

深圳市水务（集团）有限公司

2016 年年度报告

2017 年 6 月

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 企业概况	2
2.1 企业基本情况	2
2.2 公司高层管理人员情况	4
§ 3 生产经营及管理情况	5
3.1 公司生产经营情况	5
3.2 主要财务数据摘要	8
§ 4 履行社会责任情况	9
§ 5 内部控制管理情况	9
5.1 制度建设情况和年度执行评价	9
5.2 企业管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论	10
5.3 企业风险管理情况	10
§ 6 监事会报告	10
§ 7 年度重大事项	11
§ 8 简要财务报告	12

§ 1 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席董事会会议，无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

德勤华永会计师事务所深圳分所为本公司出具了保留意见审计报告。

公司董事长韩德宏、总裁胡嘉东、主管会计工作副总裁张磊及会计机构负责人文亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 企业概况

2.1 企业基本情况

2.1.1 企业基本情况表

企业法定名称	深圳市水务(集团)有限公司
注册资本	人民币 210352 万元
经营范围	生产、经营自来水；经营污水处理、回用及雨、污水排放；自来水供水泵站和管网及雨污水泵站和管网的经营管理；各类市政公用工程的施工业务。
注册地址	深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层
办公地址	深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层
企业法定代表人	韩德宏
邮政编码	518031
企业网址	www.sz-water.com.cn
指定登载年度报告网址	www.szgzw.gov.cn; www.sz-water.com.cn
会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所深圳分所
会计师事务所办公地址	深圳市深南中路 5001 号华润大厦 13 楼

2.1.2 信息披露主要负责人和联系方式

姓名	职务	联系地址	电话	传真	电子邮箱
王慧敏	董事会办公室主任	深圳市深南中路 1019 号万德	0755-25911078	0755-25911078	wanghuimin@waterchina.com

		大厦 2506 室			
--	--	-----------	--	--	--

2.1.3 企业的股权结构

股东名称	持股比例
深圳市国有资产监督管理委员会	55%
通用首创水务投资有限公司	40%
法国威立雅水务	5%

2.1.4 企业简要发展史

公司创建于上世纪 60 年代，其前身为宝安县自来水公司，1979 年改名为深圳市自来水公司。1996 年 5 月，深圳市自来水公司改制为国有独资有限责任公司，更名为深圳市自来水（集团）有限公司。2001 年底，深圳市自来水（集团）有限公司与深圳市排水管理处合并，组建成深圳市水务（集团）有限公司，首开全国供排水一体化运营先河。

2003 年底，公司成功引入战略投资者，从国有独资企业转变成中外合资企业。2005 年 4 月，公司与天健集团（天健集团所持股权后来转让给深圳市远致投资公司）合资成立深圳市水务投资有限公司，搭建了异地水务投资业务平台，推动公司从地方性水务企业向全国性水务企业的转变。在深圳本地，公司于 2007 年成功完成对宝安、龙岗水务市场整合工作，控股经营深水宝安水务集团有限公司和深水龙岗水务集团有限公司，并整体收购了盐田自来水公司和梅沙供水有限公司。2008 年，公司控股 51% 的深水光明水务有限公司挂牌成立。同年，公司中标深圳市福永等十座污水处理厂 BOT 特许经营项目龙岗二包，并成立深水龙岗污水处理有限公司，负责项目的建设、生产与经营管理。2009 年，公司完成了莲塘供水业务整合工作。2010 年，深水光明正式接管公明街道自来水公司和光明自来水有限公司。同年，公司成立蛇口分公司，接管该片区供排水运营管理工作，原特区内实现供水和排水一体化格局。2013 年 8 月，公司控股 51% 的深水龙华水务有限公司挂牌成立，供水业务经营范围包括民治、龙华、观澜、大浪四个街道行政区域和二线拓展区。自此，公司供水业务基本覆盖深圳全市。

