

证券代码:000605

证券简称:渤海股份

公告编号:2015-045



渤海水业股份有限公司

BOHAI WATER INDUSTRY CO.,LTD.

渤海水业股份有限公司

2015 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)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 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）	152,863,194.85	156,058,383.22	-2.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,674,502.43	4,922,078.21	15.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,458,730.04	4,853,264.31	12.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,282,919.94	55,674,441.30	-11.48%
基本每股收益（元/股）	0.0291	0.0371	-21.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0291	0.0371	-21.56%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.54%	0.05%
	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）	2,378,850,608.32	2,381,359,211.87	-0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	964,201,327.96	958,526,825.53	0.59%

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）	8,544.21	
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）	416,052.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,784.87	
减：所得税影响额	113,649.24	
少数股东权益影响额（税后）	140,960.08	
合计	215,772.39	--

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		7,339				
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	0		
李海英	境内自然人	2.36%	4,600,000	0		
张怀斌	境内自然人	2.10%	4,100,000	0		
天津滨海北辰锰泰股权投资基金有限公司	国有法人	1.64%	3,200,000	0		
武丽娟	境内自然人	1.59%	3,100,000	0		
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	0		
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.59%	3,100,000	0		
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	
西藏瑞华投资发展有限公司	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
李海英	4,600,000			人民币普通股	4,600,000	

张怀斌	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
武丽娟	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
恒泰证券股份有限公司	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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，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，也未知其是否属于一致行动人。		

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

一、资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动差异	变动幅度	变动原因
流动资产：					
应收票据	4,791,326.72	-	4,791,326.72	100.00%	主要系报告期内客户缴纳的水费以银行承兑汇票支付所致
预付款项	10,864,738.60	2,780,153.00	8,084,585.60	290.80%	主要系报告期内子公司预付工程款所致
其他应收款	5,562,724.23	12,652,136.75	-7,089,412.52	-56.03%	主要系报告期内子公司收回其他应收款项所致
预收款项	19,606,280.77	6,377,071.52	13,229,209.25	207.45%	主要系报告期内子公司增加工程预收款项所致

二、利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动差异	变动幅度	变动原因
管理费用	16,078,577.17	9,849,169.99	6,229,407.18	63.25%	主要系报告期内职工人数增加及调整薪酬所致
财务费用	-472,150.05	8,013,697.18	-8,485,847.23	-105.89%	主要系报告期内贷款利息支出减少所致
资产减值损失	-238,828.80	894,723.38	-1,133,552.18	-126.69%	主要系报告期内收回应收款项、冲减坏账准备所致
营业外支出	2,175.23	275,125.95	-272,950.72	-99.21%	报告期内资产清理损失减少所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	4,316,777.36	3,312,308.40	1,004,468.96	30.33%	主要系报告期内成本费用减少所致

三、现金流量表

项目	本期发生额	上期金额发生额	变动差异	变动幅度	变动原因
一、经营活动产生的现金流量：					
支付给职工以及为职工支付的现金	17,734,810.72	9,423,751.45	8,311,059.27	88.19%	主要系报告期内职工人数增加及调整薪酬所致
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	32,000.00	-	32,000.00	100.00%	主要系报告期内子公司处置固定资产收入所致
投资活动现金流入小计	32,000.00	-	32,000.00	100.00%	主要系报告期内子公司处置固定资产收入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,848,287.50	71,282,869.34	-51,434,581.84	-72.16%	主要系报告期内固定资产投资减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-294,556,697.90	294,556,697.90	-100.00%	主要系报告期内吸收募集配套资金所致
支付其他与投资活动有关的现金	47,872,741.64	111,657,500.00	-63,784,758.36	-57.13%	主要系报告期内对BT项目款项支付减少所致
投资活动现金流出小计	67,721,029.14	-111,616,328.56	179,337,357.70	-160.67%	主要系报告期内固定资产投资额、BT项目投资额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-67,689,029.14	111,616,328.56	-179,305,357.70	-160.64%	主要系报告期内固定资产投资额、BT项目投资额减少所致
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	-	3,500,000.00	100.00%	主要系报告期内收到参股股东投资款所致
取得借款收到的现金	-	45,000,000.00	-45,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内无新增借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,374.64	-3,374.64	-100.00%	报告期内无其他筹资活动现金收入
筹资活动现金流入小计	3,500,000.00	45,003,374.64	-41,503,374.64	-92.22%	主要系报告期内吸收投资、无新增借款因素影响所致
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	77,900,000.00	-74,400,000.00	-95.51%	主要系报告期内偿还贷款本金减少所致
筹资活动现金流出小计	9,595,546.87	86,338,567.31	-76,743,020.44	-88.89%	主要系报告期内偿还借款、支付利息减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,095,546.87	-41,335,192.67	35,239,645.80	-85.25%	主要系报告期内偿还借款、支付利息减少所致
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	-24,501,656.07	125,955,577.19	-150,457,233.26	-119.45%	主要系报告期内投资活动、筹资活动支付的现金减少所致

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

公司因筹划非公开发行股票重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年1月13日开市起停牌。基于公司长远发展的需要，公司拟在本次非公开发行中引入战略投资者，且同时收购环保类业务相关资产，公司分别于2015年1月19日披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的公告》，停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，详情请参见相关进展公告。

2015年4月21日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行A股股票等相关议案，公司拟通过非公开发行不超过8869.6828万股，募集资金总额139697.50万元，主要用于收购嘉诚环保股份有限公司55%股权、偿还银行贷款及补充流动资金，并于2015年4月22日在指定媒体披露了本次非公开发行股票相关事项。经公司申请，公司股票于2015年4月22日复牌。详情请参见相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2015年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-13/1200538734.PDF
关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的公告	2015年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-20/1200557548.PDF
关于重大事项停牌进展的公告	2015年01月26日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-27/1200580607.PDF
	2015年02月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-03/1200602798.PDF
	2015年02月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-10/1200622483.PDF
	2015年02月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-16/1200643409.PDF
	2015年03月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-16/1200643409.PDF
	2015年03月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-10/1200682716.PDF
	2015年03月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-10/1200682716.PDF
	2015年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-24/1200730545.PDF
	2015年03月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200769293.PDF
	2015年04月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-08/1200796442.PDF
	2015年04月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200831904.PDF

复牌公告	2015 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-22/1200884048.PDF
非公开发行 A 股股票预案	2015 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-22/1200884053.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	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	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	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	2013 年 9 月至 2016 年 10 月。	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	2014 年 7 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日。	履行中。
	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	2013 年 12 月 27 日至 2016 年 12 月 26 日。	履行中。
	入港处、经管办	关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺	2012 年 12 月 25 日	2014 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 11 日。	履行中。

		函。			
	入港处、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	资产交割日 2013年11月30日至全部置出资产过户完成	履行中。
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	渤海水业股份有限公司	本公司至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014年10月22日	2014年10月22日至2015年1月22日	已履行完毕。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

五、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
2015年01月09日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	前十大股东情况，公司水价，污水处理利润。
2015年01月19日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司停牌情况，有无进展公告。
2015年01月21日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	此次停牌与前次承诺三个月不筹划重组有无冲突。
2015年02月16日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	解限股发行时间、发行原因、发行价格、解限时间。
2015年03月02日	公司证券部	电话沟通	机构	招商银行	投行部咨询银行投资，是否需资金支持。
2015年03月04日	公司证券部	电话沟通	机构	韩国智友公司	咨询项目合作。