
深水海纳水务集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划承上启下的重要一年，党的二十大，深刻影响所有产业的变革与发展，也必然拉开环境治理产业深入探索未来高质量发展战略的大幕，高质量发展成为新时代下的全面要求，对城市与工业的发展方向是绿色低碳循环，环境治理产业就是要专业地帮助城市绿色发展、产业绿色低碳升级。“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中，随着“双碳”目标的进一步确立，我国将全面加速构建绿色低碳循环发展的经济体系，大力发展绿色低碳的新技术、新产业和新业态，环保水务行业具有绿色低碳属性，将迎来新一轮产业价值链重构升级的新机遇。2022年在公司董事会与管理团队带领下，全体员工全力以赴创新创效，全面、稳步、有序地推进公司各项工作的开展。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、2022年主要经营情况

1、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 49,756.65万元，同比下降9.36%；归属于上市公司股东的净利润-121.78万元，同比减少103.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -739.77万元，同比减少119.42%。

报告期内，公司营业收入同比略有下滑，归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度较大，主要系（1）国内客观环境影响，导致公司在手项目手续办理进度、工程建设进度缓慢；受宏观经济环境影响和行业项目投资需求低迷影响，公司市场拓展、订单获取均受到影响；同时，因电价、原材料等上涨因素导致营业成本上升；综合导致公司当期营业收入及毛利率有所下降。（2）报告期内，公司深耕工业污水和优质供水环保主业的同时，进行战略性投入和新业务布局，开展综合智慧能源业务、积极打造零碳综合智慧园区建设，推进零碳、碳能互动水厂等业务的投入，也综合导致公司当期营业成本有所上升。（3）受经济环境变化影响，公司部分项目投资条件发生变化，公司根据相关企业会计准则的要求，对相应项目计提资产减值损失。

2、公司业务板块发展情况

(1) 运营管理板块

2022年，在委托运营维护业务方面，公司以属地开发为依托，续签了北京密云·古北水镇项目的委托运营合同，较好地完成了业务维护工作，确保了运营收入。同时公司积极扩大供水服务范围，江苏深水子公司和泗阳分公司承接了100多项城市二次供水工程施工、运营维护业务。募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程”于2022年6月竣工进入运营期，更好的满足了泗阳城乡居民日益增长的用水需求。山东省曹县青堍集管网项目、山西省长治市屯留区煤化工工业园区污水处理一期工程项目也于2022年内完工投入运营，供水能力及污水处理能力持续加强，水务业务产能实现扩充并得到较好释放。

2022年，运营管理中心继续大力推进节能降耗工作。其中，通过更换效率高、电耗低的空气悬浮风机，岳阳分公司节电率达20%。通过生产验证试验，在保证水质的前提下探索新配方，长治深水子公司药剂成本降低。通过更换石灰、更换脱泥机等方式，克山分公司药剂成本大幅下降。

(2) 工程建设板块

2022年项目工程中心共有十余个在建工程，其中河北省辛集市小辛庄乡集中供热项目、江苏省泗阳县新一水厂扩建工程、黑龙江省齐齐哈尔市克山污水处理厂项目顺利进入商业运营，克山二次供水项目、山东省巨野田桥污水处理厂及配套管网、山西省长治屯留污水处理厂及配套管网、湖南省岳阳临湘工业园区污水处理厂系统维护改造工程等均顺利进入结算阶段，克山县产业园区供水二期工程等其它在建工程稳步推进。

项目工程中心在做好施工进度管理的同时在控制施工成本、提高审批效率方面，也做出了多项举措。特别是在流程再造与信息支撑方面，借助初步建立的由合同管理、计量支付、变更、结算等经济活动全过程模块组成的CRM系统，梳理业务流程，建立资料信息化共享，使项目管理更加规范化、精细化。

在成本管控方面，项目工程中心通过深度介入预算、结算编制工作，实现了估算、概算、预算、结算全流程管理，在全力实现利润目标的同时保证了其合理性与科学性；同时加强阶段性结算工作准备，预警超量、超概、超付风险；

此外，项目工程中心还在强化计划和进度管理以及建设期履约评价管理等方面做了很多实质性的工作并取得了较好的成绩。

（3）业务布局板块

1、污水、供水等业务开展情况

在委托运营维护业务方面，报告期内公司以属地开发为依托，续签了北京密云·古北水镇（司马台长城）国际旅游度假区给水厂项目、克山县产业园区供水项目等委托运营合同，较好地完成了委托运营维护工作。公司积极扩大供水服务范围，江苏深水和泗阳分公司承接了多项城市二次供水工程施工、运营维护业务。

募投项目江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目于2022年6月竣工进入运营期，更好的满足了泗阳城乡居民日益增长的用水需求。山东省曹县青堍集管网项目、山西省长治市屯留区煤化工工业园区污水处理一期工程项目也于2022年内完工投入运营，供水能力及污水处理能力持续加强，水务业务产能实现扩充并得到较好释放。

