

渤海水业股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015年，是公司完成重大资产重组，主营业务变更为水务一体化运营及节能环保类相关业务的第一年，公司资产质量得到优化、盈利能力得到增强、可持续经营能力进一步提升。公司通过资产重组达成战略转型的效果初步显现，并积极布局新兴产业，为后续借助资本市场进一步推进全面转型发展、实现战略目标奠定了坚实基础，公司已进入新的战略发展阶段。

一、2015 年度董事会主要工作及经营成果

总体经营指标完成情况：2015 年实现营业收入 76,124.07 万元，实现净利润 4,687.36 万元；截止 2015 年末，资产总计 244,243.02 万元，负债总额 130,369.83 万元，资产负债率为 53.38%，所有者权益合计 113,873.19 万元，净资产收益率 4.12%，基本每股收益 0.23 元/股。

（一）规范公司治理

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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。全年共召开董事会 12 次，召集并组织召开了五次股东大会，采取了现场与网络投票相结合的方式，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。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用进一步充分发挥，全年提名委员会召开一次会议，战略委员会召开两次会议，薪酬与考核委员会召开两次会议，审计委员会共召开六次会议。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东

利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。

（二）各项业务稳步推进

1、做优供水业务板块，巩固延伸市内供水市场

公司在全力保障供水安全，不断提高供水服务水平的同时，积极应对水务体制改革形势。率先提出并成功实施了引滦水和引江水管网的互通互供，确保了供水用户双水源供水，提高了安全供水保障率。。二是编制了《天津市滨海新区及部分区县供水规划》，对未来五年供水区域进行统筹规划、合理布局，使供水工作的进一步开展得到了有效的计划保障。三是逐步推进区域一体化进程，承接了大港片区石化工业区、生活区供水业务；汉沽地区实施了水厂、泵站提升改造以及老旧供水管网改造，继续提升供水服务水平。北辰片区顺利推进水厂改扩建工程，积极实施供排水一体化运营，区域一体化运营初见成效。全年累计销售原水 2.58 亿立方米、自来水 3570.75 万立方米，粗质水 1314 万立方米，淡化海水 646 万立方米综合管网压力、水质合格率 100%，自来水综合产销差率 10.29%。全年实现供水业务营业收入 64,385.09 万元，占公司整体业务收入的 84.58%。

2、加快环境业务发展，迅速拓展业务区域范围

2015年，国家政策推动环境治理业务持续升温，公司借助环境业务发展的黄金期，不断拓展污水处理项目，延伸业务领域。一是精耕现有运营项目，加强对3座既有污水厂的运营管理，建立完善的标准化管理体系，分别通过污水处理工艺设备技术改造、工艺调整等方式，大幅降低了处理厂水电耗等运行成本，出水水质全面达标，运行管理能力显著提升。全年

合计完成水处理量1067.99万吨，收到污水处理费2230.86万元。二是加快重点项目工程建设，完成柳州县污水处理厂BOT项目土建施工，施工建设武清区域关镇污水处理厂。三是实施多点发展的战略布局，相继在天津武清区、滨海新区和石家庄新乐市组建了污水处理项目公司。四是着力开展自主研发，自主设计开发的“污水处理厂设备运维管理软件系统”在大邱庄综合污水处理厂投入使用提升技术研发能力和综合运营水平。

3、提高科技研发能力，探索新兴产业。

2015年，公司与南方科技大学工程技术创新中心联合成立“南科大一渤海股份环境治理联合研究院”，在科技研发、成果转化、资源整合、技术咨询、人才培养、产业联盟等方面进行合作，建立校企战略合作长效机制；继续加强院士专家工作站和高校科研机构的联系，推动科研成果转化；积极关注清洁能源、健康养老项目，加强对清洁能源项目的跟踪和调研，与国开发展基金有限公司合作投资了中福天河智慧养老服务示范区项目，布局健康养老产业，打造健康服务平台，为公司实现持续发展奠定基础。

4、借力资本市场，为业务转型谋篇布局

公司筹划了非公开发行股票事项，预计发行人民币普通股不超过8,552.2222万股，募集资金不超过134,697.50万元，募集资金拟部分用于上市公司对嘉诚环保的股权收购、部分用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，以进一步优化主营业务结构、完善产业布局、扩大业务规模、增强业务竞争实力，并夯实相应的资金基础；与天睿投资有限公司共同出资成立基金管理公司，并共同发起设立环境产业基金，为公司搭建了项目培育平台，打造公司“产业+资本”的双轮驱动发展模式，增强公司在环境产业领域的投资能力。

5、强化内部管控、提升规范运作水平。

一是加强了以内控制度建设为抓手的风险管理控制体系建设，进一步规范、修订了各项规章制度和办法，梳理完善了公司管理体系和业务流程，基本形成了较为完善的内控管理体系；二是通过开展内控制度执行情况的自查、自评、聘请外部审计机构审计并针对性落实整改等一系列工作，进一步规范了公司的经营与管理行为，公司治理水平持续提升；三是全力推进了ERP系统建设工作，完成了OA系统、财务核算系统、人力资源系统的上线运营，实现了协同办公和移动化办公；四是公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，严格规范信息披露行为，强化投资者关系管理，切实保障投资者合法权益。

