

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，认真履行义务，行使职权，积极开展董事会相关的各项工作。

一、2018 年度工作总结

（一）公司总体情况概述

2018 年，我国经济经历了极不平凡的一年，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济出现新的下行压力。对于生态环保行业而言更是“冰与火”的一年，一方面生态文明建设被提升到前所未有的高度，行业迎来良好的政策环境；另一方面行业相继经历 PPP 寒流潮、资金严管潮，市场的冰山、融资的高山、转型的火山这“三座大山”横亘在前，2018 年生态环保民营企业面临巨大的困境考验。在“去杠杆”、“紧信用”的金融环境下，公司所处行业融资环境趋紧。同时，随着国家经济的转型升级，污染防治、改善环境质量已经成为中央的“三大攻坚战”之一，国家正以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，支撑生态修复、环境保护等行业蓬勃发展。

面对艰难的形势，报告期内，公司董事会及管理层克服重重困难，坚

持在生态文明建设领域深耕细作。公司董事会及管理层围绕主营业务方向，根据公司年初制定的发展战略和年度经营目标，努力开拓市场，认真抓好工程项目施工管理，进行集团组织架构调整，优化人员结构，以“总部大部制改革”和“做实做强区域市场”为契机，对总部职能进行整合，实现市场区域协同发展，同时与各子公司在战略、业务、客户、技术、管理、资金等多方面资源紧密粘合，在市场开拓、工程建设管理、技术研发、规划设计、综合管理、品牌文化建设等方面不断加强。受国内经济增长放缓，金融“严监管”、“去杠杆”等因素影响，公司业务同比有所下降，报告期内公司实现营业收入 77.49 亿元，同比下降 5.36%。受融资规模增长、融资成本上升影响，财务费用同比增加 2.47 亿元；随着存货及应收款项的增加，相关减值计提增加；受上述综合因素影响，公司 2018 年度实现归属上市公司股东的净利润 3.04 亿元，较上年同期下降 59.81%。

2018 年 12 月，公司引入了重要战略股东——深圳市投资控股有限公司（深圳市国资），优化公司股东结构。同时公司逐步调整业务区域布局，将业务聚焦在粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀等经济发达地区；持续推进公司人员结构优化，不断降低公司管理成本费用；加强融资能力建设，控制融资成本；强化项目全生命周期管理，提升经营管理质量，确保公司稳健、持续发展，确保在未来几年实现国资战略股东要求的经营目标。

报告期内，公司根据《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司所属行业由土木工程建筑行业变更为生态保护和环境治理业细分行业。公司在巩固传统优势的同时，不断加深黑臭水体、水环境治理等领域的研究，

拓展生态环保业务的内涵和外延；推进全域旅游和美丽乡村建设，构建具有公司特色的运营优势；在农村人居环境治理领域，为乡村振兴贡献了越来越多的铁汉方案；积极布局特色小镇，寻找新的利润增长点。

（二）2018 年度公司重点工作

1、引进国资战略股东，不断完善市场布局

报告期内，公司引进深圳国资——深圳市投资控股有限公司为公司战略股东，深投控将利用其资源优势为公司在生态环保、城市污水、工业废水、危废等领域提供业务合作机会；同时，深投控将利用其旗下金融机构为铁汉生态经营发展提供金融支持，将进一步提升公司在项目拿单与开拓市场的能力，共同将公司打造成为行业领先的生态环境建设领军企业。

报告期内，公司深耕优势区域市场布局，业务覆盖15个省份，项目类型分为环保、农村、景观、旅游、城建/园区/市政五大类。报告期内，公司累计中标金额203.2亿元（其中PPP项目合计金额159.37亿元，占比78.43%）。业务覆盖主要为生态环境治理，生态农业、生态景观、生态旅游等综合性项目，其中大环保类项目占比54.2%。公司以先进的生态理念为指导、以系统的修复技术为基础、以综合性的环境综合治理与规划为前提，为以水环境为主的生态系统修复项目提供策划、规划、研究、投融资、设计、施工及运营管理的全方位解决方案。这些探索和实践为公司由传统园林景观建设向以水环境综合治理为主的生态环保综合业务的转型夯实了基础。

报告期内，公司文旅业务强强联合，分别与华侨城旅游投资管理有限

公司、曲江文旅楼观道文化展示区签订了战略合作协议，与各战略合作方就生态文旅综合体开发、“旅游+互联网+金融”业务、田园IP打造、文旅项目运营、生态环境提升，生态技术应用，美丽乡村建设，特色小镇建设等方面进行积极的探索和合作。

