

成都市兴蓉环境股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责开展工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会年度工作情况报告如下：

一、公司全年总体经营情况

2019 年，公司始终围绕“打造全球同行业知名企业”的发展目标，锐意进取，奋发有为，高质量服务社会民生，高效率参与市场竞争，着力优化产业布局，不断强化战略支撑，全面提升水务环保综合服务能力，持续激发企业高质量发展动能。

（一）经济效益增量提质

报告期内，公司基本面保持良好态势，财务结构及资产状况稳健，主要经济指标稳中有升，呈现良好发展势头。公司 2019 年实现营业收入 48.38 亿元，同比增长 16.31%；归属于母公司净利润 10.81 亿元，同比增长 9.44%。截至报告期末，公司资产总额为 253.37 亿元，较期初增长 21.11%；归属母公司的净资产为 112.47 亿元，较期初增长 7.68%。

2019 年全年，公司售水总量为 88,875 万吨；污水处理总量为 98,840 万吨；污泥处理总量为 14.06 万吨；垃圾焚烧发电量为 46,732 万度；垃圾渗滤液处理量为 84 万吨；中水售水总量为 8,438 万吨。

（二）市场开拓成效显著

2019年，公司积极推进成都市域供排水资源整合，并在市政供排水业务基础上，向工业污水处理领域不断延伸。报告期内公司获得了西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期项目、彭州市工业污水厂一期 PPP 项目、简阳市三个工业园污水处理厂委托运营等项目。公司还取得了第一座地埋式污水处理厂项目——新津红岩污水处理厂改扩建项目。此外，公司紧扣成都“东进战略”，在落地成都天府国际机场供水项目后，新设成都空港新城水务投资有限公司参与空港新城区域的水务环保项目的投资开发。公司在深耕成都的同时，依托异地已有资源布局，不断辐射拓展。报告期内获得江苏沛县供水 PPP 项目（增加投资部分），所属阿坝兴蓉公司在落地理县、茂县特许经营项目后，受托运营多个自来水厂、污水处理厂。

（三）重点项目全速推进

报告期内，成都隆丰环保发电厂项目和成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容工程（三期）顺利投运；成都市绕城高速给水管输水管道（光华八线-江家立交）、成都合作污水处理厂三期工程、天府国际机场净水厂及原水输水管道工程、巴中市污水处理厂迁建工程、沛县地表水厂二期扩建及深度处理工程等项目建成通水；成都市第一城市污水污泥处理厂二期主体已完工，设备已安装就位；成都市中和污水厂二期、成都市第五、七、八净水厂再生水利用工程等项目厂内部分已达到通水条件；成都市第六、七、九净水厂提标改造项目、成都市自来水七厂三期、广安市岳池县嘉陵江水源供水工程、成都万兴环保发电厂二期和三期等项目正在有序推进。

（四）积极优化营商环境

公司作为提供重要民生服务的企业，通过切实抓好供水、污水处理、污泥处置等水务环保设施的运行管理，保障城市环境品质，助力成都打造一流国际化营商环境。报告期内，公司各生产单元稳定运营，各项指标达到或优于国家标准。同时，公司积极对标同行业先进企业，通过建立业务标准流程、健全“互联网+”服务机制等措施不断改善服务细节、提高业务办理效率，为客户提供更加精准贴心的服务。

（五）资金保障持续强化

公司采取“股权与债权融资相配套、长期融资与短期融资相匹配、直接融资与间接融资相结合”的融资思路，以项目为载体实施精准融资，保障重要项目的顺利建设，促进公司持续稳定发展。报告期内，公司成功发行绿色企业债，共募集资金 18 亿元，刷新了自 1998 年以来四川省企业债券的最低利率发行记录，进一步实现了低成本融资，这也标志着公司全部贯通了中国证监会、中国银行间市场交易商协会和国家发改委三大债券主管部门的融资渠道。此外，公司不仅以固定资产贷款的传统融资方式支持子公司的项目建设，还利用 LPR 调降的窗口期积极争取政府专项债资金作为项目启动的撬动杠杆，减少了对传统融资方式的依赖，形成了持续的投资能力。

