证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2025-012

渤海水业股份有限公司

2024 年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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。

董事会决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	李新暖	郭兆然	
办公地址	北京顺义区南法信镇机场北路8号院2幢航港国际大厦9层902	北京顺义区南法信镇机场北路8号院2幢航港国际大厦9层902	
传真	010-89369320	010-89369320	
电话	010-89369598	010-89369598	
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,固废危废处置及资源再利用,清洁能源供暖业务。在供水领域,公司是天津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在供热能源领域,公司采用热电联产、相变储能等清洁能源技术,提供市政清洁能源供暖服务。在环境治理领域,公司可提供城市环境治理的投资建设和运营管理等服务,同时公司立足京津冀和长三角区域,提供固废危废处置及资源化利用服务。

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:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,148,398,744.16	7,986,057,318.47	2.03%	8,105,133,543.02
归属于上市公司股东的净资产	2,124,338,428.58	2,115,300,409.98	0.43%	2,103,321,147.35
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,761,201,344.32	1,844,760,143.76	-4.53%	1,753,339,336.97
归属于上市公司股东的净利润	16,091,190.60	20,121,787.89	-20.03%	16,366,389.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,140,101.92	1,566,934.74	-27.24%	-4,614,362.42
经营活动产生的现金流量净额	254,745,561.51	306,227,262.29	-16.54%	121,561,362.66
基本每股收益(元/股)	0.0456	0.0571	-20.14%	0.0464
稀释每股收益(元/股)	0.0456	0.0571	-20.14%	0.0464
加权平均净资产收益率	0.76%	0.95%	-0.19%	0.78%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	507,278,239.35	324,647,120.12	280,921,769.83	668,354,196.02
归属于上市公司股东的净利润	17,806,974.79	-1,471,401.60	-4,243,349.27	3,998,966.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,444,014.97	169,534.66	-8,220,839.97	-1,252,607.74
经营活动产生的现金流量净额	33,065,986.86	-13,579,527.93	6,620,677.27	228,638,425.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关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	28,148	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,859	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(不含通过转融通出借股份)

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	0	不适用	0
天津水务集团有限公司	国有法人	13.01%	45,868,731	0	不适用	0
赵聆承	境内自然人	5.68%	20,019,883	0	不适用	0
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862	0	不适用	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	0	冻结	6,444,444
朱兵	境内自然人	1.21%	4,284,700	0	不适用	0
北京宏儒和瑜投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心(有限合伙)	其他	0.83%	2,911,900	0	不适用	0
万冬华	境内自然人	0.67%	2,362,700	0	不适用	0
吴军	境内自然人	0.62%	2,170,000	0	不适用	0
李艳春	境内自然人	0.56%	1,991,300	0	不适用	0
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。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					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

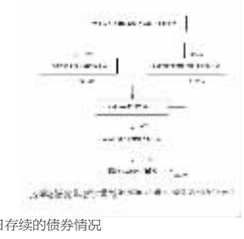
□适用 √不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:000605 证券简称:渤海股份公告编号:2025-009

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产进行测试判断,遵循谨慎性原则计提资产减值准备。

一、资产减值准备计提情况

经过公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,对应收账款、其他应收账款、合同资产计提各项资产减值准备。其中:应收账款坏账准备32,653,711.14元,其他应收账款坏账准备-2,527,582.99元,合同资产减值准备16,994,510.19元。

二、资产减值准备对公司影响

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。本次计提资产减值准备减少公司2024年度合并报表利润总额47,120,638.34元。

三、计提资产减值准备的依据

(一)应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法:

1、不包含重大融资成分的应收账款。对于由《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收账款,公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

(1)按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

公司对除单项认定的应收账款,根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
组合1:账龄组合	以账龄作为信用风险特征
组合2:无风险组合	公司与控股股东及其一致行动人合并范围内企业发生关联交易产生的应收账款

对于划分为组合的应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

应收账款账龄组合计提坏账准备的比例如下:

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
6个月以内	0
6个月至1年	3
1至2年	5
2至3年	20
3至4年	40
4至5年	60
5年以上	100

(2)基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

采用按客户应收账款发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户,账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

(3)按照单项计提坏账准备的判断标准

按照单项计提坏账准备的判断标准:公司对金额重大且信用风险明显较低,以及自初始确认后信用风险已显著增加或确认已发生信用减值的应收账款,按照单项认定计提坏账准备。

2、包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款,按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

(二)其他应收款

公司对其他应收款按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备:

1、按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

公司根据账龄和款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
组合1:账龄组合	以账龄作为信用风险特征
组合2:无风险组合	公司与控股股东及其一致行动人合并范围内企业发生关联交易产生的其他应收款; 押金、保证金、员工借款、日常水公司代收污水处理费等其他代收性质的往来款

其他应收账款账龄组合计提坏账准备的比例如下:

