一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以352,658,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会共议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	渤海股份	股票代码	000605
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李新霞	刘杨	
办公地址	北京市通州区潞苑东路40号院珠江拉维小镇31号楼	北京市通州区潞苑东路40号院珠江拉维小镇31号楼	
传真	010-89586920	010-89586920	
电话	010-89586598	010-89586598	
电子信箱	dongmi@bohai-water.com	dongmi@bohai-water.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括原水开发供应、区域间调水、粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资及总承包，河道、黑臭水体的建设运营，污水处理设备的研发、生产及销售，环境工程技术咨询及评价等服务，在供排水整个领域形成了完整的产业链，为客户提供一体化的系统解决方案。在供水领域，公司主要承担了向天津市境内水定河及永定新河以北和滨海新区子牙区以域供应原水的任务，目前是天津市滨海新区原水的主要供应商以及整个区域的自来水供应商。在环境治理领域，公司可为客户提供城市环境治理的综合技术解决方案，包括环境治理整体方案设计、投资、工程设计和咨询、工程建设、运营维护等技术研发等。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,666,740.892592	1,662,946.089198	-5.79%	798,784,319.58
归属于上市公司股东的净利润	59,880,382.01	113,138,457.70	-47.07%	42,545,941.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,190,626.67	92,962,105.19	-66.44%	40,760,400.23
经营活动产生的现金流量净额	-60,015,587.91	-93,544,998.28	-35.84%	148,596,906.14
基本每股收益（元/股）	0.17	0.46	-63.04%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.46	-63.04%	0.22
加权平均净资产收益率	2.90%	5.93%	-3.03%	4.15%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	6,344,708,902.85	5,652,520,967.27	12.25%	3,464,694,485.68
归属于上市公司股东的净资产	2,084,438,112.08	2,037,152,680.07	2.32%	1,046,429,907.51

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	349,489,167.61	366,748,007.25	401,208,359.22	449,295,358.84
归属于上市公司股东的净利润	8,804,450.10	12,324,690.68	15,698,792.38	23,052,448.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,553,767.75	13,008,941.44	14,878,277.22	-5,250,359.74
经营活动产生的现金流量净额	-27,471,825.13	-110,098,314.01	-170,116,942.72	247,671,493.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东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	26,881	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	79,200,321	0			
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	13.10%	46,208,231	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%	26,666,668	26,666,668	质押	22,900,000	
李华青	境内自然人	6.41%	22,619,999	22,619,999	质押	22,619,900	
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862	0			
天津渤海发展投权投资基金有限公司	国有法人	3.12%	10,986,742	0			
厦门时刻投权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	8,888,890	8,888,890	质押	8,888,890	
天津市水利经济管理办公室	国有法人	1.83%	6,444,444	6,444,444			
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	5,273,333	5,273,333	质押	5,262,600	
财通基金-上海银行-杭州金投资基金管理有限公司	其他	1.26%	4,444,444	4,444,444			

上述股东关联关系或一致行动的说明：入港处和控股股东均为天津市水务局，存在关联关系；入港处、经管办和港海发展基金在公司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，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。

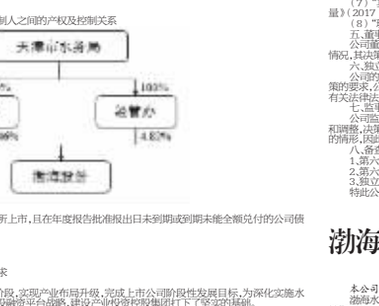
参与融资融券业务股东情况说明（如有）：无

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告披露报出日未到期或期满未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，渤海股份进入转型发展的新阶段，实现产业布局升级，完成上市公司股权发展目标，为深化实施水环境产业、清洁能源产业、健康服务产业的投融资平台搭建平台基础，建设产业投资控股集团打下了坚实的基础。

（一）转型发展形成共识，企业经营管理成效明显

2018年，渤海股份围绕战略定位，坚定信心转型发展，坚持稳中求进，高质量发展，较好的完成全年任务，一是实施了2017年度利润分配，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利12,594,960.00元，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后，总股本增加至352,658,600股。二是业务结构更加清晰，产业上下游联动布局，初步实现水务环境、清洁能源、健康服务三个核心发展战略。三是经营管理整体高效，人财物信息化集中管理进一步优化，党建工作与法人治理对接融合，“三重一大”决策机制为合规决策、规范风险保驾护航，四是经营长期稳定，公司营业收入1,666,740,892.59元，较上年同期基本持平，实现归属于母公司所有者的净利润59,880,382.01元，较上年同期下降47.08%，公司总资产6,344,708,902.85元，较上年同期增长12.25%，公司所有者权益2,084,438,112.08元，实现安全生产和安全经营，完成了年初预定的各项指标。

