



渤海水业股份有限公司

BOHAI WATER INDUSTRY CO.,LTD.

渤海水业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
徐宝平	董事	工作原因	江波

公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(会计主管人员)张志东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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）	156,058,383.22	147,187,208.24	6.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,922,078.21	2,836,518.66	73.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,853,264.31	853,543.56	468.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,674,441.30	68,074,396.16	-18.22%
基本每股收益（元/股）	0.0399	0.01	299%
稀释每股收益（元/股）	0.0399	0.01	299%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.43%	0.11%
	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）	2,490,289,183.12	2,651,280,445.86	-6.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	921,292,118.98	916,370,040.76	0.54%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,180.38	
减：所得税影响额	26,639.29	
少数股东权益影响额（税后）	22,727.19	
合计	68,813.90	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,067
----------	-------

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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	38.29%	47,179,829			
西藏瑞华投资发展有限公司	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		
天津滨海北辰锰泰股权投资基金有限公司	国有法人	2.6%	3,200,000	3,200,000		
武丽娟	境内自然人	2.52%	3,100,000	3,100,000		
上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	3,100,000	3,100,000		
恒泰证券股份有限公司	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			
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				
		股份种类	数量			
天津泰达投资控股有限公司	47,179,829	人民币普通股	47,179,829			
谢红刚	943,400	人民币普通股	943,400			
李春阳	822,751	人民币普通股	822,751			
廖小云	620,000	人民币普通股	620,000			
舒荣荣	570,637	人民币普通股	570,637			
于滨国	457,449	人民币普通股	457,449			
郭庆	410,600	人民币普通股	410,600			
张建强	355,631	人民币普通股	355,631			
中国中材股份有限公司	330,000	人民币普通股	330,000			
殷惠箴	275,871	人民币普通股	275,871			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司除已知泰达控股与入港处之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人之外，本公司未知其他股东之间是否存在关					

	联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--	-------------------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

