

证券代码: 000605

证券简称: 渤海股份

公告编号: 2020-083

渤海水业股份有限公司 2020 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 | 调整前 | 调整后 | | | |
| 总资产（元） | 8,517,430,262.15 | 8,454,206,589.65 | 8,454,206,589.65 | | | 0.75% | 0.75% | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,021,172,038.69 | 2,003,726,385.09 | 2,003,726,385.09 | | | 0.87% | 0.87% | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 412,869,379.55 | 406,327,734.85 | 414,793,635.77 | 1.61% | -0.46% | 1,325,515,291.12 | 1,155,341,921.99 | 1,347,351,971.44 | 14.73% | -1.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,009,786.14 | 19,688,379.34 | 6,830,644.98 | -44.08% | 61.18% | 24,498,825.60 | 31,939,046.90 | 23,666,648.14 | -23.30% | 3.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,913,231.98 | 18,696,964.80 | 5,853,683.21 | -57.68% | 35.18% | 16,047,890.45 | 27,278,199.71 | 18,986,871.22 | -41.17% | -15.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,066,816.15 | 53,793,866.45 | 66,174,407.75 | -101.98% | -101.61% | -66,181,314.14 | 49,418,796.63 | 13,326,938.92 | -233.92% | -596.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0312 | 0.0558 | 0.0194 | -44.09% | 60.82% | 0.0695 | 0.0906 | 0.0671 | -23.29% | 3.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0312 | 0.0558 | 0.0194 | -44.09% | 60.82% | 0.0695 | 0.0906 | 0.0671 | -23.29% | 3.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.55% | 0.94% | 0.32% | -0.39% | 0.23% | 1.22% | 1.52% | 1.10% | -0.30% | 0.12% |

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） | -114,153.17 | |
| 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） | 15,589,321.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,084,482.64 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 2,995,986.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,943,764.49 | |
| 合计 | 8,450,935.15 | -- |

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 | 19,938 | 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 |
| 天津兴津企业管理有限公司 | 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 | 5.85% | 20,619,889 | 16,964,999 | 质押 | 20,619,886 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 厦门时则股权投资管理合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.26% | 4,444,445 | 0 | 质押 | 4,444,445 |

| (有限合伙) | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|---|--|--|
| 财通基金—工商银行—杭州金投产业基金管理有限公司 | 其他 | 1.04% | 3,672,284 | 0 | | |
| 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 天津兴津企业管理有限公司 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 厦门时则股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 4,444,445 | 人民币普通股 | 4,444,445 | | | |
| 财通基金—工商银行—杭州金投产业基金管理有限公司 | 3,672,284 | 人民币普通股 | 3,672,284 | | | |
| 李华青 | 3,654,890 | 人民币普通股 | 3,654,890 | | | |
| 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 | <p>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》，渤海发展基金与兴津公司、经管办的一致行动人关系已解除；公司已于 2020 年 9 月 1 日披露《关于控股股东进行事业单位转企改制的进展公告》，兴津公司和经管办的一致行动人关系已解除；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。</p> | | | | | |
| 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、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

| 合并资产负债表 | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------|
| 科目 | 2020.9.30 | 2020.1.1 | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 600,010,714.80 | 978,945,496.97 | -38.71% | 主要系支付业务款项、偿还债务所致 |
| 应收账款融资 | 8,208,368.41 | 1,908,720.38 | 330.05% | 主要系子公司应收票据融资增多所致 |
| 预付款项 | 144,041,692.34 | 101,678,750.63 | 41.66% | 主要系子公司预付工程款增多所致 |
| 其他应收款 | 75,421,720.89 | 57,601,786.25 | 30.94% | 主要系子公司项目保证金增多所致 |
| 持有待售资产 | 149,315,094.90 | - | 100.00% | 主要系政府回购子公司特许经营权所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 54,657,833.02 | 78,804,309.05 | -30.64% | 主要系子公司一年内到期长期应收款减少所致 |
| 在建工程 | 373,061,932.25 | 275,320,411.64 | 35.50% | 主要系子公司供热、供水工程投资所致 |
| 递延所得税资产 | 72,134,877.11 | 50,519,410.49 | 42.79% | 主要系出售参股公司弥补所得税所致 |
| 其他非流动资产 | 34,877,393.75 | 53,324,920.44 | -34.59% | 主要系子公司预付建设款减少所致 |
| 短期借款 | 1,573,203,525.00 | 1,033,512,040.00 | 52.22% | 主要系短期借款增多所致 |
| 应付票据 | 139,000,000.00 | 259,000,000.00 | -46.33% | 主要系子公司部分票据到期所致 |
| 合同负债 | 138,733,973.09 | 233,607,305.29 | -40.61% | 主要系子公司预收供暖费转入收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,313,574.05 | 9,319,559.72 | -64.44% | 主要系子公司应付职工薪酬减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 318,630,207.88 | 595,032,228.70 | -46.45% | 主要系归还到期借款所致 |
| 合并利润表 | | | | |
| 科目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
| 所得税费用 | 13,831,283.29 | 35,018,995.72 | -60.50% | 主要系出售亏损参股公司弥补所得税所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,498,825.60 | 23,666,648.14 | 3.52% | |
| 少数股东损益 | 3,592,621.40 | -2,756,495.18 | -230.33% | 主要系非全资子公司盈利增加所致 |
| 合并现金流量表 | | | | |
| 科目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,181,314.14 | 13,326,938.92 | -596.60% | 主要系上年同期有三供一业收款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,598,275.40 | -301,821,100.05 | 40.50% | 主要系本报告期收到BT项目款及部分特 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| | | | | 许经营权回购款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,163,144.92 | 47,338,757.68 | -61.63% | 主要系偿还债务所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -228,657,714.62 | -241,155,403.45 | 5.18% | |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司已于2020年9月1日披露《关于控股股东进行事业单位转企改制的进展公告》，兴津公司和经管办的一致行动人关系已解除，兴津公司不再为公司的控股股东，为第一大股东。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|-------------|---|
| 第一大股东进行事业单位转企改制 | 2020年08月05日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000605&stockCode=000605&announcementId=1208124930&announcementTime=2020-08-05 |
| | 2020年09月01日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000605&stockCode=000605&announcementId=1208358085&announcementTime=2020-09-01 |

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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 | 0 | 0 |
| 合计 | | 6,617 | 0 | 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

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。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------|--------|------|--------|-------|---------------|-----------|
| 2020年08月05 | 公司证券法务 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司经营 | 不适用 |

| 日 | 部 | | | | 情况 | |
|-------------|---------|------|----|-------|----------|-----|
| 2020年08月21日 | 公司证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司经营情况 | 不适用 |
| 2020年09月14日 | 公司证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股价问题 | 不适用 |
| 2020年09月15日 | 公司证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股价问题 | 不适用 |
| 2020年09月15日 | 公司证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股价问题 | 不适用 |
| 2020年09月25日 | 公司证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股价问题 | 不适用 |