

证券代码: 000605

证券简称: 渤海股份

公告编号: 2018-029

渤海水业股份有限公司 2018 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王新玲及会计机构负责人(会计主管人员)高晓楠声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	349,489,167.61	264,745,571.70	32.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,804,450.10	7,406,223.32	18.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,553,767.75	6,944,755.22	23.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,471,825.13	-55,232,976.97	-50.26%
基本每股收益（元/股）	0.0350	0.0318	10.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0350	0.0318	10.06%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.45%	-0.02%
	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）	6,065,465,107.57	5,652,520,957.87	7.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,045,957,130.17	2,037,152,680.07	0.43%

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）	572,686.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,988.31	
减：所得税影响额	64,135.99	
少数股东权益影响额（税后）	170,880.07	
合计	250,682.35	--

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	27,868	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	13,000,000
李华青	境内自然人	6.41%	16,157,142	16,157,142	质押	12,151,000
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	质押	3,759,000
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
葛藤蔓	998,800	人民币普通股	998,800
李春阳	963,800	人民币普通股	963,800
翁如山	951,300	人民币普通股	951,300
章绍基	750,000	人民币普通股	750,000
全国社保基金四零七组合	535,300	人民币普通股	535,300
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、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	变动幅度	变动原因
预付款项	103,040,442.53	57,726,843.33	78.50%	主要系年初预付工程款增多所致
一年内到期的非流动资产	54,616,514.38	81,796,646.20	-33.23%	主要系子公司一年内到期的BT项目款减少所致
在建工程	85,114,928.22	59,172,563.04	43.84%	主要系子公司在建工程项目增多所致
开发支出	682,246.98	-	100.00%	主要系子公司研发项目产生开发支出所致
应付票据	119,333,800.00	47,800,000.00	149.65%	主要系子公司使用应付票据方式付款增加所致
应交税费	27,528,496.21	44,662,183.32	-38.36%	主要系子公司进项税增加，并进行了税费缴纳所致
长期应付款	432,212,466.97	315,792,291.35	36.87%	主要系子公司以融资租赁形式进行的融资增加所致
递延收益	177,313,587.61	88,683,290.19	99.94%	主要系子公司收到与资产相关的政府补助增多所致

利润表				
项目	本年发生额	上年同期额	变动幅度	变动原因
一、营业收入	349,489,167.61	264,745,571.70	32.01%	主要系子公司工程收入增多所致
其中：营业成本	256,160,828.69	195,339,040.01	31.14%	主要系子公司工程成本增多所致
税金及附加	12,120,008.40	1,084,657.46	1017.40%	主要系自2017年12月起水资源费改税，水资源费改为计入税金及附加所致
销售费用	5,893,586.46	3,542,380.21	66.37%	主要系子公司开展销售业务所致
财务费用	27,225,693.28	18,089,792.00	50.50%	主要系子公司融资增加，导致财务费用增加所致
资产减值损失	790,378.18	-118,953.90	-764.44%	主要系子公司应收账款坏账增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-701,338.47	-494,424.86	41.85%	主要系参股公司亏损所致
其他收益	572,686.72	1,041,886.87	-45.03%	主要系子公司收到的增值税即征即退款较上期减少所致
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,596,706.68	17,861,327.19	-40.67%	主要系公司项目毛利率降低所致

现金流量表				
项目	本年发生额	上年同期额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-27,471,825.13	-55,232,976.97	-50.26%	主要系公司收到的工程款增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-105,618,925.38	24,786,364.40	-526.12%	主要系支付水厂提标改造款，且上年纳入了嘉诚环保现金流所致
筹资活动产生的现金流量净额	216,844,847.35	11,217,708.17	1833.06%	主要系子公司融资取得的现金流入增多所致

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 2018 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
2018 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	咨询股东人数
2018 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	咨询股东减持情况
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	咨询股价及分红相关事项
2018 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	咨询嘉诚环保业绩完成情况及高管辞职情况
2018 年 02 月 27 日	电话沟通	机构	预约调研
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	咨询股价问题和分红问题
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司业绩情况、雄安新区业务开展及高送转情况

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。