

# 渤海水业股份有限公司

## 2025 第三季度 报告

证券代码:000605

证券简称:渤海股份

公告编号:2025-041

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.董事会议事董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

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)	296,662,852.74	5.25%	1,335,496,987.59	-5.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-892,709.68	78.90%	13,301,362.29	9.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-949,529.27	88.45%	2,105,816.46	-11.99%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	26,298,391.49	0.50%
基本每股收益(元/股)	-0.0025	79.17%	0.0374	9.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.0025	79.17%	0.0374	9.04%
加权平均净资产收益率	-0.04%	0.16%	0.62%	0.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,287,735,583.47	8.14%	6,786,274,116	-2.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2,126,496,798.87	2,124,136,438.58	0.29%	

(二)非经常性损益项目和金额  
☒适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-14,204.72	-	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,070,046.54	8,136,580.92	
计入当期损益的与日常经营活动相关的政府补助	3,070,046.54	11,941,100.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-790,689.27	-886,962.17	
减:所得税影响额	1,006,106.61	3,641,444.75	
少数股东权益影响额(税后)	4,840,267.68	4,957,425.87	
合计	86,819.67	11,095,685.81	—

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与公司非经常性损益项目的情况对照  
☒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况。  
(二)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

项目	本报告期末	上期期末	变动比例
货币资金	285,366,189.43	642,072,879.24	-55.28%
应收账款	7,199,862.7	24,199,876.08	-70.28%
预付款项	699,082.86	0.00	100.00%
其他应收款	25,809,292.88	71,562,603.42	-64.27%
应付账款	97,527,262.59	297,343,845.79	-67.26%
长期应付款	1,312,455,657.86	903,813,017.69	45.21%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	26,171,764.26	15,213,527.75	72.03%
投资现金流	-7,796,969.54	-18,089,528.72	56.93%
筹资现金流	3,406,635.73	5,941,317.82	-42.77%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	-52,238,797.54	73,469,571.22	-171.16%

项目	本报告期末	上期期末	变动比例
货币资金	285,366,189.43	642,072,879.24	-55.28%
应收账款	7,199,862.7	24,199,876.08	-70.28%
预付款项	699,082.86	0.00	100.00%
其他应收款	25,809,292.88	71,562,603.42	-64.27%
应付账款	97,527,262.59	297,343,845.79	-67.26%
长期应付款	1,312,455,657.86	903,813,017.69	45.21%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	26,171,764.26	15,213,527.75	72.03%
投资现金流	-7,796,969.54	-18,089,528.72	56.93%
筹资现金流	3,406,635.73	5,941,317.82	-42.77%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	-52,238,797.54	73,469,571.22	-171.16%

项目	本报告期末	上期期末	变动比例
货币资金	285,366,189.43	642,072,879.24	-55.28%
应收账款	7,199,862.7	24,199,876.08	-70.28%
预付款项	699,082.86	0.00	100.00%
其他应收款	25,809,292.88	71,562,603.42	-64.27%
应付账款	97,527,262.59	297,343,845.79	-67.26%
长期应付款	1,312,455,657.86	903,813,017.69	45.21%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	26,171,764.26	15,213,527.75	72.03%
投资现金流	-7,796,969.54	-18,089,528.72	56.93%
筹资现金流	3,406,635.73	5,941,317.82	-42.77%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	-52,238,797.54	73,469,571.22	-171.16%

项目	本报告期末	上期期末	变动比例
货币资金	285,366,189.43	642,072,879.24	-55.28%
应收账款	7,199,862.7	24,199,876.08	-70.28%
预付款项	699,082.86	0.00	100.00%
其他应收款	25,809,292.88	71,562,603.42	-64.27%
应付账款	97,527,262.59	297,343,845.79	-67.26%
长期应付款	1,312,455,657.86	903,813,017.69	45.21%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	26,171,764.26	15,213,527.75	72.03%
投资现金流	-7,796,969.54	-18,089,528.72	56.93%
筹资现金流	3,406,635.73	5,941,317.82	-42.77%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	-52,238,797.54	73,469,571.22	-171.16%

项目	本报告期末	上期期末	变动比例
货币资金	285,366,189.43	642,072,879.24	-55.28%
应收账款	7,199,862.7	24,199,876.08	-70.28%
预付款项	699,082.86	0.00	100.00%
其他应收款	25,809,292.88	71,562,603.42	-64.27%
应付账款	97,527,262.59	297,343,845.79	-67.26%
长期应付款	1,312,455,657.86	903,813,017.69	45.21%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	26,171,764.26	15,213,527.75	72.03%
投资现金流	-7,796,969.54	-18,089,528.72	56.93%
筹资现金流	3,406,635.73	5,941,317.82	-42.77%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	-52,238,797.54	73,469,571.22	-171.16%

