滨海新区汉沽五羊里等小区供水管网改造工程	12,887,686.62		12,887,686.62	12,887,686.62		12,887,686.62
滨海新区汉沽街田华里小区供水管网改造工程	1,245,983.00		1,245,983.00	416,800.00		416,800.00
汉沽老旧小区供水管网改造工程二期工程	26,915,105.92		26,915,105.92	26,362,960.36		26,362,960.36
滨海新区汉沽老旧小区供水管网改造工程二期户管改造	5,837,667.17		5,837,667.17	75,600.00		75,600.00
中投管厂光伏发电系统项目				1,945,513.09		1,945,513.09
滨海一所0.25MWp 光伏发电项目	1,103,728.77		1,103,728.77	468,720.00		468,720.00
滨海水业大楼室内装修	2,514,465.31		2,514,465.31	485,991.23		485,991.23
滨海新区村镇供水规划供水管网工程（茶淀镇）	20,391,025.39		20,391,025.39	1,405,390.00		1,405,390.00
滨海水业大楼市内装修一二楼空调改造工程	937,662.32		937,662.32			
滨海水业大楼市内装修项目消防工程	479,141.94		479,141.94			
滨海水业大楼市内装修项目弱电工程	389,685.68		389,685.68			
引滦管线维修改造工程	2,452,557.00		2,452,557.00			
天津市北辰区2018 年地下水源转换工程	33,861.00		33,861.00			

荣华里、兴华里改造工程	7,476,080.81		7,476,080.81			
大港水务输配水中心至轧一应急补水工程	2,972,893.40		2,972,893.40			
滨海新区小王庄镇农村楼房居民水表出户改造工程（一期）	680,000.00		680,000.00			
聚酯水厂污泥处理系统改造	1,770,449.30		1,770,449.30			
大港街石化消防供水设施改造	80,000.00		80,000.00			
东区老旧管道改造工程	3,224,353.09		3,224,353.09			
供电工程	2,052,462.69		2,052,462.69			
滨海二所 0.31MWp 光伏发电项目	1,230,296.46		1,230,296.46			
滨海物业大楼地胶装修	194,365.51		194,365.51			
逸仙园改扩建工程	290,000.00		290,000.00			
合计	152,688,990.77		152,688,990.77	59,172,563.04		59,172,563.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天成大桥至小王庄给水管道工程	30,002,700.00	5,256,967.80	16,784,416.83			22,041,384.63	73.46%	90%				其他
中塘镇万安桥至天成	44,580,000.00	1,759,925.00	28,923,394.91			30,683,319.91	68.83%	90%				其他

大桥给水管道工程												
西堤头农村供水管网延长线工程	7,100,000.00	1,914,105.47				1,914,105.47	26.96%	27%				其他
天津市北辰区 2016 年地下水水源转换工程	12,461,000.00	3,414,469.00	7,033,483.85	10,447,952.85			83.85%	100%				其他
天津市北辰区 2017 年地下水水源转换工程	4,941,700.00	85,060.00	4,245,504.96	4,330,564.96			87.63%	100%				其他
滨海新区汉沽五羊里等小区供水管网改造工程	20,008,700.00	12,887,686.62				12,887,686.62	64.41%	64%				其他
滨海新区村镇供水规划供水管网工程（茶淀镇）	62,133,750.00	1,405,390.00	18,985,635.39			20,391,025.39	32.82%	29%				其他
滨海新区汉沽街田华里小区供水管网改造工程	13,980,270.00	416,800.00	829,183.00			1,245,983.00	8.91%	7%				其他
汉沽老	38,937,3	26,362,9	552,145.			26,915,1	69.12%	72%	61,930.5	61,930.5		其他

旧住宅小区供水管网改造工程二期工程	75.19	60.36	56			05.92			6	6		
滨海新区汉沽老旧小区供水管网改造工程二期户管改造	18,055,200.00	75,600.00	5,762,067.17			5,837,667.17	32.33%	32%	41,513.88	41,513.88		其他
中投管厂光伏发电系统项目	3,750,000.00	1,945,513.09	451,783.04	2,397,296.13			63.93%	100%				其他
荣华里、兴华里改造工程	9,700,000.00		7,476,080.81			7,476,080.81	77.07%	95%				其他
大港街石化消防供水设施改造	111,000,000.00		80,000.00			80,000.00	0.07%	5%				其他
东区老旧管道改造工程	7,650,000.00		3,224,353.09			3,224,353.09	42.15%	50%				其他
天津市北辰区2018年地下水水源转换工程	17,900,300.00		33,861.00			33,861.00	0.19%	前期				其他
合计	402,200,995.19	55,524,477.34	94,381,909.61	17,175,813.94		132,730,573.01	--	--	103,444.44	103,444.44		--

13、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	采矿权	软件	特许经营权	收益权	合计
一、账面原值									
1.期初余额	50,407,650.60	36,760,414.88		1,202,209.62	75,471.70	13,197,087.97	1,592,087.697.82		1,693,730,532.59
2.本期增加金额	4,504,881.40					1,661,836.09	310,623,832.29	27,186,509.48	343,977,059.26
(1) 购置	4,504,881.40					1,613,606.94	163,923,802.26	27,186,509.48	197,228,800.08
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加						48,229.15	146,700,030.03		146,748,259.18
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	54,912,532.00	36,760,414.88		1,202,209.62	75,471.70	14,858,924.06	1,902,711.530.11	27,186,509.48	2,037,707,591.85
二、累计摊销									
1.期初余额	5,240,679.68	12,522,891.72		1,202,209.62	1,467.52	3,156,184.95	48,525,836.61		70,649,270.10
2.本期增加金额	1,085,566.56	4,043,381.76			2,515.65	2,086,149.19	62,687,605.86	849,855.12	70,755,074.14
(1) 计提	1,085,566.56	4,043,381.76			2,515.65	2,052,851.12	49,295,108.15	849,855.12	57,329,278.36
(2) 企业合并增加						33,298.07	13,392,497.71		13,425,795.78
3.本期									

减少金额									
(1)									
处置									
4.期末 余额	6,326,246.2 4	16,566,273. 48		1,202,209.6 2	3,983.17	5,242,334.1 4	111,213,442 .47	849,855.12	141,404,344 .24
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									
四、账面价 值									
1.期末 账面价值	48,586,285. 76	20,194,141. 40			71,488.53	9,616,589.9 2	1,791,498,0 87.64	26,336,654. 36	1,896,303,2 47.61
2.期初 账面价值	45,166,970. 92	24,237,523. 16			74,004.18	10,040,903. 02	1,543,561,8 61.21		1,623,081,2 62.49

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。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
嘉诚环保工程有	511,235,550.95					511,235,550.95

限公司						
嘉诚（焦作）水务有限公司		16,497,846.95				16,497,846.95
合计	511,235,550.95	16,497,846.95				527,733,397.90

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
嘉诚（焦作）水务有限公司		320,969.80		320,969.80
合计		320,969.80		320,969.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（1）与嘉诚环保工程有限公司相关的商誉

与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。与商誉有关的资产组为与公司经营直接相关的长期资产，包括机器设备、电子设备、车辆、无形资产、长期待摊资产等，与购买日评估确定的资产组一致。

（2）与嘉诚（焦作）水务有限公司相关的商誉

嘉诚（焦作）水务有限公司是从事污水处理业务的污水处理厂，是以BOT的方式实施的项目公司，特许经营权的期限26年（不含建设期），该公司业务、现金流均独立于集团内部其他公司，因此将嘉诚（焦作）水务有限公司整体作为与商誉有关的资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）与嘉诚环保工程有限公司相关的商誉

公司聘请专业评估机构天津华夏金信资产评估有限公司对所收购的嘉诚环保工程有限公司产生的商誉进行减值测试，公司以嘉诚环保工程有限公司及其100%持股的北京中环嘉诚环境工程有限公司合并口径下与公司经营直接相关的长期资产（包括机器设备、电子设备、车辆、无形资产、长期待摊资产）作为资产组进行减值测试，资产组确定与购买日评估确定的一致。可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定，管理层按照5年的详细测试期和后续预测期对未来现金流量进行预测。详细的预测期按照评估基准日未完预计结转项目和公司市场部门跟踪项目预计中标情况及公司商业计划、行业发展趋势等预计预测期的未来现金流量，后续预测期的未来现金流量按照详细预测期最后一年的水平预计。公司采用的折现率为11.45%，采用的其他关键假设还包括业务增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。

（2）与嘉诚（焦作）水务有限公司相关的商誉

嘉诚（焦作）水务有限公司是以BOT的方式实施的项目公司，特许经营权的期限26年（不含建设期）。自2018年8月购买日开始，当商誉不存在特定减值迹象时，公司将商誉在特许经营权的有效期内逐期进行商誉减值。

商誉减值测试的影响

(1) 与嘉诚环保工程有限公司相关的商誉

通过对嘉诚环保与商誉相关的资产组未来的现金流量进行预测折现，并与资产组可辨认资产公允价值加上商誉相比较，净现金流量的现值大于可辨认资产公允价值与商誉之和，可判断商誉不存在减值，无需计提减值准备。

(2) 与嘉诚（焦作）水务有限公司相关的商誉

嘉诚（焦作）水务有限公司是以BOT的方式实施的项目公司，特许经营权的期限26年（不含建设期），2018年商誉减值准备320,969.80元。

其他说明

公司于2018年支付70,105,700.00元合并成本收购了嘉诚（焦作）水务有限公司100%的权益。合并成本超过获得的嘉诚（焦作）水务有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额16,497,846.95元，确认为与嘉诚（焦作）水务有限公司相关的商誉。

15、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
聚酯水厂（注）	79,815,397.87		7,989,329.04		71,826,068.83
办公楼装修工程	588,411.39		221,139.96		367,271.43
入逸泵站消防系统改造	230,603.55		50,319.96		180,283.59
滨海二所电源工程改造	64,441.45		14,060.04		50,381.41
办公楼水电楼改造工程	224,583.55		48,999.96		175,583.59
中控室、展示室装修工程	96,561.80		21,068.16		75,493.64
空调及配电改造工程	329,945.80		49,491.84		280,453.96
机房改造及装修工程	292,611.40		43,891.68		248,719.72
尔王庄泵站及附属设施外檐装修	1,298,700.47		187,764.00		1,110,936.47
大寺节水科技园办公楼装修	48,966.25		32,644.20		16,322.05
泵站运行中心入港变电站办公区整修	164,440.59		16,722.72		147,717.87
泵站中心锅炉房改造工程		773,498.50	51,566.56		721,931.94
宁河区淮淀泵站相变储能供热		389,117.72	25,941.19		363,176.53

