

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2016-039



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

2016 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李瑾及会计机构负责人(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）	190,148,719.93	152,863,194.85	24.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,971,671.77	5,674,502.43	5.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,923,532.17	5,458,730.04	-9.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,478,976.45	49,282,919.94	18.66%
基本每股收益（元/股）	0.0306	0.0291	5.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0306	0.0291	5.15%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.59%	0.00%
	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）	2,379,611,746.48	2,442,430,194.79	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,009,855,638.15	1,003,883,950.00	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
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）	1,676,037.94	为子公司收到的政府补助及增值税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,502.80	
减：所得税影响额	118,384.25	
少数股东权益影响额（税后）	486,011.29	
合计	1,048,139.60	--

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		13,543	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	29.51%	57,549,458	56,571,648		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	23.64%	46,100,179			
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		
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	1.83%	3,573,661			
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	1.70%	3,308,323			
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.69%	1,353,031			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.66%	1,287,211			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,056,780			

李春阳	境内自然人	0.42%	823,251		
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	46,100,179	人民币普通股	46,100,179		
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	3,573,661	人民币普通股	3,573,661		
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	3,308,323	人民币普通股	3,308,323		
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	1,353,031	人民币普通股	1,353,031		
中国证券金融股份有限公司	1,287,211	人民币普通股	1,287,211		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,056,780	人民币普通股	1,056,780		
天津市水务局引滦入港工程管理处	977,810	人民币普通股	977,810		
李春阳	823,251	人民币普通股	823,251		
吴知情	736,850	人民币普通股	736,850		
梁利文	734,700	人民币普通股	734,700		
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。				
前 10 名普通股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 (上期余额)	变动差异	变动幅度	变动原因
应收票据	2,171,040.52	8,536,580.52	-6,365,540.00	-74.57%	主要系报告期内子公司以票据支付原水费所致
应收账款	159,850,646.58	121,812,130.38	38,038,516.20	31.23%	主要系子公司应收原水费增加所致
预付款项	4,049,748.38	1,813,069.24	2,236,679.14	123.36%	主要系报告期内子公司预付工程款和劳务费增加所致
可供出售金融资产	17,060,107.23	8,060,107.23	9,000,000.00	111.66%	为报告期内母公司对中福天河智慧养老产业运营管理(天津)有限公司投资所致
一年内到期的非流动负债	80,040,000.00	181,540,000.00	-101,500,000.00	-55.91%	主要系报告期内子公司归还银行借款所致
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
财务费用	6,378,564.93	-472,150.05	6,850,714.98	1450.96%	主要系报告期内子公司贷款利息支出增加所致
资产减值损失	254,629.99	-238,828.80	493,458.79	206.62%	主要系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)	-1,278,352.67	-4,132,567.02	2,854,214.35	69.07%	主要系报告期内联营企业亏损额比上年同期减少
加: 营业外收入	1,676,319.12	472,556.94	1,203,762.18	254.73%	主要系子公司收到的政府补助和增值税返还增加所致
营业外支出	23,783.98	2,175.23	21,608.75	993.40%	主要系子公司支付赔偿款增加所致
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,034,252.32	8,212,223.09	2,822,029.23	34.36%	主要系报告期内收入增加高于成本增加所致
减: 所得税费用	5,151,359.54	3,895,445.73	1,255,913.81	32.24%	为利润总额增加所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	5,882,892.78	4,316,777.36	1,566,115.42	36.28%	主要系报告期内收入增加高于成本增加所致
少数股东损益	-88,778.99	-1,357,725.07	1,268,946.08	93.46%	主要系报告期内子公司减亏所致
七、综合收益总额	5,882,892.78	4,316,777.36	1,566,115.42	36.28%	主要系报告期内收入增加高于成本增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	-88,778.99	-1,357,725.07	1,268,946.08	93.46%	主要系报告期内子公司减亏所致
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
收到的税费返还	129,186.20		129,186.20	100.00%	为子公司收到退回的增值税款增加所致
支付的各项税费	18,259,455.53	13,788,748.65	4,470,706.88	32.42%	为子公司支付营业税、附税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	12,596,169.79	20,329,483.15	-7,733,313.36	-38.04%	主要系报告期内子公司支付往来款、工程款等减少所致
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	32,000.00	-32,000.00	-100.00%	主要系报告期内子公司处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	55,560,755.16		55,560,755.16	100.00%	为子公司收到BT工程回购款增加所致
投资活动现金流入小计	55,560,755.16	32,000.00	55,528,755.16	100.00%	为子公司收到BT工程回购款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,811,633.43	19,848,287.50	-8,036,654.07	-40.49%	主要系报告期内固定资产投资减少所致
投资支付的现金	9,000,000.00		9,000,000.00	100.00%	为母公司对外投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	9,059,172.45	47,872,741.64	-38,813,569.19	-81.08%	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	29,870,805.88	67,721,029.14	-37,850,223.26	-55.89%	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	25,689,949.28	-67,689,029.14	93,378,978.42	137.95%	主要系报告期内收到BT工程款增加,并且固定资产投资额、BT项目投资额减少所致
吸收投资收到的现金	-	3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00%	主要系上期报告子公司收到参股股东投资款,本报告期无发生
筹资活动现金流入小计	-	3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00%	主要系上期报告子公司收到参股股东投资款,本报告期无发生
偿还债务支付的现金	112,500,000.00	3,500,000.00	109,000,000.00	3114.29%	主要系报告期内子公司偿还贷款本金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,968,226.38	6,095,546.87	1,872,679.51	30.72%	主要系报告期内子公司偿还贷款利息增加所致
筹资活动现金流出小计	120,468,226.38	9,595,546.87	110,872,679.51	1155.46%	主要系报告期内子公司偿还借款、支付利息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-120,468,226.38	-6,095,546.87	-114,372,679.51	-1876.33%	主要系报告期内子公司偿还借款、支付利息增加所致
五、现金及现金等价物净增加额	-36,299,300.65	-24,501,656.07	-11,797,644.58	-48.15%	主要系报告期内子公司筹资活动支付的现金增加所致