（二）投融资业务稳中求进，推动战略落地产业协同

2018年，渤海股份按照新的产业投融资平台，根据走向市场，加强资本运作，审慎地选择符合战略的优质投资项目和合作伙伴，以风险控制为前提，搭建有利于企业高质量发展的投资组合和业务布局。一是优化投资布局，在产业链上下游寻找投资机会，二是发挥平台优势，促进资金使用效益和效益资产增值。

（三）实体业务战略细化，抓好运营服务提质增效

2018年，渤海股份继续聚焦产业主业，着力提升运营质量和运营效益，发挥资源整合和协同发展的优势，不断实现高品质的特色服务，提升区域平台公司的运营能力和盈利能力，打造区域化的专业服务商。一是水务运营区域管理，整合资源协同发展；二是污水处理提升标准，环境治理谋求拓展，三是工程项目规范管理，保障安全控制成本，四是清洁能源走向市场，成功实现业务延伸，在楚雄服务落到实处，联家能力打造品牌。

（四）合规经营控险风险，提升管理效益创造价值

2018年，渤海股份继续建立健全现代企业管理制度，修订公司章程，完善法人治理结构，组织架构及重大事项决策程序，发挥党组织在企业法人治理结构中的作用，促进经营管理工作合法依规、集约高效。一是集团化管控模式的高效促发展，二是规范化经营管理为发展保驾护航。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 未适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
原水	380,793,086.94	70,213,243.37	18.44%	5.27%	-6.95%	-2.42%
自来水	344,431,604.80	84,501,915.87	24.53%	27.88%	87.31%	7.78%
污水处理	163,396,843.92	28,447,819.42	17.41%	47.58%	20.04%	-3.99%
工程	577,352,526.00	256,482,819.42	44.42%	-25.84%	-9.77%	7.91%
其他	94,505,556.69	38,418,905.82	40.65%	-33.75%	-43.65%	-7.14%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 未适用

归属于上市公司普通股股东的净利润本年为5,988.04万元，较上年同期降低了47.07%，主要系工程收入减少、融资成本增加所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 未适用

7.涉及财务报表的相关事项

（1）与上年度财务报表相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 未适用

1.会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年末月，财政部下发文件《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2017 年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数（增加+/减少-）	调整后
应收票据	9,210,000.00	-9,210,000.00	-
应收账款	738,885,033.49	-738,885,033.49	-
应收票据及应收账款	-	748,075,033.49	748,075,033.49
应付票据	47,800,000.00	-47,800,000.00	-
应付账款	737,096,975.89	-737,096,975.89	-
应付票据及应付账款	-	784,896,975.89	784,896,975.89
应付利息	1,162,174.99	-1,162,174.99	-
应付股利	10,000,000.00	-10,000,000.00	-
其他应付款	223,601,178.49	11,162,174.99	234,763,353.48
合计	1,767,735,362.86	-	1,767,735,362.86

2017 年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数（增加+/减少-）	调整后
应收账款	754,441.61	-754,441.61	-
应收票据及应收账款	-	754,441.61	754,441.61
应付账款	18,500.00	-18,500.00	-
应付票据及应付账款	-	18,500.00	18,500.00
合计	772,941.61	-	772,941.61

2017 年度受影响的合并利润表项目：

合并利润表项目	调整前	调整数（增加+/减少-）	调整后
管理费用	158,515,499.39	-28,907,646.72	129,607,852.67
研发费用	-	28,907,646.72	28,907,646.72
合计	158,515,499.39	-	158,515,499.39

2017 年度受影响的母公司利润表项目：

母公司利润表项目	调整前	调整数（增加+/减少-）	调整后
管理费用	28,082,833.88	-471,698.11	27,611,135.77
研发费用	-	471,698.11	471,698.11
合计	28,082,833.88	-	28,082,833.88

2.会计估计变更

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年新设成立天津市滨联供水有限公司，主要从事天然水收集分配及相关业务；新设成立天津市港源水务有限公司，主要从事自来水生产供应及相关业务；新设成立天津科迪水处理科技有限公司，主要从事水处理技术开发、净水设备、水处理设备管理及相关业务；新设成立天津广源热力有限公司，主要从事供热服务、合同能源管理及相关业务；新设成立德让市嘉源环境工程有限公司，主要从事环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及环境评估服务及相关业务；新设成立德阳嘉源环保有限公司，主要从事水处理工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务；新设成立灵寿县中环环境工程有限公司，主要从事污水处理厂工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工及相关业务。本期纳其纳入合并范围。

