

深圳市水务（集团）有限公司

2018 年年度报告

2019 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 | 9 |
| § 4 履行社会责任情况 | 10 |
| § 5 内部控制管理情况 | 10 |
| 5.1 制度建设情况和年度执行评价 | 10 |
| 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 | 11 |
| § 6 监事会报告 | 11 |
| § 7 年度重大事项 | 12 |
| § 8 简要财务报告 | 13 |

§ 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。

公司董事长胡嘉东、主管会计工作副总裁张磊及会计机构负责人曲扬声明：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 | 胡嘉东 |
| 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.szgz.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 |
|-----|----------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 姚立三 | 董事会办公室主任 | 深圳市深南中路1019号万德大厦2506室 | 0755-25911078 | 0755-25911078 | yaols@waterchina.com |

2.1.3 企业的股权结构

| 股东名称 | 持股比例 |
|--------------------|------|
| 深圳市人民政府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，组建深圳市水务（集团）有限公司，主要承担深圳原特区内的供排水生产、经营与服务。2003年底，公司引入战略投资者，从国有独资企业改制为中外合资企业，形成市国资委持股55%，通用首创水务投资有限公司和Veolia Eau-Compagnie Generale des Eaux（威立雅水务）分别持股40%和5%的股权结构。

2005年，公司与天健集团（天健集团所持股权于2008年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，以此为主要平台拓展外地业务。2007年，公司控股组建深水宝安水务集团有限公司、深水龙岗水务集团有限公司，完成宝安区和龙岗区主要区域的供水市场整合。同年，完成盐田港与梅沙片区供水市场整合。2008年，公司控股组建深水光明水务有限公司，逐步接管公明街道自来水公司和光明自来水有限公司。2009年，公司控股收购深圳市莲塘供水服务有限公司，完成莲塘片区供水市场整合。2010年，公司接管蛇口片区供排水业务，成立蛇口分公司。至此，公司供水业务覆盖深圳全市。2013年，适应龙华新区成立的要求，公司控股组建深水龙华水务有限公司，负责全区供水业务的生产、运营与服务。2017年，按照深圳供排水管理体制创新与“强区放权”改革要求，整合原特区内客服、管网、泵站业务，成立罗湖、福田、南山、盐田、前海和泵站六家分公司。



公司大力发展设计咨询、工程建设、信息技术、水处理药剂生产等在内的水务产业链业务，并积极承担污泥处理处置、水体生态修复等新业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 233.45 亿元，净资产 105.68 亿元，供水能力达 930.35 万吨/日，污水处理能力达 353.80 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 | 任期起始时间 |
|---------------|---------------|----|---------|---------|
| 胡嘉东 | 董事长、党委书记 | 男 | 1965.07 | 2017.09 |
| 郝春梅 | 副董事长 | 女 | 1971.01 | 2017.03 |
| 吴建飞 | 董事、党委副书记、工会主席 | 男 | 1959.05 | 2012.08 |
| 胡建平 | 董事 | 男 | 1962.11 | 2018.08 |
| 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 | 任期起始时间 |
|-----|------------|----|---------|---------|
| 左雄 | 监事会主席、纪委书记 | 男 | 1968.10 | 2016.12 |
| 栗淼 | 监事 | 男 | 1973.10 | 2016.09 |
| 麦学耘 | 监事 | 男 | 1974.03 | 2017.03 |
| 祝俊岚 | 监事 | 女 | 1973.11 | 2018.02 |
| 张景霞 | 职工监事 | 女 | 1968.04 | 2018.12 |
| 李普 | 职工监事 | 男 | 1976.03 | 2018.12 |

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 | 任期起始时间 |
|-----|------------|----|---------|----------|
| 吴晖 | 党委副书记、副总裁 | 男 | 1971.02 | 2018..06 |
| 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、污泥处理处置、水务投资运营、水务工程咨询与设计、水务工程建设、信息自动化、水处理药剂生产等业务。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总供水能力达 930.35 万吨/日，污水处理能力达 353.80 万吨/日。在深圳本地的供水能力达 712.10 万吨/日，污水处理能力达 253.20 万吨/日公司。在深圳市内承担了 99.86%的供水及原特区内 100%的污水处理业务。