二、公司利润分配及分红派息情况

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21 号——定期报告披露相关事宜》中关于“利润分配及股本转增方案”的要求，经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 45,355,812.47 元，其中母公司实现的净利润为 8,408,043.77 元，年末累计未分配利润为-157,575,500.61 元。鉴于母公司累计可供股东分配利润为负值，2015 年度利润分配预案为：2015 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司未来发展的展望

公司紧紧围绕总体发展战略：以科技为先导，发展壮大供水、污水和环境治理业务，积极培育和拓展产业链上下游相关业务，打造水务环境一体化解决方案专业服务商的升级版。依托资本市场平台，不断扩大业务覆盖区域及业务规模，完善提升区域内水务市场服务水平。继续推动产业并购重组，拓展跨区域环境治理技术服务市场，积极涉足清洁能源、健康配

套产业领域，推动产业链上下游延伸及业务交叉协同，努力打造融合水文化、生态文化、健康文化元素于一体的产业投资控股集团。

1、加强战略管理，提升战略管控能力

公司以打造融合水文化、生态文化、健康文化元素于一体的产业投资控股集团为目标，根据宏观环境、产业环境和区域环境对发展战略进行总体设计。根据公司战略，制定实现阶段性目标的措施策略，建立与之匹配的管控体系、执行体系、评价体系和考核体系，实现对集团战略方针的统一化管控。优化组织架构，增强管控能力。加快各项业务流程的梳理和再造，建立系统完备、科学有效、更加成熟的业务标准及流程体系，规范公司各委员会及部门的管理和工作规程，增强总部的管控应变能力和集中培育共享资源能力，保证上市公司各项业务的高效运转。

2、以市场为向导，努力创造资本运营新优势

一是充分发挥上市公司融资平台作用，继续探索再融资的途径和可行性，完成非公开发行股票工作；二是加强战略合作，确保嘉诚环保公司的收购计划落地；三是提升投融资计划和经营指标计划的管理水平，强化投资前期规划和审核，坚决防止投资风险，规范控股公司融资担保，建立健全担保机制和风险补偿机制，为控股企业融资搭建通道；四是推进中福天河智慧养老项目，争取完成示范中心的建设运营。

3、以创新为支撑，努力优化调整产业格局

2016年，渤海股份将继续以优化产业结构，提升盈利能力为重点，加速公司业务产业化发展进程，平衡传统公用事业和市场化业务所占份额，加快培育经营利润增长动力。

(1) 提升优化水务业务

认真落实当地政府水资源配置和城市供水的统一规划，统筹做好供水

业务，积极参与天津滨海新区供水工作，加强方案优化、管理模式等方面的研究探索，实现合理布局，为区域经济快速持续发展提供优质的供水服务。推动大港水厂、武清水厂等供水项目。加强管线维护管理，加强泵站、水厂设备的维修维护管理，加强供水处理与工程管理，保证水量、压力等用户要求，为用户做好用水服务，完善客服热线系统。完成龙达水厂三期改造工程，宜达水厂二期扩建工程；完成各项泵站改造、管线切改工程。

（2）拓展环境治理业务

紧紧抓住京津冀协同发展机遇，制定并实施包括供水、水处理、河道水治理在内的一揽子水务方案项目。提升运营管理能力，全面完成武清城关镇污水处理厂项目建设及投入正式运营，保证全年出水达标。完成汽车园污水处理厂一期工程大修工作。完成钢铁厂高氨氮废水、酸洗废水处理方案编制及设备制造工作。研发土壤治理技术，有针对性制定技术解决方案。完成污水处理厂提标改造方案优化，形成可行技术方案。以大邱庄地区作为试点，积极向需污水处理的上游排污企业延伸服务，并努力寻求污水处理托管运行的合作模式。以多种商业模式拓展市场，提高核心竞争力。

（3）协同发展上下游产业

一是开展商务咨询类服务，逐步开展商务服务等相关业务。并通过基础业务的开展，探讨为用户提供开展经济效益评价、造价咨询、宏观经济、金融政策、产业发展研究、区域发展研究、市场动态以及相关行业信息等更多的咨询类服务。二是紧跟上市公司布局健康养老产业的战略布局，做好项目前期策划与调研，探索适合上市公司的运营管理模式，加强战略合作，构建健康养老产业发展平台。三是积极推进科技公司业务，落实与南科大创新中心合作设立研究院事宜，搭建“大环保”技术创新和资源对接的平台。同时积极寻找符合集团发展战略的科技项目，尝试以资本运作方

式参与项目合作实施。拓宽投资项目信息来源渠道，获得更多项目信息，努力寻找合适的投资机会，推动公司外延式、产业化经营工作的发展。

渤海水业股份有限公司董事会

2016年3月25日