

证券代码: 000605

证券简称: 渤海股份

公告编号: 2015-072



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

2015 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。

公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,559,915,243.28	2,381,359,211.87	7.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	993,601,949.14	958,526,825.53	3.66%	
	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）	222,647,110.01	12.80%	553,749,150.99	1.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,045,233.21	28.09%	35,073,811.61	19.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,077,261.44	32.25%	35,154,380.85	22.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	141,241,586.72	122.97%
基本每股收益（元/股）	0.1233	28.04%	0.1799	6.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1233	28.04%	0.1799	6.58%
加权平均净资产收益率	2.45%	23.00%	3.59%	13.61%

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）	-1,515,060.55	
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）	1,310,048.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,560.74	
减：所得税影响额	7,465.25	
少数股东权益影响额（税后）	121,652.85	
合计	-80,569.24	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,828				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	23.57%	45,965,879	0		
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		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.65%	7,118,942	0		
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	1.21%	2,357,083	0		
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	0.89%	1,741,831	0		
中国工商银行股份有限公司—九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	1,735,639	0		
中国证券金融股	境内非国有法人	0.80%	1,556,250	0		

份有限公司						
上海浦东发展银行股份有限公司一工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	0.78%	1,524,940	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津泰达投资控股有限公司	45,965,879	人民币普通股	45,965,879			
国信证券股份有限公司	7,118,942	人民币普通股	7,118,942			
交通银行股份有限公司一工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	2,357,083	人民币普通股	2,357,083			
中国工商银行股份有限公司一鹏华改革红利股票型证券投资基金	1,741,831	人民币普通股	1,741,831			
中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,735,639	人民币普通股	1,735,639			
中国证券金融股份有限公司	1,556,250	人民币普通股	1,556,250			
上海浦东发展银行股份有限公司一工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	1,524,940	人民币普通股	1,524,940			
全国社保基金六零四组合	1,154,627	人民币普通股	1,154,627			
工银瑞信基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合	1,025,527	人民币普通股	1,025,527			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，天津市水务局引滦入港工程管理处与天津市水利经济管理办公室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 名无限售条件普通股股东中，天津泰达投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。					
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、报告期末优先股股东总数及前十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	变动幅度(%)	说明
货币资金	373,470,779.74	258,814,880.20	44.30%	主要系报告期内取得银行借款所致
应收票据	570,840.18		100.00%	主要系子公司收到的银行承兑汇票尚未到期所致
应收账款	149,024,878.01	86,180,097.95	72.92%	主要系报告期内子公司应收水费增加所致
预付款项	28,474,763.97	2,780,153.00	924.22%	主要系报告期内子公司预付工程款、预付BOT项目款项增加所致
其他应收款	17,916,192.91	12,652,136.75	41.61%	主要系报告期内子公司应收往来款增加所致
流动资产合计	604,954,277.53	392,576,112.22	54.10%	主要系报告期内取得银行借款、应收水费增加所致
应付票据	20,000,000.00	42,000,000.00	-52.38%	主要系报告期内子公司银行承兑汇票到期支付所致
预收款项	21,522,055.20	6,377,071.52	237.49%	主要系报告期内子公司预收工程款所致
应付职工薪酬	1,366,293.15	738,639.55	84.97%	主要系报告期内子公司计提绩效所致
长期借款	627,100,000.00	422,400,000.00	48.46%	主要系报告期内银行借款增加所致
非流动负债合计	816,983,888.50	608,839,608.82	34.19%	主要系报告期内银行借款增加所致
二、1-9月利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	说明
管理费用	51,082,598.24	36,727,829.21	39.08%	主要系报告期内职工薪酬增加所致
财务费用	-10,940,212.58	3,763,738.70	-390.67%	主要系报告期内子公司的BT项目收益增加所致
资产减值损失	316,103.39	1,889,145.82	-83.27%	主要系本期较上期应收账款减少,计提的坏账准备随之减少所致
减:营业外支出	1,530,345.41	288,940.95	429.64%	主要系报告期内处置子公司固定资产所致
其中:非流动资产处置损失	1,515,060.55	179,661.45	743.29%	主要系报告期内处置子公司固定资产所致
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,114,756.25	26,975,935.78	30.17%	主要系报告期内子公司主营业务收入及BT项目收益增加所致
少数股东损益	40,944.64	-2,436,410.86	-101.68%	主要系报告期非全资子公司亏损较上期减少所致
七、综合收益总额	35,114,756.25	26,975,935.78	30.17%	主要系报告期内子公司主营业务收入及BT项目收益增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	40,944.64	-2,436,410.86	-101.68%	主要系报告期非全资子公司亏损较上期减少所致
三、现金流量表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	说明
收到其他与经营活动有关的现金	88,336,206.88	19,439,285.08	354.42%	主要系报告期内收取非公开发行股票保证金以及子公司代收污水处理费所致
支付给职工以及为职工支付的现金	49,198,719.09	28,632,215.49	71.83%	主要系报告期内职工薪酬调整所致
支付其他与经营活动有关的现金	69,276,418.94	101,301,330.73	-31.61%	主要系子公司支付往来款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	141,241,586.72	63,345,497.10	122.97%	主要系报告期内收取非公开发行股票保证金以及子公司代收污水处理费所致
取得投资收益收到的现金	2,001,312.00		100.00%	主要系报告期内收到子公司投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,700.00	17,000.00	92.35%	主要系报告期内处置固定资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,631,885.70	100.00%	主要系报告期内无处置子公司收到的现金所致
收到其他与投资活动有关的现金		112,695,399.96	-100.00%	主要系报告期内无收到其他投资活动现金所致
投资活动现金流入小计	2,034,012.00	111,080,514.26	-98.17%	主要系报告期内无收到其他投资活动现金所致
支付其他与投资活动有关的现金	133,359,426.04	191,435,449.60	-30.34%	主要系报告期内BT工程款支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-175,544,481.55	-121,525,776.56	44.45%	主要系报告期内支付BT项目、购置固定资产较上期均有所减少所致
吸收投资收到的现金	7,500,000.00		100.00%	主要系本期收到子公司合作方投资款所致
偿还债务支付的现金	10,300,000.00	263,600,000.00	-96.09%	主要系本期较上期需偿还的债务减少所致
筹资活动现金流出小计	30,541,205.63	288,530,061.67	-89.41%	主要系本期较上期需偿还的债务减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	169,958,794.37	-58,530,061.67	390.38%	主要系本期偿还债务、支付利息较上期较大幅度减少所致
五、现金及现金等价物净增加额	135,655,899.54	-116,710,341.13	216.23%	主要系投资和筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少所致。
加:期初现金及现金等价物余额	237,814,880.20	480,931,319.74	-50.55%	主要系2013年末募投资金到位并于2014年进行支付所致

