

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2021-004

深水海纳水务集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 177,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深水海纳	股票代码	300961
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋艳华	闫志全	
办公地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号 水务集团南山大楼 9F	深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号 水务集团南山大楼 9F	
传真	0755-26510822	0755-26510822	
电话	0755-26969307	0755-26969307	
电子信箱	hynar-ir@watershenzhen.com	hynar-ir@watershenzhen.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务

公司系环保水务行业的高新技术企业，致力于成为水生态环境领域的创新型综合服务商。公司目前聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务，以投资运营、委托运营和工程建设等方式，为医药、印染、化工等行业提供高浓度、难降解工业污水处理服务，为市政用户、特色小镇等提供优质供水服务。

报告期内，公司的主要业务如下：

1、工业污水处理服务

工业污水处理服务是指公司为客户提供工业园区或工业集聚区污水处理厂及其配套管网的投资、设计、建设和运营环节中的部分或全部服务。

2、优质供水

优质供水指公司为客户提供优质饮用水和管道直饮水的给水设施及配套管网的投资、设计、建设和运营环节中的部分或全部服务。

（二）经营模式

1、运营模式

公司项目的运营模式主要包括投资运营模式、委托运营模式、工程建设模式，以及上述模式的组合，具体情况如下：

（1）投资运营模式

公司在项目所在地投资成立项目公司作为运营主体，与客户签订特许经营协议、资产转让协议及投资合作协议等，采用BOT、ROT、TOOT和BOOT等一种或多种组合的业务模式向客户提供投资、设计、建设和运营等服务。

（2）委托运营模式（OM模式）

委托运营服务是指客户将已有的环保水务设施委托给公司进行运营和维护，公司通过向客户或用户收取费用或出售产品以收回运营和维护成本并获取合理回报的一种服务模式。

（3）工程建设模式

工程建设模式是指公司根据客户的需求，向客户提供环保水务设施建设过程中的设计、采购、建造、项目管理等部分或全部服务的模式，具体可分为EPC模式和专业承包模式等。

（4）组合模式

公司在业务实践过程中，会根据项目具体情况，采用如EPC+OM等组合模式运营项目。公司采用组合模式为客户提供服务，合作模式灵活，有效满足客户的诉求，体现综合服务能力。

2、盈利模式

(1) 投资运营项目的盈利模式

公司采用BOT、ROT模式运营的项目，在项目投资建设或改造阶段，项目公司将建设工程发包给母公司，母公司为项目公司提供了实质性建造服务，因此在合并财务报表层面确认建造合同收入和利润；公司采用BOT、ROT、TOOT和BOOT模式运营的项目，在项目运营阶段，项目公司按照收取的供水水费、污水处理费或管网运营服务费确认运营服务收入和利润。

(2) 委托运营项目的盈利模式

公司为客户提供委托运营服务的项目，按照合同约定，公司通过向客户收取定额委托运营费用，或按运营服务量计算的委托运营服务费，或向用户收取供水水费或污水处理费等方式确认委托运营服务收入和利润。

(3) 工程建设项目的盈利模式

公司为客户提供工程建设服务的，按照合同约定，根据施工合同金额和完工进度，按月或按季度审核结算工程量，公司相应确认建造合同收入和利润。

3、采购模式

公司采购方式包括竞争性采购和非竞争性采购。竞争性采购包括公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购；非竞争性采购包括议标采购、无合同采购、向唯一供应商直接采购和紧急采购。公司根据拟采购物资或服务的内容、金额、可操作性等因素，采用相应的采购方式。

4、项目营销模式

公司的项目营销工作由投资总监负责，以投资发展中心为执行事务主体，各子公司与分公司、技术研发中心和工程管理中心等配合完成。公司的项目营销模式具体可分为项目信息获取和注册、项目立项、项目谈判和获取三个环节。

(三) 主要业绩驱动因素

1、政策及市场驱动

随着我国城镇化进程的推进和国民经济的持续发展，环保水务行业已成为社会和经济可持续发展的重要行业。近年来，我国工业污水处理和优质供水能力持续提高，水生态环境智慧治理等领域快速发展，但与“十三五”规划建设目标仍存在一定差距。环保水务行业政策导向整体向好，一方面，国家环保政策、节能减排政策均提出要不断加强工业污水处理设施

建设，以防治水污染和缓解水资源日益短缺；另一方面，国家对居民用水安全和用水质量的重视及投入，我国居民对优质饮用水和管道直饮水的需求快速增长，为公司的发展带来了广阔的市场空间。因此，真正具有竞争能力、综合能力强的公司则迎来了良好的发展机遇。

2020年至2021年间，国家相继出台了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》、《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》、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》、《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建议》、《中华人民共和国长江保护法》、《关于推进污水资源化利用的指导意见》、《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等环保水务相关的法律法规、行业标准及政策文件，预计未来几年，环保政策红利仍将不断释放，工业污水处理及优质供水行业前景广阔。