报告期内，公司全年供水总量 20.67 亿立方米，比去年增长 7.34%，售水总量 17.72 亿立方米，比去年增长 5.46%。其中，公司本部全年供水总量 5.92 亿立方米，比去年增长 1.79%。

公司全年污水处理总量为 11.33 亿立方米，比去年增长 8.46%，其中公司本部污水处理总量为 6.44 亿立方米，比去年增长 13.21%。此外，公司全年雨污水提升量达 8.48 亿立方米，比去年上升 9.87%；全年污泥处理量 38.36 万吨，比去年增长 2.27%；全年削减化学需氧量（COD）19.47 万吨，削减氨氮污染物 1.32 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 99.99%、污水排放综合达标率为 99.98%。

3.1.2 供排水保障与服务

(1) 供水保障

公司在全国拥有 86 座自来水厂，总供水能力 930.35 万吨/日，其中在深圳拥有 53 座自来水厂，供水能力 712.10 万吨/日，运营管理供水管网 1.30 万公里。

公司在国内最早开展水质新国标 106 项全项检测, 率先引入食品安全领域的质量控制 HACCP 体系和全流程的水质监测体系, 确保市民喝上安全水、优质水、满意水。

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司与盐田区政府等单位累计投资 8.54 亿元, 完成盐田区水厂深度处理、市政管网和居民小区二级供水设施等的提标改造, 并接轨国际先进水平, 构建自来水直饮标准、风险管控及安全保障新体系, 在盐田区率先建成自来水直饮示范区, 实现全区居住区直饮水全覆盖, 惠及 20 万人, 为全市自来水直饮工作提供可借鉴、可复制、可推广的盐田模式。

报告期内, 公司在全市新建 278 个优质饮用水达标小区(全市累计创建 648 个优质饮用水达标小区, 惠及 226 万人)。此外, 还改造全市市政供水管网 124.35 公里, 完成综合调度系统、线上用户服务、外勤作业等智慧管理平台建设, 通过信息化手段提高供水全流程监控水平。

(2) 排水保障

公司在全国拥有 37 座水质净化厂, 总处理能力 353.80 万吨/日, 其中在深圳拥有 15 座水质净化厂, 处理能力 253.20 万吨/日, 运营管理排水管渠 3900 多公里。公司通过提标改造完善水质净化厂、排水管渠等基础设施, 构建治理工作新模式, 水环境治理能力提升。

报告期内, 公司根据市委市政府部署, 承担深圳河流域下沉督办协调工作, 通过整合调集资源, 落实“净口、降液位、清疏挂管”三大行动, 并构建“厂站网”全要素一体化治水工作新模式, 梳理流域设施工况, 优化统一调度平台, 并借助物联网技术, 对流域内所有厂、站、网、河、口的关键要素进行在线监测, 实现流域内污水全收集、收集全处理、处理全达标。同时建立多业协同工作模式, 以“白加黑”、“5+2”工作节奏加强治水工作, 平均每日出动 178 人次参与管网普查, 全年共普查排水口 379 个、市政管渠 1740 公里、接户管 14674 条, 清理管渠 1053 公里, 清疏量 192367 方, 有效减少排水口入河污染负荷。在 2018 年 12 月深圳河水质达标“国考”中, 深圳河口断面水质达到地表水 V 类标准, 流域水质大幅改善, 顺利通过“国考”。

公司全力以赴打好防洪排涝攻坚战。汛期内, 在深圳本地出动抢险 12604 人次, 车辆 3098 台次, 抽水机 842 台次, 处理积水点 111 处, 成功抵御山竹等强台风及多次暴雨袭击, 确保城市安全度汛。