公司同时大力发展包括水务工程咨询与设计、水务工程建设、信息自动化、水处理药剂生产等在内的水务产业链业务，并集中优势资源，进军环保领域。2014

年 11 月，在前海注册的深水生态环境技术有限公司正式挂牌成立。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 176.46 亿元，净资产 96.09 亿元，供水能力达 847.45 万吨/日，污水处理能力达 351.20 万吨/日。

2.2 公司高层管理人员情况

2.2.1 公司董事会成员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期
韩德宏	董事长、党委书记	男	1962.09	2012.08
李学军	副董事长	男	1972.06	2015.11
胡嘉东	董事、总裁、党委副书记	男	1965.07	2016.05
吴建飞	董事、党委副书记、工会主席	男	1959.05	2012.08
何伟民	董事	男	1958.07	2016.09
Regis. Calmels	董事	男	1955.09	2004.09
顾丽华	董事	女	1968.10	2016.05

2.2.2 公司监事会人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期
左雄	监事会主席、纪委书记	男	1968.10	2016.12
栗森	监事	男	1973.10	2016.09
郝春梅	监事	女	1971.01	2016.12
栗浩	监事	男	1952.09	2004.09

2.2.3 公司高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期
胡嘉东	总裁、党委副书记	男	1965.07	2016.05
吴建飞	党委副书记、工会主席	男	1959.05	2012.08
周黎明	副总裁	男	1962.10	2007.12
杨小文	副总裁	女	1968.06	2007.07

廖雪霖	副总裁	男	1963.05	2012.12
张磊	副总裁	男	1978.09	2016.09
姚文斌	副总裁	男	1969.11	2016.12
张金松	总工程师	男	1963.10	2004.09

§ 3 生产经营及管理情况

3.1 公司生产经营情况

3.1.1 业务概况

公司经营业务主要包括自来水生产及输配、污水收集处理及排放、水务投资及运营、水务工程咨询与设计、水务工程建设、信息自动化、水处理药剂生产及生态环保业务等。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总供水能力达 847.45 万吨/日，污水处理能力达 351.20 万吨/日。在深圳本地的供水能力达 674.40 万吨/日，污水处理能力达 253.20 万吨/日。在原深圳经济特区内，承担了 100% 的供水与污水处理业务，且污水处理率达到 95.58%。

报告期内，公司全年供水总量 18.66 亿立方米，比去年增长 1.45%，售水总量 15.97 亿立方米，比去年增长 2.14%。其中，公司本部全年供水总量 5.77 亿立方米，比去年增长 1.58%。

公司全年污水处理总量为 10.29 亿立方米，比去年增长 5.95%。其中，公司本部污水处理总量为 5.2 亿立方米，比去年减少 1.83%，雨污水提升量达 8.12 亿立方米，比去年下降 0.12%，全年污泥处理量 34.02 万吨，比去年减少 23.40% (处理量下降的主要原因为公司脱水项目投入运营后，污泥含水量大幅下降)，污水处理厂全年 COD 及氨氮污染物削减总量分别为 15.73 万吨和 1.10 万吨。

公司全年供排水水质优良。公司本部供水水质综合合格率为 100%、污水排放综合达标率为 99.96%。

3.1.2 供排水保障和服务

(1) 供水保障

报告期内，公司供水集约化工作取得新进展，整合了龙岗西坑等 4 座村级水厂，并抓紧实施盐田、蛇口、二线插花地、大望与梧桐山村等片区供水系统的整

合工作；推进 94 项市政、自然村、小区供水管网改造；推进水厂双水源、双电源建设，完成红木山等 5 座水厂用电改造，等等。

公司加快推进盐田优质饮用水示范区建设步伐，完成上坪、盐田港水厂深度处理前期工作。配合完成 220 个小区优质饮用水入户工程，新增优质饮用水达标小区 54 个，优质饮用水达标小区增至 145 个，惠及人口约 25 万。

