

海天水务集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关要求，本着对全体股东负责的原则，积极认真履行董事会职能，推进公司各项业务有序开展，公司治理水平不断提高。公司董事会现将 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年董事会日常工作情况

公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要求开展相关工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神出席会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和稳步发展发挥了重要作用。

（一）股东大会会议召开情况

2020 年，公司董事会召集、召开股东大会 3 次，形成决议 11 项。股东大会采取现场投票方式进行，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。在股东大会中，所审议的议案均全部通过，股东大会上未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形。2020 年股东大会会议详情如下：

序号	会议名称	时间	审议议案
1	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 5 日	关于审议 2020 年上半年集团及子公司向金融机构申请融资授信计划的议案。

	会		
2	2019 年度 股东大会	2020 年 6 月 29 日	1. 关于 2020 年下半年集团及子公司向金融机构申请融资授信计划的议案； 2. 关于预计公司与控股子公司 2020 年度日常关联交易的议案； 3. 关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案； 4. 关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案； 5. 关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案； 6. 关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案； 7. 关于审议董事会 2019 年度工作报告的议案； 8. 关于审议监事会 2019 年度工作报告的议案； 9. 关于审议公司独立董事述职报告的议案。
3	2020 年第二 次临时股东大 会	2020 年 10 月 13 日	关于审议转让新津海天水务有限公司股权的议案。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（二）董事会会议召开情况

2020 年，公司董事会共召开 10 次董事会会议，其中现场会议 1 次，通讯表决会议 9 次，审议的内容涵盖日常关联交易、年度审计机构续聘、融资授信、利润分配、制度修订等若干方面。所审议的 24 项议案均全部通过，未有否决议案。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2020 年，审计委员会召开会议 4 次；战略与发展委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，依照相关工作细则和议事规则，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营业务信息、财务状况和重大事项，充分发挥各自的专业知识为公司建言献策，对公司财务管理、内部控制、公司治理、关联交易、董监高聘任等重大事项做出了客观、公正的判断，推动了公司生产经营和管理等方面工作的持续、稳定、健康发展。

（五）公司治理及规范运作

2020 年，按照法定程序及《上市公司章程指引》的相关规定，制订上市后适用的《海天水务集团股份公司股东大会议事规则》《海天水务集团股份公司董事会议事规则》《海天水务集团股份公司监事会议事规则》《海天水务集团股份公司信息披露管理制度》《海天水务集团股份公司募集资金管理制度》《海天水务集团股份公司重大信息内部报告制度》《海天水务集团股份公司投资者关系管理制度》7 项规章制度。通过加强内控体系建设，规范内部控制的关键控制点，促进公司治理水平稳步提升。

二、2020 年公司经营情况

（一）经营状况平稳向好

2020 年，公司实现营业收入 85,031.60 万元，较上年同期增长 24.84%；实现营业利润 21,884.50 万元，较上年同期增长 15.83%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 17,478.36 万元，较上年同期增长 12.69%。

公司经营活动产生的现金流量保持稳定；所有者权益同比增

加 15.54%；随着公司固定资产、在建工程及特许经营项目等的投入增加，投资活动产生现金流出 64,486.89 万元，较去年同期增长 57.74%，筹资活动产生的现金流入 39,934.99 万元，较去年同期增长 970.12%。

综上，2020 年，公司经营情况平稳良好，经营模式未发生重大变化，整体经营环境未发生不利变化。

（二）供排水主业稳步发展

公司董事会紧紧围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的管理优势、品牌优势、技术优势、人才优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的稳步发展。2020 年，公司已具有较大规模的供水和污水处理能力，供水能力达到 32.70 万吨/日，商业运营污水处理厂污水处理能力达到 66.37 万吨/日。公司目前在建工程项目 8 个：其中自来水供应项目 1 个，为简阳市城区第二自来水厂（二期）；污水处理项目 7 个，主要为蒲江县城污水处理厂及配套管网建设工程、宜宾市杨湾污水处理厂提标改造项目、乐山市第一污水处理厂提标改造项目等。

（三）疫情防控慎终如始

面对 2020 年新冠疫情，公司秉持“海天水务、为民服务”的初心和“改善环境、造福社会”的宗旨，认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府的各项决策部署，组织全体员工全力投入抗疫阻击战。公司所属各自来水厂、污水处理厂坚持 24 小时不间断高质量运行，没有一天停产或减产，确保了民生用水安全和污水达标排放，切实维护

了群众生命健康安全和社会稳定。公司下属四家自来水公司针对批发业、零售业、餐饮业、住宿业和制造业，均按九折或九五折收取自来水费，积极支持社会复工复产工作及地方经济发展。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业发展趋势

目前，我国水务行业正处于市场化改革阶段，具有企业数量众多、规模化不足、区域保护格局明显、行业集中度较低等特点。随着我国环保产业的快速发展，市场规模将在相当长的时期内不断扩大，水务行业市场化服务需求将逐步突出，行业将呈现以下发展趋势。

1. 利好政策促进环保产业持续发展

习总书记在十九大报告中指出，坚持人与自然和谐共生，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。2020年9月22日，习近平总书记在联合国大会上提出中国力争在2030年实现碳达峰，努力争取在2060年实现碳中和的远景目标。2021年为“十四五”规划开局之年，积极的环保政策，将促进污水处理、流域治理、黑臭水体治理、污泥处置、垃圾发电等环保细分领域的需求释放，为行业内企业进一步带来市场机遇。

