

证券代码: 000605

证券简称: 渤海股份

公告编号: 2014-030

渤海水业股份有限公司 2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
徐宝平	董事	工作原因	江波

公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(会计主管人员)张志东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	156,058,383.22	147,187,208.24	6.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,922,078.21	2,836,518.66	73.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,853,264.31	853,543.56	468.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,674,441.30	68,074,396.16	-18.22%
基本每股收益（元/股）	0.0399	0.01	299%
稀释每股收益（元/股）	0.0399	0.01	299%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.43%	0.11%
	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）	2,490,289,183.12	2,651,280,445.86	-6.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	921,292,118.98	916,370,040.76	0.54%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,180.38	
减：所得税影响额	26,639.29	
少数股东权益影响额（税后）	22,727.19	
合计	68,813.90	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,067
----------	-------

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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	38.29%	47,179,829			
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	4.06%	5,000,000	5,000,000		
天津市水务局引滦入港工程管理处	国有法人	3.89%	4,795,171	4,795,171		
李海英	境内自然人	3.73%	4,600,000	4,600,000		
张怀斌	境内自然人	3.33%	4,100,000	4,100,000		
天津滨海北辰镡泰股权投资基金有限公司	国有法人	2.6%	3,200,000	3,200,000		
武丽娟	境内自然人	2.52%	3,100,000	3,100,000		
上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	3,100,000	3,100,000		
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	2.52%	3,100,000	3,100,000		
谢红刚	境内自然人	0.77%	943,400			
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	
天津泰达投资控股有限公司	47,179,829			人民币普通股	47,179,829	
谢红刚	943,400			人民币普通股	943,400	
李春阳	822,751			人民币普通股	822,751	
廖小云	620,000			人民币普通股	620,000	
舒荣荣	570,637			人民币普通股	570,637	
于滨国	457,449			人民币普通股	457,449	
郭庆	410,600			人民币普通股	410,600	
张建强	355,631			人民币普通股	355,631	
中国中材股份有限公司	330,000			人民币普通股	330,000	
殷惠箴	275,871			人民币普通股	275,871	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司除已知泰达控股与入港处之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人之外，本公司未知其他股东之间是否存在关					

	联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--	-------------------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

				单位：元
项目（资产负债表）	期末余额	期初余额	变动幅度（%）	说明
一、资产：	--	--	--	--
货币资金	312,330,199.03	480,931,319.74	-35.06%	报告期内以募集配套资金支付双青BT项目所致
二、负债：	--	--	--	--
短期借款	45,000,000.00	65,000,000.00	-30.77%	报告期内偿还短期借款所致
预收款项	5,614,133.50	3,716,147.70	51.07%	主要系报告期内预收工程款增加所致
应交税费	8,926,286.37	14,022,232.28	-36.34%	主要系报告期内公司缴纳了上年度计提的税费所致
项目（利润表）	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	说明
一、营业成本：	--	--	--	--
销售费用	1,892,856.94	1,277,781.48	48.14%	主要系下属公司龙达水务报告期内增加水表抢险维修费所致
管理费用	9,849,169.99	16,542,029.97	-40.46%	主要系公司准备对薪酬体系进行调整，薪酬福利暂未计提
财务费用	8,013,697.18	5,781,232.22	38.62%	主要系报告期内贷款总额同比增加
资产减值损失	894,723.38	2,611,800.00	-65.74%	报告期内应收款项收回，冲减坏账准备所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,257,563.97	-1,264,674.08	-236.65%	报告期内投资的水厂处于运营初期
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,316,487.26	2,847,340.86	121.84%	报告期内增加收入约887万元同时节约增效所致
加：营业外收入	393,306.33	3,980,577.46	-90.12%	报告期内未取得政府财政补贴所致
减：营业外支出	275,125.95	2,073.29	13170.02%	报告期内资产清理损失
归属于母公司所有者的净利润	4,922,078.21	2,836,518.66	73.53%	报告期内增加收入约887万元同时节约增效所致
三、每股收益：	--	--	--	--
（一）基本每股收益	0.0399	0.01	299.00%	报告期内增加收入约887万元同时节约增效所致
（二）稀释每股收益	0.0399	0.01	299.00%	报告期内增加收入约887万元同时节约增效所致
项目（现金流量表）	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	说明
一、经营活动产生的现金流量：	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	33,844,831.52	127,642,654.64	-73.48%	报告期内应收款项回收额较上期减少
经营活动现金流入小计	176,224,605.97	272,523,625.90	-35.34%	主要系报告期内应收款项回收额较上期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	64,831,010.85	30,002,355.07	116.09%	报告期内缴纳原水费数额增加
支付其他与经营活动有关的现金	27,062,033.23	140,201,083.59	-80.70%	报告期内偿还应付款项金额减少
经营活动现金流出小计	120,550,164.67	204,449,229.74	-41.04%	主要系报告期内偿还应付款项金额减少所致
二、投资活动产生的现金流量：	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	150,000.00	-100.00%	报告期内无处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	报告期内未发生投资活动现金收入
投资活动现金流入小计	0.00	10,150,000.00	-100.00%	主要系报告期内未发生投资活动现金收入所致
支付其他与投资活动有关的现金	111,657,500.00	60,710,000.00	83.92%	报告期内增加BT项目投资
投资活动现金流出小计	182,940,369.34	131,807,958.10	38.79%	主要系报告期内增加BT项目投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-182,940,369.34	-121,657,958.10	-50.37%	报告期内无投资活动现金流入，投资活动现金流出增加所致
三、筹资活动产生的现金流量：	--	--	--	--
四、现金及现金等价物净增加额	-168,601,120.71	-107,484,345.20	-56.86%	主要系报告期内经营活动和投资活动现金流量净额减少所致
加：期初现金及现金等价物余额	480,931,319.74	201,715,939.46	138.42%	主要系上年度增加募集配套资金所致
五、期末现金及现金等价物余额	312,330,199.03	94,231,594.26	231.45%	主要系增加募集配套资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司一直在进行重大资产重组事项，积极配合交易各方和中介机构开展工作，从筹划到实施，勤勉尽责，努力工作，使重组平稳有序地进行。2013年11月取得中国证监会《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》的核准文件。本次重组的置入资产——滨海水业100%股权已于2013年12月5日完成过户手续，全部置入上市公司，为公司注入了优质资产，使公司转变为水务企业，提高了公司资产质量、增强了持续盈利能力和长期发展潜力。2013年12月5日，本次重组的交易各方签订了《四环药业股份有限公司重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》，按照交割协议的约定，置出资产已交由原上市公司控股股东方泰达控股控制，目前正办理相关资产过户手续。公司于置入资产过户完成