龙达水务仓库天车、钢梁安装	311,585.73		83,089.56		228,496.17
玖龙泵站混凝土工程	576,353.68		41,168.16		535,185.52
玖龙泵站围墙工程	346,868.80		24,776.40		322,092.40
汉沽城区 9 号泵站改造	524,976.63		34,998.48		489,978.15
玖龙泵站水泥路面工程	816,509.37		54,433.92		762,075.45
汉沽水厂一期工艺改造	948,669.18		93,311.76		855,357.42
玖龙泵站道路硬化工程	1,093,456.97		69,060.48		1,024,396.49
水厂淡化海水管线切改工程	1,579,940.22		137,787.48		1,442,152.74
汉沽区水厂厂区绿化	738,919.50		126,671.88		612,247.62
东区表井改造	243,402.59		81,134.16		162,268.43
港西分区计量	261,465.50		69,531.96		191,933.54
宿舍改造	283,915.52		28,391.52		255,524.00
食堂及库房改造	257,323.32		25,732.32		231,591.00
雨污水池改造	176,513.65		17,651.40		158,862.25
办公房外檐改造	121,490.54		12,149.04		109,341.50
新建办公房	3,131,172.09		313,117.20		2,818,054.89
活动中心	286,633.10		206,375.76		80,257.34
洗车棚	62,965.95		36,326.52		26,639.43
卫生间	59,379.85		5,937.96		53,441.89
废水池改仓库	102,263.05		10,226.28		92,036.77
聚酯水厂院外改造	234,816.95		23,481.72		211,335.23
广告牌, 旗杆, 护栏	158,411.60		15,841.20		142,570.40
客服大厅	233,556.10	275,519.51	30,396.75		478,678.86
厂区停车场		586,202.00			586,202.00
供水系统改造项目	1,243,174.57		113,015.88		1,130,158.69
天津泰达水务厂区绿化工程	804,714.20		148,562.64		656,151.56
大棚棉被项目	620,127.02		336,137.56		283,989.46

绿化苗木	423,354.62		43,777.44		379,577.18
园区道路工程	1,504,529.60		136,775.40		1,367,754.20
水肥一体化项目	962,459.20		87,496.32		874,962.88
供电工程	510,074.00		46,370.40		463,703.60
日光膜	231,381.35		231,381.35		
草帘	2,455.71		2,455.71		
卷帘机	159,750.00		63,900.00		95,850.00
给排水工程	553,428.08		50,311.68		503,116.40
电气工程	940,918.96		85,538.16		855,380.80
肥厂路面及涵洞工程	487,643.45		44,331.24		443,312.21
租房装修费	62,933.20		62,933.20		0.00
汽车园污水厂彩钢房	13,737.38		7,850.04		5,887.34
生产设备改造工程	61,561.87		8,491.32		53,070.55
大邱庄污水厂清理工程	202,602.64		27,013.68		175,588.96
大邱庄污水厂区内及储藏池施工项目	156,051.72		20,354.64		135,697.08
大邱庄污水处理提标改造设备		962,095.33	96,209.53		865,885.80
新乐市第一污水处理厂绿化费用		1,799,534.44	5,571.31		1,793,963.13
北京非中心办公楼弱电系统工程	150,583.72		150,583.72		0.00
北京非中心办公楼装修工程	351,712.08		351,712.08		0.00
平安租赁保险费		806,603.77	98,045.86		708,557.91
东丽东谷国际办公楼装修		113,606.72	28,401.66		85,205.06
尔王庄泵站屋面防水维修工程	449,959.47			44,590.91	405,368.56
滨海物业大楼箱变高压改造	84,943.74		4,264.92		80,678.82
财务共享中心装饰改造工程	113,005.76		113,005.76		
天直工业园宿舍楼		827,990.87	75,899.12		752,091.75

装修改造工程					
办公室装修费	3,401,663.40	88,252.42	685,359.15		2,804,556.67
装修设计费	1,964,707.48		474,728.83	41,120.13	1,448,858.52
临时排水管网		38,300.18	31,916.65		6,383.53
技术服务费		735,849.16	94,339.60		641,509.56
金马威工程咨询费		179,670.90	18,715.70		160,955.20
加药装置改造		12,180.00	2,900.00		9,280.00
防盗窗及终沉池彩钢棚		20,069.06	2,447.45		17,621.61
工艺管道及盖板楼梯防腐工程		85,363.43	10,410.15		74,953.28
终沉池维修改造		120,400.00	14,000.00		106,400.00
风机空气管道保温		69,600.00	7,250.00		62,350.00
环氧地坪		420,934.16	52,616.80		368,317.36
构筑物外墙粉刷		93,225.05	10,593.75		82,631.30
玻璃幕墙改造		66,787.87	5,757.60		61,030.27
合计	111,162,727.23	8,464,801.09	14,145,957.52	85,711.04	105,395,859.76

其他说明

注：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。

16、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	51,648,463.64	9,893,065.51	24,732,319.12	4,318,436.41
内部交易未实现利润			17,879,721.26	4,469,930.32
可抵扣亏损	12,229,506.23	2,880,709.04	12,687,679.65	3,171,919.91
与资产相关的政府补助	15,995,345.43	3,998,836.36	16,821,517.35	4,205,379.34
合计	79,873,315.30	16,772,610.91	72,121,237.38	16,165,665.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,165,065.74	2,390,588.06	24,984,438.95	3,749,812.22
合计	16,165,065.74	2,390,588.06	24,984,438.95	3,749,812.22

(3) 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		16,772,610.91		16,165,665.98
递延所得税负债		2,390,588.06		3,749,812.22

(4) 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	7,857,446.57	3,409,415.94
可抵扣亏损	164,661,918.21	105,846,909.65
合计	172,519,364.78	109,256,325.59

(5) 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
2018 年度		9,981,078.70	
2019 年度	11,017,599.30	11,017,599.30	
2020 年度	16,282,362.53	16,286,881.87	
2021 年度	31,914,256.63	32,717,098.90	
2022 年度	35,825,242.87	35,844,250.88	
2023 年度	69,622,456.88		
合计	164,661,918.21	105,846,909.65	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付昊华工程有限公司股权款		56,500,000.00
预付账款-固定资产、无形资产等	1,569,825.56	3,010,340.98
预付天津市宜达水务有限公司股权转让款	752,000.00	
合计	2,321,825.56	59,510,340.98

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	46,275,000.00	
保证借款	376,450,000.00	321,371,920.00
信用借款	585,188,457.00	534,600,000.00
合计	1,007,913,457.00	855,971,920.00

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	83,563,270.00	47,800,000.00
应付账款	769,199,911.55	737,096,975.89
合计	852,763,181.55	784,896,975.89

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	83,563,270.00	47,800,000.00
合计	83,563,270.00	47,800,000.00

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原水费	73,377,246.16	22,190,331.16
水资源费	10,155,569.92	16,278,275.84
工程款	399,672,562.73	389,575,553.80
质保金		243,232.00
监理费	368,107.95	368,107.95
材料款	191,308,051.16	256,518,054.56
设备款	69,192,393.69	1,411,475.79
设计费	586,337.27	624,710.00
其他	24,539,642.67	49,887,234.79
合计	769,199,911.55	737,096,975.89

(3) 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	96,782,630.16	工程款
唐山博聚建筑安装有限公司	17,700,186.83	工程款
山东招金膜天股份有限公司	14,543,745.03	材料款
开源环保（集团）有限公司	12,175,925.12	工程款
天津市大港水利工程公司	11,340,895.00	工程款
合计	152,543,382.14	--

20、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	6,217,454.72	4,510,269.43
工程款	29,803,799.38	46,623,018.07
保证金		70,150.00
设备款	7,546.02	2,500.00
环评费	778,100.00	5,936,700.00
监理费	445,000.00	1,455,320.00
服务费	520,560.00	2,857,354.86

供热费	1,705,999.41	1,627,697.80
其他	465,185.98	180,269.23
合计	39,943,645.51	63,263,279.39

(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
天津市滨海新区水务局	2,700,000.00	工程款
邢台晶龙新能源有限责任公司	1,545,000.00	工程款
天津泰达绿化集团有限公司	475,850.40	水费
天津绿梦达园林市政工程发展有限公司	350,000.00	水费
天津鸿正鸿置业发展有限公司	250,000.00	水费
合计	5,320,850.40	--

21、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	3,915,996.31	142,072,174.43	142,420,017.77	3,568,152.97
二、离职后福利-设定提存计划	447,589.58	18,988,471.02	19,099,515.71	336,544.89
合计	4,363,585.89	161,060,645.45	161,519,533.48	3,904,697.86

(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	2,972,704.97	114,032,029.90	114,031,482.93	2,973,251.94
2、职工福利费		6,492,651.17	6,480,311.17	12,340.00
3、社会保险费	128,115.09	9,809,918.95	9,879,224.06	58,809.98
其中：医疗保险费	100,334.67	8,729,816.54	8,781,841.32	48,309.89
工伤保险费	27,192.47	514,906.44	531,598.82	10,500.09
生育保险费	587.95	565,195.97	565,783.92	
4、住房公积金	243,947.02	10,493,551.95	10,737,498.97	

5、工会经费和职工教育经费	571,229.23	1,244,022.46	1,291,500.64	523,751.05
合计	3,915,996.31	142,072,174.43	142,420,017.77	3,568,152.97

(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	407,875.92	17,038,776.65	17,146,249.09	300,403.48
2、失业保险费	39,713.66	603,688.69	607,260.94	36,141.41
3、企业年金缴费		1,346,005.68	1,346,005.68	
合计	447,589.58	18,988,471.02	19,099,515.71	336,544.89

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,294,649.70	9,609,947.16
企业所得税	20,415,764.43	31,482,817.21
个人所得税	78,215.64	42,059.34
城市维护建设税	678,466.55	216,243.91
地方教育费附加	202,400.60	61,663.48
教育附加	283,345.29	92,384.69
防洪费	73,503.68	13,254.74
印花税	51,430.90	4,551.04
水资源税	12,268,573.52	3,058,236.25
房产税	16,918.50	15,858.00
土地使用税	183,622.50	65,167.50
环境保护税	310,920.02	
其他	90,683.04	
合计	44,948,494.37	44,662,183.32

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,719,535.41	1,162,174.99

应付股利	8,791,660.00	10,000,000.00
其他应付款	143,436,088.31	223,601,178.49
合计	154,947,283.72	234,763,353.48

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	2,719,535.41	1,162,174.99
合计	2,719,535.41	1,162,174.99

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
李华青	263,740.00	263,740.00
光大国联创业投资有限公司	4,166,670.00	4,166,670.00
石家庄合力投资咨询中心	3,027,930.00	3,027,930.00
河北科润杰创业投资有限公司		1,208,340.00
河北天鑫创业投资有限公司	1,125,000.00	1,125,000.00
天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）	166,680.00	166,680.00
李哲	41,640.00	41,640.00
合计	8,791,660.00	10,000,000.00

(3) 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
代收开户费	3,882,500.00	5,069,000.00
污水处理费	24,156,581.69	23,263,727.21
押金及保证金	9,492,149.93	7,054,171.82
往来款	89,668,572.98	176,089,375.75
其他	16,236,283.71	12,124,903.71

合计	143,436,088.31	223,601,178.49
----	----------------	----------------

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
北京清控人居环境研究院有限公司	22,667,000.00	往来款
天津市北辰区水务局	14,050,274.51	代收污水处理费
天津市水务局引滦入港工程管理处	8,151,568.00	部分房产未办理权属证补偿款
天津市大港区开发区管理委员会	1,216,924.65	代收污水处理费
天津港城投资控股集团有限公司	1,005,494.82	押金保证金
合计	47,091,261.98	--

24、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	67,200,000.00	123,400,000.00
一年内到期的长期应付款	196,283,392.60	73,735,295.67
合计	263,483,392.60	197,135,295.67

