

渤海水业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,488,516,766.90	2,348,919,553.31	5.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	945,785,455.44	617,492,148.21	53.17%	
	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）	197,381,244.09	13.12%	546,396,984.42	11.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,772,034.44	-31.83%	29,412,346.64	-29.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,206,429.98	-26.81%	28,603,756.97	-26.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	63,345,497.10	-44.24%
基本每股收益（元/股）	0.0963	-10.83%	0.1688	2.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0963	-10.83%	0.1688	2.74%
加权平均净资产收益率	2.00%	-59.67%	3.16%	-58.92%

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）	-171,772.22	
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）	1,185,840.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	375,920.50	
减：所得税影响额	283,511.11	
少数股东权益影响额（税后）	297,887.83	
合计	808,589.67	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,947				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	29.01%	56,571,648	56,571,648		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	24.20%	47,179,829	0		
天津市水利经济管理办公室	国有法人	6.22%	12,136,330	12,136,330		
天津渤海发展股权投资基金有限公司	国有法人	4.02%	7,847,673	7,847,673		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	2.56%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
李海英	境内自然人	2.36%	4,600,000	4,600,000		
张怀斌	境内自然人	2.10%	4,100,000	4,100,000	质押	4,100,000
天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司	国有法人	1.64%	3,200,000	3,200,000		
武丽娟	境内自然人	1.59%	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	1.59%	3,100,000	3,100,000		
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.59%	3,100,000	3,100,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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
李春阳	823,151	人民币普通股	823,151
于滨国	457,449	人民币普通股	457,449
喻学秀	358,911	人民币普通股	358,911
中国中材股份有限公司	330,000	人民币普通股	330,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (境外法人)	321,303	人民币普通股	321,303
林胜英	270,456	人民币普通股	270,456
万智慧	264,900	人民币普通股	264,900
殷惠箴	250,171	人民币普通股	250,171
黎泳琴	236,656	人民币普通股	236,656
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、在前十名普通股股东之间，第一大股东入港处与经管办的实际控制人同为天津市水务局，存在关联关系。在公司重大资产重组中，经管办与渤海发展基金为入港处的一致行动人。其他股东公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 2、在流通股股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