2、加强财务管理工作

报告期内，受政府“严监管”、“去杠杆”、“紧信用”等政策影响，公司面临着严峻的融资难、融资贵的困难。为提高公司资产的流动性，改善公司现金流，降低风险集中度，推动公司业务良性发展，公司与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司进行债权转让，转让价款累计人民币达12.9亿元。同时，为降低公司资产负债率，优化公司财务结构，增强公司资本实力和抗风险的能力，公司于2018年底启动非公开发行优先股股票事项（募集资金总额不超过18.7亿元），募集资金拟用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金，目前已报中国证监会核准。

PPP项目融资方面，2018年度，PPP项目融资受到PPP项目清库、央行缩表、财政严监管、金融监管收紧“三管齐下”的不利形势，公司加大与政策性银行和非银金融机构对接力度，积极开展金融创新，取得明显效果。报告期内，公司获批PPP项目贷款14笔，授信总额90.97亿元，截止本报告披露之日，公司累计获批PPP项目贷款25笔，授信总额136.88亿元。公司其他PPP项目正在积极向金融机构申报融资。公司将继续加大PPP项目融资力度，加大与政策性银行和地方商业银行、非银金融机构对接力度，积极探讨PPP专项债、ABS等资本市场金融工具推进力度不断拓宽融资渠道，为

公司业务持续发展提供充足的资金保障。

3、加强工程施工管理，不断打造精品工程

报告期内，公司主要施工项目包括：山东省滨州北海经济开发区水系贯通及综合生态治理PPP项目；贵州省六盘水市盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目；宁夏中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目；五华县人居环境综合整治PPP项目；铁汉生态城项目；贵州省六盘水市钟山区（采煤沉陷区应急抢险通道）鱼塘西路建设工程；湖北省黄石奥林匹克公园（大冶湖生态新区核心区中央景观轴及人工水系景观）建设工程EPC项目；海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目；滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目；贵州省凤冈县龙潭河县城河段治理工程勘测设计采购施工总承包（EPC）；双流机场周边大地景观再造工程（一期）等项目。

公司经过多年实践，已构建起了具有竞争实力的环境治理和项目运营优势，在全国各地成功打造出千余个高品质生态工程项目。通过多年的努力摸索与艰苦实践，逐步形成了铁汉独有的、具有核心竞争力的生态伦理认知、施工价值取向和景观设计理念。其中，在环境建造中将生态技术渗透到艺术创意的内核，在生态修复中将艺术创意交融到生态技术的体系内，即形成生态技术与环境艺术完美融合的脉络和机理，是我们这些年来在全国各地成功打造多项高品质工程的强有力保障。

4、不断加强规划设计资源整合

2018年，公司在规划设计方面专注于提供专业融合的解决方案，同时

注重落地措施和行动，在完成区域化构建后，精准定位，高效地在大项目实施区域组建专业设计团队，专业引导、无缝地衔接项目部、业主方、项目公司、文旅运营等多方资源，专业快速地实现了落地订单、有效产值。报告期内，规划设计板块发挥技术龙头作用，在订单获取及建设运营方面输出强有力技术保证，同时坚持技术创新，“一种仿生树屋”等五项专利通过国家知识产权局审核，取得了实用新型专利权，构建铁汉生态技术创新体系，推动行业技术发展，2018年，新签设计合同128份，合同累计金额4.01亿元。

5、强化科技研发工作，不断增强公司核心竞争力

报告期内，公司围绕核心产品开发、技术体系构建和科技成果转化三方面开展研发工作，不断加强在边坡修复、水环境与水生态修复、土壤修复、生态景观、资源循环利用和轻型基质等核心技术的研发。全年共开展科研项目25项。在核心产品开发方面形成可应用于高陡岩质边坡修复的连续纤维丝补强土植生技术，开发了集成化的射流式混喷设备产品及标准化的种子包产品；开发了一套以MOR功能覆盖膜为核心的物联网好氧堆肥技术，并以腐熟后的园林废弃物制作栽培基质，进行海鲜菇和鸡腿菇的研究，开拓了一条园林废弃物综合利用的新途径；筛选出应用于一体化设备的高效生物填料；研制了应用于重度盐和重金属复合污染土壤修复改良剂产品TH-SM01和可应用于锰污染土壤/废渣修复治理的修复产品THHM-06等，建成了轻型基质厂房并顺利试产。在技术体系构建方面形成了黑臭河道综合治理技术体系、农村分散式生活污水处理技术体系、重金属污染场地修复

