证券代码:000605　　证券简称:渤海股份　　公告编号:2022-046

渤海水业股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(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	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)	297,861,033.55	-8.65%	1,172,117,903.60	-1.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,214,935.48	-58.82%	10,488,468.19	-37.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,526,794.41	-46.32%	118,918.95	101.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	74,677,487.19	-5.37%
基本每股收益(元/股)	-0.0148	-59.14%	0.0297	-37.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.0148	-59.14%	0.0297	-37.21%
加权平均净资产收益率	-0.25%	-0.09%	0.50%	-0.33%
	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)	7,763,145,121.07	7,795,315,669.48	-0.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,097,524,111.31	2,094,047,177.72	0.17%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	14,760.47	126,467.24	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,281,495.55	11,895,181.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,909.77	240,474.70	
减:所得税影响额	261,942.47	762,015.93	
少数股东权益影响额(税后)	306,544.85	1,130,557.84	
合计	5,311,858.93	10,369,549.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表

项目	2022年9月30日(元)	2022年1月1日(元)	变动率	变动原因
应收票据	17,139,119.83	32,180,593.00	-46.74%	主要系应收票据到期所致
预付款项	54,298,676.32	119,075,342.70	-54.40%	主要系预付款项结转成本所致
其他应收款	13,561,064.45	21,210,647.41	-36.06%	主要系其他应收款回款所致
应付票据	376,994,406.25	217,000,000.00	73.73%	主要系应付票据增多所致
合同负债	130,267,821.80	336,564,528.23	-61.29%	主要系合同负债结转收入所致
应付职工薪酬	5,608,991.71	10,526,446.18	-46.72%	主要系应付职工薪酬减少所致
应交税费	18,685,085.59	34,734,353.59	-46.21%	主要系应交税费缴纳所致
其他流动负债	144,969,838.68	69,152,496.46	109.64%	主要系短期融资增加所致
长期借款	699,539,559.66	422,937,587.00	65.40%	主要系长期借款融资增加所致

合并利润表

项目	2022年1-9月(元)	2021年1-9月(元)	变动率	变动原因
研发费用	6,947,809.01	10,293,233.04	-32.50%	主要系研发投入减少所致
财务费用	80,361,528.68	130,374,165.37	-38.36%	主要系融资规模减少,融资成本降低所致
投资收益	26,930,021.08	20,561,365.85	30.97%	主要系联营企业利润增加所致
所得税费用	9,229,625.61	20,215,160.53	-54.34%	主要系利润总额减少所致

