

# 中持水务股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年是公司继续以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，聚焦于中小城市环境服务。公司为维护全体股东和公司的整体利益，严格推进内部制度建设，进一步深化内部管理，不断完善运作体系，推进战略管理，实行科学决策，促进稳健经营。同时，公司抓住市场机遇，调动各业务领域的积极性和协同性，积极拓展市场。公司在市场拓展、经营管理、技术创新等方面均取得了显著发展，实现了经营业绩、资产规模的快速增长。

### 一、2019 年度公司整体发展情况

2019 年，公司实现营业收入 133,681.47 万元，同比增长 29.28%；总资产达 292,417.62 万元，同比增长 21.73%；利润总额 17,226.26 万元，同比增长 39.69%；归属于母公司股东的净利润 11,110.60 万元，同比增长 19.94%。

### 二、2019 年度公司治理、经营情况回顾

2019 年公司营业收入基本保持稳固增长，组织建设、业务发展、技术创新成效显著。

#### （一）组织建设

##### 1、完善企业内部控制制度，加强公司治理

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。

##### 2、调整组织结构，优化资源配置

公司围绕贴近客户、创造客户体验的服务业务拓展逻辑，不断迭代区域中台的发展模式，把能力建在客户端，目前已经构架了京津冀、河南、安徽、西北等区域中台服务组织。建成的区域中台服务组织具有客户粘性高，人才合伙优势明显等特点，组织效率也显著高于传统环保企业。这种组织形态能够引导公司更高效地为前端赋能，在更广阔的维度中寻求最佳解决方案，即时共享信息、策划团队战斗；同时，也能深度理解公司总部的战略思考逻辑，并就决策的执行与总部保持高度共鸣与协同，以此构建起一个更具支撑力的创新迭代体系。

#### （二）业务发展

2019年，公司发挥技术和业务模式方面的优势，新签订的非运营业务合同的合同总额为13.58亿元，比去年增加6.53亿元，增幅92.62%。2019年，京津冀区域通过廊坊市安次区龙河（东张务闸-冀津断面）水环境综合治理工程项目良好的示范效应，先后获得了廊坊市安次区老龙河及龙河（北昌橡胶坝-东张务闸）水环境综合治理工程项目、廊坊市广阳区龙河及干渠水环境综合治理工程（龙河、九干渠）设计施工总承包项目，实现理论与实践的高效转化，进一步增强了公司在水环境综合治理业务领域的优势和业绩。同一区域不断的项目获得，这是区域客户对公司服务的认可。

河南区域获得商丘市第九污水处理厂一期工程EPC总承包及监理项目，这是在睢县第三污水处理厂之后，公司在污水处理概念厂事业的又一次实践，公司在此项目中继续贯彻“污水厂就是资源工厂”的理念，并以自身的创新发展能力为推动力，以“水质永续、资源回收、资源循环、环境友好”四个追求为出发点，确保了项目的顺利实施。同时，河南区域获得的汤阴县农村“厕所革命”2018年78个村建设工程施工采购运营总承包项目带来了农村综合环境治理业务领域的突破。多个重要项目的获得，巩固了公司在河南区域的优势，强化了区域龙头地位。

### （三）技术创新

截止2019年底，公司拥有105项专利技术和14项软件著作权，多项专业技术列入国家重点环境保护实用技术名录。除此之外，公司研发团队承担了多个国家研发课题，公司技术创新优势得到广泛认可。

## 三、公司董事会日常工作情况

2019年，公司董事会主要召开以下工作会议：

会议日期	会议届次	会议议案
2019年1月8日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》 2、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
2019年3月12日	第二届董事会第二十次会议	1、审议《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》 2、审议《关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》 3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 4、审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

2019年4月18日	第二届董事会第二十一次会议	1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》 2、审议《公司内部控制评价报告》 3、审议《公司2018年度总经理工作报告》 4、审议《公司2018年度董事会工作报告》 5、审议《公司2018年度财务决算报告》 6、审议《公司2018年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于确认并支付2018年度财务报告费用及聘任2019年度审计机构的议案》 9、审议《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、审议《关于召开公司2018年度股东大会的议案》 11、听取《公司2018年度独立董事述职报告》
2019年4月26日	第二届董事会第二十二次会议	1、审议《公司2019年第一季度报告》 2、审议《关于会计政策变更的议案》
2019年5月24日	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》
2019年7月16日	第二届董事会第二十四次会议	1、《关于成立中持水务股份有限公司芜湖分公司的议案》
2019年7月25日	第二届董事第二十五次会议	1、《关于公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》
2019年8月23日	第二届董事会第二十六次会议	1、审议《公司2019年半年度报告》 2、审议《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、审议《关于变更会计政策的议案》 4、审议《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
2019年10月29日	第二届董事会第二十七次会议	1、《公司2019年第三季度报告》

2019年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：

会议日期	会议届次	会议议案
2019年11月13日	第二届董事会战略委员会第六次会议	1、《公司关于转让参股公司部分股权的议案》
2019年4月5日	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于审议公司2018年度财务会计报表的议案》 2、《公司2018年度财务决算报告》 3、《关于确认并支付2018年度财务报告费用及聘任2019年度审计机构的议案》
2019年4月17日	第二届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于审议公司2019年第一季度财务会计报表的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
2019年8月12日	第二届董事会审计委员会第	1、《关于审议公司2019年半年度财务

	九次会议	会计报表的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
2019年10月21日	第二届董事会审计委员会第十次会议	1、《关于审议公司2019年第三季度财务会计报表的议案》
2019年1月4日	第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1、《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》
2019年4月5日	第二届董事会提名委员会第三次会议	1、《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 四、公司发展战略和2020年工作计划

公司致力于成为环境技术领军企业,通过不断深入研发和规模化应用具备领先优势的核心技术,打造技术创新型环境服务商。近年环保行业发展脉络清晰表明,资本加持和模式创新给环保行业的发展提供了重要的阶段性动力,但随着阶段性红利衰退,该等增长模式已然不可持续,未来唯有技术创新才是环保行业的持续性发展动力。

以领先技术为核心竞争力,构筑公司业务护城河,可以不断强化公司市场优势,提高行业影响力并助推业绩持续健康增长。公司自成立以来始终践行“技术领先”的发展核心,依靠内部核心技术团队和外部技术资源,持续创新研发了多种技术产品并应用于各个项目之中,赢得了客户的信赖,增加客户粘性的同时不断提高项目收益水平。同时,公司将通过提供基于公司领先技术的创新性技术产品、成套装备等方式,进一步扩大与行业内其他公司的深入合作,突破运营服务规模瓶颈,实现客户规模和经营业绩的健康增长。

“技术领先”得益于人的创造和活力,公司正打造一个面向未来的创新型组织,以开放性为基本要求、协同共生为基本特质、快速迭代为基本特点,以期进一步加强创意与技术创新的力度,共同建设环境技术领军企业。

2020年,公司将继续完善内部治理,进一步规范公司治理水平,完善各项规章制度和管理制度,健全内控体系,提高管理效率。认真组织召开董事会和股东大会,确保会议程序合规合法,信息披露及时有效。

2020年,公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发,围绕公司发展战略,推进公司发展。

中持水务股份有限公司董事会

2020年4月16日