(3) 客户服务

公司在深圳全市设置 28 个实体营业厅,建有网上营业厅、24 小时客服热线,并利用微博、微信公众号、“i 深圳”APP 搭建多方位、一体化、一站式的客户服务平台;建立涵盖客户开户、抄表服务、抢修服务、投诉处理等全生命周期客户服务流程,优化客户服务信息系统;在国内供水行业最早通过国际标准化组织投诉管理体系(ISO10002:2014)认证;出台《营销管理制度》、《客户服务管理制度》、《客户服务规范》等制度体系,统一、规范全市供排水服务标准;在全国同行率先推行供排水服务承诺制度。

报告期内,公司以提升客户价值为导向,制定《市水务集团公共服务优化方案》,修订《客户业务办理指引》,简化流程,缩减办理业务所需资料与办理时限;提升一站式服务水平,在市民中心行政服务大厅增设建设项目一站式服务窗口,并试点水、电、气实体营业厅融合办理业务,创新“三厅合一”服务模式;在“跨区通办”的基础上优化营业网点布局,构建营业厅管理标准化体系;加强呼叫中心管理,升级呼叫中心系统软件,同时加强线上服务渠道建设,推行“自助办”、“不见面办”,提升客户体验。公司还组织开展“水厂(水质净化厂)开放日”、“管网开放日”活动 13 次,接待 7300 多名市民参观;举办水务公益讲座、“水二代”志愿者自来水直饮宣传、“从源头到龙头”实地考察、校园小讲堂、第三方调查和客户座谈会等活动,进一步提升广大市民的节水、环保意识。

公司已连续 23 年面向社会公布供排水服务承诺,各承诺事项均达标完成或超标完成,社会反响良好。

(4) 水环境治理新业务

适应新时代生态文明建设需要,公司拓展原供排水业务范围,积极承担污泥处理处置、水环境生态修复、海绵城市建设等水环境治理重要环节的新业务。在深圳本地,公司本部投资建设运营光明区海绵城市建设 PPP 试点项目、布吉河流域综合治理 EPC+O 等项目,旗下深水生态环境技术有限公司承担了原特区内 1800 吨/日的污泥处理处置任务,并实施下坪固体废弃物填埋场生产废水及地表水处理项目、后海河口滩涂治理等多个项目;在深圳以外,公司本部投资运营池州海绵城市建设清溪河流域水环境综合整治 PPP 项目、安徽省宿州市主城区黑臭水体综合整治工程 PPP 项目(标段一),旗下深圳市水务投资有限公司投资运营鹤壁污泥干化 BOT 项目等。

报告期内,公司旗下深水生态环境技术有限公司积极承接坂雪岗水质净化厂污泥外运处置工作,提前布局原特区外污泥处置工作,并承接南山后海内湖补



水系统运维服务项目、安徽省六安市叶集经济开发区污水处理厂委托运营项目等。

3.1.3 产业链业务

公司向水务产业链上下游延伸,在设计咨询、工程建设、信息技术、材料制造等领域设立平台公司,对内发挥业务协同作用,推动自主创新,辅助集团主业发展,对外拓展市场,培育新的利润增长点。

报告期内,产业链公司深挖管理潜力、加强技术创新、开拓外部市场,发展态势良好。利源公司作为国家给排水设计甲级资质企业,在治水提质等领域加速发展 EPC 业务与代建业务,共签业务合同 132 项,合同金额总计约 5.72 亿元,同比翻番;水务科技公司作为国家高新技术认证企业,努力打造智慧水务创新平台和实施主体,完成基于 NB-IoT 通讯模式的智能消火栓等多个产品及科技攻关项目研发,并通过市场拓展推进科研成果转化,承建全国最大规模的深圳市公安局系统南山区的智能消火栓项目,全年签署合同金额总计 1.61 亿元;清源公司以保障水务集团优质、可靠药剂供应为主,并拓展新客户,新增楠柏环境污水处理(丁山河)等 6 家客户。