				单位：元
项目（资产负债表）	期末余额	期初余额	变动幅度（%）	说明
一、资产：	--	--	--	--
货币资金	312,330,199.03	480,931,319.74	-35.06%	报告期内以募集配套资金支付双青BT项目所致
二、负债：	--	--	--	--
短期借款	45,000,000.00	65,000,000.00	-30.77%	报告期内偿还短期借款所致
预收款项	5,614,133.50	3,716,147.70	51.07%	主要系报告期内预收工程款增加所致
应交税费	8,926,286.37	14,022,232.28	-36.34%	主要系报告期内公司缴纳了上年度计提的税费所致
项目（利润表）	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	说明
一、营业成本：	--	--	--	--
销售费用	1,892,856.94	1,277,781.48	48.14%	主要系下属公司龙达水务报告期内增加水表抢险维修费所致
管理费用	9,849,169.99	16,542,029.97	-40.46%	主要系公司准备对薪酬体系进行调整，薪酬福利暂未计提
财务费用	8,013,697.18	5,781,232.22	38.62%	主要系报告期内贷款总额同比增加
资产减值损失	894,723.38	2,611,800.00	-65.74%	报告期内应收款项收回，冲减坏账准备所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,257,563.97	-1,264,674.08	-236.65%	报告期内投资的水厂处于运营初期
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,316,487.26	2,847,340.86	121.84%	报告期内增加收入约887万元同时节约增效所致
加：营业外收入	393,306.33	3,980,577.46	-90.12%	报告期内未取得政府财政补贴所致
减：营业外支出	275,125.95	2,073.29	13170.02%	报告期内资产清理损失
归属于母公司所有者的净利润	4,922,078.21	2,836,518.66	73.53%	报告期内增加收入约887万元同时节约增效所致
三、每股收益：	--	--	--	--
（一）基本每股收益	0.0399	0.01	299.00%	报告期内增加收入约887万元同时节约增效所致
（二）稀释每股收益	0.0399	0.01	299.00%	报告期内增加收入约887万元同时节约增效所致
项目（现金流量表）	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	说明
一、经营活动产生的现金流量：	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	33,844,831.52	127,642,654.64	-73.48%	报告期内应收款项回收额较上期减少
经营活动现金流入小计	176,224,605.97	272,523,625.90	-35.34%	主要系报告期内应收款项回收额较上期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	64,831,010.85	30,002,355.07	116.09%	报告期内缴纳原水费数额增加
支付其他与经营活动有关的现金	27,062,033.23	140,201,083.59	-80.70%	报告期内偿还应付款项金额减少
经营活动现金流出小计	120,550,164.67	204,449,229.74	-41.04%	主要系报告期内偿还应付款项金额减少所致
二、投资活动产生的现金流量：	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	150,000.00	-100.00%	报告期内无处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	报告期内未发生投资活动现金收入
投资活动现金流入小计	0.00	10,150,000.00	-100.00%	主要系报告期内未发生投资活动现金收入所致
支付其他与投资活动有关的现金	111,657,500.00	60,710,000.00	83.92%	报告期内增加BT项目投资
投资活动现金流出小计	182,940,369.34	131,807,958.10	38.79%	主要系报告期内增加BT项目投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-182,940,369.34	-121,657,958.10	-50.37%	报告期内无投资活动现金流入，投资活动现金流出增加所致
三、筹资活动产生的现金流量：	--	--	--	--
四、现金及现金等价物净增加额	-168,601,120.71	-107,484,345.20	-56.86%	主要系报告期内经营活动和投资活动现金流量净额减少所致
加：期初现金及现金等价物余额	480,931,319.74	201,715,939.46	138.42%	主要系上年度增加募集配套资金所致
五、期末现金及现金等价物余额	312,330,199.03	94,231,594.26	231.45%	主要系增加募集配套资金所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司一直在进行重大资产重组事项，积极配合交易各方和中介机构开展工作，从筹划到实施，勤勉尽责，努力工作，使重组平稳有序地进行。2013年11月取得中国证监会《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》的核准文件。本次重组的置入资产——滨海水业100%股权已于2013年12月5日完成过户手续，全部置入上市公司，为公司注入了优质资产，使公司转变为水务企业，提高了公司资产质量、增强了持续盈利能力和长期发展潜力。2013年12月5日，本次重组的交易各方签订了《四环药业股份有限公司重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》，按照交割协议的约定，置出资产已交由原上市公司控股股东方泰达控股控制，目前正办理相关资产过户手续。公司于置入资产过户完成后启

动非公开发行股份募集配套资金工作，并于 2013 年 12 月 24 日完成了该募集配套资金的股份发行，本次非公开发行新增股份 30,005,586 股人民币普通股（A 股）于 2014 年 1 月 24 日向中登深圳分公司提交相关登记材料，经深交所确认，本次增发股份已经于 2014 年 3 月 4 日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

截至本报告出具日，置出资产过户手续尚未办理完毕，本次重大资产重组尚未实施完成。公司正在积极办理置出资产置出工作，相关手续不存在重大法律障碍，不会给上市公司带来重大风险。

根据报告期内本次重大资产重组实施进程及相关要求，截至本报告出具日，上市公司已完成董事会换届选举，公司经营范围已完成工商变更登记，公司主营业务变更为水务相关业务，滨海水业自 2014 年度起纳入公司合并报表范围。

由于公司非公开发行股份购买资产的 71,760,480 股尚未办理登记手续，截至目前，中登深圳分公司登记在册的公司股份总数为 123,230,586 股。以此计算 2014 年第一季度基本每股收益。因此，本次非公开发行股份购买资产增加的股本数量未计入 2014 年一季度的普通股加权平均数。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让、募集重组配套资金	2014 年 04 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-01/63763341.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-01/63763341.PDF</a>

