
深水海纳水务集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年上半年疫情对我国的经济造成了很大影响，公司复工复产中经营与发展也面临许多问题，疫情对公司第一季度的业绩影响较大。在公司董事会与管理团队带领下，全体员工同心协力共克时艰，切实有效落实防疫措施，争分夺秒复工复产，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高质量平稳发展。

一、2020年主要经营情况

1、总体经营情况

上半年由于受疫情的持续影响，公司的业绩较上年同期有所下降。随着国内疫情的好转，国内市场逐步恢复，公司下半年的经营业绩已经逐步恢复，并取得了较好的成绩。

2020年公司实现营业收入56,555.50万元，同比增长0.23%，归属于母公司股东的净利润9,242.53万元，同比下降3.68%，由于上半年受疫情的持续影响，上下游企业复工缓慢，公司业绩较上年同期有所下降，随着国内疫情的好转，国内市场经济逐步恢复，公司的经营业绩逐步好转，整体业绩与去年同期相比基本持平。

2、公司业务板块发展情况

（1）运营管理板块

2020年，公司继续从“监督”及“服务”两个基本点出发，在做好各项日常工作基础上，强化了运营能力评价实施工作。根据山东省曹县新医药产业园污水处理厂、毛纺产业园污水处理厂、化工园区污水处理厂及湖南临湘工业园区污水处理厂等运营项目的全年实际运行数据，进一步更新完善项目运行数据库，为核算项目成本提供了依据。

2020年，公司狠抓节能降耗工作，取得了很大的突破。通过公司统一招标降低药剂单价以及通过分质处理方式降低药剂单耗等运营技改手段，进一步降低

了药剂费。特别是新医药产业园污水处理厂对南、北两侧好氧生化池曝气管进行维修更换，提高了溶解氧利用率；对原来生化池积存大量污泥进行清理以提高生化池有效容积，化工产业园污水处理厂将生化池及二沉池并联改为串联并增加了曝气穿孔管的安装，通过上述措施，新医药污水处理厂及化工污水处理厂药剂单耗较上一年度均有较大幅度下降。此外，运营单位通过水量提升、调整工艺运行等，进一步降低电单耗，其中临湘工业园污水处理厂、新医药产业园污水处理厂、毛纺产业园污水处理厂、化工产业园污水处理厂的电单耗也有较大幅度降低。

（2）工程建设板块

受疫情影响，公司各工程类项目基本在2020年3、4月陆续复工，在公司领导的正确决策和科学领导下，相关部门主动作为，合力攻坚，加大项目推进力度，坚持高标准、高质量、高水平建设，实现报告期内各项目稳步有序推进。其中山东省曹县青堌集镇污水处理厂一期工程、山东省曹县青堌集镇污水处理厂配套人工湿地建设工程、山东省曹县庄寨镇污水处理厂一期工程、山东省曹县庄寨镇污水处理厂配套人工湿地建设工程、黑龙江省齐齐哈尔市克山县克山镇污水处理厂扩能及提标改造工程、乌镇西栅景区直饮水改造工程直饮水主管网一期、贵州省遵义市乌江古村落自来水厂工程等多个重点环保项目均已实现竣工验收。

公司工程管理中心对项目开展了安全质量巡检与考核工作，在各项目树立了“安全至上、科学发展；工匠精神、精益求精”的安全质量理念。做到严抓施工质量、进度、安全的同时加强成本控制、内业管理及项目团队的建设，在市场中树品牌立标杆。全年工程施工做到有计划、有重点、有整改、有提升，较好的完成了公司年度任务目标的要求。

（3）业务拓展板块

2020年，公司较好的完成了业务拓展及维护工作。报告期内，公司成功中标辽宁省东港市工业污水处理厂建设PPP项目，新承接了北京龙湖司马台项目二期景区内中水泵房改造工程等EPC项目，同时山东省巨野县污水处理建设项目--田桥污水处理厂PPP项目的配套管网工程、河北省辛集市小辛庄乡集中供热项目一期工程锅炉烟气综合治理系统升级改造项目正式开工，并完成广州大学城水厂委托运营项目的合同续签及湖南临湘工业园区零星工程的合同签订等工作。

与此同时，公司在江苏、河北、辽宁、山东、贵州、山西等地持续跟进重点项目，继续夯实工业污水处理及优质供水主营业务，积极拓展新市场，加大技术创新研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升技术服务水平，进一步增强产品和服务的市场竞争力，为公司未来业绩提升与业务发展提供有力支撑。

（4）技术研发板块

在技术方面，公司拥有35项专利技术，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。

在研发方面，公司联合哈尔滨工业大学、青岛理工大学、联通系统集成有限公司成功申报了山东省重大科技专项“面向高能耗、高污染行业的绿色高效清洁生产关键技术集成与应用”，总资助金额达1833.00万元，实现了政府资助项目“质与量”的双突破。同时公司成功申报建立广东省工程研究中心“工业集聚区智慧环境工程技术研究中心”，完成了广东省院士工作站向广东省科技专家工作站的转换，通过了深圳市院士工作站的建站考核。重点研发项目“工业废水生物毒性检测与预警方法研究”、“高盐难降解工业废水臭氧协同催化氧化技术研发”项目经过三个月左右的小试与中试，取得较好的进展，形成了初步或阶段性报告。

二、董事会2020年主要工作回顾

1、年度公司治理和规范运作情况

2020年，公司董事会共召集召开股东大会6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。

2020年度，公司共召开董事会会议16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它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2021年主要工作

1、继续加强公司治理和规范运作工作

2021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

2021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

2021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

2021年4月27日