

证券代码: 000605

证券简称: 渤海股份

公告编号: 2019-013

渤海水业股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	渤海股份	股票代码	000605
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李新霞	刘杨	
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	北京市通州区潞苑东路 40 号院珠江拉维小镇 31 号楼	
传真	010-89586920	010-89586920	
电话	010-89586598	010-89586598	
电子信箱	dongmi@bohail-water.com	dongmi@bohail-water.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	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	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	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	-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	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	2,084,438,112.08	2,037,152,680.07	2.32%	1,046,429,907.51

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,881	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

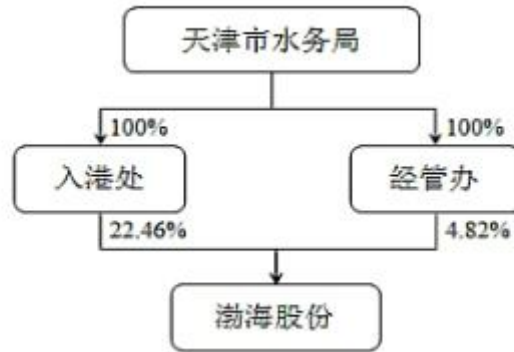
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津市水务局 引滦入港工程 管理处	国有法人	22.46%	79,200,321	0		
天津泰达投资 控股有限公司	国有法人	13.10%	46,208,231	0		
北京宏儒和愉 投资管理有限公司—苏州弘 德源投资管理 中心（有限合 伙）	其他	7.56%	26,666,668	26,666,668	质押	22,900,000
李华青	境内自然人	6.41%	22,619,999	22,619,999	质押	22,619,900
天津市水利经 济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862	0		
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	0		
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	8,888,890	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	6,444,444		
西藏瑞华资本 管理有限公司	境内非国有 法人	1.50%	5,273,333	5,273,333	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	4,444,444		
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。					
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
原水	380,793,086.94	70,213,243.37	18.44%	5.27%	-6.95%	-2.42%
自来水	344,431,604.80	84,501,915.87	24.53%	27.88%	87.31%	7.78%
污水处理	163,395,843.92	28,447,162.79	17.41%	47.58%	20.04%	-3.99%
工程	577,352,526.00	256,482,819.42	44.42%	-25.84%	-9.77%	7.91%
其他	94,505,556.69	38,418,905.82	40.65%	-33.75%	-43.65%	-7.14%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润本年为5,988.04万元，较上年同期降低了47.07%，主要系工程收入减少、融资成本增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

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

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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。