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	790	--	1,180	-206.58	增长	482.42%	--	671.21%
基本每股收益（元/股）	0.064	--	0.096	-0.0222	增长	388.29%	--	532.43%
业绩预告的说明	<p>本公司因重大资产重组，导致主营业务由原生物制药变更为水务业务，经营业绩发生大幅增长。</p> <p>由于公司非公开发行股份购买资产的 71,760,480 股尚未办理登记手续，截至目前，中登深圳分公司登记在册的公司股份总数为 123,230,586 股。以此预计 2014 年 1-6 月基本每股收益。因此，本次非公开发行股份购买资产增加的股本数量未计入 2014 年 1-6 月预计的普通股数额。如发行股份购买资产股份登记工作在二季度完成，将按登记后的股份数重新计算基本每股收益。</p> <p>本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。</p>							

### 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 03 月 17 日	天津	电话沟通	机构	东海证券	询问是否可预约调研。

2014年03月11日	天津	电话沟通	个人	投资者	询问重组是否完成，股本变化情况及业绩预告数据说明。
2014年03月10日	天津	电话沟通	个人	投资者	询问更名情况以及注册地址是否进行变更。
2014年02月27日	天津	电话沟通	机构	江苏惠宏	询问增发情况。
2014年02月17日	天津	电话沟通	机构	海通证券	询问是否可预约调研。
2014年02月14日	天津	电话沟通	机构	常州投资	询问是否能参与增发，是否会有第二次增发。
2014年02月11日	天津	电话沟通	机构	博时基金	询问是否可预约调研。
2014年01月15日	北京	电话沟通	个人	投资者	询问非公开发行是否完成。
2014年01月13日	北京	电话沟通	个人	投资者	询问重大资产重组进程。
2014年01月07日	北京	电话沟通	个人	投资者	询问置出资产工作进度。

## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,330,199.03	480,931,319.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,000,000.00	
应收账款	97,466,920.40	89,374,716.83
预付款项	12,764,977.24	17,317,869.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,688,651.16	37,043,281.19
买入返售金融资产		
存货	7,353,756.02	6,784,068.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	472,604,503.85	631,451,255.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	430,707,117.35	428,546,117.35
长期股权投资	75,792,035.94	80,049,599.90

投资性房地产		
固定资产	1,161,060,812.10	1,174,793,938.43
在建工程	48,584,998.96	40,826,030.05
工程物资	6,439,548.70	6,439,548.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,206,622.48	107,732,316.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	177,222,814.59	176,948,534.05
递延所得税资产	4,670,729.15	4,493,105.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,017,684,679.27	2,019,829,190.41
资产总计	2,490,289,183.12	2,651,280,445.86
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	532,653,107.80	642,260,303.24
预收款项	5,614,133.50	3,716,147.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	320,675.48	267,664.23
应交税费	8,926,286.37	14,022,232.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	152,316,314.81	170,264,071.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	744,830,517.96	895,530,418.92
非流动负债：		
长期借款	504,900,000.00	517,800,000.00
应付债券		
长期应付款	140,000,000.00	140,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,525,896.87	49,229,567.06
非流动负债合计	693,425,896.87	707,029,567.06
负债合计	1,438,256,414.83	1,602,559,985.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	194,991,066.00	194,991,066.00
资本公积	494,801,166.17	494,801,166.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,535,125.26	26,535,125.26
一般风险准备		
未分配利润	204,964,761.55	200,042,683.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	921,292,118.98	916,370,040.76
少数股东权益	130,740,649.31	132,350,419.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,052,032,768.29	1,048,720,459.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,490,289,183.12	2,651,280,445.86

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

## 2、母公司资产负债表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,658.54	294,556,697.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,875,955.13	7,875,955.13
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,099,613.67	302,432,653.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,200,350,988.83	905,794,290.93
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,200,350,988.83	905,794,290.93
资产总计	1,208,450,602.50	1,208,226,943.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,696,472.07	3,554,760.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,696,472.07	3,554,760.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,696,472.07	3,554,760.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	194,991,066.00	194,991,066.00
资本公积	1,013,235,877.96	1,013,235,877.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		