合并现金流量表

项目	2022年1-9月(元)	2021年1-9月(元)	变动率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-252,711,944.88	-139,270,879.47	-81.45%	主要系购建固定资产的现金支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	144,644,605.74	-102,820,647.53	240.68%	主要系筹资活动现金流入增多所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,516	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
天津兴津企业管理有限公司	国有法人	22.46%	79,200,321.00	0		
天津水务集团有限公司	国有法人	13.01%	45,868,731.00	0		
李华青	境内自然人	5.68%	20,019,883.00	15,014,912.00	质押	20,019,883
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862.00	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	2.97%	10,485,700.00	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%	6,444,444.00	0		
汪威	境内自然人	1.14%	4,022,400.00	0		
天津渤海发展股权投资基金有限公司	国有法人	1.12%	3,933,742.00	0		
天津国康信用增进有限公司	国有法人	1.00%	3,526,500.00	0		
李兴昌	境内自然人	0.54%	1,900,000.00	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	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
天津水务集团有限公司	45,868,731	人民币普通股	45,868,731
天津市水利经济管理办公室	16,990,862	人民币普通股	16,990,862
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)	10,485,700	人民币普通股	10,485,700
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	5,004,971	人民币普通股	5,004,971
汪威	4,022,400	人民币普通股	4,022,400
天津渤海发展股权投资基金有限公司	3,933,742	人民币普通股	3,933,742
天津国康信用增进有限公司	3,526,500	人民币普通股	3,526,500
李兴昌	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴津公司与水务集团为一致行动人,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:渤海水业股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	464,417,725.20	422,262,959.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,139,119.83	32,180,593.00
应收账款	797,675,684.89	773,799,780.24
应收款项融资		6,530,941.00
预付款项	54,298,676.32	119,075,342.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,561,064.45	21,210,647.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,216,400.41	157,372,287.70
合同资产	705,926,859.64	808,346,701.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	92,088,956.04	90,190,202.70
其他流动资产	84,619,715.03	104,484,455.31
流动资产合计	2,377,944,201.81	2,535,453,911.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	755,841,619.64	660,081,773.44
长期股权投资	913,557,990.21	886,621,969.13
其他权益工具投资	26,875,487.23	26,875,487.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,145,923,452.01	2,256,487,206.92
在建工程	656,306,492.00	533,764,514.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	108,711,825.19	114,927,095.50
无形资产	431,128,449.08	440,744,738.11
开发支出		
商誉	151,666,449.40	151,666,449.40
长期待摊费用	103,011,255.31	96,165,679.61
递延所得税资产	78,404,408.72	78,844,655.69
其他非流动资产	13,773,490.47	13,682,187.86
非流动资产合计	5,385,200,919.26	5,259,861,757.77
资产总计	7,763,145,121.07	7,795,315,669.48
流动负债:		
短期借款	1,392,644,944.00	1,498,446,535.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	376,994,406.25	217,000,000.00
应付账款	763,747,720.86	880,701,980.26
预收款项		
合同负债	130,267,821.80	336,564,528.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,608,991.71	10,526,446.18
应交税费	18,685,085.59	34,734,353.59
其他应付款	283,888,057.01	319,272,304.66
其中:应付利息		
应付股利	531,522.61	531,522.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	239,407,344.13	324,238,485.37
其他流动负债	144,969,838.68	69,152,496.46
流动负债合计	3,356,214,210.03	3,690,637,130.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	699,539,559.66	422,937,587.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	103,735,047.70	108,705,544.17
长期应付款	338,354,223.18	344,859,930.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	616,019,236.45	626,571,008.26
递延所得税负债	1,225,517.54	1,304,323.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,758,873,584.53	1,504,378,394.05
负债合计	5,115,087,794.56	5,195,015,524.27
所有者权益:		
股本	352,658,600.00	352,658,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,090,264,426.41	1,090,220,764.12
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,262,979.30	63,262,979.30
一般风险准备		
未分配利润	591,338,105.60	587,904,834.30
归属于母公司所有者权益合计	2,097,524,111.31	2,094,047,177.72
少数股东权益	550,533,215.20	506,252,967.49
所有者权益合计	2,648,057,326.51	2,600,300,145.21
负债和所有者权益总计	7,763,145,121.07	7,795,315,669.48

法定代表人:王立林主管会计工作负责人:王立林会计机构负责人:靳德柱

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,172,117,903.60	1,194,928,071.77
其中:营业收入	1,172,117,903.60	1,194,928,071.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,178,621,239.06	1,232,501,387.21
其中:营业成本	914,010,218.05	892,191,790.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,767,768.53	51,157,708.31
销售费用	13,209,024.40	17,638,606.20
管理费用	114,324,890.39	130,845,884.40
研发费用	6,947,809.01	10,293,233.04
财务费用	80,361,528.68	130,374,165.37
其中:利息费用	92,836,174.57	130,201,319.73
利息收入	26,205,577.11	13,010,866.64
加:其他收益	16,311,713.80	52,394,138.28
投资收益(损失以"-"号填列)	26,930,021.08	20,561,365.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,930,021.08	-2,697,249.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,275,362.45	444,835.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-235,377.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	126,467.24	-264,212.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	25,589,504.21	35,327,433.43
加:营业外收入	1,209,489.17	1,282,141.95
减:营业外支出	969,014.47	178,863.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	25,829,978.91	36,430,711.70
减:所得税费用	9,229,625.61	20,215,160.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,600,353.30	16,215,551.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,600,353.30	16,215,551.17
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	10,488,468.19	16,688,778.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,111,885.11	-473,227.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,600,353.30	16,215,551.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,488,468.19	16,688,778.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,111,885.11	-473,227.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0297	0.0473
(二)稀释每股收益	0.0297	0.0473