2、全产业链服务能力驱动

公司一直深耕环保水务行业，以投资、设计、建设和运营全产业链服务方式，为化工、医药、农药、印染、食品加工等行业提供工业污水处理解决方案，为市政用户、高端社区、特色小镇等提供优质供水解决方案，是我国环保水处理行业中涉及领域相对较全面的综合服务商。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	565,554,978.83	564,274,752.70	0.23%	395,312,213.71
归属于上市公司股东的净利润	92,425,253.94	95,952,886.32	-3.68%	67,553,751.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,856,200.45	94,787,649.97	-5.20%	64,947,905.16
经营活动产生的现金流量净额	-190,281,031.67	-86,449,993.01	-120.11%	-32,865,245.43
基本每股收益（元/股）	0.70	0.74	-5.41%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.74	-5.41%	0.56
加权平均净资产收益率	14.26%	18.43%	-4.17%	17.91%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,632,770,824.69	1,219,751,186.93	33.86%	836,865,176.38
归属于上市公司股东的净资产	694,508,220.65	602,082,966.71	15.35%	406,129,446.39

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	49,163,399.13	190,051,405.42	120,596,711.09	205,743,463.19
归属于上市公司股东的净利润	-3,418,692.22	38,259,141.43	19,801,500.34	37,783,304.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,678,929.81	37,811,140.93	19,184,259.52	36,539,729.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,261,061.91	-43,477,325.70	-76,357,854.90	-56,184,789.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李海波	境内自然人	18.58%	24,700,000	24,700,000			
西藏海纳博创投资控股有限公司	境内非国有法人	14.42%	19,166,231	19,166,231			
西藏大禹投资有限公司	境内非国有法人	13.38%	17,783,120	17,783,120			
李琴	境外自然人	12.86%	17,100,000	17,100,000			
深圳市深水投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.86%	10,450,000	10,450,000			
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	境内非国有法人	6.78%	9,014,000	9,014,000			
宏图一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	4,989,210	4,989,210			
宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	3,650,641	3,650,641			

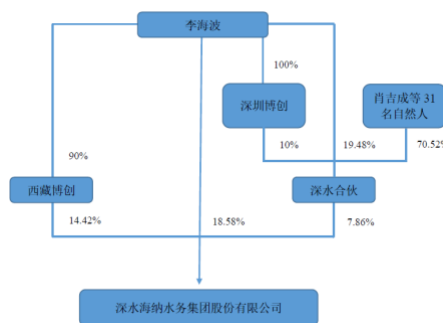
伙)						
中投(银川)产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.75%	3,649,808	3,649,808		
袁于瑶	境内自然人	2.46%	3,266,667	3,266,667		
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.46%	3,266,667	3,266,667		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏博创 90.00% 的股权；李海波先生直接持有深水合伙 19.48% 的合伙份额，通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙 10.00% 的合伙份额，合计持有深水合伙 29.48% 的合伙份额。</p> <p>2、公司股东李琴女士持有西藏大禹 100.00% 的股权，实际控制西藏大禹，李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系，所持股份需合并计算。</p> <p>3、深圳安信乾新二期股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为中安润信(北京)创业投资有限公司，而中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的执行事务合伙人中兴宏图(北京)资本管理有限公司 40.00% 股权，中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的有限合伙人中国化工节能环保投资管理有限公司 100.00% 股权；中国化工资产管理有限公司持有中安润信(北京)创业投资有限公司 40.00% 股权。</p>					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年上半年疫情对我国的经济造成了一定影响，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。

报告期内，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。

(1) 规范运营，狠抓节能降耗

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来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) 稳中求进，确保工程进度

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。其中山东省曹县青堍集镇污水处理厂一期工程、山东省曹县青堍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) 乘势而上，全面拓展业务

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工程项目正式开工，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) 技术落地，突破研发瓶颈

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。

(5) 加强管理，推动高效发展

公司拥有完善的管控体系，获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、两化融合（工业化和信息化）管理体系等多重认证，从而在项目管理与服务的规范化、标准化、科学化等方面都走在了行业前列，取得了客户的高度认可。

2020年，公司一方面不断建立和完善内部控制管理体系，另一方面，开展了各类型审计项目，其中主要包括制度审计、分子公司巡查、半年公司重大事件和大额及关联方资金往来检查、重要业务环节的专项审计，对公司的内部运行进行了多维度的诊断。针对审计发现问题及时沟通跟进，结合绩效考核措施，促进整改计划的形成与落地。

同时，公司制定了积极进取的人才战略，充分发挥良好的长效激励机制优势，更好的凝聚和发挥公司核心竞争力，持续培养高质量管理团队人才，力争为客户提供一流的技术服务和运营管理服务，打造业界一流团队，为公司更大更强的发展目标提供强有力的支撑，以适应公司业务快速增长的需求。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
一、优质供水： 1、运营业务	76,023,556.09	30,397,232.44	39.98%	6.65%	33.24%	7.98%
二、工业污水处理： 1、工程建造	310,030,534.72	85,002,501.34	27.42%	-14.80%	-18.80%	-1.35%
2、运营业务	119,992,236.45	70,481,595.93	58.74%	58.44%	81.27%	7.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 新设子公司

公司于2020年12月31日成立丹东深水海纳水务环保有限公司(以下简称“丹东深水”),注册资本为14680.74万元人民币,公司对丹东深水93.20%控股,拥有对其的实质控制权,丹东深水自成立之日起纳入公司合并报表范围。

(二) 注销子公司

2020年3月10日,经单县行政审批服务局批准,准予菏泽深水海纳水务有限公司(以下简称“菏泽海纳”)注销,菏泽海纳自注销登记完成之日起不再纳入公司合并财务报表范围。