未分配利润	-3,472,813.53	-3,554,760.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,204,754,130.43	1,204,672,183.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,208,450,602.50	1,208,226,943.96

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

### 3、合并利润表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	156,058,383.22	147,187,208.24
其中：营业收入	156,058,383.22	147,187,208.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,484,331.99	143,075,193.30
其中：营业成本	117,824,481.32	110,364,662.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,009,403.18	6,497,687.18
销售费用	1,892,856.94	1,277,781.48
管理费用	9,849,169.99	16,542,029.97
财务费用	8,013,697.18	5,781,232.22
资产减值损失	894,723.38	2,611,800.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,257,563.97	-1,264,674.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,316,487.26	2,847,340.86
加：营业外收入	393,306.33	3,980,577.46
减：营业外支出	275,125.95	2,073.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,434,667.64	6,825,845.03
减：所得税费用	3,122,359.24	2,873,165.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,312,308.40	3,952,679.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,922,078.21	2,836,518.66
少数股东损益	-1,609,769.81	1,116,160.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0399	0.01
（二）稀释每股收益	0.0399	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,312,308.40	3,952,679.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,922,078.21	2,836,518.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,609,769.81	1,116,160.66

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

#### 4、母公司利润表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	6,925,539.98
减：营业成本	-81,946.95	3,787,979.10
营业税金及附加		94,204.88
销售费用		1,551,215.21

管理费用	141,005.59	1,387,326.42
财务费用	-222,952.54	84,319.90
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,946.95	20,494.47
加：营业外收入		
减：营业外支出		20,350.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,946.95	144.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,946.95	144.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	81,946.95	144.47

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

## 5、合并现金流量表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	142,379,774.45	144,880,971.26
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,844,831.52	127,642,654.64
经营活动现金流入小计	176,224,605.97	272,523,625.90
购买商品、接受劳务支付的现金	64,831,010.85	30,002,355.07
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,423,751.45	11,474,609.19
支付的各项税费	19,233,369.14	22,771,181.89
支付其他与经营活动有关的现金	27,062,033.23	140,201,083.59
经营活动现金流出小计	120,550,164.67	204,449,229.74
经营活动产生的现金流量净额	55,674,441.30	68,074,396.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,282,869.34	71,097,958.10
投资支付的现金		

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		
支付其他与投资活动有关的现金	111,657,500.00	60,710,000.00
投资活动现金流出小计	182,940,369.34	131,807,958.10
投资活动产生的现金流量净额	-182,940,369.34	-121,657,958.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	44,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,374.64	3,019.48
筹资活动现金流入小计	45,003,374.64	44,993,019.48
偿还债务支付的现金	77,900,000.00	92,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,438,567.31	6,493,802.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,338,567.31	98,893,802.74
筹资活动产生的现金流量净额	-41,335,192.67	-53,900,783.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-168,601,120.71	-107,484,345.20
加：期初现金及现金等价物余额	480,931,319.74	201,715,939.46
六、期末现金及现金等价物余额	312,330,199.03	94,231,594.26

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

## 6、母公司现金流量表

编制单位：渤海水业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		6,226,167.39

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	223,658.54	
经营活动现金流入小计	223,658.54	6,226,167.39
购买商品、接受劳务支付的现金		3,916,378.18
支付给职工以及为职工支付的现金		1,481,757.98
支付的各项税费		873,959.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,516,734.11
经营活动现金流出小计		7,788,830.18
经营活动产生的现金流量净额	223,658.54	-1,562,662.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	294,556,697.90	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,556,697.90	
投资活动产生的现金流量净额	-294,556,697.90	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-294,333,039.36	-1,562,662.79
加：期初现金及现金等价物余额	294,556,697.90	3,618,246.98
六、期末现金及现金等价物余额	223,658.54	2,055,584.19

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：刘瑞深

会计机构负责人：张志东

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。