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王立林主管会计工作负责人:王立林会计机构负责人:靳德柱

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	946,426,296.97	917,065,956.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,048,050.56	5,265,536.50
收到其他与经营活动有关的现金	175,054,165.28	366,180,465.88
经营活动现金流入小计	1,158,528,512.81	1,288,511,958.48
购买商品、接受劳务支付的现金	705,156,778.19	787,870,731.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	167,592,451.62	152,454,525.03
支付的各项税费	103,399,994.95	119,207,446.79
支付其他与经营活动有关的现金	107,701,800.86	150,067,674.92
经营活动现金流出小计	1,083,851,025.62	1,209,600,378.04
经营活动产生的现金流量净额	74,677,487.19	78,911,580.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,633,772.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,056,290.00	67,093,678.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		142,279,214.43
收到其他与投资活动有关的现金		2,258,767.36
投资活动现金流入小计	15,690,062.12	214,631,660.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,396,007.00	156,845,683.57
投资支付的现金	6,000.00	88,015,779.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		109,041,077.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	268,402,007.00	353,902,539.61
投资活动产生的现金流量净额	-252,711,944.88	-139,270,879.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	39,050,000.00	57,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,050,000.00	57,300,000.00
取得借款收到的现金	1,810,414,834.00	1,230,236,180.94
收到其他与筹资活动有关的现金	129,449.58	224,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,849,594,283.58	1,511,536,180.94
偿还债务支付的现金	1,465,560,246.62	1,308,997,212.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,225,126.66	138,285,722.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		10,077,764.88
支付其他与筹资活动有关的现金	129,164,304.56	167,073,894.04
筹资活动现金流出小计	1,704,949,677.84	1,614,356,828.47
筹资活动产生的现金流量净额	144,644,605.74	-102,820,647.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48.75	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,389,803.20	-163,179,946.56
加:期初现金及现金等价物余额	394,205,822.94	533,172,133.85
六、期末现金及现金等价物余额	360,816,019.74	369,992,187.29

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

渤海水业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:000605　　证券简称:渤海股份　　公告编号:2022-044

渤海水业股份有限公司关于第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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")第七届董事会第二十三次会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2022年10月27日9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(全部董事均以通讯表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。

4、本次会议由董事长王新玲女士主持会议,公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2022年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2022年第三季度报告》。

2、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

3、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:000605　　证券简称:渤海股份　　公告编号:2022-045

渤海水业股份有限公司关于第七届监事会第十二次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2022年10月27日上午10:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人(5名监事均以通讯表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《2022年第三季度报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2022年第三季度报告》进行了审核,全体监事认为:公司2022年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求,真实、准确、完整地反应了公司2022年第三季度的经营情况和财务状况;季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定;我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2022年第三季度报告》。

三、备查文件

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:000605　　证券简称:渤海股份　　公告编号:2022-047

渤海水业股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告

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

特别提示:

1、本次提交股东大会审议的担保通过后,公司及其子公司的担保金额度将超过上市公司最近一期经审计净资产50%,担保金额占净资产比重较高的原因是由于向金融机构借款过程中存在"借新还旧"的过渡期,过渡期内新旧融资重叠造成短期担保金额的增加。

2、本次预计为子公司提供担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足生产经营需要,渤海水业股份有限公司(以下简称"渤海股份、公司")下属子公司天津宜达水务有限公司(以下简称"宜达水务")、天津市房信供热有限公司(以下简称"房信供热")、天津泰达水务有限公司(以下简称"泰达水务")、天津龙达水务有限公司(以下简称"龙达水务")拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务,公司及公司子公司天津市滨海水业集团有限公司(以下简称"滨海水业")、天津水元投资有限公司(以下简称"水元投资")、龙达水务拟为上述融资提供累计不超过65,300万元人民币的担保,对合资公司的担保将按持股比例提供相应金额的担保。

公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定,本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、担保预计情况

