

# 南方中金环境股份有限公司

## 2017 年度总经理工作报告

各位董事：

我谨代表公司管理团队向董事会作 2017 年度总经理工作报告，具体如下：

2017 年是公司转型环保的第三年，也是发展硕果累累的一年。公司践行“生态环境医院”理念，环保相关业务全面开花，取得了突飞猛进的成果。与此同时，制造板块也稳中求进，在激烈的市场竞争中仍继续保持增长，为高速发展的环保业务提供稳定现金流支持，发挥了“综合性环境治理”产业链金字塔基石的稳定作用。

### 一、2017 年主要经营指标

2017 年，公司在董事会的正确领导下，全体员工团结拼搏、勤奋努力，顺利完成了年度经营目标，实现营业总收入 381,465.34 万元，较去年同期增长 36.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 59,073.68 万元，较去年同期增长 15.83%。

整体来看，公司制造板块的经营情况超出预期，扣除承担的各板块财务费用及管理费用前，实际实现营业收入 234,396.24 万元，较去年同期增长 28.33%，净利润 32,756.02 万元，较去年同期增长 37.83%；

污水污泥板块，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，金山环保 2017 年实现扣非后归母净利润 27,289.83 万元，业绩承诺期（2015 年-2017 年）累计实现扣非后归母净利润 63,927.02 万元，承诺业绩达成率为 105%。；

环保板块，报告期内，环保工程与设计板块整体实现营业收入 66,391.30 万元，较去年同期增长 164.49%，其中环保咨询业务实现营业收入 33,949.34 万元，环保设计业务实现营业收入 23,447.89 万元，环保工程业务实现营业收入 8,994.08 万元，各板块合计实现净利润 13,485.72 万元，圆满完成了年初制定的经营目标。

### 二、2017 年主要工作回顾

#### （一）制造板块业绩超预期增长

公司在不锈钢冲压离心泵细分市场深耕二十余年，积累了深厚的技术经验及

品牌优势。随着宏观经济形势转好，公司进一步打开不锈钢泵市场空间，实现业绩较快增长。表现较亮眼的主要产品如下：

1、主导产品CDL/CHL系列产品规格不断完善，实现营业收入 114,613.68 万元，占制造板块营业收入比重近 50%。此外，公司成功研发并投产了升级版的 CDM(F) 系列产品，该产品一经投放市场就取得了客户的认可，未来将带来新的利润增长点。

2、暖通泵得益于工艺改进及自动化改造，产品效率大大提高，2017 年实现营业收入 32,409.10 万元，较去年同期增长 30%；

3、供水设备事业部前期研发投入释放成效，同时加大了市场开拓及品牌推广力度。2017 年实现营业收入 28,318.72 万元，较去年同期增长 13.20%。

4、通用设备其他系列产品市场开拓工作也取得了巨大的进展，南方安美参与了行业消防标准及国家消防标准的修订，并获得相关的证书，技术已达到国外领先水平，国内外市场得以进一步打开；南泵事业部内部孵化项目亦初见成效，油泵系列产品及计量泵系列产品客户反应较好，逐步打开市场。

未来，公司将要打造“智能制造”继续巩固在行业内的领导地位，进一步缩短和国外行业领军企业的差距。

## （二）环评及设计业务多元化发展，生态环境版图进一步完善

业务布局方面，环保板块现已形成环保咨询+工程设计“双核驱动”格局，并新增环保工程承接及建设等新业务。

环保咨询板块以中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为旗舰，面向全国开展业务，以安徽通济、陕西科荣、绿馨水保三大咨询品牌为侧翼，立足当地、积极拓展省外市场，进一步完善了环评、环境监理、环保验收、环保后评估等环保咨询业务多元化发展、全国性布局的经营格局。

工程设计板块，在 2017 年 8 月完成收购惠州华禹后，公司的环保设计能力进一步增强，已形成“洛阳水利、惠州华禹、中建华帆”三大设计院南北呼应的市场格局，拓宽了设计业务市场覆盖面。2017 年，洛阳水利先后中标小浪底南岸灌区、故县水库引水、王城大道勘察等 5 项超过千万的大型勘察设计项目，合同金额近亿元；惠州华禹在下半年中标若干大型水利勘察设计项目，其中与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体）中标的风门坳河、白石渠水环境综合整治工程项目，中标金额逾千万元；中建华帆承担了清河县青阳新区清水河

区域生态综合治理工程 PPP 项目主要的前期设计工作,为公司设计板块贡献了较多的业绩。环保工程板块,报告期内公司新并购了二级子公司河北磊源,补全了公司工程建设资质,可承接及建设 PPP、EPC 等项目,将成为公司新的利润增长极。

