

成都市兴蓉环境股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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

2022 年，公司以“守正、笃实、日新、致远”的文化为行动指引，紧紧围绕战略目标，踔厉奋发、笃行不怠，抢抓发展机遇，深化管理创新，助力主业优势持续提升，经营业绩稳健增长。

公司 2022 年实现营业收入 76.30 亿元，同比增长 13.02%；利润总额 19.63 亿元，同比增长 10.71%；归母净利润 16.18 亿元，同比增长 8.31%。截至报告期末，公司资产总额为 383.39 亿元，较上年末增长 11.09%；归母净资产为 147.78 亿元，较上年末增长 9.81%。全年公司自来水售水总量为 102,130 万吨；污水处理总量为 119,564 万吨；中水售水总量为 15,845 万吨；垃圾焚烧发电量为 92,728 万度；垃圾渗滤液处理总量为 136 万吨；污泥处理总量为 61 万吨。

（一）开拓主业市场，聚力项目建设

2022 年以来，公司积极落实“走出去”战略，在全国范围大力拓展水务环保市场，成功摘牌山东东营污水处理项目，打开山东市场；落地成都及周边天府新区、彭州、邛崃等地的多个水务环保项目；新

增多个餐厨垃圾处置项目，向环保细分领域进一步延伸。

报告期内，公司全力推进各重点项目建设。公司所属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项目进入商业运行，彭州市工业污水厂一期 PPP 项目、新津红岩污水处理厂改扩建项目进入试运行，成都市第七再生水厂二期工程、高新区骑龙净水厂项目、高新区西区第二污水处理厂项目实现通水调试，成都市自来水七厂（三期）工程形成 40 万吨/日的生产能力，预计将于近期释放产能并贡献效益。

（二）坚持规范治理，完善体制机制

为进一步构建规范、科学的现代企业治理机制，公司通过完善合规制度体系、加强合规培训等措施，进一步构筑合规管理长效机制，为企业规范运作及风险防控能力的持续提升奠定坚实基础；通过强化职能建设，从子公司管理、采购管理、合同管理和资产管理等维度，不断提升内部治理水平和管理效能；实施了限制性股票激励计划，进一步建立员工与企业风险共担、利益共享的中长期激励约束机制，为企业高质量发展注入动力。

（三）深耕精细管理，探索低碳转型

一是创新资金管理模式，上线“资金池”业务，保障资金高效有序、动态平衡，进一步提升资金使用效益，有效节约财务费用。二是深化智慧水务建设，建成生产调度中心，实现智慧水务平台污水相关厂站生产数据接入，打通公司总部、本地、异地子公司数据通道，实现跨区域统一管控，不断做强平台应用深度，覆盖公司生产运行管理

各业务环节，实现生产运行管理数字化、数据分析可视化和决策支持智慧化。三是开展能源管理试点建设，通过高耗能设备改造、试点“水处理+光伏发电”耦合发展业态架构等途径，进一步挖掘公司节能降耗潜力，激活减污降碳效应，促进高效、低碳、清洁发展。

（四）抓实党建工作，增强引领实效

一是坚持党的领导“主心骨”，提升思想政治引领力。通过理论中心组、专题研讨、专题宣讲等，深入学习党的二十大、省市党代会精神，用党的创新理论指导实践、推动发展。二是擦亮党建品牌“金色名片”，提升党建影响力。深化党建品牌建设，引导和激励广大党员在生产一线、经营管理中，发挥先锋模范作用。公司“市场先锋”党建品牌荣获成都市委国资国企工委“蓉城国企先锋”命名表彰。三是筑牢企业宣传“主阵地”，传播企业发展正能量。创新宣传形式，加强面向资本市场的宣传力度，积极传递公司价值；借助媒体平台，创作深度稿件、创意视频，展现员工风采，增强员工认同感和归属感。

二、2022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 11 次会议，审议通过了 50 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，2022 年共召开 16 次会议，审议通过了

27 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

2022 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 17 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及时、真实、准确、完整、公平、简明易懂，并不断加强自愿性披露的规范性、一致性。2022 年，公司披露定期报告、临时公告等共计 70 项，挂网书面材料 140 余份。

二是遵循“尊重投资者、敬畏市场”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，并不断加强沟通交流，提升资本市场对公司的了解和认同。报告期内，公司经营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。2022 年，公司举办了 2021 年度业绩说明会以及投资者网上集体接待日活动，并通过线上互动回复投资者提问逾 200 条，接听投资者来电逾 80 次，接待投资者调研 5 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 2021 年度利润分配预案，经年度股东大会审议通过并

