

中持水务股份有限公司

2020 年度总经理工作报告

生态文明建设是环境保护工作的基础和灵魂，随着相关法律法规不断出台，监管体系和政策引导要求不断完善，为环保行业的发展提供了支持。公司紧抓国家高度重视环境保护和生态文明建设的有利契机，以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，注重技术创新，致力于成为“环境技术领军企业”。

一、2020 年公司整体经营情况

2020 年，公司继续坚持“健康经营、创新发展”的经营策略，科学组织生产经营，积极开拓市场，克服疫情带来的困难，提高项目实施、运营效率和管理水平。公司实现营业收入 16.25 亿元，较 2019 年同期增加 21.56%，各项业务规模逐步扩大；公司归属于母公司股东的净利润 1.37 亿元，比 2019 年度同期增长 23.87%，公司经营能力持续向好；经营活动产生的现金流净额为 3.19 亿元，比 2019 年度同期增长 20.09%，企业健康程度稳步提升。

二、2020 年经营管理工作回顾

（一）坚持技术领先

公司自成立以来始终践行“技术领先”，关注技术未来的发展方向和应用方向，前瞻性打造技术体系，持续推动技术和技术产品的市场化应用。

基于对环保产业趋势的预判，公司从 2016 年起已经开始围绕概念厂“水质永续、能源自给、资源循环、环境友好”四个追求，推动睢县第三污水处理厂的建设和实施，睢县第三污水处理厂于 2019 年起正式运营，实现了污水再利用和有机废物综合处理、湿地-海绵一体化，达到 50%电能的自供给和营养物回收利用，率先践行“污水资源化利用”、“碳中和”的发展战略。公司汲取睢县概念厂的经验，并进一步实施技术开发和技术突破，宜兴概念厂将于 2021 年建成并投入运营，实现“污水是资源，污水厂是资源工厂”的理念目标。公司利用概念厂的示范作用，已经陆续获得了息县第三污水处理厂、商丘第九污水处理厂、许昌市城乡一体化示范区中原电气谷污水处理厂等未来水厂建设运营项目，为公司的业绩增长提供了有力支撑。

公司与合作伙伴专注于非碳源依赖的自养型深度生物脱氮技术的研究和应用，旨在解决当前污水处理厂碳氮比不足的情况下脱氮成本高以及 COD 穿透的

难题，降低对碳源的依赖，实现“碳中和”的目的。相关技术获得鉴定委员会专家的一致认可，成果达到国际领先水平。为实现该技术的快速推广和应用，公司与合作伙伴共同成立北京中持碧泽环境技术有限责任公司，负责活性自持深度脱氮技术的持续研发以及生物脱氮功能材料的生产和销售，突破了超净排放需求下污水低成本深度脱氮的工程难题。目前，该技术已经在河北宁晋经济开发区污水处理厂完成了首个大规模工程示范，并持续稳定运行，同时还在东阳市污水厂等项目进行推广和应用。

公司依靠在工业及工业园区方面的核心技术和行业经验，2020 年获得龙凤堂一期污水站提升改造及二期污水站新建机电安装工程项目，在项目的实施过程中，公司结合了南资环保在有毒难降解工业废水处理领域、污泥减量无害化处理等领域的核心技术，为客户提供有效的解决方案，进一步丰富公司在高难度工业废水处理领域的经营业绩。公司建设并运营的“河北省宁晋经济开发区（西城工业园）污水处理‘厂+网+站+户’系统治理与长效服务应用实践项目”作为华北地区唯一入选项目，被推荐为工业园区环境污染第三方治理典型案例（第三批），这是公司在工业园区综合环境服务领域再次获得国家示范认可。

公司研发团队承担了“京津冀地下水污染特征识别与系统防治研究”、“再生水补给型环城水系水质保障与景观构建技术研究与工程示范”等多项国家“十三五水专项”课题。此外，公司正在宜兴概念厂建造公司的生产型研发中心，包含 2 条千吨级污水试验线和 3 条百吨级中试生产线，为公司的自主研发提供场地和设备的支持。截至报告期末，公司及子公司拥有专利 146 项，注册商标 36 项，软件著作权 24 项。公司通过自主研发，为业务实施提供了有力的技术支撑。

（二）强化中台建设，追求极致客户体验

公司始终坚持建立贴近客户的组织，通过构建本地化、专业化的服务团队，将公司的供给与客户的需求高度结合，贴近客户，为客户提供定制化的服务，追求极致的客户体验，围绕区域中心拓展业务，形成区域业务的良性发展。