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	79,808,770.09	59,138,474.74
合计	79,808,770.09	59,138,474.74

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		28,400,000.00
抵押借款	8,000,000.00	
保证借款	402,400,000.00	393,000,000.00

信用借款	99,000,000.00	103,400,000.00
合计	509,400,000.00	524,800,000.00

长期借款分类的说明：

1、抵押借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押物	期末数
						本币金额
中国农业发展银行天津市滨海分行	2018/9/17	2028/3/13	人民币	4.90	国有建设用地及房屋（构筑物）所有权（津（2016）滨海新区汉沽不动产权第1002329号）	8,000,000.00
合计						8,000,000.00

2、保证借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	担保方	期末数
						本币金额
中国农业发展银行天津市静海区支行	2018/2/5	2030/2/1	人民币	4.9	渤海水业股份有限公司	43,400,000.00
天津银行红鑫支行	2017/4/27	2022/4/26	人民币	6.7	渤海水业股份有限公司和嘉诚环保工程有限公司	185,000,000.00
哈尔滨银行股份有限公司天津分行	2017/4/26	2020/4/25	人民币	6	渤海水业股份有限公司	174,000,000.00
合 计						402,400,000.00

3、信用借款明细：

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
天津滨海农商银行宁发支行	2017/8/8	2020/8/8	人民币	基准利率	9,000,000.00
天津滨海农商银行宁发支行	2017/9/19	2020/9/11	人民币	基准利率	45,000,000.00
天津滨海农商银行宁发支行	2017/10/26	2020/10/22	人民币	基准利率	45,000,000.00
合 计					99,000,000.00

27、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	547,444,206.87	315,792,291.35
专项应付款	688,126.00	
合计	548,132,332.87	315,792,291.35

（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
融资租赁（注 3）	407,444,206.87	175,792,291.35

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。

注3：融资租赁明细：

放款银行或机构名称	发生日期	到期日	利率 (%)	金额
平安国际融资租赁有限公司	2018/6/13	2021/12/13	4.75	43,821,770.32
平安国际融资租赁有限公司	2018/10/29	2022/4/29	4.75	30,319,802.06
平安国际融资租赁有限公司	2018/10/29	2022/4/29	4.75	24,255,852.41
君创国际融资租赁有限公司 注a	2016/9/28	2022/9/28	8.66	44,406,448.73
君创国际融资租赁有限公司 注a	2017/12/25	2020/11/25	8.92	7,051,195.86
君创国际融资租赁有限公司 注b	2017/6/29	2021/6/25	8.35	19,739,834.06
贵阳贵银金融租赁有限责任公司 注c	2017/10/20	2020/10/20	7.77	6,939,990.62
横琴金投国际融资租赁有限公司 注d	2016/8/25	2022/7/25	7.81	4,886,531.39
横琴金投国际融资租赁有限公司 注d	2016/8/25	2022/10/25	7.81	4,886,531.39
横琴金投国际融资租赁有限公司 注d	2016/8/25	2022/7/25	7.81	14,581,859.23
贵阳贵银金融租赁有限责任公司 注e	2018/1/24	2023/1/24	7.48	71,045,002.77
贵阳贵银金融租赁有限责任公司 注f	2018/5/25	2023/5/25	7	57,062,846.19
山东鲁港融资租赁有限公司 注f	2018/12/26	2020/12/25	11.61	10,106,609.15
紫光融资租赁有限公司 注g	2018/10/19	2021/10/19	8.29	68,339,932.69
合计				407,444,206.87

注：

a、安国市嘉诚污水处理有限公司与君创国际融资租赁有限公司于2016年9月23日签订了融资回租赁合同，合同编号为L160134，租赁本金合计10000万元，租赁期为六年，李华青、北京中环嘉诚环境工程有限公司和嘉诚环保工程有限公司为本合同提供连带责任担保，母公司嘉诚环保工程有限公司以其持有的安国市嘉诚污水处理有限公司10万元股权做质押，安国市嘉诚污水处理有限公司以其所持安国市嘉诚污水处理有限公司污水处理费收益权作质押，质押物为《安国市第二污水处理厂（PPP模式）特许经营协议》和《安国市污泥处理设施（PPP模式）特许经营协议》项下应收取的应收账款。

2017年12月21日，安国市嘉诚污水处理有限公司与君创国际融资租赁有限公司在编号为L160134的合同基础上，签订了该合同的补充协议，变更了《租赁物件明细表》和《安国污水处理设施明细》，并于2017年12月21日签订了合同编号为L160134001的融资回租赁合同，租赁本金合计2000万元，租赁期为三年。

b、安新县嘉诚污水处理有限公司与君创国际融资租赁有限公司于2017年6月20日签订了融资回租赁合同，合同编号为L170216，租赁本金合计5000万元，租赁期48个月，安新县嘉诚污水处理有限公司以其所持安新县三台镇污水处理厂污水处理费收益权所产生的应收账款作质押担保。

c、沙河市嘉诚环境工程有限公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司于2017年10月17日签订了融资租

赁合同，租赁本金合计人民币2000万元，租赁期为36个月，渤海水业股份有限公司、嘉诚环保工程有限公司对主合同项下债务人全部债务分别承担连带保证责任。

d、嘉诚环保工程有限公司的全资子公司邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司、涞源县嘉诚污水工程有限公司、邯郸市肥乡区嘉诚供水有限公司分别与横琴金投国际融资租赁有限公司于2016年8月23日签订了回租购买合同，租赁本金分别为1000万元、1000万元、3000万元，合计5000万元，租赁期为六年，母公司嘉诚环保工程有限公司分别以持有的邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司1000万元、涞源县嘉诚污水工程有限公司100万元、邯郸市肥乡区嘉诚供水有限公司1500万元股权作质押担保，且以上三个子公司分别以其应收账款作为抵押担保。李华青和母公司嘉诚环保工程有限公司为此笔融资租赁业务提供连带责任担保。

e、嘉诚环保工程有限公司、滦县中环嘉诚污水处理有限公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司于2018年1月12日签订了融资租赁合同，租赁本金合计人民币1亿元，租赁期为60个月，母公司嘉诚环保工程有限公司以其持有的滦县中环嘉诚污水处理有限公司100%股权做质押，母公司嘉诚环保工程有限公司以其合法拥有的滦县中环嘉诚污水处理有限公司下属污水处理厂的特许经营权及其污水处理服务费未来收益权和中水出售收益权作为质押物担保。

f、卢龙县永嘉环境工程有限公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司于2018年5月签订了融资租赁合同，租赁本金合计人民币8000万元，租赁期为60个月，渤海水业股份有限公司和李华青对主合同项下债务人全部债务承担连带保证责任，卢龙县永嘉环境工程有限公司以其合法拥有的卢龙县西洋河西花台污水处理厂的特许经营权及其污水处理服务费未来收益权、卢龙县绿色化工园区污水处理厂的特许经营权及其污水处理服务费未来收益权作为质押物担保。

卢龙县永嘉环境工程有限公司与山东鲁港融资租赁有限公司于2018年12月26日签订融租租赁合同，租赁本金合计人民币2000万元，租赁期为24个月，自2018年12月26日至2020年12月25日，融资方式为售后回租，不得将租赁物迁离承租人厂区。租赁物清单为设备安装、金丰家园换热站、宏地丽都换热站、盛世华庭换热站、德源商业街换热站、云居山海换热站、安居小区换热站、联鑫小区换热站、鑫汇小区换热站、厂区自用换热站及土建。渤海水业股份有限公司和李华青对主合同项下债务人全部债务承担连带保证责任。

g、嘉诚环保工程有限公司与紫光融资租赁有限公司于2018年10月10日签订了融资租赁合同，合同编号为ZG-02-2018031,租赁本金合计人民币10000万元，租赁期为36个月，渤海水业股份有限公司对主合同项下债务人全部债务承担连带保证责任。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
大港前程里3.5号楼三供一业改造工程		203,340.00	15,098.00	188,242.00	
七邻里三供一业供水改造工程		542,700.00	42,816.00	499,884.00	
合计		746,040.00	57,914.00	688,126.00	--

28、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	72,826,564.67	144,200,963.42	13,654,174.26	203,373,353.83	
供水配套服务款	15,856,725.52		1,299,948.36	14,556,777.16	
合计	88,683,290.19	144,200,963.42	14,954,122.62	217,930,130.99	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	10,312,500.00			937,500.00			9,375,000.00	与资产相关
天津市滨海新区汉沽财政局（杨家泊）	6,874,961.74			349,574.28			6,525,387.46	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）	750,000.18			39,999.96			710,000.22	与资产相关
天津市滨海新区汉沽财政局（水厂二期）	1,532,436.59			110,014.92			1,422,421.67	与资产相关
天津市滨海新区汉沽财政局（聚宝超市）	155,999.82			8,000.04			147,999.78	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）	2,389,254.22			119,462.76			2,269,791.46	与资产相关
东风南路延长线供水管网改造工程	3,844,121.23			186,758.88			3,657,362.35	与资产相关
河西二连里项目	1,274,743.57			12,361.08			1,262,382.49	与资产相关
汉沽五羊里等小区供水管网改造工程	5,150,000.00						5,150,000.00	与资产相关

茶淀村镇供水规划补贴	6,630,000.00	43,000,000.00					49,630,000.00	与资产相关
汉沽老旧小区供水管网改造工程二期工程	9,140,000.00						9,140,000.00	与资产相关
滨海新区汉沽老旧小区供水管网改造工程二期户管改造	2,480,000.00	1,000,000.00					3,480,000.00	与资产相关
滨海新区汉沽街田华里小区供水管网改造工程		8,100,000.00					8,100,000.00	与资产相关
滨海新区村镇供水规划管网工程	15,881,600.08	43,000,000.00		299,199.96			58,582,400.12	与资产相关
聚酯水厂至大港供水站联通管	5,210,947.24			226,562.88			4,984,384.36	与资产相关
西堤头镇水源置换工程	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
天津市北辰区 2016 年地下水源转换工程		6,990,700.56		46,604.68			6,944,095.88	与资产相关
天津市北辰区 2017 年地下水源转换工程		2,536,942.64		16,912.96			2,520,029.68	与资产相关
大邱庄综合污水处理提标改造		29,430,000.00		1,157,901.64			28,272,098.36	与资产相关
增值税税收返还		3,953,374.30		3,953,374.30				与收益相关
省级专利资助		12,000.00		12,000.00				与收益相关
科技创新省		200,000.00		200,000.00				与收益相关

级专项资金								
天津市宝坻 区尔王庄镇 政府企业扶 持资金		4,476,213.02		4,476,213.02				与收益相关
新兴污水处 理厂运营补 贴		1,500,000.00		1,500,000.00				与收益相关
稳岗补贴		1,732.90		1,732.90				与收益相关
合计	72,826,564.67	144,200,963.42	0.00	13,654,174.26	0.00	0.00	203,373,353.83	

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：政府补助明细详见“政府补助”。

29、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	251,899,000.00			100,759,600.00		100,759,600.00	352,658,600.00

30、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）	1,212,262,845.53		100,759,600.00	1,111,503,245.53
其他资本公积	5,328,622.79			5,328,622.79
反向购买形成的资本公积	94,335,714.65			94,335,714.65
合计	1,311,927,182.97		100,759,600.00	1,211,167,582.97