于 2022 年 7 月实施完成。

报告期内，公司连续第七年获评深圳证券交易所信息披露考核最高等级 A 级，并在第十三届中国上市公司投资者关系天马奖评选活动中荣获“中国上市公司投资者关系最佳董事会奖”，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）规模优势及持续的市场拓展能力

公司立足水务环保市场，紧扣省市区域发展战略规划，积极把握行业机遇，加速市场开拓，持续扩大业务版图，提高产业规模，完善产业布局，不断优化资源配置，提升发展动能。公司在深耕成都的同时，不断壮大川内业务，积极拓展省外业务，从地方水务平台转型成为全国性水务环保综合服务商。

目前，公司运营、在建和拟建的供排水项目规模逾 880 万吨/日、中水利用项目规模 122 万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模 14,400 吨/日、污泥处置项目规模逾 3,400 吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模 8,430 吨/日，餐厨垃圾处置项目规模 1,250 吨/日。水务环保业务规模居全国前列。规模的不断扩张有助于公司持续增加收入利润，为打造行业知名品牌、创造稳健投资回报奠定了坚实基础。

（二）行业领先的运营能力及品牌优势

公司拥有近 80 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；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

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 ISO45001 “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，人均生产量、管网抢修效率、能耗指标等重要综合性指标处于行业领先水平，总体运营成本在同行业具有优势。公司上市以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。近年来，公司建立了“厂级标准化”管理机制，吸收了千余条生产运行管理经验，并通过建立生产调度中心，以智慧赋能方式实施生产管控，有效克服项目工艺多元化、规模多样化、布局分散化等因素影响，为业务扩张提供了可复制的基础条件。

公司凭借卓越的运营管理能力和优秀的业绩水平，曾荣获“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”“水业最具社会责任投资运营企业”“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，树立了优秀的品牌形象，充分体现了行业影响力及投资价值。

（三）特许经营优势

公司目前已在四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北、山东 9 个省份获得 40 余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）财务及融资优势

公司资金实力雄厚，财务结构稳健，融资渠道广阔，拥有国内最高 AAA 主体信用评级，已贯通中国证监会、中国银行间市场交易商协会等债券主管部门的融资渠道，实现了低成本债务融资的良性循环，有助于持续提升市场竞争能力。

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；依托资金集中管理，实现资金动态监控，有效降低支付风险。公司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。

（五）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，与国内多所知名高校开展产学研合作。报告期内，公司开展课题研究 44 项，新增自主专利 21 项，持续提升科技成果转化能力。公司开展“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，驱动运营管理模式创新升级，实现管理和服务的数字化、智能化，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，对人才引进、培养和储备等进行战略性规划。坚持市场化选人和“靶向引才”，构筑“人才蓄水池”，通过加强人才培育、畅通交流晋升渠道、完善激励约束机制等

措施，不断健全人才“选、用、育、留”全流程，为公司发展夯实人才要素保障。

四、2023年工作计划

2023年，公司将紧紧围绕“市场拓展年”主题，立足主业，整合资源，优化布局，强链补链，推动高质量发展取得新成效。

（一）聚焦市场拓展

结合公司资源和业务优势，加强川内合作，深挖省外机遇，持续提高水务环保市场占有率和行业影响力，实现规模效益“双提升”；积极探索分质供水、二次供水、“光储用”等业务，主动融入国家省市“双碳”绿色经济转型发展和建圈强链行动，向新业务领域不断转型延伸。

（二）坚持创新驱动

公司坚持科技与业务相融合，持续建立研发平台和创新基地，开展全方位、多维度、深层次的技术创新攻关，为公司业务发展储备先进资源与技术成果。公司将进一步升级智慧水务平台，以智慧手段全力保障项目生产经营。

（三）抓实经营管理

公司一是锚定目标任务，全力推动成都市自来水七厂（三期）、洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程、成都万兴环保发电厂（三期）以及彭州、邛崃餐厨垃圾处置等项目建设。二是依托“资金池”和信息化手段加强资金管理，提高资金使用效率，节约财务费用，并通过能源管理、标准化建设等举措进一步实现降本增效。三是进一步拓展融资渠

道，优化企业融资结构。四是加强风险管理，进一步完善风险防控体系，健全合规管理机制，为企业高质量稳健发展保驾护航。

（四）强化党建引领

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，大力实施基层党组织“强根固本”标准化 2.0 工程，促进基层党建工作质效全面提升，坚持以党建品牌建设为抓手，推动党建与生产经营深度融合、同频共振，激励基层党组织和广大干部职工在“市场拓展年”攻坚克难、锐意进取，谋新篇、开新局。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日