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：2015-006

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 长城证券有限责任公司杨心成、北京宏道投资管理有限公司范凯、九泰基金管理有限公司于泽庭、广州证券股份有限公司许硕、安信证券股份有限公司黄艳秋、中银基金管理有限公司蒋志刚、华安基金管理有限公司陆奔、泓德基金管理有限公司刘斐、中再资产管理股份有限公司程振江、国寿安保基金管理有限公司王薇娜、中天证券有限责任公司宋波、景顺长城基金管理有限公司张勇、中邮创业基金管理有限公司王建、工银瑞信基金管理有限公司孙楠、阳光资产管理股份有限公司张松、盛世景投资管理有限公司熊英、承泽资产管理有限公司钱振、方正证券股份有限公司徐闯、建信基金管理有限责任公司于振家、嘉实基金管理有限公司谭影清、东方基金管理有限责任公司李瑞、招商证券股份有限公司朱纯阳、嘉鑫金融史恒辉、国联安基金管理有限公司舒鹏。 |
| 时间 | 2015年7月16日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 江波 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、公司增发项目的进展情况是？还需要多久能完成？目前非公开发行工作正处于国有资产评估备案阶段，评估备案完成后召开二次董事会，履行监管机构批准、公司股东大会审议、中国证监会核准等程序。完成时间视相关部门的时间进度而定。2、请介绍嘉诚环保的特点？其主要是做市政污水处理还是工业污水处理？嘉诚环保资质全、产业链长，是一个可提供全产业链一站式服务的污水处理及运营企业，拥有完善的投资、咨询、设计、建设、运营、设备研发、制造服务体系。嘉诚环保在工业废水领域耕耘多年，食品、钢铁、印染、造纸等细分领域均有涉及，在高浓度有机废水处理方面积累了丰富经验。在实践中不断推动技术创新和设备改进，引进国外先进技术的同时，也在持续开展自主研发工作，拥有环境影响评价、清洁生产、环保专项工程设计、环保工程专业承包、环保设施运营等多项国家级资质，目前该公司承接市政类污水处理类项目较多。3、公司收购完成后会参与嘉诚环保的管理吗？收购完成后，上市公司主要是协助嘉诚整合资源、拓展市场，具体经营管理主要依靠原有团队。4、公司此次收购了嘉诚环保后将来的污水处理是给嘉诚环保还是自己做？后续项目由谁去获取？考虑到嘉诚环保在污水处理领域的优势，公司未来涉及污水处理的业务将来会以嘉诚环保为主。5、嘉诚环保的业绩预测是多少？有业绩承诺吗？今年的预期如何？根据预评估中对嘉诚环保未来业绩的预测，2015年、2016年、2017年嘉诚环保的预测净利润为1.02亿元、1.41亿元、1.80亿元。有业绩承诺以及业绩补偿措施。根据目前了解情况，今年的相关项目进展顺利。6、公司本次收购嘉诚环保，主要是谁在推动？后期有什么并购规划吗？本次收购主要由公司董事会推动，渤海股份作为控股平台型公司，未来将主要实施外延式拓展，不断增强公司实力，增厚公司业绩。7、嘉诚环保获取项目的能力如何，有什么优势？去年的收入是多少？利润率是多少？嘉诚环保产业链长，在团队、技术、管理等方面具有都有较强的优势和获取项目能力。去年的营业收入是3.14亿，毛利率是37%，净资产收益率22.85%。8、嘉诚环保与公司的协同作用主要表现在哪些方面？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，上市公司有较强的资本动作能力和品牌优势，将来上市公司可以为嘉诚环保提供一个更好的平台，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。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。9、嘉诚环保的业务范围除了河北省之外还有其他地方吗？黑臭水体治理的订单多吗？嘉诚环保在北京、山西、新疆等地均有业务，目前正在积极拓展省外市场，向全国布局。在河道治理领域，嘉诚环保积极开展了河道疏浚、湿地兴建、水体周边生态恢复等多方面业务，并拥有自主知识产权的核心技术，其中昌黎县贾河河道工程、卢龙龙凤河河道治理项目等均是其中的典型，未来将结合公司实际情况积极拓展相关业务。10、公司做PPP都有什么考虑？开展PPP项目，目前主要考虑的是政府的支付能力、项目收益率、运营模式、回报率等因素。11、公司如何实现并购转型？公司有重点区域目标吗？上市公司是一个控股平台，公司主营业务是供水，供水业务相对比较稳定，但是单纯依靠供水，将来的发展有局限。要想快速发展，公司需要丰富更多业务板块，通过并购来实现转型，必须走出去，进行跨地域拓展。供水是公司的基础业务，环境和污水处理业务是公司的转型板块，未来公司加快发展速度，尝试多元化发展战略。12、公司自己有污水厂吗？处理能力是多少？公司目前有3个污水处理厂，分别是汽车园污水处理厂、武清第七污水处理厂、大邱庄综合污水处理厂。都是新建投产的，目前平均日处理能力6万吨。14、公司有参股公司做海水淡化，这块业务有什么打算？淡化海水的推广应用目前看还有一些技术和配套政策方面问题需要解决。公司会持续关注，将来如果有合适的机会，会考虑参与技术研发。 15、实际控制人水务局对公司有并购或市值方面的考核吗？目前没有相关方面的考核。 |
| 附件清单（如有） | 承诺书、会议记录。 |
| 日期 | 2015年7月16日 |