（六）有序推进国企改革

公司有序推进改革转型工作，不断革新举措，进一步完善现代企业治理机制，增强公司经营活力和综合竞争力。一是推进二次混改，开展股份回购，探索员工中长期激励机制，并积极对接战略合作方。

二是围绕“人才强企”战略，做好引才、育才、用才工作，营造干事创业良好氛围。三是坚定“三项制度”改革发展方向，落实改革重点，制定配套制度，优化管控体系。四是通过完善制度环境，创新管理举措，不断强化内部管控效果。

（七）党纪工作筑牢筑实

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代党的建设总要求，落实全面从严治党。一是高站位发挥党委领导作用，把方向、管大局、保落实，坚持把党的领导融入公司治理各环节，打造助力公司改革发展的“红色引擎”，引领企业发展。二是高标准建设企业政治课堂，通过多种形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委全会精神。三是高质量开展主题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动公司高质量发展。四是高效率提升企业党建工作质量，完成公司党委换届选举工作，修订完善党建工作制度，持续开展“环境先锋工程”活动，深化“环境先锋”品牌建设。

二、2019 年董事会运作情况

（一）依法履行职责，规范高效运作

2019 年，公司董事会充分发挥在企业治理中的核心作用，扎实抓好日常工作，科学决策重大事项，高效执行股东大会的各项决议。

1、董事会的召开情况

全年公司董事会共召开 19 次会议（其中现场会议 2 次，以通讯

方式召开 17 次)，审议通过了 82 项议案及报告。历次董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。

2、专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，2019 年共召开 21 次会议，审议通过了 31 项议案及报告，为董事会科学决策及合规运作提供了有力支持。

3、股东大会的召开情况

2019 年，董事会共召集召开股东大会 6 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，共审议通过了 17 项议案及报告。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者行使表决权提供了便利。

（二）提升信披质量，完善公司治理

公司严格按照法律法规和公司《信息披露管理制度》等规定，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。2019 年，公司披露定期报告、临时公告等共计 102 项。2019 年 6 月，公司在深交所主板上市公司信息披露考核中获评最高等级 A 级。此外，为进一步完善公司治理体系，加强内部控制，全年董事会审议通过新拟及修订的基本管理制度 10 余项，为公司合规运作奠定坚实基础。

（三）重视投资者管理，维护股东权益

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公平对待所有股东及潜在投资者，并通过多种方式不断增进与投资者的沟通交流，积极听

取投资者的意见建议，与资本市场建立双向沟通、良性互动。报告期内，公司共接待机构投资者调研 7 次，回复深交所投资者平台问题 147 条，回复率 100%；参加了投资者集体接待日等活动，与投资者就公司经营业务、未来发展等问题进行沟通。

公司董事会重视股东的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。报告期内，公司董事会制订了 2018 年度利润分配预案，经年度股东大会审议通过并于 2019 年 5 月实施完成。

三、公司核心竞争力分析

（一）规模优势

公司是中国大型水务环保综合服务商，集投资、研发、设计、建设、运营于一体，拥有完善的产业链。公司在深耕成都的同时，不断壮大川内业务，积极拓展省外业务，目前已在四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏七个省份布局资源。目前，公司运营、在建和拟建的供排水项目规模逾 790 万吨/日、中水利用项目 98 万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模 12,300 吨/日、污泥处置项目 2,980 吨/日、垃圾渗滤液处理项目 5,630 吨/日。水务环保业务规模居西部首位、全国前列。

（二）运营能力及品牌优势

公司拥有 70 余年供水运营经验、30 余年污水处理经验，具有行业领先的运营管理能力。公司全面推行规范化、精细化管理，并通过自主创新的技改技革项目着力降低运营成本，人均生产量、漏损指标等关键综合性指标处于行业领先水平，总体运营成本在同行业中较低。

公司积极对标国际，通过了 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 “质量+环境+职业健康安全”管理体系认证，确保产品和服务符合国际和国家标准；建立了完善的水质监督和监测体系，运营国家级供水、排水水质监测站，拥有行业领先的生产数据采集与监控系统、供水管网地理信息系统、管网水力模型系统。公司凭借卓越的运营管理能力和优秀的业绩水平，多次荣获“全国供水突出贡献单位”“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”“全国十佳运营单位”和“中国水业十大影响力企业”等奖项，并荣登“2019 中国环境企业 50 强”榜单，树立了优良的品牌形象，充分体现了行业影响力及投资价值。