技术体系，输出了《黑臭河道综合治理污染源调查实施细则》、《土壤重金属污染修复药剂产品手册》、《水体底泥（沉积物）评估及其处理处置技术产品手册》《地质灾害防治工作指引》等。在科技成果转化方面积极推进黑臭水体治理技术、边坡修复技术、底泥处置技术、土壤修复技术在工程项目的示范应用，打造样板工程，在珠海白头翁、沙龙涌进行了低污染河水高效一体化设备、强制曝气人工湿地技术、纯氧曝气+人工水草组合技术的应用示范，在贵州凯里项目应用连续纤维丝补强土植生技术进行高陡岩质边坡示范，在珠海新青正涌进行了100m² 的底泥生态护岸示范工程、在云南文山历史遗留砷渣处理项目进行固化稳定化药剂及处理工艺示范，并取得了良好的示范效果。

为了迎接建设雄安的历史机遇，公司联合国家开发投资公司控股的中国成套设备进出口集团有限公司与中科院微生物所共同签订“共同开展雄安新区水环境治理”合作框架协议，并成立“雄安新区水环境与生态健康研发中心”。研发中心的项目研究内容涉及到白洋淀污染状况调查、白洋淀分区微生物群落研究、白洋淀水生微生物资源库建设、功能菌株及菌群的优选、功能微生物菌剂研发及发酵工艺优化和菌剂复配实验室进行小规模修复实验。研发中心力求借助国投中成集团项目管理、资源整合、投融资及资本优势，依托中科院微生物所在环境微生物技术研发方面的优势，结合铁汉生态在生态环境综合治理方面的研发、设计、施工和运营等成功经验，共同就雄安新区水环境治理领域开展项目合作研发、科研项目实施、示范区建设、科技成果推广应用等合作，为公司在雄安新区生态修复领域

相关技术储备、市场开拓等提供有力支撑。

本报告期内，公司申请专利22件，获授权5件，其中发明专利11件，实用新型专利10件，外观设计1件，发表论文27篇。累计获得国家专利144项，其中发明专利38项、实用新型专利101项、外观型专利5项。累计发表论文300余篇。组织申报政府项目25项，获批通过10项。获得成果奖项3项，分别是《粤港澳大湾区滨海湿地生态修复关键技术》获深圳市科技进步二等奖、《墙面绿化集成新技术研究及产业化》获深圳市风景园林协会一等奖、《功能型沉水植物筛选及其水生态修复应用研究》获深圳市风景园林协会二等奖。

6、不断完善内部管理体制

(1) 优化组织架构，人力管理以业务发展为导向，为未来做好积累与沉淀

随着环境变化，公司不断深化内部管理，报告期内，公司对现有组织和工程业务进行全面调整，以“总部大部制改革”和“做实做强区域市场”为契机，对总部职能进行整合，相续开展了组织调整、整合职能、精兵简政、减员增效、优化人才结构等一系列工作。而且，为加强对公司收购的外部子公司的管理，整理优势资源，不断整合专业团队，并将陆续成立建设运营集团、环保集团、设计集团和文旅集团，按照现代企业制度规范管理，做实做强做大，激发活力，实现各业务和而不同、特色发展。在业务变革之际，成立铁汉学院，为知识沉淀与人才培养打下基石，为公司进一步的发展做好储备。我们还将继续对各专业模块进行精细化打磨，形成公

司的核心竞争力。

（2）品牌影响力持续提升，进一步奠定行业领先品牌地位

报告期内，公司品牌知名度和美誉度显著提升，品牌影响力持续增强，赢得了政府信任、行业认可、媒体肯定。报告期间，“铁汉生态”被国家知识产权局认定为中国驰名商标，公司上榜“深圳上市公司发展潜力20强”、“改革开放40周年广东省优秀企业”、“广东省企业500强”，位列“全国城市园林绿化企业50强”第二位；凭借不凡的发展历程与优秀业绩，公司还获得新华社、《人民日报》等国家级媒体的专题报道，进一步夯实了公司“全球生态环境建设与运营领军企业”的“新铁汉”形象。