会计报表项目变动情况说明

单位：元

一、资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	说明
一、资产类：				
货币资金	364,220,978.61	186,374,621.84	95.42%	主要系报告期内收、付募集配套资金所致
预付款项	5,538,564.50	17,317,869.00	-68.02%	主要系报告期内预付款项转出所致
一年内到期的非流动资产	127,766,433.42	0.00	100.00%	对一年内确认可回收的BT项目回收款进行调整所致
流动资产合计	629,551,936.85	329,090,362.90	91.30%	主要系报告期内收付募集资金和调整一年内到期可回收BT款所致
长期应收款	211,472,339.78	428,546,117.35	-50.65%	主要系报告期内BT项目取得回购房款以及一年内确认可回收的BT项目回收款进行调整所致
在建工程	57,236,213.16	40,826,030.05	40.20%	主要系报告期内工程项目按进展确认在建工程所致
无形资产	192,544,692.33	107,732,316.89	78.73%	主要系报告期内大邱庄污水处理厂按完工进度确认无形资产增加所致
二、负债类：				
短期借款	0.00	65,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内偿还短期借款所致
预收款项	7,656,384.53	3,716,147.70	106.03%	主要系报告期内预收工程款增加所致
应付职工薪酬	697,927.59	267,664.23	160.75%	主要系报告期内未支出的工会经费和职工教育经费增加所致
其他应付款	112,811,638.56	166,781,071.47	-32.36%	主要系报告期内偿还部分往来款项所致
三、所有者权益：				
股本	194,991,066.00	71,760,480.00	171.72%	主要系报告期内完成重大资产重组，且股份登记上市所致，按照反向购买准则对股本数调整所致
资本公积	491,249,473.73	315,599,099.14	55.66%	主要系报告期内增加募集配套资金所致
归属于母公司股东权益小计	945,785,455.44	617,492,148.21	53.17%	主要系报告期内增加募集配套资金所致
股东权益合计	1,074,184,439.69	749,842,567.33	43.25%	主要系报告期内增加募集配套资金所致
二、利润表				
项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	说明
财务费用	3,763,738.70	-10,147,891.44	137.09%	主要系报告期内收回的BT项目投资回报减少所致
资产减值损失	1,889,145.82	-768,175.43	345.93%	报告期内计提的坏账准备增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,680,451.31	-7,068,867.91	65.24%	报告期投资的水厂处于运营初期，产能利用不足所致
营业外收入	1,238,929.56	2,096,589.35	-40.91%	主要系政府补助减少所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	26,975,935.78	42,345,497.68	-36.30%	主要系报告期内BT项目投资回报减少所致
少数股东损益	-2,436,410.86	460,078.85	-629.56%	报告期投资的水厂处于运营初期，产能利用不足所致
综合收益总额	26,975,935.78	42,345,497.68	-36.30%	主要系报告期内BT项目投资回报减少所致
归属于少数股东的综合收益总额	-2,436,410.86	460,078.85	-629.56%	报告期投资的水厂处于运营初期，产能利用不足所致
三、现金流量表				
项目	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	19,439,285.08	123,954,448.76	-84.32%	主要系报告期内收回往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	257,155,758.33	181,378,334.42	41.78%	主要系报告期内支付货款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	101,301,330.73	166,234,403.96	-39.06%	主要系报告期内偿还应付款项减少所致
经营活动产生的现金流量净额	63,345,497.10	113,611,527.99	-44.24%	主要系报告期内收回往来款减少、支付的款项增加所致
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	17,000.00	1,385,071.81	-98.77%	报告期内处置的固定资产减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,631,885.70	0.00	-100.00%	报告期内德维津港水业注销所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,170,841.22	125,454,576.94	-67.18%	报告期内支付购建固定资产、无形资产减少所致
投资支付的现金	0.00	19,125,200.00	-100.00%	报告期内无新增投资
三、筹资活动产生的现金流量：				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,713.95	-100.00%	报告期内无收到筹资活动现金
偿还债务支付的现金	263,600,000.00	202,100,000.00	30.43%	报告期内偿还银行贷款数额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-58,530,061.67	-17,249,203.84	-239.32%	报告期内偿还银行贷款数额增加所致
五、现金及现金等价物净增加额	-116,710,341.13	-75,754,934.83	-54.06%	主要系经营和筹资活动产生的现金流量净额减少所致
期初现金及现金等价物余额	480,931,319.74	199,771,891.62	140.74%	主要系报告期内募集配套资金增加所致
六、期末现金及现金等价物余额	364,220,978.61	124,016,956.79	193.69%	主要系报告期内募集配套资金增加所致

天津德维津港水业有限公司系我公司二级子公司，该公司已于2014年9月份完成注销手续，故我公司本报告期末合并报表范围发生变更，该事项对我公司所有者权益、净利润无重大影响。

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

公司向入港处、经管办、渤海发展基金定向发行的71,760,480股股份已于2014年7月3日办理完毕登记手续，并于2014年7月14日上市，本次重大资产重组工作全部完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》	2014年07月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-11/1200045605.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	入港处、经管办、渤海发展基金	关于避免同业竞争的承诺。	2012年12月25日	长期有效。	履行中。
	入港处、经管办、渤海发展基金	关于规范和减少关联交易的承诺。	2012年12月25日	长期有效。	履行中。
	入港处、经管办、渤海发展基金	关于保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务等独立性的承诺。	2012年12月25日	长期有效。	履行中。
	入港处	关于置入资产尚未取证房产价值保障的承诺。	2013年09月25日	长期有效。	履行中。
	入港处	关于置入资产劳动保障的承诺。	2012年12月25日	长期有效。	履行中。
	入港处	关于置入资产受托运营管线的专项利润补偿承诺。	2013年05月27日	自本次交易中发行股份购买资产发行的股份于中登深圳分公司办理完毕证券登记手	履行中。