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

公司因筹划非公开发行股票重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月13日开市起停牌。基于公司长远发展的需要，公司拟在本次非公开发行中引入战略投资者，且同时收购环保类业务相关资产，公司于2015年1月19日披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的公告》，停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，详情请参见相关进展公告。

2015年4月21日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行A股股票等相关议案，公司拟通过非公开发行不超过8869.6828万股，募集资金总额139697.50万元，主要用于收购嘉诚环保工程有限公司55%股权、偿还银行贷款及补充流动资金，并于2015年4月22日在指定媒体披露了本次非公开发行股票相关事项。经公司申请，公司股票于2015年4月22日复牌。详情请参见相关公告。

目前，本次非公开发行涉及的评估报告及非公开发行方案已上报天津市国资主管部门备案、审核。

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 A 股股票预案	2015 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200884053?announceTime=2015-04-22

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）、天津市水利经济管理办公室（以下简称“经管办”）	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	关于置入资产尚未取证房产价值保障的承诺。	2013年09月25日	2013年9月至2016年10月。	履行中。
	入港处	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	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	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	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	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					
其他对公司中小股东所作承诺	入港处	股份增持承诺	2015年07月14日	2015年7月14日至2016年1月14日。	履行中。
	泰达控股	股份增持承诺	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年1月11日。	履行中。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月09日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	前十大股东情况，公司水价，污水处理利润。
2015年01月19日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司停牌情况，有无进展公告。
2015年01月21日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	此次停牌与前次承诺三个月不筹划重组有无冲突。
2015年02月16日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	解限股发行时间、发行原因、发行价格、解限时间。
2015年03月02日	公司证券部	电话沟通	机构	招商银行	投行部咨询银行投资，是否需资金支持。
2015年03月04日	公司证券部	电话沟通	机构	韩国智友公司	咨询项目合作。
2015年04月02日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	停牌进展，大邱庄污水处理厂盈利状况。
2015年04月02日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询参加年度股东大会相关事宜。
2015年04月08日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问停牌进展及复牌时间。
2015年04月13日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问复牌时间。
2015年04月14日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问停牌进展，收购项目相关情况。
2015年04月16日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询项目合作。
2015年04月22日	公司证券部	电话沟通	机构	招商银行	寻求资金合作项目。
2015年04月22日	公司证券部	电话沟通	机构	大众证券报	联系采访相关事宜。
2015年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、银华基	公司收购嘉诚环保的相关