(2) 排水保障

报告期内，福田水质净化厂如期建成投产，盐田、南山、罗芳水质净化厂提标改造工程开工建设；水质净化厂间的水量调度更趋完善，全年新增污水处理量近 5000 万方，污水处理全面达标。同时加大污泥处理处置力度，新建四座厂内污泥处理设施，基本实现原特区内厂内污泥自行处置。

持续强化排水管网安全运营与管理，加大对排污设施、地陷隐患的检查与整治力度，检查在建工地 5041 家次，巡查截污点 2866 个次、排放口 10055 个次；检测排水管渠 697 公里，整治地陷隐患点 519 处，安装防坠网 10645 个。同时积极推进 35 项排水管渠改造，疏通和维护排水管 354 公里、检查井 40703 座次（含截污点）、雨水口约 183042 座次，完成疏通淤泥量约 51904 余立方。

全力以赴开展防洪排涝，共出动抢险 9929 人次，车辆 2454 台次，及时消除积水 83 个，整治易涝点 55 个，成功抗击“妮妲”、“莎莉嘉”、“海马”等强台风袭击，确保城市安全度汛。

(3) 供排水服务

公司致力于持续提升服务质量，是全国首家通过国际标准化组织投诉管理体系（ISO10002：2004）认证的水务企业。在推进全市服务一体化工作方面，已建立健全了《供水营销管理制度》、《客户服务管理制度》、《客户服务规范》等制度，统一了全市服务标准、服务热线，同时开通了门户网站、网上营业厅、新浪微博、腾讯微博、微信公众号互联网平台，为客户提供更为便捷的服务。

报告期内，公司继续深入推进服务一体化工作，统一了全市服务区域内的抄表收费系统，制定了 34 个营业厅整体提升方案；创新服务手段，与蚂蚁金服合作，在国内同行率先开通支付宝、微信支付、预约缴费与报停等便民新举措；举办水厂、水质净化厂开放日活动 14 次，接待 1 万多市民参观，并开展了“绿道骑兵”、水务公益讲座、水务志愿者义务服务等公益活动，增强了客户体验。

公司已连续 21 年面向社会公布服务承诺，各承诺事项均达标完成或超标完成，社会反响良好。

3.1.3 产业链业务

报告期内，产业链企业在服务供排水主业发展的同时，优化资源配置，推动技术进步，努力拓展市场，取得较好业绩。利源公司全力打造以 EPC 项目为代表的技术服务和技术整合平台，EPC 业务拓展成效显著，中标合同额约 9300 万元，全年营业收入实现倍增并创历史新高；开天源公司自主研发智能消火栓、智能井盖、水质检测棒、智慧巡检等产品，并新增专利与软件著作权 12 项，技术实力进一步增强；水务工程公司引进紫外光固化、CCTV 管道检测等非开挖管道施工技术设备，并成功实施治水提质、地铁管线改迁等相关工程 1370 余项；深水生态公司想方设法解决水质净化厂污泥处理问题，污泥处理处置技术和设备取得新突破，合作研发的移动式污泥脱水机成功进入香港市场。

产业链企业全年实现营业收入 6.64 亿元，利润总额 8,128 万元，同比分别增长 28.63%和 29.95%。

3.1.4 异地投资业务

公司坚持新市场开发和现有项目再拓展并举的发展思路，积极扩大投资领域，在河道湖泊等水体流域治理、海绵城市建设、工业污水、污泥处置、第三方环境治理服务等领域均有突破。年内中标池州清溪河流域水环境综合整治 PPP 项目（国家首批海绵城市试点项目）和布吉河流域综合治理项目，成功进军黑臭水体治理和水环境综合整治领域。下属水务投资公司新增滁州第三污水处理厂网一体化 PPP、鹤壁污泥处置、如东工业污水处理 EPC+O、新市工业污水厂委托运营等项目，同时精耕细作现有项目，能耗、漏耗等指标持续改善，效益稳步提升。

