
深水海纳水务集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，全球疫情持续反复，经济复苏放缓，世界百年变局加速演进。世纪疫情冲击下，经济环境更趋复杂严峻和不确定。中国沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，实现了“十四五”良好开局。“双碳”目标驱动下，我国将全面加速构建绿色低碳循环发展的经济体系，环保水务行业迎来历史发展新机遇。2021年在公司董事会与管理团队带领下，全体员工全力以赴创新创效，全面、稳步、有序地推进公司各项工作的开展，最终公司从经营业绩、制度管理、技术创新、业务拓展、工程运营等方面均实现了平稳发展。

一、2021年主要经营情况

1、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入54,895.05万元，比上年下降2.94%；实现归属于上市公司股东的净利润3,903.38万元，同比下降57.77%。

报告期内，公司营业收入同比略有下滑，归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度较大，主要系（1）受疫情影响，公司部分项目的工程建设手续办理进度未达预期、工程建设进度结算及收款未达预期。（2）根据公司战略发展规划，公司进行了产业链上下游新业务领域相关市场战略布局并继续加大技术研发投入等，导致公司费用项目增长幅度较大，增幅4,223.26万元。其中，销售费用增加941.08万元：系根据公司市场战略布局，公司本报告期增加了市场销售人员，加大市场推广力度，导致本期销售人员薪酬、交通差旅费及推广费等较去年同期大幅增加所致；管理费用增加2,009.17万元，系公司本报告期增加了各级管理人员，导致本期职工薪酬较去年同期大幅增加所致；财务费用增加655.10万元：系公司本报告期内项目投资额持续增加，融资规模扩大，贷款利息支出相应增加所致；研发费用增加617.90万元，系根据公司的技术驱动战略规划，为持续提高核心技术竞争力，公司在本报告期内持续加大研发投入，承担政府重点科研项目，引进技术人才，使得研发材料领用、研发人员薪酬等费用较去年同期大幅增加所致。

2、公司业务板块发展情况

(1) 运营管理板块

2021年公司继续大力推进节能降耗工作，对毛纺污水厂、新医药污水厂以及化工园区污水厂进行曝气改造、巩固分质改造效果以及调整进水和工艺运行等措施，药剂成本实现较大幅度下降。此外，运营单位通过售电优惠政策、技改、工艺调整等措施，进一步降低电单耗，特别是泗阳二水厂将送水泵增加微阻缓闭止回阀，通过此举全年较上一年度电费实现大幅度降低。

2021年运营管理中心在继续做好“监督”、“服务”以及“协调”等基本工作。运营管理中心还与智慧环境公司共同配合，制定了山东省曹县化工产业园区污水处理厂为试点的智慧化水厂方案，为后续项目实现智慧化树立了样板。此外，运营管理中心还积极协调泗阳分公司实施了克山二次供水泵房改造项目，重点在二次供水装备及智能水表方面结合永磁电机、光谱分析等新技术推进智能装备业务落地。

(2) 工程建设板块

2021年，虽然受到各地多点散发疫情影响，项目工程中心始终秉持“宁可千日紧、不可一时松”的安全管理理念以及“匠心筑品质、精品赢未来”质量管理理念，主动作为，合力攻坚，加大项目推进力度，确保各个项目有力有序有效开展。在公司管理层的科学决策和正确领导下，各项工程的施工工作不论是安全质量，还是管理进度等方面均实现稳步推进。

2021年项目工程中心共有十余个在建工程，其中巨野田桥污水处理厂及配套管网工程、屯留污水处理厂及配套管网工程顺利进入商业运营，泗阳新一水厂扩建工程也已进入深度处理的调试阶段，东港工业污水处理厂及配套管网工程、克山二次供水管网、泵站改造等其他在建工程进度喜人，也取得了突破性的进展。

项目工程中心在做好施工质量、进度的同时在工程施工成本、安全管控方面，也作出了多项举措。在工程施工初期编制了详细的项目计划成本,在施工过程中根据现场条件的变化、设计变更、洽商等因素又逐步加以完善；同时项目工程中心建立了良好的设备及材料管理流程，通过CRM工程软件的运行，逐步拥有了健全的材料采购、出入库管控系统，在保证材料正常供应的情况下,杜绝浪费，有效地控制了施工成本。

项目工程中心牢固树立“安全第一、质量为先”的施工准则，严格执行安全生产责任制，结合项目部自检以及集团安全工程师巡检等制度对项目开展了质量检查与考核，完成了公司年度任务目标的要求。

