

证券代码: 000605

证券简称: 渤海股份

公告编号: 2017-046

渤海水业股份有限公司 2017 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。

公司负责人江波、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)王新玲声明：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）	264,745,571.70	190,148,719.93	39.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,406,223.32	5,971,671.77	24.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,944,755.22	4,923,532.17	41.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,232,976.97	58,478,976.45	-194.45%
基本每股收益（元/股）	0.0318	0.0306	3.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0318	0.0306	3.92%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.59%	-0.14%
	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）	4,749,279,340.30	3,464,694,485.68	37.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,931,420,445.69	1,046,429,907.51	84.57%

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）	168.90	
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）	572,358.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,126.17	
减：所得税影响额	59,178.04	
少数股东权益影响额（税后）	165,007.62	
合计	461,468.10	--

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、普通股股东总数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		21,621	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	22.85%	57,549,458	51,776,477		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	18.10%	45,600,179			
北京宏儒和愉投资管理有限公司—苏州弘德源投资管理有限公司（有限合伙）	其他	7.56%	19,047,620	19,047,620		
李华青	境内自然人	6.41%	16,157,142	16,157,142		
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	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	3.12%	7,847,673	7,847,673		
厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	6,349,207	6,349,207	质押	6,349,200
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	4,603,174	4,603,174		
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	3,766,666	3,766,666		
财通基金—工商银行—杭州金投产业基金管理有限公司	其他	1.26%	3,174,603	3,174,603		
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	45,600,179	人民币普通股	45,600,179
天津市水务局引滦入港工程管理处	5,772,981	人民币普通股	5,772,981
翁如山	1,023,600	人民币普通股	1,023,600
李春阳	823,251	人民币普通股	823,251
冯兰珍	727,700	人民币普通股	727,700
陈建平	677,397	人民币普通股	677,397
刘维	568,973	人民币普通股	568,973
杜天宇	528,400	人民币普通股	528,400
中央汇金资产管理有限责任公司	521,600	人民币普通股	521,600
曾斌	392,100	人民币普通股	392,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；泰达控股与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；李华青与石家庄合力，属于一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表				
项目	期末数	期初数	变动百分比	变动原因
应收票据	12,852,240.00	4,100,000.00	213.47%	主要系子公司收到客户承兑汇票增多所致
应收账款	458,063,323.65	205,047,576.23	123.39%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
预付款项	52,677,954.49	2,149,111.33	2351.15%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
其他应收款	17,188,756.93	9,871,968.05	74.12%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
存货	43,254,070.21	12,412,863.47	248.46%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
一年内到期的非流动资产	69,488,131.93	14,879,606.83	367.00%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
其他流动资产	15,374,644.63	3,277,466.98	369.10%	主要系子公司增值税留抵税额所致
流动资产合计	1,110,064,743.36	712,133,118.81	55.88%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
长期应收款	187,171,324.02	86,424,917.60	116.57%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
长期股权投资	76,051,555.46	439,506,739.92	-82.70%	主要系收购嘉诚环保完成,抵消期初对嘉诚环保的长期股权投资所致
无形资产	1,345,573,547.49	320,993,879.39	319.19%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
开发支出	4,731,324.63	-	100.00%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
商誉	447,449,486.85	-	100.00%	主要系收购嘉诚环保完成,形成商誉所致
其他非流动资产	218,761,699.20	562,238,308.21	-61.09%	主要系收购嘉诚环保完成,原计入其他非流动资产的投资额已转出所致
非流动资产合计	3,639,214,596.94	2,752,561,366.87	32.21%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
资产总计	4,749,279,340.30	3,464,694,485.68	37.08%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
短期借款	570,000,000.00	378,500,000.00	50.59%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
应付票据	-	36,370,000.00	-100.00%	主要系子公司应付票据到期所致
应付账款	564,489,809.44	372,417,492.02	51.57%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
预收款项	18,343,386.31	11,370,574.18	61.32%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
应付职工薪酬	1,154,462.37	634,572.68	81.93%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
应交税费	39,945,064.43	29,725,968.51	34.38%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
应付利息	4,800,000.00	-	100.00%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
应付股利	30,000,000.00	-	100.00%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
其他应付款	156,246,131.90	936,718,080.47	-83.32%	主要系非公开发行股票登记完成,原计入其他应付款的款项已转入所有者权益所致
其他流动负债	33,922,143.65	-	100.00%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
长期借款	302,000,000.00	95,000,000.00	217.89%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
长期应付款	324,639,319.53	140,000,000.00	131.89%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
递延所得税负债	37,866,694.97	-	100.00%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
非流动负债小计	744,401,342.03	315,792,673.31	135.72%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
股本	251,899,000.00	194,991,066.00	29.18%	主要系非公开发行股票登记完成,原计入其他应付款的款项已转入所有者权益所致
资本公积	1,311,927,182.97	491,250,802.11	167.06%	主要系非公开发行股票登记完成,原计入其他应付款的款项已转入所有者权益所致
归属于母公司股东权益小计	1,931,420,445.69	1,046,429,907.51	84.57%	主要系非公开发行股票登记完成,原计入其他应付款的款项已转入所有者权益所致
少数股东权益	427,564,805.54	137,235,217.00	211.56%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致
股东权益合计	2,358,985,251.23	1,183,665,124.51	99.29%	主要系非公开发行股票登记完成,原计入其他应付款的款项已转入所有者权益所致
负债和股东权益总计	4,749,279,340.30	3,464,694,485.68	37.08%	主要系非公开发行股票登记完成,原计入其他应付款的款项已转入所有者权益所致