通过以上各方面的提升和完善,公司环保工程与设计板块在国内环保咨询民企的领头地位进一步得到验证和巩固,工程设计综合实力也接近国内一流水平。

### **(三) 大力推进项目建设, 污水及污泥业务承诺业绩顺利达成**

2017 年,金山事业部有序开展无锡市 350 吨/日污泥处理项目、大丰港工业区 10 万吨供水 BOT 项目及 3 万吨供水提标配套项目等前期签订项目的建设,整体实现并表营业收入 80,677.80 万元,较去年同期增长 13.22%;实现并表净利润 23,899.34 万元,较去年同期增长 18.96%。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,金山环保 2017 年实现扣非后归母净利润 27,289.83 万元,业绩承诺期(2015 年-2017 年)累计实现扣非后归母净利润 63,927.02 万元,承诺业绩达成率为 105%。

### **(四) 有序推进环保 PPP 项目投资建设, 多渠道增厚业绩**

公司环境治理业务开拓顺利,陆续中标邢台市清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP 项目(10.33 亿)、大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程(一期)建设 PPP 项目(0.75 亿)、陆良县废弃菜叶无害化处理项目(2.97 亿)等项目。在财政部第四批示范 PPP 项目筛选中,公司的清河 PPP 项目是示范项目中河北省唯一的生态建设和环境保护类项目,此次在手项目入选财政部 PPP 项目库有助于降低项目融资成本,优化项目收益状况,对公司 PPP 项目操作具有里程碑意义。清河 PPP 项目的实施充分验证了公司“项目投资+综合咨询设计+施工总承包”模式的科学性,对公司后续优质项目的落地具有较高的指导和示范价值,并将增厚公司整体业绩。

### **(五) 调整整体组织架构, 完善公司治理机制**

为推进公司环保转型后的整合,提高公司内部运转效率,公司对原组织架构进行了调整,并完善相关职能设置。公司在北京新设经营管理总部,以充分发挥资源及人才优势,利于环保业务的开展;同时结合公司三大业务分别设立南泵事业部(杭州)、污水及污泥处理事业部(江苏)及华宇事业部(北京),在北京经营管理总部的统筹管理下,实现各事业部之间的信息化管理,并推进三大事业

部在人力资源管理、信息化管理、业务管理、财务管理等方面的管理对接及经验分享，实现集团三位一体化管理，进一步完善公司治理结构。

#### **（六）多方式探索利益分享机制，全方位激发员工能动性**

2017 年公司在制造板块率先推行承包经营制改革，以所有权和经营权分离及利益共享机制，充分激发内部优秀经营团队的主观能动性，带动报告期内制造板块业绩增长，员工个人价值及公司价值双实现。

同时，充分发挥环保咨询项目的前端引流作用，配合具体的利益共享制度，充分激发公司各业务板块之间的项目协同。在环保咨询项目方面，陕西绿馨、陕西科荣、洛阳水利等与中咨华宇协同经营累计合同额逾两千万元；环保板块与制造板块也已建立起良好的沟通机制，在水泵销售及市场开拓等方面已初步实现协同经营。

#### **（七）加强研发与人才投入，提升企业软实力**

公司新成立南方中金环境科学研究院（北京）有限公司，专注研究环保新技术、新政策，加速新型业务开发与培育等。自此中金环境研究院（北京）与南方研究院（杭州）形成“环保+制造”研究中心双布局，极大增强了公司软实力。

#### **（八）优化环保战略规划，进军危废处理市场**

根据公司实际情况及自身发展经验，结合国家宏观政策、环保产业发展前景，公司及时优化环保发展战略，调整环保业务结构。公司于 2017 年 12 月以现金方式收购了浙江金泰莱环保科技有限公司 100% 股权，进军危废行业。金泰莱是华东地区领先的危废处置及再生资源回收利用企业，可处理 18 大类危险废物，处置能力 18 万吨/年，此次收购极大地增强了公司核心竞争力，且金泰莱将于 2018 年开始纳入公司合并报表范围，将为公司贡献较多业绩。

同时，公司调整了污水污泥板块业务结构，在保留部分优质的污水污泥处理及蓝藻处理项目的前提下，以现金方式出售了江苏金山环保科技有限公司 100% 股权，以优化公司环保板块整体轻重资产比例，提高资金使用效率及效益，完善公司环保产业链布局。

未来，公司将以“生态环境医院”品牌为发展核心，以环保咨询设计、污水污泥处理、危废处置、设备制造四大业务板块协同发展，实现公司可持续发展。

南方中金环境股份有限公司

2018 年 4 月 24 日