

环能科技股份有限公司

2016 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11次董事会，审议了资产重组、对外投资、员工持股计划延期、定期报告、募集资金使用情况、制度修订等54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
第二届董事会第二十三次会议	2016年2月29日	1、《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》 2、《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》 3、《关于聘任公司副总经理的议案》 4、《关于制定或修订公司管理制度的议案》 5、《关于调整公司组织结构的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2016年3月30日	1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要〉的议案》 4、《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》 5、《关于本次重组不构成关联交易的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 7、《关于本次重组相关财务报告和评估报告的议案》 8、《关于本次重组不构成借壳上市的议案》

	<p>9、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>11、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》</p> <p>12、《关于本次重组摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》</p> <p>13、《截至 2016 年 1 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》</p> <p>14、《2015 年度总经理工作报告》</p> <p>15、《2015 年度董事会工作报告》</p> <p>16、《2015 年度财务决算报告》</p> <p>17、《2015 年度利润分配预案》</p> <p>18、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>19、《2015 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>20、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>21、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》</p> <p>22、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》</p> <p>23、《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>24、《关于 2016 年度对外担保的议案》</p> <p>25、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》</p> <p>26、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>27、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>28、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》</p> <p>29、《关于收购四川省道源环境工程设计咨询有限公司 100% 股权的议案》</p> <p>30、《关于调整首次公开发行股份募集资金投资项目实施进度的议案》</p>
--	--

		31、《关于增补独立董事的议案》 32、《关于暂不召开股东大会的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2016年4月11日	《关于召开2015年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2016年4月22日	《2016年第一季度报告》
第二届董事会第二十七次会议	2016年5月4日	1、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》
第二届董事会第二十八次会议	2016年5月26日	《关于变更公司第1期员工持股计划相关资产管理机构的议案》
第二届董事会第二十九次会议	2016年6月8日	1、《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》 2、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十次会议	2016年7月25日	1、《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于调整营销网络建设项目实施地点的议案》
第二届董事会第三十一次会议	2016年8月23日	1、《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第二届董事会第三十二次会议	2016年10月25日	1、《公司2016年第三季度报告》 2、《关于对全资子公司追加投资的议案》
第二届董事会第三十三次会议	2016年12月9日	1、《关于为控股子公司提供担保的议案》 2、《关于开设募集资金专项账户的议案》 3、《关于投资设立控股子公司的议案》 4、《关于向全资子公司增资的议案》

(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、1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 2016 年度经营情况回顾及分析

2016 年，公司努力克服钢铁、煤炭行业“去产能”、市场竞争加剧等外部经济环境的不利影响，积极开拓水环境治理尤其是黑臭水体治理等新兴领域，水环境治理业务占比显著提升。这一年，公司初步完成全国性市场业务布局；通过并购、新设立等方式进一步弥补设计、工程、运营能力短板，延长产业链；完善公司管理制度和治理结构、优化流程，为未来更好的发展奠定基础。报告期，公司经营稳定，内部管理水平逐步提升，提供水环境治理整体解决方案的能力不断增强，逐步由设备制造商向水处理综合服务提供商转型。

1、市场开拓

报告期，公司在稳住冶金和煤炭市场的同时加强水环境治理领域，积极开拓黑臭水体治理市场。通过整合调整，设立区域和行业分子公司，形成了包括冶金事业领域、煤炭事业领域、京津冀区域、川渝区域、长三角区域、珠三角区域的全国性市场布局；成立营销运营管理中心，开展知识沉淀、管理支撑、数据统计分析、组织建设和后勤支持工作。通过推动行业标准、市场舆论，加强市场信息的搜集；通过参加行业协会、专业论坛、行业会议等方式，提升公司影响力和知名度；加强与科研院所的合作，积极寻找市场机会。

冶金行业和煤炭行业受产能过剩供给侧改革影响，新增改造项目减少，整体市场需求萎缩，虽然下半年随着供给侧结构性改革深入推进，钢铁、煤炭价格有所回升，行业效益好转，但产能过剩的矛盾仍在化解过程中，公司在保持良好市场占有率的情况下，绝对值依然同比有所下降。

在“水十条”、“城市黑臭水体整治工作指南”、《“十三五”国家科技创新规划》、《关于全面推行河长制的意见》等政策驱动下，水环境治理相关的控源截污、农村污水连片整治、水环境应急治理、污水处理厂提标改造等机会相继释放，带来了同比的订单增加。报告期，公司磁混凝沉淀技术取得合同订单，为丰富公司的磁分离水处理技术找到市场突破口，为污水处理厂提标改造提供了新的解决方案。