31、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	48,836,326.73	3,380,719.81		52,217,046.54
合计	48,836,326.73	3,380,719.81		52,217,046.54

32、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	424,490,170.37	316,373,974.06
调整后期初未分配利润	424,490,170.37	316,373,974.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,880,382.01	113,138,457.70
减：提取法定盈余公积	3,380,719.81	5,022,261.39
应付普通股股利	12,594,950.00	
期末未分配利润	468,394,882.57	424,490,170.37

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。

33、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	1,465,973,061.66	1,026,327,920.21	1,520,288,298.02	1,091,766,352.72
其他业务	100,767,831.26	61,699,190.47	142,657,790.96	74,482,924.44
合计	1,566,740,892.92	1,088,027,110.68	1,662,946,088.98	1,166,249,277.16

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,277,546.52	1,646,866.98
教育费附加	922,165.84	706,254.30
资源税		0.00
房产税	2,471,290.16	2,494,560.88
土地使用税	1,592,149.75	1,409,857.11
车船使用税	29,878.27	50,252.50
印花税	1,001,649.45	1,659,702.09

地方教育费附加	626,073.20	473,313.77
防洪费	184,369.84	160,817.91
水资源税	53,002,981.46	3,854,769.40
环境保护税	1,603,398.05	
其他	95,361.93	
合计	63,806,864.47	12,456,394.94

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,290,481.71	8,610,063.34
职工福利费	427,994.75	46,608.60
社会保险及公积金	2,817,239.13	2,061,169.39
工会经费及教育经费	5,325.61	9,169.31
折旧	849,456.07	578,909.14
低值易耗品摊销		26,537.20
办公费	1,150,594.56	551,309.14
车务费	1,372,690.70	586,620.42
差旅费	2,283,795.60	1,232,683.62
会务费	40,012.50	70,007.76
业务招待费	815,125.14	1,571,237.58
通讯费	57,935.30	150,953.00
技术服务费	4,000.00	
维修费	90,054.49	
宣传费	2,600.00	21,171.98
咨询服务费	1,539,338.58	786,778.34
劳务费	539,778.64	338,785.05
其他	159,763.83	412,595.51
合计	23,446,186.61	17,054,599.38

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	50,005,397.88	45,973,913.01

职工福利费	5,162,390.94	3,057,446.00
社会保险及公积金	13,843,233.84	12,366,270.29
工会经费及教育经费	1,187,457.35	756,932.33
折旧费	6,933,749.92	5,954,493.87
低值易耗品摊销		134,344.00
长期待摊费用摊销	3,032,447.79	3,434,353.47
无形资产摊销	1,640,774.05	1,848,871.43
房租及物业费	16,501,761.74	16,595,380.20
劳动保护费	68,926.34	51,030.75
办公费	6,073,991.69	4,982,007.20
差旅费	4,049,139.28	2,909,323.04
通讯费	1,018,878.00	3,269,022.29
业务招待费	4,684,677.73	3,432,529.07
中介机构费用	9,471,076.98	6,211,143.27
车务费	5,466,887.90	3,452,792.98
会务费	686,052.20	292,625.28
劳务费	2,847,279.05	1,089,734.24
技术服务费	5,195,552.44	7,811,327.08
水电暖费	2,581,340.78	446,349.41
维修维护费	1,001,963.76	261,216.92
其他	4,868,805.29	5,276,746.54
合计	146,321,784.95	129,607,852.67

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	14,035,335.18	19,509,484.12
职工薪酬	9,168,955.15	5,899,586.02
折旧费	1,045,951.73	937,420.30
技术服务费	1,224,124.79	883,905.10
差旅费	213,733.88	242,812.30
委外费	910,041.35	471,698.11
其他	766,496.84	962,740.77
合计	27,364,638.92	28,907,646.72

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	128,172,896.08	108,046,523.15
减：利息收入	13,474,869.89	18,379,016.69
其他	7,196,700.88	2,293,425.90
合计	121,894,727.07	91,960,932.36

39、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	23,512,271.89	17,502,234.22
十三、商誉减值损失	320,969.80	
合计	23,833,241.69	17,502,234.22

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费	272,032.88	
政府补助	13,654,174.26	9,469,445.13
合 计	13,926,207.14	9,469,445.13

41、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	-2,706,377.17	-4,267,339.44
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,631.26
合计	-2,706,377.17	-4,268,970.70

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处	57,600,640.73	

置组利得		
处置固定资产利得	8,056.42	
处置固定资产损失	-55,600.85	-593.41

43、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
违约金及罚款收入	515,000.00		515,000.00
固定资产报废毁损利得		150.81	
无法支付的款项	1,005,270.67	168,780.80	1,005,270.67
业绩补偿		17,333,525.90	
征地补偿	200,000.00		200,000.00
其他	199,227.99	157,860.38	199,227.99
合计	1,919,498.66	17,660,317.89	1,919,498.66

44、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
对外捐赠	220,161.70	11,393.40	220,161.70
违约金、赔偿金及罚款支出	6,714,431.21	80,208.90	6,714,431.21
固定资产报废毁损损失	1,182,416.21	2,691,400.27	1,182,416.21
其他	2,127.70	54,177.59	2,127.70
合计	8,119,136.82	2,837,180.16	8,119,136.82

45、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	42,545,287.37	55,118,624.78
递延所得税费用	88,782.18	-11,023,170.84
合计	42,634,069.55	44,095,453.94

(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	134,619,626.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,654,906.65
子公司适用不同税率的影响	-8,446,353.80
调整以前期间所得税的影响	-826,106.32
非应税收入的影响	-254,057.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,277,212.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,128,284.74
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	18,449,553.02
权益法核算的投资收益的影响	1,225,785.24
处置子公司的影响	196.73
研发费用加计扣除的影响	-3,057,717.87
税收优惠的影响	-1,309,210.55
非同一控制下企业合并形成的商誉减值损失的影响	48,145.47
所得税费用	42,634,069.55

46、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	3,547,411.66	12,469,435.50
往来款项	32,254,558.94	86,061,226.49
收押金款及投标保证金	38,146,734.82	54,386,655.86
政府补助	139,302,766.07	18,894,741.93
业绩补偿款	17,333,525.90	
其他	1,329,904.41	1,153,170.03
合计	231,914,901.80	172,965,229.81

(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	16,868,786.59	16,893,424.18
劳动保护费		51,030.75
物料消耗	568,974.00	64,165.60
办公费	6,945,208.88	5,311,041.86
差旅费	6,507,039.40	3,752,230.93
通讯费	1,090,443.80	1,588,503.84
业务招待费	4,817,740.45	4,393,217.90
咨询费	6,587,495.41	9,858,957.14
车务费	6,328,571.17	5,795,831.96
会务费	183,940.00	90,876.49
宣传费		19,491.98
技术服务费	6,737,692.03	6,592,062.89
邮电费及煤水费	3,175,622.18	1,427,162.13
维修费	1,684,927.51	1,452,603.86
付往来款	210,272,611.54	19,630,044.16
保证金及押金	27,623,958.21	70,030,477.95
研发费		10,557,772.60
其他	22,073,855.81	7,910,325.02
合计	321,466,866.98	165,419,221.24

(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
收外环北路北延一期工程回购款		3,983,352.30
收大邱庄管网回购款	32,924,368.76	30,895,384.45
收购嘉诚环保股权受到的现金流量净额		60,578,202.00
合计	32,924,368.76	95,456,938.75

(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		16,166,759.00
代缴股权收购应缴纳的税金		13,988,492.06

其他		40,188.15
合计		30,195,439.21

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	478,600,000.00	140,000,000.00
保证金	32,482,299.28	
合计	511,082,299.28	140,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	113,758,380.70	14,113,332.02
融资租赁服务费	24,360,000.00	2,530,000.00
融资租赁法律费用保险	855,000.00	
保证金	67,243,645.00	
定期存单质押	18,800,000.00	
其他	349,891.59	
合计	225,366,917.29	16,643,332.02

47、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	91,985,557.09	175,134,716.34
加：资产减值准备	23,833,241.69	17,502,234.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,251,400.84	82,508,592.57
无形资产摊销	57,329,278.36	31,228,379.64
长期待摊费用摊销	14,145,957.52	13,862,965.23
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）	-57,553,096.30	593.41

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,182,416.21	2,691,249.46
财务费用（收益以“—”号填列）	102,022,882.72	108,046,523.15
投资损失（收益以“—”号填列）	2,706,377.17	4,268,970.70
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,356,030.88	-5,122,813.08
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,267,248.70	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-468,087,374.54	-381,281,835.58
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-246,121,784.50	-843,691,604.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	332,200,773.65	701,307,030.62
经营活动产生的现金流量净额	-60,015,587.91	-93,544,998.28
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	461,960,122.22	409,239,687.28
减：现金的期初余额	409,239,687.28	425,394,525.92
现金及现金等价物净增加额	52,720,434.94	-16,154,838.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	13,605,700.00
其中：	--
嘉诚（焦作）水务有限公司	13,605,700.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	963,774.45
其中：	--
嘉诚（焦作）水务有限公司	963,774.45
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	12,641,925.55

（3）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	461,960,122.22	409,239,687.28
其中：库存现金	34,001.01	14,582.53

可随时用于支付的银行存款	461,926,121.21	409,225,104.75
三、期末现金及现金等价物余额	461,960,122.22	409,239,687.28

48、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	165,553,332.85	履约保证金或银行承兑汇票保证金
合计	165,553,332.85	--

其他说明：

1、北京中环嘉诚环境工程有限公司与北京国资融资租赁股份有限公司于2014年12月签订融资租赁合同，以武邑县中环嘉诚污水处理有限公司与衡水市武邑县人民政府2013年3月21日签订的武邑县污水处理及中水回用工程（园区污水）二期扩建及一期改造BOT项目特许经营协议中约定的付款义务人应给付的账款设定质押。该笔质押已于2018年2月24日解除。

2、肥乡县嘉诚供水有限公司、涞源县嘉诚污水工程有限公司、永年县嘉诚污水处理有限公司分别与横琴金投国际融资租赁有限公司2016年8月23日签订回租购买合同：

（1）嘉诚环保将其与行唐县兴开建设服务有限公司于2014年2月21日签订的《行唐县第二污水处理厂委托运营合同》、与行唐县环境保护局于2014年10月27日签订的《行唐县玉城污水处理厂委托运营合同》、与柏乡县住房和城乡建设局于2012年5月1日签订的《柏乡县污水处理厂委托运营合同》、与安国市住房和城乡建设局于2013年7月18日签订的《安国市污水处理厂升级改造及再生水利用项目委托运营合同》、与卢龙县城镇建设投资有限公司于2012年10月26日签订的《卢龙县龙凤河水污染综合治理工程委托运营合同》，合同存续期间应收的污水处理服务费设置质押；

（2）涞源县嘉诚污水工程有限公司将其与涞源县环境保护局于2015年8月18日签订的《涞源县污水处理厂特许经营协议》合同存续期间应收的水费设置质押；

（3）肥乡县嘉诚供水有限公司将其与肥乡县水利局于2015年12月10日签订的《肥乡县南水北调配套水厂及管网工程PPP项目特许经营合同》合同存续期间应收的水费设置质押；

