

证券代码: 000605

证券简称: 渤海股份

公告编号: 2018-072

渤海水业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,237,539,791.05	5,652,520,957.87	10.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,061,385,663.23	2,037,152,680.07	1.19%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	401,208,359.22	-15.73%	1,117,445,534.08	-2.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,698,792.38	-58.49%	36,827,933.16	-45.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,878,277.22	-59.59%	36,440,986.41	-43.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-307,687,081.86	83.71%
基本每股收益（元/股）	0.0445	-58.49%	0.1044	-46.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0445	-58.49%	0.1044	-46.57%
加权平均净资产收益率	0.76%	-1.16%	1.79%	-1.82%

注：2018 年 7 月 11 日，公司完成资本公积转增股本，转增方案为每 10 股转增 4 股，本次资本公积转增股本完成后，公司的股本由 251,899,000 股变更为 352,658,600 股，根据企业会计准则要求，按调整后的股数重新计算了列报期间的每股收益。

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-35,705.31	
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）	3,713,708.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,257,578.59	
减：所得税影响额	204,244.74	
少数股东权益影响额（税后）	829,233.18	
合计	386,946.75	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,188		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	18,200,000
李华青	境内自然人	6.41%	22,619,999	22,619,999	质押	19,700,000
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	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			
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	8,888,790
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	境内非国有法人	1.50%	5,273,333	5,273,333	质押	5,262,600

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	其他	1.26%	4,444,444	4,444,444		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		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			
北京睿策投资管理有限公司－睿策多策略一期私募基金	2,201,060	人民币普通股	2,201,060			
北京睿策投资管理有限公司－睿策专户二号私募基金	1,709,101	人民币普通股	1,709,101			
李春阳	1,347,920	人民币普通股	1,347,920			
翁如山	1,080,000	人民币普通股	1,080,000			
王俊	979,760	人民币普通股	979,760			
孙硕辉	875,000	人民币普通股	875,000			
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	89,091,444.18	57,726,843.33	54.33%	主要系公司预付材料款、工程款等增多所致
其他应收款	170,101,702.18	81,618,570.80	108.41%	主要系公司工程保证金等增多所致
存货	628,796,667.56	395,761,994.38	58.88%	主要系公司工程施工增多所致
可供出售金融资产	26,875,487.23	17,060,107.23	57.53%	主要系公司所持有的不具有重大影响的参股公司股权金额增多所致
在建工程	144,670,246.31	59,172,563.04	144.49%	主要系公司管网改造工程增加所致
其他非流动资产	100,930,533.28	59,510,340.98	69.60%	主要系公司关于无形资产、固定资产的预付款增多所致
预收款项	38,179,691.20	63,263,279.39	-39.65%	主要系公司部分预收账款转为收入所致
应交税费	19,969,440.13	44,662,183.32	-55.29%	主要系公司部分税金已缴纳所致
一年内到期的非流动负债	109,405,637.07	197,135,295.67	-44.50%	主要系公司一年内到期的长期应付款减少所致
长期应付款	484,882,586.78	315,792,291.35	53.54%	主要系公司融资租赁长期应付款增多所致
递延收益	210,348,896.05	88,683,290.19	137.19%	主要系公司收到资产性政府补助增多所致
股本	352,658,600.00	251,899,000.00	40.00%	系公司资本公积转增股本所致
利润表				
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	47,442,538.24	7,837,095.52	505.36%	主要系政策变更，自2017年12月起水资源费改税所致
财务费用	81,624,369.94	52,328,745.26	55.98%	主要系公司融资成本增加，且较去年子公司BT项目收益有所减少所致
资产减值损失	11,748,028.69	5,544,625.08	111.88%	主要系公司计提的应收账款坏账增加所致
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,752,776.86	108,422,278.14	-62.41%	主要系公司财务费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	36,827,933.16	67,172,768.66	-45.17%	主要系公司财务费用增加所致
少数股东损益	3,924,843.70	41,249,509.48	-90.49%	主要系非全资子公司盈利下降所致
现金流量表				
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-307,687,081.86	-167,483,252.19	83.71%	主要系工程保证金等经营性往来流出增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-265,045,787.79	-355,804,379.80	-25.51%	主要系较去年相比收购款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	599,077,116.69	495,210,797.45	20.97%	主要系政府补助增多，且收到少数股东增资所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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 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

九、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。

十、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。