后启动非公开发行股份募集配套资金工作，并于 2013 年 12 月 24 日完成了该募集配套资金的股份发行，本次非公开发行新增股份 30,005,586 股人民币普通股（A 股）于 2014 年 1 月 24 日向中登深圳分公司提交相关登记材料，经深交所确认，本次增发股份已经于 2014 年 3 月 4 日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

截至本报告出具日，置出资产过户手续尚未办理完毕，本次重大资产重组尚未实施完成。公司正在积极办理置出资产置出工作，相关手续不存在重大法律障碍，不会给上市公司带来重大风险。

根据报告期内本次重大资产重组实施进程及相关要求，截至本报告出具日，上市公司已完成董事会换届选举，公司经营范围已完成工商变更登记，公司主营业务变更为水务相关业务，滨海水业自 2014 年度起纳入公司合并报表范围。

由于公司非公开发行股份购买资产的 71,760,480 股尚未办理登记手续，截至目前，中登深圳分公司登记在册的公司股份总数为 123,230,586 股。以此计算 2014 年第一季度基本每股收益。因此，本次非公开发行股份购买资产增加的股本数量未计入 2014 年一季度的普通股加权平均数。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让、募集重组配套资金	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-01/63763341.PDF

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	790	--	1,180	-206.58	增长	482.42%	--	671.21%
基本每股收益（元/股）	0.064	--	0.096	-0.0222	增长	388.29%	--	532.43%
业绩预告的说明	<p>本公司因重大资产重组，导致主营业务由原生物制药变更为水务业务，经营业绩发生大幅增长。</p> <p>由于公司非公开发行股份购买资产的 71,760,480 股尚未办理登记手续，截至目前，中登深圳分公司登记在册的公司股份总数为 123,230,586 股。以此预计 2014 年 1-6 月基本每股收益。因此，本次非公开发行股份购买资产增加的股本数量未计入 2014 年 1-6 月预计的普通股数额。如发行股份购买资产股份登记工作在二季度完成，将按登记后的股份数重新计算基本每股收益。</p> <p>本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。</p>							

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2014 年 03 月 17 日	天津	电话沟通	机构	东海证券	询问是否可预约调研。

2014 年 03 月 11 日	天津	电话沟通	个人	投资者	询问重组是否完成，股本变化情况及业绩预告数据说明。
2014 年 03 月 10 日	天津	电话沟通	个人	投资者	询问更名情况以及注册地址是否进行变更。
2014 年 02 月 27 日	天津	电话沟通	机构	江苏惠宏	询问增发情况。
2014 年 02 月 17 日	天津	电话沟通	机构	海通证券	询问是否可预约调研。
2014 年 02 月 14 日	天津	电话沟通	机构	常州投资	询问是否能参与增发，是否会有第二次增发。
2014 年 02 月 11 日	天津	电话沟通	机构	博时基金	询问是否可预约调研。
2014 年 01 月 15 日	北京	电话沟通	个人	投资者	询问非公开发行是否完成。
2014 年 01 月 13 日	北京	电话沟通	个人	投资者	询问重大资产重组进程。
2014 年 01 月 07 日	北京	电话沟通	个人	投资者	询问置出资产工作进度。