2. 市场竞争加剧，行业集中度进一步提高

随着环境保护日益受到政府重视，监管环境日益趋严，环保行业迎来了发展的黄金时期，环保市场竞争呈现出多元化趋势，水务行业的整合并购、洗牌重组趋势加剧，产业集中度逐渐提高。

水务服务将向产业链上下游延伸，包括供水、直饮水、污水、中水、污泥、设备、检测、第三方技术服务、智慧水务等。

3. 新兴城镇和农村的水务市场发展潜力逐步显现

根据国家住房和城乡建设部《2019 年城乡建设统计年鉴》，截止 2019 年末，全国城市污水处理厂数为 2,471 座，排水管网长度约 74.4 万公里，污水处理能力为 17863 万立方米/日，污水年排放量约为 554.65 亿立方米，污水年处理量约为 525.85 亿立方米，污水处理率 96.81%；全国县城污水处理厂数为 1,669 座，排水管网长度 21.34 万公里，污水处理能力为 3587 万立方米/日，污水年排放量为 102.3 亿立方米，污水年处理量为 95.01 亿立方米，污水处理率 93.55%。县、市区域市场逐渐趋于稳定，新兴城镇和农村的水务市场发展潜力显现。

4. 水务行业价格将逐步提升，标准日益趋严

随着水资源的短缺、原材料成本上涨、人工成本上涨、供排标准提升，水价的市场化改革正在快速推进。2020 年国家发展改革委、财政部、住建部、生态环境部、水利部联合印发了《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》，降低了污水处理企业负担，保证了污水处理的合理收入。

近年来，供水行业标准日渐提高，从供“合格水”向“优质水”、“优质服务”转变，全面推动自来水深度处理工艺建设改造，用户业务“零”跑路服务，供水行业迎来新的发展机遇。

5. 智慧水务激发行业活力

建设“数字中国”和“智慧社会”，水务行业智慧水务建设进

行得如火如荼。2020年，党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》全面布局数字经济的发展，明确提出“推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”的发展战略。各地智慧水务建设热潮一波接一波，以云计算、大数据、物联网和移动互联网为手段，大数据中心、智慧管网、智慧水厂、智慧调度、智慧客服等系统纷纷上线，为水务行业高质量发展带来了新的助力。

（二）公司发展战略

公司将充分发挥规模化经营优势，以城乡供水、污水处理及项目建设为优势业务，全面提升公司水务综合服务功能，通过不断新建、并购扩张，持续提高公司供排水服务规模与市场占有率；通过培育相关延伸产业，初步形成以供排水业务为主，上下游延伸业务为辅的多元化产业格局，从总体上实现海天股份规模与效益的良好增长，并通过持续改革与发展，将发展成为营运科学、技术领先、服务一流、发展快速、效益良好的现代化水务企业，回报社会与广大投资者。

（三）经营计划

1. 加快市场拓展，完善业务布局

公司将充分发挥自身优势，以西南、西北、华中、华北为重点市场，以城乡供水、污水处理、环境综合治理为优势业务，全面提升公司环保综合服务能力，通过不断新建、收购重组，持续提高公司的供排水规模与整体市场占有率。

通过持续扩张与发展，将公司打造为技术领先、服务优质、管理规范、文化先进、效益良好的现代化环保企业，回报社会与广大投资者。

2. 积极拓展环保产业链

公司将继续深化与战略投资者的合作，积极扩展环境综合治理等相关产业，通过培育相关延伸产业链，使供排水主营业务稳步提升，资源循环利用、环境综合治理等相关业务初步形成多元产业布局，从总体上实现公司规模与效益的良好增长，并通过提标技改和严格管理，降本增效，优化运营管理，力求经济运行；通过战略合作、并购重组等方式实现低成本扩张，以集约化、规模化经营优势提升集团经营效益。

3. 进一步加强公司内部管理

公司立足长远，坚持稳健可持续发展，积极完善内控管理体系，完善风险管控体系、规范信息披露及做好投资者关系管理工作，不断强化企业经营机制，建立完善战略性财务管理体系，全面提升规划管理、投资决策、预算管理和日常经营管理水平。根据发展战略需要，海天股份及时调整组织架构，提高组织运行效率，充分调动员工的积极性和创造性。

4. 提升技术研发和创新能力

公司将继续以科技创新为业务发展核心驱动力，持续提升技术研发与创新能力。大力引进国内外先进技术和人才，深化与国内外知名高校的产学研合作关系，增强行业内技术交流，进一步扩大公司在行业技术领域的影响力。

5. 推进人才发展计划

加大人才引进和培养，完善公司的考核和激励机制，调动员工积极性，营造积极向上的企业文化。最终建立与公司业务发展相匹配的人才队伍，培育具有先进管理理念、国际化大视野的优秀管理人才，和立足本土、创新突破的优秀技术人才，以及理论基础扎实、实践经验丰富的优秀运营人才。

2021 年是“十四五”开局之年，也是公司正式踏入资本市场的元年，公司董事会将继续按照法律法规和相关规范性文件、公司章程的规定，规范运作，恪尽职守，准确把握面临的发展形势，抢抓机遇、迎接挑战，围绕公司“大思路、大发展、大智慧、大海天”发展战略，不断提高公司治理水平，完善内部控制，提升公司竞争力，推动公司效益稳步增长，实现公司持续、健康和稳健地发展。

特此报告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日