

# 广东顺控发展股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会在认真履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和其他有关法律、法规所规定的各项职责的基础上，严格执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥在经营管理中的指导作用，公司业绩稳步提高。

### 一、报告期内经营情况

2020 年度，新冠疫情给国内外政治、经济形势均带来了较大的影响，在这一年里，公司坚持一手抓疫情防控、一手抓业务开拓，深耕主业，不断提升经营效率，充分发挥地域优势，努力谋求长远持续成长，广大员工团结一心、扎实进取，公司整体业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 123,419.52 万元，同比增加 4.05%；实现扣非归母净利润 26,213.24 万元，同比增加 15.57%；自来水业务销售量 35,948.58 万立方米，同比减少 1.15%；生活垃圾接收量 105.95 万吨，同比增加 4.63%；污泥接收量 7.96 万吨，同比增长 20.41%；发电量 50,903.20 万千瓦时，同比增长 15.18%；上网电量 44,465.52 万千瓦时，同比增长 16.69%。年度内主要经营工作开展情况：

（一）供水服务持续优化，完成制水消毒工艺技改提升，

**运用信息化技术提升服务水平。**

一直以来，公司的制水消毒工艺均采用液氯消毒的方式，虽然经稀释的液氯具有持续消毒作用，操作简便，但其亦是政府部门重点管控的剧毒品。基于安全考虑，公司从2018年开始陆续将辖下水厂的液氯消毒工艺升级为次氯酸钠消毒。报告期内，公司全面完成了水厂的次氯酸钠改造，有效降低了水厂的安全风险。

此外，公司规范查漏、稽查工作，持续推进老旧管道改造工作，保障供水安全，同时完成供水业务在“一门式、一网式”政务服务平台上线，提升服务便捷性。

**（二）环投热电项目技改发电效率显著提升，团队运营管理不断优化，经营效益再上新阶。**

公司下属的顺控环投公司通过技术改造，提高汽轮发电机组发电效率，进一步提高吨垃圾发电量，同时通过对烟气温度、蒸汽温度、给水压力等参数调整和控制，有效降低用电用气成本，有效提升经营效益。

此外，顺控环投公司通过臭气负压系统改造、新风系统改造、固渣转运车更换等措施，改善了车间作业环境，系统稳定性得到进一步提升，各类环保指标均优于国家标准。

**（三）充实业务拓展的专业团队，积极开拓与主营业务相关领域的业务。**

公司下属的环保咨询与环境检测团队一方面通过充实业务团队，实现了自身能力的进一步提升，获得国家实验室资质认定（CMA）和实验室认可（CNAS）双资质，可提供气体、土壤、水、噪声等多方面的环境检测与咨询服务，各类检测参数达 653 个，检测能力在区内处于领先地位。另一方面，积极参与市场竞标，拓展业务。

公司以自来水与垃圾焚烧发电业务为依托，充实专业的业务拓展团队，密切关注相关业务投资机会，积极探索水务与固废处理上下游领域延伸业务。

年度内，公司成功以参股形式与环保行业先进企业联合竞得顺德区厨余垃圾收运项目。

**（四）新冠疫情防控工作扎实到位，大力推进供水业务“非接触服务”的同时践行社会责任，助力区内防疫物资的生产。**

公司在疫情防控期间，快速推进“非接触服务”，实施惠及百万用户的“春风行动”，制定“非接触服务”落实制度，包括“非接触服务”宣传制度、水费迟交疫情受控后补办制度等，形成“1+N”制度体系，同时实现供水业务坐在家中“线上办”、利用手机“指尖办”，努力提升供水服务水平。

同时保证做好自身防疫工作的同时充分践行社会责任。

积极响应政府的号召，发挥公司机电设备安装维修技术优势，为区内口罩生产企业提供技术指导，助力企业转产扩产，缓解区内口罩设备产能低的难题。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况和决议内容

2020 年度公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开 8 次董事会，会议通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会第十一次会议	2020-03-02	1. 《关于公司年度投资计划的议案》
		2. 《关于公司年度融资计划的议案》
第二届董事会第十二次会议	2020-03-09	1. 《关于公司对外捐赠的议案》
		2. 《关于独立董事辞职的议案》
		3. 《关于补选独立董事的议案》
		4. 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十三次会议	2020-03-21	1. 《关于豁免公司第二届董事会第十三次会议通知期限的议案》
		2. 《关于 2019 年度经营管理工作报告的议案》
		3. 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
		4. 《关于审议公司财务报表的议案》
		5. 《关于〈公司内部控制评价报告〉的议案》
		6. 《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》
		7. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
		8. 《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

		9. 《关于增设安全生产管理部的议案》
		10. 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
		11. 《关于确认报告期内关联交易的议案》
		12. 《关于任命张玉雪同志为内部审计机构负责人的议案》
		13. 《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议	2020-06-22	1. 《关于制定〈广东顺控发展股份有限公司制度管理规则〉的议案》
		2. 《关于修订〈广东顺控发展股份有限公司关联交易管理制度〉等 19 项制度的议案》
		3. 《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》
		4. 《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十五次会议	2020-08-28	1. 《关于公司财务报表的议案》
		2. 《关于〈公司内部控制评价报告〉的议案》
		3. 《关于会计政策变更的议案》
第二届董事会第十六次会议	2020-10-19	1. 《关于签订〈家信水厂资产收购协议〉的议案》
第二届董事会第十七次会议	2020-10-26	1. 《关于公司财务报表的议案》
第二届董事会第十八次会议	2020-11-09	1. 《关于豁免公司第二届董事会第十八次会议通知期限的议案》
		2. 《关于批准公司 2020 年 1-9 月财务报表审阅报告的议案》
		3. 《关于新增 2020 年度日常关联交易的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。2020年共计召开3次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2020年第一次临时股东大会	2020-03-24	1.《关于公司对外捐赠的议案》
		2.《关于补选独立董事的议案》
2019年年度股东大会	2020-04-10	1.《关于2019年度董事会工作报告的议案》
		2.《关于2019年度监事会工作报告的议案》
		3.《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
		4.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
		5.《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
		6.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
		7.《关于确认报告期内关联交易的议案》
2020年第二次临时股东大会	2020-07-07	1.《关于修订〈广东顺控发展股份有限公司关联交易管理制度〉等11项制度的议案》

### （三）独立董事工作情况

公司独立董事共3名，其中1名为会计专业人士。独立董事按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，2020年，全体独立董事均出席了各次董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，独立公正地对

关联交易的预计、补选公司董事等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

### 三、总结

在过去的一年里，公司董事会认真工作，积极进取，科学决策。独立董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》和有关规定行使职权并承担责任，积极认真地参加公司的董事会，切实提高了决策的科学性，同时对公司生产经营活动进行了有效的监督。

2021年，公司成功登陆A股市场，董事会将进一步加强《公司法》、《证券法》等上市相关法律法规和部门规章的学习，严格规范公司治理，督促公司做好信息披露工作。

同时，亦将一如既往地按照《公司章程》所赋予的职责开展工作，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥全体董事的作用，带领经营班子，努力工作，争取使公司的经营业绩得到稳步提升，为全体股东创造更满意的回报。

特此报告，请予以审议。

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2021年4月23日