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
6个月以内	0
6个月至1年	3
1至2年	5
2至3年	20
3至4年	40
4至5年	60
5年以上	100

2、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法:采用按客户其他应收款发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户,账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

3、按照单项计提坏账准备的判断标准:公司对金额重大且信用风险明显较低,以及自初始确认后信用风险已显著增加或确认已发生信用减值的其他应收款,按照单项认定计提坏账准备。

(三)合同资产

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,在组合基础上按照预期信用损失模型计提预期减值损失。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份公告编号:2025-014

渤海水业股份有限公司
关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告

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、公司2024年度利润分配预案拟每10股派发现金股利0.20元(含税)。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照“现金分红总额不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

3、不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配和资本公积金转增股本方案内容

(一)具体内容

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为16,091,190.60元。

公司2024年度的利润分配预案为:以截至2024年12月31日总股本352,658,600股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.20元(含税),合计派发现金股利7,053,172.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外,本次分配不送红股,不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照“现金分红总额不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。具体指标说明如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	7,053,172.00	7,053,172.00	7,053,172.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,091,190.60	20,121,787.89	16,366,389.41
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	609,281,821.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	10,529,971.40		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	21,159,516.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	17,272,342.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	21,159,516.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(三)现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《现金分红制度》、《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中的相关规定。

二、审议程序

(一)董事会意见

公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》,议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月24日召开了第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》。监事会认为:公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司战略发展目标、经营发展规划及盈利情况和现金流量状况,符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和公司实际,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

公司《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2025年4月24日

渤海水业股份有限公司
2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

渤海水业股份有限公司(以下简称“渤海股份”或“公司”)2024年度财务决算及2025年度财务预算情况如下:

一、2024年度财务决算情况

渤海股份2024年度财务报表已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字(2025)004288号)。审计意见认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了渤海股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司2024年度财务决算情况报告如下:

(一)财务报表合并范围变化

2024年度注销子公司天津市浩源建设工程有限公司、新增并表子公司中福天河智慧养老产业运营管理(天津)有限公司。

(二)公司主要财务数据和财务指标

类别	序号	项目	本年数据(万元)	上年数据(调整后)(万元)	差额(万元)	本年比上年增减
利润表	1	营业收入	176,120.13	184,476.01	-8,355.88	-4.53%
	2	营业成本	128,690.19	138,718.90	-10,028.71	-7.23%
	3	归属于母公司的净利润	1,609.12	2,012.16	-403.06	-20.03%
资产负债表	4	总资产	814,839.87	798,605.73	16,234.14	2.03%
	5	总负债	543,633.82	533,768.69	9,865.13	1.85%
	6	归属于母公司所有者权益	212,433.84	211,530.04	903.80	0.43%
财务指标	7	资产负债率	66.72%	66.84%	-0.12%	-0.18%
	8	基本每股收益(元)	0.0456	0.0571	-0.0115	-20.14%
	9	归属于母公司的每股净资产(元)	6.02	6.00	0.02	0.33%
	10	加权平均净资产收益率	0.76%	0.95%	-0.19%	-20.00%

报告期内,公司实现营业收入176,120.13万元,实现归属于母公司净利润1,609.12万元,年末资产负债率66.72%,基本每股收益0.0456元,归属于母公司的每股净资产6.02元,加权平均净资产收益率0.76%。

报告期末,公司总资产814,839.87万元,比上年末增加16,234.14万元,增长2.03%;总负债543,633.82万元,比上年末增加9,865.13万元,增长1.85%;归属于母公司所有者权益212,433.84万元,比上年末增加903.80万元,增长0.43%。

(三)公司财务状况和经营成果分析

1、资产类主要科目变动情况分析

单位:万元

序号	项目	期末数	期初数	差额	变动幅度
1	应收账款	103,853.06	104,634.24	-781.18	-0.75%
2	其他应收款	4,089.64	3,972.19	1,017.45	33.12%
3	一年内到期的非流动资产	16,101.12	13,021.89	3,079.23	23.65%
4	其他流动资产	10,036.10	7,332.29	2,703.81	36.88%
5	长期股权投资	94,270.33	96,223.26	-1,952.93	-2.03%
6	固定资产	232,022.41	225,537.67	6,484.74	2.88%

