

徐州科融环境资源股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，较好的完成了全年的各项工作。

2017 年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善，公司“成为世界一流的环境综合治理平台”的经营理念得到进一步贯彻落实，管理素质和管理水平得到有效提升。

一、2017 年度主要经营指标(合并报表)

2017 年，公司全年实现主营业务收入 66179.56 万元，较上年减少 13.48%；利润总额 4183.89 万元，较上年增长 450.22%；净利润 2878.12 万元，较上年增长 565.20%；基本每股收益 0.05 元/股，较上年增长 127.78%；总资产 328674.56 万元，较上年增长 7.41%；所有者权益 150760.74 万元，较上年减少 4.2%；每股净资产 2.12 元，较上年增长 10.99%。

二、2017 年度公司经营情况及公司治理

2017 年公司生产经营稳定，组织建设、业务发展、技术创新均稳步推进。

（一）组织建设

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度规范运作，相关机构和人员均依法履行相应职责。2017 年，公司根据新的监管要求对部分制度进行了修订，进一步完善了公司治理。

（二）业务发展

本年度公司继续保持并拓展主营业务，其中在“节能燃烧、固废危废处理、水利及水环境治理”方面销售收入和销售合同增长稳定，成绩显著；在分布式热能管理、环境综合治理方面的拓展为进一步的产业发展奠定了基础。

1) 节能燃烧: 2017 年度签订合同 858 个, 正常项目合同 311 个, 备件合同 547 个, 总销售合同 3.75 亿元, 较上一年度保持了 33% 的增长幅度, 销售收入 2.44 亿元, 较上一年度增长 13%。

2) 水利及水环境治理: 2017 年签订工程项目合同 69 个, 耗材完成 1050.61 万元, 合计完成销售额 27416.30 万元, 其中执行 10486.89 万元, 其余合同将于 2018 年度执行完成。全年实现销售收入 1.54 亿元, 较上一年度增长 22%。

3) 固废危废处理: 2017 年签订合同金额 13922.65 (含税) 万元, 实现销售收入 9789 万元, 同比增长 27%。

(三) 核心技术

公司拥有环境工程设计与运营甲级资质、专业承包一级资质, 压力管道设计、压力容器设计和制造许可证, A 级锅炉部件制造许可证等证书。拥有亚洲最大的燃烧与点火试验装置, 拥有国家发明专利 33 项、实用新型专利 181 项、软件著作权 11 项。

三、董事会日常工作的开展情况

(一) 筹备召开董事会会议及股东大会情况

报告期内, 公司董事会召开了 17 次会议, 审议通过 37 项议案。负责召集、召开 7 次股东大会, 审议通过 16 项议案。

(二) 董事会建设情况

报告期内, 公司完成了董事会部分董事选举更换工作, 同时新选举董事会下属审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会部分成员。通过审核选拔、推荐、提名, 聘任一批业务能力好、团队意识强、高度敬业的人员组成了公司管理团队。

(三) 执行股东大会决议的利润分配情况

2016 年度利润分配的执行情况

经公司第三届董事会第三十二次次会议审议、2016 年度股东大会批准, 公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为: 以 2016 年 12 月 31 日总股 712,800,000 股为基数, 每 10 股派发现金 0.03 元 (含税)。2016 年度不实施资本公积金转增股本。该次利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2017 年 7 月 6 日实施完毕。

四、2018 年度工作思路

2017 年机遇与挑战并存, 希望与困难同在。未来三年是公司发展的关键期, 是公司生存发展的转型期、调整期。只有抓住机遇, 整合业务, 我们才能顺利应对新一轮挑战,

促进公司健康持续发展。2018年,公司继续坚持以环保类主营业务稳健发展为核心宗旨,积极推进各板块项目建设以及市场拓展,节能降耗向内挖潜,提升企业盈利能力以及开拓创新业务利润增长点,以构建一流的综合环境服务商为定位,开展部署制定新一年的战略和经营计划。

在原有部分市场逐步萎缩的趋势下,通过细化产品分级、优化系统配置、确保产品质量等多种手段稳定传统重点客户的市场占有率;另外重点开展 VOCs、大型火炬等方向的新型市场,以谋求企业发展新的突破点。重视技术研发工作,开展燃气超低氮燃烧器、燃油低氮燃烧器、等离子发生器、高效低氮工业煤粉燃烧器、废气治理等多样化技术开发及相关产品的应用研究;同时考虑重新构建研发部门的组织框架和运行模式,保证研发成果能在市场推广和应用,保持公司的持续竞争力。

持续提高全体员工的质量意识,重点抓图纸设计质量、外购外协件分包过程控制及产品制造质量,提高售后服务水平,确保每个项目的顺利投用并争取用户满意,以良好的产品质量和服务质量为品牌增辉。进而确立公司“一次做好”的质量观和“立即响应”的服务理念。树立成本意识,提倡合理节约,借助全面预算管理,建立固定费用刚性控制、经营费用与业绩挂钩的管理制度。通过技术创新、采购节约、质量提升、成本管理、资金管控等多项措施提升项目、产品的创利能力。

新的一年公司将会进一步加强董事会建设,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。加强董事履职能力培训,注重集体决策,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性;加强对公司内控体系建设的指导,决策并优化公司战略规划。

二〇一八年四月二十四日