

# 环能科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开8次董事会，审议了控股股东及实际控制人股份锁定承诺豁免，聘任高级管理人员，核销资产，变更会计政策，变更募集资金用途，使用闲置自有资金购买理财产品等42项议案，会议均由董事长召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第三届董事会第十一次	2018 年 3 月 9 日	1、审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》； 2、审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》； 3、审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 4、审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。
第三届董事会第十二次	2018 年 4 月 23 日	1、审议《关于会计政策变更的议案》； 2、审议《关于核销资产的议案》； 3、审议《2017 年度总经理工作报告》； 4、审议《2017 年度董事会工作报告》； 5、审议《2017 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》； 7、审议《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 8、审议《2017 年度内部控制自我评价报告》； 9、审议《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 10、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

		<p>11、审议《关于 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>12、审议《关于 2018 年度为子公司提供担保的议案》；</p> <p>13、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》；</p> <p>14、审议《关于资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》；</p> <p>15、审议《重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》；</p> <p>16、审议《关于向重大资产重组业绩承诺人退回补偿保证金的议案》；</p> <p>17、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>18、审议《关于修订公司章程的议案》；</p> <p>19、审议《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十三次	2018 年 4 月 25 日	1、审议《2018 年第一季度报告》
第三届董事会第十四次	2018 年 6 月 4 日	<p>1、审议《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案关于转让四川环能天府水环境治理有限公司股权的议案》；</p> <p>3、审议《关于转让四川环能天府水环境治理有限公司股权的议案》。</p>
第三届董事会第十五次	2018 年 8 月 23 日	<p>1、审议《关于 2018 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>3、审议《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>4、审议《关于向控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>5、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；</p> <p>6、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>7、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十六次	2018 年 10 月 16 日	<p>1. 审议《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》；</p> <p>2. 审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》；</p> <p>3. 审议《关于出资设立广东产融控股股份有限公司的议案》；</p> <p>4. 审议《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事</p>

		宜的议案》； 5. 审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事 会第十七次	2018 年 10 月 26 日	1、审议《2018 年第三季度报告》； 2、审议《关于控股子公司四通环境对其全资子公司大邑四通进行增 资的议案》。
第三届董事 会第十八次	2018 年 11 月 22 日	1、审议《关于聘任副总经理的议案》

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议的授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

## 二、公司 2018 年度经营情况回顾及分析

近年来，党和国家对环保的重视程度不断增加，加快生态文明体制改革，推进美丽中国建设，着力解决突出环境问题。坚持全民共治、源头防治，加快水污染防治，实施流域环境综合治理，工业环保提标升级等工作，带动了黑臭水体、海绵城市、绿色工业等以环保效果为导向的治理需求持续释放。报告期内，公司坚持“安全发展、奋斗幸福”的工作方针，扎实开展各项工作，公司发展趋势继续保持健康良好状态，公司营业收入及净利润较去年同期实现快速增长。

报告期内公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司持续以客户真实需求为中心，不断创新丰富供给侧技术产品序列和优化发展工艺技术路径，加强解决方案能力和快速响应能力，创建奋斗的幸福企业，积极满足用户需要，各项业务拓展势头良好。

### （一）强化安全意识，落实安全生产经营

2018 年，公司把安全作为一切生产经营工作开展的前提和基础。公司和各分、子公司持续强化安全意识，在原有的安全体系基础上，健全完善安全制度、细化制订安全标准、严格落实安全措施、切实开展安全督查、不断跟进安全整改。公

司全体领导、员工按照“一岗双责”的要求，真正将安全生产经营工作下沉到作业单位、部门、项目、班组、员工各个层级。2018年，公司重大安全事故发生率为零，未出现任何员工重伤死亡情况。

## （二）市场开拓

报告期，公司紧紧抓住发展机遇，以西南管理中心、华北管理中心、华东管理中心、华南管理中心、华中管理中心、绿色工业管理中心为核心进行全国性市场布局，积极开拓全国市场，持续深耕水环境治理、市政污水处理、工业污水处理等水环境综合治理市场，完成了包括浙江余杭水务乔司泵前弥补产能项目、武汉黄孝河高品质控源截污项目等重点项目建设。

## （三）技术研发

公司技术团队以市场需求为导向，通过“研发流程梳理+研发平台构建+协同创新机制完善”，提升研发效率、加快产出速度。报告期内，公司获得专利24件，新增磁生化、磁沉淀、生物滤池、孔板格栅等技术产品，整合编制了黑臭水体与流域水环境治理、农村污水处理、海绵城市建设、污水处理厂提标改造等业务领域的解决方案体系，为公司拓展市场提供了有力保障。

## （四）管理能力建设

为进一步提升管理水平，报告期公司导入了阿米巴经营管理模式，创建了具有特色的经营（管理）会计核算体系和经营分析会议制度。公司持续探索培养经营者人才，强化全员参与经营意识，推进自主管理，完善责、权、利有机结合的经营管理机制。在确保管控有效的前提下，建立和提升各单位经营管理能力，结合预算管理，助力各单位及时掌握经营数据，分析总结经营问题，以达到降本增效的目的。

报告期，公司进一步完善人力资源管理体系，以“岗尽其职、人尽其责”为导向细化明确各职能部门的分工和岗位设置，并通过制订合理的激励机制，激发员工活力和创造力。2018年公司还实施了限制性股票激励计划预留部分授予工作，向62名激励对象授予预留限制性股票180.4万股，充分把员工个人利益与公司价值联系在一起，公司内部管理水平稳步提升。