此外，公司今年开始积极介入黑臭水体治理、流域治理、海绵城市建设等领域的 BOT、PPP 项目，为公司业务拓展开辟新的途径。报告期，公司收到北京市平谷区洵河东店出境断面水质改善应急治理工程政府与社会资本合作（PPP）项

目成交通知书，并与北京市平谷区水务局就本项目签订了投资协议，公司首个 PPP 项目落地。

报告期，离心机市场竞争激烈，为保证生产经营稳中有进，江苏华大以知识产权保护和客户需求为导向，努力提升科技创新能力，拉带式离心机、卧式螺旋离心机等附加值较高产品的比重逐步提高，销售订单实现稳步增长。

2、技术研发

企业的可持续发展必须依赖于新产品、新技术。公司根据市场需求、客户需要，确定研发方向，形成研发战略，开展研发工作。报告期，公司围绕新一代磁分离水处理成套设备、磁加载沉淀、分散式污水处理设备、一体化供水设备、高难度有机废水处理集成设备等新产品的开发制造，从技术、工艺、试制、试验到现场服务开展工作，丰富了以磁分离水处理技术为核心的市场产品供给端，对磁分离水处理成套设备、黑臭河治理及离心机等相关技术不断进行优化改进，新申请专利 28 件，获得专利授权 17 件。在磁分离领域中，“新一代磁分离水体净化成套设备”研发项目是在公司核心产品“磁分离水体净化成套设备”基础上进行的，通过对关键材料的创新升级、核心部件的集成换代、工艺参数的优化调整，实现成套设备性能更稳定，运行成本更低的目的。核心设备的不断技术更新有利于保证公司在磁分离行业领域中处于领先地位。在黑臭河治理领域中，“黑臭河湖治理复合技术工艺研发”针对目前黑臭河湖污染来源复杂，水量大，污染物浓度高的特点，通过超磁分离技术与高效生化复合处理技术工艺的研发，开发出适用于黑臭河湖水及溢流直排污水的新型技术工艺，该工艺具有实现处理溶解与非溶解态污染物性能高、占地小、便于移动等特点。该技术已经在成都建立了超磁分离处理黑臭河的示范工程，运行效果良好。在村镇分散式污水领域中，“分散式 MagBR 一体化污水处理技术设备研发”主要针对村镇污水水量小、水质波动大、分布分散等特点，开发出适用于村镇污水处理的低成本高性能的一体化污水处理成套设备，可广泛应用于分散式村镇污水处理领域。在离心机领域，完成了 PQFD1250 平板密闭全翻盖吊袋离心机、叠螺污泥脱水机、PSB760N 平板上出料大翻盖巧克力专用离心机的新产品试制工作，代表了国内离心机的领先水平。

3、外延式扩张

2016 年，公司进一步完善产业链，形成涵盖前期咨询、工程设计、专业设备生产销售、技术应用、工程总包及运营管理服务的综合服务提供能力，从组织

架构、人员培养、业务能力提升等多方面为公司未来长远发展奠定基础。

为增强公司工程前期咨询、设计能力，公司于 2016 年上半年完成收购道源环境 100%股权工作，道源环境成为公司全资子公司。通过半年多的整合，实现了道源环境在业务、资产、财务、人员团队建设及管理制度等方面与公司的融合，取得了积极效果，协同效应逐渐显现。

报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买四通环境 65%股权并募集配套资金工作，四通环境成为公司控股子公司，进一步提升了公司工程总包能力，同时四通环境可以依靠公司的融资优势降低融资成本，促进其快速发展，有利于提升公司整体盈利水平。

为进一步提升公司项目运营维护和管理能力，公司新设子公司环能华瑞，通过搭建专业化管理团队，充分发挥专业管理经验和优势，提升现有环境治理设施的运营维护和管理水平，进一步降低项目运营成本，提升集团整体盈利水平。

4、内部管理提升

2016 年，在引进和储备人才的基础上，公司通过内部整合，进一步发现和培养人才，逐步形成具有更强执行力和凝聚力的工作团队，实现了管理层向年轻化、专业化的转变。报告期，环能科技商学院 2016 学员班正式开学，第二批学员已经开始通过商学院网络平台进行学习。

同时，公司通过管理制度、流程、标准化模版的建立和完善，公司对采购、生产、销售、设计、工程管理、售后等各环节进行梳理，结合全面预算，有效控制成本，进一步提升管理水平和管理效率。随着公司业务不断拓展，公司营销网络逐步覆盖全国主要地区，为进一步强化组织沟通和经营管控，提升企业运行效率，公司持续推进信息化建设，建立了知识化营销支撑管理平台，优化内部管理流程，整合公司信息资源，对公司内部管理和营销工作的顺利开展提供了有力保障。