				续之日所在年度（包括该年度）起的三个会计年度。	
	入港处	关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺函。	2012年12月25日	关于以资产认购取得的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不转让；受让泰达控股所持有的上市公司存量股份自股份转让完成之日起36个月内不上市交易和转让。	
	泰达控股	关于尚未办理完毕过户手续的置出资产情况的承诺	2014年06月20日	对于置出资产中未完成过户手续的资产，其占有、使用、收益、处分权及相关风险、义务和责任自交割日起转移至泰达控股。自置出资产交割日后，置出资产由泰达控股全权经营管理，置出资产的损益、责任和义务由泰达控股享有和承担。泰达控股自资产交割日起承担尚未完成过户手续的资产的产权过户等义务。	
	入港处	关于尚未办理完毕过户手续的置出资产情况的承诺	2014年06月20日	如未来上市公司因置出资产中未完成过户手续的资产而	

				遭受任何损失， 本单位将给上 市公司予以足 额补偿。	
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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

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)	4,150	--	6,200	-1,215	增长	441.56%	--	610.29%
基本每股收益(元/股)	0.231	--	0.345	-0.1304	增长	277.15%	--	364.57%
业绩预告的说明	本公司因重大资产重组，导致主营业务由原医药生产经营变更为水务业务，经营业绩发生大幅增长。公司 2014 年度经营业绩与上年同期不具有可比性。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。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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09月15日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌及复牌情况，三季度业绩情况。
2014年09月10日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否有送股的可能。天津自贸区的影响，公司的供水情况，停牌原因。
2014年09月09日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营状况。
2014年08月05日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问半年度业绩情况以及下半年是否有重大项目投产。
2014年07月22日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问重组是否完成。
2014年07月17日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问总股本、两次增发情况。
2014年07月15日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问水价和污水处理价格。
2014年07月15日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问半年度业绩情况。
2014年07月11日	公司证券部	书面问询	个人	投资者	询问总股本、每股收益、每股净资产。
2014年07月10日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问股本、每股净资产、资本公积、原水供应量、日供应量、污水处理量

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求执行新的该等企业会计准则，并评估相关准则对本行第三季度报告的影响如下：

(1) 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）：本公司已根据该准则的定义要求，将“对被投资单位不具有实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资以外的股权投资”纳入可供出售金融资产核算，并进行追溯调整。该变更对所有者权益、净利润无影响，对本公司会计报表影响如下：

项目	2013年12月31日			
	调整后	调整前	影响额	归属于母公司股东权益
长期股权投资	74,049,599.90	80,049,599.90	-6,000,000.00	无影响
可供出售金融资产	6,000,000.00	0	6,000,000.00	无影响

(2) 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）：本公司已根据该准则的要求，调整财务报表的列报项目及比较数据。

(3) 2014年颁布或修订的其他企业会计准则暂不适用于本公司或对本公司三季度报告不存在重大影响。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	364,220,978.61	186,374,621.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	99,245,589.11	89,374,716.83
预付款项	5,538,564.50	17,317,869.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,414,021.56	29,239,086.54
买入返售金融资产		
存货	6,366,349.65	6,784,068.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	127,766,433.42	
其他流动资产		
流动资产合计	629,551,936.85	329,090,362.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	211,472,339.78	428,546,117.35
长期股权投资	62,482,479.85	74,049,599.90
投资性房地产		
固定资产	1,144,780,867.70	1,174,793,938.43
在建工程	57,236,213.16	40,826,030.05
工程物资	6,439,548.70	6,439,548.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	192,544,692.33	107,732,316.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,264,655.60	176,948,534.05
递延所得税资产	4,744,032.93	4,493,105.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,858,964,830.05	2,019,829,190.41
资产总计	2,488,516,766.90	2,348,919,553.31
流动负债：		
短期借款		65,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	545,634,896.85	642,260,303.24
预收款项	7,656,384.53	3,716,147.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	697,927.59	267,664.23
应交税费	11,194,381.30	14,022,232.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,811,638.56	166,781,071.47