3.1.4 异地投资业务

公司立足深圳,面向全国,对外输出管理、技术与服务,是全国最早“走出去”的水务企业之一,已在供水、排水、水环境治理等领域拓展了多个重大项目。其中池州市海绵城市建设清溪河流域水环境综合整治 PPP 项目是财政部第三批 PPP 示范项目,池州市主城区污水处理及市政排水购买服务 PPP 项目被央视誉为“池州模式”。

报告期内,公司旗下子公司深圳市水务投资有限公司坚持新市场开发和现有项目再拓展并举思路,签约安徽省宁国南山污水厂 PPP 投资项目和宣城长桥污水处理厂、句容乡镇污水处理厂、常州邹区污水处理厂 3 个委托运营项目,并在现有项目基础上签约焦作水务公司南水北调配套水厂及管网建设投资项目。同时优化核心业务管控、拓宽融资渠道、精耕细作存量项目,促进公司稳健经营。

截止 2018 年 12 月 31 日,集团在全国七个省拥有对外投资项目 39 个,对外投资总资产 79.80 亿元,净资产 30.15 亿元。

3.1.5 科技创新

公司承建了建设部“安全饮用水工程研究中心”、深圳市“污泥处理与资源化利用重点实验室”、深圳市“污水处理与再生利用工程实验室”，依托技术研发中心、博士后工作站等科研平台，开展自主创新、系统集成与技术成果转化工作，为运营和发展提供坚实基础和强大的科技驱动力。公司技术研发中心已被深圳市国资委列入“十大创新载体”重点发展计划名单。

报告期内，公司承担《城镇供水系统运行管理关键技术评估与标准化》等国家“十三五”水体污染控制与治理科技重大专项 5 项，水环境治理相关市级科技项目 7 项。技术标准方面，公司牵头承担《深圳市优质饮用水技术标准体系》（含 10 项标准）的编制任务，在国内率先制订《优质饮用水技术标准体系》企业技术标准，完成盐田区“自来水直饮”项目的供水系统全流程评估工作。技术开发与集成方面，公司开发出黑臭水体治理、污水及污泥处理、集约供水设施、龙头水水质管理智能终端设备等多项具有市场竞争力的技术及产品，已推广应用。公司自主实施并完成有关大型技术改造项目 23 项。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计获得发明专利 50 项，实用新型专利 61 项。

3.2 主要财务数据摘要

金额：人民币万元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 增减比率 (%) |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 营业收入 | 876,512 | 784,993 | 11.66 |
| 营业成本 | 640,899 | 575,290 | 11.40 |
| 期间费用 | 144,031 | 119,929 | 20.10 |
| 其中：销售费用 | 50,496 | 41,002 | 23.16 |
| 管理费用 | 76,082 | 66,752 | 13.98 |
| 研发费用 | 3,423 | 3,924 | -12.75 |
| 财务费用 | 14,029 | 8,251 | 70.02 |
| 营业外收入 | 3,677 | 1,062 | 246.41 |
| 不计折旧和利息支出的收支结余数 | 189,518 | 174,710 | 8.48 |
| 利润总额 | 93,524 | 86,295 | 8.38 |
| 净利润 | 69,925 | 61,712 | 13.31 |
| 其中：归属于母公司的净利润 | 49,382 | 44,855 | 10.09 |
| 资产总额 | 2,334,491 | 1,860,202 | 25.50 |
| 负债总额 | 1,277,654 | 865,460 | 47.63 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 780,167 | 776,608 | 0.46 |
| 净资产收益率 | 6.34% | 5.87% | 8.02 |
| 成本费用利润率 | 13.32% | 12.26% | 8.70 |



| | | | |
|--------------|--------|--------|------|
| 成本费用占营业收入的比重 | 90.76% | 89.70% | 1.19 |
|--------------|--------|--------|------|

