

证券代码: 000605

证券简称: 渤海股份

公告编号: 2021-025

渤海水业股份有限公司 2021 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。

公司负责人刘瑞深、主管会计工作负责人冯文清及会计机构负责人(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 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）	551,938,255.36	445,304,221.10	23.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,048,740.76	8,413,233.44	43.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,927,072.48	5,486,113.15	26.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,272,520.84	-7,189,641.00	-237.60%
基本每股收益（元/股）	0.0342	0.0239	43.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0342	0.0239	43.10%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.42%	0.18%
	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）	9,080,875,413.63	8,682,654,178.09	4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,028,915,193.54	2,016,866,452.78	0.60%

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）	-60,454.92	
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）	6,781,678.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,457.90	
减：所得税影响额	237,308.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,889,705.43	
合计	5,121,668.28	--

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	18,938	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
天津兴津企业管理有限公司	国有法人	22.46%	79,200,321	0		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	13.01%	45,868,731	0	质押	16,050,000
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	7.09%	25,009,173	0		
李华青	境内自然人	5.68%	20,019,883	15,464,917	质押	20,019,882
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862	0		
天津渤海发展股权投资基金有限公司	国有法人	3.12%	10,986,742	0		
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	6,444,444	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	0.78%	2,744,445	0	质押	2,744,445
财通基金—工商银行—杭州金投产业基金管理有限公司	其他	0.63%	2,222,222	0		
顾美芳	境内自然人	0.47%	1,657,495	0		
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			
天津兴津企业管理有限公司	79,200,321	人民币普通股	79,200,321			
天津泰达投资控股有限公司	45,868,731	人民币普通股	45,868,731			
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）	25,009,173	人民币普通股	25,009,173			
天津市水利经济管理办公室	16,990,862	人民币普通股	16,990,862			
天津渤海发展股权投资基金有限公司	10,986,742	人民币普通股	10,986,742			
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	6,444,444	人民币普通股	6,444,444			
李华青	4,554,966	人民币普通股	4,554,966			
厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,744,445	人民币普通股	2,744,445			

财通基金—工商银行—杭州金投产业基金管理有限公司	2,222,222	人民币普通股	2,222,222
顾美芳	1,657,495	人民币普通股	1,657,495
上述股东关联关系或一致行动的说明	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				
科目	2021.3.31	2020.12.31	变动率	变动原因
在建工程	431,112,285.75	312,945,819.30	37.76%	主要系子公司建设项目增多所致
使用权资产	158,386,367.55	-	100%	主要系公司开始执行新租赁准则所致
合同负债	180,368,576.61	277,702,159.71	-35.05%	主要系供热公司合同负债转收入所致
租赁负债	116,421,966.20	-	100%	主要系公司开始执行新租赁准则所致
利润表				
科目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因
管理费用	51,837,356.39	35,642,589.65	45.44%	主要系上年疫情影响费用较少，且本年新收购子公司所致
投资收益	1,215,445.25	-1,129,299.56	207.63%	主要系参股公司盈利所致
信用减值损失	-3,385,272.14	-1,955,596.73	-73.11%	主要系子公司坏账损失增加所致
归属于母公司股东的净利润	12,048,740.76	8,413,233.44	43.21%	主要系本期收入增加所致
少数股东损益	12,164,377.04	24,434,523.67	-50.22%	主要系非全资子公司盈利减少所致
现金流量表				
科目	本年数	上年数	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-24,272,520.84	-7,189,641.00	-237.60%	主要系公司对外结算增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,401,130.80	-201,197,600.34	80.42%	主要系购建长期资产支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-43,833,799.20	12,550,954.45	-449.25%	主要系偿还债务所致
现金及现金等价物净增加额	-107,507,450.84	-195,836,286.89	45.10%	主要系投资活动现金流量净额增多所致

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	--------	-----------

					容及提供的资料	
2021年01月06日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股价问题	不适用
2021年01月02日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021年01月26日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况, 咨询公司对外投资情况	不适用
2021年01月29日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股价问题	不适用
2021年02月03日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司出售子公司股权, 公司经营情况	不适用
2021年02月04日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股价问题	不适用
2021年03月05日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股东减持行为, 公司收购和挂牌情况, REITS 进展情况, 公司资产状况, 供热种类	不适用
2021年03月09日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司原水业务模式	不适用
2021年03月12日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021年03月16日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021年03月18日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2021年03月25日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用