

成都市兴蓉环境股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循法律法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责开展工作，致力于提升公司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会年度工作情况报告如下：

一、公司全年总体经营情况

2021 年，公司聚焦“质量建设年”主线，紧紧围绕公司战略发展目标，充分发挥主观能动性，夯实“稳”的底盘，积蓄“进”的力量，坚持疫情防控不松懈，不断提升内部治理效能，全力抢抓水务环保行业机遇，努力推动企业可持续发展。

公司 2021 年实现营业收入 67.32 亿元，同比增长 25.29%；利润总额 17.74 亿元，同比增长 13.26%；归母净利润 14.94 亿元，同比增长 15.10%。截至报告期末，公司资产总额为 345.12 亿元，较上年末增长 10.61%；归母净资产为 134.58 亿元，较上年末增长 9.07%。全年公司自来水售水总量为 100,315 万吨；污水处理总量为 113,052 万吨；中水售水总量为 11,930 万吨；垃圾焚烧发电量为 83,466 万度；垃圾渗滤液处理总量为 138 万吨；污泥处理总量为 42 万吨。

（一）全力推动项目投资建设

公司积极开拓主业市场，不断推进资源整合，完成成都青白江区成环水务有限公司 100% 股权收购，并在四川天府新区成都直管区、

崇州市成立合资公司，积极争取区域内的水务环保项目，不断拓展业务版图。报告期内，公司多个重要项目建成投运并释放产能，包括成都市中和污水处理厂二期工程、万兴环保发电厂二期工程、西安市第一、第二污水处理厂二期再生水化提标改造项目等。近日，新津红岩污水处理厂改扩建项目成功通水，成都市自来水七厂三期、高新区骑龙净水厂等多个供排水项目正在有序推进。

（二）深耕内部精细化管理

2021年，公司以“质量建设”为出发点，全面提升生产运行管控水平，赋能水务产业升级。一是通过建立健全“厂级标准化”管理机制，汇集千余条生产运行管理经验，持续推进生产运行管理标准化建设。二是打造生产调度中心系统信息化平台，通过“望、闻、问、切”信息化手段，实现异地子公司生产单元跨区域统一监控、快速反应和联合行动。三是进一步优化财务管理，不断加强对子公司的财务管控，提高财务核算效率，推动资金计划系统建设，增强对资金支付风险的精准管控。同时，积极利用资本市场，合理筹融资金，2021年成功发行两期中期票据，共计融资16亿元，为项目投资和业务发展注入强劲动力。

（三）全面提升党建工作质量

2021年，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，把学习成果转化为做好工作、开创新局的动力，推动党史学习教育出成果、见成效。同时，公司聚焦主责主业，围绕疫情防

控、重点项目建设、供水保障等方面，紧扣办实事、解难题、促发展，深入生产一线和项目现场了解实情，扎实做好“我为群众办实事”实践活动，着力解决群众“急难愁盼”问题，推动管党治党各项举措落地见效和“质量建设年”各项目标任务落地落实，以优异成绩向中国共产党成立 100 周年献礼。

二、2021 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会全年共召开 10 次会议，审议通过了 37 项议案及报告。历次董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，2021 年共召开 17 次会议，审议通过了 22 项议案及报告，为董事会科学决策及合规运作提供了有力支持。

（三）股东大会召开情况

2021 年，董事会共召集召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，共审议通过了 16 项议案及报告。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者行使表决权提供了便利。

（四）信息披露及投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作。

一是确保信息披露内容在及时、真实、准确、完整、公平、简明

易懂的基础上，不断加强自愿性披露的规范性、一致性。2021年，公司披露定期报告、临时公告等共计50项，挂网书面材料逾百份。

二是遵循“尊重投资者、敬畏投资者”的监管要求，公平对待所有股东及潜在投资者，积极听取投资者的意见建议，并不断创新交流方式，提升资本市场对公司的了解和认同。报告期内，公司高管层通过多种形式的投资者交流活动，与投资者坦诚沟通，良性互动，让广大投资者更加深入地了解公司的经营情况。2021年，公司举办了2020年度业绩说明会，积极参与“云走进”上市公司投资者活动以及投资者集体接待日，并通过线上互动回复投资者提问共计155条，接听投资者来电逾百次，接待机构现场调研4次。

三是重视股东的合理投资回报，公司持续提升经营业绩和盈利能力，并通过稳定的利润分配政策为投资者创造收益。报告期内，公司董事会制订了2020年度利润分配预案，经年度股东大会审议通过并于2021年7月实施完成。

报告期内，公司再次获评深圳证券交易所信息披露考核最高等级A级，并荣获第十二届中国上市公司投资者关系天马奖“主板最佳董事会奖”、第二十三届中国上市公司金牛奖“投资者关系管理奖”等奖项，代表了资本市场对公司信息披露和投资者关系管理工作的高度肯定。

三、公司核心竞争力分析

（一）规模优势

公司是中国大型水务环保综合服务商，在深耕成都的同时，不断壮大川内业务，积极拓展省外业务，目前已在四川、甘肃、宁夏、陕

西、海南、广东、江苏、河北 8 个省份拥有水务环保业务。目前，公司运营、在建和拟建的供排水项目规模逾 850 万吨/日、中水利用项目规模逾 100 万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模 12,300 吨/日、污泥处置项目规模逾 3,000 吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模 5,630 吨/日。水务环保业务规模居西部首位、全国前列。