（4）永年县嘉诚污水处理有限公司将其与永年县住房和城乡建设局于2015年6月20日签订的《永年县住房和城乡建设局铁西污水处理厂政府-民营机构-合作（Public-Private-Partnership（PPP）特许权协议》合同存续期间应收的水费设置质押；

（5）质押嘉诚环保持有肥乡嘉诚的股权1500万元，质押嘉诚环保持有永年嘉诚的股权1000万元，质押嘉诚环保持有对涞源嘉诚的股权100万元。其中嘉诚环保对涞源嘉诚截至报告期末尚未出资。

3、安国市嘉诚污水处理有限公司与君创国际融资租赁有限公司于2016年9月23日签订融资回租合同：

（1）安国市嘉诚污水处理有限公司将其与安国市住房和城乡建设局于2016年5月30日签订的《安国市第二污水处理厂（PPP模式）特许经营协议》合同存续期间应收的污水处理服务费设定质押权；

（2）安国市嘉诚污水处理有限公司将其与安国市住房和城乡建设局签订的《安国市污泥处理设施（PPP模式）特许经营协议》合同存续期间应收的污泥处理服务费设定质押权。

（3）嘉诚环保工程有限公司将其所持安国市嘉诚污水处理有限公司投资的股权10万元及其派生的权益设定质押权。

4、安新县嘉诚污水处理有限公司与君创国际融资租赁有限公司于2017年6月20日签订融资回租合同，安新县嘉诚污水处理有限公司将其于2015年8月签订的《安新县三台镇污水处理厂特许经营协议》项下的污水处理收益权所产生的应收污水处理服务费设定质权。

5、嘉诚环保工程有限公司与华鲁国际融资租赁有限公司于2017年1月4日签订融资租赁合同：

(1) 质押嘉诚环保对行唐嘉诚的股权1500万元，截至报告期末尚未出资；

(2) 行唐县嘉诚水务有限公司以其于2016年1月26日与河北行唐经济开发区管理委员会签署的《行唐经济开发区供水工程特许经营项目（BOO方式）特许经营协议》中30年特许经营权项下的收费权设置质押；

(3) 北京中环嘉诚环境工程有限公司以其与晋州市人民政府确定的晋州市城市污水处理长签署的第二城市污水处理BT工程中应收款项104,710,314.31元（具体金额以工程决算为准）设置质押。

6、嘉诚环保工程有限公司、滦县中环嘉诚污水处理有限公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司于2018年1月12日签订融资租赁合同（售后回租-联合承租人）：

(1) 质押嘉诚环保工程有限公司持有滦县中环嘉诚污水处理有限公司100%的股权4160万元；

(2) 嘉诚环保工程有限公司以其于2016年8月27日与滦县恒信基础设施投资有限公司签署的《滦县新建污水处理厂及配套工程特许经营协议》中所产生的12000万元污水处理服务费收益和中水收益以及污水处理厂的特许经营权设置质押；

7、卢龙县永嘉环境工程有限公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司于2018年5月29日签订融资租赁合同：

(1) 卢龙县永嘉环境工程有限公司以其于2016年12月1日与卢龙县人民政府签署的《绿色化工园区处理厂及配套管网工程项目特许经营协议》中所产生的污水处理服务费收益以及污水处理厂的特许经营权设置质押。

(2) 卢龙县永嘉环境工程有限公司以其于2016年12月1日与卢龙县人民政府签署的《西洋河西花台污水处理厂工程项目特许经营协议》中所产生的污水处理服务费收益以及污水处理厂的特许经营权设置质押。

8、卢龙县永嘉环境工程有限公司与山东鲁岗融资租赁有限公司于2018年12月26日签订融资租赁合同。卢龙县永嘉环境工程有限公司以其于2018年10月21日与卢龙县人民政府签署的《石门镇集中供热及管线建设项目经营协议》中约定的向供热用户收取供热费、政府供热补贴形成的对供热用户、卢龙县人民政府的长期应收款设置质押。

9、龙达水务于2018年3月23日与中国农业发展银行天津市滨海分行签订《最高额抵押合同》，用位于滨海新区汉沽水厂路39号的房屋建筑物及土地（权属证编号为津（2016）滨海新区汉沽不动产权第1002329号）进行抵押，合同约定最高债权余额为人民币6,550万元，合同期限为2018年3月23日至2028年3月13日。

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府拨入菜篮子工程款（注1）	9,375,000.00	递延收益	937,500.00
天津市滨海新区汉沽财政局	6,525,387.46	递延收益	349,574.28

(杨家泊)(注 2)			
天津市滨海新区汉沽财政局 (城区管网建设补贴)(注 3)	710,000.22	递延收益	39,999.96
天津市滨海新区汉沽财政局 (水厂二期)(注 4)	1,422,421.67	递延收益	110,014.92
天津市滨海新区汉沽财政局 (聚宝超市)(注 5)	147,999.78	递延收益	8,000.04
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 6)	2,269,791.46	递延收益	119,462.76
东风南路延长线供水管网改造工程(注 7)	3,657,362.35	递延收益	186,758.88
河西二连里项目(注 8)	1,262,382.49	递延收益	12,361.08
汉沽五羊里等小区供水管网改造工程(注 9)	5,150,000.00	递延收益	
茶淀村镇供水规划补贴(注 10)	49,630,000.00	递延收益	
汉沽老旧住宅小区供水管网改造工程二期工程(注 11)	9,140,000.00	递延收益	
滨海新区汉沽老旧住宅小区供水管网改造工程二期户管改造(注 12)	3,480,000.00	递延收益	
滨海新区汉沽街田华里小区供水管网改造工程(注 13)	8,100,000.00	递延收益	
滨海新区村镇供水规划管网工程(注 14)	58,582,400.12	递延收益	299,199.96
聚酯水厂至大港供水站联接管(注 15)	4,984,384.36	递延收益	226,562.88
西堤头镇水源置换工程(注 16)	1,200,000.00	递延收益	
天津市北辰区 2016 年地下水源转换工程(注 17)	6,944,095.88	递延收益	46,604.68
天津市北辰区 2017 年地下水源转换工程(注 17)	2,520,029.68	递延收益	16,912.96
大邱庄综合污水处理提标改造(注 18)	28,272,098.36	递延收益	1,157,901.64
增值税税收返还	3,953,374.30	其他收益	3,953,374.30
省级专利资助	12,000.00	其他收益	12,000.00

科技创新省级专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
天津市宝坻区尔王庄镇政府企业扶持资金	4,476,213.02	其他收益	4,476,213.02
新兴污水处理厂运营补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
稳岗补贴	1,732.90	其他收益	1,732.90

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

注1：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800万元和700万元，本期转营业外收入937,500.00元。

注2：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扶持资金补贴。龙达水务共收到资金补贴8,522,500.00元，计入与资产相关的政府补助。

注3：鉴于龙达水务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。

注4：2012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。

注5：2012年天津市滨海新区汉沽管委会给予龙达水务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。

注6：2013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》，给予龙达水务相关工程补贴，龙达水务共收到补贴2,904,354.00元，计入与资产相关的政府补助。

注7：2013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本公司组织施工，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月向本公司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，累计拨付资金4,477,539.00元，龙达水务将其计入与资产相关的政府补助。

注8：2015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，龙达水务将其计入与资产相关的政府补助。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。

注9：根据《关于下达滨海新区汉沽五羊里等小区供水管网改造工程2015年度固定资产投资计划的通知》（津滨审批投准 [2015]1324号）汉沽财政局于2016年拨付五羊里等小区供水管网改造工程资金5,150,000.00元，龙达水务将其计入与资产相关的政府补助。

注10：根据《天津市滨海新区人民政府关于印发滨海新区2016年政府投资计划的通知》（津滨政发[2016]6号）及《关于滨海新区村镇供水规划供水管网工程（茶淀镇）项目建议书的批复》（津滨审批投准[2015]1266号），汉沽财政局于2016年拨付茶淀镇供水管网建设补贴6,630,000.00元。天津市滨海新区建设和交通局分别于2018年1月、2018年11月向龙达水务拨付滨海新区村镇供水规划供水管网工程（茶淀镇）

工程款37,000,000.00元、6,000,000.00元，累计拨付资金49,630,000.00元，龙达水务将其计入与资产相关的政府补助。

注11：根据《关于印发<2016年滨海新区改善民生20件实事>的通知》（滨党办发[2016]2号），汉沽财政局于2016年拨付汉沽老旧小区供水管网改造工程二期工程资金9,140,000.00元，龙达水务将其计入与资产相关的政府补助。

注12：根据与天津市滨海新区水务局签订的《滨海新区汉沽老旧小区供水管网改造工程二期项目实施协议》，天津市滨海新区财政局于2017年拨付滨海新区汉沽老旧小区供水管网改造工程二期户管改造资金2,480,000.00元。天津市滨海新区建设和交通局于2018年11月向龙达水务再次拨付滨海新区汉沽老旧小区供水管网改造工程二期户管改造工程款1,000,000.00元，累计拨付资金3,480,000.00元，龙达水务将其计入与资产相关的政府补助。

注13：根据《关于实施2016年地下水压采工作的请示》（津滨水报[2016]16号），天津市滨海新区建设和交通局分别于2018年9月、2018年11月向龙达水务拨付汉沽街田华里小区供水管网改造工程款5,400,000.00元、2,700,000.00元，累计拨付资金8,100,000.00元，龙达水务将其计入与资产相关的政府补助。

注14：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，安达供水将收到的“滨海新区村镇供水规划供水管网工程项目专项补贴”748万元计入递延收益，按照固定资产计提折旧的年限20年分期确认政府补助，本年计入其他收益299,199.96元。根据安达供水向天津市滨海新区水务局提交的《关于天津市滨海新区村镇供水规划供水管网工程项目财政拨款事项的申请》，2017年新增供水管网工程补助金额900万元，2018年新增供水管网工程补助金额4,300万元。

注15：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，安达供水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，按照固定资产计提折旧的年限20年分期计入营业外收入，本期转营业外收入226,562.88元。

注16：根据天津市北辰区水务局办公室《关于控制地面沉降实施西堤头镇水源置换工程建设资金的请示》，为减缓西堤头镇地区沉降速度，实施西堤头镇工业园区地下水水源井封闭及水源置换建设工程，2016年5月26日收到天津市北辰西堤头镇人民政府给予该项目补贴款120万元。

注17：根据天津市北辰区水务局办公室《天津市北辰区地下水源转换工程项目和资金管理办法（试行）》，2018年收到天津市北辰区水务局拨付的2016及2017水源转换工程补贴款共计9,527,643.20元，宜达水务将其计入与资产相关的政府补助。

注18：根据天津市静海区发展和改革委员会文件《区发展改革委关于转发市发展改革委关于下达天津市重点流域水环境综合治理2018年中央预算内投资计划的通知》（津静发改投资[2018]3号），2018年金源收到大邱庄综合污水处理厂提标改造项目财政拨款29,430,000.00元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
嘉诚（焦作）水务有限公司	2018年08月07日	70,105,700.00	100.00%	现金购买	2018年08月07日	工商变更日期	5,143,965.52	-414,319.52