利润表				
项目	今年1-3月	去年1-3月	变动百分比	变动原因
一、营业收入	264,745,571.70	190,148,719.93	39.23%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
二、营业总成本	247,545,001.59	179,488,650.08	37.92%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
其中：营业成本	195,339,040.01	145,053,327.48	34.67%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
税金及附加	1,084,657.46	7,458,553.24	-85.46%	主要系执行营改增政策，公司业务自2016年5月起缴纳增值税所致
销售费用	3,542,380.21	1,476,836.40	139.86%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
管理费用	29,608,085.81	18,866,738.04	56.93%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
财务费用	18,089,792.00	6,378,564.93	183.60%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
资产减值损失	-118,953.90	254,629.99	-146.72%	主要系子公司收回以前年度应收账款，冲销坏账准备所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-494,424.86	-1,278,352.67	-61.32%	主要系参股公司经营亏损减少所致
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,706,145.25	9,381,717.18	78.07%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
减：营业外支出	56,315.58	23,783.98	136.78%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,861,327.19	11,034,252.32	61.87%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,330,873.94	5,882,892.78	92.61%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
少数股东损益	3,924,650.62	-88,778.99	-4520.70%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
七、综合收益总额	11,330,873.94	5,882,892.78	92.61%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
归属于少数股东的综合收益总额	3,924,650.62	-88,778.99	-4520.70%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致

现金流量表				
项目	今年1-3月	去年1-3月	变动百分比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-55,232,976.97	58,478,976.45	-194.45%	主要系本期支付工程款设备款及原水费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	24,786,364.40	25,689,949.28	-3.52%	
筹资活动产生的现金流量净额	11,217,708.17	-120,468,226.38	-109.31%	主要系子公司取得新的银行借款且到期银行借款减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年1月9日，嘉诚环保32.45%的股份过户登记至公司名下，股份交割及变更登记手续已办理完毕，公司现持有嘉诚环保55%的股份。公司本次非公开发行已于2017年2月7日完成新增股份登记相关工作，新增股份于2017年2月8日上市。

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	2017年01月10日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203001603?announceTime=2017-01-10

	2017 年 02 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203066000?announceTime=2017-02-07
--	------------------	---

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、对 2017 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

公司将按相关规定与 2017 年 7 月 15 日前披露 2017 年半年度业绩预告。

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
2017 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	咨询嘉诚环保收购事项
2017 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	咨询嘉诚环保相关业务开展情况
2017 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司超短融相关事宜
2017 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	询问嘉诚环保业绩实现情况
2017 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	询问嘉诚环保业绩承诺相关事宜
2017 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	咨询非公开发行股票价格相关事项
2017 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	询问股东人数
2017 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司 2016 年度分红事项
2017 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司 2016 年度分红事项
2017 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司 2016 年度分红事项

2017 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	询问嘉诚承诺利润及分配方式及卢龙项目利润分成
2017 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司年度分红及转增股本事项
2017 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	咨询卢龙 PPP 进展
2017 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	咨询公司互动平台回复及分红事宜
2017 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	预约调研

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
北京四环空港药业科技有限公司	2016 年	支付诉讼费，该诉讼系重大资产重组前形成的，根据重组协议，由前大股东承担，因此记其他应收款，2017 年 1 月已收回。	22.14	0	22.14	0	现金清偿	22.14	2017 年 1 月
合计			22.14	0	22.14	0	--	22.14	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			2013 年 5 月 27 日，四环药业第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与交易对方签署<重大资产重组协议>的议案》（ http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/62529483?announceTime=2013-05-28 ），同日，四环药业、入港处、经管办、渤海发展基金、泰达控股签署了附条件生效的《重大资产重组协议》，2013 年 6 月 14 日，四环药业 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案（ http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/62583542?announceTime=2013-06-15 ）。《重大资产重组协议》约定：如因与置出资产相关的诉讼、处罚、侵权、税费等造成交割日后的上市公司受到经济损失的，在该等损失被						

	确认之后，泰达控股及/或泰达控股指定的第三方应当向上市公司全额补偿该等损失。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	占用情况原因为：在报告期内，公司支付了与北京天源建筑工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案的诉讼费，该诉讼事项为公司重大资产重组之前原四环药业股份有限公司拖欠的工程款项，根据《重大资产重组协议》约定，天津泰达投资控股有限公司已指定北京四环空港药业科技有限公司于 2017 年 1 月足额偿还了上述诉讼费。请详见公司 2016 年 6 月 7 日在巨潮资讯网发布的《涉及重大诉讼执行结果的公告》（ http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202358174?announceTime=2016-06-07 ）
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	已按计划收回该笔占用资金。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017 年 03 月 21 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》。