报告期内，已落地的东港市工业污水处理厂项目、河北沧州市黄骅旧城镇白庄园区项目、河北雄安—故城产业生态城项目等项目在报告期内持续加紧建设。随着在建项目陆续完工投入运营以及部分污水处理厂污水处理量的提升，公司的业务规模将保持增长态势。公司在手订单和业务拓展方面也同时在稳步推进，公司在广东、四川、浙江、江苏、山东、山西、安徽、福建、河北、黑龙江等区域持续跟进重点项目，逐步形成以涉及京津冀、长三角、珠三角地区城市群和中原经济区等区域为重心，形成辐射全国的战略布局。立足于东北地区项目集群的客户服务基础，两项齐齐哈尔市克山县水务工程EPC项目稳步推进建设中，玛氏巧克力工厂污水处理站改善升级项目、贵阳市南明区五里冲污水处理厂二期建设工程等项目为EPC业务打开新局面。

2、综合智慧能源业务开展情况

报告期内重点聚焦业务的部署工作，设立子公司中碳海纳（深圳）智慧能源集团有限公司，组建了经验丰富的专业团队，与多家国、央企达成战略合作，双方本着优势互补、合作共赢的原则，将在工业污水处理、污泥处理处置、城市供排水、综合智慧新能源等多个领域开展合作，发挥公司技术和服务优势共同为碳中和目标助力。公司已着手在江苏泗阳水厂、山东曹县水厂、山西长治水厂、山

东巨野水厂等水厂实施分布式光伏发电项目，全部用于供水厂和污水处理厂的生产用电，每年将节约用电并减少二氧化碳排放，助力我国碳达峰、碳中和目标的实现。除公司水厂之外也在积极拓展综合智慧能源项目。

河北省辛集市小辛庄乡集中供热项目于2022年9月顺利进入试运营阶段，辛集供热项目的成功转入商业运行并预收费用的模式，为公司供水及污水处理运营之外开辟了全新的利润增长点，在综合能源业务板块打开了良好的开端。

同时，在综合智慧能源领域公司致力于推动绿色零碳循环发展体系建设，积极围绕绿色零碳循环发展的方向，在污水处理工艺和运营环节的节能降耗、智慧水务软件平台等多方面积极创新研发和市场布局，努力实践环保和节能降碳的协同创新打造“绿色、零碳综合智慧能源园区”，为工业园区提供综合智慧能源解决方案。当前在“碳达峰”和“碳中和”的政策背景下，公司将依托于集团二十多年积累的市场经验与客户基础，加强技术攻关和示范应用，积极开展低碳节能综合服务，积极拓展综合智慧新能源板块更多业务机会。

（4）技术研发板块

公司始终秉持技术驱动与创新理念，在加强自主研发的同时，也在不断深化创新链和产业链的融合，与哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等国内知名高校广泛进行技术合作，开展多项产学研合作项目，形成了以市场为导向、立足自主创新、产学研相结合的研发模式。凭借卓越的技术创新水平和企业综合实力，深水海纳成为“广东省科技专家工作站”建设单位，并于2022年1月获批设立博士后创新实践基地，将与哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等优势科研院所合作，努力打造博士后创新应用型人才培养摇篮，创建一流工业废水领域科研开发和高新技术产业基地，加速工业废水处理技术成果的产品化、产业化和国际化。2022年初，与哈工大（深圳）等单位联合申报的“工业污水深度净化技术与装备”荣获“2021年中国产学研合作创新成果奖一等奖”，公司自主申报获批了“2021年中国产学研合作创新示范企业”

研发中心继续紧抓技术升级，全面提升设计水平。在自主设计上有所突破，各专业得到初步磨合，流程趋于合理，基本具备承接外部大中型项目专项设计的能力。实验室和研究平台中心的建设将进一步提供创新能力，助力MBBR、PACT、平膜微滤、臭氧催化剂、脱水助剂等技术论证；构建“软件硬件”结合体系，推动

研发的新技术在工程中的实际应用促进技术工具（智慧、BIM）落地实施应用，推动零碳、碳能互动水厂和示范及TEPS理念和相关理论体系研究，搭建技术体系；落实重大专项课题研究，如培育毛纺污泥发酵回补碳源技术，非均相催化氧化，高氨氮废水多级MBBR重点技术，紫外臭氧催化氧化，新型除氟等技术。公司坚持推进技术创新，强化科技赋能，持续加大研发投入，从根本上提升运营效率，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。

二、董事会2023年主要工作回顾

1、年度公司治理和规范运作情况

2022年，公司董事会共召集召开股东大会5次，公司严格按照《上市公司股东大会会议事规则》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》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。

2022年度，公司共召开董事会会议7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他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2023年主要工作

1、继续加强公司治理和规范运作工作

2023年，公司第三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。加强内控制度建设，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会会切实履行股东大会赋予的董事会职责，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。

2、持续开展募投项目的实施工作

2023年，公司将持续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

2023年，是持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度。主动适应监管政策的变化，及时掌握深交所有关规则变化，持续提升定期报告及临时公告的披露质量和效率，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。

4、督促公司执行各项经营计划

公司董事会将会将团结公司经营管理层带领全体员工，从经营业绩、制度管理、技术创新、业务拓展、工程运营等方面切实落实2023年公司发展战略，持续提升公司综合竞争力，稳抓发展机遇，保障各项工作顺利推进落实。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。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2023年4月26日