报告期内，公司积极发挥行业领头羊的作用，通过承办第八届中国生态文明论坛南宁年会“污染防治·水生态文明论坛”、阿拉善“水美中国”论坛，赞助“福田·铁汉生态杯”全国青少年国际象棋赛，亮相全国生态文明建设成果展（南宁）、第十六届中国国际环保展（北京）以及澳门、香港国际环保展，在推动行业发展的同时，丰富了公司品牌在投身生态文明事业、建设美丽中国、践行企业社会责任、助力实现人类社会可持续发展等方面的内涵，进一步奠定行业龙头地位。

此外，公司还积极响应国家扶贫号召，结合自身主营业务特点和专业技术优势，投身于精准扶贫工作，积极探索独有的民营企业精准扶贫新模式。通过精准扶贫、规划扶贫、产业扶贫，培育帮扶对象产业与市场的对接能力，做到了雪中送炭，真心实意，真帮真扶，实现生态、社会、经济的三方共赢，推动经济绿色健康高质量发展。

公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，聚焦生态环保问题及环保人才的培育，并致力于通过自身的人力、技术、产业、资金优势，发挥核心专业能力，带动更多企业及社会组织参与到改善中国生态环境的实践中来。2018年，公司对标联合国可持续发展目标，对企业社会责任管理体系进行了全新梳理和升级，构筑起面向未来的“建设美丽中国可持续发展体系”。积极履行企业社会责任，也让公司获得社会各界高度评价和广泛认可。2018年，公司社会责任案例入选《中国民营企业社会责任报告（2018）》蓝皮书及《中国民营企业社会责任优秀案例（2018）》；公司获得“广东省扶贫济困红棉杯”、“2018中华企业社会责任‘责任企业奖’”、“‘ai社会价值共创’企业精准扶贫案例典范奖”等奖项；刘水董事长获得“鹏城慈善捐赠个人金奖”、“深圳绿化大使”称号。

7、积极推进铁汉生态广场（总部大楼）建设工作

公司总部办公大楼（铁汉生态广场），位于深圳市龙岗区坂田街道的G03603-0047宗地，占地面积为12411.16平方米，计容建筑面积57090平方米，为建筑总高度约130米的超高层建筑。

报告期内，公司已取得建设用地规划许可证、深圳市二零一八年重大项目证书、项目命名核准、建设工程规划许可证，并已完成基坑支护设计与施工、土方工程施工等工作，后续将进入桩基、地下室及上部结构施工阶段。

公司作为国家级高新技术企业、中国生态修复和环境建设领军企业，对铁汉生态广场作为总部办公大楼提出了很高的建设标准，项目为集行政

办公、研发试验、创意设计、科技孵化、生态展示宣传体验厅、创客空间等为一体的绿色生态、智能智慧的上市企业总部基地，力争成为深圳市首个生态环保科普教育基地。

（三）2018 年度公司董事会日常工作情况

1、报告期内召开董事会会议情况

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议 18 次。

2、报告期内召开股东大会情况

2018 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保相关程序及决议合法有效，股东依法行使权利。经董事会召集组织的股东大会共召开 7 次，对董事会所审议事项中需经股东大会审议授权的事项进行了投票表决。

二、2019 年度工作任务

公司 2019 年度的经营计划为：实现营业收入 900,000 万元，比上年同期 774,883 万元增长 16%；实现净利润 65,300 万元，比上年同期 29,967 万元增长 118%；实现归属于母公司所有者的净利润 66,100 万元，比上年同期 30,429 万元增长 117%。

2019年，公司计划中标项目金额200亿元以上。同时，加强PPP项目融资，公司将综合运用各种金融工具，加强金融创新，深耕细作三大政策性银行和五大国有商业银行，提高PPP项目公司资金到位率，2019年度，公司计划新增PPP项目融资贷款60亿元以上，保障公司2019年业绩实现较快增长。上述经营计划并不代表公司对2019年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者特别注意。

为确保公司2019年度经营目标的实现，围绕公司未来的发展战略，公司将重点做好以下各方面的工作：

1、经营策略调整，业务拓展聚焦

随着国家对环保产业的持续大力支持，生态环境综合治理等大型投资项目的涌现，生态治理行业龙头铁汉生态的企业价值、发展潜力得到资本市场高度认可。公司着力打造的生态修复技术体系、环境治理技术体系、资源循环利用技术体系、生态景观技术体系，以及抗逆植物培育技术体系，为公司的业务发展提供强有力的支撑和保障。

2019年，调整区域布局，聚焦财政实力较强的区域，并与深投控协同发展。2018年下半年开始已全面收缩全国的业务战线，对财政实力较差、投资环境较差的区域进行战略上放弃，集中优势兵力与资源聚焦于以粤港澳大湾区为核心的华南区域、华东区域以及以雄安新区为核心的北方区域。同时，与深投控的科技园区、智慧城市建设、河套地区的开发等进行业务

