

渤海水业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

2014 年，是渤海股份完成重大资产重组，主业成功转型的起步之年。一年来，在全体股东的支持下，公司董事会针对未来发展面临的机遇和挑战，宏观把控公司发展脉搏，不断强化公司治理、规范公司运作，紧紧围绕“总体发展目标”，认真督导经营，通过运营机制创新、主业经营模式转型和培养新产业项目等措施，借力资本市场，全面推进公司转型发展，保持了公司持续健康发展的良好态势。

一、2014 年度董事会主要工作及经营成果

（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。年初公司完成了董事会换届工作，对各专门委员会成员进行了调整，两届董事会平稳交接，成员组成、专业分布更加全面合理，进一步优化了公司的法人治理结构。全年共召开董事会八次，对公司更名、变更营业范围、定期报告、完善制度等重大事项进行审议，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

委员会召开两次会议，战略委员会召开一次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议，审计委员会共召开四次会议。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）完成重大资产重组

公司于2013年11月27日收到中国证券监督管理委员会的批复，核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案。2013年12月5日，完成了本次重组拟置入资产100%股权的过户及工商变更登记工作。2014年3月4日，完成非公开发行股份募集重组配套资金股份发行及新增股份登记工作。2014年3月10日，完成公司名称、证券简称变更，经营范围变更为水务相关业务。2014年7月14日，完成发行股份购买资产新增股份上市工作，重大资产重组工作实施完成。

（三）各项业务稳步推进

供水业务保持稳定增长，公司在原有业务基础上，深入研究南水北调和地下水压采等行业政策变化，规避风险，抢抓机遇，全力拓展业务范围。通过完善管线输水监控系统，科学调度，统筹安排，狠抓水量、水质、管线、泵站四个核心环节，全面保障供水安全畅通。依托丰富的原水运营管理经验，承接了南水北调中线曹庄泵站运行管理工作，为滨海新区供水安全提供了有力保障。通过深入挖潜，不断推

动科技创新，完成住建部“十二五”重点可研项目“饮用水处理膜组件及装备产业化”课题的研发实施工作。顺利实施各项管线占压切改项目，深入研究老旧管线非开挖修复技术、管材抢修技术，并在实践中推广应用。参与天津城市供水规划、村镇供水管理办法的制定工作，提前谋划村镇供水市场开发。

污水处理业务取得新突破。公司在宏观环境和行业政策利好、监管体系的不断完善的契机下，不断推进环保业务的一体化发展，着力拓展外埠市场，环境业务实现了向全国市场拓展的突破。实现武清第七污水处理厂、武清汽车园污水处理厂平稳运行，大邱庄综合污水处理厂顺利进入调试阶段，汽车园污水处理厂二期项目建设顺利完成。积极参与天津市“美丽乡村”建设，在武清区开展两项村庄污水处理工程项目并投入试运行，为开展乡村污水处理市场积累了运行管理经验和市场资源。实施了广西柳江县新兴工业园区污水处理 BOT 项目的前期工作，迈出拓展外埠市场第一步。

（四）总体经营业绩

报告期内，公司营业收入 72,824.93 万元，较上年增加 3.11%；利润总额 6,249.29 万元，同比减少 51.08%；公司总资产 238,135.92 万元，归属于上市公司股东权益 95,852.68 万元，加权平均净资产收益率 4.75%。公司经营活动产生的净现金流量为 7,380.47 万元，基本每股收益 0.24 元。

公司报告期内利润总额同比下降的主要原因系报告期内新投资项目尚未到达正常产能，其成本费用的增加幅度大于营业收入的增长幅

度，及管线占压补偿款等营业外收入减少所致。

二、公司利润分配及分红派息情况

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司净利润为 8,370.42 万元，期初未分配利润-24,968.77 万元，可供股东分配的利润为-16,598.35 万元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案需提交年度股东大会审议批准后执行。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定。

三、公司未来发展的展望

公司以供水业务为基础，大力发展污水和环境治理业务，积极培育和拓展产业链相关业务，实现水务环境领域一体化协同发展，不断扩大业务覆盖区域及业务规模；继续推动产业并购重组，拓展跨区域水务环境市场，积极涉足清洁能源、产业高科技领域，推动产业链上下游延伸及业务交叉协同，发展成为集水务环境、清洁能源、产业高科技于一体的全产业链投资管理集团。

（一）供水业务

公司将继续巩固既有的供水市场，依托现有供水管网联合调度的运营优势，深化以针对产业功能区（工业区）的完善水务一体化解决方案，形成成熟的、独具特色的发展模式，积极承接供水管理运营服务外包业务。同时，以京津冀、环渤海为重点进行跨区域产业布局，加强对目标区域和进入策略的选择，加强品牌营造和对子公司的控制能力。2015年公司要进一步整合供水资源，加快区域供水的统一管理

步伐，完善管理机制，保障供水安全。

（二）污水处理

公司将不断提升运营管理和资质能力，通过PPP、BOT、TOT、兼并收购、参股、新建或托管运营等市场化手段做强做大污水处理业务，继续加大研发投入，重点发展工业废水处理项目，适时进军污泥处理、中水回用、水环境治理等相关业务领域，与供水业务一起构筑公司完善的水务一体化服务产业链。2015年公司在保障现有污水处理厂安全运行的基础上，完成武清汽车园污水处理厂二期及广西柳江新兴污水处理厂一期项目的建设调试工作。

（三）新业务拓展

抓住环保产业正处于黄金发展期的机遇，借助资本力量和科技进步的力量，实施外延式拓展，积极探索与实施集供水、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”综合环保服务模式。从环境服务细分领域综合联动布局，实现特定区域的“绿色立体环保”综合智能化运营服务。形成以产业科技促进业务发展、业务发展推动业绩提升的良性发展局面，实现传统行业的创新式、跨越式发展。

（四）人力资源和技术研发

公司将进一步完善人才激励机制，引进优秀技术、管理人才，开发内部人力资源，做好人员储备。逐步搭建技术人员科研平台，以期为公司各项业务提供最大限度的技术支撑，加大研发投入，组建专业化技术和管理团队，充分发挥“院士专家工作站”的助推作用，加强

与科研机构和知名高校在专业领域的合作，借助外部专业力量，推动各项业务的技术进步和产业升级。

（五）资本运作

为实现上述发展目标，公司将更加合理、充分的利用上市公司融资平台，在可行的范围内通过各种金融工具和资本运作方式进一步整合资源，通过并购重组实现产业链拓展延伸，向全国布局，向各主要经济功能区域推进，实现供水和污水处理业务异地拓展。通过公司上市形成的企业品牌效应，统筹各实体板块业务资金配置，建立投资管理标准和经营管理评估体系，逐步推进跨地域规模化经营，提升公司在水务环境行业的综合竞争优势。