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	677,995,228.83	892,047,418.92
非流动负债：		
长期借款	549,200,000.00	517,800,000.00
应付债券		
长期应付款	140,000,000.00	140,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,137,098.38	49,229,567.06
非流动负债合计	736,337,098.38	707,029,567.06
负债合计	1,414,332,327.21	1,599,076,985.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	194,991,066.00	71,760,480.00
资本公积	491,249,473.73	315,599,099.14
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	26,535,125.26	26,535,125.26
一般风险准备		
未分配利润	233,009,790.45	203,597,443.81
归属于母公司所有者权益合计	945,785,455.44	617,492,148.21
少数股东权益	128,398,984.25	132,350,419.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,074,184,439.69	749,842,567.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,488,516,766.90	2,348,919,553.31

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

2、母公司资产负债表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,806,405.13	303,694,143.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		5,441,869.89
预付款项		965,604.04
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款		1,673,037.29
存货		1,028,443.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	24,806,405.13	312,803,098.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,200,350,988.83	79,150,000.00
投资性房地产		
固定资产		20,560,219.92
在建工程		54,476,919.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,112,000.00	43,804,450.14
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,201,462,988.83	197,991,589.13
资产总计	1,226,269,393.96	510,794,687.19
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		4,911,496.48
预收款项		402,685.06
应付职工薪酬		3,423,454.79
应交税费		6,636,010.42
应付利息		
应付股利		96,030.00
其他应付款	2,173,272.07	164,800,957.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,173,272.07	180,270,634.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,173,272.07	180,270,634.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	194,991,066.00	123,230,586.00
资本公积	1,184,440,676.89	447,453,945.05

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	9,527,229.84	9,527,229.84
一般风险准备		
未分配利润	-164,862,850.84	-249,687,708.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,224,096,121.89	330,524,052.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,226,269,393.96	510,794,687.19

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

3、合并本报告期利润表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	197,381,244.09	174,495,946.75
其中：营业收入	197,381,244.09	174,495,946.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,025,093.03	131,158,273.05
其中：营业成本	155,483,021.35	135,219,083.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,599,374.01	8,673,081.70
销售费用	1,659,974.35	1,334,671.79
管理费用	12,867,194.18	9,192,027.34
财务费用	-12,515,601.81	-23,260,591.64
资产减值损失	-68,869.05	

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,309,636.68	-4,886,753.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,046,514.38	38,450,920.34
加：营业外收入	395,701.39	1,356,165.47
减：营业外支出	9,215.00	309,502.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,433,000.77	39,497,583.62
减：所得税费用	8,931,644.52	11,645,194.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,501,356.25	27,852,388.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,772,034.44	27,536,451.91
少数股东损益	-270,678.19	315,936.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0963	0.1080
（二）稀释每股收益	0.0963	0.1080
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	18,501,356.25	27,852,388.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,772,034.44	27,536,451.91
归属于少数股东的综合收益总额	-270,678.19	315,936.72

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

4、母公司本报告期利润表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	7,441,040.69
减：营业成本	0.00	4,740,233.65
营业税金及附加		71,421.12
销售费用		1,406,283.49
管理费用	664,668.00	1,680,500.88
财务费用	-4,711.75	84,255.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-659,956.25	-541,654.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-659,956.25	-541,654.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-659,956.25	-541,654.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-659,956.25	-541,654.04