集团对外投资项目增至 29 个，对外投资总资产 46.95 亿元，净资产 17.73 亿元。

3.1.5 科技创新

公司立足企业生产实际，加强科研平台软硬件建设，加大技术研发力度，为业务发展提供坚实保障。报告期内，公司联合申报国家污泥资源化处理工程实验室项目（作为共建单位），获得国家发改委立项批准；联合香港大学深研院、清

华大学深研院、哈尔滨工业大学、同济大学、北京碧水源科技股份有限公司、光大水务等单位组成产学研用联合体，发展创新载体，初步形成规模化的产业技术同盟。目前，公司已在饮用水保障、污水处理和污泥处理等方向拥有市级以上工程中心或实验室，基本覆盖业务发展需要，技术服务辐射能力大幅提高，年内新增专利 3 项，获得广东省和深圳市科技成果奖 7 项。张金松总工程师被国家生态环境部授予“国家环境保护专业技术领军人才”称号。截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计获得发明专利 35 项，实用新型专利 43 项。

3.2 主要财务数据摘要

金额：人民币万元

项目	2016 年	2015 年	增减比率 (%)
营业收入	671,237	647,369	3.69
营业成本	492,910	479,375	2.82
期间费用	109,575	106,074	3.30
其中：销售费用	35,568	32,314	10.07
管理费用	64,337	61,261	5.02
财务费用	9,671	12,499	-22.63
营业外收入	19,291	17,561	9.85
不计折旧和利息支出的收支结余数	160,763	154,274	4.21
利润总额	77,051	67,876	13.52
净利润	56,347	49,922	12.87
其中：归属于母公司的净利润	41,929	36,585	14.61
资产总额	1,764,592	1,640,526	7.56
负债总额	803,714	729,021	10.25

归属于母公司的所有者权益	750,840	713,519	5.23
净资产收益率	5.73%	5.17%	10.67
成本费用利润率	12.61%	11.46%	10.02
成本费用占营业收入的比重	91.01%	91.46%	-0.49

备注：净资产收益率=归属于母公司的净利润/平均归属于母公司的所有者权益×100%；成本费用利润率=利润总额/（营业成本+营业税金及附加+期间费用）×100%；成本费用占营业收入的比重=（营业成本+营业税金及附加+期间费用）/营业收入×100%。

§ 4 履行社会责任情况

作为城市公用事业型企业，公司长期恪守“善尽责任，和谐共存”的可持续发展观，积极履行社会责任，为构建和谐社会做出了积极的贡献。报告期内，公司积极开展援助帮扶等社会公益活动。对口帮扶河源市紫金县敬梓镇冯坑村，投入约 180 万元扶持三红蜜柚种植、村综合楼前期征地和村硬底化村道建设，并走访慰问困难家庭；积极开展员工慰问活动，把“夏送清凉”、“新春慰问”、“困难慰问”和“大病探视”活动落到实处，让员工感受到公司大家庭的温暖和关怀，全年慰问困难、患重病员工 125 人次，发放慰问金 53 万元，医疗救助金 42 万元，慰问品 16 万元，为 3200 名员工做好意外续保和意外伤害理赔。

§ 5 内部控制管理情况

5.1 制度建设情况和年度执行评价

公司内部控制管理制度较为完善，涵盖了生产、技术、工程、财务、审计、人力资源、行政、安全等生产经营的各个环节，并建立起采购管理、存货管理、固定资产管理、资金管理、支付管理、收入管理、薪酬管理等十大核心业务的内控管理流程。报告期内，公司完成了 2015 年度内部控制评价工作，并出具了年度内部控制评价报告；继续推动下属企业内控流程制度建设，新增、修订流程制度 42 项；抽查了下属二级企业内控测试结果并提出反馈意见。