（3）业务拓展板块

报告期内公司以属地开发为依托，续签了湖南临湘工业园区滨江产业区污水处理厂的委托运营合同，较好地完成了业务维护工作，确保了运营收入。在江苏泗阳项目，公司积极扩大供水服务范围，承接了城市200多个二次供水维护业务。

同时公司在业务拓展方面也取得了突破，公司在北京、广东、上海、浙江、江苏、山东、山西、河南、湖南、河北等区域持续跟进重点项目，逐步形成以涉及京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域为重心，形成辐射全国的战略布局；立足于黑龙江省齐齐哈尔市克山污水处理厂项目建设下的坚实基础，公司接连中标两项克山县水务工程项目。2021年6月中标项目投资规模5930万元的克山县（2021）年二次供水管网、泵站改造工程项目；2021年11月中标克山县产业园供水二期工程EPC项目，该项目投资规模为1619.67万元；加上去年已经落地的辽宁省东港工业污水处理厂PPP项目，公司在东北地区打造项目集群的商业版图已基具雏形。

借鉴东港市工业污水处理厂建设PPP项目的成功经验，公司市场开拓再创佳绩，先后中标多个河北省项目。2021年11月中标河北省沧州市黄骅市旧城镇白庄园区污水处理厂PPP项目及配套管网项目，2021年12月中标雄安一故城产业生态城水生态系统建设项目特许经营权BOT项目和河北省阳原县经济开发区循环园污水处理厂及基础设施PPP项目，以上三个项目投资规模合计超过6亿元。

在不断夯实工业污水处理及优质供水主营业务的同时，公司积极拓展新市场，丰富公司在水务环保产业链的上下游业务，在未来将进一步扩大公司的业务版图，扩大产能和服务规模，提升市场占有率，进一步增强市场竞争力。

（4）技术研发板块

在技术方面，公司累计获得53项专利、35项软件著作权，主编及参编国家标准、行业标准及地方标准5项，拥有多项自主研发技术和改良升级的技术工艺，广泛应用于公司的工业污水处理项目和优质供水项目中。其中临湘项目对类Fenton非均相催化氧化改造、生产性投加试验完成，生化系统硝化和反硝化效果

有较大提高；山东省曹县王集毛纺工业园区污水处理厂针对老的曝气系统效能不高，易于堵塞进行了技术研究分析，完成一侧曝气池提升曝气管系统技术改造，改造后该侧曝气池曝气效果得到明显改善；山东省曹县化工产业园区污水处理厂开展了原水毒性快速监测试验和应用，根据毒性指示，加大了碳源和活性炭投加，使生化系统污泥活性逐步增强，处理效果和治理能力有较大提升。

在加强自主研发的同时，深水海纳也在不断深化创新链和产业链的融合，与哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等国内知名高校广泛进行技术合作，开展多项产学研合作项目，形成了以市场为导向、立足自主创新、产学研相结合的研发模式。凭借卓越的技术创新水平和企业综合实力，深水海纳成为“广东省科技专家工作站”建设单位，并于2022年1月获批设立博士后创新实践基地，将与哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等优势科研院所合作，努力打造博士后创新应用型人才培养摇篮，创建一流工业废水领域科研开发和高新技术产业化基地，加速工业废水处理技术成果的产品化、产业化和国际化。

二、董事会2021年主要工作回顾

1、年度公司治理和规范运作情况

2021年，公司董事会共召集召开股东大会4次，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2021年度，公司共召开董事会会议7次，会议的召集、召开及表决等相关程序符合规定，会议记录完整、真实，会议决议合法有效，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相应的程序。

公司全体董事能够依据《公司法》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

三、董事会2022年主要工作

1、继续加强公司治理和规范运作工作

2022年，公司第二届董事会将继续恪尽职守、励精图治，以治理层面的高效运作为基础，规范召开股东大会和董事会会议。根据公司的总体发展战略规划，制定相应的工作思路及重点工作计划，积极推进公司整体资源整合，优化组织架构，明确权责及奖惩措施，提高管理层、员工积极性，实现既有产业稳步发展，为客户提供优质的产品和服务，不断增强公司综合实力。

2、开展募投项目的实施工作

2022年，公司将全面开展募投项目的实施工作，力争尽快实现项目达产和预计的经济效益，提升公司的盈利水平和研发能力。

3、着力规范信息披露，加强投资者关系管理

2022年，董事会将按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2022年4月26日