

# 环能科技股份有限公司

## 2017 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、限制性股票授予、定期报告、公司章程修订等51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
第二届董事会第三十四次会议	2017 年 1 月 2 日	1、审议《关于变更公司名称并相应修订公司章程的议案》； 2、审议《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》； 3、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 4、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 5、审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 6、审议《关于注销深圳分公司的议案》； 7、审议《关于认购投资基金份额的议案》； 8、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2017 年 1 月 19 日	1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于董事会各专门委员会成员的议案》； 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》； 7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第三届董事会第二次会议	2017 年 3 月 26 日	1、审议《环能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

		<p>2、审议《环能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；</p> <p>3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；</p> <p>4、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第三次会议	2017 年 4 月 9 日	<p>1、审议《2016 年度总经理工作报告》；</p> <p>2、审议《2016 年度董事会工作报告》；</p> <p>3、审议《2016 年度财务决算报告》；</p> <p>4、审议《2016 年度利润分配预案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>6、审议《2016 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>7、审议《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>8、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；</p> <p>9、审议《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>10、审议《关于 2017 年度对外担保的议案》；</p> <p>11、审议《股东未来分红回报规划（2017-2019）》；</p> <p>12、审议《关于终止第 2 期、第 3 期员工持股计划的议案》；</p> <p>13、审议《关于业绩承诺实现情况的专项说明》；</p> <p>14、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第四次会议	2017 年 4 月 12 日	<p>1、审议《关于取消原〈2016 年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>2、审议调整后的《2016 年度利润分配预案》</p>
第三届董事会第五次会议	2017 年 4 月 25 日	1、审议《2017 年第一季度报告》
第三届董事会第六次会议	2017 年 5 月 26 日	<p>1、审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》；</p> <p>2、审议《关于向 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。</p>
第三届董事会第七次	2017 年 7 月 13 日	1、审议《关于聘任财务总监的议案》；

会议		2、审议《关于聘任副总经理的议案》； 3、审议《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》； 4、审议《关于向关联方采购服务、销售设备的议案》；
第三届董事会第八次会议	2017年8月25日	1、审议《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 3、审议《关于2017年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》； 4、审议《对外提供财务资助管理制度》。
第三届董事会第九次会议	2017年10月26日	1、审议公司《2017年第三季度报告》； 2、审议《关于投资建设环保装备制造基地二期项目的议案》；
第三届董事会第十次会议	2017年11月27日	1、审议《关于增资北京清源华建环境科技有限公司的议案》； 2、审议《关于设立PPP项目公司的议案》 3、审议《关于向控股子公司提供担保的议案》

## （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2017年度经营情况回顾及分析

随着供给侧结构性改革深入推进，钢铁、煤炭价格回升，下游行业效益好转，相关项目信息增多；同时受益于环保政策的压力与监管措施的严格执行，水环境治理市场需求旺盛。报告期，公司紧紧抓住机遇加大市场营销力度，一方面巩固磁分离技术在冶金浊环水处理领域的领先优势，同时进一步扩大离心机市场份额；另一方面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、市政污水及其它水处理领域的大规模应用。2017年度，公司订单量增长明显，实现了公司收入及利润的大幅增长。

### （一）市场开拓

报告期，公司紧紧抓住发展机遇，根据企业发展需要，相继成立了四通天府、

江苏环能、武汉环能三家子公司，并通过业务整合，构建了以西南管理中心、华北管理中心、华东管理中心、华南管理中心、华中管理中心、钢铁事业部、煤炭事业部、环能建发为核心的“5+3”全国性市场布局。在巩固原有工业领域和离心机市场份额的同时，公司继续深耕城市水环境综合治理市场，积极布局市政污水处理、黑臭水体治理、流域治理、海绵城市建设等新兴市场，先后落地了青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设 PPP 项目、南充市顺庆区舞凤山 EPC 项目等。同时，公司积极开拓高浓度有机废水和农村污水处理市场，落地垃圾压缩液处理项目 3 个、垃圾渗沥液技改项目 1 个及多个农村污水处理项目。报告期，在各部门的协同努力下，公司订单量快速增长，新签订单金额较上年同期增长近 80%，产品的销售数量和生产数量均出现较大幅度上涨，其中环保装备的销售数量同比增长 58.11%，营业收入再创新高。