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	70,105,700.00
--现金	70,105,700.00
合并成本合计	70,105,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	53,607,853.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	16,497,846.95

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(1) 合并成本公允价值的确定

被合并净资产公允价值以经中联资产评估集团有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

(2) 或有对价及其变动的说明

无

大额商誉形成的主要原因：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	嘉诚（焦作）水务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	963,774.45	963,774.45
应收款项	9,746,760.00	9,746,760.00
存货	107,777.83	107,777.83
固定资产	540,944.66	593,164.11
无形资产	133,322,463.40	133,638,145.81
预付款项	1,608,420.00	1,608,420.00
其他应收款	25,819.69	25,819.69
长期待摊费用	1,842,379.81	1,842,379.81
递延所得税资产	1,962,975.81	1,962,975.81
应付款项	65,658,766.41	65,658,766.41
递延所得税负债	-91,975.46	0.00
其他应付款	30,621,032.60	30,621,032.60
递延收益	0.00	14,703,365.34
应付职工薪酬	595.00	595.00
应交税费	325,044.05	325,044.05

净资产	53,607,853.05	39,180,414.11
取得的净资产	53,607,853.05	39,180,414.11

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照资产基础法确定的估值结果在过渡期持续计算的账面价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

2、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：

2018年新设成立天津市滨联供水有限公司，主要从事天然水收集分配及相关业务；新设成立天津市港源水务有限公司，主要从事自来水生产供应及相关业务；新设成立天津朴道水处理科技有限公司，主要从事水处理技术开发、净水设备、水处理设备销售及相关业务；新设成立天津广源热力有限公司，主要从事供热服务、合同能源管理及相关业务；新设成立唐山市嘉清环境工程有限公司，主要从事环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及环境评估服务及相关业务；新设成立饶阳嘉阳环保有限公司，主要从事水处理工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务；新设成立灵寿县中环境工程有限公司，主要从事污水处理厂工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务。本期将其纳入合并范围。

2018年8月14日，天津润达新源环保科技有限公司注销，不再纳入合并范围。

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；对水土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	自来水生产、供应；工业用水供应；集中供水服务；供水技术咨询服务；工程建设管理；水管件销售；自来水供水工程施工；供水设施管理、维护与保养配套服务。（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）		96.72%	非同一控制下企业合并
天津龙达水	天津	天津市滨海	集中式供水及相关工程施工、技术服务；海水淡化水		56.72%	非同一控

务有限公司		新区汉沽太平街 18 号	供应。(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)			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	房屋建筑工程;土木工程;园林绿化工程;机电设备安装、改造、销售、维护;仓储管理;供排水设备制造、安装、采购、运行维护;普通货运;机电设备、设施自动化控制应用;企业管理咨询;信息系统设计、建设、运行、维护;工业自动化技术开发、技术咨询;工业自动化设备、计算机、电子设备、仪器仪表制造、安装、采购、运行维护;网站建设、设计、维护;应用软件程序开发、销售;供水技术服务及咨询;水利建筑工程;管道工程安装、维护、维修;装饰装修工程;市政工程;承装、承修、承试电力设施;泵站运行服务。(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,国家有专项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
天津坤洁企业管理咨询有限公司	天津	天津市滨海新区汉沽太平街 18 号办公楼 5 层	企业形象策划;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)。(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
天津市滨生源科技发展有限公司	天津	天津市东丽开发区一纬路 24 号东谷中心 2 号楼 801 室	电子、信息、机电一体化工程的技术开发;供水排水设备的生产制造、安装、销售;机电设备、自动化控制系统的安装、改造、销售、维护;机电设备、设施自动化控制应用;工业自动化设备、计算机、电子设备、仪器仪表制造、安装、运行维护;水净化设备、空气净化设备的生产、制造、销售和运营;供水、节水、水处理、空气净化技术开发;工业自动化技术开发、技术咨询;信息系统设计、建设、运行、维护;应用软件程序开发、销售;供水技术服务及咨询;泵站运行代管;供水排水设备的运行;机电设备、自动化控制系统的运行,设施设备运行服务;设备租赁;能源合同管理;供水、排水、水处理、水利设施设备委托运营;供水技术服务及咨询;水利建筑工程;管	70.00%		新设

			道工程安装、维护、维修；装饰装修工程；市政工程；承建、承修、承装电力设备；大气污染治理、水污染治理、土壤环境治理；污水处理及其再生利用；太阳能发电。（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）			
天津市多源节能产业发展有限公司	天津	天津市宝坻区尔王庄镇尔王庄村政府街西侧 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；太阳能发电；沼气发电；地热能发电；生物质能发电。（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，工程项目管理，环境污染治理工程施工，环境污染治理设施设计、技术咨询、管理，市政公用工程施工，环保设备设计、加工、制造、销售、安装，土壤监测与治理，自来水生产和供应，供水工程设计、技术咨询、施工。（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	污水处理及再生利用。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营，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。（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）		65.00%	新设
天津市润达清源污水处理服务有限公司	天津	天津市武清区京滨工业园京滨睿城 8 号楼 701-13（集中办公区）	污水处理及再生利用，环境污染治理；中水处理（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%	新设
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。（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%	新设
新乐市诚润污水处理有限公司	新乐市	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。（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%	新设
天津市翔升	天津	天津市宝坻	建筑材料（砂石料除外）、塑料制品、金属制品、金	100.00%		非同一控

商贸有限公司		区尔王庄镇高庄户村西南侧	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）			制下企业合并
天津海融商务咨询有限公司	天津	天津市西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园宿舍楼一层	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。（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%		新设
天津市爱可迅科技有限公司	天津	天津市西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园3楼308-309室	计算机软硬件、智能化设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务、以及相关产品的销售、市政行业生产运营管理体系的运维管理与劳务服务。（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）	70.00%		新设
天津铸福健康信息咨询有限公司	天津	天津市南开区红旗南路325号	健康信息咨询（医疗咨询及中介除外）；保健服务；休闲健身活动（不含高危险性体育项目）；医疗器械（凭许可证经营）、体育用品、服装批发兼零售；体育器材租赁；医院（凭许可证经营）；科学研究和技术服务业。（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%	新设
天津市雍泉水务有限公司	天津	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C12号楼501室	自来水生产和供应，污水处理及其再生利用，供水工程设计、施工，机电设备安装服务，电力设施承装、承修、承试，劳动服务，供水、节水、空气净化技术开发，供排水设备、供水管道、计算机、电子设备、仪器仪表安装、销售、维修。（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%		新设
贺兰县海兰投资发展有限公司	宁夏	贺兰县创业东路5号	投资建设管理；医疗健康养生项目投资；旅游开发；物业管理；酒店管理；餐饮管理；产业园区开发运营；体育休闲服务。（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）	90.00%		新设
嘉诚环保工程有限公司	河北省	石家庄市裕华区槐安东路162号绿源大厦	环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的	55.00%		非同一控制下企业合并

			设计与施工；机械设备的研发、销售；建筑工程劳务分包。（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）			
涿源县嘉诚污水工程有限公司	河北省保定市	河北省保定市涿源县南屯乡南屯村	污水处理工程的设计、安装、建设；污水处理设施运营、维护、服务；环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工。（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
保定市中环嘉诚污水处理有限公司	河北省保定市	保定市满城区住房和城乡建设局院内	环境工程的设计施工及工程总承包，环境工程技术服务及评价，环境设备及产品的生产、销售，机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工，清洁服务，环保工程的设计施工，环保工程技术服务，水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工，水污染治理工程，大气污染治理工程，环保设施运营管理，建筑工程的设计与施工，绿化工程设计与施工，河道景观工程的设计与施工，道路桥梁设计与施工。（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
邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司	河北省邯郸市	河北省邯郸市永年区临名关镇新洛路 46 号	污水处理工程的设计、施工；污水处理设施维护；环境工程的设计施工及工程总承包；环境工程技术服务及评价；环境设备及产品的生产、销售；机电产品仪器、仪表、环保材料的销售。（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
滦县中环嘉诚污水处理有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市滦县古马镇包麻子村南侧	环境工程的设计施工及工程中承包；环境工程技术服务及评价；环境设备及产品的生产销售；机电产品仪器、仪表环保材料的销售；市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程的设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程、大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程的设计与施工。（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
沙河市嘉诚环境工程有限公司	河北省邢台市	河北省邢台市沙河市太行大街 158 号	环境工程的设计施工及工程总承包；环境工程技术服务及评价；环境设备及产品的生产销售；生活污水及工业废水收集和处理；给排水及污水处理项目的投资、建设和管理；污水处理工程的设计、施工；污水处理设施维护；清洁服务；环保工程的设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程、大气污染治理工程；环保设施运营管理、建筑；供水管网、排水管网的建设、维护；供水设备、排水设备的销售。（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）	40.00%	60.00%	非同一控制下企业合并

安国市嘉诚污水处理有限公司	安国市	安国市南七公村北,污水处理厂东侧	污水处理工程的设计安装;污水处理设施维护;环境工程技术服务;环保材料销售;污泥处理工程的设计安装;污泥处理设施维护;污泥处理。(法律、行政法规或者国务院规定决定须经批准的项目,未获得批准前不得开展经营活动)		100.00%	非同一控制下企业合并
邯郸市肥乡区嘉诚供水有限公司	河北省邯郸市	河北省邯郸市肥乡区肥乡镇兴华街北段路西	水的生产和供应;供水管网建设、维护;供水设备销售。(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
安新县嘉诚污水处理有限公司	河北省保定市	河北省保定市安新县住房和城乡建设局三楼301室	污水处理、污水处理工程的设计及施工、污水处理设施维护(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
行唐县嘉诚水务有限公司	行唐县	行唐县西留营村西	自备水源、地下水、生活用自来水供应和销售;生活污水及工业废水收集和处理;给排水及污水处理项目的投资、建设和管理;污水处理工程的设计、安装、建设、施工;污水处理设施的运营、维护、服务;环境工程设计及工程总承包;环境工程技术服务及评价;环境设备及产品的生产、销售;机电产品仪器、仪表、环保材料的销售(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
北京中环嘉诚环境工程有限公司	北京市	北京市海淀区学院路甲5号1号楼1层1-2A	水污染治理,废气治理;专业承包;机械设备租赁(不含汽车租赁);机械设备和电子产品的技术开发;销售机械设备、电子产品。(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
卢龙县永嘉环境工程有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市卢龙县城迎宾路东侧行政中心北侧6层631室	环境工程设计、技术咨询服务;环境污染治理;污水处理设施运营管理及维护;水源及供水设施工程建设;土木工程建筑;公路工程建筑;隧道和桥梁工程建设;其他土木工程建筑;城乡基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目的建设、运营和管理;清洁服务;非金属废料的回收、处理;软件开发;信息技术咨询服务;有机肥技术开发、生产、销售;生物质能源技术开发;沼气发电;热力供应服务;猪、牛、羊、驴、鸡、鸭的养殖;养殖技术开发、技术推广、技术咨询服务;牲畜、禽类的屠宰;饲料、食用农产品的销售。(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)		90.00%	非同一控制下企业合并
卢龙县嘉新生物质能源科技有限公司	秦皇岛市	河北省秦皇岛市卢龙县城东门大街北侧环保	生物质能源技术开发;沼气发电、火力发电、热力生产和供应;有机肥及微生物肥料技术开发、生产、销售;环境工程、市政工程、河道景观工程、燃气工程的设计和施工;天然气及燃气设备的销售(依法须经		100.00%	非同一控制下企业合并