（二）运营能力及品牌优势

公司拥有 70 余年供水运营经验、30 余年污水处理经验，具有行业领先的运营管理能力。公司建立了完善的水质监督和监测体系，运营国家级供水、排水水质监测站，拥有行业领先的生产数据采集与监控系统、供水管网地理信息系统、管网水力模型系统；并积极对标国际，通过了 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 “质量+环境+职业健康安全”管理体系认证，确保产品和服务符合国际和国家标准。公司全面推行规范化、精细化管理，并通过自主创新的技改技革项目着力降低运营成本，人均生产率、自来水漏损指标、能耗指标等重要综合性指标处于行业领先水平。公司近年来还在环保板块持续发力，污泥处置厂、垃圾渗滤液处理厂和垃圾焚烧发电厂运行稳定，发挥了良好的生态保护和节能减排效能。

公司凭借卓越的运营管理和优秀的业绩水平，荣获“全国供水突出贡献单位”“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”“年度水业最具社会责任投资运营企业”“年度固废最具社会责任投资运营企业”和“中国环境企业 50 强”等奖项，树立了优良的品牌形象，充分体现了行业影响力及投资价值。

（三）特许经营优势

公司已在全国范围获得约 40 个水务环保特许经营项目，特许经

营期主要为 25 至 30 年。特许经营权的获得，使公司拥有在相关区域和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利，有助于公司的生产经营持续稳定。

（四）市场拓展优势

公司持续深耕水务环保市场，先后完成国内 8 个省份的业务布局，从地方水务平台转型成为全国性水务环保综合服务商。公司紧扣省市区域发展战略规划，积极把握行业机遇，加速水务环保市场开拓、资源整合及优化配置，不断扩大业务版图，提高产业规模，提升发展动能。

（五）财务及融资优势

公司资金实力雄厚，融资渠道广阔，拥有国内最高 AAA 主体信用评级，已全面贯通中国证监会、中国银行间市场交易商协会和国家发改委三大债券主管部门的融资渠道。公司依托信息化管理手段，促进财务共享，优化财务管控体系；依托全面预算管理，促进成本管控，推进业财融合，致力于打造具备高效服务力、风险管控力、财务管理创新引领力和价值创造力的财务管理组织，不断提升企业综合经济效益和市场竞争能力。

（六）技术及人才优势

公司拥有专业、高效的管理团队和技术团队，多次参与编制国家及行业规范标准。公司鼓励和重视技术创新，报告期内，公司开展课题研究 48 项、技改技革项目 27 项，新增自主专利 27 项。公司持续开展“智慧水务”建设，将“互联网+”等新兴技术手段集成应用于水务业务，实现管理和服务的智能化、智慧化，不断提升运营效率与服务质量。

公司大力实施“人才强企”战略，从人才的选、用、育、留等各个方面进行战略性规划。公司坚持市场化选人机制，优化用人流程，实施“靶向引才”、构建“人才蓄水池”，同时不断创新激励约束机制，加大多元化方式培育人才力度，充分发挥薪酬分配杠杆调节作用，实现“高端人才引得来、骨干人员留得住、普通员工用得好”的效果，为公司做大做强做优提供了坚实的人才根基。

四、2022年工作计划

2022年，公司将按照“文化建设年”的有关工作部署，继续真抓实干、开拓进取、勇于创新，锻造向上向善的企业文化，形成推动公司可持续高质量发展的强大合力，以更好地顺应时代发展规律，应对外部环境变化，满足自身发展需要，促进长期价值成长。

（一）以市场拓展和项目建设促高效发展

公司将继续大力拓展主营业务市场，积极响应国家重大发展战略的实施；继续加强与优质企业的互访交流，充分借助各方资源优势，打开信息渠道，共同探寻更加多元化的投资发展途径，实现合作共赢；积极探索成都地区分质供水模式，进一步提升城市生活品质，全面建成安全、高效的供水系统，引领公司供水业务多元化发展。同时，公司将继续大力抓好项目建设，推动成都市自来水厂三期、西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期、新津红岩污水处理厂、彭州市工业污水厂一期等项目顺利实施。

（二）以业务智慧化、信息化建设促创新发展

公司将以生产调度中心系统（一期）项目为起点，继续深入推进生产调度中心系统数字化服务能力，建立健全污水项目“公司级—子公司级—厂级”三级生产管理制度和流程，不断提高公司精细化、智

能化管理水平；参照污水运营项目“厂级标准化”管理机制，积极推进构建自来水运营项目、垃圾渗滤液运营项目及垃圾发电运营项目的“厂级标准化”管理机制，切实将公司各生产厂“厂级标准化”管理机制转化为可视化的管理成果与经营业绩；继续推动财务共享系统的建设和管理，建立预算、核算、结算相结合的“三算合一”的资金综合管控，有力规避资金分散管理风险，扩大业财融合的广度与深度。

（三）以党组织和企业文化建设促健康发展

公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为根本，以标准化建设为基础，以党建品牌建设为抓手，认真贯彻落实中央、省委、市委、市委国资国企工委的各项决策部署，以持续推动公司高质量发展为目标，全面提升党建工作成效。同时，公司将持续加强顶层设计、完善工作机制、强化组织保障，构建以精神文化、制度文化、行为文化和物质文化为主体的企业文化体系和文化生态，为实现公司高质量发展提供内生动力。

（四）以员工中长期激励体系建设促可持续发展

为建立员工与企业利益共享、风险共担的市场化机制，公司积极探索开展员工中长期激励，拟实施 2022 年限制性股票激励计划，进一步实现员工利益与企业长远发展更加紧密地结合，推动国有资本做强做大做优。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日