

信息披露 disclosure

渤海水业股份有限公司

证券代码:000605

证券简称:渤海股份

公告编号:2019-043

【2019】半年度报告摘要

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,公司实现营业收入749,014,187.14元,归属于母公司所有者的净利润12,250,067.55元,总资产760,462,423.19元,归属于母公司的所有者权益2,033,788,703.46元,实现安全生产和经营。上半年,公司继续以“打造水务品牌,做精“水+健康”“公共水务+增值服务”,打造水处理、水环境治理与修复专业服务品牌和健康直饮水专家、健康管家品牌的目标,推动运营公司向市场、面向用户拓展业务,转型发展。公司深刻认识到发展环境、单报应对发展面临的内外挑战,坚持战略驱动平台战略,抢抓时间做存量业务,合理规划布局,为企业成长赢得主动和空间。

一、延伸服务加载增值服务,尝试健康服务。供水业务保持稳定,开发从取水、自来水到健康水的业务延伸,打造水处理专业服务品牌。同时,立足供水和水处理的专业能力经验,向公共服务延伸,并将公共水务与增值服务相结合,做优做精,做全做深,做精业务和增值服务,提升业务和经营能力。

二、用好资金加强运营管理,严控经营风险。围绕年度经营目标,加强资金管理,做好资金计划,统筹利用现金管理,提升抗风险能力,保证企业安全稳定发展。

三、提升人才队伍素质,打造专业团队,为企业高质量发展提供精神引领、制度保障和人才力量。

2、涉及财务报告的相关内容

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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

无

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

2019年8月新设全资子公司烟台科技仪器设备有限公司,主要从事智能仪表、智能水表的研发设计与制造加工。本期将新设人合并范围。

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-040

渤海水业股份有限公司关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2019年8月20日以电子方式召开。

2、本次会议于2019年8月30日上午9:00在渤海结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议实际出席董事9人(其中:中国注册会计师1人,独立董事4人,其他董事4人),符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。

4、《关于二级控股子公司融资租赁合同的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

5、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

6、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

7、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

8、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

9、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

10、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

11、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

12、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

13、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

14、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

15、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

16、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

17、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

18、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

19、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

20、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

21、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

22、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

23、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

24、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

25、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

26、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

27、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

28、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

29、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

30、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

31、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

票表决情况

6、会议的授权登记日:2019年9月9日(星期一)。

(1)出席情况

1、出席情况

2、出席情况

3、出席情况

4、出席情况

5、出席情况

6、出席情况

7、出席情况

8、出席情况

9、出席情况

10、出席情况

11、出席情况

12、出席情况

13、出席情况

14、出席情况

15、出席情况

16、出席情况

17、出席情况

18、出席情况

19、出席情况

20、出席情况

21、出席情况

22、出席情况

23、出席情况

24、出席情况

25、出席情况

26、出席情况

27、出席情况

28、出席情况

29、出席情况

30、出席情况

31、出席情况

32、出席情况

33、出席情况

34、出席情况

35、出席情况

36、出席情况

37、出席情况

38、出席情况

39、出席情况

40、出席情况

41、出席情况

42、出席情况

43、出席情况

44、出席情况

45、出席情况

46、出席情况

47、出席情况

48、出席情况

49、出席情况

50、出席情况

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的公司报告期优先股利润分配预案

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

3、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的公司报告期优先股利润分配预案

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

3、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

证券代码:000897 证券简称:ST津滨 公告编号:2019-41

天津津滨发展股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,公司实现营业收入749,014,187.14元,归属于母公司所有者的净利润12,250,067.55元,总资产760,462,423.19元,归属于母公司的所有者权益2,033,788,703.46元,实现安全生产和经营。上半年,公司继续以“打造水务品牌,做精“水+健康”“公共水务+增值服务”,打造水处理、水环境治理与修复专业服务品牌和健康直饮水专家、健康管家品牌的目标,推动运营公司向市场、面向用户拓展业务,转型发展。公司深刻认识到发展环境、单报应对发展面临的内外挑战,坚持战略驱动平台战略,抢抓时间做存量业务,合理规划布局,为企业成长赢得主动和空间。