				金等	情况。
2015年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	公司的基本情况以及收购嘉诚环保的相关情况。
2015年04月28日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问股东人数变化，相关费用变动原因。
2015年04月28日	公司证券部	电话沟通	机构	上海唯财	询问大宗交易相关情况。
2015年04月28日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询前次增发利润合并开始时间。
2015年04月29日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询十大股东情况。
2015年05月05日	公司证券部	电话沟通	机构	中研咨询公司	咨询市场调研服务合作。
2015年05月12日	公司证券部	电话沟通	机构	华融证券	提供融资服务。
2015年05月13日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询半年报披露时间，大邱庄污水处理厂利润率问题。
2015年05月14日	公司证券部	电话沟通	机构	星耀环球	预约调研。
2015年05月19日	公司证券部	电话沟通	机构	国泰君安	预约调研。
2015年05月20日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、长江证券、兴业证券、银河基金等	公司的基本情况以及收购嘉诚环保的相关情况。
2015年05月21日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询非公开发行事项进展，利润并表时间。
2015年05月25日	公司证券部	电话沟通	机构	东北证券	询问公司委托运营管线年限。
2015年05月25日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	非公开发行事项进展，集体接待相关情况。
2015年05月26日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司分红事项。
2015年06月01日	公司证券部	电话沟通	机构	中信建设证券	预约调研。
2015年06月02日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、广发证券、中信建投、东北证券等	公司收购嘉诚环保的相关情况。
2015年06月03日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询非公开发行项目股份收购问题。
2015年06月05日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询泰达控股减持情况。
2015年06月10日	公司证券部	电话沟通	机构	上海磐厚投资公司	咨询减持合作。
2015年06月12日	公司证券部	电话沟通	机构	嘉合基金	咨询金融投资项目。
2015年06月12日	公司证券部	电话沟通	机构	中国国际金融有限公司	预约调研。

2015年06月15日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司基本情况，非公开发行进度。
2015年06月16日	公司会议室	实地调研	机构	国投基金、九泰基金、中国金融等	公司收购嘉诚环保的基本情况。
2015年06月24日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询股价波动原因，非公开发行进度。
2015年06月25日	公司证券部	电话沟通	机构	上海同华	预约调研。
2015年07月07日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询非公开发行进度，半年报披露时间。
2015年07月07日	公司证券部	电话沟通	机构	申万宏源	咨询半年度经营情况。
2015年07月13日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司重大对外投资事项。
2015年07月13日	公司证券部	电话沟通	机构	安信证券	咨询大股东增持合作事项。
2015年07月14日	公司证券部	电话沟通	机构	华泰证券	咨询股东增持合作事项。
2015年07月14日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司成立项目公司事项。
2015年07月17日	公司证券部	电话沟通	机构	华融证券	咨询增发合作，短期融资。
2015年07月20日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询增发合作（有资金方）。
2015年07月21日	公司证券部	电话沟通	机构	软件公司	互联网商情监测服务公司，软件试用。
2015年07月24日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询年报每股收益，半年报业绩情况。
2015年07月31日	公司证券部	电话沟通	机构	海通证券	预约调研。
2015年08月03日	公司证券部	电话沟通	机构	天安财险资管部	是否有项目投资合作。
2015年08月06日	公司证券部	电话沟通	机构	华泰证券	预约调研。
2015年08月12日	公司证券部	电话沟通	机构	证券市场周刊	咨询媒体合作。
2015年08月17日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询爆炸是否对公司造成影响，增发进展。
2015年08月26日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询大股东履行承诺事项。
2015年09月02日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询大邱庄建设期问题，公司基本情况。
2015年09月02日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司基本情况。
2015年09月07日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询股价情况以及公司股东增持情况。

2015年09月07日	公司证券部	电话沟通	机构	磐厚基金	咨询大宗交易合作。
2015年09月15日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询股价情况以及股东增持情况。
2015年09月17日	公司证券部	电话沟通	机构	光大证券	预约调研。
2015年09月21日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询增发进展及公司基本情况。

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。