单位:万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	渤海股份	宜达水务	100.00%	34.98%	0	10,800.00	5.15%	否
2	滨海水业	宜达水务	100.00%	34.98%	980.00	1,000.00	0.48%	否
3	滨海水业	房信供热	100.00%	67.87%	12,612.50	20,000.00	9.54%	否
4	滨海水业	龙达水务	56.72%	56.31%	9,110.63	15,000.00	7.15%	否
5	滨海水业	泰达水务	60.00%	65.71%	0	1,000.00	0.48%	否
6	水元投资	房信供热	100.00%	67.87%	0	4,000.00	1.91%	否
7	龙达水务	泰达水务	60.00%	65.71%	3,295.49	13,500.00	6.44%	否

公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在符合规定的担保对象间进行调剂,即:上述担保的额度,可在资产负债率未超过70%的全资、控股子公司之间进行担保额度调剂使用。

三、被担保人基本情况

1、天津宜达水务有限公司

(1)成立日期:2007年12月10日

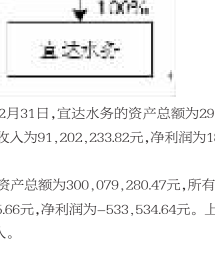
(2)注册地点:天津市北辰区大张庄镇大张庄村张何路北50米

(3)法定代表人:刘裕伟

(4)注册资本:18,525万人民币

(5)经营范围:自来水供水工程施工;工业企业用水供应;集中式供水;供水技术咨询服务;对水务项目进行投资;水务项目设计、咨询、建设、服务;水处理技术开发、技术咨询、技术服务;净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维修、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)与公司的关系如下:



(7)主要财务指标:截至2021年12月31日,宜达水务的资产总额为291,241,851.48元,所有者权益为195,638,224.53元,2021年度,营业收入为91,202,233.82元,净利润为18,272,529.84元。上述财务数据为经审计数。

截至2022年6月30日,宜达水务的资产总额为300,079,280.47元,所有者权益为195,104,689.89元;2022年1-6月,营业收入为22,506,745.66元,净利润为-533,534.64元。上述财务数据为未经审计数。

(8)宜达水务不属于失信被执行人。

2、天津泰达水务有限公司

(1)成立日期:2004年03月22日

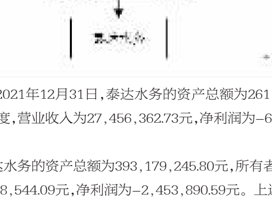
(2)注册地点:天津开发区泰华路15号

(3)法定代表人:肖凯

(4)注册资本:6,600万元人民币

(5)经营范围:供水工程建设;水工业新产品、新水源开发与利用;水环境、水技术、水科研咨询与成果转让;给水设备材料批发兼零售;城市供水及相关服务(取得许可证后经营);农产品及农副产品的种植;水产养殖(限区外分支机构经营);初级农产品销售及相关服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理)。

(6)与公司的关系如下:



(7)主要财务指标:截至2021年12月31日,泰达水务的资产总额为261,094,224.31元,所有者权益为137,286,250.64元,2021年度,营业收入为27,456,362.73元,净利润为-608,742.17元。上述财务数据为经审计数。

截至2022年6月30日,泰达水务的资产总额为393,179,245.80元,所有者权益为134,832,360.05元;2022年1-6月,营业收入12,238,544.09元,净利润为-2,453,890.59元。上述财务数据为未经审计数。

(8)泰达水务不属于失信被执行人。

3、天津市房信供热有限公司

(1)成立日期:1992年09月23日

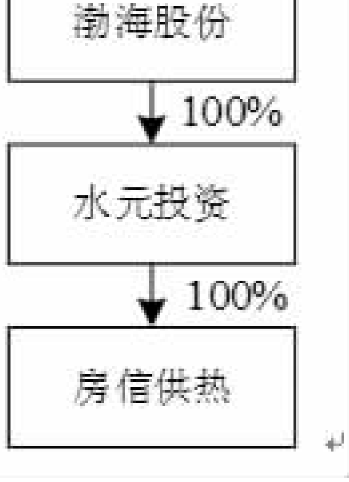
(2)注册地点:天津市河西区宾馆南道5号

(3)法定代表人:吕海燕

(4)注册资本:20,302.9万元人民币

(5)经营范围:蒸汽热水生产和供应;水暖安装、修理;劳务服务;化工(剧毒品、化学危险品、易制毒品除外)、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电(移动电话、无线寻呼机除外);地热技术开发;制冷服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