一、延伸服务加载增值服务,尝试健康服务。供水业务保持稳定,开发从取水、自来水到健康水的业务延伸,打造水处理专业服务品牌。同时,立足供水和水处理的专业能力经验,向公共服务延伸,并将公共水务与增值服务相结合,做优做精,做全做深,做精业务和增值服务,提升业务和经营能力。

二、用好资金加强运营管理,严控经营风险。围绕年度经营目标,加强资金管理,做好资金计划,统筹利用现金管理,提升抗风险能力,保证企业安全稳定发展。

三、提升人才队伍素质,打造专业团队,为企业高质量发展提供精神引领、制度保障和人才力量。

2、涉及财务报告的相关内容

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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

无

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

2019年8月新设全资子公司烟台科技仪器设备有限公司,主要从事智能仪表、智能水表的研发设计与制造加工。本期将新设人合并范围。

证券代码:000897 证券简称:ST津滨 公告编号:2019-39

天津津滨发展股份有限公司第七届董事会2019年第四次通讯会议决议公告

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

天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月31日以传真或送达方式召开召开公司第七届董事会2019年第四次通讯会议,2019年8月31日通讯方式召开了会议。会议应到董事12名,实际出席董事12名。本次会议符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。

1、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

2、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

3、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

4、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

5、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

6、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

7、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

8、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

9、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

10、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

11、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

证券代码:000897 证券简称:ST津滨 公告编号:2019-41

天津津滨发展股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,公司实现营业收入749,014,187.14元,归属于母公司所有者的净利润12,250,067.55元,总资产760,462,423.19元,归属于母公司的所有者权益2,033,788,703.46元,实现安全生产和经营。上半年,公司继续以“打造水务品牌,做精“水+健康”“公共水务+增值服务”,打造水处理、水环境治理与修复专业服务品牌和健康直饮水专家、健康管家品牌的目标,推动运营公司向市场、面向用户拓展业务,转型发展。公司深刻认识到发展环境、单报应对发展面临的内外挑战,坚持战略驱动平台战略,抢抓时间做存量业务,合理规划布局,为企业成长赢得主动和空间。

一、延伸服务加载增值服务,尝试健康服务。供水业务保持稳定,开发从取水、自来水到健康水的业务延伸,打造水处理专业服务品牌。同时,立足供水和水处理的专业能力经验,向公共服务延伸,并将公共水务与增值服务相结合,做优做精,做全做深,做精业务和增值服务,提升业务和经营能力。

二、用好资金加强运营管理,严控经营风险。围绕年度经营目标,加强资金管理,做好资金计划,统筹利用现金管理,提升抗风险能力,保证企业安全稳定发展。

三、提升人才队伍素质,打造专业团队,为企业高质量发展提供精神引领、制度保障和人才力量。

2、涉及财务报告的相关内容

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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

无

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

2019年8月新设全资子公司烟台科技仪器设备有限公司,主要从事智能仪表、智能水表的研发设计与制造加工。本期将新设人合并范围。

证券代码:000897 证券简称:ST津滨 公告编号:2019-40

天津津滨发展股份有限公司关于召开2019年第二次通讯会议决议公告

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

天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月31日以传真或送达方式召开召开公司第七届董事会2019年第四次通讯会议,2019年8月31日通讯方式召开了会议。会议应到董事12名,实际出席董事12名。本次会议符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。

1、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

2、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

3、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

4、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

5、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

6、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

7、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

8、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

9、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

10、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

11、《关于修订2019年半年度报告及报告摘要的议案》,同意授权董事长在授权范围内签署相关合同。

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的公司报告期优先股利润分配预案

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

3、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事