协同发展，打造深圳市、大湾区及全国绿色可持续发展的标杆。

针对国家政策和外部环境的变化，调整商业模式占比，强化核心竞争力。根据PPP市场发生的变化，以及国家生态文明建设及环保市场的大力投入，公司从市场端调整PPP与EPC，包括纯施工项目的比例，以环保技术为核心竞争力，提升EPC项目的占比，以提升PPP项目品质为原则，强化项目的经济效益，建立适度的轻资产化发展方向。重视项目全生命周期管理，建立长效运营机制。通过组建环保集团和文旅集团，建立专业的运营平台，将公司以重工程的传统模式，向工程与运营并举方向发展，并以EPC+O的模式，在市场上赢得非PPP类的项目，以降低资产负债率，稳定公司现金流。

2019年，公司计划中标项目金额200亿元以上。同时，加强PPP项目融资，公司将综合运用各种金融工具，加强金融创新，深耕细作三大政策性银行和五大国有商业银行，提高PPP项目公司资金到位率，2019年度，公司计划新增PPP项目融资贷款60亿元以上，保障公司2019年业绩实现较快增长。

2、加强财务管理工作，积极回收工程款项

①明确主体回款目标：确定各责任主体回款目标，尤其是重点项目回款目标；

②成立清债工作小组：成立项目回款清债工作专项督导小组，加强老项目清债及回款工作力度；

③落实回款主体责任：针对重点回款项目签订回款专项责任书，并将责任落实到人；

④完善回款奖励机制：完善回款奖励方案，激发相关责任主体回款动力；

⑤制定月度回款计划：各责任主体每月上报项目回款计划。

3、深化工程管理模式创新，确保工程进度和工程品质

面对公司PPP项目业务大量开展的实际情况，工程管理力求从“甲、乙”双方项目管控方面进行突破，在项目安全、质量、进度方面始终高标准、严要求，坚守公司的生命线。一方面，公司顺利完成ISO9001、ISO14001和OHSAS18001 三体系文件的转版及审核认证工作，遵循既定的质量方针，建立完善的质量保证体系，切实发挥各级管理人员的作用，使施工过程中每道工序均处于受控状态。公司将高度重视项目设计和施工的融合，实行过程质量监督，保障材料质量，提高工程技术水平；同时，通过加强企业标准化建设与应用、加强项目巡检、规范工程内部验收等，不断提升工程品质，以创造符合客户要求的精品工程。另一方面，做实公司的区域监管，夯实SPV公司管理能力，推行项目管理的新模式，优化公司安全质量管理体系，提高全员质量、安全意识，加强项目计划管理监控，提升项目造价管控能力，提升工程项目的管理水平，确保工程进度和工程品质。

4、构建生态系统综合技术体系，为公司发展提供强力保障

为满足客户需求并不断更新需求，铁汉设计以生态规划为引领，坚持“多专业”、“生态”、“全生命周期”规划设计综合能力，整合规划设

计资源，为客户提供多元化、专业化、标准化、集约化的“咨询——策划——规划——方案——扩初——施工图——驻场服务”规划设计技术。同时我们始终坚持客户导向，在精品项目中凸显铁汉设计特色，让项目本身成为我们的实体名片，让客户成为我们最佳代言人，让铁汉设计特点显性化、标签化，提升铁汉设计作品辨识度。积极参加设计行业论坛、行业协会、设计竞赛、行业沙龙等，提升行业影响力，其中贵阳松溪河环溪河水生态环境综合治理、贵州平塘国际射电天文科普文化园、黔南州麻线河河道治理、铜陵市大通特色小镇规划等获得多项行业殊荣。

研发将关注国际前沿技术，积极开展预研进行技术储备；整合现有技术体系，借鉴IPD管理思想，进行集成化技术研究，提高项目质量控制，缩短项目交付周期，使公司占据生态市场行业有利地位；建立研发与生产相结合机制，促进科技成果转化、加速科技成果产业化，综合提升企业生产力和竞争力。

5、组织架构优化，管理能力提升

公司一直致力于组织优化、资源整合、管理提升，通过业务聚焦、业务专业合并、子公司整合、总部大部制改革、组织架构精简、人员结构调整、人员下沉一线和持续优胜劣汰，已经逐步改善了公司人员结构、人员数量和质量。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2019年4月26日