

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2020-036

渤海水业股份有限公司 2019 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 352658600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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	北京市通州区潞苑南大街 290 号	北京市通州区潞苑南大街 290 号	
传真	010-89586920	010-89586920	
电话	010-89586598	010-89586598	
电子信箱	dongmi@bohai-water.com	dongmi@bohai-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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减 调整后	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,898,551,961.95	1,566,740,892.92	1,752,221,689.55	8.35%	1,662,946,088.98	1,760,550,525.36
归属于上市公司股东的净利润	36,952,220.56	59,880,382.01	72,416,863.41	-48.97%	113,138,457.70	111,569,807.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,768,795.53	31,190,626.67	36,094,458.57	-11.98%	92,952,105.19	91,386,027.44
经营活动产生的现金流量净额	498,252,687.18	-60,015,587.91	242,852,748.89	105.17%	-93,544,998.28	52,069,986.41
基本每股收益（元/股）	0.10	0.17	0.21	-52.38%	0.46	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.17	0.21	-52.38%	0.46	0.45
加权平均净资产收益率	1.83%	2.90%	3.43%	-1.60%	5.93%	5.72%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增 减 调整后	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	8,454,206,589.65	6,344,708,902.85	7,729,308,637.97	9.38%	5,652,520,957.87	6,305,411,781.29
归属于上市公司股东的净资产	2,003,726,385.09	2,084,438,112.08	2,138,269,806.71	-6.29%	2,037,152,680.07	2,078,447,893.31

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	561,774,065.35	370,784,270.32	414,793,635.77	551,199,990.51
归属于上市公司股东的净利润	22,287,217.62	-5,451,214.46	6,830,644.98	13,285,572.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,465,199.70	-6,332,011.69	5,853,683.21	12,781,924.31
经营活动产生的现金流量净额	-68,649,099.94	15,801,631.11	66,174,407.75	484,925,748.26

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

上述财务指标与公司已披露季度报告、半年度报告等相关财务指标存在重大差异的原因是因为，渤海股份于2019年10月完成对水元公司的同一控制下的合并，因而原披露数据未包含水元公司，上述数据为将水元公司纳入合并范围，追溯调整后含水元公司的财务数据。

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

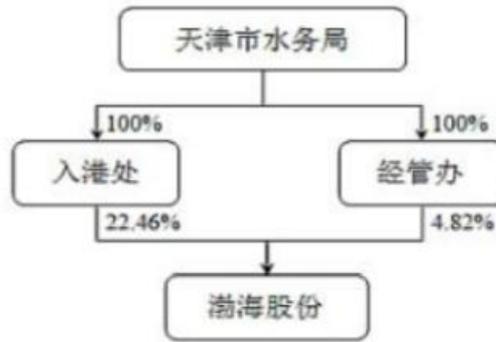
单位：股

报告期末普通股股东总数	21,572	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,284	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	13.01%	45,868,731	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	22,619,896	
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			
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	公司已于 2020 年 3 月 21 日披露《关于股东解除一致行动人关系的公告》，渤海发展基金与入港处、经管办的一致行动人关系已解除，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；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**

2019年，公司认真落实党和国家的各项决策部署，围绕企业发展战略，妥善应对复杂局面，保持了稳定的发展。

(一) 以资本运作为纽带，在业务布局和发展空间上有新突破

2019年，公司围绕国家战略需求和企业发展规划，聚焦产业链上下游且在技术、资源和商业模式等方面具有一定竞争优势的业务方面进行投资，推动资产资本结构调整，努力为企业赢得更好的发展空间。一是加强投资合作，产业链布局进一步延伸，面向市场，把握机遇，加强投资合作，推动有利于企业高质量发展的投资组合和业务布局。二是加强资本配置，抗风险能力进一步提升，面对国内经济运行下行压力和国家供给侧结构改革的持续深化，通过资本有效配置，不断提升企业抗风险能力。

(二) 以提质增效为抓手，在业务融合和做实做强上有新收获

2019年，渤海股份加快转型发展，强化业务融合，推动水务环境、清洁能源和健康服务等业务协同发展，着力构建业务融合、共生共赢的“生态圈层”，增强企业核心竞争力。一是水处理业务深度整合、提质增效，立足区域进行供水、污水业务深度整合，通过提质增效、安全服务，积极打造水处理专业服务商平台、水环境治理与修复专业服务商。二是环保能源业务扩大规模、增厚业务，随着环保政策调整和市场整合、竞争加剧等变化，在稳健经营污水处理业务的基础上，逐步向具有一定技术竞争力和产业附加值的环

保节能、清洁供暖业务拓展，提升业务规模和竞争力，储备和积累用户资源。三是健康服务业务功能链接、逐项落地，积极响应并落实国家政策，从供水业务向健康产业发展布局，进一步延伸了水处理、环保能源等服务内容，为现有产业赋能，初步实现了业务链接、服务转型、协同发展。

(三) 以管理协同为引领，在组织效率和经营管理上有新提升

2019年，渤海股份坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，推动党建工作与生产经营深度融合，深化专业管理和协同管理，加强风险防控和合规经营，管理提升有行动、见实效。一是以治理结构为基础，促进管理提升和管理协同，完善公司治理结构和决策机制，强化经营目标和重点任务压法人机制，在集团总部管控、加强投后管理等方面完善健全体系。二是以专业管控为抓手，加强风险防控和合规经营，推动专业调整与品质提升，项目管理、生产管理、物资集采及信息化建设等方面持续加强。三是以主题教育为契机，在基层党建和团队建设上有新成效，公司党委坚持政治引领，促进基层党建和企业文化建设、团队建设。

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	379,565,214.62	71,906,879.25	18.94%	-0.32%	2.41%	0.51%
自来水	373,428,959.96	100,506,338.29	26.91%	8.42%	18.94%	2.38%
污水处理	187,557,590.06	45,623,267.67	24.32%	14.79%	60.38%	6.91%
供热	292,016,345.59	55,433,356.68	18.98%	77.30%	252.33%	9.43%
工程	516,911,905.37	215,791,023.06	41.75%	-10.47%	-15.87%	-2.68%

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

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) 一般企业财务报表格式的变化

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本次报表变更事项已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。

(2) 新金融工具准则

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

①2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

科目名称	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	9,848,474.73	9,788,474.73	-60,000.00
应收款项融资		60,000.00	60,000.00
可供出售金融资产	26,875,487.23		-26,875,487.23
其他权益工具投资		26,875,487.23	26,875,487.23

②2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

科目名称	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	9,000,000.00		-9,000,000.00
其他权益工具投资		9,000,000.00	9,000,000.00

(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

2019年收购天津水元投资有限公司，主要从事对水务行业进行投资及其资产管理；建设项目咨询服务。本期将其纳入合并范围。

2018年12月新设成立子公司津滨仪表科技（宁波）有限公司；2019年8月新设成立子公司渤海宏铄衡水清洁技术有限公司；2019年6月新设成立子公司沙河市嘉辉环境工程有限公司；2019年6月新设成立子公司沙河市嘉清环境工程有限公司；2019年8月新设成立子公司安国市嘉清环境工程有限公司。

2019年7月注销子公司天津市港源水务有限公司，2019年7月注销子公司卢龙县嘉新生物质能源科技有限公司；2019年7月注销子公司秦皇岛嘉创养殖有限公司；2019年10月注销子公司贺兰县海兰投资发展有限公司；2019年12月注销子公司天津海融商务咨询有限公司。