5、应收账款管理

由于公司业务规模不断扩大，以及下游钢铁、煤炭行业不景气等原因，公司应收账款规模逐年扩大。为强化应收账款管理，确保应收账款的规模和风险可控，公司成立了专门部门，并制定了相应制度，规范应收账款管理的原则和程序。同时对公司应收款项逐一进行了清理，逐步展开账款清收工作，取得了一定效果。

6、经营成果及财务状况

报告期内，公司实现营业收入 48,801.37 万元，同比增长 48.08%；公司营业成本 28,087.29 万元，同比增长 63.06%；销售费用 6,026.91 万元，同比增长 36.63%；管理费用 6,980.03 万元，同比增长 41.38%；利润总额 8,014.15 万元，同比增长 49.66%；归属于上市公司股东的净利润 6,953.38 万元，同比增长 33.24%。

报告期公司营业收入等主要财务数据实现增长，主要由于：（1）公司上市后业务稳步开展，营业收入稳步增长。（2）报告期内公司发行股份及支付现金收购四川四通欧美环境工程有限公司 65%股权，合并期间为 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。（3）2015 年 11 月收购了江苏华大离心机制造有限公司 100%股权，将其纳入合并范围，上年同期的合并期间为 2015 年 11 月 1 日至 12 月 31 日。

截止报告期末，公司总资产 209,268.54 万元，同比增长 46.38%；归属于上市公司股东的所有者权益 139,745.47 万元，同比增长 30.24%；股本 18,560.59 万元，同比增长 5.09%；归属于上市公司股东的每股净资产 7.53 元，同比增长 23.85%。

公司总资产及归属于上市公司股东的所有者权益较上年大幅增加，主要系公司发行股份及支付现金收购四川四通欧美环境工程有限公司所致。

三、公司 2017 年发展展望

（一）行业格局与趋势

党的十八大将生态文明建设提到前所未有的战略高度，形成生态文明建设的基本框架，并着力推进生态文明制度体系建设，相继出台了《环境保护法》、《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治行动计划》、《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列环保相关法律、政策。据测算，水污染治理带动的总投资将超过 2 万亿元，我国水处理行业将迎来重大历史发展机遇。

在水环境治理领域，“水十条”对黑臭水体治理提出的明确要求，即到 2020 年，我国地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内；到 2030 年，城市建成区黑臭水体总体得到消除。2016 年底，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》，明确构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制。我国未来几年的黑臭水体治理、流域治理、海绵城市建设、污水处理厂提标改造等市场空间极其广阔。

在工业废水治理领域，公司下游的钢铁、煤炭行业受产能过剩供给侧改革影响，新增改造项目减少，整体市场需求萎缩，虽然 2016 年下半年随着供给侧结构性改革深入推进，钢铁、煤炭价格有所回升，行业效益好转，但产能过剩的矛盾仍在化解过程中。同时，工业企业产业升级及兼并重组同步进行，并且，各级政府部门为了落实“水十条”，狠抓工业污染防治，采取了更加严格的执法，这些因素使得工业企业在环保领域每年仍然保持一定规模的投入。

（二）公司的发展战略及工作计划

在新的机遇面前，公司坚持以水生态文明建设为发展导向，以核心技术和创新模式为发展驱动力，以人才培养和规范管理为基础保障，抓住国家大力发展节能环保战略性新兴产业的历史机遇，围绕公司总体发展战略，积极做好以下各方面的工作：

1、业务发展方面

公司将继续对已并购企业的整合工作，发挥协同效应，共同进行客户开发和产能开发，并在此基础上，向水处理全产业链延伸，提升公司在水处理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。公司将利用自身在磁分离水体净化领域的产品和技术优势，以及上市公司的平台和人才优势，为已并购企业提供技术、人员、管理、融资等多方面的支持，加快其业务发展。

未来，公司将在巩固磁分离技术在冶金行业浊环水处理领域的领先优势和扩大离心机市场份额的基础上，全面拓展磁分离水体净化技术及相关适用技术在煤矿矿井水处理、水环境治理、市政污水、工业废水及其它水处理领域的大规模应用。一方面公司将立足于华北、珠三角、长三角、川渝等水环境治理市场集中的地区并辐射全国，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、PPP、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、积极争取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

公司将进一步加大研发投入，加大对优秀研发人才的引进力度，加强对公司

技术人才的培养；广泛与国内外相关科研院所和研究机构进行合作，建设高标准技术研发和应用平台，构建复合技术研发模式；继续磁分离水体净化成套技术设备和离心机的深化研究工作，以满足市场需求；同时加强污泥处置技术、膜技术等污水处理领域其他适用技术的研究工作。

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，建立健全公司内部管理和控制制度；公司将进一步完善科学决策机制、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，切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 2016 年年度报告。

环能科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 9 日