5.2 企业管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

5.3 企业风险管理情况

公司认真研判经济形势变化对企业造成的影响,应用完善的全面风险管理信息系统实施有效的全面风险评估工作,有效识别企业当前面临的核心业务领域重大风险。报告期内完成了2016年度风险事件库的梳理及风险评估工作,按市国资委要求完成年度全面风险管理报告;开展了覆盖公司各机关部室和下属二级企业重大风险管控情况的跟踪落实工作,本年度未发现经评估得出的重大风险事故,风险管理情况良好。

§ 6 监事会报告

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等有关国家法律法规和《公司章程》的有关规定,认真履行职责,对董事会的决议是否符合有关法律法规,对公司日常经营、财务管理等方面认真开展监督工作,促进了公司依法、规范运作。

6.1 监事会对公司运作的独立意见

监事会全体成员列席了报告期内董事会会议,监事会主席列席了总裁办公会议、重大专题等会议,对公司的重大决策、主要财务状况、重大经营行为、高管人员履职过程实施了监督。

监事会认为报告期内公司依法运作,无违规行为,有完善的内部控制制度,决策程序合法;公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司经营班子团结奋进,积极开拓,保证了公司良好的经营状况,各项指标完成情况良好。报告期内未发生重大资产损失,保持了良好的资产质量。

6.2 监事会对财务报告的评价

公司监事会对公司的财务状况和经营成果进行了监督检查,认为公司财务状况良好,因原特区外供水资源整合的相关资产评估工作仍未能完成,导致购买日的可辨认资产的公允价值无法取得,德勤华永会计师事务所深圳分所审计公司年

度财务会计报告后出具了保留意见审计报告。除上述事项影响外，公司财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

§ 7 年度重大事项

7.1 公司章程、注册资本变动情况

报告期内，公司章程、注册资本无变动。

7.2 企业高层管理人员变动情况

(1) 2016年5月，经市委同意、公司董事会表决通过胡嘉东任公司总裁；市国资委委派胡嘉东任公司董事、市国资委党委研究决定胡嘉东任公司党委副书记。

(2) 2016年12月，市国资委委派左雄任公司监事会主席，市国资委党委研究决定左雄任公司纪委书记。

(3) 2016年9月，市国资委委派何伟民任公司董事。

(4) 2016年12月，市国资委委派栗淼任公司监事会监事。

(5) 2016年5月，通用首创水务投资有限公司委派顾丽华接替朱彤任公司董事。

(6) 2016年12月，通用首创水务投资有限公司委派郝春梅接替冯涛任公司监事会监事。

(7) 2016年9月，经威立雅推荐，公司董事会表决通过张磊任公司副总裁。

(8) 2016年12月，公司董事会表决通过姚文彧任公司副总裁。

7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围的重大变化

报告期内公司无企业合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围无重大变化。

7.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 132,621 万元。

报告期内，公司借款总额增加 56,479 万元，其中短期借款减少 10,483 万元，长期借款增加 66,962 万元。

7.5 企业发生重大亏损或者重大损失情况

报告期内，无重大亏损或重大损失情况。

7.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司聘任的会计师事务所为德勤华永会计师事务所深圳分所。截止本报告期末，该会计师事务所第1年为本公司提供审计服务。

7.7 国资委或法律法规要求披露的其他重大事项

报告期内无国资委或法律法规要求披露的其他重大事项。

§8 简要财务报告

8.1 企业财务决算报表审计意见结论

德勤华永会计师事务所深圳分所出具了保留意见。

8.2 主要指标表

资产负债表

2016年12月31日

编制单位：深圳市水务（集团）有限公司 金额单位：人民币元

资产	2016年	2015年
<u>流动资产：</u>		
<u>货币资金</u>	2599638266	1971324940
<u>应收票据</u>	278082	600000
<u>应收账款</u>	1480585207	1503349799
<u>预付款项</u>	68232218	25774296
<u>应收利息</u>	13140255	24134521
<u>其他应收款</u>	738166945	682213690
<u>存货</u>	672635336	695362982
<u>其他流动资产</u>	15581627	9454462
<u>流动资产合计</u>	5588257936	4912214690
<u>非流动资产</u>		
<u>可供出售金融资产</u>	226121725	229202063
<u>长期股权投资</u>	112243873	110312829

