

1.重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时  
刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介	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	江波	王萍	
电话	022-23916822	022-23916822	
传真	022-23916822	022-23916822	
电子信箱	dongmi@binhawater.com	dongmi@binhawater.com	

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据  
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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	349,015,740.33	313,872,977.80	11.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,40,312.20	14,48,966.92	-25.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,397,326.99	14,011,508.63	-25.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,038,362.99	63,677,913.77	2.14%
基本每股收益(元/股)	0.0649	0.06	8.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0649	0.06	8.17%
加权平均净资产收益率	1.16%	2.70%	-1.54%
本报告期末	上年年末	本报告期末比上年年末增减	
总资产(元)	2,544,969,488.42	2,348,919,553.31	8.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	927,010,352.96	617,492,148.21	50.13%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					
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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	38.29%	47,179,829	0	
西藏瑞华投资管理有限公司	境内非国有法人	4.06%	5,000,000	5,000,000	
天津市水务局引滦入港工程管理处	国有法人	3.89%	4,795,171	4,795,171	
李海英	境内自然人	3.73%	4,600,000	4,600,000	
张怀斌	境内自然人	3.33%	4,100,000	4,100,000	
天津滨海北辰泰权股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.60%	3,200,000	3,200,000	
武丽娟	境内自然人	2.52%	3,100,000	3,100,000	
上海丹晟投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	2.52%	3,100,000	3,100,000	
谢红刚	境内自然人	0.77%	943,400	943,400	

其中:前十名股东中,公司除已知泰达控股与人港处之外不存在关联关系,也不属于(上市公司股东)的一致行动人,本公司知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

上述股东关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如适用):无。

(3)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。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

2014年上半年,公司积极融合交易各方和中介机构重点推动重大资产重组工作,截止

本报告出具日,公司重大资产重组工作实施完成,公司主营业务转变为具有稳定盈利和

持续发展能力的水务相关业务。上半年,公司紧紧围绕制定的战略发展规划,积极稳妥推进

各项工作,努力实现把公司打造成为国内一流的水务上市公司的目标。

报告期内,公司董事会和监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定

认真履行职责,履行公司及股东,尤其是中小股东的利益,为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议,做出了独立的判断和决策。

报告期内,公司管理层全力做好各项工作的同时,精心组织生产经营,加大市场开拓

力度,降低成本费用,不断提高市场响应能力,确保在复杂的市场环境下各项业务

平稳运行。管理层勤勉尽责,辛勤工作,狠抓公司内部管理,积极推进内部控制建设,注重人

才的培养与引进,提高主要业务和技术水平,并加大对供水设施的安全运营管理,努力提升

管理水平,扎实、有效推进各项工作。报告期内,公司实现营业收入349,015.74万元,同比增长

11.20%;实现利润总额157,283.90元,净利润属于母公司的净利润106,403.93万元。

4.涉及财务报告的专项说明

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变更的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变更的情况。

(2)报告期发生重大会计差错更正或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或追溯重述的情况。

(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

本公司报告期内完成重大资产重组,公司主营业务由医药制造变更为供水服务,且滨

海业资产已全部置入上市公司,本报告期新增合并单位12家;原上市公司的全部资产

资产负债表内已全部置出,因此,原上市公司的控股股东不再纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司报告期无“非标准审计报告”的说明。

(5)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

本公司报告期无重大会计差错更正或追溯重述的情况。

(6)报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变更的情况说明

√适用 □不适用

公司董事会认为,本次会计政策和会计估计的变更符合公司实际和相关规定,能更恰

当地反映公司经营成果,提供更可靠、更相关的会计信息。

详见同日公告的《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》。

公司独立董事对对控股股东及其它关联方占用公司资金情况,对公司对外担保情况,

公司2014年第一季度报告会差错更正,2014年半年度募集货币资金存放在使用情况,公司

会计政策和会计估计的变更均发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

备查文件:

第五届董事会第五次会议决议。

渤海股份有限公司

2014年8月19日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2014-051

渤海股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

渤海股份有限公司(下称“渤海公司”或“公司”)第五届董事会第五次会议的通知

于2014年8月14日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2014年8月19日上午9:00以

现场表决结合通讯表决的方式召开。本次应参会董事9人,实参会8人,徐宝平先生因工作原

因不能按期出席会议,委托刘霞女士代表表决。公司监事、财务总监列席了会议。本次会议

召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论并表决,形成了如下决议。

一、《关于公司2014年第一季度报告会差错更正的议案》

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。

董事会对此项会差错更正的说明:

本次更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、准确、可靠,同意上述更正事项。

详见同日公告的《更正公告》。

二、《2014年半年度报告及其摘要》

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。

三、《关于公司2014年半年度募集货币资金存放在使用情况专项报告》

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。

详见同日公告的《公司2014年半年度募集货币资金存放在使用情况专项报告》。

四、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0人弃权,本议案获得表决通过。

监事会对此项会差错更正的说明:

公司本次更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、准确、可靠,同意上述会差错更正的议案。

详见同日公告的《公司会计政策和会计估计变更的公告》。

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。

详见同日公告的《公司会计政策和会计估计变更的公告》。

监事会意见:

本公司同意会计政策变更及会计估计的有关规定,符合公司实际情况,进行相关调整后能更加公允地反映公司财务状况。监事会同意本次对2014年第一季度财务数据

进行调整。

详见同日公告的《更正公告》。

二、《2014年半年度报告及其摘要》

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。

三、《关于公司2014年半年度募集货币资金存放在使用情况专项报告》

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。

详见同日公告的《公司2014年半年度募集货币资金存放在使用情况专项报告》。

四、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

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。

详见同日公告的《公司会计政策和会计估计变更的公告》。

监事会意见:

本公司同意会计政策变更及会计估计的有关规定,符合公司实际情况,进行相关调整后能更加公允地反映公司财务状况。监事会同意本次对2014年第一季度财务数据

进行调整。

&lt;p