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	546,396,984.42	488,368,924.55
其中：营业收入	546,396,984.42	488,368,924.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,505,194.12	424,887,964.03
其中：营业成本	419,963,238.36	373,333,809.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,067,843.12	22,775,130.91
销售费用	5,093,398.91	4,254,802.24
管理费用	36,727,829.21	35,440,288.69
财务费用	3,763,738.70	-10,147,891.44
资产减值损失	1,889,145.82	-768,175.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,680,451.31	-7,068,867.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,211,338.99	56,412,092.61
加：营业外收入	1,238,929.56	2,096,589.35

减：营业外支出	288,940.95	363,913.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,161,327.60	58,144,768.38
减：所得税费用	16,185,391.82	15,799,270.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,975,935.78	42,345,497.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,412,346.64	41,885,418.83
少数股东损益	-2,436,410.86	460,078.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1688	0.1643
（二）稀释每股收益	0.1688	0.1643
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	26,975,935.78	42,345,497.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,412,346.64	41,885,418.83
归属于少数股东的综合收益总额	-2,436,410.86	460,078.85

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	555,396.14	22,747,979.47
减：营业成本	581,201.63	14,249,105.73
营业税金及附加	6,230.48	277,164.21
销售费用	440,839.70	4,690,341.17
管理费用	3,199,717.17	5,326,997.85

财务费用	-227,006.67	253,961.19
资产减值损失		574,483.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,554,413.83	-2,624,074.46
加：营业外收入	68,270,443.75	
减：营业外支出		20,350.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,824,857.58	-2,644,424.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,824,857.58	-2,644,424.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	84,824,857.58	-2,644,424.46

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	487,949,280.29	425,171,293.50
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,439,285.08	123,954,448.76
经营活动现金流入小计	507,388,565.37	549,125,742.26
购买商品、接受劳务支付的现金	257,155,758.33	181,378,334.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,632,215.49	27,390,475.11
支付的各项税费	56,953,763.72	60,511,000.78
支付其他与经营活动有关的现金	101,301,330.73	166,234,403.96
经营活动现金流出小计	444,043,068.27	435,514,214.27
经营活动产生的现金流量净额	63,345,497.10	113,611,527.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	1,385,071.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,631,885.70	
收到其他与投资活动有关的现金	112,695,399.96	132,270,756.55

投资活动现金流入小计	111,080,514.26	133,655,828.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,170,841.22	125,454,576.94
投资支付的现金		19,125,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	191,435,449.60	161,193,310.40
投资活动现金流出小计	232,606,290.82	305,773,087.34
投资活动产生的现金流量净额	-121,525,776.56	-172,117,258.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,000,000.00	205,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,713.95
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	205,406,713.95
偿还债务支付的现金	263,600,000.00	202,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,930,061.67	20,555,917.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	288,530,061.67	222,655,917.79
筹资活动产生的现金流量净额	-58,530,061.67	-17,249,203.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-116,710,341.13	-75,754,934.83
加：期初现金及现金等价物余额	480,931,319.74	199,771,891.62
六、期末现金及现金等价物余额	364,220,978.61	124,016,956.79

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	574,822.60	25,568,732.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,479,993.97	53,025.79
经营活动现金流入小计	11,054,816.57	25,621,758.46
购买商品、接受劳务支付的现金	166,191.49	10,965,407.74
支付给职工以及为职工支付的现金	4,799,894.87	5,628,643.31
支付的各项税费	1,184,519.87	3,707,256.78
支付其他与经营活动有关的现金	8,129,849.34	7,952,504.44
经营活动现金流出小计	14,280,455.57	28,253,812.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,225,639.00	-2,632,053.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,598.47	
投资活动现金流入小计	6,598.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,112,000.00	248,177.50
投资支付的现金	294,556,697.90	14,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	295,668,697.90	14,648,177.50
投资活动产生的现金流量净额	-295,662,099.43	-14,648,177.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		13,400,000.00
筹资活动现金流入小计		13,400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		13,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-298,887,738.43	-3,880,231.31
加：期初现金及现金等价物余额	303,694,143.56	10,312,873.74
六、期末现金及现金等价物余额	4,806,405.13	6,432,642.43

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。