项目	本报告期末	上期期末	变动比例
货币资金	285,366,189.43	642,072,879.24	-55.28%
应收账款	7,199,862.7	24,199,876.08	-70.28%
预付款项	699,082.86	0.00	100.00%
其他应收款	25,809,292.88	71,562,603.42	-64.27%
应付账款	97,527,262.59	297,343,845.79	-67.26%
长期应付款	1,312,455,657.86	903,813,017.69	45.21%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	26,171,764.26	15,213,527.75	72.03%
投资现金流	-7,796,969.54	-18,089,528.72	56.93%
筹资现金流	3,406,635.73	5,941,317.82	-42.77%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	-52,238,797.54	73,469,571.22	-171.16%

项目	本报告期末	上期期末	变动比例
货币资金	285,366,189.43	642,072,879.24	-55.28%
应收账款	7,199,862.7	24,199,876.08	-70.28%
预付款项	699,082.86	0.00	100.00%
其他应收款	25,809,292.88	71,562,603.42	-64.27%
应付账款	97,527,262.59	297,343,845.79	-67.26%
长期应付款	1,312,455,657.86	903,813,017.69	45.21%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	26,171,764.26	15,213,527.75	72.03%
投资现金流	-7,796,969.54	-18,089,528.72	56.93%
筹资现金流	3,406,635.73	5,941,317.82	-42.77%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	-52,238,797.54	73,469,571.22	-171.16%

项目	本报告期末	上期期末	变动比例
货币资金	285,366,189.43	642,072,879.24	-55.28%
应收账款	7,199,862.7	24,199,876.08	-70.28%
预付款项	699,082.86	0.00	100.00%
其他应收款	25,809,292.88	71,562,603.42	-64.27%
应付账款	97,527,262.59	297,343,845.79	-67.26%
长期应付款	1,312,455,657.86	903,813,017.69	45.21%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	26,171,764.26	15,213,527.75	72.03%
投资现金流	-7,796,969.54	-18,089,528.72	56.93%
筹资现金流	3,406,635.73	5,941,317.82	-42.77%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	-52,238,797.54	73,469,571.22	-171.16%

项目	本报告期末	上期期末	变动比例
货币资金	285,366,189.43	642,072,879.24	-55.28%
应收账款	7,199,862.7	24,199,876.08	-70.28%
预付款项	699,082.86	0.00	100.00%
其他应收款	25,809,292.88	71,562,603.42	-64.27%
应付账款	97,527,262.59	297,343,845.79	-67.26%
长期应付款	1,312,455,657.86	903,813,017.69	45.21%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	26,171,764.26	15,213,527.75	72.03%
投资现金流	-7,796,969.54	-18,089,528.72	56.93%
筹资现金流	3,406,635.73	5,941,317.82	-42.77%
项目	本报告期末	上期期末	变动比例
经营活动现金流	-52,238,797.54	73,469,571.22	-171.16%