		局 2#-3-1-西	批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
天津中环嘉诚环保工程有限公司	天津	天津自贸试验区（中心商务区）海晶北园 19-S9 号（天津禾信商务秘书有限公司托管第 038 号）	环保工程；环保技术、污水处理技术开发、转让、咨询、服务；环保设备、机电设备、仪器仪表销售；环境监测；市政工程。（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
秦皇岛嘉创养殖有限公司	秦皇岛市卢龙县	秦皇岛市卢龙县城迎宾路东侧行政中心北侧 6 层 631 室	猪、牛、羊、驴、鸡、鸭的养殖；养殖技术开发、技术推广、技术咨询服务；牲畜、禽类的屠宰；饲料、食用农产品的销售。（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
天津市滨联供水有限公司	天津市	天津市宝坻区王庄镇引滦入塘泵站院内	天然水收集与分配；供水、节能技术开发服务；机电设备、自动化控制软件销售、安装；企业管理服务。（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%	新设
天津市港源水务有限公司	天津市	天津市滨海新区大港经济开发区仁翔街 186 号	自来水生产、供应；污水处理及其再生利用；环保设备设计、制造（淘汰类、禁止类、落后产能除外）、销售、安装；供水技术咨询；供水工程施工、维护、管理；管件销售。（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%	新设
天津朴道水处理科技有限公司	天津市	天津市武清区大碱厂镇幸福道 6 号 202 室 -10（集中办公区）	水处理技术开发、技术咨询、技术服务，净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维护。（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）	70.00%		新设
天津广源热力有限公司	天津市	天津市北辰区北仓镇北辰大厦 5 号楼 2105	供热服务；合同能源管理；供热工程设计、施工；供热设备销售。（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）		60.00%	新设
唐山市嘉清环境工程有限公司	唐山市	河北省唐山市古冶区汇丰焦化厂南侧林吕铁路东侧	环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术服务及环境评估服务；环境设备及产品的生产销售；机电产品、仪器仪表、环保材料的销售；市政工程的设计及施工；清洁服务；环保工程的设计施工；环保工程的技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程、大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程的设计及施工；绿化工程的设计及施工；河道景观工程的设计及施工；		100.00%	新设

			道路桥梁的设计及施工(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)			
饶阳嘉阳环保有限公司	衡水市饶阳县	河北省衡水市饶阳县正港路(东外环)699号	水处理工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工;水处理技术咨询、技术服务;环境工程、市政工程、建筑工程、绿化工程、河道景观、道路桥梁的设计施工及工程总承包;环境工程技术咨询服务及评价;环境设备、机械设备及机电产品仪器、仪表、环保材料的生产销售;清洁服务;环保设施、污水设施、污泥设施的运营、维护管理;建筑工程劳务分包。(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%	新设
灵寿县中环环境工程有限公司	河北省石家庄市灵寿县	河北省石家庄市灵寿县灵寿镇东合村	市政道路工程、园林绿化工程、桥梁工程的设计、施工;环境工程技术咨询服务;环保设备、建筑机械设备及机电产品仪器、仪表的销售;水处理技术咨询、技术服务;污水处理厂工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工;环境污染治理设施的运营、维护;建筑工程劳务分包。(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%	新设
嘉诚(焦作)水务有限公司	焦作市	焦作市中站区中南路西	水务建设、运营(供排水管网的建设、经营除外),污水处理,中水深度处理及回用,污泥资源化利用,水处理技术研发、培训服务等。		100.00%	非同一控制下企业合并

(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
嘉诚环保工程有限公司	45.00%	17,305,113.06		375,596,123.71

其他说明：

嘉诚环保的上述数据系嘉诚环保及其下属子公司合并数据，包括：涞源县嘉诚污水工程有限公司、保定市中环嘉诚污水处理有限公司、邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司、滦县中环嘉诚污水处理有限公司、沙河市嘉诚环境工程有限公司、安国市嘉诚污水处理有限公司、邯郸市肥乡区嘉诚供水有限公司、安新县嘉诚污水处理有限公司、行唐县嘉诚水务有限公司、北京中环嘉诚环境工程有限公司、卢龙县永嘉环境工程有限公司、卢龙县嘉新生物质能源科技有限公司、天津中环嘉诚环保工程有限公司、秦皇岛嘉创养殖有限公司、唐山市嘉清环境工程有限公司、嘉诚（焦作）水务有限公司、饶阳嘉阳环保有限公司、灵寿县中环环境工程有公司。

(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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
嘉诚环保工程 有限公司	1,538,573,970.04	1,491,033,104.11	3,029,607,074.15	1,462,615,032.74	670,437,370.14	2,133,052,402.88	1,140,208,822.24	1,357,089,354.69	2,497,298,176.93	1,185,912,445.07	600,942,103.57	1,786,854,548.64

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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉诚环保工程有限公司	620,898,686.08	38,455,806.79	38,455,806.79	-205,746,830.65	896,439,965.45	140,251,008.07	140,251,008.07	-190,880,977.98

其他说明：

嘉诚环保的上述数据系嘉诚环保及其下属子公司合并数据，包括：涿源县嘉诚污水工程有限公司、保定市中环嘉诚污水处理有限公司、邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司、滦县中环嘉诚污水处理有限公司、沙河市嘉诚环境工程有限公司、安国市嘉诚污水处理有限公司、邯郸市肥乡区嘉诚供水有限公司、安新县嘉诚污水处理有限公司、行唐县嘉诚水务有限公司、北京中环嘉诚环境工程有限公司、卢龙县永嘉环境工程有限公司、卢龙县嘉新生物质能源科技有限公司、天津中环嘉诚环保工程有限公司、秦皇岛嘉创养殖有限公司、唐山市嘉清环境工程有限公司、嘉诚（焦作）水务有限公司、饶阳嘉阳环保有限公司、灵寿县中环环境工程有新公司。

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

（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
--	------------	------------

	天津市南港工业区水务 有限公司	天津滨海旅游区水务发 展有限公司	天津市南港工业区水务 有限公司	天津滨海旅游区水务发 展有限公司
流动资产	35,236,042.15	33,778,371.13	11,497,284.36	23,779,689.94
非流动资产	133,546,289.18	139,165,635.35	101,929,058.27	136,923,583.45
资产合计	168,782,331.33	172,944,006.48	113,426,342.63	160,703,273.39
流动负债	73,692,626.89	126,482,192.50	44,311,768.98	110,807,799.57
非流动负债	0.00	24,843,400.00	0.00	29,531,000.00
负债合计	73,692,626.89	151,325,592.50	44,311,768.98	140,338,799.57
归属于母公司股东权益	95,089,704.44	21,618,413.98	69,114,573.65	20,364,473.82
按持股比例计算的净资产 份额	46,593,955.17	8,647,365.59	33,866,141.08	8,145,789.53
对联营企业权益投资的 账面价值	46,593,955.17	8,647,365.59	33,866,141.08	8,145,789.53
营业收入	14,247,425.05	25,244,900.96	14,765,434.55	26,125,772.91
净利润	-10,624,869.21	1,253,940.16	-9,367,562.30	1,221,080.60
综合收益总额	-10,624,869.21	1,253,940.16	-9,367,562.30	1,221,080.60

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	37,264,942.95	35,266,710.27
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,998,232.68	-158,675.95
--综合收益总额	1,998,232.68	-158,675.95

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损 失	本期未确认的损失（或本期分 享的净利润）	本期末累积未确认的损失
天津市华泰龙淡化海水有限 公司	-18,839,213.33	-7,604,418.27	-26,443,631.60

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	771 万元	22.46%	22.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是天津市水务局。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注企业集团的构成。

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重要的合营企业和联营企业。

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
天津市华泰龙淡化海水有限公司	受控股股东及实际控制人控制的其他单位

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	持股 5%以上法人
天津市水利经济管理办公室	持股 5%以上法人
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
天津市腾飞工程公司	受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津市引滦工程宜兴埠管理处	过去 12 个月内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	过去 12 个月内受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津水投资产运营管理有限公司	过去 12 个月内受控股股东及实际控制人控制的其他单位
天津鑫新源节能科技有限公司	过去 12 个月内受控股股东及实际控制人控制的其他单位
李华青	持股 5%以上自然人股东
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	持有公司 5%股份以上的自然人股东的一致行动人

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
天津华泰龙淡化海水有限公司	采购淡化海水	42,992,528.07			14,211,788.88
天津滨水检测技术有限公司	接受水质检测服务	1,078,631.08	2,301,460.00	否	1,665,759.04
天津水投资产运营管理有限公司	接受劳务				484,667.97
天津市引滦工程宜兴埠管理处	接受劳务				100,000.00
天津市金帆工程建设监理有限公司	接受劳务	18,000.00			30,000.00
天津市水利经济管理办公室	房租费	224,228.57			224,228.54
天津鑫新源节能科技有限公司	供热管理费	569,542.45	1,500,000.00	否	569,542.45
天津市南水北调曹庄管理处	库存商品/员工培训费				138,000.00
天津市腾飞工程公司	采购固定资产				98,000.00

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	3,693,012.87	3,753,204.86
天津滨海旅游区水务发展有限公司	销售自来水	20,072,413.70	16,251,928.05
天津滨海旅游区水务发展有限公司	提供劳务	678,859.45	678,091.49
天津市南港工业区水务有限公司	提供劳务	281,143.39	441,084.92
天津市南水北调曹庄管理处	提供劳务		2,856,388.08
天津华泰龙淡化海水有限公司	提供劳务	235,849.05	235,849.05

天津市金帆工程建设监理有限公司	提供劳务	226,415.09	
-----------------	------	------------	--

(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
天津市水务局引滦入港工程管理处	天津市滨海水业集团有限公司	其他资产经营	2016 年 03 月 31 日	2036 年 03 月 30 日	市场定价	64,859,217.26

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管理有限公司天津石化分公司（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》。

(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
天津市润达金源水务有限公司	47,000,000.00	2018 年 02 月 05 日	2030 年 02 月 01 日	否
嘉诚环保工程有限公司	80,000,000.00	2017 年 04 月 07 日	2018 年 04 月 07 日	是
嘉诚环保工程有限公司	176,000,000.00	2017 年 04 月 26 日	2020 年 04 月 25 日	否
嘉诚环保工程有限公司	72,871,920.00	2017 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 15 日	是
嘉诚环保工程有限公司	5,500,000.00	2017 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 17 日	是
嘉诚环保工程有限公司	30,000,000.00	2017 年 08 月 23 日	2019 年 07 月 29 日	否
嘉诚环保工程有限公司	19,000,000.00	2017 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 12 日	否
嘉诚环保工程有限公司	80,000,000.00	2018 年 04 月 03 日	2019 年 04 月 04 日	否
嘉诚环保工程有限公司	80,000,000.00	2017 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 15 日	是
嘉诚环保工程有限公司	50,000,000.00	2018 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 09 日	否
嘉诚环保工程有限公司	21,000,000.00	2018 年 02 月 02 日	2019 年 02 月 01 日	否
嘉诚环保工程有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 25 日	否
嘉诚环保工程有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2018 年 12 月 28 日	是