(6)与公司的关系如下:



(7)主要财务指标:截至2021年12月31日,房信供热的资产总额为320,435,543.02元,所有者权益为77,736,104.28元,2021年度,营业收入为238,054,734.19元,净利润为8,596,800.06元。上述财务数据为经审计数。

截至2022年6月30日,房信供热的资产总额为366,280,362.29元,所有者权益为117,694,428.91元;2022年1-6月,营业收入147,109,814.47元,净利润为11,458,324.63元。上述财务数据为未经审计数。

(8)房信供热不属于失信被执行人

4、天津龙达水务有限公司

(1)成立日期:2005年04月08日

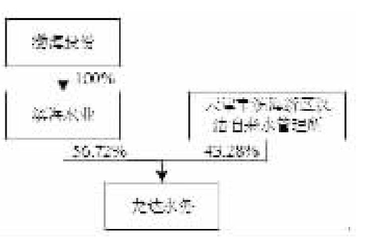
(2)注册地点:天津市滨海新区汉沽太平街18号

(3)法定代表人:肖凯

(4)注册资本:17,864.230876万人民币

(5)经营范围:集中式供水及相关工程施工、技术服务;海水淡化水供应;水处理、中水销售;水处理设施建设、运营、管理、维护及相关的设计、咨询、技术服务;净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维护;养老服务;家政服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)与公司的关系如下:



(7)主要财务指标:截至2021年12月31日,龙达水务的资产总额为633,597,128.79元,所有者权益为257,927,369.44元,2021年度,营业收入为263,457,516.70元,净利润为27,509,098.63元。上述财务数据为经审计数。

截至2022年6月30日,龙达水务的资产总额为600,654,290.31元,所有者权益为262,450,899.09元;2022年1-6月,营业收入108,024,333.67元,净利润为4,523,529.65元。上述财务数据为未经审计数。

(8)龙达水务不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次对子公司(以及子公司之间)担保额度预计事项,实际融资及担保发生时,担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准。

五、其他事项

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长对上述担保额度内的事项进行决策和调剂,该事项经本次股东大会审议通过后,董事长可在上述额度内签署相关协议及文件并在担保事项发生时履行披露义务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保余额为154,042.66万元(含本次提交股东大会审议的担保),占公司最近一期经审计公司净资产的73.56%;公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为8,580.41万元,占公司最近一期经审计净资产的4.10%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:000605　　证券简称:渤海股份　　公告编号:2022-048

渤海水业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》,会议决定于2022年11月14日(星期一)召开公司2022年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会全体成员保证本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开日期:

(1)现场会议召开时间:2022年11月14日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日(星期一)9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间2022年11月14日(星期一)9:15至15:00间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年11月7日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

于股权登记日(2022年11月7日,星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市通州区潞苑南大街290号,渤海水业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下提案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为子公司提供担保额度预计的提案	√

2、以上提案详细内容见2022年10月28日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第七届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于为子公司提供担保额度预计的公告》

三、会议登记方法

1、登记方式:

符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

授权委托书格式见附件1。

2、登记时间:

2022年11月9日-11月10日(上午8:30-11:30下午13:30-17:30)。

3、登记地点:

北京市通州区潞苑南大街290号,渤海水业股份有限公司证券法务部。

4、委托他人出席股东大会的有关要求:

因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式:

联系人姓名:任沛源

电话号码:(010)89586598

传真号码:(010)89586920

电子邮箱:dongmi@bohai-water.com

6、会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

五、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票,如无指示,则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票,本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为子公司提供担保额度预计的提案	√			

注:1、在表决意见相应栏填写,"同意"划"√","反对"划"×","弃权"划"○";

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

委托人身份证或营业执照号码:________________________

委托人股东账号:______________　　委托人持股数:______________

受托人签名:______________　　受托人身份证号码:________________

委托人签名(盖章):

委托日期:2022年　　月　　日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360605",投票简称为"渤海投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15,结束时间为2022年11月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。