（三）特许经营优势

公司已在全国范围运营二十余个水务环保特许经营项目，特许期主要为 25 至 30 年。特许权的授予，使公司拥有在相关区域和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利，有助于公司生产经营持续稳定，并产生充沛的现金流。

（四）市场拓展优势

公司持续深耕水务环保市场，先后完成国内七个省份的业务布局，从地方水务平台转型成为全国性水务环保综合服务商。公司紧扣省市区域发展战略规划，积极把握行业机遇，加速水务环保市场开拓、资源整合及优化配置，不断扩大业务版图，提高业务规模，提升发展动能。

（五）财务及融资优势

公司盈利能力强，现金流充裕，财务结构稳健，凭借连续多年

AAA 主体信用评级，实现了低成本融资的良性循环，持续提升市场竞争能力。公司依托信息化管理手段，建立财务共享中心，完善财务控制体系，精准把控预算，严格管控成本，合理统筹资金，不断提高精细化、专业化管理水平，提升企业综合经济效益。

（六）技术及人才优势

公司拥有专业、高效的管理团队和技术团队，多次参与编制国家级行业规范标准。公司重视行业新兴技术的培育和引进，通过搭建研发平台，整合、做强内部技术资源；加强与清华大学等知名高校合作，推进“产、学、研、用”协同创新。报告期内，公司开展课题研究 20 项，完成技改技革项目 35 项，获得自主专利 40 项。公司还积极开展“智慧水务”建设，将“互联网+”、大数据、云计算等新兴技术手段集成应用于水务业务，实现管理和服务的智能化、智慧化，不断提升运营效率与服务质量。公司重视人才队伍建设，建立了市场化的选人用人机制，并通过对员工的培养和锻炼，推动人才梯队建设，构筑人才“蓄水池”；强化激励约束机制，持续激发企业活力，推动公司高质量发展。

四、2020 年工作计划

（一）持续加强董事会建设

为更好地适应公司快速发展和改革创新需要，公司将严格按照最新监管要求，持续加强董事会建设，完善法人治理，充分发挥审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提高独立董事监督制衡作用，确保董事会的履职

有效性和专业性。

（二）聚焦主业发展

2020年，公司将持续强化项目投资、产业布局，凸显服务城市发展的功能定位，持续深耕成都及川内资源，积极开拓国内市场，力争落地更多精品项目；并进一步深化与同行业先进企业的合资合作，通过优势互补、协同发展，不断提升竞争实力。同时，公司将继续大力抓好项目建设，推动重点项目顺利建成投运。

（三）强化资金支持

公司将以“转换经营机制、深化融资创新”为目标，推动资本运作与财务管理、股权融资与债权融资的深度结合。公司将继续以项目为落脚点，持续推进申请地方政府专项债以及注册、发行新公司债和中期票据等配套融资工作，为公司发展持续提供融资保障。

（四）优化体制机制

公司将进一步强化目标管理、流程管理、风险管理和绩效管理工作，创新举措，提高效率，优化体制机制，提升内部治理水平。切实发挥内部技术研发平台作用，增强创新能力。完善人力资源发展规划，持续推动经营管理人才专业化、职业化、市场化进程，持续深挖人力资源潜能。启动员工中长期激励工作，并积极对接潜在战略合作方，有序推进二次混改。

（五）全面提升党纪工作质量

公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市各项决策部署。一是持续加强思想政治建

设，提升政治引领力和意识形态驾驭力，高质量推动公司党建工作。二是持续深化基层党组织标准化建设和“环境先锋”工程建设，打造“一企一特色”党建品牌，提升党建品牌影响力。三是持续深化监督职能，做到“全角度扫描、全领域把脉、全方面会诊、全过程问效”，实现监督工作精准对焦，靶向发力。四是持续深化反腐倡廉教育活动，推动廉洁文化建设多样化。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020年3月31日