(1)应收账款较期初减少781.18万元,降低0.75%,主要系公司应收款项减少所致。

(2)其他应收款较期初增加1,017.45万元,增长33.12%,主要系公司保证金增多所致。

(3)一年内到期的非流动资产较期初增加3,079.23万元,增长23.65%,主要系公司一年内到期的长期应收款增多所致。

(4)其他流动资产较期初增加2,703.81万元,增长36.88%,主要系公司待抵扣进项税额增加所致。

(5)长期股权投资较期初减少1,952.93万元,降低2.03%,主要系公司合并范围变更所致。

(6)固定资产较期初增加6,484.74万元,增长2.88%,主要系公司合并范围变更及在建工程转固所致。

2、负债类主要科目变动情况分析

单位:万元

序号	项目	期末数	期初数	差额	变动幅度
1	短期借款	145,005.65	132,088.06	12,917.59	9.78%
2	应付票据	0.00	7,000.00	-7,000.00	-100.00%
3	其他应付款	20,223.09	28,493.18	-8,270.09	-29.02%
4	一年内到期的非流动负债	73,148.06	34,218.86	38,929.19	113.77%
5	其他流动负债	7,583.22	5,944.41	1,638.81	27.57%
6	长期借款	90,381.30	110,559.39	-20,178.09	-18.25%

(1)短期借款较期初增加12,917.59万元,增长9.78%,主要系公司短期借款增加所致。

(2)应付票据较期初减少7,000.00万元,降低100.00%,主要系公司应付票据减少所致。

(3)其他应付款较期初减少8,270.09万元,降低29.02%,主要系公司其他应付款减少所致。

(4)一年内到期的非流动负债较期初增加38,929.19万元,增长113.77%,主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。

(5)其他流动负债较期初增加1,638.81万元,增长27.57%,主要系公司一年期融资增加所致。

(6)长期借款较期初减少20,178.09万元,降低18.25%,主要系公司长期借款减少所致。

3、损益类主要科目变动情况分析

单位:万元

序号	项目	本年数	上年数(调整后)	差额	变动幅度
1	研发费用	5,097.96	4,476.28	621.68	13.89%
2	投资收益	1,263.80	752.28	501.52	66.67%
3	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,699.85	-368.08	-1,331.37	361.70%
4	利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,536.00	4,348.22	1,187.78	27.32%
5	所得税费用	2,304.60	364.55	1,940.06	532.18%

(1)研发费用较上年增加621.68万元,增长13.89%,主要系公司研发项目支出增多所致。

(2)投资收益较上年增加501.52万元,增长66.67%,主要系对联营企业的投资收益增加所致。

(3)资产减值损失较上年增加1,331.37万元,增长361.70%,主要系公司合同资产计提减值损失增加所致。

(4)利润总额较上年增加1,187.78万元,增长27.32%,主要系公司营业成本及财务费用降低所致。

(5)所得税费用较上年增加1,940.05万元,增长532.18%,主要系公司递延所得税费用增加所致。

二、2025年度财务预算情况

渤海股份根据以往年度的经营状况,考虑市场和业务拓展计划,在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上,结合行业状况及发展前景,以经审计的2024年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制2025年度的财务预算。

(一)基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;

6、公司各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

(二)预算编制的基础和范围

1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致;

2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算;

3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。

(三)财务预算及说明

根据公司2024年度财务决算情况及2025年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划,在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上,经过公司管理层研究讨论,编制了公司2025年度财务预算方案如下:2025年度预计收入及利润较2024年度保持稳定增长。该目标并不代表公司对2025年度的盈利预测,能否实现取决于市场、政策等多重因素影响,存在不确定性。

渤海水业股份有限公司
2025年4月24日

渤海水业股份有限公司
2024年度董事会工作报告

2024年,渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,按照既定的战略目标,切实履行职责,努力推进各项工作,总体成效显著,较好完成了年度工作任务。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下:

第一部分 2024年工作回顾

一、2024年度董事会经营成果及主要工作

(一)经营成果

2024年,公司面对复杂多变的经济形势,积极应对外部环境变化,努力克服各种不利因素的影响,保证了总体经营情况的持续稳定,全年指标完成情况如下:2024年实现营业收入1,761,201,344.32元,实现利润总额55,359,963.14元,实现归属于上市公司股东的净利润为16,091,190.60元;截至2024年末,资产总计为8,148,398,744.16元,归属于母公司所有者权益合计2,124,338,428.58元。

(二)董事会依法履行职责,促进公司规范发展

报告期内,公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责,根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度开展工作,以认真负责的态度组织董事会和股东大会的召开,勤勉履行自身职责。

1、董事会会议召开情况

2024年,公司董事会共召开10次会议,审议通过了44项议案。会议议案涉及定期报告、担保额度预计、关联交易预计、制度修订等多项重大事项,及时高效地进行了公司战略规划及经营决策,确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展,充分发挥了董事会的决策功能。董事会会议的召集、召开程序,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺,忠实、勤勉地履行所承担的职责,均能够按时出席会议或按规定履行委托手续,无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

2、董事会各专门委员会履职及会议召开情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年,各专门委员会根据政策要求与制度规范,积极、认真履行职责,充分发挥专业优势和能力,为董事会决策提供了良好支持,为公司的战略选择、经营运行、财务审计、人才引进及培养提供了宝贵的建议,推动了公司合规健康的发展。