京津冀、河南、安徽区域规模效应逐渐凸显。在京津冀区域，凭借公司在湿地、河道治理等方面的技术储备及廊坊相关项目的示范效应，公司获得了正定高新技术产业开发区赵普大街湿地工程设计施工总承包项目、滏阳河武强县河道断面水质达标工程项目等项目。在河南区域，公司获得了许昌市瑞贝卡污水处理厂一、二期提标改造工程一标段项目、虞城县第一、二、三污水处理厂提标改造工

程项目、息县第二污水处理厂改扩建工程项目等项目。其中，许昌市瑞贝卡污水处理厂处理规模为 16 万吨/日，通过提标改造达到提升排放水质、节能降耗的目的，项目技术要求高，体现了公司在地级市大型污水厂提标改造领域的技术实力和竞争优势，有助于公司以此为示范，继续在河南及其他区域获得提标改造项目。在安徽区域，公司中标了萧县乡镇污水处理厂运营维护采购项目等多个项目。其中，萧县乡镇污水处理厂运营维护采购项目突破了单点运营的服务模式，实现了污水处理厂、管网等农村环境设施的连片运营管理，展现了公司在区域服务领域的运营实力。

此外，公司积极践行“战略南移”，努力拓展南方发达地区市场，公司已经成立深圳分公司，并计划设立江苏分公司和浙江分公司，紧抓“长江大保护”、“大湾区建设”、南方治水等机遇，开拓公司区域利润增长点。报告期内，深圳分公司依托公司的核心技术和技术产品，获得沙井污水应急处理站服务项目反硝化滤池系统设备采购项目，为公司在深圳区域进一步获得市场奠定基础。

（三）内生和外延相结合，链接合作伙伴

公司继续通过内生和外延增长不断增加业务的广度和深度。积极通过设立、参股等方式布局环境服务细分领域，在环保技术产品、环境工程配套等方向积极布局，完善公司业务板块和产业链，增强协同效应，全面提升公司综合环保服务能力，扩大公司的行业影响力，2020 年公司荣获“中国水业十大影响力企业”。

在股权合作方面，公司与长江生态环保集团有限公司于 2020 年 12 月 29 日签署《战略合作协议》和《附生效条件的股份认购协议》，双方将利用自身优势和实际需求，共同为长江大保护事业贡献力量。

在业务合作方面，报告期内，公司与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签署《战略合作框架协议》，就资源综合利用开发、技术服务、业务链布局等方面建立战略合作伙伴关系，进行全面合作。公司与江西省华赣环境集团有限公司签署《战略合作框架协议》，双方遵循友好互惠的合作原则，就环境领域项目的资金、技术与服务等方面建立战略合作关系，提升环境治理能力，打造美丽中国“江西样板”。

此外，公司与清华大学环境学院共同组建“中小城市环境绿色基础设施联合研究中心”，致力于共同开发、研究、推广相关技术，实现技术的市场化应用。公司作为成员单位参与工业园区环境服务一体化产业技术创新战略联盟，帮助公

司了解先进技术的发展动态、促进公司的技术创新。

三、2020年度财务状况经营成果分析

(一) 资产结构及变动分析

1、资产构成及其变化分析

公司流动资产、非流动资产及占总资产的比例如下表所示：

单位：万元

项 目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	123,598.24	39.30%	129,808.36	54.61%
非流动资产	190,864.80	60.70%	162,609.25	45.39%
资产总计	314,463.04	100%	292,417.61	100.00%

2020年末，公司总资产为314,463.04万元，较上年末增加7.54%。公司流动资产占总资产比例、非流动资产占总资产比例分别为39.30%、60.70%，公司资产结构呈现流动资产与非流动资产占比相对均匀的特点，资产结构配置合理。

2、流动资产分析

公司流动资产主要由货币资金、应收账款与合同资产构成，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	23,279.12	18.83%	42,602.86	32.82%
应收账款	43,693.35	35.35%	47,764.80	36.80%
应收款项融资	1,428.54	1.16%	1,198.02	0.92%
预付款项	4,264.11	3.45%	3,773.13	2.91%
其他应收款	6,575.76	5.32%	3,382.91	2.61%
存货	3,598.68	2.91%	26,068.82	20.08%
合同资产	33,772.41	27.32%	-	-
一年内到期的非流动资产	602.61	0.49%	654.96	0.50%
其他流动资产	6,280.41	5.08%	4,262.50	3.28%
流动资产合计	123,598.24	100.00%	129,808.36	100.00%