2018年，嘉诚环保工程有限公司及天津市润达环境治理服务有限公司完成对嘉诚（焦作）水务有限公司的收购，主要从事水务建设、运营供排水管网的建设、经营管外）、污水处理及相关业务，将其纳入合并范围。

2018年3月，天津润达新源环保科技有限公司注销，不再纳入合并范围。

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-008

渤海水业股份有限公司关于更换重大资产重组持续督导财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于更换公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》，兴业证券作为公司2015年重大资产重组事项的独立财务顾问，督导该重大资产重组持续督导期间为2015年1月28日至2017年12月31日。公司2015年重大资产重组事项的持续督导期将于2018年11月28日完成。鉴于兴业证券在该项目上的工作安动，不再负责我公司2015年重大资产重组配套募集资金的持续督导工作。

本次变更后，公司2015年重大资产重组配套募集资金的持续督导财务顾问主办人为王芳女士和喻永江先生。

喻永江先生简历如下：

喻永江先生，准保荐代表人，律师（非执业），注册会计师（非执业），法律硕士，现任兴业证券投资银行总部项目经理，曾参与中天材（000931）非公开发行等项目。

渤海水业股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-009

渤海水业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，公司修订了《募集资金管理制度》经第五届董事会第二十次会议审议通过，并于2016年3月26日对该制度进行了公告。公司对两次募集资金实施专户管理，专款专用。募集资金专户存储的信息均在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、《募集资金四方监管协议的公告》。

（一）2013募集资金

2014年1月24日，公司与渤海银行天津分行北辰支行、兴业证券股份有限公司签订了符合深交所要求的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金实行专户存储管理，该专户仅用于公司投资天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程BT项目、大邱庄综合污水处理厂BOT项目募集资金的存储和使用，募集资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用申批手续。截至报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）2016募集资金

2016年12月30日，公司与天风证券股份有限公司以及天津银行股份有限公司红鹰支行签订了《募集资金三方监管协议》，该专用账户仅用于本次融资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》，该专用账户仅用于实施募集资金投资项目“微还全资子公司滨海水业银行贷款”的存储和使用，不得用作其他用途。截至报告期末，协议各方均按照《募集资金三方（四方）监管协议》的规定履行了相关职责。

二、募集资金实际使用情况

（一）2013募集资金

1.募集资金投资项目的资金使用情况

详见“附表：募集资金承诺项目使用情况对照表”。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014年1月24日，公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金2,556,697.90元。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4.节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金。

5.尚未募集资金用途及去向

报告期内，公司未发现募集资金的使用产格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件规定和公司《募集资金管理制度》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，以及公司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用的相关决议，履行了相关程序，募集资金使用情况真实、准确、完整地披露了非公开发行募集资金的使用情况。

渤海水业股份有限公司董事会2019年4月29日

附表：募集资金承诺项目使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				119,085.67		本年度投入募集资金总额				1,535.53
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				116,034.75
变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
北辰双青BT项目	无	18,406.30	17,406.30	16,086.12	0	16,086.12	0	100%	2013年	不适用	不适用	否
大邱庄BOT项目	无	12,049.27	12,049.27	12,090.48	1,535.53	12,090.48	0	100%	2014年	871.92	是	否
收购嘉诚环保55%的股权	无	79,750.00	79,750.00	79,750.00	0	79,750.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
偿还资得水业9880万元银行贷款	无	9,880.00	9,880.00	8,108.14	0	8,108.14	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	120,085.67	119,085.67	116,034.74	1,535.53	116,034.74	0	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
未达到预计效益的原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2013募集资金先期投入10,812,479.70元，已于2014年完成置换。2016募集资金先期投入9880万元，2017年已使用募集资金81,481,410.47元对先期投入进行置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	（1）北辰双青BT项目为公司2013年募集资金投入项目，截至2018年12月31日，该项目实际工程已完工，工程款项已全部支付完毕；该项目承诺投入募集资金金额为174,062,097.90元，实际投入金额为120,493,700.00元，其中包含募集资金利息411,126.07元。公司已将闲置环境募集资金专户剩余的募集资金利息合计18,277,804元划入闲置环境的一般账户中，用于永久补充闲置环境的流动资金；将闲置金融募集资金专户剩余的募集资金利息合计203,735.61元划入闲置金融的一般账户中，用于永久补充闲置金融的流动资金。闲置环境在渤海银行天津分行北辰支行开设的募集资金监管账户（账号为200105935100002298）和闲置金融