证券代码：000605 证券简称：渤海股份

**渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2015-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他  |
| 参与单位名称及人员姓名 | 方正证券徐闯、长江证券童飞、兴业证券孟维维、银河基金余科苗、西部证券王宗凯、长盛基金代毅、东方基金李瑞、国泰君安证券王锐、农银汇基刘嘉庆、东方资管李卫涛、凯思博投资陈世明 |
| 时间 | 2015年5月20日 |
| 地点 | 公司二楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 总经理刘瑞深、董事会秘书江波、嘉诚环保副总经理李新霞 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、简单介绍一下公司的主要情况？公司2014年完成重大资产重组，主营业务由生物制药变更为水务相关业务，目前以向滨海新区供应原水为主，上市公司主要是一个控股平台，由各下属子公司分板块推动业务拓展，主要有供水业务板块、环境业务板块等。2、请介绍一下嘉诚环保的情况？嘉诚环保主要有环境板块和工程建设板块，环境板块主要是污水处理，工程建设板块包括环境工程、设计施工、运营管理，包括托管、投资、收购，拥有多家水厂的特许经营权，各项资质齐全，产业链长。3、嘉诚环保与公司有什么互补性？嘉诚环保在污水处理领域具备较强的技术研发优势和竞争实力，公司有较强的资本动作能力，公司和嘉诚环保均位于京津冀地区，是未来我国环境治理的重点区域，环境综合治理领域的市场规模巨大，符合京津冀一体化协同发展的趋势，将来嘉诚环保能够与上市公司既有业务和资源产生较强的协同效应，充分发挥互补性优势。4、参与定增的机构都有什么背景？基本都是从市场选择，没有特定的背景。有很多有意向的投资者，主要是考虑对公司发展和行业发展方向的认同，最后是综合考虑的双方的合作意向确定的，大家对公司未来比较有信心。5、增发的资金进来对公司将来有什么影响？会做高管激励吗？管理层还在股东方任职吗？这次增发的资金拟用于对嘉诚环保的股权收购，偿还银行贷款和补充流动资金，一方面有利于公司通过产业并购优化业务结构，提高经营业绩；另一方面是优化公司资产负债结构，增强流动性及后续业务拓展能力。本次增发没有考虑实施股权激励。目前公司管理层没有在控股股东单位担任任何职务。6、公司现在供水行业的发展如何？将来要如何发展？供水业务具有区域性市场特征，未来增长受区域社会经济发展及相关政策变化影响较大，目前看处于相对稳定状态。公司将来在做好供水业务的同时，会大力发展环境板块业务，比如通过与嘉诚环保这样的企业进行合作，加大污水处理业务的跨区域市场拓展力度，另外也将重点关注与环境产业相关的其他业务板块的开拓。7、嘉诚环保有一个发电的项目是如何运行的？有一个利用光伏发电的项目，但不是以电量输出为主，而是利用光伏发电来为污水处理厂提供动力，属于PPT运营模式。8、今年嘉诚环保的项目完成进度如何？今年的业绩预测是多少？主要收入从哪里来？按照今年初制定的经营计划，目前项目完成进度非常顺利，今年的业绩预测是1.02亿，收入来源主要包括去年结转的项目收入以及以前年度跟踪今年签约的订单。9、嘉诚环保是如何选择项目的？目前环境业务市场正处于高成长期，公司有很多项目可供选择，公司一般都是要通过多方面综合评价进行选择，包括对项目自身的盈利水平以及合作方的支付能力等。10、PPP模式的推出相比过去传统的合作模式对公司有什么影响？ PPP模式提供更加灵活的合作方式，有利于与政府开展多方位的合作，相比过去有两方面最大的不同，一是支付模式上，由一次性支付变成了长期支付，二是在资产的控制权上，公司在承担了风险的同时，可以获得部分资产的运营控制权。11、公司的实际控制人天津市水务局会不会注入其他资产？目前公司控股股东和实际控制人还没有提出注入其他资产的考虑。12、公司未来的业务方向是什么？ 公司作为控股平台公司，未来主要是充分利用资本市场平台，实施外延式拓展，积极探索集供水、污水处理、环境污染治理、清洁能源应用于一体的“立体化、智能化”的综合环保服务模式。13、公司的目前的污水处理进行得如何？下一步将如何进行发展？公司将来的环保业务都会放到嘉诚吗？公司的污水处理主要是子公司润达环境在做，除了本地的武清第七污水处理厂、武清汽车园污水处理厂、大邱庄综合污水处理厂以外，在广西也新建了污水处理厂。公司后续将不断推进环保业务的一体化发展，积极参与天津市“美丽乡村”建设，继续巩固乡村污水处理市场积累的运行管理经验和市场资源，并着力向全国市场扩张。这次增发完成后，污水处理业务将由嘉诚环保和润达环境协同开展。14、公司前次与隆润技术的合作为什么终止了？ 因交易相关各方对标的资产的交易价格和交易条件存在较大分歧而终止合作。15、公司会开展固废处理、垃圾处理项目吗？随着国家对环保的重视和相关政策的出台，公司一直在关注相关业务领域发展情况，目前在研究如何降低污泥处理的成本等应用性问题，相关业务如果有适当的机会，会积极跟进。16、天津的水利设计院跟公司有关系吗？天津市水务局下设的水利设计院是企业化管理的事业单位，与公司同属同一实际控制人。17、公司与天津市环境保护科学研究院开展的合作项目都有什么？公司与天津市环境保护科学研究院、中核集团研究院等技术科研单位就水环境研究、水环境治理与管理运营、环保设备与技术服务等方面展开技术合作，主要围绕污水处理，工业废水的处理技术进行。18、嘉诚环保的污水处理业务中工业污水与市政污水的占比哪个更大？嘉诚环保以工业废水处理及技术服务起步，目前市政污水处理业务相对占比大。 19、公司去年的利润较13年低的原因是什么？南水北调中线滨海新区供水管线的运营有没有给公司带来增长？公司有做再生水吗？利润有所下降的原因主要是去年有的新投资项目产能没有达产。供水行业属于比较稳定的行业，南水北调中线滨海新区泵站和管线的运营，对增加了水源保障有积极影响，但并非必然带来供水业务的快速增长，供水业务随市场需求的扩大而增长。公司有业务模式包括分质供水，除了原水、自来水，还有工业用水。20、公司日常的资金渠道是？ 募集资金和银行信用借款。21、嘉诚环保目前的订单的情况如何？去年项目的完成情况如何？公司的营业能力为何那么强？现在签的单子都是全产业链在做吗？目前公司大量的EPC项目都在建设中。去年签单在4亿左右，完成的收入是3亿，今年新签的订单还处于新开工阶段。公司的产业链长，利润率较高。22、公司非公开发行工作现在到什么阶段了？目前非公开正处于国有资产评估备案阶段，需要确定估值后进行备案，评估备案完成后召开二次董事会审议后履行国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议、中国证监会核准等程序。 |
| 附件清单（如有） | 承诺书、会议记录。 |
| 日期 | 2015年5月21日 |