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，为构建和谐社会的积极贡献。

公司扎实推进精准扶贫工作，截止 2018 年 12 月 31 日累计投入 715 万元对口帮扶河源市紫金县敬梓镇冯坑村，扶持村民种植 700 多亩三红蜜柚，并完成村内危房改造、硬底化村道、供排水工程等村内基础设施建设；自筹资金 30 万元，入股紫金临江工业园等 14 个项目。通过三年有效帮扶，冯坑村贫困户家庭人均年可支配收入从帮扶前不足 4000 元增至约 8300 元，100% 贫困家庭顺利实现预脱贫。国务院第三方巡察组肯定冯坑村长效脱贫机制产业帮扶方法，形成经验材料上报国务院。中央电视台、人民日报、广东广播电视台等 7 家主流媒体广泛报道公司精准帮扶产业措施。集团驻村工作队荣获广东省 2016-2018 年脱贫攻坚突出贡献集体。

报告期内，公司继续为深圳市慈善会·深圳市属国资国企助学基金捐助 30 万元；组织慰问公司在职重病伤员工、孕妇、退休人员共计 116 人次，发放慰问金 59 万元；进一步提高员工医疗保障水平，为员工购买三年有效期的重疾险 549120 元，并做好员工意外伤害险、重疾险等险种的续保及相关赔付工作。

§ 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、安全、工程、财务、人力资源、行政等生产经营的各环节，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、薪酬管理等核心业务的内控管理流程手册。报告期内，公司完成了 2018 年度内部控制评价工作，并出具了经公司董事会审议通过的年度内部控制评价报告；持续推动并指导下属二级独立法人企业新增、修订内控流程制度 41 项；抽查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,全面评估企业当前面临的机遇与影响,运用公司全面风险管理信息系统实施有效的年度全面风险评估工作,有效识别企业当前面临的核心业务领域重大风险。报告期内完成了公司年度风险事件库的梳理及评估工作;按市国资委要求完成经公司董事会审议通过的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,风险管控情况良好。

§ 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财产损失,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，公司章程主要有三项修改：一是根据市国资委要求，在章程中增加党建内容；二是根据《公司法》关于监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一的规定，增加两名职工监事，同时将监事会会议由三名以上监事出席方为有效改为五名以上监事出席方为有效；三是对股东信息（法定代表人、联络地址等）进行更新。

注册资本无变动。

7.2 企业高层管理人员变动情况

(1) 2018年6月，经市委组织部批准，吴晖同志任公司党委副书记、副总裁。

(2) 2018年8月，市国资委推荐胡建平任公司董事，免去何伟民公司董事职务，办理退休手续。

(3) 2018年2月，法国威立雅委派祝俊岚接替栗浩任公司监事会监事。

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 241,386 万元。

报告期内，公司借款总额增加 293,001 万元，其中短期借款增加 131,000 万元，长期借款增加 162,001 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3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

2018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 | 2018年 | 2017年 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 3,277,759,022 | 2,222,478,405 |
| 应收票据及应收账款 | 1,332,767,976 | 1,028,761,691 |
| 预付款项 | 212,203,204 | 104,732,093 |
| 其他应收款 | 771,495,860 | 960,537,890 |
| 存货 | 1,047,344,229 | 838,930,260 |
| 其他流动资产 | 128,806,941 | 65,043,167 |
| 流动资产合计 | 6,770,377,232 | 5,220,483,506 |
| 非流动资产 | | |
| 可供出售金融资产 | 376,850,540 | 450,359,355 |
| 长期应收款 | 729,136,356 | 135,979,077 |
| 长期股权投资 | 386,799,945 | 382,636,944 |
| 投资性房地产 | 213,905,573 | 193,035,426 |
| 固定资产 | 8,700,725,034 | 7,640,610,713 |
| 在建工程 | 2,786,640,715 | 1,663,168,330 |
| 无形资产 | 3,237,101,255 | 2,828,973,917 |
| 开发支出 | — | 117,925 |
| 商誉 | 23,329,689 | 821,050 |
| 长期待摊费用 | 30,420,119 | 28,320,922 |
| 递延所得税资产 | 57,054,353 | 47,288,200 |
| 其他非流动资产 | 32,574,074 | 10,224,490 |
| 非流动资产合计 | 16,574,537,653 | 13,381,536,349 |
| 资产总计 | 23,344,914,885 | 18,602,019,855 |
| 负债及所有者权益 | 2018年 | 2017年 |
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 2,231,840,000 | 921,840,000 |



| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付票据及应付账款 | 1,834,946,045 | 1,422,445,004 |
| 预收款项 | 723,206,003 | 526,483,482 |
| 应付职工薪酬 | 793,430,042 | 672,895,972 |
| 应交税费 | 209,685,712 | 148,747,298 |
| 其他应付款 | 2,468,352,656 | 1,976,865,629 |
| 一年内到期的非流动负债 | 670,021,999 | 510,007,676 |
| 其他流动负债 | 46,283,701 | 19,977,022 |
| | | |
| 流动负债合计 | 8,977,766,158 | 6,199,262,083 |
| | | |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 2,745,564,762 | 1,272,416,541 |
| 应付债券 | — | 500,000,000 |
| 长期应付款 | 236,729,016 | 237,729,016 |
| 预计负债 | — | 24,540,000 |
| 递延收益 | 349,958,083 | 311,700,325 |
| 递延所得税负债 | 102,218,446 | 104,292,447 |
| 其他非流动负债 | 364,300,000 | 4,660,000 |
| | | |
| 非流动负债合计 | 3,798,770,307 | 2,455,338,329 |
| | | |
| 负债合计 | 12,776,536,465 | 8,654,600,412 |
| | | |
| 所有者权益 | | |
| 实收资本 | 2,103,520,000 | 2,103,520,000 |
| 资本公积 | 3,897,781,415 | 3,897,781,415 |
| 其他综合收益 | 220,850,755 | 275,982,365 |
| 专项储备 | — | — |
| 盈余公积 | 818,867,074 | 778,123,806 |
| 未分配利润 | 760,649,421 | 710,668,610 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,801,668,665 | 7,766,076,196 |
| 少数股东权益 | 2,766,709,755 | 2,181,343,247 |
| 所有者权益合计 | 10,568,378,420 | 9,947,419,443 |
| | | |
| 负债和所有者权益总计 | 23,344,914,885 | 18,602,019,855 |

利润表

2018年12月31日

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|--------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 8,765,115,191 | 7,849,929,487 |
| 减：营业成本 | 6,408,986,274 | 5,752,901,952 |
| 税金及附加 | 106,224,159 | 89,057,052 |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 销售费用 | 504,958,422 | 410,017,969 |
| 管理费用 | 760,823,290 | 667,520,845 |
| 研发费用 | 34,232,916 | 39,236,548 |
| 财务费用 | 140,291,368 | 82,514,724 |
| 资产减值损失 | 37,470,778 | 68,725,574 |
| 加：其他收益 | 126,736,955 | 168,219,176 |
| 投资收益 | 29,856,383 | 12,497,475 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,667,397 | 12,497,475 |
| 资产处置收益 | -3,741,962 | 8,166,408 |
| | | |
| 营业利润 | 924,979,360 | 928,837,882 |
| 加：营业外收入 | 36,771,685 | 10,615,058 |
| 减：营业外支出 | 26,513,861 | 76,503,076 |
| | | |
| 利润总额 | 935,237,184 | 862,949,864 |
| 减：所得税费用 | 235,984,502 | 245,831,560 |
| 净利润 | 699,252,682 | 617,118,304 |
| 1. 少数股东损益 | 205,428,761 | 168,570,366 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | 493,823,921 | 448,547,938 |
| | | |
| 其他综合收益的税后净额 | -55,131,610 | 137,233,222 |
| | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -55,131,610 | 137,233,222 |
| | | |
| 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损益 | -55,131,610 | 137,233,222 |
| | | |
| 综合收益总额 | 644,121,072 | 754,351,526 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 438,692,311 | 585,781,160 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 205,428,761 | 168,570,366 |

深圳市水务(集团)有限公司

董事长：胡嘉东

2019年6月