

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2020-039

渤海水业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人刘瑞深、主管会计工作负责人冯文清及会计机构负责人(会计主管人员)靳德柱声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	445,304,221.10	388,949,885.95	561,774,065.35	14.49%	-20.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,413,233.44	6,638,205.79	22,287,217.62	26.74%	-62.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,486,113.15	3,849,570.37	19,465,199.70	42.51%	-71.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,189,641.00	2,528,677.31	-68,649,099.94	-384.32%	89.53%
基本每股收益（元/股）	0.0239	0.0188	0.0632	27.13%	-62.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0239	0.0188	0.0632	27.13%	-62.18%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.32%	1.09%	0.10%	-0.67%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	8,313,112,755.79	8,454,206,589.65	8,454,206,589.65	-1.67%	-1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,012,139,618.53	2,003,726,385.09	2,003,726,385.09	0.42%	0.42%

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）	74,617.89	
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）	4,473,798.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,973.46	
减：所得税影响额	495,733.41	
少数股东权益影响额（税后）	1,170,535.95	
合计	2,927,120.29	--

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、普通股股东总数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		20,284	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	13.01%	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	0		
李华青	境内自然人	6.16%	21,719,894	16,964,999	质押	21,719,892
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	0	质押	8,168,690
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	0		
财通基金-工商银行-杭州金投产业基金管理有	其他	1.26%	4,444,444	0		

限公司						
财通基金-光大银行-财通基金-富春定增-553 号资产管理计划	其他	0.76%	2,666,665	0		
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	45,868,731	人民币普通股	45,868,731			
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）	26,666,668	人民币普通股	26,666,668			
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			
厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）	8,888,890	人民币普通股	8,888,890			
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	6,444,444	人民币普通股	6,444,444			
李华青	4,754,895	人民币普通股	4,754,895			
财通基金-工商银行-杭州金投产业基金管理有限公司	4,444,444	人民币普通股	4,444,444			
财通基金-光大银行-财通基金-富春定增-553 号资产管理计划	2,666,665	人民币普通股	2,666,665			
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。					
前 10 名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、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

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				
科目	期末数	上年末数	变动率	变动原因
合同资产	1,122,021,848.08	-	100.00%	主要系根据新收入准则进行科目调整所致
存货	45,918,692.87	1,091,317,575.41	-95.79%	主要系根据新收入准则进行科目调整所致
一年内到期的非流动资产	38,158,607.83	78,804,309.05	-51.58%	主要系子公司收到BT收益款所致
其他非流动资产	71,182,040.15	53,324,920.44	33.49%	主要系预付长期资产款项增多所致
应付票据	169,000,000.00	259,000,000.00	-34.75%	主要系子公司应付票据到期所致
预收款项	-	195,651,457.08	-100.00%	主要系根据新收入准则进行科目调整所致
合同负债	18,427,198.87	-	100.00%	主要系根据新收入准则进行科目调整所致
应付职工薪酬	3,431,034.69	9,319,559.72	-63.18%	主要系应付职工薪酬已支付所致
应交税费	23,358,134.62	47,035,390.68	-50.34%	主要系税款缴纳所致
其他流动负债	56,683,116.31	104,101,383.21	-45.55%	主要系待转销项税减少所致
利润表				
科目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因
一、营业收入	445,304,221.10	561,774,065.35	-20.73%	
营业成本	312,144,668.02	388,903,520.61	-19.74%	
信用减值损失	-1,955,596.73	-4,700,964.03	-58.40%	主要系子公司计提坏账减少所致
三、利润总额	48,799,368.12	65,777,838.20	-25.81%	
四、净利润	32,847,757.11	48,358,078.83	-32.07%	主要受疫情影响，公司利润下降
归属于母公司股东的净利润	8,413,233.44	22,287,217.62	-62.25%	主要受疫情影响，公司利润下降
现金流量表				
科目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,189,641.00	-68,649,099.94	89.53%	主要系收到退回保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-201,197,600.34	-77,693,309.54	158.96%	主要系污水处理、供热等项目支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,550,954.45	216,578,085.59	-94.20%	主要系偿还借款增加所致
五、现金及现金等价物净增加额	-195,836,286.89	70,235,676.11	-378.83%	主要系项目建设支出及偿还借款增加所致

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,617	500	0
合计		6,617	500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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
------	------	--------	-----------

2020 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	咨询控股子公司融资情况；公司发展战略问题
2020 年 02 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司股价，发展战略问题
2020 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司限售股解禁问题
2020 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司限售股解禁；公司发展战略问题
2020 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司限售股解禁问题
2020 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司股价问题
2020 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况，股权并购相关事项
2020 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	咨询 2019 年第三季度财务报表中相关财务数据；咨询股票解除限售问题

八、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。

九、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。