嘉诚环保工程有限公司	38,450,000.00	2018 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	否
嘉诚环保工程有限公司	8,000,000.00	2018 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 15 日	否
嘉诚环保工程有限公司	39,000,000.00	2018 年 11 月 20 日	2019 年 11 月 19 日	否
嘉诚环保工程有限公司	7,476,000.00	2018 年 07 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
嘉诚环保工程有限公司	3,500,000.00	2018 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 09 日	否
嘉诚环保工程有限公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 24 日	否
嘉诚环保工程有限公司	96,317,293.52	2018 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	否
嘉诚环保工程有限公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	否
沙河市嘉诚环保工程有限公司	78,000,000.00	2017 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 26 日	否
沙河市嘉诚环保工程有限公司	5,450,179.12	2017 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	否
卢龙县永嘉环境工程有限公司	70,497,038.38	2018 年 05 月 30 日	2023 年 05 月 30 日	否
卢龙县永嘉环境工程有限公司	19,120,000.00	2018 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日	否
嘉诚环保工程有限公司	2,590,000.00	2017 年 11 月 21 日	2019 年 01 月 03 日	否

关联担保情况说明

担保方	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
天津龙达水务有限公司	天津滨海旅游区水务发展有限公司	11,812,400.00	2015/3/4	2023/3/4	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	2,000,000.00	2017/1/16	2018/1/15	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	4,000,000.00	2017/9/27	2018/9/27	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	2,000,000.00	2017/12/15	2018/12/15	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	6,000,000.00	2018/6/15	2019/6/13	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	2,000,000.00	2018/9/27	2019/9/26	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	1,600,000.00	2018/9/21	2019/9/20	否
李华青、行唐县嘉诚水务有限公司、北京中环嘉诚环境工程有限公司	嘉诚环保工程有限公司	25,712,829.45	2017/2/27	2019/12/20	否
李华青	嘉诚环保工程有限公司	10,000,000.00	2017/5/17	2018/5/17	是
李华青	嘉诚环保工程有限公司	7,500,000.00	2017/5/17	2018/5/17	是
李华青	嘉诚环保工程有限公司	7,500,000.00	2017/5/17	2018/5/17	是
李华青	嘉诚环保工程有限公司	8,000,000.00	2017/8/3	2018/8/2	是
李华青	嘉诚环保工程有限公司	10,000,000.00	2017/12/11	2018/12/10	是
李华青	嘉诚环保工程有限公司	60,000,000.00	2018/8/27	2019/9/29	否
嘉诚环保工程有限公司	北京中环嘉诚环境工程有限公司	14,000,000.00	2015/9/14	2018/9/14	是

嘉诚环保工程有限公司、李华青	北京中环嘉诚环境工程有限公司	5,290,220.66	2016/6/18	2018/6/17	是
嘉诚环保工程有限公司、李华青	邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司	6,414,269.73	2016/8/26	2022/8/26	否
嘉诚环保工程有限公司、李华青	涿源县嘉诚污水工程有限公司	6,414,269.73	2016/8/26	2022/8/26	否
嘉诚环保工程有限公司、李华青	邯郸市肥乡区嘉诚供水有限公司	19,200,425.61	2016/8/26	2022/8/26	否
李华青、嘉诚环保工程有限公司、北京中环嘉诚环境工程有限公司	安国市嘉诚污水处理有限公司	59,719,625.18	2016/9/28	2022/9/28	否
嘉诚环保工程有限公司	沙河市嘉诚环保工程有限公司	117,000,000.00	2017/4/27	2022/4/26	否
嘉诚环保工程有限公司	沙河市嘉诚环保工程有限公司	8,175,268.67	2017/10/20	2020/10/20	否
李华青	嘉诚环保工程有限公司	10,000,000.00	2017/6/29	2018/6/29	是

(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	4,697,000.00	4,581,000.00

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	9,484,563.80	481,162.52	5,786,783.15	139,616.06
应收账款	天津滨海旅游区水务发展有限公司	3,175,956.90	108,981.20	1,783,952.20	46,177.91
其他应收款	天津曼荼罗软件有限公司	15,000.00	750.00	15,000.00	
预付账款	天津市引滦工程宜兴埠管理处			80,000.00	
其他应收款	李华青			14,830,564.76	
其他应收款	石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）			2,502,961.14	

(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
------	-----	--------	--------

应付账款	天津滨水检测技术有限公司	304,650.00	898,349.04
应付账款	天津市引滦工程宜兴埠管理处		717,383.04
应付账款	天津市华泰龙淡化海水有限公司		181,802.42
应付账款	天津水投资产运营管理有限公司		385,460.71
应付账款	天津市水利经济管理办公室		19,620.00
应付账款	天津市金帆工程建设监理有限公司	208,117.70	208,117.70
应付账款	天津市腾飞工程公司	259,435.84	259,435.84
应付利息	李华青	33,833.33	33,833.33
应付股利	李华青	263,740.00	263,740.00
应付股利	石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	3,027,930.00	3,027,930.00
其他应付款	青龙满族自治县嘉盛旅游产业发展有限公司	415,948.00	925,948.00
其他应付款	天津市水务局引滦入港工程管理处	8,151,568.00	8,151,568.00
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“关联方担保情况”。

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

公司2018年度的利润分配预案为：以截至2018年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案需提交股东大会审议。

十三、其他重要事项

1、其他

公司于2019年4月25日收到公司持股5%以上股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）通知，泰达控股于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津泰达投资控股有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2019]705号）及深圳证券交易所《关于通过天津泰达投资控股有限公司面向合格投资者公开发行可交换公司债券并在本所上市申请预审意见的函》，中国证监会批复核准了泰达控股面向合格投资者公开发行面值不超过1.60亿元人民币可交换公司债券，深圳证券交易所通过了上述可交换公司债券发行并上市申请预审核。本次发行可交换公司债券，将以泰达控股持有的本公司部分A股股票及其孳息为标的，采用一次性发行方式，并将严格按照报送中国证监会的募集说明书进行，自证监会核准发行之日起6个月内完成。

公司收到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”）的《告知函》，获悉入港处将其所持有的部分公司股票进行质押。入港处持有公司股份79,200,321股，占公司总股本的比例为22.46%。本次质押完成后，入港处累计质押的股份数为39,600,000股，占公司总股本的11.23%，占其持有公司股份总数的50.00%。详见公司2019年3月13日公告。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	164,362.04	754,441.61
合计	164,362.04	754,441.61

（1）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	168,826.85	100.00%	4,464.81	2.64%	164,362.04	773,955.63	100.00%	19,514.02	2.52%	754,441.61
合计	168,826.85	100.00%	4,464.81	2.64%	164,362.04	773,955.63	100.00%	19,514.02	2.52%	754,441.61

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			
6 个月-1 年	148,826.85	4,464.81	3.00%
1 年以内小计	148,826.85	4,464.81	3.00%
合计	148,826.85	4,464.81	3.00%

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：

债务人名称	期末余额	期初余额	理由
天津市爱可迅科技有限公司	20,000.00	0.00	纳入合并范围的内部往来不计提坏账准备
合计	20,000.00	0.00	

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-15,049.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	
中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司	148,826.85	148,826.85				88.15
天津市爱可迅科技有限公司	20,000.00	20,000.00				11.85
合计	168,826.85	168,826.85				100.00

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	126,001,080.00	30,673,718.50
合计	126,001,080.00	30,673,718.50

（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	126,001,800.00	100.00%	720.00		126,001,080.00	30,758,605.40	100.00%	84,886.90	0.28%	30,673,718.50
合计	126,001,800.00	100.00%	720.00		126,001,080.00	30,758,605.40	100.00%	84,886.90	0.28%	30,673,718.50

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			
3 至 4 年	1,800.00	720.00	40.00%
合计	1,800.00	720.00	40.00%

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

债务人名称	期末余额	期初余额	理由
天津市润达环境治理服务有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	纳入合并范围的内部往来不计提坏账准备
天津市滨海水业集团有限公司	113,000,000.00		
合计	126,000,000.00	13,000,000.00	

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-84,166.90 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
押金	1,800.00	425,079.50
往来款	126,000,000.00	13,000,000.00
补偿款		17,333,525.90

合计	126,001,800.00	30,758,605.40
----	----------------	---------------

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
天津市滨海水业集团有限公司	往来款	105,000,000.00	1-6 个月	83.33%	
天津市滨海水业集团有限公司	往来款	8,000,000.00	6 个月-1 年	6.35%	
天津市润达环境治理服务有限公司	往来款	13,000,000.00	3 年以上	10.32%	
天津市矿泉水开发总公司	押金	1,800.00	3 年以上	0.00%	720.00
合计	--	126,001,800.00	--	100.00%	720.00

3、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	2,287,819,721.01		2,287,819,721.01	2,162,110,955.36		2,162,110,955.36
对联营、合营企业投资	80,902,069.49		80,902,069.49	80,796,661.89		80,796,661.89
合计	2,368,721,790.50		2,368,721,790.50	2,242,907,617.25		2,242,907,617.25

(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	1,162,657,288.83		6,000,000.00	1,156,657,288.83		
天津市多源节能产业发展有限公司	12,000,000.00	31,000,000.00		43,000,000.00		
天津市润达环境治理服务有限公司	146,993,700.00			146,993,700.00		
天津市翔升商贸	10,000,000.00			10,000,000.00		

有限公司						
天津海融商务咨询有限公司	18,000,000.00	11,200,000.00		29,200,000.00		
天津市爱可迅科技有限公司	1,960,000.00			1,960,000.00		
天津市雍泉水务有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00		
贺兰县海兰投资发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
嘉诚环保工程有限公司	797,499,966.53	74,508,765.65		872,008,732.18		
天津市滨生源科技发展有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
天津朴道水处理科技有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	2,162,110,955.36	131,708,765.65	6,000,000.00	2,287,819,721.01		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
锐鑫智 （武汉） 投资管理 有限公司	200,252.8 0			2,370.41						202,623.2 1	
沙河市嘉 诚环境工 程有限公 司	50,314,50 3.24			-2,227,66 0.90						48,086,84 2.34	
锐鑫智 （天津） 投资管理 合伙企业 （有限合 伙）	30,281,90 5.85			2,330,698 .09						32,612,60 3.94	

小计	80,796,66 1.89									80,902,06 9.49	
合计	80,796,66 1.89			105,407.6 0						80,902,06 9.49	

(3) 其他说明

注：锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）系2016年2月成立，本公司作为有限合伙人，委托一般合伙人执行合伙事务，本公司在合伙企业任命的五人组成的投资决策委员会中占有一席，本公司不对该合伙企业实施控制。

4、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
其他业务	11,847,949.44	3,465,758.51	2,028,875.21	993,236.66
合计	11,847,949.44	3,465,758.51	2,028,875.21	993,236.66

5、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	140,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	105,407.60	-21,474.13
合计	20,105,407.60	139,978,525.87

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	56,374,671.74	
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）	9,801,820.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,021,213.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	272,032.88	

减：所得税影响额	16,294,997.00	
少数股东权益影响额	16,442,559.64	
合计	28,689,755.34	--

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	2.90%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51%	0.09	0.09

第十二节 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。