公司流动资产中，货币资金、应收账款和合同资产所占比例较高，2020年末，上述资产合计占流动资产比例为81.50%。

2020年末，公司货币资金总额为23,279.12万元，与去年年底降幅较大，主要是本期筹资活动净流入减少。

2020年末，公司应收账款额为43,693.35万元，与19年同期相比有所下降，公司一方面重视项目质量，一方面加强了应收账款管理。

3、非流动资产分析

公司非流动资产主要由长期应收款、无形资产构成，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比
长期应收款	25,239.88	13.22%	25,016.99	15.38%
长期股权投资	13,636.76	7.14%	8,953.84	5.51%
其他权益工具投资	6,082.91	3.19%	7,052.65	4.34%
固定资产	3,120.84	1.64%	3,550.66	2.18%
在建工程	4,809.06	2.52%	12,683.80	7.80%
无形资产	84,979.33	44.52%	75,098.54	46.18%
商誉	25,703.12	13.47%	26,153.12	16.08%
长期待摊费用	696.39	0.36%	906.37	0.56%
递延所得税资产	2,959.14	1.55%	2,855.37	1.76%
其他非流动资产	23,637.36	12.38%	337.92	0.21%
非流动资产合计	190,864.80	100.00%	162,609.27	100.00%

（二）负债结构及变动分析

公司流动负债、非流动负债及占负债总额的比例情况如下：

单位：万元

项 目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	133,616.28	67.46%	134,813.64	71.33%
非流动负债合计	64,452.83	32.54%	54,188.80	28.67%
负债合计	198,069.11	100.00%	189,002.44	100.00%

2020年末，公司负债结构以流动负债为主，债务结构合理，规模适度。

（三）偿债能力分析

本公司偿债能力指标如下：

项 目	2020.12.31	2020.12.31
流动比率（倍）	0.93	0.96
速动比率（倍）	1.02	0.77
资产负债率（合并报表，%）	63.00	64.63

公司流动比率和速动比率较高，资产负债率也处于健康的水平，显示公司具有较强的偿债能力。

（四）盈利能力分析

1、营业收入分析

公司营业收入构成及变化情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2019 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例
营业收入	162,499.38		133,681.47	
主营业务收入	162,499.38	100%	133,681.47	100.00%

2020 年，公司主营业务收入比例为 100%，主营业务贡献突出。

公司各主营业务板块的业务收入情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
(1) 运营服务	42,766.39	26.32	36,308.00	27.16
(2) 环境基础设施建设	63,055.32	38.80	60,555.59	45.30
(3) 环境综合治理服务	22,978.43	14.14	21,017.38	15.72
(4) 技术产品销售业务	33,699.24	20.74	15,800.50	11.82
合 计	162,499.38	100.00	133,681.47	100.00

运营服务、环境基础设施建设、环境综合治理服务及技术产品销售的收入占主营业务收入的比例分别是 26.32%、38.80%、14.14%、20.74%，其中运营服务和环境基础设施建设为公司贡献了 65.12% 的收入，是公司利润来源的重要组成部分。

2、费用情况

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	同比增加	增加幅度 (%)
费用合计	26,791.63	23,971.19	2,820.44	11.77
其中：销售费用	3,702.46	2,966.45	736.01	24.81
管理费用	11,360.97	10,885.13	475.84	4.37
研发费用	5,667.00	4,178.66	1,488.33	35.62
财务费用	6,061.20	5,940.95	120.25	2.02

本年费用合计 26,791.63 万元，较上年增加 2,820.44 万元，增幅 11.77%。其中销售费用增加 736.01 万元，同比增长 24.81%，主要是公司本期加大业务拓展力度，人员费用及业务开发费用增加；研发费用增加 1,488.33 万元，主要是公司重视环保技术研发，持续加大研发投入；财务费用和管理费用分别较上年增长 4.37%、2.02%，变化不大。

四、2021 年经营计划

2021 年，公司将继续坚持“技术领先、客户体验、合作伙伴”的发展三原则，以“环境技术领军企业”为发展目标，开展相关经营活动，具体表现为：

1、持续打造“环境技术领军企业”