投资性房地产	210982433	214733263
<u>固定资产</u>	7639316793	6638728223
<u>在建工程</u>	1064602589	1443286017
<u>无形资产</u>	2724797292	2786199113
<u>开发支出</u>	117925	389994
<u>商誉</u>	821050	821050
<u>长期待摊费用</u>	27070080	24944588
<u>递延所得税资产</u>	51591584	44430174
<u>其他非流动资产</u>	-	-
非流动资产合计	12057665344	11493047314
资产总计	17645923280	16405262004
负债及所有者权益	2016年	2015年
<u>流动负债:</u>		
<u>短期借款</u>	445005022	549840000
<u>应付账款</u>	1099524078	996724774
<u>预收款项</u>	527297304	478254551
<u>应付职工薪酬</u>	571973656	511463597
<u>应交税费</u>	197771750	160464006
<u>应付利息</u>	40934797	34186535
<u>应付股利</u>	17669011	21362657
<u>其他应付款</u>	1567301884	1294714535
<u>一年内到期的非流动负债</u>	356930382	104837517
<u>其他流动负债</u>	704856871	720896205
流动负债合计	5529264755	4872744377
<u>非流动负债:</u>		
<u>长期借款</u>	978528780	840993810
<u>应付债券</u>	900000000	650000000
<u>长期应付款</u>	33270750	39270750
<u>专项应付款</u>	243613993	542064057
<u>预计负债</u>	24540000	28351293
<u>递延收益</u>	267509408	256298389
<u>递延所得税负债</u>	55393967	55107167
<u>其他非流动负债</u>	5020000	5380000
非流动负债合计	2507876898	2417465466

<u>负债合计</u>	8037141653	7290209843
<u>所有者权益:</u>		
<u>实收资本</u>	2103520000	2103520000
<u>资本公积</u>	3897781415	3635281815
<u>其他综合收益</u>	138749143	141013193
<u>专项储备</u>	-	-
<u>盈余公积</u>	733096958	697145413
<u>未分配利润</u>	635249072	558228876
<u>归属于母公司所有者权益合计</u>	7508396588	7135189297
<u>少数股东权益</u>	2100385039	1979862864
<u>所有者权益合计</u>	9608781627	9115052161
<u>负债和所有者权益总计</u>	17645923280	16405262004

利润表

2016年12月31日

编制单位: 深圳市水务(集团)有限公司

金额单位: 人民币元

	2016年	2015年
<u>一、营业收入</u>	6712373112	6473694879
<u>减: 营业成本</u>	4929099800	4793752750
<u>营业税金及附加</u>	84328897	66310864
<u>销售费用</u>	355676285	323138320
<u>管理费用</u>	643372552	612606196
<u>财务费用</u>	96705792	124991729
<u>资产减值损失</u>	30466365	22090758
<u>加: 投资收益</u>	17254746	14694316
<u>其中: 对联营企业和合营企业的投资收益</u>	14333053	12424316
<u>二、营业利润</u>	589978167	545498578
<u>加: 营业外收入</u>	192912912	175608626
<u>减: 营业外支出</u>	12378920	42342622
<u>其中: 非流动资产处置损失</u>	8755200	11726107

三、利润总额	770512159	678764582
减：所得税费用	207040784	179542507
四、净利润	563471375	499222075
归属于母公司股东的净利润	419288550	365850369
少数股东损益	144182825	133371706
五、其他综合收益的税后净额	-2264050	-5382085
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-2264050	-5382085
其中：以后将重分类进损益的其他综合收益		
可供出售金融资产公允价值变动	-2264050	-5382085
六、综合收益总额	561207325	493839990
归属于母公司股东的综合收益总额	417024500	360468284
归属于少数股东的综合收益总额	144182825	133371706

深圳市水务(集团)有限公司

董事长：韩德宏

2017年6月