## 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

### 1、重大诉讼进展

2016年4月22日，公司收到北京市第三中级人民法院送达的民事判决书。详情请参见相关公告。

### 2、非公开发行股票进展

公司分别于2016年4月18日和4月26日召开了第五届董事会第二十一次会议和第二十二次（临时）会议，审议通过了关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）和（三次修订稿）的议案，并于2016年4月19日向中国证监会提交了《关于非公开发行股票的反馈意见回复》。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
非公开发行股票进展	2016年04月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202195239?announceTime=2016-04-19">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202195239?announceTime=2016-04-19</a>
重大诉讼进展	2016年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202237573?announceTime=2016-04-25%2011:48">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202237573?announceTime=2016-04-25%2011:48</a>

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	其他承诺	关于置入资	2013年09月	2013年9月至	履行中。

			产尚未取证房产价值保障的承诺。	25 日	2016 年 10 月。	
	入港处	其他承诺	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	业绩承诺及补偿安排	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	股份限售承诺	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	股份限售承诺	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	2014 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 11 日。	履行中。
	入港处、泰达控股	其他承诺	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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	入港处	股份增持承诺	自公司股票复牌之日起六个月内，若公司股票连续五个交易日收盘价低于 15.75 元/股时，增持公司股票。	2015 年 07 月 14 日	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 1 月 14 日。	该承诺已于 2015 年 9 月 23 日履行完毕。
	泰达控股	股份增持承诺	通过证券公司或基金管理公司的定向资产管理计划增持渤海股份金额不低于 400 万	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 11 日。	该承诺已于 2016 年 1 月 5 日履行完毕。



			元的股票。			
	入港处	股份减持承诺	自 2016 年 1 月 22 日起一年内不减持所持有的渤海股份的股票。	2016 年 01 月 22 日	2016 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 23 日。	履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 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
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。

2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况、生产经营情况、诉讼处理结果、主营业务收入、污水处理情况以及行业战略。
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况、污水处理情况等。
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务、年报进度、非公开发行进展等。
2016 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	建议公司股本扩张、回购股票。
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司年度业绩情况及分配计划。
2016 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司大股东持股情况。
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表 2016-001

## 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。