## （二）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、离心设备、分散式污水处理设备、一体化供水设备等产品不断进行优化改进，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和离心技术为核心的市场产品供给端。核心设备的不断技术更新有利于保证公司在行业领域中的领先地位。同时公司围绕磁加载沉淀、黑臭河湖治理复合技术、磁性生物载体、中水深度处理等技术开展研发工作，以满足黑臭水体治理、污水处理厂提标改造等市场需求，满足用户对安全、清洁、自动化、智能化生产的要求。截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利 175 项，其中发明专利 55 项。

## （三）管理团队建设

报告期内，公司完成了董事会、监事会的到期换届选举工作，在董事会指导下，公司管理团队各尽其职，积极调动公司全体员工为共同的目标努力。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司实施股权激励计划，向 148 名激励对象授予 406.30 万股限制性股票，将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有助于整体战略目标的实现。报告期，公司经营稳定，

内部管理水平稳步提升。

#### **（四）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。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。在对账期较长的应收款项加强催收的同时，从强化制度执行和把控合同方信用的角度，双管齐下地做好应收账款管理工作。报告期清收老欠款（项目质保期到期后满 18 个月而未收回或诉讼时效剩余不足 9 个月的合同应收款）近 4000 万元。

#### **（五）报告期主要财务数据**

报告期，公司实现营业收入 81,119.51 万元，同比增长 66.22%；公司营业成本 46,912.83 万元，同比增长 67.03%；销售费用 9,015.61 万元，同比增长 49.59%；管理费用 9,683.68 万元，同比增长 38.73%；利润总额 11,301.52 万元，同比增长 41.02%；归属于上市公司股东的净利润 9,241.13 万元，同比增长 32.90%。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 260,977.12 万元，同比增长 24.71%；归属于上市公司股东的所有者权益 147,359.28 万元，同比增长 5.45%；股本 37,527.48 万元，同比增长 102.19%。

### **三、公司 2018 年发展展望**

#### **（一）行业格局与趋势**

党的十八大、十九大将生态文明建设提到前所未有的战略高度，习近平总书记在十九大报告中明确提出要加快生态文明体制改革，建设美丽中国。政策方面相继出台了《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》、《水污染防治行动计划》、《环境保护税法》、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》、《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》等一系列环保相关法律、政策。我国水处理行业迎来重大历史发展机遇。

《环境保护法》、《环境保护税法》的颁布与执行令企业为排污行为付出成本，越是高耗能、高排放、高污染的企业付出的环境影响成本越高，将环境治理与企业效益挂钩，企业积极治理污染、主动采用环保工艺和技术的意愿越发强烈。

《水污染防治行动计划》对黑臭水体治理提出明确要求，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；同时提到要加快城镇污水处理设施建设与改造，2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要求。

2017 年 10 月，工信部下发的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》提出，到 2020 年，环保装备制造业产值达到 10000 亿元。水污染防治装备为八大重点领域之一，要大力推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂节能提标改造，工业及畜禽养殖、垃圾渗滤液处理等领域高浓度难降解污水应用示范。

2017 年 10 月，四川省出台了《四川省“十三五”工业绿色发展规划》，明确提出要壮大节能环保装备产业，大力发展高效节能、水污染防治等行业优势企业，提出到 2020 年，生产方式绿色化迈出实质步伐，工业经济绿色化程度大幅提高，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色产业成为经济增长新引擎。

## （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

公司将继续整合企业内部资源，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，加快业务发展。

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、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、PPP、BOT 等业务模式，扩大公司的业务规模。基于对国内工业企业环境治理趋势的判断，公司将在相关技术和人才方面加强储备，进一步拓展工业领域，包括废水、固废处置、资源回收利用、清洁生产等方向。

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，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，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。自安全事故发生以来，总公司和各分子公司全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，健全和强化安全生产保障体系和安全生产监督体系，未来工作中将进一步强化安全意识、创新经营机制。

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 2017 年年度报告。

环能科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日