3、独立董事勤勉、尽责履职,促进公司规范运作

2024年,公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,关注公司重大经营决策,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项按要求发表客观、公正的意见,注重维护中小投资者的合法利益,为公司法人治理和经营管理提供专业支持,充分发挥了独立董事的作用,为董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见《独立董事2024年度述职报告》。

4、股东大会的召开情况

2024年,公司董事会召集并组织召开了1次年度股东大会,7次临时股东大会,审议提案20项,会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式,充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权,投资者权益得到了切实保护。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议,落实了股东大会授权董事会开展的工作。

5、忠实履行信息披露义务,努力提升信息披露质量

2024年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定,按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

6、投资者关系管理工作

2024年,公司以专线电话、投资者邮箱、互动易平台等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通,全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,便于广大投资者的积极参与。

二、公司利润分配及分红派息情况

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》中关于利润分配及股本转增方案的要求,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为16,091,190.60元。根据《公司章程》、《现金分红制度》等规定,董事会拟定公司2024年度利润分配的预案为:以截至2024年12月31日总股本352,658,600股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.20元(含税),合计派发现金股利7,053,172.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外,本次分配不送红股,不实施资本公积转增股本。

第二部分 2025年工作计划

一、改革创新提质强能,构建协同发展新局面

一是聚力提质强能,构建“双主业”协同发展新局面。围绕供水、供热双主业发展战略,坚决落实“双保”任务和民心工程,在扛起城市服务保障职责的同时,挖掘客户需求,优化协同区域与上下游合作,推进项目储备、产业链延伸与价格策略调整;推动清洁能源与多能互补,强化产业协同与轻资产运营,扩大营收规模。

二是聚力“三量”工作,促动高质量发展提速提效。继续大力盘活存量,动态调整“一资一策”方案,

(下转B395版)

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2025-013

渤海水业股份有限公司

2025 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	551,201,363.19	597,278,239.35	-7.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,030,769.39	17,806,974.79	1.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,601,101.26	10,444,014.97	1.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,225,768.75	33,065,986.86	9.56%
基本每股收益(元/股)	0.0511	0.0505	1.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0511	0.0505	1.19%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.84%	0.01%
	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)	7,802,985,020.69	8,148,398,744.16	-4.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,142,369,197.97	2,124,338,428.58	0.85%

(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	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,695,434.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,743,909.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,000.16	
减:所得税影响额	1,972,982.73	
少数股东权益影响额(税后)	1,035,693.19	
合计	7,429,668.13	--

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

合并资产负债表

单位:元

科目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	235,309,601.61	462,072,879.24	-49.08%	主要系公司归还银行借款所致
应收票据	624,534.94	24,195,835.00	-97.42%	主要系公司应收票据到期所致
预付款项	34,019,150.23	74,562,005.42	-54.37%	主要系公司预付热源费结转成本所致
合同负债	54,944,371.92	297,345,845.79	-81.52%	主要系公司预收取暖费结转收入所致

合并利润表

科目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
研发费用	5,946,509.98	3,816,950.50	55.79%	主要系公司研发投入增加所致
信用减值损失	9,880,140.47	-2,042,586.06	583.71%	主要系公司应收账款环账减少所致

合并现金流量表

科目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-71,600,029.81	-27,600,984.98	-157.24%	主要系投资活动现金流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-192,008,855.22	-20,823,805.40	-822.06%	主要系筹资活动现金流出增加所致

√适用 □不适用

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	23,859	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(不含通过转融通出借股份)

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	0.00	不适用	0.00
天津水务集团有限公司	国有法人	13.01%	45,868,731.00	0.00	不适用	0.00
赵聆承	境内自然人	5.68%	20,019,883.00	0.00	不适用	0.00
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862.00	0.00	不适用	0.00
朱兵	境内自然人	2.97%	10,465,200.00	0.00	不适用	0.00
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	0.00	冻结	6,444,444.00
万冬华	境内自然人	0.84%	2,954,600.00	0.00	不适用	0.00
北京宏儒和瑜投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心(有限合伙)	其他	0.83%	2,911,900.00	0.00	不适用	0.00
吴军	境内自然人	0.62%	2,170,000.00	0.00	不适用	0.00
沈情	境内自然人	0.58%	2,060,800.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津兴津企业管理有限公司	79,200,321.00	人民币普通股	79,200,321.00
天津水务集团有限公司	45,868,731.00	人民币普通股	45,868,731.00
赵聆承	20,019,883.00	人民币普通股	20,019,883.00
天津市水利经济管理办公室	16,990,862.00	人民币普通股	16,990,862.00
朱兵	10,465,200.00	人民币普通股	10,465,200.00
石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)	6,444,444.00	人民币普通股	6,444,444.00
万冬华	2,954,600.00	人民币普通股