法定代表人:王新岭 主管会计工作负责人:梁康 会计机构负责人:渠春华  
2.合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额	单位:元
一、营业收入	1,335,496,987.59	1,282,487,148.30	
其中:营业收入	1,335,496,987.59	1,282,487,148.30	
二、营业成本	1,158,496,987.59	1,158,487,148.30	
其中:营业成本	1,158,496,987.59	1,158,487,148.30	
三、营业利润	176,000,000.00	124,000,000.00	
其中:营业利润	176,000,000.00	124,000,000.00	
四、利润总额	176,000,000.00	124,000,000.00	
其中:利润总额	176,000,000.00	124,000,000.00	
五、净利润	176,000,000.00	124,000,000.00	
其中:净利润	176,000,000.00	124,000,000.00	
六、每股收益	0.0374	0.0374	
其中:每股收益	0.0374	0.0374	
七、其他综合收益	0.00	0.00	
其中:其他综合收益	0.00	0.00	
八、综合收益总额	176,000,000.00	124,000,000.00	
其中:综合收益总额	176,000,000.00	124,000,000.00	
九、归属于母公司所有者的净利润	176,000,000.00	124,000,000.00	
其中:归属于母公司所有者的净利润	176,000,000.00	124,000,000.00	
十、归属于母公司所有者的其他综合收益	0.00	0.00	
其中:归属于母公司所有者的其他综合收益	0.00	0.00	
十一、归属于母公司所有者的综合收益总额	176,000,000.00	124,000,000.00	
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	176,000,000.00	124,000,000.00	
十二、归属于少数股东的净利润	0.00	0.00	
其中:归属于少数股东的净利润	0.00	0.00	
十三、归属于少数股东的其他综合收益	0.00	0.00	
其中:归属于少数股东的其他综合收益	0.00	0.00	
十四、归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	
其中:归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
净收益(亏损以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,799,062.7	-18,098,528.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	97,543.12	12,500.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-16,823.33	6,934.60
营业外收入	28,091,463.68	27,794,616.22
营业外支出	174,516.07	3,617,067.73
利润总额	1,061,278.24	4,219,906.00
所得税费用	27,884,595.31	27,376,719.95
净利润	11,202,681.49	9,138,286.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,601,938.02	18,035,541.28
(一)持续经营损益		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,601,938.02	18,035,541.28
2.持续经营其他综合收益(净亏损以“-”号填列)		
(二)终止经营损益		
1.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,261,502.29	12,092,222.92
2.终止经营其他综合收益(净亏损以“-”号填列)	3,400,435.73	5,941,317.32
(三)其他综合收益的税后净额		
1.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净负债或净资产导致的变动		
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)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.其他权益工具投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.现金流量套期储备		
六、所有者权益变动表		
1.所有者权益变动表		
2.所有者权益变动表		
3.所有者权益变动表		
4.所有者权益变动表		
5.所有者权益变动表		
6.所有者权益变动表		
7.所有者权益变动表		
8.所有者权益变动表		
9.所有者权益变动表		
10.所有者权益变动表		
11.所有者权益变动表		
12.所有者权益变动表		
13.所有者权益变动表		
14.所有者权益变动表		
15.所有者权益变动表		
16.所有者权益变动表		
17.所有者权益变动表		
18.所有者权益变动表		
19.所有者权益变动表		
20.所有者权益变动表		
21.所有者权益变动表		
22.所有者权益变动表		
23.所有者权益变动表		
24.所有者权益变动表		
25.所有者权益变动表		
26.所有者权益变动表		
27.所有者权益变动表		
28.所有者权益变动表		
29.所有者权益变动表		
30.所有者权益变动表		
31.所有者权益变动表		
32.所有者权益变动表		
33.所有者权益变动表		
34.所有者权益变动表		
35.所有者权益变动表		
36.所有者权益变动表		
37.所有者权益变动表		
38.所有者权益变动表		
39.所有者权益变动表		
40.所有者权益变动表		
41.所有者权益变动表		
42.所有者权益变动表		
43.所有者权益变动表		
44.所有者权益变动表		
45.所有者权益变动表		
46.所有者权益变动表		
47.所有者权益变动表		
48.所有者权益变动表		
49.所有者权益变动表		
50.所有者权益变动表		
51.所有者权益变动表		
52.所有者权益变动表		
53.所有者权益变动表		
54.所有者权益变动表		
55.所有者权益变动表		
56.所有者权益变动表		
57.所有者权益变动表		
58.所有者权益变动表		
59.所有者权益变动表		
60.所有者权益变动表		
61.所有者权益变动表		
62.所有者权益变动表		
63.所有者权益变动表		
64.所有者权益变动表		
65.所有者权益变动表		
66.所有者权益变动表		
67.所有者权益变动表		
68.所有者权益变动表		
69.所有者权益变动表		
70.所有者权益变动表		
71.所有者权益变动表		
72.所有者权益变动表		
73.所有者权益变动表		
74.所有者权益变动表		
75.所有者权益变动表		
76.所有者权益变动表		
77.所有者权益变动表		
78.所有者权益变动表		
79.所有者权益变动表		
80.所有者权益变动表		
81.所有者权益变动表		
82.所有者权益变动表		
83.所有者权益变动表		
84.所有者权益变动表		
85.所有者权益变动表		
86.所有者权益变动表		
87.所有者权益变动表		
88.所有者权益变动表		
89.所有者权益变动表		
90.所有者权益变动表		
91.所有者权益变动表		
92.所有者权益变动表		
93.所有者权益变动表		
94.所有者权益变动表		
95.所有者权益变动表		
96.所有者权益变动表		
97.所有者权益变动表		
98.所有者权益变动表		
99.所有者权益变动表		
100.所有者权益变动表		