

证券代码: 000605

证券简称: 渤海股份

公告编号: 2017-076

渤海水业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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

公司是否需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）	5,517,533,570.48	3,464,694,485.68	59.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,991,186,991.03	1,046,429,907.51	90.28%	
	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）	476,090,022.17	147.18%	1,144,928,421.95	103.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,815,507.98	97.65%	67,172,768.66	109.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,815,119.26	85.23%	64,522,170.37	114.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-167,483,252.19	-195.13%
基本每股收益（元/股）	0.1501	53.01%	0.2735	66.46%
稀释每股收益（元/股）	0.1501	53.01%	0.2735	66.46%
加权平均净资产收益率	1.92%	0.06%	3.61%	0.47%

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）	-2,906,464.31	
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）	4,689,068.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,113,553.58	
减：所得税影响额	633,416.67	
少数股东权益影响额（税后）	1,612,143.27	
合计	2,650,598.29	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,000		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	22.46%	56,571,658	0			
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	13.10%	33,005,879	0			
北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）	其他	7.56%	19,047,620	19,047,620	质押	9,500,000	
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	0			
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	0			
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	其他	1.26%	3,174,603	3,174,603			

产业基金管理有 限公司					
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		
天津市水务局引滦入港工程管理处	56,571,658	人民币普通股	56,571,658		
天津泰达投资控股有限公司	33,005,879	人民币普通股	33,005,879		
天津市水利经济管理办公室	12,136,330	人民币普通股	12,136,330		
天津渤海发展股权投资基金有限公司	7,847,673	人民币普通股	7,847,673		
翁如山	957,700	人民币普通股	957,700		
林飞扬	800,000	人民币普通股	800,000		
李春阳	745,100	人民币普通股	745,100		
毛慧	700,000	人民币普通股	700,000		
王远淞	621,400	人民币普通股	621,400		
中央汇金资产管理有限责任公司	521,600	人民币普通股	521,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	入港处和经管办的实际控制人同为天津市水务局，存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系；入港处、经管办和渤海发展基金在公司 2013 年重大资产重组中为一致行动人，目前尚未解除一致行动人关系，与其他股东不属于一致行动人；李华青与石家庄合力为一致行动人，与其他股东不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东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、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	变动幅度	变动原因
应收票据	674,000.00	4,100,000.00	-83.56%	主要系子公司应收票据减少所致
应收账款	537,063,205.92	205,047,576.23	161.92%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致应收账款增加
预付款项	128,751,946.32	2,149,111.33	5890.94%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致预付款项增加
其他应收款	121,759,883.74	9,871,968.05	1133.39%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致其他应收款增加
存货	163,117,530.90	12,412,863.47	1214.10%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致存货增加
一年内到期的非流动资产	39,246,407.75	14,879,606.83	163.76%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致一年内到期的非流动资产增加
其他流动资产	9,791,630.05	3,277,466.98	198.76%	主要系增值税留抵税额增加所致。
流动资产合计	1,445,200,298.54	712,133,118.81	102.94%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致流动资产增加
长期应收款	245,984,772.73	86,424,917.60	184.62%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致长期应收款增加
长期股权投资	79,770,191.08	439,506,739.92	-81.85%	主要系收购嘉诚环保完成,期初对嘉诚环保的长期股权投资已被抵消所致
在建工程	149,531,284.22	112,402,772.21	33.03%	主要系子公司工程项目增多所致
无形资产	1,927,343,828.58	320,993,879.39	500.43%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致无形资产增加
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导致开发支出增加
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
递延所得税资产	8,230,837.73	5,520,046.52	49.11%	主要系子公司计提递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	13,037,551.43	562,238,308.21	-97.68%	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	4,072,333,271.94	2,752,561,366.87	47.95%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致非流动资产增加
资产总计	5,517,533,570.48	3,464,694,485.68	59.25%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致资产总额增加
短期借款	893,971,920.00	378,500,000.00	136.19%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致短期借款增加
应付票据	-	36,370,000.00	-100.00%	主要系子公司应付票据减少所致
应付账款	704,933,211.34	372,417,492.02	89.29%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致应付账款增加
预收款项	44,548,522.48	11,370,574.18	291.79%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致预收账款增加,且其他子公司收到预收工程款增多所致
应付职工薪酬	2,737,891.51	634,572.68	331.45%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致应付职工薪酬增加
应交税费	20,523,098.91	29,725,968.51	-30.96%	主要系“营改增”政策影响所致
应付利息	631,354.16	-	100.00%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致应付利息增加
应付股利	10,000,000.00	-	100.00%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致应付股利增加
其他应付款	172,849,948.76	936,718,080.47	-81.55%	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
一年内到期的非流动负债	341,400,000.00	199,500,000.00	71.13%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致一年内到期的非流动负债增加
其他流动负债	43,046,109.33	-	100.00%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致其他流动负债增加
流动负债小计	2,234,642,056.49	1,965,236,687.86	13.71%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致流动负债增加
长期借款	341,100,000.00	95,000,000.00	259.05%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致长期借款增加
长期应付款	366,340,013.01	140,000,000.00	161.67%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致长期应付款增加
递延所得税负债	36,574,209.58	-	100.00%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致递延所得税负债增加
非流动负债小计	822,114,858.56	315,792,673.31	160.33%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致非流动负债增加
负债合计	3,056,756,915.05	2,281,029,361.17	34.01%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致负债总额增加
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	1,991,186,991.03	1,046,429,907.51	90.28%	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	469,589,664.40	137,235,217.00	242.18%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据导致少数股东权益增加
股东权益合计	2,460,776,655.43	1,183,665,124.51	107.89%	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	5,517,533,570.48	3,464,694,485.68	59.25%	主要系收购嘉诚环保完成,合并嘉诚环保报表数据所致