### （五）应收账款管理

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款规模逐年扩大，公司在期末按照账龄分析法对应收账款计提了相应的坏账准备。公司高度重视应收账款管理工作，将应收账款和老旧欠款的催收完成情况作为绩效考核的重要指标，强化目标责任意识。对欠款周期较长的客户，加大催款力度，丰富催款方式，灵活运用各种方法全力开展催收工作。在对应收款项加强催收的同时，从把控合同方信用和强化执行的角度，双管齐下地做好应收账款管理工作。

### （六）报告期主要财务数据

报告期，公司实现营业收入 118,575.54 万元，同比增长 46.17%；营业成本 69,703.91 万元，同比增长 48.58%；归属于上市公司股东的净利润 13,735.70 万元，同比增长 48.64%。

## 三、公司 2019 年发展展望

### （一）行业格局与趋势

党的“十九大”以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容。相继出台了《排污许可管理办法》、《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》等一系列环保相关法律、政策。国家政策鼓励环境服务业发展，加强环境污染治理的力度，加大环保投入，促进环境服务业向专业化和市场化方向发展。

国内生产总值绝对值逐年增加，增速近年来呈现出放缓趋势，但相对于国际整体状况，仍保持了较好的发展态势；随着“新型城镇化”政策的出台，未来我国城镇化率也将会保持较快增长。随着经济的发展，人们生活水平的提高，对于环境的重视程度将会越来越高，为保持经济可持续发展，环保投入也将越来越大。

在目前中国市场运行环境与环境管理制度下，环境综合服务业是联系环保技术、环保产品生产与环保资本市场的纽带，通过环境服务业的发展拓展环保产业的发展空间，使环保产业投资成为具有较大盈利与发展空间的产业，从而提高社会资本投资环保设施与资源综合开发、节能减排的积极性；同时，通过环境服务

业的发展也可以带动环保产业的资源整合，提升环保产业发展能力。在当前资源整合成为产业发展的一个重要方式和手段的背景下，环境服务业的作用尤其突出。

## （二）公司的发展战略及工作计划

在党的“十八大”、“十九大”提出组建国有资本投资运营公司、发展混合所有制、培育一批具有国际竞争力的世界一流企业的背景下，中国建筑集团有限公司作为控股股东，将为“大环保蓝海”中公司竞争提供强大的助力。公司将围绕总体发展战略，积极做好以下各方面的工作：

### 1、业务发展方面

公司将加强与中建集团之间的企业内部资源整合，发挥协同效应，大力进行客户开发和产能开发，并在此基础上，向水处理全产业链其他方面延伸、探索相关环保市场机遇；提升公司在环境综合服务项目中提供整体解决方案的能力，为客户提供更完善的产品和服务。公司将利用自身的技术产品体系优势，以及混合所有制上市公司的平台和人才优势，加快业务发展。

未来，公司将延伸磁分离水体净化技术，同时结合生化处理技术、生物-生态水体修复技术等污水处理领域其他适用技术，持续深耕水环境综合治理市场。一方面公司将立足于华北、华东、华南、西南、华中等水环境治理市场集中的地区，根据企业发展适时成立分、子公司并辐射全国，充分发挥营销网络的市场拓展作用，扩大公司市场覆盖范围，并积极开展对外合作，有效整合各方资源；另一方面，公司将通过积极开展合同环境服务、工程总包、BOT等业务模式，扩大公司的业务规模。

公司还将进一步加强品牌形象建设，通过更多地参与环保领域的论坛和研讨会、对公司建设的重点污染治理工程的经验推广、积极参加国家相关标准的制订以及适当增加广告投入等方式扩大公司的品牌知名度和在业内的影响力。

### 2、技术研发方面

公司在技术研发上坚持两条腿走路，一方面将大力推进现有核心产品、技术工艺的改进升级和推广应用，逐步延伸环境综合服务相关技术与产品，形成全覆盖的技术体系，并根据公司业务发展将技术进行产业推广，扩展价值空间；从知

识技术沉淀、产品应用场景、前期技术市场支持、方案设计、工艺设计到项目施工管理、售后服务保障等全流程对各营销单位提供服务和支撑，精诚合作确保项目的成功实施和运行。另一方面公司将积极关注在国内外环保领域有一定优势的先进产业技术或企业。通过并购公司或直接购买专利技术的方式完成技术储备，从而形成具有较强市场竞争力的服务主体参与到新的环保市场中来。

### 3、人才引进及培养方面

公司将围绕战略目标，科学规划人才队伍建设，继续引进具备技术创新能力的技术人才，具有大型环保企业管理工作经验的管理人才，富有工程项目营销经验的市场营销人才等。此外，公司将充分利用内外部资源，加强对员工尤其是研发人员的培训，建立和完善在职培训机制，不断提高员工队伍的整体素质和职业技能；不断完善现有薪酬绩效制度，建立科学合理的人才激励机制，致力于打造一个能够吸引人才和留住人才的良好平台。

### 4、公司治理及内部管控方面

公司将继续完善和规范法人治理结构，对接国有资产监管体系，建立健全公司内部管理和控制制度；进一步完善公司安全生产管理制度、科学决策机制、投资管理机制、技术开发与创新机制、员工激励机制、法人治理制度、财务审核和监督等内控制度。

随着公司的不断扩大，公司将重点加强对分子公司的管理，完善分子公司的法人治理结构，建立健全相关管理制度，规范运作，加强对分子公司的监督和控制，发挥法人治理结构的制衡作用，进一步完善分子公司的激励和约束机制，着实提高分子公司的经营业绩。

### 5、资本市场运作

创业板市场化的发现机制为新兴环保产业和资本提供了风险共担、利益共享机制，公司将根据发展需要，围绕发展战略，加快推进与公司主营业务紧密相关的技术类、市场类并购项目，整合资源，发挥协同效应，以有效提升公司整体盈利能力，提高公司市场开拓能力及竞争力。

特此报告，未尽内容请参考公司 2018 年年度报告。

环能科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日