公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力，通过不断地观察与思考，坚持以理念引领，以技术体系为长期耕耘的方向，通过眼见为实的项目示范与社会交流，研发和推广技术产品，持续为社会创造价值。2021年，公司将继续完善并推广以概念厂为引领的未来水厂建设运营技术体系、工业及工业园区污水处理技术体系等技术和技术成果，为客户提供综合解决方案，围绕“污水资源化”、“碳中和”等国家政策和战略，持续贡献力量。

在以概念厂为引领的未来水厂建设运营方面，公司一直以概念厂“水质永续、能量自给、资源循环、环境友好”的四个追求为目标，在实践中不断实现技术创新和技术迭代，率先建设运营“中国污水处理概念厂”的首个试点——睢县第三污水处理厂，实现了污水再利用和有机废物综合处理、湿地-海绵一体化，达到50%电能的自供给和营养物回收利用。公司汲取睢县概念厂的经验，并进一步实施技术开发和技术突破，宜兴概念厂将于2021年建成并投入运营，实现“污水是资源，污水厂是资源工厂”的理念目标。2021年，公司将以两座概念厂为示范和依托，继续进行技术改良和技术创新，根据不同客户的需求和地区特点，推广、建设和运营污水处理概念厂，提升社会对“污水资源化”的感受和认知，扩大污水处理处理概念厂的数量和规模。

在工业及工业园区方面，公司长期从事有毒、难降解工业废水处理的技术研究和工程化应用推广，拥有核心技术和完整的技术体系，此外，公司为工业园区提供综合环境服务，通过系统、综合的解决方案，帮助工业园区在技术、管理、资金、制度等不同维度解决环境问题。2021年，公司将继续利用在工业及工业园区方面的技术优势和模式优势，为客户提供整体解决方案。同时，进一步加强技术储备，以实现降低处理成本、面对更复杂的处理环境、应对更严格的监管标准等目标。

在自主研发方面，公司将在水资源回收利用、极度脱氮除磷、溢流污染治理、智慧水务等方面加强研发投入，并积极参与国家相关课题的研究，开展与高校、科研机构的合作，引领相关技术的创新和进步。在研发的基础上，注重技术应用与实践，2021年公司将进一步依托中持碧泽、温华环境、中持新材料等技术产品公司，研发和推广活性自持深度脱氮技术、一体化多效澄清系统、新型净水材料等技术产品，以技术创造价值。

2、强化现有区域优势，建设南方总部

公司持续关注“客户体验”，坚持建立贴近客户的组织，立足于客户，为客户提供综合全面的服务，与客户共同成长和发展。依托于此，通过多年的服务，公司在京津冀、河南等区域构建了强有力的本地化服务团队，获得了良好的口碑和客户认可度，公司在这些区域具有明显的竞争优势。2021年，公司将进一步巩固在京津冀、河南等区域的优势，结合客户的最新需求，提供切实有效的服务方案，同时关注项目实施和完成效果，加强客户对公司的了解和信任，通过项目的示范效应，进一步扩大在现有区域服务客户的数量和范围，培育和发展长期客户。

在新区域拓展方面，2021年公司将进一步落实“战略南移”、“服务长江大保护”的发展战略，建设南方总部。“战略南移”是公司发展历史上一次重要战略决定，也是公司建设面向未来组织的全新开端，公司将以此为契机，建设南方总部，完善贴近客户的组织和市场能力，聚焦长三角地区相关业务，以为客户提供全面解决方案、追求极致的客户体验为目标，推动组织建设、项目获得和实施，持续在“长江大保护”中贡献力量。

3、关注人才培养，储备人力资源

人才对公司未来发展、战略布局、组织衔接起到关键的作用，公司的技术创新、现有区域优势强化、新区域的拓展和建设等都离不开人才。2021年，公司将关注人才培养，为后续发展储备人力资源。

公司启动“新人计划”，旨在持续选拔和吸收具有发展潜力和成功决心的毕业生，通过导师制、轮岗、参与重点项目等方式，使其快速成长为满足公司未来发展战略需求的核心骨干。此外，公司进一步实施“青年干部动力营”，通过实地考察学习、外部名师授课、高层领导分享、学员集中交流等方式，提升青年干部的综合素质和能力水平，为公司长远健康发展提供强有力的干部储备。

中持水务股份有限公司总经理：邵凯

2021年3月25日