利润表				
项目	今年1-9月	去年1-9月	变动幅度	变动原因
一、营业收入	1,144,928,421.95	563,997,504.10	103.00%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致营业收入增加
二、营业总成本	1,006,834,936.45	513,778,021.15	95.97%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致营业总成本增加
其中：营业成本	812,168,904.81	430,601,678.02	88.61%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致营业成本增加
税金及附加	7,837,095.52	11,652,869.21	-32.75%	主要系“营改增”政策影响所致
销售费用	13,328,817.37	4,400,563.77	202.89%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致销售费用增加
管理费用	115,626,748.41	54,366,791.39	112.68%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致管理费用增加
财务费用	52,328,745.26	11,105,306.09	371.20%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致财务费用增加
资产减值损失	5,544,625.08	1,650,812.67	235.87%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致资产减值损失增加
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,775,789.24	-3,459,621.67	-48.67%	主要系参股公司经营亏损减少所致
其他收益	600,107.66	-	100.00%	主要系子公司即征即退增值税款所致
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,917,803.92	46,759,861.28	192.81%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致营业利润增加
加：营业外收入	7,901,590.53	3,650,980.15	116.42%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致营业外收入增加
减：营业外支出	3,005,432.30	500,041.98	501.04%	主要系子公司应急水厂报废资产处置损失所致
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,813,962.15	49,910,799.45	184.13%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致利润总额增加
减：所得税费用	33,391,684.01	16,399,446.00	103.61%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致所得税费用增加
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,422,278.14	33,511,353.45	223.54%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致净利润增加
归属于母公司所有者的净利润	67,172,768.66	32,033,061.78	109.70%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致归属于母公司所有者的净利润增加
少数股东损益	41,249,509.48	1,478,291.67	2690.35%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致少数股东损益增加
七、综合收益总额	108,422,278.14	33,511,353.45	223.54%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致净利润增加
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	67,172,768.66	32,033,061.78	109.70%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致归属于母公司所有者的净利润增加
归属于少数股东的综合收益总额	41,249,509.48	1,478,291.67	2690.35%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致少数股东损益增加
（一）基本每股收益	0.2735	0.1643	66.50%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致基本每股收益增加
（二）稀释每股收益	0.2735	0.1643	66.50%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致稀释每股收益增加

现金流量表				
项目	今年1-9月	去年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-167,483,252.19	176,057,086.38	-195.13%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
投资活动产生的现金流量净额	-355,804,379.80	-45,536,041.92	681.37%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致
筹资活动产生的现金流量净额	495,210,797.45	-132,802,388.51	-472.89%	主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致

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

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

公司将按相关规定于 2018 年 1 月 31 日前披露 2017 年年度业绩预告。

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 07 月 03 日	电话沟通	个人	咨询项目中标问题
2017 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	咨询项目进展
2017 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	核实项目中标情况
2017 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	核实项目中标情况
2017 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	咨询嘉诚环保项目中标情况
2017 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	咨询嘉诚环保项目中标情况
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	咨询项目中标情况及半年度业绩情况
2017 年 09 月 04 日	电话沟通	机构	预约调研
2017 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	咨询雄安新区项目问题
2017 年 09 月 07 日	电话沟通	个人	咨询股价问题
2017 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	咨询子公司业绩情况
2017 年 09 月 21 日	电话沟通	个人	咨询股东减持和子公司业务情况
2017 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	咨询三季度业绩情况
2017 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司项目情况
2017 年 09 月 18 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-19/1203987509.DOCX

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。